

**POLICE**  
GMINA ZIELONA



***INFORMACJE  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU***

**POLICE, SIERPIEŃ 2019 ROK**

## SPIS TREŚCI:

	<b>str.</b>
<b>WSTĘP</b>	<b>5</b>
<b>A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU</b>	<b>6</b>
I. Część opisowa.	6
I.1. Wprowadzenie.	6
I.2. Realizacja dochodów w I półroczu 2019 roku.	9
I.3. Realizacja wydatków w I półroczu 2019 roku.	12
I.4. Wynik budżetu na koniec I półrocza 2019 roku.	15
I.5. Przychody budżetu w I półroczu 2019 roku.	16
I.6. Rozchody budżetu w I półroczu 2019 roku.	16
I.7. Dług na koniec w I półrocza 2019 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	16
II. Część tabelaryczna (obowiązująca).	17
II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w I półroczu 2019 roku.	17
II.1.1. Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	17
II.1.1.1. Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	17
II.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	18
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.	28
II.1.1.4. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	30
II.1.1.5. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	30
II.1.1.6. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	31
II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	32
II.2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w I półroczu 2019 roku.	33
II.2.1. Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	33
II.2.2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	34
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.	37
II.2.4. Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	38
II.2.5. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	38



II.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	39
II.3.	Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2019 roku.	40
II.4.	Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2019 roku.	41
II.4.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	41
II.4.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	42
II.4.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	43
II.4.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	44
II.4.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	45
II.4.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	48
III.	Część tabelaryczna (uzasadniająca).	49
III.1.	Zestawienie dochodów w I półroczu 2019 roku.	49
III.1.1.	Dochody związane z realizacją zadań własnych.	49
III.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	62
III.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	63
III.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	64
III.2.	Zestawienie wydatków bieżących w I półroczu 2019 roku.	65
III.2.1.	Wydatki ogółem.	65
III.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych.	66
III.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	82
III.2.4.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.	83
III.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	84
III.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	84
III.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku.	85
IV.	Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2019 roku.	97
IV.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.	97
IV.2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	98
V.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w I półroczu 2019 roku.	99

<b>B.</b>	<b>INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2019 ROKU</b>	<b>100</b>
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police według stanu na 30 czerwca 2019 roku.	101
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police według stanu na 30 czerwca 2019 roku.	112
VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police dokonanych w I półroczu 2019 roku.	115
VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w I półroczu 2019 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> .	117
VI.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police wg stanu na 30 czerwca 2019 roku.	121
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police według stanu na 30 czerwca 2019 roku.	125
<b>C.</b>	<b>INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU (Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach i Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach)</b>	<b>127</b>



## WSTĘP.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1622) Burmistrz Polic przedstawia:

- A. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police za I półrocze 2019 roku.
- B. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o *finansach publicznych*, według stanu na koniec I półrocza 2019 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 2019 roku.

BURMISTRZ  
*Gminy*  
Władysław Diakun



# A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2019 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 2019 r. oraz sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za okres I półrocza 2019 roku.

Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2019 i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2019 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano:

- 1) dochody ogółem: **206.982.376 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące: **191.923.827 zł**,
  - b) majątkowe: **15.058.549 zł**;
  
- 2) wydatki ogółem: **213.754.376 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące: **184.501.221 zł**,
  - b) majątkowe: **29.253.155 zł**;
  
- 3) przychody ogółem: **10.172.000 zł**,  
w tym:
  - kredyty: **2.800.000 zł**,
    - w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 2.800.000 zł,
  - papiery wartościowe (obligacje): **4.000.000 zł**,
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **3.372.000 zł**;
  
- 4) rozchody ogółem: **3.400.000 zł**,  
w tym:
  - spłata kredytów: **600.000 zł**,
  - wykup papierów wartościowych (obligacji): **2.800.000 zł**;
  
- 5) deficyt budżetu w wysokości **6.772.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - zaciąganych kredytów: **2.800.000 zł**,
    - w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 2.800.000 zł,
  - sprzedaży obligacji komunalnych: **600.000 zł**,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **3.372.000 zł**.

W trakcie I półrocza 2019 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: **212.789.159,32 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące: **195.692.849,32 zł**,
  - b) majątkowe: **17.096.310,00 zł**;



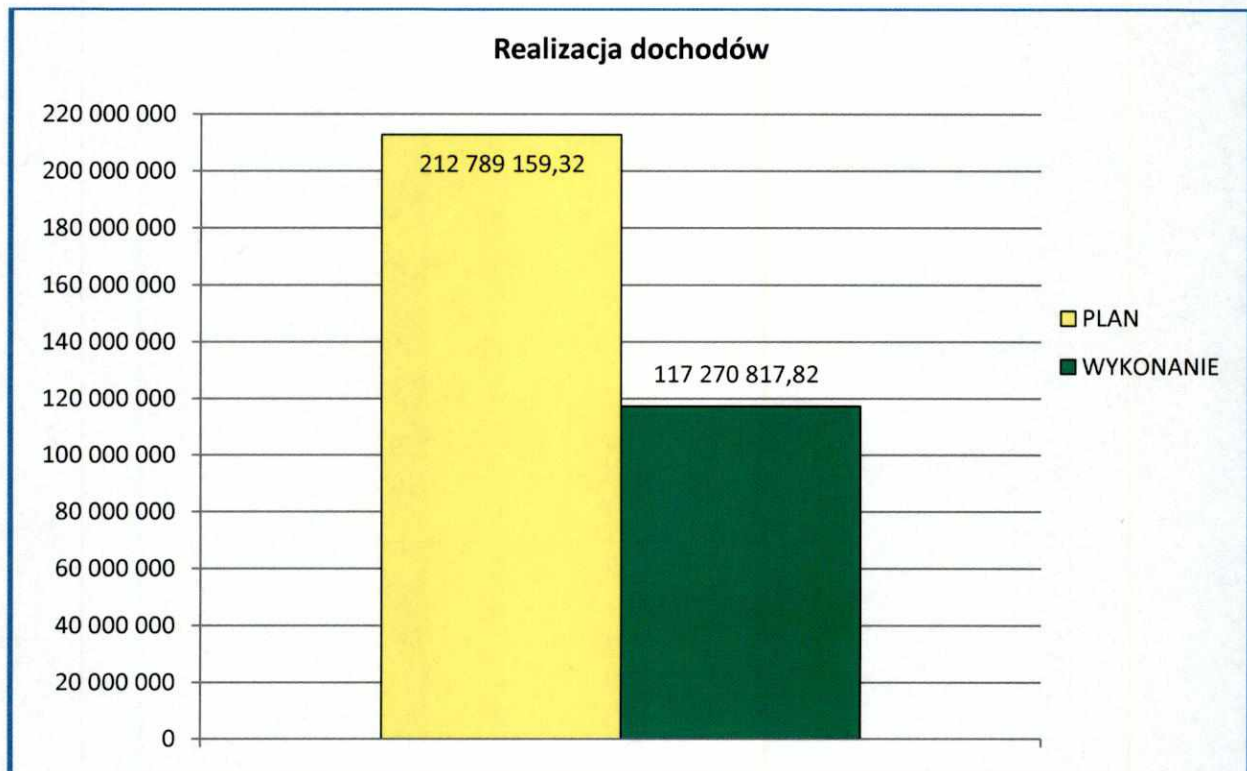
- 2) wydatki ogółem: **229.060.637,26 zł**,  
z tego:
- a) bieżące: **189.401.958,26 zł**,
  - b) majątkowe: **39.658.679,00 zł**;
- 3) przychody ogółem: **19.671.477,94 zł**,  
w tym:
- kredyty: **1.535.000 zł**,
    - w tym: *na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 1.535.000 zł*,
  - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: **3.686.477,94 zł**,
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **14.450.000 zł**;
- 4) rozchody ogółem: **3.400.000 zł**,  
w tym:
- spłata kredytów: **600.000 zł**,
  - wykup papierów wartościowych (obligacji): **2.800.000 zł**;
- 5) deficyt budżetu w wysokości **16.271.477,94 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów: **1.535.000 zł**,
    - w tym: *na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 1.535.000 zł*,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: **3.686.477,94 zł**,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **11.050.000 zł**.



Wykonanie budżetu Gminy Police na koniec I półrocza 2019 r. przedstawiało się następująco:

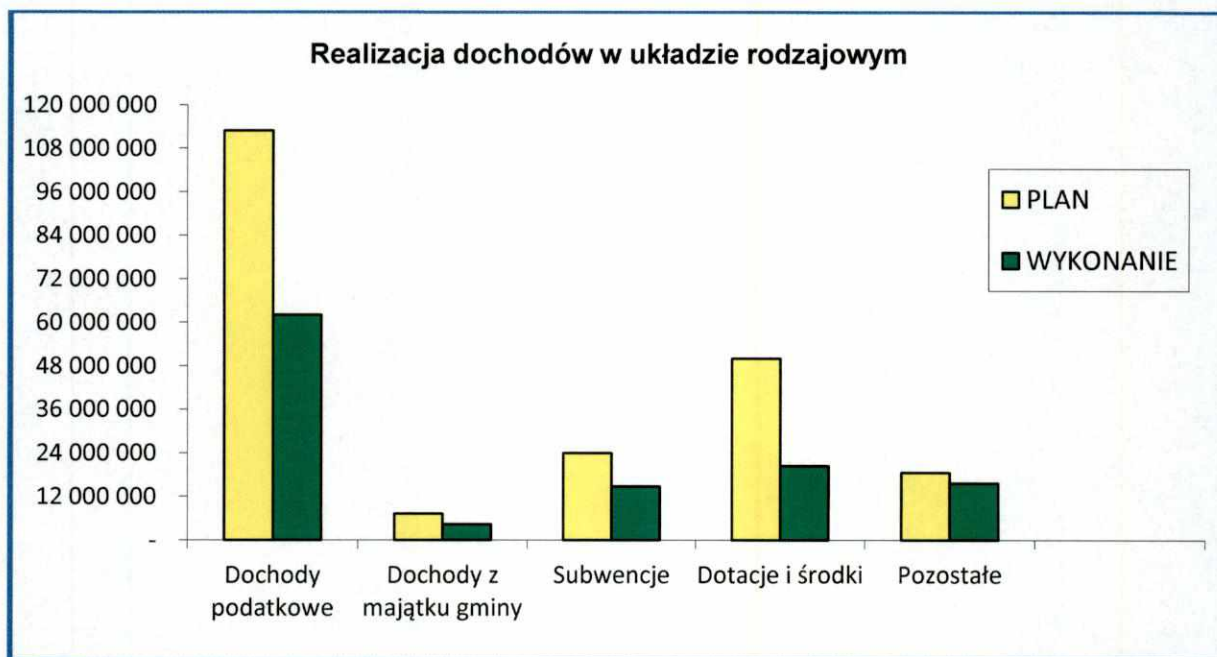
## I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.

Plan dochodów w I półroczu zrealizowany został w wysokości 117.270.817,82 zł, co stanowi 55,11% planowanej kwoty.



Wykonanie dochodów według zadań na koniec I półrocza 2019 r. przedstawia tabela poniżej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>212 789 159,32</b>	<b>117 270 817,82</b>	<b>55,11%</b>
- dochody związane z realizacją zadań własnych	177 541 978,00	101 008 881,90	56,89%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	31 381 527,32	16 224 705,79	51,70%
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	3 849 003,00	20 600,00	0,54%
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	16 651,00	16 630,13	99,87%



Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2019 r. na poziomie 55,11% zakładanego planu, można stwierdzić, że dochody realizowane są planowo.

Główne źródło dochodów, jakim są *dochody podatkowe*, zrealizowano w 54,98%. Nieznaczne odchylenie wykonania tych dochodów, w stosunku do wskaźnika upływu czasu, wynika z tego, że należności z tytułu podatków i opłat lokalnych często regulowane są przez podatników za cały rok z góry, stąd wykonanie tych dochodów w I półroczu jest na ogół powyżej 50%. Natomiast, część dochodów podatkowych, tj. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek z karty podatkowej – nie zależy od Gminy (planowane i przekazywane przez urzędy skarbowe oraz Ministerstwo Finansów), stąd są one trudne do przewidzenia. Ich realizacja w I półroczu br. była bliska 60% zakładanego planu.

*Dochody z majątku gminy* wykonano w 60,20%. Wykonanie dochodów ponad 50% planu dotyczy: wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntu i mienia oraz pozostałych dochodów z majątku. Na wyższe wykonanie planu dochodów z ww. źródeł w I półroczu ma wpływ wiele czynników, m.in. terminy płatności wynikające z ustaw oraz z zawartych umów, zmiany w przepisach obowiązujących, lokowanie wolnych środków pieniężnych na korzystnych warunkach. Natomiast, poniżej 50% zrealizowane zostały dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności oraz dochody ze sprzedaży mienia (mniejsze od planowanego zainteresowanie nabyciem działek pod zabudowę mieszkaniową oraz przemysłowo-usługową oraz konkurencyjna oferta nieruchomości na rynku prywatnym).

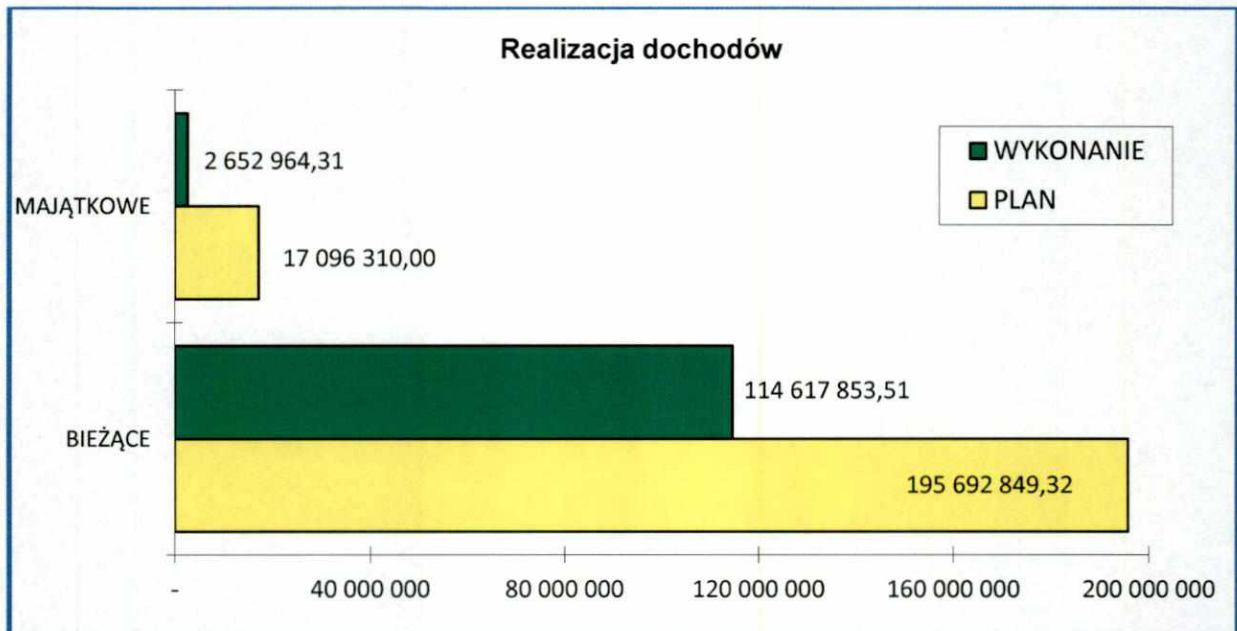
*Subwencje* przekazane z budżetu państwa przekroczyły 61% planowanej kwoty rocznej. Ich realizacja nie zależy od Gminy – planowane są i przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

*Dotacje i środki* zrealizowano w 40,73%. Przyczyną nieznacznego odchylenia w realizacji tych dochodów, są przede wszystkim mniejsze wpływy ze środków pomocowych, które otrzymywane są przez Gminę w różnych formach dofinansowania, m.in. w formie refundacji wydatków, a ta następuje po zrealizowaniu wydatków i ich rozliczeniu.



Pozostałe dochody już na koniec I półrocza osiągnęły poziom 84,63% 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.

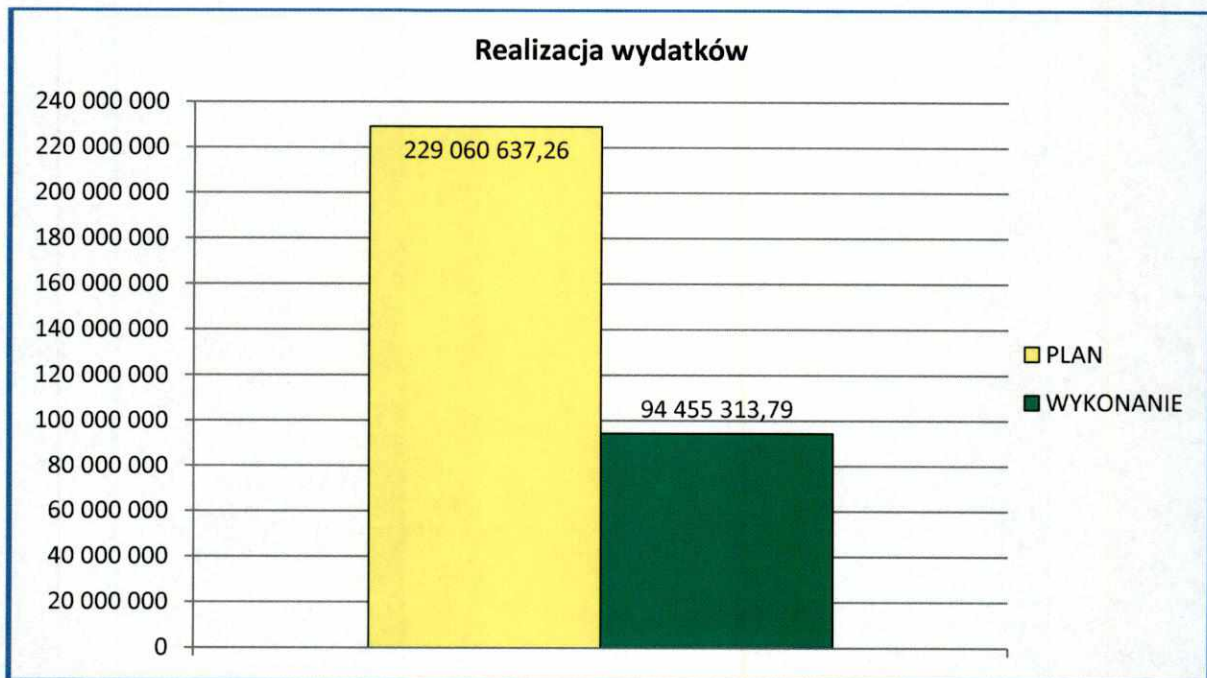
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>212 789 159,32</b>	<b>117 270 817,82</b>	<b>55,11%</b>
- dochody bieżące	195 692 849,32	114 617 853,51	58,57%
- dochody majątkowe	17 096 310,00	2 652 964,31	15,52%





### I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.

Wydatki w I półroczu 2019 r. zostały zrealizowane na łączną kwotę 94.455.313,79 zł, co stanowi 41,24% planu.



Wykonanie wydatków według zadań na koniec I półrocza 2019 r. przedstawia tabela poniżej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>229 060 637,26</b>	<b>94 455 313,79</b>	<b>41,24%</b>
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	191 374 958,94	78 020 317,87	40,77%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	31 381 527,32	16 153 363,19	51,47%
- wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst	180 000,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	6 105 000,00	262 502,60	4,30%
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	19 151,00	19 130,13	99,89%

Wydatki w I półroczu 2019 r. zrealizowano na poziomie 41,24% planowanej kwoty rocznej, co należy uznać za prawidłowe biorąc pod uwagę roczny harmonogram realizacji wydatków.

W I półroczu br. wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 7.868.997,50 zł, tj. w 19,84%. Wykonanie tych wydatków uzależnione jest w szczególności od:

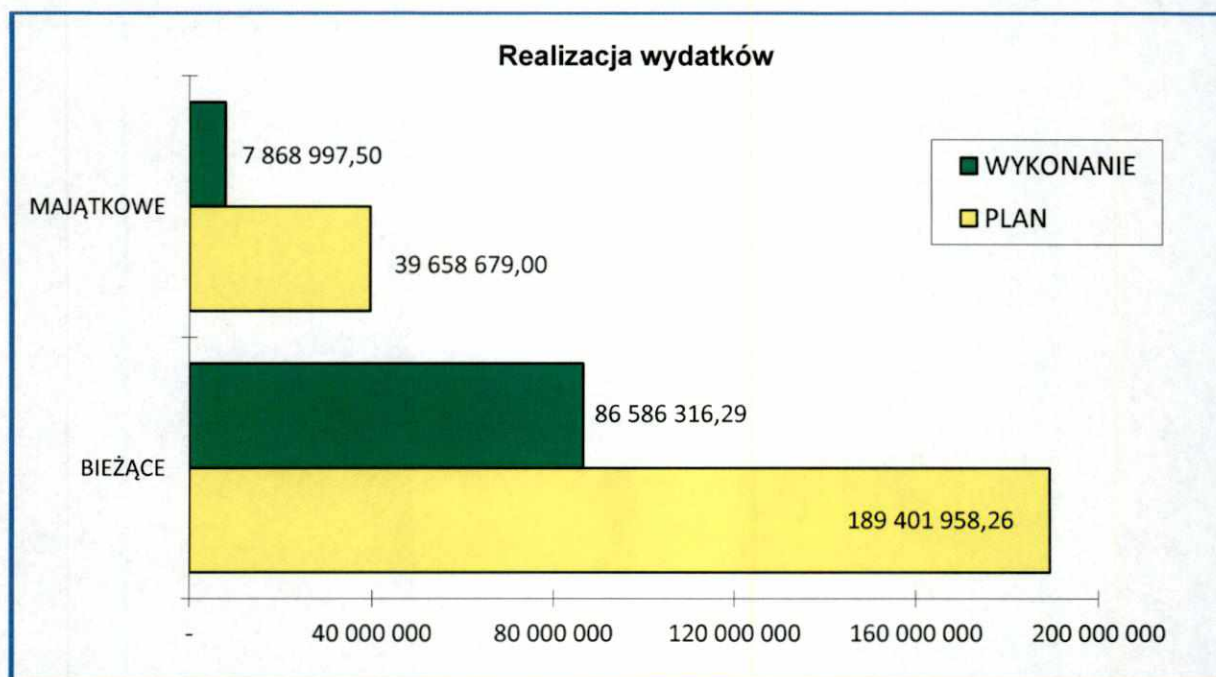
- szeregu procedur poprzedzających możliwość realizacji zadań inwestycyjnych, np. konieczności przeprowadzenia postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców zadań,
- panujących warunków atmosferycznych (znaczna część zadań inwestycyjnych realizowana jest w okresie wakacyjnym),
- terminów płatności wynikających z umów i porozumień już zawartych.

Wydatki bieżące na koniec I półrocza 2019 r. wykonano w wysokości 86.586.316,29 zł, tj. w 45,72%, 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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, z uwagi na termin jej płatności, tj. do 15 sierpnia 2019 r.,
- zmniejszenie liczby osób ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, realizacja programu „Dobry start” od lipca br.,
- brak konieczności uruchomienia części rezerw budżetowych,
- brak konieczności korzystania z kredytu w rachunku bieżącym oraz niezaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu, a także harmonogramy płatności odsetek wynikające z zawartych umów dotyczące kredytu i obligacji, czego skutkiem są niższe wydatki poniesione na obsługę zadłużenia gminy,
- 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 %
<b>WYDATKI OGÓŁEM,</b>			
<b>z tego:</b>	<b>229 060 637,26</b>	<b>94 455 313,79</b>	<b>41,24%</b>
- wydatki bieżące	189 401 958,26	86 586 316,29	45,72%
- wydatki majątkowe	39 658 679,00	7 868 997,50	19,84%





W I półroczu 2019 r. akumulacja finansowa wyniosła 9.041.791,20 zł, co stanowi 9,57% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco:

1) inwestycje	6 351 575,80
2) zakupy inwestycyjne	89 438,05
3) dotacje na inwestycje	243 779,01
4) udziały w spółkach	277 000,00
5) remonty	2 079 998,34
<b>Razem akumulacja:</b>	<b>9 041 791,20</b>

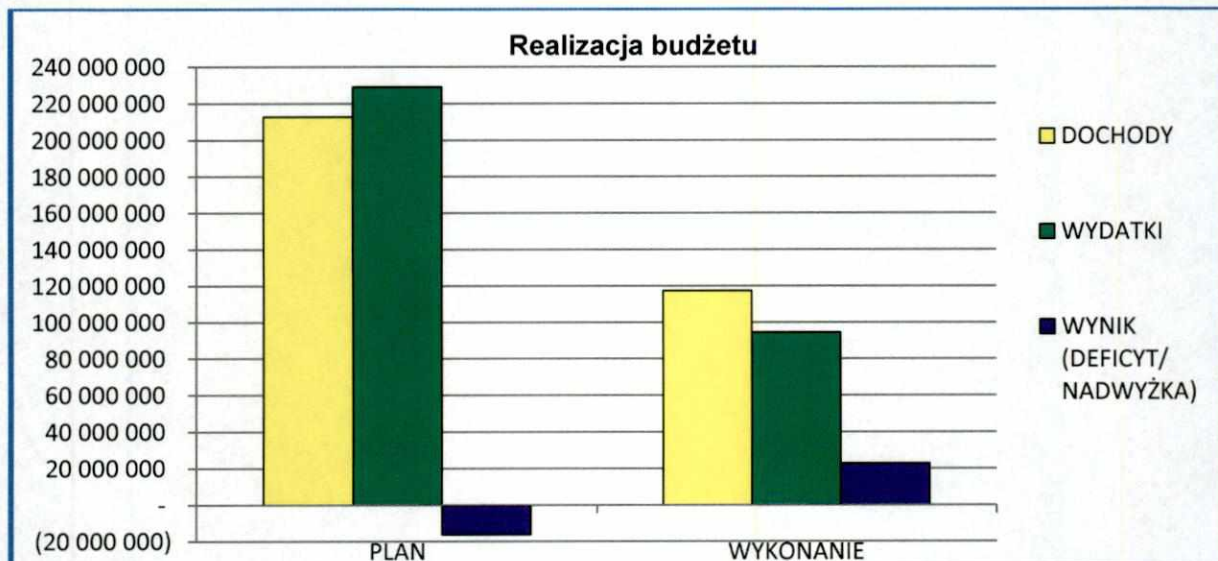
W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 9,57% do 90,43%.





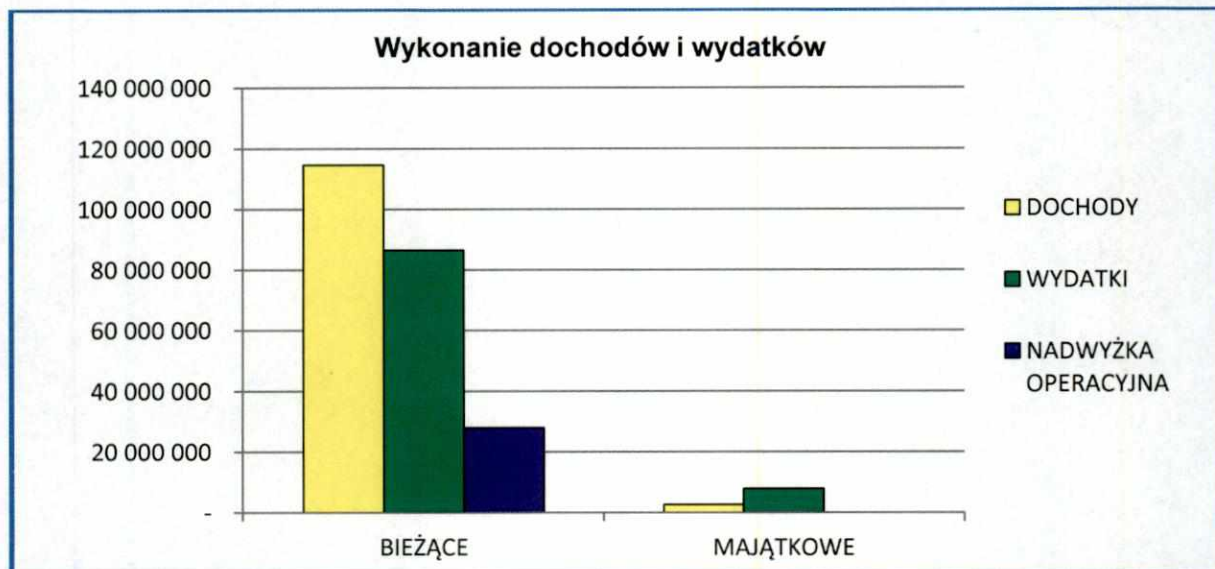
#### I.4. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC I PÓLROCZA 2019 ROKU.

Wynik budżetu na koniec I półrocza 2019 r., stanowiący różnicę między wykonanymi dochodami i wydatkami, jest dodatni i stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu za I półrocze 2019 r. w wysokości **22.815.504,03 zł** (na rok 2019 zaplanowano deficyt w kwocie 16.271.477,94 zł).



WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	RÓŻNICA	
- bieżące	114 617 853,51	86 586 316,29	28 031 537,22	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>
- majątkowe	2 652 964,31	7 868 997,50	- 5 216 033,19	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>117 270 817,82</b>	<b>94 455 313,79</b>	<b>22 815 504,03</b>	<b>NADWYŻKA BUDŻETU</b>

Nadwyżka operacyjna jest różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Na koniec I półrocza br. nadwyżka operacyjna wyniosła **28.031.537,22 zł**.



## I.5. PRZYCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.

Na koniec I półrocza 2019 r. zrealizowano przychody budżetu pochodzące z rozliczenia roku 2018 w łącznej kwocie **18.136.477,94 zł**, z tego z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **3.686.477,94 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **14.450.000 zł**.

## I.6. ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.

W I półroczu br. dokonano spłaty rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w łącznej kwocie **450.000 zł**.

## I.7. DŁUG NA KONIEC I PÓŁROCZA 2019 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

Łączna kwota długu Gminy Police na koniec I półrocza 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosła **14.000.000 zł**, z tego:

- 1) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie – **150.000 zł**,
- 2) obligacje komunalne, których emisja przeprowadzona została przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (aktualnie bank PKO BP SA w Warszawie) – **7.250.000 zł**,
- 3) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie – łącznie **6.600.000 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 2019 wynosi 12,80%. Natomiast, na koniec I półrocza 2019 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 0,55%.



## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

### II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2019 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 w % (4:3)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 679,85	51 679,85	51 679,85	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 602 415,00	322 788,16	22 359,27	300 428,89	3,04%
630	TURYSTYKA	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	123,70%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 666 001,00	4 660 897,24	2 385 790,32	2 275 106,92	53,78%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	415 686,00	319 829,47	319 829,47	0,00	76,94%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	130 605,00	126 603,00	126 603,00	0,00	96,94%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	15 341,29	14 949,29	392,00	76,71%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 961 528,00	58 857 183,43	58 857 183,43	0,00	55,55%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 215 948,00	14 888 540,65	14 888 540,65	0,00	61,48%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 256 667,00	2 600 188,59	2 599 504,59	684,00	49,46%
851	OCHRONA ZDROWIA	31 191,00	28 625,34	28 625,34	0,00	91,77%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 515 222,05	1 999 259,50	1 999 259,50	0,00	56,87%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	864 542,00	356 584,31	356 584,31	0,00	41,25%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 920,00	57 920,00	57 920,00	0,00	100,00%
855	RODZINA	30 437 505,42	15 615 041,11	15 615 041,11	0,00	51,30%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 572 864,00	15 103 253,86	15 078 253,86	25 000,00	77,16%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	29 999,44	10 380,94	19 618,50	
926	KULTURA FIZYCZNA	1 701 382,00	643 839,18	612 105,18	31 734,00	37,84%
	<b>RAZEM</b>	<b>212 789 159,32</b>	<b>117 270 817,82</b>	<b>114 617 853,51</b>	<b>2 652 964,31</b>	<b>55,11%</b>



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 w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 753 412,00	322 788,16	22 359,27	300 428,89	4,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 047 489,00	261 357,74	19 562,99	241 794,75	24,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,31	7,31		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	53,20		53,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,69	42,69		
		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	595,00	595,00	595,00		100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 918,00	18 917,99	18 917,99		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	1 027 976,00	241 741,55		241 741,55	23,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 705 923,00	61 430,42	2 796,28	58 634,14	1,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317,00	316,32	316,32		99,79%
		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	18 773,00	2 479,96	2 479,96		13,21%
		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	5 686 833,00	58 634,05		58 634,05	1,03%
		6880	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,09		0,09	
630			TURYSTYKA	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	123,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	123,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40		123,70%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 666 001,00	4 660 897,24	2 385 790,32	2 275 106,92	53,78%
	70001		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,35	0,00	0,35	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,35		0,35	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 496 347,00	3 817 677,48	2 385 310,45	1 432 367,03	58,77%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	436,32	436,32		10,91%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 000,00	1 647 549,41	1 647 549,41		157,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	3 152,55	3 152,55		35,03%
		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	1 198 738,00	712 151,86	712 151,86		59,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00	346 087,20		346 087,20	38,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	1 086 279,83		1 086 279,83	32,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 509,00	14 371,57	14 371,57		40,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 298,52	2 298,52		109,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 350,22	5 350,22		178,34%
	70095		Pozostała działalność	2 169 654,00	843 219,41	479,87	842 739,54	38,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	479,87	479,87		141,14%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 169 314,00	842 739,54		842 739,54	38,85%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 986,00	23 816,50	23 816,50	0,00	85,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	35,65	35,65	0,00	25,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	35,65	35,65		25,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 846,00	23 780,85	23 780,85	0,00	85,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	972,00	972,00		50,00%
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	17 361,12	17 361,12		80,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	782,88	782,88		195,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	4 664,85	4 664,85		122,76%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	15 341,29	14 949,29	392,00	76,71%
	75414		Obrona cywilna	0,00	392,00	0,00	392,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	392,00		392,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	14 949,29	14 949,29	0,00	74,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	13 775,84	13 775,84		68,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 031,52	1 031,52		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,93	21,93		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00		



1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 961 528,00	58 857 183,43	58 857 183,43	0,00	55,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	29 980,76	29 980,76	0,00	49,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	27 640,89	27 640,89		46,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 339,87	2 339,87		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 471 058,00	23 748 520,60	23 748 520,60	0,00	50,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 530 646,00	23 232 694,21	23 232 694,21		49,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 798,00	40 667,80	40 667,80		74,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	423 586,00	210 645,40	210 645,40		49,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 072,00	207 225,97	207 225,97		55,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	9 046,00	9 046,00		21,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 078,80	1 078,80		43,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	47 162,42	47 162,42		109,68%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 456,00	0,00	0,00		0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 656 320,00	11 096 556,93	11 096 556,93	0,00	144,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 896 078,00	3 101 174,91	3 101 174,91		63,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222 452,00	142 103,78	142 103,78		63,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 028,00	1 251,51	1 251,51		61,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 171,00	125 296,18	125 296,18		52,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	94 580,68	94 580,68		135,12%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	47 215,00	43 158,66	43 158,66		91,41%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	46 665,50	46 665,50		37,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	7 511 275,86	7 511 275,86		375,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 560,00	11 405,22	11 405,22		58,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 816,00	19 644,63	19 644,63		53,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 421 267,00	1 075 024,79	1 075 024,79	0,00	75,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 292,00	210 564,59	210 564,59		55,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 239,00	637,20	637,20		51,43%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	640 746,09	640 746,09		73,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	205 585,92	205 585,92		132,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	480,00	1 050,00	1 050,00		218,75%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 811,67	1 811,67		60,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	266,80	266,80		303,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	14 000,00	14 000,00		155,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	362,52	362,52		215,79%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 252 883,00	22 857 100,35	22 857 100,35	0,00	46,41%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 957 159,00	22 438 842,00	22 438 842,00		46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 295 724,00	418 258,35	418 258,35		32,28%
	76524		Dywidendy	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50,00%
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	50 000,00	50 000,00		50,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 215 948,00	14 888 540,65	14 888 540,65	0,00	61,48%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 766 265,00	14 625 392,00	14 625 392,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 766 265,00	14 625 392,00	14 625 392,00		61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 891,00	142 254,65	142 254,65	0,00	68,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	130 055,27	130 055,27		65,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 891,00	12 199,38	12 199,38		154,60%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 792,00	120 894,00	120 894,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 792,00	120 894,00	120 894,00		50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 256 667,00	2 600 188,59	2 599 504,59	684,00	49,46%
	80101		Szkoły podstawowe	674 886,00	504 869,11	504 185,11	684,00	74,81%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	725,00	183,00	183,00		25,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 617,00	774,00	774,00		47,87%
		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	155 570,00	90 812,26	90 812,26		58,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	684,00		684,00	68,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	111,60	111,60		55,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 994,00	40 079,07	40 079,07		97,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 360,00	29 228,22	29 228,22		99,55%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 700,00	6 200,00	6 200,00		80,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 320,00	41 424,96	41 424,96		47,99%
		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	333 841,00	286 944,90	286 944,90		85,95%
		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	7 859,00	6 755,10	6 755,10		85,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 700,00	1 672,00	1 672,00		17,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 800,00	11 414,10	11 414,10	0,00	67,94%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	11 414,10	11 414,10		67,94%
	80104		Przedszkola	4 435 526,00	1 995 638,03	1 995 638,03	0,00	44,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	593 158,00	296 176,80	296 176,80		49,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 353 822,00	703 509,63	703 509,63		51,96%
		0830	Wpływy z usług	390 100,00	171 148,92	171 148,92		43,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 430,00	666,16	666,16		27,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 839,77	1 839,77		51,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 644 316,00	822 160,00	822 160,00		50,00%
		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	413 057,00	0,00	0,00		0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	92,63	92,63		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44,12	44,12		
		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	35 000,00	0,00		0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 200,00	18 119,85	18 119,85	0,00	47,43%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 200,00	18 119,85	18 119,85		47,43%
	80110		Gimnazja	34 245,00	34 244,26	34 244,26	0,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 245,00	34 244,26	34 244,26		100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 608,00	5 608,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 608,00	5 608,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 710,00	30 033,49	30 033,49	0,00	53,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 060,00	6 031,40	6 031,40		50,01%
		0830	Wpływy z usług	43 650,00	24 002,09	24 002,09		54,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 300,00	261,75	261,75	0,00	20,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	237,00	237,00		79,00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	24,75	24,75		2,48%	
851			OCHRONA ZDROWIA	27 191,00	26 627,34	26 627,34	0,00	97,93%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	26 241,00	26 240,40	26 240,40	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 241,00	26 240,40	26 240,40		100,00%
	85195		Pozostała działalność	950,00	386,94	386,94	0,00	40,73%
		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	386,40	386,40		40,67%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,54	0,54		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 645 347,00	1 546 878,95	1 546 878,95	0,00	58,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	16 074,00	16 023,08	16 023,08	0,00	99,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	449,86	449,86		89,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 574,00	15 573,22	15 573,22		99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 958,00	63 025,78	63 025,78	0,00	43,48%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	658,78	658,78		65,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	143 958,00	62 367,00	62 367,00		43,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 793,00	134 810,04	134 810,04	0,00	53,33%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	2 455,00	2 135,94	2 135,94		87,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	32 506,10	32 506,10		65,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	200 338,00	100 168,00	100 168,00		50,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72,00	71,50	71,50	0,00	99,31%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	72,00	71,50	71,50		99,31%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe	1 133 966,00	691 839,96	691 839,96	0,00	61,01%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 640,96	6 640,96		66,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 123 966,00	685 199,00	685 199,00		60,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 100,00	277 021,55	277 021,55	0,00	49,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	115,19	115,19		57,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	906,36	906,36		53,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	552 000,00	276 000,00	276 000,00		50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 350,00	102 053,44	102 053,44	0,00	49,46%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	65 937,87	65 937,87		38,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	36 000,00	36 000,00	36 000,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	115,57	115,57		33,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 790,00	258 790,00	258 790,00	0,00	77,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	420,00	420,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	300 000,00	225 000,00	225 000,00		75,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 370,00	33 370,00	33 370,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 244,00	3 243,60	3 243,60	0,00	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	577,00	576,80	576,80		99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 667,00	2 666,80	2 666,80		99,99%
	853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>847 891,00</b>	<b>319 354,18</b>	<b>319 354,18</b>	<b>0,00</b>
85395			Pozostała działalność	847 891,00	319 354,18	319 354,18	0,00	37,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520,00	2 519,09	2 519,09		99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	65 143,84	65 143,84		62,04%
		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	720 482,00	251 691,25	251 691,25		34,93%
		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	19 889,00	0,00	0,00		0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 920,00	57 920,00	57 920,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 920,00	57 920,00	57 920,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	57 920,00	57 920,00	57 920,00		100,00%
855			RODZINA	499 838,00	319 009,69	319 009,69	0,00	63,82%
	85501		Świadczenia wychowawcze	45 000,00	32 135,30	32 135,30	0,00	71,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 424,82	2 424,82		48,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	29 710,48	29 710,48		74,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 078,00	129 910,07	129 910,07	0,00	81,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,00	77,28	77,28		99,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 799,04	5 799,04		57,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	51 420,11	51 420,11		73,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	72 613,64	72 613,64		90,77%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	294 760,00	156 964,32	156 964,32	0,00	53,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 824,00	94 492,58	94 492,58		54,36%
		0830	Wpływy z usług	120 500,00	61 831,49	61 831,49		51,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,97	23,97		23,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228,64	228,64		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	387,64	387,64		115,37%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 572 864,00	15 103 253,86	15 078 253,86	25 000,00	77,16%
	90002		Gospodarka odpadami	7 175 860,00	3 444 859,09	3 444 859,09	0,00	48,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 155 860,00	3 435 239,64	3 435 239,64		48,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	5 852,67	5 852,67		39,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 215,74	3 215,74		64,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	551,04	551,04		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	369,00	369,00	369,00	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369,00	369,00	369,00		100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 933,00	11 932,65	11 932,65	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 933,00	11 932,65	11 932,65		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	600,00	600,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,31	7,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	592,69	592,69		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 200 000,00	11 579 200,51	11 579 200,51	0,00	94,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 197 000,00	11 555 556,75	11 555 556,75		94,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	23 643,76	23 643,76		788,13%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	143 602,00	65 192,61	40 192,61	25 000,00	45,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,24	29,24		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,20	2,20		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	246,00	246,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 051,07	2 051,07		68,37%
		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	36 802,00	37 864,10	37 864,10		102,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 800,00	0,00		0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
		921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	29 999,44	10 380,94
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 999,44	10 380,94	19 618,50	
	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	0,00	10 151,14	10 151,14		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,80	170,80		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59,00	59,00		
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 618,50		19 618,50	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			KULTURA FIZYCZNA	1 701 382,00	643 839,18	612 105,18	31 734,00	37,84%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 701 382,00	643 839,18	612 105,18	31 734,00	37,84%
		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	178 683,00	95 445,84	95 445,84		53,42%
		0830	Wpływy z usług	1 336 706,00	377 398,79	377 398,79		28,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 132,00	1 312,52	1 312,52		41,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 759,00	30 749,92	30 749,92		99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 422,00	74 421,82	74 421,82		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	4 400,00	4 400,00		220,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 846,00	4 115,74	4 115,74		84,93%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 100,00	24 260,55	24 260,55		62,05%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 734,00	31 734,00		31 734,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>177 541 978,00</b>	<b>101 008 881,90</b>	<b>98 355 917,59</b>	<b>2 652 964,31</b>	<b>56,89%</b>



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.

Wzrost

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 679,85	51 679,85	51 679,85	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	51 679,85	51 679,85	51 679,85	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	51 679,85	51 679,85	51 679,85		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 700,00	296 012,97	296 012,97	0,00	76,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 700,00	296 012,97	296 012,97	0,00	76,35%
		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	387 700,00	296 012,97	296 012,97		76,35%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	130 605,00	126 603,00	126 603,00	0,00	96,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 004,00	4 002,00	4 002,00	0,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 004,00	4 002,00	4 002,00		50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00		100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 101,00	122 101,00	122 101,00	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	122 101,00	122 101,00	122 101,00		100,00%
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		49,95%
852			POMOC SPOŁECZNA	869 875,05	452 380,55	452 380,55	0,00	52,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	731 844,00	375 385,50	375 385,50	0,00	51,29%
		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	731 844,00	375 385,50	375 385,50		51,29%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 846,05	4 846,05	4 846,05	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	4 846,05	4 846,05	4 846,05		100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 185,00	8 185,00	8 185,00	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	8 185,00	8 185,00	8 185,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	63 964,00	63 964,00	0,00	51,17%
		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	125 000,00	63 964,00	63 964,00		51,17%
855			RODZINA	29 937 667,42	15 296 031,42	15 296 031,42	0,00	51,09%
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 863 000,00	9 750 127,00	9 750 127,00	0,00	54,58%
		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	17 863 000,00	9 750 127,00	9 750 127,00		54,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 247,42	5 486 484,42	5 486 484,42	0,00	49,84%
		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	11 008 247,42	5 486 484,42	5 486 484,42		49,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 420,00	1 420,00	1 420,00	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	1 420,00	1 420,00	1 420,00		100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	953 000,00	0,00	0,00		0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	51,79%
		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	112 000,00	58 000,00	58 000,00		51,79%
			<b>RAZEM</b>	<b>31 381 527,32</b>	<b>16 224 705,79</b>	<b>16 224 705,79</b>	<b>0,00</b>	<b>51,70%</b>



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.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 651,00	16 630,13	16 630,13	0,00	99,87%
	85395		Pozostała działalność	16 651,00	16 630,13	16 630,13	0,00	99,87%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 651,00	16 630,13	16 630,13		99,87%
			<b>RAZEM</b>	<b>16 651,00</b>	<b>16 630,13</b>	<b>16 630,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87%</b>

II.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 849 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 849 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	3 350,00	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	3 845 653,00	0,00		0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 600,00	20 600,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>3 849 003,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54%</b>



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

WZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	713,00	713,00	0,00	35,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	713,00	713,00	0,00	35,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	713,00	713,00		35,65%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	11 308,63	11 308,63	0,00	80,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	8 997,10	8 997,10	0,00	89,97%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 997,10	8 997,10		89,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 311,53	2 311,53	0,00	57,79%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 311,53	2 311,53		57,79%
855			RODZINA	320 000,00	333 967,73	333 967,73	0,00	104,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00	333 967,73	333 967,73	0,00	104,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	156 227,92	156 227,92		84,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 177,38	15 177,38		101,18%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	162 562,43	162 562,43		135,47%
			<b>RAZEM</b>	<b>336 000,00</b>	<b>345 989,36</b>	<b>345 989,36</b>	<b>0,00</b>	<b>102,97%</b>



II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

WZ

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja w % (3:2)
		2	3	4
<b>Dochody ogółem:</b>				
<b>- dochody bieżące:</b>				
<b>- dochody majątkowe:</b>				
<b>1. Dochody podatkowe:</b>		<b>112 896 652,00</b>	<b>62 066 793,88</b>	<b>54,98%</b>
a) podatek od nieruchomości		51 426 724,00	26 333 869,12	51,21%
b) podatek od środków transportowych		609 243,00	332 522,15	54,58%
c) opłata od posiadania psów		47 215,00	43 158,66	91,41%
d) opłata targowa		125 000,00	46 665,50	37,33%
e) podatek od spadków i darowizn		70 000,00	94 580,68	135,12%
f) podatek z karty podatkowej		60 000,00	27 640,89	46,07%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych		2 042 000,00	7 520 321,86	368,28%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		49 252 883,00	22 857 100,35	46,41%
- w podatku doch. od osób fizycznych		47 957 159,00	22 438 842,00	46,79%
- w podatku doch. od osób prawnych		1 295 724,00	418 258,35	32,28%
i) podatek rolny		277 250,00	182 771,58	65,92%
j) podatek leśny		425 614,00	211 896,91	49,79%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		872 000,00	640 746,09	73,48%
l) opłata skarbowa		380 292,00	210 564,59	55,37%
m) opłata eksploatacyjna		1 239,00	637,20	51,43%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych		2 456,00	0,00	0,00%
o) odsetki		84 816,00	72 362,66	85,32%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		7 155 860,00	3 435 239,64	48,01%
p) pozostałe		64 060,00	56 716,00	88,54%
<b>2. Dochody z majątku gminy:</b>		<b>7 261 130,00</b>	<b>4 371 076,94</b>	<b>60,20%</b>
a) twardy zarząd, użytkowanie i służebności		4 000,00	436,32	10,91%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości		1 044 000,00	1 647 549,41	157,81%
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:		1 535 885,00	909 919,50	59,24%
- dzierżawa na targowisku		668 738,00	340 439,71	50,91%
d) sprzedaż mienia		3 301 000,00	1 087 409,03	32,94%
e) pozostałe		1 376 245,00	725 762,68	52,73%
<b>3. Subwencje:</b>		<b>24 008 057,00</b>	<b>14 746 286,00</b>	<b>61,42%</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla ist		23 766 265,00	14 625 392,00	61,54%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		241 792,00	120 894,00	50,00%
<b>4. Dotacje i środki:</b>		<b>50 084 186,32</b>	<b>20 397 146,53</b>	<b>40,77%</b>
a) na zadania własne, z tego:		14 837 005,00	4 135 210,61	27,87%
- dotacje, z tego:		14 583 919,00	4 023 793,40	27,59%
- z budżetu państwa		4 086 246,00	2 271 569,10	55,59%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego		9 295 846,00	1 642 050,35	17,66%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		1 046 027,00	0,00	0,00%
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa		100 800,00	80 640,00	80,00%
- z Gminy Miasta Szczecin		52 050,00	28 221,14	54,22%
- z Gminy Gryfino		2 950,00	1 312,81	44,50%
- środki, z tego:		253 086,00	111 417,21	44,02%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A		39 100,00	24 260,55	62,05%
- z Polско - Niemieckiej Współpracy Młodzieży		9 700,00	1 672,00	17,24%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		118 800,00	0,00	0,00%
- z Narodowego Funduszu Zdrowia		26 241,00	26 240,40	100,00%
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		34 245,00	34 244,26	100,00%
- ze Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK		25 000,00	25 000,00	100,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z tego:		31 381 527,32	16 224 705,79	51,70%
- dotacje z budżetu państwa		31 381 527,32	16 224 705,79	51,70%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:		3 849 003,00	20 600,00	0,54%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego		3 849 003,00	0,00	0,00%
- z Gminy Dobra		0,00	20 600,00	
d) na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:		16 651,00	16 630,13	99,87%
- z Powiatu Polickiego		16 651,00	16 630,13	99,87%
<b>5. Pozostałe dochody</b>		<b>18 539 134,00</b>	<b>15 689 514,47</b>	<b>84,63%</b>
w tym:		12 200 000,00	11 579 200,51	94,91%
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				



## II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.

### II.2.1. WYDATKI OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Realizacja w % (4:3)
					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 przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 377 845,85	199 876,28	199 876,28	0,00	3 621,50	0,00	0,00	0,00	8,41%
020	LEŚNICTWO	100 000,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	620 000,00	239 880,60	239 880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 598 871,00	8 850 045,81	4 352 107,10	0,00	2 263 091,24	0,00	0,00	4 497 938,71	28,01%
630	TURYSTYKA	1 413 139,00	11 420,00	11 420,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,81%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 694 825,00	3 231 794,65	1 333 749,22	0,00	1 207 878,01	0,00	0,00	1 898 045,43	30,22%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 212,00	26 239,08	26 239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 610 132,00	9 511 733,67	9 500 540,67	7 135 611,66	42,02	0,00	0,00	11 193,00	48,50%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	130 605,00	101 664,75	101 664,75	26 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 083 453,00	1 648 529,38	965 674,46	556 184,93	67 000,00	0,00	0,00	682 854,92	53,46%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	560 000,94	193 804,42	193 804,42	0,00	0,00	0,00	193 804,42	0,00	34,61%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 815 024,00	90 797,11	90 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 964 237,00	30 656 902,17	30 520 089,77	23 590 635,50	535 911,86	298 458,54	0,00	136 812,40	51,13%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 158 556,00	514 636,49	514 636,49	197 840,10	224 215,00	0,00	0,00	0,00	44,42%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 212 973,05	6 053 637,66	6 010 529,85	2 957 757,92	425 457,37	0,00	0,00	43 107,81	45,82%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 577 842,00	529 402,87	525 097,87	0,00	221 850,00	280 531,87	0,00	4 305,00	33,55%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 647,00	125 487,49	125 487,49	11 641,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	62,23%
855	RODZINA	35 649 852,42	17 863 687,75	17 863 687,75	1 398 271,59	578 087,13	0,00	0,00	0,00	50,11%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 844 589,00	7 661 177,22	7 209 379,58	357 258,50	342 249,98	39 360,00	0,00	451 797,64	24,84%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 921 451,00	3 742 109,37	3 599 166,78	52 285,72	3 248 800,00	0,00	0,00	142 942,59	47,24%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 259 382,00	3 200 435,02	3 200 435,02	1 241 295,99	578 000,00	27 553,68	0,00	0,00	51,13%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>229 060 637,26</b>	<b>94 455 313,79</b>	<b>86 586 316,29</b>	<b>37 525 043,86</b>	<b>9 746 204,11</b>	<b>645 904,09</b>	<b>193 804,42</b>	<b>7 868 997,50</b>	<b>41,24%</b>



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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	z tego:			Realizacja w % (5:4)
								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 326 166,00	148 196,43	148 196,43	0,00	3 621,50	0,00	0,00	0,00	6,37%
	01008	Melioracje wodne	350 000,00	137 368,92	137 368,92						39,25%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 967 366,00	6 426,01	6 426,01					0,00	0,33%
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	3 621,50	3 621,50		3 621,50				45,27%
	01095	Pozostała działalność	800,00	780,00	780,00						97,50%
020		LEŚNICTWO	100 000,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05%
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00	2 052,00	2 052,00					0,00	2,05%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	620 000,00	239 880,60	239 880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%
	40002	Dostarczanie wody	620 000,00	239 880,60	239 880,60						38,69%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 493 871,00	8 587 543,21	4 352 107,10	0,00	2 263 091,24	0,00	0,00	4 235 436,11	33,68%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 182 758,00	3 005 005,11	3 002 680,11		2 257 217,00			2 325,00	32,72%
	60016	Drogi publiczne gminne	16 309 913,00	5 581 360,10	1 348 248,99		5 874,24	0,00		4 233 111,11	34,22%
	60095	Pozostała działalność	1 200,00	1 178,00	1 178,00			0,00			98,17%
630		TURYSTYKA	1 413 139,00	11 420,00	11 420,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,81%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 413 139,00	11 420,00	11 420,00		10 000,00	0,00		0,00	0,81%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 664 825,00	3 231 794,65	1 333 749,22	0,00	1 207 878,01	0,00	0,00	1 898 045,43	30,30%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 179 356,00	1 246 420,91	1 207 878,01		1 207 878,01			38 542,90	29,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 900,00	128 002,21	124 141,21	0,00				3 861,00	9,77%
	70095	Pozostała działalność	5 175 569,00	1 857 371,53	1 730,00			0,00		1 855 641,53	35,89%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 212,00	26 239,08	26 239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	261 212,00	26 239,08	26 239,08	0,00					10,05%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00						0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 222 432,00	9 215 720,70	9 204 527,70	6 839 598,69	42,02	0,00	0,00	11 193,00	47,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43,00	42,02	42,02		42,02				97,72%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 947,00	161 784,58	161 784,58	12 006,73					40,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 101 717,00	8 296 018,10	8 284 825,10	6 762 335,62				11 193,00	48,51%
	75052	Wybory do sejmiku i senatu	53 613,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 243,00	41 778,54	41 778,54	40 202,09					78,47%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 095 000,00	451 031,44	451 031,44	18 471,25					41,19%
	75095	Pozostała działalność	518 869,00	265 066,02	265 066,02	6 583,00					51,09%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 083 453,00	1 648 529,38	965 674,46	556 184,93	67 000,00	0,00	0,00	682 854,92	53,46%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				50,00%
	75406	Straż graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00				100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 380 000,00	817 195,34	134 340,42	35 340,69				682 854,92	59,22%
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	0,00	0,00						0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00				100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75416	Straż gminna (miejska)	1 520 244,00	674 126,58	674 126,58	520 844,24				0,00	44,34%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 209,00	90 207,46	90 207,46						100,00%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00						0,00%
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>560 000,94</b>	<b>193 804,42</b>	<b>193 804,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 804,42</b>	<b>0,00</b>	<b>34,61%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	560 000,94	193 804,42	193 804,42				193 804,42		34,61%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 815 024,00</b>	<b>90 797,11</b>	<b>90 797,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	154 014,00	90 797,11	90 797,11						58,95%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 661 010,00	0,00	0,00					0,00	0,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>59 964 237,00</b>	<b>30 656 902,17</b>	<b>30 520 089,77</b>	<b>23 590 635,50</b>	<b>535 911,86</b>	<b>298 458,54</b>	<b>0,00</b>	<b>136 812,40</b>	<b>51,13%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	34 999 194,00	17 784 969,11	17 648 156,71	14 219 423,33	161 865,32	298 458,54		136 812,40	50,82%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 259,00	238 765,24	238 765,24	154 951,41	58 692,02				43,79%
	80104	Przedszkola	18 833 192,00	9 503 881,11	9 503 881,11	7 390 589,44	39 124,01	0,00		0,00	50,46%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	231 300,00	97 623,02	97 623,02		97 623,02				42,21%
	80110	Gimnazja	1 836 305,00	1 204 575,42	1 204 575,42	1 060 436,80					65,60%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	986 550,00	536 988,65	536 988,65	116 119,73					54,43%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	107 669,24	107 669,24	31 953,77					53,83%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 547,00	84 067,29	84 067,29	41 403,51					53,36%
	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	771 439,00	351 938,96	351 938,96	272 368,16	30 552,51				45,62%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	981 538,00	460 629,24	460 629,24	203 779,24	148 054,98				46,93%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	118 633,00	100 056,33	100 056,33	96 490,11					84,34%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 300,00	0,00	0,00						
	80195	Pozostała działalność	301 980,00	185 738,56	185 738,56	3 120,00					61,51%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 154 556,00</b>	<b>514 636,49</b>	<b>514 636,49</b>	<b>197 840,10</b>	<b>224 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,57%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	86 241,00	0,00	0,00						0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 200,00	9 775,24	9 775,24		0,00				32,37%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916 995,00	417 158,25	417 158,25	197 840,10	147 246,00				45,49%
	85195	Pozostała działalność	121 120,00	87 703,00	87 703,00		76 969,00				72,41%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 193 098,00</b>	<b>5 602 669,55</b>	<b>5 559 561,74</b>	<b>2 897 116,61</b>	<b>50 071,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 107,81</b>	<b>45,95%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 958,00	50 601,53	50 601,53		658,78				34,91%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400 000,00	1 030 788,87	1 030 788,87	0,00					42,95%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	530 000,00	249 870,33	249 870,33						47,15%
	85216	Zasiłki stałe	1 133 966,00	667 338,91	667 338,91		6 596,29				58,85%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 617 000,00	2 145 045,45	2 101 937,64	1 845 676,67				43 107,81	46,46%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 446 780,00	1 157 624,52	1 157 624,52	1 051 439,94					47,31%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	610 150,00	208 035,30	208 035,30		40 150,00				34,10%
	85295	Pozostała działalność	310 244,00	93 364,64	93 364,64	0,00	2 666,80				30,09%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 558 691,00</b>	<b>510 272,74</b>	<b>505 967,74</b>	<b>0,00</b>	<b>221 850,00</b>	<b>261 401,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>32,74%</b>
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	8 325,00	8 325,00						41,63%
	85395	Pozostała działalność	1 538 691,00	501 947,74	497 642,74	0,00	221 850,00	261 401,74		4 305,00	32,62%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 647,00	125 487,49	125 487,49	11 641,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	62,23%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 727,00	11 641,20	11 641,20	11 641,20					49,06%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00				80,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym	107 920,00	53 846,29	53 846,29						49,89%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00						100,00%
855		RODZINA	5 712 185,00	2 610 650,24	2 610 650,24	843 545,49	578 087,13	0,00	0,00	0,00	45,70%
	85501	Świadczenia wychowawcze	45 000,00	32 607,81	32 607,81		30 112,65				72,46%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 078,00	56 059,44	56 059,44		50 799,57				70,01%
	85503	Karla dużej rodziny	375,00	374,91	374,91		374,91				99,98%
	85504	Wspieranie rodziny	173 372,00	71 115,53	71 115,53	65 257,45					41,02%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	3 354 860,00	1 468 629,10	1 468 629,10	778 288,04	496 800,00			0,00	43,78%
	85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	155 940,06	155 940,06						34,65%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	300 000,00	143 247,10	143 247,10						47,75%
	85595	Pozostała działalność	1 308 500,00	682 676,29	682 676,29						52,17%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 844 589,00	7 661 177,22	7 209 379,58	357 258,50	342 249,98	39 360,00	0,00	451 797,64	24,84%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 223 000,00	1 002 006,78	725 006,78		21 499,98			277 000,00	45,07%
	90002	Gospodarka odpadami	7 286 856,00	3 449 746,35	3 449 746,35	230 599,31					47,34%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 430 267,00	868 001,31	868 001,31	11 033,44					35,72%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 731 887,00	605 469,44	605 469,44						22,16%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	5 430,00	0,00					5 430,00	7,76%
	90013	Schroniska dla zwierząt	513 000,00	306 750,00	288 750,00		288 750,00			18 000,00	59,80%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 366 000,00	925 580,80	885 580,81					39 999,99	39,12%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	10 179 540,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	551 678,00	10 599,12	10 599,12					0,00	1,92%
	90095	Pozostała działalność	2 492 361,00	487 593,42	376 225,77	115 625,75	32 000,00	39 360,00		111 367,65	19,56%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 921 451,00	3 742 109,37	3 599 166,78	52 285,72	3 248 800,00	0,00	0,00	142 942,59	47,24%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 198 251,00	2 875 209,37	2 732 266,78	52 285,72	2 406 800,00			142 942,59	46,39%
	92116	Biblioteki	1 463 000,00	743 000,00	743 000,00		743 000,00				50,79%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00				50,00%
	92195	Pozostała działalność	170 200,00	78 900,00	78 900,00		54 000,00				46,36%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 259 382,00	3 200 435,02	3 200 435,02	1 241 295,99	578 000,00	27 553,68	0,00	0,00	51,13%
	92601	Obiekty sportowe	85 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 974 382,00	2 549 251,40	2 549 251,40	1 224 961,38		27 553,68		0,00	51,25%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000,00	605 907,04	605 907,04	707,04	578 000,00				56,10%
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	45 276,58	45 276,58	15 627,57					37,73%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>191 374 958,94</b>	<b>78 020 317,87</b>	<b>70 413 822,97</b>	<b>36 587 402,73</b>	<b>9 370 818,61</b>	<b>626 773,96</b>	<b>193 804,42</b>	<b>7 606 494,90</b>	<b>40,77%</b>



**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	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Realizacja w % (5:4)
						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	51 679,85	51 679,85	51 679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	51 679,85	51 679,85	51 679,85						100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 700,00	296 012,97	296 012,97	296 012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	387 700,00	296 012,97	296 012,97	296 012,97					76,35%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	130 605,00	101 664,75	101 664,75	26 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 004,00	3 936,16	3 936,16	3 936,16					49,18%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	369,00	369,00						73,80%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 101,00	97 359,59	97 359,59	22 324,59					79,74%
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	869 875,05	450 968,11	450 968,11	60 641,31	375 385,50	0,00	0,00	0,00	51,84%
	85203	Ośrodki wsparcia	731 844,00	375 385,50	375 385,50		375 385,50				51,29%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 846,05	3 857,74	3 857,74						79,61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 185,00	8 064,52	8 064,52						98,53%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	63 660,35	63 660,35	60 641,31					50,93%
855		RODZINA	29 937 667,42	15 253 037,51	15 253 037,51	554 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95%
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 863 000,00	9 750 127,00	9 750 127,00	166 557,27					54,58%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 247,42	5 455 842,04	5 455 842,04	388 168,83					49,56%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 420,00	0,00	0,00						0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	953 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 000,00	47 068,47	47 068,47						42,03%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 381 527,32</b>	<b>16 153 363,19</b>	<b>16 153 363,19</b>	<b>937 641,13</b>	<b>375 385,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,47%</b>



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	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Realizacja w % (5:4)
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	30 000	0,00	0,00						0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000	0,00	0,00			0,00				0,00%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Realizacja w % (5:4)
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 105 000,00	262 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 502,60	4,30%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 105 000,00	262 502,60	0,00						262 502,60	4,30%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 105 000,00</b>	<b>262 502,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 502,60</b>	<b>4,30%</b>



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	Wydatki bieżące	z tego:					Realizacja w % (5:4)
						w tym:	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 151,00	19 130,13	19 130,13	0,00	0,00	19 130,13	0,00	0,00	99,89%
	85395	Pozostała działalność	19 151,00	19 130,13	19 130,13			19 130,13			99,89%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>19 151,00</b>	<b>19 130,13</b>	<b>19 130,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 130,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>



## II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W I PÓLROCZU 2019 ROKU.

Dział 900 rozdział 90004  
Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja w % (4:3)
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OGÓŁEM, z tego:	781 821	247 005,81	247 005,81	52 285,72	0,00	31,59%
2	OSIEDLA RAZEM	349 364	127 203,84	127 203,84	30 575,84	0,00	36,41%
3	Mścięcino (Nr 1)	23 060	4 612,36	4 612,36	0,00	0,00	20,00%
4	Stare Miasto (Nr 2)	57 867	23 307,93	23 307,93	4 570,44	0,00	40,28%
5	Jasienica (Nr 3)	90 235	31 102,73	31 102,73	15 577,76	0,00	34,47%
6	Dąbrówki (Nr 4)	51 272	18 281,92	18 281,92	0,00	0,00	35,66%
7	Gryfitów (Nr 5)	53 157	23 802,20	23 802,20	5 857,20	0,00	44,78%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	27 100	8 016,31	8 016,31	0,00	0,00	29,58%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	46 673	18 080,39	18 080,39	4 570,44	0,00	38,74%
10	SOLECTWA RAZEM	432 457	119 801,97	119 801,97	21 709,88	0,00	27,70%
11	Dębostrów <sup>2)</sup>	22 699	6 631,86	6 631,86	598,20	0,00	29,22%
12	Drogoradz <sup>1)</sup>	16 550	3 961,57	3 961,57	0,00	0,00	23,94%
13	Niekłończyca <sup>1)</sup>	14 365	3 159,05	3 159,05	0,00	0,00	21,99%
14	Pilchowo <sup>1)</sup>	54 700	21 024,13	21 024,13	8 362,98	0,00	38,44%
15	Przęsocin <sup>1)3)5)</sup>	71 779	14 392,62	14 392,62	5 286,63	0,00	20,05%
16	Siedlice <sup>1)</sup>	7 635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Tanowo <sup>1)4)</sup>	74 281	11 358,21	11 358,21	0,00	0,00	15,29%
18	Tatynia <sup>1)</sup>	29 010	10 492,77	10 492,77	2 133,15	0,00	36,17%
19	Trzebież <sup>1)3)</sup>	60 931	17 372,77	17 372,77	0,00	0,00	28,51%
20	Trzeszczyń <sup>1)</sup>	41 013	21 360,24	21 360,24	5 328,92	0,00	52,08%
21	Uniemyśl <sup>1)3)</sup>	30 185	6 626,86	6 626,86	0,00	0,00	21,95%
22	Wiekowo <sup>1)</sup>	9 309	3 421,89	3 421,89	0,00	0,00	36,76%

Budżet osiedli i sołectw w I półroczu 2019 roku został zwiększony o łączną kwotę **94.638 zł** w wyniku zmian dokonanych zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 92/2019 z dnia 29.03.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwy celowe w kwocie **20.500 zł** w następujący sposób:  
- rezerwę celową w kwocie **5.500 zł** przeznaczoną na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" z przeznaczeniem dla 11 sołectw Gminy Police (po 500 zł dla każdego), w związku z przystąpieniem do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" na zakupy związane z przygotowaniem do konkursu;  
- rezerwę celową w kwocie **15.000 zł** przeznaczoną na festyn integracyjny dla sołectw dla Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na organizację festynu.

2) Zarządzeniem nr 126/2019 z dnia 26.04.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował pozostałą część rezerwy przeznaczonej na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **500 zł** z przeznaczeniem dla Sołectwa Dębostrów na zakupy związane z przygotowaniem do konkursu.

3) Zarządzeniem nr 137/2019 z dnia 21.05.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **17.638 zł** w następujący sposób:  
- kwotę **9.701 zł** dla Sołectwa Uniemyśl za zajęcie I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakupy związane z upiększeniem skweru oraz na organizację wycieczki dla mieszkańców Sołectwa,  
- kwotę **5.291 zł** dla Sołectwa Trzebież za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakupy związane z upiększeniem klombów na terenie Sołectwa oraz  
- kwotę **2.646 zł** dla Sołectwa Przęsocin za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na wycieczkę dla mieszkańców Sołectwa.

4) Zarządzeniem nr 160/2019 z dnia 10.06.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **26.000 zł** z przeznaczeniem dla Sołectwa Tanowo na wyposażenie świetlicy sołectkiej oraz remont namiotu.

5) Zarządzeniem nr 175/2019 z dnia 28.06.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **30.000 zł** z przeznaczeniem dla Sołectwa Przęsocin na wyposażenie kuchni w świetlicy sołectkiej.



## II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	4 566 800	2 406 800,00	52,70%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 463 000	743 000,00	50,79%
OGÓŁEM				6 029 800	3 149 800,00	52,24%



## 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 w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	2 415 756	1 207 878,01	50,00%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m <sup>3</sup> ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	43 000	21 499,98	50,00%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2 458 756</b>	<b>1 229 377,99</b>	<b>50,00%</b>



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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 790 468	2 257 217,00	47,12%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	190 000	38 542,90	20,29%
3	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	859 500	0,00	0,00%
4	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	64 000	0,00	0,00%
5	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	25 100	0,00	0,00%
6	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	175 000	0,00	0,00%
7	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej (zadanie inwestycyjne)	50 000	0,00	0,00%
8	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	200 000	0,00	0,00%
9	700	70001	Modernizacja sanitariatów w budynkach mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach (zadanie inwestycyjne)	200 000	0,00	0,00%
10	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 800	0,00	0,00%
11	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	60 100	33 805,20	56,25%
12	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	8 600	3 511,48	40,83%
13	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)	76 000	45 746,00	60,19%
14	853	85395	Własna przestrzeń = samodzielność (zadanie bieżące)	25 401	0,00	0,00%
15	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	495 000	288 750,00	58,33%
16	900	90013	Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej (zadanie inwestycyjne)	18 000	18 000,00	100,00%
17	900	90026	Zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100 m <sup>3</sup> na odcieki z kwatery w ZOiSOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	250 000	0,00	0,00%
18	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki na cmentarzu komunalnym w Niekończycy (zadanie inwestycyjne)	22 000	0,00	0,00%
19	921	92109	Przebudowa Sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap II - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	161 130	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 681 099</b>	<b>2 685 572,58</b>	<b>34,96%</b>



#### 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 w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70095	Pokrycie kosztów związanych z odbudową spalonych mieszkań komunalnych (zadanie inwestycyjne)	Gmina Mieszkowice	30 000	0,00	0,00%
2	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	150 000	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>180 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



**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 w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1			<b>Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarska	5 000	5 000,00	100,00%
1.2	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	5 000	5 000,00	100,00%
2			<b>Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)</b>	<b>1 275 482</b>	<b>181 806,11</b>	<b>14,25%</b>
2.1	700	70095	Wspólnota nr 43 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Odrzańskiej 7	247 200	0,00	0,00%
2.2	700	70095	Wspólnota nr 83 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Palmowej 13	302 892	0,00	0,00%
2.3	700	70095	Wspólnota nr 233 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Palmowej 2 - 4	364 597	181 806,11	49,86%
2.4	700	70095	Wspólnota nr 234 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Dworcowej 3	149 600	0,00	0,00%
2.5	700	70095	Wspólnota w Trzebieży nieruchomości położonej w Trzebieży przy ul. Wkrzańskiej 2	190 682	0,00	0,00%
2.6	700	70095	Pozostałe	20 511	0,00	0,00%
3			<b>Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2019 (zadanie bieżące)</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3.1	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	45 000	45 000,00	100%
4			<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.	851	85153	Pozostałe	4 000	0,00	0%
5			<b>Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)</b>	<b>22 500</b>	<b>21 500,00</b>	<b>95,56%</b>
5.1	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	20 500	20 500,00	100%
5.2	851	85154	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	1 000	1 000,00	100%
5.3	851	85154	Pozostałe	1 000	0,00	0%
6			<b>Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	80 000	80 000,00	100,00%
7			<b>Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)</b>	<b>88 600</b>	<b>76 969,00</b>	<b>86,87%</b>
7.1	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Kolo Nr 15 w Policach	4 500	4 500,00	100,00%
7.2	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	40 000	40 000,00	100,00%



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
7.3	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	19 000	19 000,00	100,00%
7.4	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenylketonurię	4 469	4 469,00	100,00%
7.5	851	85195	Stowarzyszenie Polickie Amazonki	12 600	9 000,00	71,43%
7.6	851	85195	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK im. Dunant'a	4 000	0,00	0,00%
7.7	851	85195	Pozostałe	4 031	0,00	0,00%
8			<b>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)</b>	<b>731 844</b>	<b>375 385,50</b>	<b>51,29%</b>
8.1	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Terenowe w Policach	731 844	375 385,50	51,29%
9			<b>Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
9.1	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	40 000	40 000,00	100,00%
10			<b>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)</b>	<b>206 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>48,54%</b>
10.1	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	206 000	100 000,00	48,54%
11			<b>Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)</b>	<b>230 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>43,48%</b>
11.1	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie	230 000	100 000,00	43,48%
12			<b>Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)</b>	<b>40 000</b>	<b>21 850,00</b>	<b>54,63%</b>
12.1	853	85395	Klub Seniora w Trzebieży	3 500	3 500,00	100,00%
12.2	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	7 100	7 100,00	100,00%
12.3	853	85395	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	11 250	11 250,00	100,00%
12.4	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	7 700	0,00	0,00%
12.5	853	85395	Pozostałe	10 450	0,00	0,00%
13			<b>Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, realizowanych w ramach projektu konkursowego KOMPAS - wyznacz swój kierunek (zadanie bieżące)</b>	<b>85 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>21,18%</b>
13.1	853	85395	Fundacja Humanum (B)est w Szczecinie	85 000	18 000,00	21,18%
14			<b>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80,00%</b>
14.1	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	5 000	5 000,00	100,00%
14.2	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	30 000	25 000,00	83,33%
14.3	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	10 000	10 000,00	100,00%
14.4	854	85412	Pozostałe	5 000	0,00	0,00%
15			<b>Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)</b>	<b>1 257 100</b>	<b>496 800,00</b>	<b>39,52%</b>
15.1	855	85505	Centrum Edukacyjne "Urwisek"	288 000	144 000,00	50,00%
15.2	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	525 600	262 800,00	50,00%
15.3	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	180 000	90 000,00	50,00%
15.4	855	85505	Pozostałe	263 500	0,00	0,00%



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
16	900	90005	<b>Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)</b>	<b>50 000</b>	<b>5 430,00</b>	<b>10,86%</b>
17			<b>Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>
17.1	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	32 000	32 000,00	100,00%
18			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)</b>	<b>90 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>50,00%</b>
18.1	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	45 000	45 000,00	100,00%
18.2	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Świętego Krzyża	10 000	0,00	0,00%
18.3	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny	10 000	0,00	0,00%
18.4	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ap. Piotra i Pawła	20 000	0,00	0,00%
18.5	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	5 000	0,00	0,00%
19			<b>Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)</b>	<b>110 000</b>	<b>54 000,00</b>	<b>49,09%</b>
19.1	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	42 000	30 000,00	71,43%
19.2	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	15 000	9 000,00	60,00%
19.3	921	92195	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	3 000	0,00	0,00%
19.4	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	10 000	5 000,00	50,00%
19.5	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	15 000	5 000,00	33,33%
19.6	921	92195	Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych	5 000	5 000,00	100,00%
19.7	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	9 700	0,00	0,00%
19.8	921	92195	Pozostałe	10 300	0,00	0,00%
20			<b>Kultura fizyczna (zadanie bieżące)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>578 000,00</b>	<b>57,80%</b>
20.1	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	410 000	205 000,00	50,00%
20.2	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	70 000	40 000,00	57,14%
20.3	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	15 000	8 000,00	53,33%
20.4	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	15 000	7 500,00	50,00%
20.5	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały"	35 000	35 000,00	100,00%
20.6	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	83 000	42 000,00	50,60%
20.7	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	40 000	25 000,00	62,50%
20.8	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	10 000	7 000,00	70,00%
20.9	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000	3 500,00	50,00%
20.10	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	70 000	60 000,00	85,71%
20.11	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	20 000	15 000,00	75,00%
20.12	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	75 000	45 000,00	60,00%
20.13	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	35 000	20 000,00	57,14%
20.14	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	24 000	20 000,00	83,33%
20.15	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Activ"	7 000	4 500,00	64,29%
20.16	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	15 000	9 000,00	60,00%
20.17	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik"	14 000	7 000,00	50,00%
20.18	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	15 000	7 500,00	50,00%
20.19	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	10 000	6 000,00	60,00%
20.20	926	92605	Klub Sportów Walki Police	15 000	11 000,00	73,33%
20.21	926	92605	Pozostałe	15 000	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 447 526</b>	<b>2 321 740,61</b>	<b>42,62%</b>



**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 w % (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	310 000	161 865,32	52,21%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	80 400	58 692,02	73,00%
3	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	121 400	45 164,07	37,20%
4	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Urwisek II" w Przęsocinie	101 300	48 947,47	48,32%
5	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	56 820	30 552,51	53,77%
6	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	255 620	148 054,98	57,92%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>925 540</b>	<b>493 276,37</b>	<b>53,30%</b>



### III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

#### III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 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	Realizacja w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,31		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty za wybicie szyb w wiatkach przystankowych.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	53,20		Nieplanowanych dochód z tytułu sprzedaży starych, nienadających się do remontu wiat przystankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,69		Nieplanowany dochód z tytułu zapłaty kary za wybicie szyb w wiatkach przystankowych.
		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	0,00	595,00	595,00	100,00%	Dochody z tytułu dofinansowania działań promocyjnych projektu pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach".
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 918,00	18 917,99	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2018 r. w zakresie organizacji lokalnego 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	0,00	1 027 976,00	241 741,55	23,52%	Wykonane dochody dotyczą zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Wyszyńskiego w Policach" (plan: 241.742 zł). Pozostałe planowane dochody dotyczą zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach" - ich realizacja nastąpi w II - gim półroczu 2019 r.
	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,00	316,32	99,79%	Dochody z tytułu zwrotu środków w związku z fakturą korygującą wystawioną przez Szczeciński Obszar Metropolitalny w ramach zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej".
		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	9 276,00	18 773,00	2 479,96	13,21%	Planowane dochody dotyczą dofinansowania działań promocyjnych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. "Budowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach" - realizacja nastąpi w II - gim półroczu 2019 r.
		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	4 996 058,00	5 686 833,00	58 634,05	1,03%	Wykonane dochody dotyczą zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach" (plan: 3.331.149 zł) - otrzymano część środków finansowych w formie zaliczki - pozostała część planowana jest w II-gim półroczu 2019 r. Pozostałe planowane dochody dotyczą zadań inwestycyjnych "Budowa dróg rowerowych w Policach" (plan: 1.309.657 zł) oraz "Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej" (plan: 1.046.027 zł) - ich realizacja planowana jest na II-gie półrocze 2019 r.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,09		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach".
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 288 003,00	1 593 243,40	123,70%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za spaloną promenadę w Trzebieży.
700	70001	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,35		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKIM w Policach - w części dotyczącej termomodernizacji budynku przy ul. Starzyńskiego 10 w Policach, administrowanego przez ZGKIM w Policach".



1	2	3	4	5	6	7	8	9
70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	436,32	10,91%	Z uwagi na procedury obowiązujące przy ustanawianiu służebności gruntowych, w tym szczególnie służebności przesyłu, dochód zostanie zrealizowany w II-gim półroczu 2019 r., po sfinalizowaniu wniosków, które są w trakcie rozpatrywania.	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 087 000,00	1 044 000,00	1 647 549,41	157,81%	Dochód z tytułu 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. Kwota wykonania dochodów obejmuje także opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, które zostaną uwzględnione w innej klasyfikacji.	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	3 152,55	35,03%	Wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych. Mniejsze wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika z niezakończonych postępowań sądowych, dotyczących zaległych należności cywilnoprawnych wraz z kosztami wysłanych wezwań do zapłaty.	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 198 738,00	1 198 738,00	712 151,86	59,41%	Dochody w zakresie dzierżaw realizowane są zgodnie z harmonogramem.	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00	900 000,00	346 087,20	38,45%	Wpływy w tym paragrafie następują sukcesywnie do ilości wydawanych zaświadczeń potwierdzających przekształcenie gruntu. Ustawowym terminem wnoszenia opłat przekształceniowych jest styczeń 2020 r. Ponadto, część opłat z tytułu przekształcenia ujęta jest w § 0550 jako opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego.	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	1 086 279,83	32,92%	Utrzymujące się mniejsze od planowanego zainteresowanie nabyciem działek pod zabudowę mieszkaniową oraz przemysłowo - usługową zarówno na obszarze miasta jak i gminy oraz szeroka oferta nieruchomości na rynku prywatnym są czynnikami niewykonania planowanych założeń.	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 509,00	35 509,00	14 371,57	40,47%	Dochód z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wnoszenie płatności przez zobowiązanych.	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 298,52	109,45%	Większy niż planowano zwrot niewykorzystanych zaliczek sądowych uiszczonych przez Gminę Police na poczet kosztów egzekucyjnych ponoszonych przez komorników sądowych w celu wyegzekwowania należności gminnych.	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 350,22	178,34%	Wykonanie dochodów ponad planowaną wysokość spowodowane jest wpłatami uzyskanymi na drodze sądowej od osób fizycznych uchylających się od płatności należnych Gminie (zasądzone koszty procesowe) oraz z tytułu wpłat od ponownie zlecanych na koszt strony wycen lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.	
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	479,87	141,14%	Dochód z tytułu zwrotu kosztów procesowych w sprawach mieszkań komunalnych.
	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	1 942 038,00	2 169 314,00	842 739,54	38,85%	Dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach" - pozostałe dochody uzależnione są od terminów rozliczeń inwestycji.	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	35,65	25,46%	Wpływy w wysokości 5 % (art.4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpłat z tytułu udostępniania danych osobowych, stanowiących dochody budżetu Państwa - dochody uzależnione są od liczby składanych wniosków o udostępnienie danych.
	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	1 944,00	972,00	50,00%	Dochód z tytułu dzierżawy punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	21 702,00	17 361,12	80,00%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	782,88	195,72%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek wpłaconych na poczet kosztów sądowych, nieplanowany zwrot opłaty notarialnej oraz wpłaty za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych (6,37 zł).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	4 664,85	122,76%	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieplanowany zwrot kosztów postępowania kasacyjnego przez Izbę Skarbową.
754	75414	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	392,00		Nieplanowana wpłata z tytułu sprzedaży na złom zdemontowanych syren alarmowych.
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 775,84	68,88%	Wpłaty z tytułu wystawionych przez Straż Miejską w Policach mandatów karnych kredytowanych. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wystawionych mandatów i dokonanych wpłat, a także od ściągłości niezapłaconych mandatów. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów karnych kredytowanych prowadzone są przez organy egzekucyjne.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 031,52		Nieplanowane dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych upomnień z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w Policach.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	21,93		Nieplanowane dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych wezwań z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych po uprawomocnieniu się wyroków sądowych.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	27 640,89	46,07%	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	0,00	2 339,87		Nieplanowane odsetki za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej - wielkość trudna do zaplanowania.
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 530 646,00	46 530 646,00	23 232 694,21	49,93%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 798,00	54 798,00	40 667,80	74,21%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w stosunku do upływu czasu jest spowodowane opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne (termin płatności przypada w II-gim półroczu br.).
		0330	Wpływy z podatku leśnego	423 586,00	423 586,00	210 645,40	49,73%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 072,00	372 072,00	207 225,97	55,70%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do upływu czasu spowodowane jest opłaceniem raty podatku, która jest jeszcze niewymagalna (termin płatności przypada w II-gim półroczu br.) oraz nieplanowanymi wpłatami podatku w związku z nabyciem nowych lub zarejestrowanych w innych gminach środków transportowych.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	42 000,00	9 046,00	21,54%	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	2 500,00	2 500,00	1 078,80	43,15%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	43 000,00	47 162,42	109,68%	Wykonanie dochodów ponad plan z tytułu odsetek wynika z zakończonych postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych dotyczących zaległych podatków wraz z odsetkami.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 456,00	2 456,00	0,00	0,00%	Planowana kwota stanowi równowartość utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami płynącymi jeziora Karpino i Świdwie oraz z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości położonych na terenie rezerwatu "Świdwie" nieruchomości. Termin przekazania kwoty do budżetu Gminy - do 31 sierpnia 2019 r.
75616		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 896 078,00	4 896 078,00	3 101 174,91	63,34%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest opłaceniem rat podatku, które nie są jeszcze wymagalne (termin płatności przypada w II-gim półroczu br.), uregulowaniem zaległego podatku na skutek przeprowadzonej windykacji i egzekucji oraz wpłatami zaliczek na podatek w związku z zakończeniem w 2018 r. przez osoby fizyczne budowy wielu nieruchomości na terenie Gminy Police, co skutkowało powstaniem od roku 2019 obowiązku podatkowego od nowo wybudowanych nieruchomości oraz zmianą symboli użytków gruntowych.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222 452,00	222 452,00	142 103,78	63,88%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w stosunku do upływu czasu jest spowodowane opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne (termin płatności przypada w II-gim półroczu br.) oraz uregulowaniem zaległego podatku na skutek przeprowadzonej windykacji i egzekucji.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 028,00	2 028,00	1 251,51	61,71%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego w stosunku do upływu czasu jest spowodowane opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne (termin płatności przypada w II-gim półroczu br.) oraz uregulowaniem zaległego podatku na skutek windykacji.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 171,00	237 171,00	125 296,18	52,83%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do upływu czasu spowodowane jest opłaceniem raty podatku, która jest jeszcze niewymagalna (termin płatności przypada w II-gim półroczu br.), uregulowaniem zaległego podatku w związku z przeprowadzoną windykacją i egzekucją oraz nieplanowanymi wpłatami podatku, w związku z nabyciem środków transportowych zarejestrowanych w innych gminach.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	94 580,68	135,12%	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.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	47 215,00	47 215,00	43 158,66	91,41%	Termin wnoszenia opłaty od posiadania psa przypada do dnia 31 marca każdego roku. Do pozostałej części należności prowadzone jest postępowanie administracyjne.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	125 000,00	46 665,50	37,33%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest z mniejszą niż planowano liczbą osób zgłaszających zainteresowanie sprzedażą swoich produktów na targowisku i przy cmentarzu. Planuje się większe wykonanie dochodów w II-gim półroczu 2019 r.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	7 511 275,86	375,56%	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.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 560,00	19 560,00	11 405,22	58,31%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 816,00	36 816,00	19 644,63	53,36%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 292,00	380 292,00	210 564,59	55,37%	Opłata skarbowa jest trudna do oszacowania i nie ma stałego charakteru. Wpłaty są zależne od ilości zaistniałych okoliczności przewidzianych w ustawach skutkujących dokonaniem opłaty skarbowej.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 239,00	1 239,00	637,20	51,43%	Wyższa niż planowano wpłata z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z wydobywaniem kopaliny.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	872 000,00	640 746,09	73,48%	Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przebiega zgodnie z planem - wykonany dochód obejmuje dwie z trzech należnych rat rocznych z tytułu opłat za ww. zezwolenia.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	155 000,00	205 585,92	132,64%	Wykonany dochód obejmuje: 1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 183 580,92 zł (131,13 %). Wykonanie dochodów w tej wysokości wynika z opłacenia przez inwestorów stałych, corocznych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w terminie do 30 stycznia każdego roku w wysokości wyższej niż planowano. 2. Wpływ z renty planistycznej w wysokości 22.005 zł (147 %). Wyższe wykonanie planu w I-szym półroczu br. spowodowane jest znacznym wzrostem zbycia na rynku prywatnym gruntów, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego.
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	480,00	1 050,00	218,75%	Dochody z tytułu wpłaty kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia w wysokości większej niż planowano.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 811,67	60,39%	Większe wykonanie zakładanego planu wynika z większego niż planowano zainteresowania uzyskaniem nowych licencji na przewóz taksówkami. W pierwszym półroczu 2019 roku wydano 8 nowych licencji.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	88,00	266,80	303,18%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej niż planowano ilości wpłat zaległych opłat wraz z kosztami upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	14 000,00	155,56%	Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości wynika z nieplanowanych wpłat z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	168,00	362,52	215,79%	Wykonanie dochodów ponad plan z tytułu odsetek spowodowane jest uregulowaniem zaległej opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 957 159,00	47 957 159,00	22 438 842,00	46,79%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,08 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 295 724,00	1 295 724,00	418 258,35	32,28%	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 69.271,95 zł, tj. w 43,29 % (plan: 160.000 zł). Wpływ na taki poziom dochodów miały niższe wpłaty dokonywane przez podatników (w zeznaniach rocznych za 2018 rok deklarowano niższy podatek należny, wykazano niższy dochód bądź stratę z działalności), zmniejszenie się ilości wpłacanych zaliczek w ciągu 2019 roku, a także pozostające nieregulowane należności podatkowe. Dochody wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie wyniosły 166.269,75 zł, tj. 14,64 % (plan: 1.135.724 zł). Wpływ na taki poziom dochodów miał w szczególności wiodący w Gminie podmiot, który w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dokonał dwukrotnie wyższych wpłat zaliczek, jednakże w zeznaniu rocznym CIT-8 za rok 2018 wykazał nadpłatę, która następnie została mu zwrócona w wysokości znacznie przekraczającej dokonane wpłaty zaliczek, co spowodowało znaczny spadek wpływów podatkowych.
	75624	0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%	Wpłata dywidendy z PEC S.A. w Policach.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 703 921,00	23 766 265,00	14 625 392,00	61,54%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	130 055,27	65,03%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest korzystniejszym oprocentowaniem rachunku bankowego, a także konsolidacją rachunków bankowych podległych jednostek.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 891,00	12 199,38	154,60%	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT oraz nieplanowana wpłata zaległej opłaty produktowej.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 792,00	241 792,00	120 894,00	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	698,00	725,00	183,00	25,24%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw szkolnych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 594,00	1 617,00	774,00	47,87%	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	155 620,00	155 570,00	90 812,26	58,37%	Większe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania wyższych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych przez Szkołę Podstawową Nr 1, Nr 2, Nr 8 w Policach oraz Szkołę Podstawową w Trzebieży.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	684,00	68,40%	Dochody realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Policach z tytułu sprzedaży złomu.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	111,60	55,80%	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności przez wierzycieli Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Nr 8 w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 560,00	40 994,00	40 079,07	97,77%	Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń za media za rok ubiegły zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1, Nr 2 i Nr 3 oraz dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Policach z tytułu skorygowanej faktury za meble zakupione do pomieszczeń szkolnych.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	29 360,00	29 228,22	99,55%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie placówki uzyskała Szkoła Podstawowa Nr 3 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Tanowie.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	7 700,00	6 200,00	80,52%	Brak realizacji planowanych dochodów z tytułu darowizn w Szkole Podstawowej Nr 3 w Policach - realizacja planowana w II-gim półroczu br.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 320,00	86 320,00	41 424,96	47,99%	Planowane dochody uzyskały: Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 5, Nr 6 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Tanowie i w Trzebieży. Natomiast nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w Szkole Podstawowej Nr 3 - dochody pozostają do zrealizowania w II-gim półroczu br.
		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	333 841,00	333 841,00	286 944,90	85,95%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. "Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police". Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w III-cim kwartale 2019 r.
		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	7 859,00	7 859,00	6 755,10	85,95%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 700,00	9 700,00	1 672,00	17,24%	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach otrzymała dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. "Różne języki, jedna tradycja - warsztaty wielkanocne". Pozostałe planowane dochody dotyczą dofinansowania projektu pn. "Historia czasu - edukacja z zakresu techniki i historii" i będą zrealizowane w II-gim półroczu br.
80103		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00	16 800,00	11 414,10	67,94%	Dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do niepublicznego oddziału przedszkolnego mieszczącego się w Niepublicznej Szkole Podstawowej ELAN VITAL w Przęsoccinie. Wysokość dochodów uzależniona jest od wysokości naliczanych stawek dotacji, aktualizowanych w trakcie roku oraz od liczby dzieci uczęszczających do oddziału.
80104		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	593 158,00	593 158,00	296 176,80	49,93%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest uregulowaniem z góry przez rodziców płatności za wyżywienie dzieci za miesiące: lipiec i sierpień br. z uwagi na ustalone w poszczególnych placówkach dyżury w czasie przerwy wakacyjnej.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 353 822,00	1 353 822,00	703 509,63	51,96%	
		0830	Wpływy z usług	390 100,00	390 100,00	171 148,92	43,87%	Dochody otrzymane z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Kwota wpływów zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do placówek na terenie Gminy Police oraz stawki za 1 dziecko określone w gminie, w której dziecko mieszka.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 430,00	2 430,00	666,16	27,41%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43,00	43,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu darowizny przez Przedszkole Publiczne Nr 6 w Policach - realizacja w II-gim półroczu 2019 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	1 839,77	51,10%	Wyższe wykonanie planu dochodu w stosunku do upływu czasu wynika z wyższych niż planowano wplat z tytułu wynagrodzenia płatnika.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 593 808,00	1 644 316,00	822 160,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2019 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkola.
		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	0,00	413 057,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police". W związku z rozpoczęciem realizacji projektu w sierpniu 2019 roku, dochody zostaną zrealizowane po złożeniu w sierpniu br. wniosku o zaliczkę na projekt.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	92,63		Zwrot nadpłaconej dotacji z tytułu rozliczeń finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r. - dotyczy dotacji naliczonych za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego dla dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Police. Kwota nadpłaty powstała w wyniku aktualizacji stawki dotacji naliczonej w IV kwartale 2018 r. oraz przeliczenia należnej kwoty dotacji obowiązującej w 2018 r.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	44,12		Zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu dokonanych rozliczeń finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r. - dotyczy dotacji naliczonych za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego dla dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Kolbaskowo. Kwota należna powstała w wyniku aktualizacji stawki dotacji naliczonej w IV kwartale 2018 r. oraz przeliczenia należnej kwoty dotacji obowiązującej w 2018 r.
		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	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police". W związku z rozpoczęciem realizacji projektu w sierpniu 2019 roku, dochody zostaną zrealizowane po złożeniu w sierpniu br. wniosku o zaliczkę na projekt.
80106		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 200,00	38 200,00	18 119,85	47,43%	Planowane dochody 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		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 245,00	34 244,26	100,00%	Dochody z tytułu końcowego rozliczenia projektu realizowanego w latach 2015-2018 przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Policach pn. "Erasmus+".
80146		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 608,00		Nieplanowana wpłata środków z Krajowego Funduszu Szkoleń (za pośrednictwem koordynatora działań z PUP) przeznaczonych na dofinansowanie szkoleń dla pracowników pedagogicznych.
80148		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 060,00	12 060,00	6 031,40	50,01%	Dochody z tytułu opłat za wydawanie posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Policach, korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.
		0830	Wpływy z usług	43 650,00	43 650,00	24 002,09	54,99%	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.
80153		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	300,00	237,00	79,00%	Wyższe niż planowano wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z wyższych niż planowano wpłat rodziców z tytułu rozliczeń za zniszczone, uszkodzone lub zgubione podręczniki w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 000,00	24,75	2,48%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z niższych niż planowano wpłat rodziców za zniszczone, uszkodzone lub zgubione podręczniki w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach oraz Szkole Podstawową w Tanowie i w Trzebieży.
851	85149	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 241,00	26 240,40	100,00%	Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia na programy zdrowotne.
	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	386,40	40,67%	Niższe niż planowano dochody z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,54		Zwrot części niewykorzystanej w 2018 r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	449,86	89,97%	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	15 574,00	15 573,22	99,99%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Powiat Policki z tytułu jej rozliczenia za 2018 r. z zakresu prowadzenia Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR w Policach.
	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	658,78	65,88%	Wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 958,00	143 958,00	62 367,00	43,32%	Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 455,00	2 135,94	87,00%	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za 2018 r. za pobyt w DPS oraz z tytułu zwrotu opłaty wniesionej zastępczo przez Gminę za lata poprzednie.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	50 000,00	32 506,10	65,01%	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)	200 338,00	200 338,00	100 168,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,00	71,50	99,31%	Wpływy z tytułu zwrotu dodatku mieszkaniowego za 2018 r. z powodu zgonu.
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	6 640,96	66,41%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 966,00	1 123 966,00	685 199,00	60,96%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	115,19	57,60%	Wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień oraz nieplanowana wpłata zaliczki za lata ubiegłe do komornika (10,79 zł).
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%	Dochody z tytułu zwrotu kaucji za dzierżawę butli z wodą planowane są do realizacji w II-gim półroczu 2019 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 700,00	906,36	53,32%	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)	552 000,00	552 000,00	276 000,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
	85228	0830	Wpływy z usług	190 000,00	170 000,00	65 937,87	38,79%	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.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	115,57	33,02%	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	420,00	420,00	100,00%	Dochody z tytułu zwrotów za dożywanie dzieci za 2018 r. oraz zwrotu zasiłku celowego wypłaconego z dofinansowania z programu rządowego za 2018 r.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	225 000,00	75,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie żywienia oraz na pomoc żywnościową dla najuboższych.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 370,00	33 370,00	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu ze Stowarzyszenia FENIKS niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z tytułu jej rozliczenia za 2018 r.
	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	577,00	576,80	99,97%	Otrzymane odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 667,00	2 666,80	99,99%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe.
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 520,00	2 519,09	99,96%	Dochody z tytułu wpływu środków z rozliczenia dotacji celowej dotyczącej pokrycia kosztów związanych z pobytem osób w schronisku dla bezdomnych z terenu Gminy Dobra.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	105 000,00	65 143,84	62,04%	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz z tytułu odpłatności za schronienie.
		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	481 205,00	720 482,00	251 691,25	34,93%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektów: 1. "KOMPAS - wyznacznik swój kierunek" - plan: 443.658 zł, otrzymano: 171.051,25 zł - realizacja zgodnie z harmonogramem. 2. "Ja w Internecie" - plan 100.800 zł, otrzymano: 80.640 zł - pozostała część dochodu zostanie zrealizowana po rozliczeniu końcowym projektu. 3. "Własna przestrzeń = samodzielność" - plan: 176.024 zł, otrzymano 0 zł. W związku z rozpoczęciem realizacji projektu, dochody zostaną zrealizowane po złożeniu we wrześniu 2019 r. wniosku o zaliczkę na projekt.
		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	0,00	19 889,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania z budżetu państwa wkładu własnego na projekt pn. "Własna przestrzeń = samodzielność". W związku z rozpoczęciem realizacji projektu, dochody zostaną zrealizowane po złożeniu we wrześniu 2019 r. wniosku o zaliczkę na projekt.
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 920,00	57 920,00	100,00%	Otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów placówek oświatowych Gminy Police.
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	2 424,82	48,50%	Otrzymane odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	29 710,48	74,28%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78,00	77,28	99,08%	Dochody z tytułu otrzymanego zwrotu częściowej zaliczki na koszty komornicze zapłacone za lata poprzednie, a dotyczące dłużnika alimentacyjnego.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	5 799,04	57,99%	Otrzymane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	51 420,11	73,46%	Dochody z tytułu otrzymanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłki dla opiekuna, otrzymane zwroty z banku zasiłków pielęgnacyjnych za 2018 r. i zgodnie z art. 30a ust. 1 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych traktowanych jako nienależnie pobrane oraz otrzymane zwroty z ZUS zasiłków pielęgnacyjnych za 2018 r. zgodnie z art. 16 ust. 7 i 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych traktowanych jako nienależnie pobrane, a także korekty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń za lata ubiegłe.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	72 613,64	90,77%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	173 824,00	173 824,00	94 492,58	54,36%	Wyższe dochody niż planowano w stosunku do upływu czasu wynikają z niższej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.
		0830	Wpływy z usług	120 500,00	120 500,00	61 831,49	51,31%	Wyższe dochody z tytułu opłat za żywienia dzieci niż planowano w stosunku do upływu czasu wynikają z niższej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	23,97	23,97%	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.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	228,64		Nieplanowane dochody uzyskane przez Żłobek Miejski w Policach z tytułu rozliczenia mediów za lata ubiegłe.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	336,00	387,64	115,37%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 333 524,00	7 155 860,00	3 435 239,64	48,01%	Plan realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniający podwyżkę opłaty od czerwca 2019 r., przebiega zgodnie z założonym harmonogramem
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	5 852,67	39,02%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z niższej ściągłości należności głównej i kosztów upomnień przez organ egzekucyjny (Urząd Skarbowy i komornicy) na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	3 215,74	64,31%	Realizacja planu za I półrocze br. wykonana w 64,31 % jest wynikiem wpłaty 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.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	551,04		Nieplanowane dochody z tytułu odszkodowania za naprawę zamka w urządzeniu do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów w Miejskim Punkcie Elektroodpadów.
	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	369,00	369,00	100,00%	Dochody z tytułu wpłaty odszkodowania za spaloną kabinę sanitarną.
	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	Dochody z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczenie ławek w Parku Solidarności.
	90013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 933,00	11 932,65	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2018 r. przeznaczony na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
	90015	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,31		Nieplanowane dochody z tytułu wpłaty kosztów wezwań za zniszczenie sygnalizatora sygnalizacji świetlnej.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	592,69		Nieplanowane dochody z tytułu częściowej spłaty kary przez zobowiązanych wyrokami sądu za zniszczenie sygnalizatora sygnalizacji świetlnej - prowadzone są czynności windykacyjne.
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 197 000,00	12 197 000,00	11 555 556,75	94,74%	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	23 643,76	788,13%	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.
	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00		



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	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 2019 r.
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	29,24		Nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu kosztów wezwań - dotyczy należności gminnych za zużytą wodę na Targowisku.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,20		Nieplanowana wpłata z tytułu odsetek - dotyczy należności gminnych za zużytą wodę na Targowisku.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	246,00		Nieplanowane dochody z tytułu kary za zerwanie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej pn. "Rewitalizacja placu położonego przy ul. Roweckiego i 1-go Maja w Policach".
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 051,07	68,37%	Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży wody na Targowisku - wielkość zależna od ilości wody zużytej przez dzierżawców.
		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	45 348,00	36 802,00	37 864,10	102,89%	Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. "Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police".
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza na terenie Gminy Police - na złożony w I-szym półroczu br. wniosek Gmina otrzymała odpowiedź o braku możliwości uzyskania wsparcia finansowego.
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza na terenie Gminy Police - na złożony w I-szym półroczu br. wniosek Gmina otrzymała odpowiedź o braku możliwości uzyskania wsparcia finansowego.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dochody otrzymane od Spółdzielni Mieszkaniowej ODRA w ramach umowy partnerskiej, jako dofinansowanie kosztów inwestycji pn. "Rewitalizacja placu położonego przy ul. Roweckiego i 1-go Maja w Policach".
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	0,00	0,00	10 151,14		Nieplanowane dochody z tytułu wynajmu sal rad osiedli i solekich.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	170,80		Dochody z tytułu rozliczenia mediów rad solekich za 2018 r.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	59,00		Dochody z tytułu rozliczenia kaucji w RO 3 Osiedle "Jasienica".
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	19 618,50		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna".
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	178 683,00	95 445,84	53,42%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania większych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń przez OSiR w Policach.
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 336 706,00	377 398,79	28,23%	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-gim półroczu 2019 r.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 132,00	1 312,52	41,91%	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	30 759,00	30 749,92	99,97%	Otrzymane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach rozliczeń za rok 2019 (wpływy za media).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	74 422,00	74 421,82	100,00%	Dochody z tytułu uzyskania przez OSiR w Policach odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem mienia.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	4 400,00	220,00%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu uzyskanych darowizn.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 846,00	4 115,74	84,93%	Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z otrzymania w większej kwocie niż planowano zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika i zwrotu podatku VAT za 2018 rok.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 100,00	39 100,00	24 260,55	62,05%	Dochody z tytułu realizowanego w 2018 r. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu INTERREG VA- FMP pn.: " Polsko-niemieckie spotkania sportowe". Planowane dochody dotyczą projektu realizowanego w 2019 roku pn. "Bez granic ! Polsko - niemieckie wyzwania sportowe" - realizacja nastąpi w II-gim półroczu 2019 r.
		6880	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 734,00	31 734,00	100,00%	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Program funkcjonalno - użytkowy przebudowy terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach".
<b>Razem:</b>				<b>171 971 228,00</b>	<b>177 541 978,00</b>	<b>101 008 881,90</b>	<b>56,89%</b>	<b>X</b>



**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	Realizacja 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	51 679,85	51 679,85	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	387 700,00	387 700,00	296 012,97	76,35%	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	8 004,00	8 004,00	4 002,00	50,00%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem i przekazaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r. do Archiwum Państwowego.
	75113	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	122 101,00	122 101,00	100,00%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz zryczałtowane diety dla 197 osób powołanych w skład obwodowych komisji wyborczych.
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	1 998,00	49,95%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693 990,00	731 844,00	375 385,50	51,29%	Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach oraz na finansowanie kompleksowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250) przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.
	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	4 846,05	4 846,05	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w I półroczu 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.).
	85219	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	8 185,00	8 185,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
	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	120 000,00	125 000,00	63 964,00	51,17%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	17 863 000,00	17 863 000,00	9 750 127,00	54,58%	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	11 000 000,00	11 008 247,42	5 486 484,42	49,84%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860, z późn. zm.).
	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	1 420,00	1 420,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
	85504	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	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start", zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".
	85513	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	112 000,00	112 000,00	58 000,00	51,79%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
<b>Razem:</b>				<b>31 145 694,00</b>	<b>31 381 527,32</b>	<b>16 224 705,79</b>	<b>51,70%</b>	<b>X</b>

### 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	Realizacja 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	16 451,00	16 651,00	16 630,13	99,87%	Dochody z tytułu realizacji projektu konkursowego LOKOMOTYWA-cja.
<b>Razem:</b>				<b>16 451,00</b>	<b>16 651,00</b>	<b>16 630,13</b>	<b>99,87%</b>	<b>X</b>



III.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	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	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00%	Dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież" planowane są w II - gim półroczu 2019 r.
		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	3 845 653,00	3 845 653,00	0,00	0,00%	
853	85395	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 600,00		Dotacja z Gminy Dobra na sfinansowanie zadania związanego ze schroniskiem dla osób bezdomnych.
<b>Razem:</b>				<b>3 849 003,00</b>	<b>3 849 003,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>



### III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓLROCZU 2019 ROKU.

#### III.2.1. WYDATKI OGÓLEM.

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	365 800	417 845,85	199 876,28	47,83%
020	LEŚNICTWO	100 000	100 000,00	2 052,00	2,05%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	620 000	620 000,00	239 880,60	38,69%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 562 640	8 970 263,00	4 352 107,10	48,52%
630	TURYSTYKA	125 136	125 136,00	11 420,00	9,13%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 086 656	3 586 656,00	1 333 749,22	37,19%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 212	266 212,00	26 239,08	9,86%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 705 132	18 962 132,00	9 500 540,67	50,10%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 004	130 605,00	101 664,75	77,84%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 870 244	2 023 453,00	965 674,46	47,72%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	626 159	560 000,94	193 804,42	34,61%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 370 788	1 314 778,00	90 797,11	6,91%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 912 234	58 915 395,00	30 520 089,77	51,80%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 014 000	1 158 556,00	514 636,49	44,42%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 057 694	13 169 865,05	6 010 529,85	45,64%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 113 476	1 412 842,00	525 097,87	37,17%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 364	201 647,00	125 487,49	62,23%
855	RODZINA	35 447 232	35 633 852,42	17 863 687,75	50,13%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 266 167	28 581 670,00	7 209 379,58	25,22%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000 183	7 138 401,00	3 599 166,78	50,42%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 814 100	6 112 648,00	3 200 435,02	52,36%
OGÓLEM:		184 501 221	189 401 958,26	86 586 316,29	45,72%



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	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>365 800</b>	<b>366 166,00</b>	<b>148 196,43</b>	<b>40,47%</b>	<b>x</b>
	01008	Melioracje wodne	350 000	350 000,00	137 368,92	39,25%	Realizacja zadań w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych utrzymywanych przez Gminę Police przebiega zgodnie z harmonogramem. (Wydział GG)
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000	7 366,00	6 426,01	87,24%	W pierwszym półroczu 2019 r. poniesiono koszt opłat dla Nadleśnictwa Trzebież za dzierżawę gruntów rolnych pod urządzenia wodno-kanalizacyjne oraz koszt noty obciążeniowej z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji (ENEA) - dot. zadania <i>Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej</i> . (Wydział TI)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	3 621,50	45,27%	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	800	800,00	780,00	97,50%	Realizacja wydatków w tym rozdziale zgodnie z założeniami planu rocznego i harmonogramem. (Wydział GG)
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 052,00</b>	<b>2,05%</b>	<b>x</b>
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000,00	2 052,00	2,05%	Zadanie realizowane na terenach leśnych stanowiących własność Gminy Police. W pierwszej połowie 2019 r. w ramach zadania wykonano prace z zakresu melioracji agrotechnicznych na terenie dz. nr 2 obręb Nr 13 Police. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana w II połowie roku. (Wydział OŚ)
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000,00</b>	<b>239 880,60</b>	<b>38,69%</b>	<b>x</b>
	40002	Dostarczanie wody	620 000	620 000,00	239 880,60	38,69%	Środki zabezpieczono na dopłaty do ceny wody na rok 2019. Niższe wykonanie wynika z terminów rozliczeń - dopłat do zużytej ilości wody. (Wydział GKM)
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 557 640</b>	<b>8 965 263,00</b>	<b>4 352 107,10</b>	<b>48,54%</b>	<b>x</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 710 840	6 729 758,00	3 002 680,11	44,62%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 6.678.758 zł, w I półroczu zrealizowano w 44,67%, tj. na kwotę 2.983.451,12 zł. Realizacja wydatków była zgodna z umowami zawartymi z Gminą Miasto Szczecin i SPPK Sp. z o.o. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 51.000 zł, zrealizował w I półroczu br. wydatki na kwotę 19.228,99 zł, co stanowi 37,70%. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia realizacji większości zadań na drugie półrocze.



Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	Drogi publiczne gminne	1 845 600	2 234 305,00	1 348 248,99	60,34%	Z planowanej kwoty 2.195.600 zł, Wydział GKM zrealizował w I półroczu br. wydatki w wysokości 1.342.218,30 zł, tj. 61,13%. Wyższe wykonanie wynika z harmonogramu realizacji robót i wyższych płatności w pierwszym półroczu 2019 roku. Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 38.705 zł, zostały zrealizowane w wysokości 6.030,69 zł, tj. 15,58%. Dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej części zaliczki, otrzymanej w 2018 r. w formie dotacji celowej dotyczącej zadania <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> oraz poniesiono koszt noty obciążeniowej z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji (Enea) - dot. zadania <i>Przebudowa ul. Polnej w m. Trzebież</i> . Natomiast, wydatki związane z działaniami promocyjnymi realizacji projektu <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> planowane są do poniesienia w II półroczu 2019 roku.
	60095	Pozostała działalność	1 200	1 200,00	1 178,00	98,17%	Środki zabezpieczono na opłatę roczną za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową. (Wydział GKM)
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>125 136</b>	<b>125 136,00</b>	<b>11 420,00</b>	<b>9,13%</b>	<b>x</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 136	125 136,00	11 420,00	9,13%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane na kwotę 20.000 zł, w I półroczu br. wykonano w 57,10%, tj. w wysokości 11.420 zł. Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. W I półroczu br. nie zostały zrealizowane planowane wydatki związane z organizowaniem imprez turystycznych. Plan wydatków Wydziału PW w wysokości 105.136 zł dotyczy projektu pn. " <i>Czas na EkoTrzebież</i> " w ramach realizacji projektu " <i>Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i> ", który został zrealizowany w dniach 29-30 czerwca 2019 r. Rozliczenie finansowe projektu przewidziano na II półroczu 2019 r.
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 086 656</b>	<b>3 586 656,00</b>	<b>1 333 749,22</b>	<b>37,19%</b>	<b>x</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 165 756	2 415 756,00	1 207 878,01	50,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 900	1 065 900,00	124 141,21	11,65%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 1.049.400 zł zrealizowano w wysokości 115.351,33 zł, tj. 10,99% zakładanego planu. Zaplanowane do wydatkowania środki są wykorzystywane sukcesywnie do realizowanych zadań w poszczególnych paragrafach rozdziału. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 16.500 zł, w I półroczu wykonano na kwotę 8.789,88 zł, tj. 53,27%. Wykonane wydatki dotyczą kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie należności cywilnoprawnych. Komornicy Sądowi w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu oraz wartości licytowanej nieruchomości, itp.
	70095	Pozostała działalność	105 000	105 000,00	1 730,00	1,65%	Środki przeznaczono na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy. W pierwszym półroczu nie było konieczności w pełni korzystania z zabezpieczonych środków. (Wydział GKM)



Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>266 212</b>	<b>266 212,00</b>	<b>26 239,08</b>	<b>9,86%</b>	<b>x</b>
	<b>71004</b>	Plany zagospodarowania przestrzennego	261 212	261 212,00	26 239,08	10,05%	Płatności są realizowane zgodnie z harmonogramem. (Wydział UA)
	<b>71095</b>	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	-	0,00%	Płatność będzie realizowana zgodnie z harmonogramem. (Wydział UA)
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 317 432</b>	<b>18 574 432,00</b>	<b>9 204 527,70</b>	<b>49,55%</b>	<b>x</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	-	43,00	42,02	97,72%	Zwrot niewykorzystanej w 2018 r. części dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonej na zakup czytników do Wydziału Spraw Obywatelskich. (Wydział OR)
	<b>75022</b>	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 947	399 947,00	161 784,58	40,45%	Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych na 2019 rok. (Wydział OR)
	<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 469 760	16 453 717,00	8 284 825,10	50,35%	Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 50,45% (plan: 16.188.357 zł, wykonanie: 8.167.293,70 zł). Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 254.760 zł, zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 116.411,40 zł, tj. 45,69%. Niewykonanie planu dotyczy głównie: 1) ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych. W I półroczu 2019 roku organ podatkowy nie skorzystał z tej usługi, ponieważ nie wystąpiły potrzeby powołania biegłych w zakresie postępowań podatkowych; 2) kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych. Komornicy Sądowi w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu oraz wartości licytowanej nieruchomości, itp. Wydatki w wysokości 3.600 zł zaplanowane przez Wydział OK, w I półroczu wykonano na kwotę 1.120 zł, tj. 31,11%. Poniesiono niższe w stosunku do upływu czasu wydatki w zakresie prowadzenia Kroniki Gminy Police. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r. Z planowanej łącznej kwoty 7.000 zł przeznaczonej na koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków gminnych, w I półroczu br. nie poniesiono wydatków. Środki planowane są do wydatkowania w drugim półroczu 2019 r. (Wydział TI)
	<b>75052</b>	Wybory do Sejmu i Senatu	55 928	53 613,00	-	0,00%	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych. Wykonanie przewidziane na II połowę 2019 roku. (Wydział OR)
	<b>75055</b>	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 928	53 243,00	41 778,54	78,47%	Wydatki związane z przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, realizowane zgodnie z harmonogramem. (Wydział OR)



Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	851 402	1 095 000,00	451 031,44	41,19%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału PW w wysokości 675.000 zł, w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę 304.274,45 zł, tj. 45,08%. Gmina Police uczestniczyła lub była współorganizatorem wielu wydarzeń organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia bądź kluby. Do tego rodzaju wydarzeń zalicza się największa impreza plenerowa w gminie - jaką są Dni Polic. Ważne były też liczne zawody sportowe, w tym biegi (np. Policka Piętnastka), organizowane przez kluby i stowarzyszenia np.: AKS „Promień”, „Energy Gold Team” oraz „TKKF Tytan”, których uczestnicy aktywnie promowali Gminę Police. W ramach promocji gospodarczej zorganizowano Polickie Targi Gospodarcze. Gmina Police uczestniczyła również w imprezach plenerowych np. Piknik nad Odrą oraz w wielu spotkaniach roboczych. W ramach wydatków dotyczących promocji w prasie regionalnej i ogólnokrajowej umieszczono artykuły mające na celu turystyczną oraz gospodarczą promocję Gminy. Nawiązana jest stała współpraca z „Głosem Szczecińskim”, „Kurierem Szczecińskim”, „Dziennikiem Polickim”, „WIPMEDIA”, „Tygodnikiem Polickim” oraz „Magazynem Polickim”, w ramach której zamieszczono strony dotyczące promocji w prasie i w mediach społecznościowych oraz dalsza rozbudowa strony www.police.pl. Zamówione zostały różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. W ramach programów „Z życia gminy” została zawarta umowa z Telewizją Kablową „TV Presto”. Dwa razy w miesiącu ukazują się dwa programy promocyjne dot. Gminy Police, które emitowane są cyklicznie.</p> <p>Wydatki Wydziału FP zaplanowane w łącznej wysokości 150.000 zł w I półroczu br. zrealizowano na kwotę 146.756,99 zł, tj. 97,84%. Dotyczyły one organizacji Polickich Targów Gospodarczych w kwietniu 2019 r.</p> <p>Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 270.000 zł, w I półroczu br. nie zostały zrealizowane. Zawarcie umowy o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Gminy Police w 2019 r. zaplanowano w II półroczu br.</p>
	75095	Pozostała działalność	489 467	518 869,00	265 066,02	51,09%	<p>Wydatki Wydziału FP w I półroczu br. wyniosły 66.378,93 zł przy planowanej kwocie 127.902 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z planem, m.in. dokonano opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach zgodnie z harmonogramem, wykonano ekspertyzy środowiskowe, odbyły się spotkania z partnerami projektów. Plan zrealizowano w 51,90%.</p> <p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 43,66% (plan: 192.767 zł, wykonanie: 84.159,06 zł). Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych na 2019 rok.</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 18.500 zł, w I półroczu br. wydatkował 6.240,34 zł, tj. 33,73%. Na niskie wykonanie w pierwszym półroczu miał wpływ brak potrzeb przeprowadzenia napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki Fiat Doblo oraz niższe niż planowano 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 2.478,23 zł, tj. 12,58%. Koszty eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych. Środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu wykorzystane zostaną w II półroczu 2019 r.</p>



Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	cd. 75095						Srodki w tym rozdziale przewidziane są także 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. W pierwszym półroczu były to między innymi obchody 15-lecia wejścia Polski do UE, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Policach, wyścigi Smoczyc Łodzi w Ueckermünde, Rajd Rowerowy w Pasewalku oraz organizacja Polsko - Niemieckiego Kręgu Gospodarczego w Policach. Wydatki w tej pozycji przeznaczone są również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Do tego zaliczają się między innymi takie wydarzenia jak: 20-lecie powstania powiatów, współorganizacja Misterium Męki Pańskiej, obchody Złotego Jubileuszu Księdra Prałata Jana Kazieckiego - Honorowego Obywatela Gminy Police, współorganizacja przy uroczystościach sprowadzenia relikwii błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła św. Ap. Piotra i Pawła do Polic-Jasienicy, jubileuszowe spotkanie Integracyjne Młodych Filatelistów Pomorza Zachodniego, otwarcie Mariny w Trzebieży, 20-lecie Stowarzyszenia PSONI, dofinansowanie Zjazdu Pojazdów Militarnych w Trzebieży, różnego rodzaju konkursów organizowanych przez Urząd Pracy, Sanepid oraz turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Z planowanej kwoty 160.000 zł w I półroczu wydatkowano 66,13%, tj. 105.809,46 zł. (Wydział PW)
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 870 244</b>	<b>2 023 453,00</b>	<b>965 674,46</b>	<b>47,72%</b>	<b>x</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	30 000,00	15 000,00	50,00%	Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu 2019 r. (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	270 000	320 000,00	134 340,42	41,98%	Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu 2019 r. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	7 000	7 000,00	-	0,00%	Wydatki związane z obroną cywilną będą zrealizowane w II półroczu 2019 r. (Biuro ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000	45 000,00	45 000,00	100,00%	Realizacja wydatków zgodnie z umową. (Wydział SO)
	75416	Straż gminna (miejska)	1 520 244	1 520 244,00	674 126,58	44,34%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	90 209,00	90 207,46	100,00%	Wydatki zaplanowane w wysokości 67.000 zł, wydatkowano w I półroczu br. na kwotę 66.999,99 zł, tj. 100%. W I półroczu 2019 r. zostało zrealizowane zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego związane z poniesieniem wydatków na uporządkowanie terenu pogorzeliska powstałego w wyniku podpalenia promenady na terenie rekreacyjnym w Trzebieży. (Wydział OK) Wydatki Biura ZK zaplanowano na poziomie 23.209 zł, z czego w I półroczu wykonano 23.207,47 zł, tj. 99,99%. Poniesiono wydatki na ewakuację szpitala ze strefy zagrożenia niewybuchem w dniu 09.12.2018 r. oraz pokrycie kosztów działań związanych z usunięciem niewybuchu znajdującego się w Policach przy ul. Kuźnickiej w dniu 30.03.2019 r.
	75495	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	-	0,00%	Wydatki zaplanowane w wysokości 4.000 zł na zapłatę za wodę zużyty do celów przeciwpożarowych, w I półroczu nie były wydatkowane. Rozliczenie finansowe przewidziano na koniec 2019 roku. (Wydział GKM)



Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>626 159</b>	<b>560 000,94</b>	<b>193 804,42</b>	<b>34,61%</b>	<b>x</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	626 159	560 000,94	193 804,42	34,61%	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 półrocza 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. W okresie tym, nie zaciągnięto także planowanego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, stąd nie wystąpiły odsetki z tym związane. Natomiast, zapłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych przebiega zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów, które przewidują wyższe płatności w drugim półroczu br. (Wydział FN)
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 370 788</b>	<b>1 314 778,00</b>	<b>90 797,11</b>	<b>6,91%</b>	<b>x</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 050	154 014,00	90 797,11	58,95%	Wykonane wydatki dotyczą: 1) zapłaty podatku VAT za niezapłacone w terminie należności cywilnoprawne przez osoby zobowiązane, 2) zwrotu odsetek, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 28.03.2019 r. - sygn. akt I SA/Sz 880/18. (Wydział FN)
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 299 738	1 160 764,00	-	0,00%	Po rozdysonowaniu części rezerw na koniec I półrocza 2019 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 518.873 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 478.891 zł (Biuro ZK), 3) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki placowe 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 placowe w przedszkolach w wysokości 100.000 zł (Wydział OK), 5) rezerwa celowa na festyn integracyjny dla sołectw w wysokości 3.000 zł. (Wydział OR).



Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja 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	57 912 234	58 915 395,00	30 520 089,77	51,80%	x
	80101	Szkoły podstawowe	34 183 718	34 240 352,00	17 648 156,71	51,54%	<p>Poniesione wydatki w I półroczu 2019 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 środków na zakup 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 były w okresie I półrocza 2019 r. niższe niż zaplanowano wydatki w tym zakresie. Większe wydatki poniesione zostały w okresie I półrocza br. na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie, zależne od liczby uczniów uczęszczających do placówki oraz obowiązującej w 2019 roku stawki na 1 ucznia, wynikającej z subwencji oświatowej przyznanej dla Gminy Police na rok bieżący. Plan wydatków (bez wydatków szkół podstawowych na realizację projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>) w łącznej kwocie 33.688.495 zł, w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 17.326.448,17 zł, tj. w 51,43%. (Wydział OK)</p> <p>Plan wydatków na realizację projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>, który jest realizowany przez Wydział FP i szkoły podstawowe, w łącznej kwocie 551.857 zł (Wydział FP - 315.477 zł, SP - 236.380 zł), w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości 321.708,54 zł (Wydział FP - 136.269,13 zł, SP - 185.439,41 zł), tj. w 58,30%. Wydatki w ramach projektu realizowane są zgodnie z harmonogramem.</p>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 259	545 259,00	238 765,24	43,79%	<p>Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w I półroczu 2019 r. wynika z poniesienia niższych środków na planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, remonty, zakup pomocy dydaktycznych, nagród oraz na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W okresie I półrocza 2019 r. nie ponoszono wydatków na dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gmin ościennych. Przekazana została dotacja dla oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie. (Wydział OK)</p>



Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola	18 126 817	18 543 192,00	9 503 881,11	51,25%	Plan wydatków Wydziału OK wraz z przedszkolami publicznymi (bez projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i> ) w łącznej kwocie 18.124.815 zł, w I półroczu br. zrealizowano na kwotę łączną 9.498.562,30 zł, tj. w 52,40%. Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r. związane były 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, Gminy Dobra i Gminy Kołbaskowo, w kwotach wynikających z naliczonych podstawowych kwot dotacji (stawek odpłatności) za jedno dziecko, obowiązujących w 2019 r. Nie ponoszono planowanych kosztów tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin celem zapewnienia wychowania przedszkolnego. Wydatki Wydziału FP zaplanowane na kwotę 5.320 zł, w I półroczu 2019 r. zrealizowano w wysokości 5.318,81 zł, tj. 99,98%. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej na realizację projektu pn. <i>Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police</i> . Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano także środki przeznaczone na nowy projekt pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i> , przewidywany do realizacji przez Wydział FP (plan: 318.069 zł) wraz z Przedszkolem Publicznym w Trzebieży (plan: 94.988 zł). Realizację projektu zaplanowano od sierpnia 2019 r.
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	231 300	231 300,00	97 623,02	42,21%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych punktów przedszkolnych (Centrum Edukacyjnego "Urwisek" w Przęsocinie 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, aktualizowanej w trakcie bieżącego roku. W okresie I półrocza 2019 r. przekazano mniejsze kwoty dotacji niż planowano tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w gminach ościennych (Gmina Dobra oraz Gmina Miasto Szczecin) w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za jedno dziecko, obowiązujących w 2019 r. Wydatki w tym zakresie pozostają do zrealizowania w II półroczu br. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	1 930 668	1 836 305,00	1 204 575,42	65,60%	Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2019 r. (ponad 50%) w zakresie utworzonych klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych, związane jest z warunkiem ich funkcjonowanie do końca sierpnia 2019 r. W związku z tym wyższe wydatki winny być poniesione w okresie I półrocza br. (Wydział OK)
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	986 550	986 550,00	536 988,65	54,43%	Wykonanie planu wydatków (powyżej 50%) związanych z dowozem dzieci do szkół podstawowych wynika z zawarcia większej ilości umów na dowożenie uczniów. (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	200 000,00	107 669,24	53,83%	Wykonanie planu wydatków powyżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia wyższych niż planowano środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie I półrocza 2019 r. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 547	157 547,00	84 067,29	53,36%	Wykonanie planu wydatków powyżej 50% ponoszonych przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach w I półroczu 2019 r., wynika z wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupu środków żywności, energii, usług pozostałych oraz dokonywanych odpisów na ZFSS. (Wydział OK)



Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	654 792	771 439,00	351 938,96	45,62%	Wydrebrniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wykonanie planu poniżej 50% w I półroczu 2019 r. wynika z poniesienia w tym zakresie niższych niż zaplanowano wydatków na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych w publicznych placówkach oświatowych. Przekazywano kwoty dotacji dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (stawka na jedno dziecko wynika z orzeczonego stopnia niepełnosprawności i kwoty obowiązującej w 2019 r.). Wydatki pozostają do zrealizowania w II półroczu br. (Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	657 713	981 538,00	460 629,24	46,93%	Wydrebrniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wykonanie planu poniżej 50% w I półroczu 2019 r. wynika z poniesienia mniejszych wydatków na remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek w publicznych szkołach podstawowych. Przekazano dotacje na dzieci niepełnosprawne (według obowiązujących w 2019 roku stawek) uczęszczające do Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie. (Wydział OK)
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 270	118 633,00	100 056,33	84,34%	Wykonanie wydatków powyżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia wyższych środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w klasach gimnazjalnych w okresie I półrocza 2019 r. Związane jest to z wygaśnięciem funkcjonowania klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych z dniem 31.08.2019 r. (Wydział OK)
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 300	1 300,00	-	0,00%	W 2019 roku zaplanowane zostały przez Szkoły Podstawowe: nr 6 w Policach oraz w Tanowie i w Trzebieży wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych, które zostały zniszczone lub zagubione przez uczniów. Prognozowane wydatki pozostają do zrealizowania w II półroczu br. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	282 300	301 980,00	185 738,56	61,51%	Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2019 r. (ponad 50%) wynika ze zrealizowania większych zakupów materiałów i nagród w związku z organizacją konkursów i zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Poniesiono wydatki na zorganizowanie łódzkiego dla dzieci w okresie ferii zimowych, na wycieczki szkolne dla uczniów szkół podstawowych (laureatów konkursów, za wybitne osiągnięcia) oraz zawarto w I półroczu br. umowy w związku z pracą eksperta w komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego. (Wydział OK)
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 154 556,00</b>	<b>514 636,49</b>	<b>44,57%</b>	<b>x</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	86 241,00	-	0,00%	Realizacja programów zdrowotnych rozpocznie się na przełomie września i października br. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 200	30 200,00	9 775,24	32,37%	Program jest zrealizowany zgodnie z uchwalonym harmonogramem wydatków budżetowych na 2019 rok. (Wydział OR)



Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	841 800	916 995,00	417 158,25	45,49%	Program jest zrealizowany zgodnie z uchwalonym harmonogramem wydatków budżetowych na 2019 rok. (Wydział OR)
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	78 000	121 120,00	87 703,00	72,41%	Wydatki Wydziału OR zaplanowane w wysokości 91.600 zł, zrealizowano w I półroczu na kwotę 76.969 zł, tj. w 84,03%. Dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia przekazywane są zgodnie z harmonogramem. (Wydział OR) Wydatki w kwocie 29.520 zł, w I półroczu 2019 r. zrealizowano na kwotę 10.734 zł, tj. 36,36%. Realizacja wydatków dotyczy publikacji artykułów promocyjnych i edukacyjnych "Zdrowe Police". Umowa dot. promocji zdrowia została zawarta 29 stycznia 2019 r. - w związku z tym realizacja wydatków następuje po przedłożeniu faktury - zawsze pod koniec bieżącego miesiąca. (Wydział PW)
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>12 089 704</b>	<b>12 149 990,00</b>	<b>5 559 561,74</b>	<b>45,76%</b>	<b>x</b>
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 958	144 958,00	50 601,53	34,91%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 143.958 zł, w I półroczu 2019 r. został zrealizowany na kwotę 49.942,75 zł, tj. 34,69%. Odchylenia związane są ściśle z liczbą osób i 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, tj. do 5-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 1.000 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 658,78 zł, tj. 65,88%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych składek zdrowotnych od kontraktów socjalnych oraz od zasiłków stałych za rok ubiegły. Wydatki realizowane są na bieżąco w miarę wpływu zwrotu środków.
	<b>85214</b>	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400 000	2 400 000,00	1 030 788,87	42,95%	Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej. Jest to efektem poprawy kondycji finansowej rodzin (wpływ programu 500+; praca socjalna pracowników socjalnych OPS skutkująca nabyciem przez klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach umiejętności, które pozwalają na lepsze funkcjonowanie) oraz poprawa sytuacji na rynku pracy.
	<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	530 000	530 000,00	249 870,33	47,15%	Na odchylenia wpływ ma wiele czynników niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Duży wpływ ma zmienna (trudna do dokładnego oszacowania) liczba osób ubiegających się o to świadczenie. Odchylenia w realizacji budżetu wynikają również z przyczyn zewnętrznych, które są istotne przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego, m. in. czynsz, c.o., opłata za wodę, ścieki, śmieci, cena jednostki za energię elektryczną będącą podstawą do wyliczenia ryczałtów z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu. Również sytuacja na rynku pracy ma istotny wpływ na liczbę świadczeniobiorców. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi ustalenie dokładnego wykonania nie jest możliwe.
	<b>85216</b>	Zasiłki stałe	1 123 966	1 133 966,00	667 338,91	58,85%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w wysokości 1.123.966 zł, w I półroczu br. zrealizowano na kwotę 660.742,62 zł, tj. w 58,79%. Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe osobom uprawnionym do tych świadczeń. (OPS) Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 10.000 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 6.596,29 zł, tj. 65,96%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Wydatki realizowane są na bieżąco w miarę wpływu zwrotu środków.
	<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	4 564 000	4 573 892,00	2 101 937,64	45,96%	Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. (OPS)



Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 410 780	2 446 780,00	1 157 624,52	47,31%	Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników i ściśle z nimi związane składki ZUS i FP, a także pozyskane w 2019 r. dodatkowe środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pn. "OPIEKA 75+". (OPS)
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	610 000	610 150,00	208 035,30	34,10%	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w łącznej kwocie 570.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 167.885,30 zł, tj. w 29,45%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku. Spowodowane jest to poprawą finansową rodzin a tym samym mniejszą liczbą osób ubiegających się o tę formę wsparcia. Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 40.000 zł, w I półroczu br. zrealizowano w 100%. Dotacja dla organizacji pozarządowej wykonującej zadanie pomocy w zakresie dożywiania została przekazana. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 150 zł, w I półroczu zrealizowano w 100%. Wykonany wydatek dotyczy zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanego zwrotu zasiłku celowego wypłaconego z dofinansowania z programu rządowego za 2018 r.
	85295	Pozostała działalność	307 000	310 244,00	93 364,64	30,09%	Z zaplanowanej kwoty 40.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano w I półroczu środki w wysokości 15.198,96 zł, tj. 38,00% planowanej kwoty. Realizacja prac społecznie-użytecznych odbywa się zgodnie z harmonogramem. Wydatki OPS w Policach zaplanowane w wysokości 267.000 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 74.922,08 zł, tj. 28,06%. Odchylenia wynikają z trudności w oszacowaniu rzeczywistej liczby osób zgłaszających się po pomoc w formie schronienia oraz brakiem obciążeń ze strony Starostwa Polickiego za pobyt osób w ośrodkach wsparcia. Plan wydatków Wydziału FN w kwocie 3.244 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 3.243,60 zł, tj. 99,99%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami. Wydatki realizowane są na bieżąco w miarę wpływu zwrotu środków.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 094 525	1 393 691,00	505 967,74	36,30%	x
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000	20 000,00	8 325,00	41,63%	Wykonano poniżej 50% plan wydatków związanych z utrzymaniem 16-10 Hufca Pracy w Policach. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r. (Wydział OK)



Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	Pozostała działalność	1 074 525	1 373 691,00	497 642,74	36,23%	Plan wydatków Wydziału OR (bez wydatków na realizację projektu pn. <i>KOMPAS - wyznacz swój kierunek</i> ) w wysokości 493.000 zł, w I półroczu został zrealizowany na kwotę 221.850 zł, tj. 45%. Dotacje dla organizacji prowadzącej schronisko dla osób bezdomnych oraz dla organizacji prowadzącej mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych przekazywane są zgodnie z harmonogramem. Na realizację projektu <i>Ja w internecie</i> zaplanowano kwotę 162.400 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano 114.943,66 zł, tj. 70,78%. Wydatki poniesiono zgodnie z harmonogramem. (Wydział FP) Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 522.378 zł dotyczą projektu pn. <i>KOMPAS - wyznacz swój kierunek</i> , realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach (plan: 437.378 zł) i Wydział Organizacyjno-Prawny (plan: 85.000 zł). W I półroczu br. zrealizowano je na łączną kwotę 160.849,08 zł (OPS - 142.849,08 zł, Wydział OR - 18.000 zł), tj. w 30,78%. Realizacja tego projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. W rozdziale tym zaplanowano także środki przeznaczone na nowy projekt pn. <i>Własna przestrzeń=samodzielność</i> , przewidywany do realizacji przez Wydział FP (plan: 140.366 zł) wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach (plan: 55.547 zł). Realizację projektu przewidziano od września 2019 r.
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>169 364</b>	<b>201 647,00</b>	<b>125 487,49</b>	<b>62,23%</b>	<b>x</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 364	23 727,00	11 641,20	49,06%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z wysokości stawki określonej w roku 2019 na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju oraz ponoszeniem w I półroczu br., wydatków w tym zakresie przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach (wydatki związane przede wszystkim z wynagrodzeniem nauczyciela). (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	50 000,00	40 000,00	80,00%	Przekazywanie dotacji dla organizacji pozarządowych 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	107 920,00	53 846,29	49,89%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej liczby wypłaconych stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wydanymi decyzjami w I półroczu 2019 r. Stypendium socjalne przysługuje w przypadku gdy dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza maksymalnej kwoty, określonego progu dochodowego obowiązującego na dany rok. (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 2018/2019. (Wydział OK)
855		<b>RODZINA</b>	<b>5 519 232</b>	<b>5 696 185,00</b>	<b>2 610 650,24</b>	<b>45,83%</b>	<b>x</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	-	45 000,00	32 607,81	72,46%	Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami. Wydatki realizowane są na bieżąco w miarę wpływu zwrotu środków. (Wydział FN)



Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	80 078,00	56 059,44	70,01%	Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: 1) otrzymanych nienależnie pobranych: świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe wraz z odsetkami; 2) otrzymanego zwrotu z Urzędu Skarbowego częściowej zaliczki na koszty komornicze zapłacone w latach ubiegłych (dot. dłużnika alimentacyjnego). Wydatki realizowane są na bieżąco w miarę wpływu zwrotu środków.
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	375,00	374,91	99,98%	Zwrot niewykorzystanej w 2018 r. części dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. (Wydział OR)
	85504	Wspieranie rodziny	173 372	173 372,00	71 115,53	41,02%	Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników, których zasiłki chorobowe finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na FP. (OPS)
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 487 360	3 338 860,00	1 468 629,10	43,99%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia przez Miejski Żłobek w Policach mniejszych wydatków na remonty. Przekazywanie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki następuje w oparciu o składane co miesiąc wnioski o liczbie dzieci uczęszczających do placówek. Realizacja pozostałej kwoty wydatków nastąpi w II półroczu br. (Wydział OK)
	85508	Rodziny zastępcze	450 000	450 000,00	155 940,06	34,65%	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	300 000	300 000,00	143 247,10	47,75%	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.
	85595	Pozostała działalność	1 108 500	1 308 500,00	682 676,29	52,17%	W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z programem Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wydatki zaplanowane na kwotę 8.500 zł w budżecie Wydziału OR, w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę 1.553,09 zł, tj. w 18,27%, co jest zgodne z zawartymi umowami. Wydatki Wydziału SO w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.300.000 zł, zostały zrealizowane w 52,39% tj. na kwotę 681.123,20 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu 2019 r.
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>27 266 167</b>	<b>28 581 670,00</b>	<b>7 209 379,58</b>	<b>25,22%</b>	<b>x</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 946 000	1 946 000,00	725 006,78	37,26%	Niższe wykonanie wynika z harmonogramu realizacji robót, który przewiduje wyższe płatności w drugim półroczu 2019 roku. (Wydział GKM)



Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	Gospodarka odpadami	6 433 524	7 286 856,00	3 449 746,35	47,34%	Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w I półroczu wyniosły 3.175.005,51 zł przy zakładanym planie 6.637.884 zł. Plan zrealizowano w 47,83%. Wydatki przeznaczone na organizację konkursów ekologicznych dla dzieci w szkołach i przedszkolach, a także na wpisy hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych dłużników zalegających z opłatą należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowane zostaną w II półroczu 2019 r. Pozostałe wydatki przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 648.972 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 274.740,84 zł. Plan został zrealizowany w 42,33%.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 430 267	2 430 267,00	868 001,31	35,72%	Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi związane z oczyszczaniem Gminy w pierwszej połowie roku. Przewiduje się wyższe płatności w drugim półroczu roku 2019. (Wydział GKM)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 448 917	2 731 887,00	605 469,44	22,16%	Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale wynosi 2.715.895 zł, który w I półroczu br. zrealizowano w 22,29%, tj. na kwotę 605.469,44 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/zleceń przewidywała do realizacji zadania, których wykonanie było uzależnione od wystąpienia, np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych lub których wykonanie uzależnione było od potrzeb. Ponadto zadania związane z zagospodarowaniem „Ptasiej Polany” oraz nasadzeniami zastępczymi nad Łarpią zostaną wykonane w II półroczu 2019 r.  Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie sołectw Gminy Police zaplanowano łącznie 15.992 zł, przy czym w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków w tym zakresie. Wydatki realizowane będą w II półroczu 2019 r. (Wydział OR)
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	20 000,00	-	0,00%	W I półroczu 2019 r. została zawarta umowa całoroczna na zapewnienie usługi monitoringu, udostępnienie aplikacji mobilnej oraz prezentacji wyników pomiarów dokonywanych przez 16 szt. czujników rozmieszczonych na terenie Gminy Police na platformie internetowej Wykonawcy oraz na tablicy informacyjnej. Płatność nastąpi na koniec 2019 r. (Wydział OŚ)
	90013	Schroniska dla zwierząt	495 000	495 000,00	288 750,00	58,33%	W ramach zadania przekazuje się w ratach 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	2 226 000	2 226 000,00	885 580,81	39,78%	Niższe wykonanie wynika z terminów rozliczeń za świadczone usługi. Przewiduje się wyższe płatności w drugim półroczu 2019 roku. (Wydział GKM)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 179 540	10 179 540,00	-	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	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 000	301 678,00	10 599,12	3,51%	Zaplanowane wydatki Wydziału GO na kwotę 205.000 zł, w I półroczu br. nie zostały zrealizowane. Zadanie usuwania azbestu zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r. Umowa pomiędzy Gminą Police a firmą Trans Net S.A. zostanie zawarta w II półroczu 2019 r. Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w wysokości 96.678 zł, w I półroczu wykonano na kwotę 10.599,12 zł, tj. w 10,96%. W pierwszym półroczu 2019 r. zlikwidowano 5 nielegalnych składowisk: w miejscowości Leśno Górne, w Policach przy ul. Licealnej, przy ul. Jasienickiej, przy ul. Polnej oraz na terenie wyspy Policickie Łąki.
	90095	Pozostała działalność	989 919	964 442,00	376 225,77	39,01%	Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 326.891 zł, zrealizowano w I półroczu w wysokości 130.817,41 zł. Wykonanie planu na poziomie 40,02% wynika z ograniczania wydatków do minimum. Więcej zleceń zewnętrznych na potrzeby targowiska gminnego zostanie zrealizowanych w drugim półroczu 2019 r. Wydatki zaplanowane w wysokości 155.042 zł, Wydział GKM w I półroczu zrealizował na kwotę 55.013,83 zł, tj. 35,48%. Niższe wykonanie wynika z realizacji części zadań w drugim półroczu 2019 roku. Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 78.000 zł, z przeznaczeniem na korzystanie przez uczniów gminnych placówek oświatowych z zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie TOEE w Zalesiu w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, wydatkowano w I półroczu br. na kwotę 26.827 zł. Pozostałe wydatki w tym zakresie pozostają do zrealizowania w II półroczu 2019 r. (w okresie IX-XII 2019 r.). (Wydział OK) W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną, a także finansowane programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Planowane wydatki na ten cel w wysokości 334.475 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 99.755,62 zł, tj. w 29,82%. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszenia o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom. Ponadto, płatności za części zadań, np. sterylizacja kotek, usypianie ślepych miotów oraz usypianie zwierząt, które uległy wypadkom nastąpi w II półroczu 2019 r. Wydatki związane z edukacją ekologiczną w znacznej części poniesione zostaną w II półroczu 2019 r. Wtedy nastąpi rozliczenie 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 2019 r. wraz z zakupem nagród i materiałów na przedsięwzięcia edukacyjne. W I półroczu 2019 r. został zakończony I etap prac dotyczących wykonania zadania pn. „Waloryzacja przyrodnicza gminy Police”, obecnie trwają prace nad etapem II, zadanie zostanie zakończone w 2020 r. (Wydział OŚ) W ramach tego rozdziału dokonano rocznej opłaty za odlesienie terenu pod cmentarz komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach (etap II i III), zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz opłaty za notę obciążeniową z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji (ENEA) - dot. zadania pn. Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Dębostrow. Z planowanej kwoty 70.034 zł, wydatkowano 63.811,91 zł, tj. 91,12%. (Wydział TI)



Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 000 183</b>	<b>7 138 401,00</b>	<b>3 599 166,78</b>	<b>50,42%</b>	<b>x</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 316 983	5 415 201,00	2 732 266,78	50,46%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 2.406.800 zł przy planowanej kwocie 4.566.800 zł jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK) Planowana kwota 765.829 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w I półroczu br. została zrealizowana w 32,25%, tj. w wysokości 247.005,86 zł. Wydatki jednostek pomocniczych realizowane są zgodnie z harmonogramem. Znaczna część wydatków zostanie wykonana w II półroczu 2019 r. Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 69.000 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 64.999 zł, tj. 94,20%. Poniesiono koszty związane z bieżącymi remontami i konserwacją budynków świetlic i rad osiedli, natomiast środki dotyczące wykonania ekspertyz i przeprowadzenia okresowych kontroli przedmiotowych budynków, planowane są do wydatkowania w drugim półroczu 2019 r. Wydatki zaplanowane na kwotę 13.572 zł, Wydział GKM w I półroczu br. zrealizował w wysokości 13.461,97 zł, tj. w 99,19%. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w pierwszym półroczu 2019 roku. W ramach realizacji Polickiego Budżetu Obywatelskiego środki wydatkowane na zakup stołów i krzesel bankietowych oraz namiotu na doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów.
	92116	Biblioteki	1 463 000	1 463 000,00	743 000,00	50,79%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000	90 000,00	45 000,00	50,00%	Zaplanowane środki przeznaczone są na dotacje celowe dla parafii (w Pilchowie, w Trzebieży, w Niekończycy oraz dwóch parafii w Policach) realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie zawartych umów z Gminą Police. Przekazano środki dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach (po przyjęciu rozliczenia finansowego do umowy). Pozostałe wydatki pozostają do poniesienia w II półroczu 2019 r. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	130 200	170 200,00	78 900,00	46,36%	Wykonanie planu poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z realizacji wydatków w ramach zawartych umów na dotacje dla organizacji pozarządowych na zrealizowanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz dokonanych wypłat stypendiów kulturalnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i ochrony kultury w Gminie Police w okresie I półroczu 2019 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. (Wydział OK)
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 814 100</b>	<b>6 112 648,00</b>	<b>3 200 435,02</b>	<b>52,36%</b>	<b>x</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 614 100	4 912 648,00	2 549 251,40	51,89%	Ponoszone wydatki związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. Zrealizowanie w I półroczu 2019 r. planu wydatków powyżej 50% wynika z poniesienia większych środków na wypłaty planowanych dodatkowych rocznych wynagrodzeń dla pracowników OSiR w Policach oraz na zakup energii i usług pozostałych. (Wydział OK.)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000	1 080 000,00	605 907,04	56,10%	Dotacje celowe udzielone dla klubów i stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej, przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W okresie I półroczu br. zostało wypłaconych mniej stypendiów za osiągnięcia sportowe. Zadania w tym zakresie pozostają do zrealizowania w III i IV kwartale 2019 r. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	120 000	120 000,00	45 276,58	37,73%	W I półroczu 2019 r. w zakresie pozostałej działalności sportowej poniesione zostały mniejsze wydatki na zakup nagród, materiałów i wyposażenia oraz usługi transportowe i gastronomiczne związane z organizacją imprez sportowych. Prognozowane wydatki pozostają do realizacji w II półroczu br. (Wydział OK.)
		<b>RAZEM:</b>	<b>153 181 576</b>	<b>157 846 279,94</b>	<b>70 413 822,97</b>	<b>44,61%</b>	<b>x</b>



## 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	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	51 679,85	51 679,85	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	51 679,85	51 679,85	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 50.666,52 zł. Kwotę w wysokości 1.013,33 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	387 700	387 700,00	296 012,97	76,35%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	387 700	387 700,00	296 012,97	76,35%	Wydatki następują zgodnie z przekazywanymi dotacjami na realizację zadań zleconych. (Wydział OR)
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	8 004	130 605,00	101 664,75	77,84%	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 004	8 004,00	3 936,16	49,18%	Pozostałe wydatki zaplanowano w drugiej połowie roku. (Wydział SO)
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	500,00	369,00	73,80%	Wydatki związane z wywiezieniem materiałów archiwalnych po wyborach samorządowych. Niewykorzystana dotacja zostanie zwrócona w lipcu br. (Wydział OR)
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	122 101,00	97 359,59	79,74%	Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Niewykorzystana dotacja zostanie zwrócona w sierpniu br. (Wydział OR)
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	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		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	817 990	869 875,05	450 968,11	51,84%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	693 990	731 844,00	375 385,50	51,29%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	4 846,05	3 857,74	79,61%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że plan korygowany jest w okresach kwartalnych. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	8 185,00	8 064,52	98,53%	Plan w tym zakresie zwiększany jest okresowo przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach nie ma wpływu na okresy zwiększania tego planu.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000	125 000,00	63 660,35	50,93%	



Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
855		<b>RODZINA</b>	<b>29 928 000</b>	<b>29 937 667,42</b>	<b>15 253 037,51</b>	<b>50,95%</b>	<b>x</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 863 000	17 863 000,00	9 750 127,00	54,58%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Są to: wysokość dochodu rodziny oraz zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia.
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000	11 008 247,42	5 455 842,04	49,56%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach powodujących trudności w dokładnych szacunkach. Są to: wysokość dochodu rodziny oraz zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia.
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 420,00	-	0,00%	Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
	85504	Wspieranie rodziny	953 000	953 000,00	-	0,00%	Program "Dobry start". Realizacja tego zadania odbywa się od m-ca VII/2019 r. na podstawie złożonych wniosków. (OPS)
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 000	112 000,00	47 068,47	42,03%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są ściśle z liczbą osób i wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi wypłatę świadczeń opiekuńczych wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływ na te odchylenia mają również zgony świadczeniobiorców i korekty składek a 2019 r. (OPS)
<b>RAZEM:</b>			<b>31 145 694</b>	<b>31 381 527,32</b>	<b>16 153 363,19</b>	<b>51,47%</b>	<b>x</b>

#### 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	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000	150 000,00	-	0,00%	Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy na przełomie lipca i sierpnia br. (Wydział OR)
<b>RAZEM:</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>



III.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja 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	18 951	19 151,00	19 130,13	99,89%	x
	85395	Pozostała działalność	18 951	19 151,00	19 130,13	99,89%	Wydatki tego rozdziału dotyczą realizowanego projektu konkursowego pn. <i>LOKOMOTYWA-cja</i> . Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. (OPS)
RAZEM:			18 951	19 151,00	19 130,13	99,89%	x

III.2.6. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	5 000,00	-	0,00%	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000	5 000,00	-	0,00%	Wydatki związane z działaniami promocyjnymi realizacji projektu <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież</i> planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2019 roku. (Wydział TI)
RAZEM:			5 000	5 000,00	-	0,00%	x



### III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓLROCZU 2019 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w m. Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków finansowych na odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w m. Pilchowo planowane jest w II półroczu 2019 r.
2	010	01010	Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków finansowych na odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Pilchowo planowane jest w II półroczu 2019 roku, po podpisaniu z Inwestorem stosownego Porozumienia.
3	010	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>1 900 000</u>	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o. planowane jest w II półroczu 2019 roku.
4	600	60004	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>253 000</u>	2 325,00	0,92%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku zlecono realizację robót budowlanych związanych z budową pętli autobusowej oraz poniesiono koszt jedynie ostatniej raty za opracowanie w 2018 roku dokumentacji projektowej - zakończenie robót budowlanych i wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
5	600	60004	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>2 200 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych związanych z budową węzła przesiadkowego - realizacja robót budowlanych oraz wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (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 II, III i IV/	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>6 100 000</b>	262 502,60	4,30%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku zlecono wykonanie robót budowlanych części IV etapu realizacyjnego (od ul. Spacerowej do wjazdu do Ośrodka Żeglarskiego w m. Trzebież oraz odcinka po nasypie kolejowym w Trzebieży), których zakończenie i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2019 roku. W II półroczu 2019 roku planuje się przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie etapu II (odcinek od ul. Sosnowej w Jasienicy do Szkoły Podstawowej w Niekończycy) z realizacją robót budowlanych do końca I półrocza 2020 roku oraz realizacją robót budowlanych związanych z etapem III drogi rowerowej (od miejscowości Niekończycza do ul. Brzozowej w Trzebieży).
7	600	60016	Budowa z płyt drogowych drogi Bursztynowej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>150 000</b>	149 950,00	99,97%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku poniesiono koszty budowy drogi z płyt drogowych odcinka ulicy Bursztynowej w Policach.
8	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Sierakowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>50 000</b>	0,00	0,00%	Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Sierakowo, planowane jest do realizacji w II półroczu 2019 roku.
9	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>40 000</b>	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania w związku z brakiem uzgodnienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową "ODRA" poszerzenia jezdni o pas zieleni.
9.1	600	60016	Budowa chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacyjnej w miejscowości Trzeszczyn	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>50 000</b>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - wydatkowanie środków finansowych oraz realizacja robót budowlanych planowane są w II półroczu 2019 roku.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b><u>1 891 680</u></b>	0,00	0,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku zlecono w formule "zaprojektuj i wybuduj" realizację przedsięwzięcia w ramach trzech odrębnych etapów (ul. Piaskowa, odcinek ul. Roweckiego, ul. Rurowa). W II półroczu 2019 roku planowana jest realizacja robót budowlanych związanych z budową drogi rowerowej w ciągu ul. Piaskowej oraz dokończenie prac projektowych i realizacja robót budowlanych związanych z budową drogi rowerowej w ciągu ul. Rurowej oraz wydatkowanie z tym związanych środków finansowych. Dokończenie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanych związanych z budową drogi rowerowej na odcinku ul. Roweckiego planowane jest w I kwartale 2020 roku.
11	600	60016	Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach - dokumentacja projektowa	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b><u>15 000</u></b>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kuźnickiej w Policach - zakończenie prac projektowych oraz wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
11.1	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b><u>7 241 051</u></b>	3 074 324,59	42,46%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku poniesiono część wydatków związanych z realizacją robót budowlanych - zakończenie zadania i wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest na II półroczu 2019 roku.
11.2	600	60016	Przebudowa infrastruktury w ciągu ulicy Zamenhofs w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b><u>35 000</u></b>	34 764,09	99,33%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z przebudową infrastruktury w ciągu ul. Zamenhofs w Policach.
12	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b><u>353 010</u></b>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku zlecono realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi wewnętrznej - realizacja robót budowlanych oraz wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.1	600	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>512 000</b>	11 760,00	2,30%	W I półroczu 2019 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i poniesiono jedynie wydatek związany z zakończeniem prac projektowych. W I półroczu podpisano również umowę partnerską z Nadleśnictwem Trzebież na wspólne ponoszenie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych. Ze względu, że Nadleśnictwo Trzebież nie otrzymało na wkład własny środków z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nie rozpoczęto realizacji robót budowlanych.
12.2	600	60016	Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>40 000</b>	700,00	1,75%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz podpisano umowę dzierżawy terenu z Nadleśnictwem Trzebież - zakończenie prac projektowych oraz wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
12.3	600	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - etap I	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>1 277 000</b>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizacja robót budowlanych związanych z I etapem przebudowy ulicy i wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
14	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>1 513 662</b>	54 407,79	3,59%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu kontynuowane były prace projektowe <i>Budowy infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej</i> oraz poniesiono częściowy wydatek z tym związany - zakończenie prac projektowych oraz wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
14.1	630	63003	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>1 288 003</b>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy promenady - zakończenie prac projektowych i wydatkowanie środków finansowych z tym związanych planowane jest w II półroczu. Realizacja robót budowlanych planowana jest w I półroczu 2020 roku.
15	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>190 000</b>	38 542,90	20,29%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku podpisano porozumienia na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Palmowej 13 i 2-4, ul. Odrzańskiej 7 i ul. Dworcowej 3 w Policach oraz ul. Wkrzańskiej 2 w Trzebieży. Wydatkowanie pozostałych środków finansowych i zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2019 roku.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na wykonanie zagospodarowania terenu wspólnoty mieszkaniowej budynków przy ul. Zamenhofska 1-1a-1b/ Bankowa 6a-6b w Policach. Wydatkowanie środków finansowych i zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2019 roku.
17	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>200 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji. Wydatkowanie środków finansowych i zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2019 roku.
18	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>175 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Piłsudskiego 10-10c w Policach. Wydatkowanie środków finansowych i zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2019 roku.
19	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>64 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na modernizację instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Nowopole 15-17-19 i 29, ul. Grzybowej 2, ul. Palmowej 12 i ul. Sikorskiego 4 w Policach. Wydatkowanie środków finansowych i zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2019 roku.
20	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>859 500</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na przebudowę dachów na budynkach przy ul. Robotniczej 1-3-5-7-9, ul. Robotniczej 4-10, ul. Piłsudskiego 8-8c, ul. Szkolnej 4/Sikorskiego 5-7-9 w Policach oraz ul. Kościuszki 39 w Trzebieży. Wydatkowanie środków finansowych i zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2019 roku.
21	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 100</u>	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków przy ul. Targowej 6, ul. Bankowej 35-37, ul. Piastów 39, ul. Starzyńskiego 8 oraz ul. Kościuszki 8/Drzymały 11 w Policach. Wydatkowanie środków finansowych oraz zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.1	700	70001	Modernizacja sanitariatów w budynkach mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>200 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji. Wydatkowanie środków finansowych i zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2019 roku.
22	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	<u>244 000</u>	3 861,00	1,58%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o nabyciu przez Gminę Police działki nr 141/57 o pow. 0,3075 ha w obrębie Pilchowo z przeznaczeniem pod drogę publiczną, wydatkowanie środków finansowych na zakup przedmiotowych gruntów, planowane jest w II półroczu 2019 roku.
23	700	70095	Budowa budynku komunalnego przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>130 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w wyniku, którego zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku - zakończenie prac projektowych oraz wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
23.1	700	70095	Dotacja celowa dla Gminy Mieszkowice na pokrycie kosztów związanych z odbudową spalonych mieszkań komunalnych	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>30 000</u>	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków na dotację celową dla Gminy Mieszkowice na pokrycie kosztów związanych z odbudową spalonych mieszkań komunalnych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
24	700	70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>3 665 087</u>	1 673 835,42	45,67%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu wydatkowano środki na sprawowanie nadzoru przyrodniczego, nadzoru inwestorskiego, pełnienie funkcji kierownika projektu i pełnienie funkcji koordynatora ds. zamówień publicznych oraz roboty termomodernizacyjne na budynkach przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach - zakończenie robót termomodernizacyjnych oraz wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
25	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>1 275 482</u>	181 806,11	14,25%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu podpisano porozumienia na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Palmowej 13 i 2-4, ul. Odrzańskiej 7 i ul. Dworcowej 3 w Policach oraz ul. Wkrzańskiej 2 w Trzebieży. Wydatkowanie środków finansowych i zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2019 roku.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>500 000</u>	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków finansowych na realizację prac związanych z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police planowane jest w II półroczu 2019 roku.
27	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>135 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - wydatkowanie środków finansowych następuje zgodnie z harmonogramem.
27.1	750	75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>13 000</u>	11 193,00	86,10%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku poniesiono koszty zakupu kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Policach.
28	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 060 000</u>	682 854,92	64,42%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową remizy oraz wydatkowano środki finansowe na wykonanie części robót budowlanych, zlecono zakup i dostawę wyposażenia do remizy - zakończenie robót budowlanych, dostawę wyposażenia i poniesienie pozostałych wydatków finansowych planuje się w II półroczu 2019 r.
29	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>404 246</u>	0,00	0,00%	Pozostała kwota rezerwy celowej po częściowym jej rozdysponowaniu w I półroczu br.
30	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>96 000</u>	0,00	0,00%	Pozostała kwota rezerwy celowej po częściowym jej rozdysponowaniu w I półroczu br.
31	801	80101	Wygłuszenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	<u>80 000</u>	0,00	0,00%	Wygłuszenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach planowane jest w II półroczu 2019 roku.
32	801	80101	Poprawa akustyki Sali gimnastycznej i dostosowanie jej do roli Sali wielofunkcyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	<u>100 000</u>	0,00	0,00%	Poprawa akustyki sali gimnastycznej i dostosowanie jej do roli sali wielofunkcyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach planowane jest w II półroczu 2019 roku.
32.1	801	80101	Montaż sufitu akustycznego wraz z wymianą oświetlenia podstawowego w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej - etap II	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	<u>5 535</u>	5 535,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku zlecono i poniesiono koszty opracowania etapu II dokumentacji projektowej montażu sufitu akustycznego wraz z wymianą oświetlenia podstawowego w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	801	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa Tanowo	<u>20 000</u>	20 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku poniesiono koszty zamontowania akustycznych sufitów podwieszanych w dwóch salach lekcyjnych w placówce szkolnej w Tanowie.
34	801	80101	Wygłuszenie akustyczne sufitów wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Trzebieży (budynek - nowa szkoła)	Szkoła Podstawowa Trzebież	<u>100 000</u>	99 125,00	99,13%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku poniesiono koszty zamontowania podwieszanych sufitów akustycznych w czterech salach lekcyjnych. Wydatkowanie pozostałych środków finansowych związanych z wypłatą wynagrodzenia za przygotowanie dokumentacji technicznej szkoła planuje ponieść w miesiącu lipcu 2019 roku.
34.1	801	80101	Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji drewnianej strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>14 160</u>	12 152,40	85,82%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem zabezpieczenia konstrukcji drewnianej strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie.
35	801	80101	Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>215 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku zlecono realizację robót budowlanych - realizacja robót budowlanych i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2019 roku.
35.1	801	80101	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>224 147</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu 2019 roku zlecono w trybie „zaprojektuj i wybuduj” realizację zadania (opracowano dokumentację projektową i zrealizowano roboty budowlane) - wydatkowanie środków finansowych nastąpi w miesiącu lipcu 2019 r.
35.2	801	80104	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Leśna akademia” na terenie ogrodu "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>130 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu 2019 roku zlecono w trybie „zaprojektuj i wybuduj” realizację zadania (opracowano dokumentację projektową). Realizacja robót budowlanych oraz wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
35.3	801	80104	Realizacja projektu "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police"	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>105 000</u>	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków finansowych na realizację projektu "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police" planowane jest od miesiąca sierpnia 2019 roku.
35.4	801	80104	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>55 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - realizacja robót budowlanych i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2019 roku.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	852	85219	Zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	<b>12 888</b>	12 887,94	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku poniesiono koszty zakupu zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
36.1	852	85219	Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	<b>30 220</b>	30 219,87	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku poniesiono koszty zakupu serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
37	853	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>165 000</b>	4 305,00	2,61%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie instrukcji ppoż. wraz z uzupełnieniem oznakowań ppoż. oraz na uzupełnienie oświetlenia ewakuacyjnego. W II półroczu rozpoczęte zostaną roboty budowlane przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej na potrzeby schroniska dla bezdomnych - zakończenie zadania i poniesienie pozostałych wydatków finansowych planuje się w II półroczu 2019 roku.
37.1	855	85505	Zakup pieca konwekcyjno-parowego (zestaw) dla potrzeb Miejskiego Żłobka w Policach	Miejski Żłobek	<b>16 000</b>	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków na zakup pieca konwekcyjno-parowego (zestaw) dla potrzeb Miejskiego Żłobka w Policach planowane jest w II półroczu 2019 roku.
38	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	<b>277 000</b>	277 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki finansowe na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.
39	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	<b>50 000</b>	5 430,00	10,86%	W I półroczu 2019 r. wpłynęły 3 wnioski. Wydatkowano środki na wypłatę dla dwóch wnioskodawców, trzeciego wnioskodawcę wezwano do uzupełnienia braków formalnych.
40	900	90013	Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	<b>18 000</b>	18 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w ramach zadania, w I półroczu 2019 roku, przekazano dotację na zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. Urządzenie zostało zakupione. Rozliczenie dotacji nastąpi w II połowie 2019 r.
41	900	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>40 000</b>	39 999,99	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki finansowe na budowę oświetlenia w ciągu ulicy Dębowej w Tanowie.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.1	900	90015	Oświetlenie alejki Wiśniowej w miejscowości Trzebież - etap I	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu 2019 roku podpisano umowę na realizację zadania - zakończenie inwestycji i wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
41.2	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Wkrzańskiej w m. Trzebież - etap I	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku podpisano umowę na realizację zadania - zakończenie inwestycji i wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
41.3	900	90026	Zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100m <sup>3</sup> na odcieki z kwatery w ZOiSOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOiSOK w Leśnie Górnym	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>250 000</u>	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków finansowych na zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100m <sup>3</sup> na odcieki z kwatery w ZOiSOK w Leśnie Górnym planowane jest w II półroczu 2019 roku.
42	900	90095	Budowa „Postoju Leśnego” przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>700 000</u>	103 504,50	14,79%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku zlecono realizację robót budowlanych oraz poniesiono częściowe wydatki związane z realizacją robót budowlanych - zakończenie realizacji robót budowlanych i wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
42.1	900	90095	Modernizacja placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>79 998</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu 2019 roku zlecono realizację robót budowlanych związanych z modernizacją placu zabaw - realizacja robót budowlanych i wydatkowanie środków finansowych planowane są w II półroczu 2019 roku.
42.2	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 11 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>30 000</u>	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków finansowych na zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 11 położonej na targowisku gminnym w Policach planowane jest w II półroczu 2019 r.
43	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzu komunalnym w Niekończycy - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>22 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji. Wydatkowanie środków finansowych i zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2019 roku.
43.1	900	90095	Plaża miejska "Mijanka"	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>399 363</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne do realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - zamówiono opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane zostaną zlecone po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.2	900	90095	Zakup i montaż dwóch kurtyn wodnych na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>23 958</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku podpisano umowę na realizację zadania - wydatkowanie środków finansowych na zakup i montaż dwóch kurtyn wodnych na terenie Gminy Police planowane jest w II półroczu 2019 roku.
44	900	90095	Zakup urządzenia - dron do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	Wydział Ochrony Środowiska	<u>147 600</u>	0,00	0,00%	W I połowie 2019 roku zostało złożone pismo do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczące pozyskania dofinansowania na zakup drona, na które otrzymano odpowiedź o braku możliwości uzyskania wsparcia finansowego.
45	900	90095	Rewitalizacja placu położonego przy ulicy Roweckiego i 1-go Maja w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>125 000</u>	7 863,15	6,29%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku podpisano umowę partnerską ze SM Chemik oraz spośród czterech zaprezentowanych opracowań koncepcyjnych wybrano wariant do realizacji. Zlecenie i opracowanie dokumentacji projektowej oraz wydatkowanie środków finansowych planuje się w II półroczu 2019 r.
45.1	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap II - opracowanie dokumentacji technicznej - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	<u>161 130</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej w MOK w Policach. Zlecenie i opracowanie dokumentacji oraz wydatkowanie środków finansowych planuje się na II półroczu 2019 roku.
45.2	921	92109	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest w II półroczu 2019 roku.
46	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>350 000</u>	109 354,56	31,24%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku zlecono i wydatkowano część środków finansowych na rozbudowę budynku świetlicy o część zaplecza socjalno-kuchennego wraz z łącznikiem oraz wydatkowano środki finansowe na wykonanie nowych przyłączy gazu, energii elektrycznej oraz przebudowę przyłączy wodociągowego. W II połowie 2019 roku planuje się realizację robót budowlanych związanych z przebudową dachu i wydatkowanie pozostałych środków finansowych.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.1	921	92109	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym „Orlik” w Tanowie – etap II	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>88 467</b>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu 2019 roku zlecono w formule "zaprojektuj i wybuduj" realizację zadania (opracowano dokumentację projektową). Realizacja robót budowlanych i wydatkowanie środków finansowych planowane są w II półroczu 2019 roku.
46.2	921	92109	Budowa wiaty piknikowej z doposażeniem na terenie Kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Niekłończyca	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>49 838</b>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu 2019 roku zlecono w formule "zaprojektuj i wybuduj" realizację zadania (opracowano dokumentację projektową). Realizacja robót budowlanych i wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
46.3	921	92109	Wyposażenie placu zabaw i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>33 615</b>	33 588,03	99,92%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie projektu i zakup zestawu zabawowego wraz z montażem na placu zabaw w m. Dębostrów.
46.4	926	92601	Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>85 000</b>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne do realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu po przeprowadzeniu dwóch postępowań o zamówienie publiczne (zapytania ofertowe), okazało się, że kwota zaplanowana w budżecie jest niewystarczająca na realizację zadania.
46.6	926	92604	Przebudowa terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<b>31 734</b>	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego - <i>Przebudowa terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach</i> planowane jest w II półroczu 2019 r.
46.7	926	92604	Zakup elektronicznego systemu wizualizacji wyników w podnoszeniu ciężarów	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<b>30 000</b>	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków finansowych na zakup elektronicznego systemu wizualizacji wyników w podnoszeniu ciężarów planowane jest w II półroczu 2019 roku.
x	600	60016	Zwrot części niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w roku 2018 ze środków RPO w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i>	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>907 205</b>	907 204,64	100,00%	W I półroczu br. dokonano zwrotu części niewykorzystanej w 2018 r. zaliczki przeznaczonej na dofinansowanie projektu pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> . Planuje się, że ww. środki wrócą w 2019 r. do budżetu Gminy w formie refundacji poniesionych wydatków.
<b>RAZEM:</b>					<b>39 658 679</b>	<b>7 868 997,50</b>	<b>19,84%</b>	<b>x</b>



**IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.**

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	512 477,00 zł	512 477,00 zł
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>22 227 456,00 zł</b>	<b>9 958 559,74 zł</b>
- wpływy z usług	8 847 945,00 zł	4 247 940,91 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	5 871 777,00 zł	2 786 820,03 zł
- dotacja na działalność bieżącą	2 458 756,00 zł	1 229 377,99 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	1 933 574,00 zł	186 516,55 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	1 933 574,00 zł	186 516,55 zł
- pozostałe przychody	1 255 904,00 zł	579 961,66 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 859 500,00 zł	927 942,60 zł
Suma bilansowa	22 739 933,00 zł	10 471 036,74 zł
<b>Koszty i inne obciążenia, z tego:</b>	<b>22 227 456,00 zł</b>	<b>9 181 585,07 zł</b>
- płace i narzuty	5 514 013,00 zł	2 666 726,84 zł
- energia	3 624 317,00 zł	1 776 021,20 zł
- usługi i remonty	5 467 131,00 zł	2 442 341,57 zł
- materiały	494 820,00 zł	166 166,66 zł
- inwestycje	2 010 803,00 zł	186 516,55 zł
- pozostałe koszty	2 406 872,00 zł	917 796,61 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 859 500,00 zł	927 942,60 zł
- inne zmniejszenia	850 000,00 zł	98 073,04 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	512 477,00 zł	1 289 451,67 zł
Suma bilansowa	22 739 933,00 zł	10 471 036,74 zł



#### IV.2. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-133 975,00 zł	-133 974,54 zł
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>7 573 400,00 zł</b>	<b>4 156 846,91 zł</b>
- wpływy z usług	6 590 400,00 zł	3 606 470,24 zł
- pozostałe przychody	18 000,00 zł	9 718,78 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	250 000,00 zł	0,00 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	250 000,00 zł	0,00 zł
- inne zwiększenia	30 000,00 zł	198 349,72 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	685 000,00 zł	342 308,17 zł
Suma bilansowa	7 439 425,00 zł	4 022 872,37 zł
<b>Koszty i inne obciążenia, z tego:</b>	<b>7 439 000,00 zł</b>	<b>3 275 703,54 zł</b>
- płace i narzuty	2 237 000,00 zł	1 131 404,92 zł
- energia	101 400,00 zł	65 152,78 zł
- usługi i remonty	3 039 100,00 zł	911 453,24 zł
- materiały	450 000,00 zł	305 453,65 zł
- inwestycje	300 000,00 zł	8 982,16 zł
- pozostałe koszty	546 500,00 zł	456 825,93 zł
- odpisy amortyzacyjne	685 000,00 zł	342 308,17 zł
- inne zmniejszenia	40 000,00 zł	14 214,69 zł
- podatek dochodowy	40 000,00 zł	39 908,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	425,00 zł	747 168,83 zł
Suma bilansowa	7 439 425,00 zł	4 022 872,37 zł



**V. SPRAWOZDANIE**  
**z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg**  
**w I półroczu 2019 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	2	-	932	-	932		12.06.2019
2	ODROCZENIE	Bez rozłożenia na raty						
		Z rozłożeniem na raty						
3	Rozłożenie na raty	2	2 018	95	2 018	95	4	30.04.2019
		1	3 946	78	3 946	78	7	30.09.2019
		2	2 032	105	2 032	105	10	31.01.2020
		1	508	22	508	22	11	31.12.2019
		1	5 161	1 235	5 161	1 235	12	31.01.2020
		1	3 354	295	3 354	295	24	30.04.2021
		1	4 675	634	4 675	634	26	30.04.2021
		1	5 546	168	5 546	168	28	31.05.2021
		6	56 229	7 575	56 229	7 575	36	28.02.2022



## **B. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2019 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 2019 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 2019 r. wraz ze stopniem zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.



**VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE  
według stanu na 30 czerwca 2019 roku.**

**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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2017	200 011 055,07	192 997 863,82	39 719 561,00	3 680 914,92	78 575 785,17	50 077 349,91	23 083 091,00	41 996 219,99	7 013 191,25	2 329 271,61	3 896 547,92
Plan 3 kw. 2018	208 536 398,86	191 965 483,86	41 000 000,00	2 314 795,00	79 113 074,00	49 305 912,00	23 382 971,00	40 284 907,86	16 570 915,00	3 657 900,00	10 412 143,00
Wykonanie 2018	208 547 248,57	196 541 598,38	44 431 115,00	1 626 940,84	80 641 884,26	50 982 879,79	23 388 857,00	40 280 675,97	12 005 650,19	2 067 149,24	7 410 961,23
2019	212 789 159,32	195 692 849,32	47 957 159,00	1 295 724,00	79 086 069,00	51 426 724,00	24 008 057,00	37 220 610,32	17 096 310,00	3 301 000,00	12 863 576,00
2020	214 886 292,00	201 650 901,00	49 731 574,00	1 343 666,00	81 584 103,00	52 520 571,00	24 831 704,00	36 437 805,00	13 235 391,00	2 420 000,00	9 915 391,00
2021	217 792 673,00	208 330 296,00	51 521 911,00	1 392 038,00	83 057 791,00	53 440 174,00	25 725 645,00	35 829 293,00	9 462 377,00	2 630 000,00	5 932 377,00
2022	221 608 901,00	215 542 735,00	53 325 178,00	1 440 759,00	84 544 770,00	54 366 816,00	26 626 043,00	35 775 487,00	6 066 166,00	2 644 000,00	2 522 166,00
2023	225 192 807,00	221 648 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00
2024	231 793 472,00	228 249 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00
2025	238 592 157,00	235 048 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00
2026	245 361 381,00	241 817 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00
2027	252 086 722,00	248 542 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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 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	
Wykonanie 2017	197 043 833,29	164 872 662,51	0,00	0,00	0,00	555 871,18	555 871,18	0,00	0,00	32 171 170,78	
Plan 3 kw. 2018	226 333 797,09	184 351 567,09	0,00	0,00	0,00	706 000,23	706 000,23	0,00	0,00	41 982 230,00	
Wykonanie 2018	208 208 168,86	179 301 754,06	0,00	0,00	0,00	483 918,31	483 918,31	0,00	0,00	28 906 414,80	
2019	229 060 637,26	189 401 958,26	0,00	0,00	x	560 000,94	560 000,94	10 300,00	1 700,00	39 658 679,00	
2020	210 551 292,00	191 739 644,00	0,00	0,00	x	586 000,00	586 000,00	52 000,00	8 000,00	18 811 648,00	
2021	214 992 673,00	195 981 983,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	19 010 690,00	
2022	219 408 901,00	200 823 815,00	0,00	0,00	x	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	18 585 086,00	
2023	223 192 807,00	205 281 475,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	17 911 332,00	
2024	230 543 472,00	210 372 846,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	20 170 626,00	
2025	238 592 157,00	215 591 501,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 656,00	
2026	245 361 381,00	220 940 622,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 420 759,00	
2027	252 086 722,00	226 423 471,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 663 251,00	



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 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
Wykonanie 2017	2 967 221,78	21 530 176,45	0,00	0,00	21 530 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-17 797 398,23	21 647 398,23	3 347 398,23	3 347 398,23	18 300 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	339 079,71	21 647 398,23	3 347 398,23	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-16 271 477,94	19 671 477,94	3 686 477,94	3 686 477,94	14 450 000,00	11 050 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
2020	4 335 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 335 000,00	4 335 000,00	1 535 000,00	1 319 400,00	215 600,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	21 150 000,00	0,00	21 873 578,68	36 867 398,41
Wykonanie 2017	18 300 000,00	0,00	28 125 201,31	49 655 377,76
Plan 3 kw. 2018	14 450 000,00	0,00	7 613 916,77	29 261 315,00
Wykonanie 2018	14 450 000,00	0,00	17 239 844,32	38 887 242,55
2019	12 585 000,00	0,00	6 290 891,06	24 427 369,00
2020	8 250 000,00	0,00	9 911 257,00	9 911 257,00
2021	5 450 000,00	0,00	12 348 313,00	12 348 313,00
2022	3 250 000,00	0,00	14 718 920,00	14 718 920,00
2023	1 250 000,00	0,00	16 367 332,00	16 367 332,00
2024	0,00	0,00	17 876 626,00	17 876 626,00
2025	0,00	0,00	19 456 656,00	19 456 656,00
2026	0,00	0,00	20 876 759,00	20 876 759,00
2027	0,00	0,00	22 119 251,00	22 119 251,00



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 2016	1,37%	1,37%	0	1,37%	13,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,70%	1,70%	0	1,70%	15,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,18%	2,18%	0	2,18%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,08%	2,08%	0	2,08%	9,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,86%	1,86%	0	1,86%	4,51%	11,51%	12,80%	TAK	TAK
2020	2,29%	1,55%	0	1,55%	5,74%	8,38%	9,67%	TAK	TAK
2021	1,49%	1,49%	0	1,49%	6,88%	5,22%	6,50%	TAK	TAK
2022	1,15%	1,15%	0	1,15%	7,83%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2023	1,02%	1,02%	0	1,02%	8,44%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2024	0,64%	0,64%	0	0,64%	8,85%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,26%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,59%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,82%	9,23%	9,23%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	63 203 287,84	14 951 092,40	5 981 132,12	2 303 818,26	3 677 313,86	23 583 565,23	3 716 069,20	4 218 036,35
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	67 804 895,00	16 984 425,83	12 989 542,00	5 090 937,00	7 898 605,00	22 647 112,00	11 746 301,00	5 216 283,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	67 953 649,54	15 702 387,50	7 897 971,20	4 304 689,85	3 593 281,35	13 312 668,21	10 789 899,90	3 853 623,96
2019	0,00	0,00	73 565 019,00	17 501 664,00	13 669 530,00	3 559 188,00	10 110 342,00	27 986 490,00	4 517 526,00	3 570 212,00
2020	4 335 000,00	4 335 000,00	75 610 176,00	18 929 825,00	17 988 340,00	2 595 991,00	15 392 349,00	15 392 349,00	3 419 299,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	75 610 176,00	19 065 571,00	11 782 376,00	514 739,00	11 267 637,00	11 267 637,00	7 743 053,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	75 610 176,00	19 112 210,00	3 041 092,00	510 531,00	2 530 561,00	2 530 561,00	16 054 525,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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:	
		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	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 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 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
Wykonanie 2017	2 814 772,15	2 802 184,25	2 802 184,25	2 217 112,96	2 217 112,96	2 217 112,96	1 189 443,88	1 118 002,19	1 189 443,88
Plan 3 kw. 2018	1 616 299,00	1 562 443,00	1 532 693,00	10 039 014,00	10 038 484,00	10 038 484,00	3 434 007,00	3 181 664,00	3 345 657,00
Wykonanie 2018	1 586 014,82	1 526 529,47	1 526 529,47	6 759 335,05	6 758 806,04	6 758 806,04	3 141 118,59	2 911 046,76	3 141 118,59
2019	1 644 644,00	1 616 896,00	1 440 872,00	12 764 776,00	12 764 776,00	10 806 319,00	2 045 611,00	1 848 436,00	1 849 698,00
2020	1 251 849,00	1 176 735,00	513 392,00	7 915 391,00	7 868 600,00	1 016 627,00	1 428 311,00	1 307 527,00	690 035,00
2021	603 337,00	551 193,00	89 598,00	5 932 377,00	5 932 377,00	0,00	513 739,00	461 595,00	0,00
2022	509 531,00	457 814,00	0,00	2 522 166,00	2 522 166,00	0,00	509 531,00	457 814,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	5 100 934,96	4 340 795,86	5 100 934,96	831 580,79	831 580,79	810 913,60	810 913,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 527 714,00	7 815 948,00	11 202 509,00	3 964 109,00	3 902 076,00	3 922 821,00	3 860 788,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 523 855,62	3 505 237,12	4 518 632,30	1 248 690,33	1 243 467,01	1 248 690,33	1 243 467,01	0,00	0,00
2019	17 210 177,00	12 399 509,00	13 349 975,00	5 007 843,00	3 849 596,00	4 235 458,00	3 849 596,00	1 535 000,00	1 493 700,00
2020	8 196 304,00	6 548 918,00	547 240,00	1 768 170,00	127 937,00	1 768 170,00	127 937,00	0,00	0,00
2021	9 140 973,00	7 258 627,00	0,00	1 934 490,00	0,00	1 934 490,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 406 960,00	1 195 916,00	0,00	262 761,00	0,00	262 761,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 493 700,00	1 493 700,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY POLICE  
według stanu na 30 czerwca 2019 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 600 976	13 669 530	17 988 340	11 782 376	3 041 092	1 048 000	1 045 000	1 041 000	758 000	775 000	48 843 361
1.a	- wydatki bieżące				16 173 755	3 559 188	2 595 991	514 739	510 531	1 048 000	1 045 000	1 041 000	758 000	775 000	9 542 472
1.b	- wydatki majątkowe				41 427 221	10 110 342	15 392 349	11 267 637	2 530 561	0	0	0	0	0	39 300 889
1.1	Wydanki 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:				39 727 507	10 929 625	11 355 660	10 581 376	2 240 092	0	0	0	0	0	34 532 276
1.1.1	- wydatki bieżące				6 399 030	1 319 283	1 463 311	513 739	509 531	0	0	0	0	0	3 231 387
1.1.1.1	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	210 546	105 136	105 410	0	0	0	0	0	0	0	210 546
1.1.1.2	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	3 302 516	551 857	159 973	0	0	0	0	0	0	0	137 353
1.1.1.3	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	249 484	48 320	198 684	0	0	0	0	0	0	0	247 004
1.1.1.4	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/ Przedszkole Publiczne w Trzebieży	2019	2020	674 025	413 057	260 968	0	0	0	0	0	0	0	674 025
1.1.1.5	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	1 957 459	195 913	738 276	513 739	509 531	0	0	0	0	0	1 957 459
1.1.1.6	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 328 477	9 610 342	9 892 349	10 067 637	1 730 561	0	0	0	0	0	31 300 889
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888	1 513 662	5 000 028	4 955 637	1 730 561	0	0	0	0	0	13 199 888
1.1.2.2	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	6 712 431	0	1 523 000	5 112 000	0	0	0	0	0	0	6 635 000
1.1.2.3	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/ Przedszkole Publiczne w Trzebieży	2019	2020	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
1.1.2.4	Budowa dróg rowerowych w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	3 215 000	1 891 680	1 308 320	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.2.5	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	461 001	0	461 001	0	0	0	0	0	0	0	461 001
1.1.2.6	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	9 635 157	6 100 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	7 700 000
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				17 873 469	2 739 905	6 632 680	1 201 000	801 000	1 048 000	1 045 000	1 041 000	758 000	775 000	14 311 085
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				9 774 725	2 239 905	1 132 680	1 000	1 000	1 048 000	1 045 000	1 041 000	758 000	775 000	6 311 085
1.3.1.1	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu publicznego.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	3 764 000	0	0	0	0	747 000	744 000	740 000	758 000	775 000	3 764 000
1.3.1.2	Holowanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	10 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
1.3.1.3	"Nadbrzeżna - Kresowa" w ramach zmiany Miasto i Gmina II. - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	97 785	53 505	44 280	0	0	0	0	0	0	0	97 785
1.3.1.4	"Gmina Pólnoc". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	100 000	60 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.5	"Gmina Zachód" - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	120 000	36 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.6	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	11 640	3 600	900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2021	2025	5 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	5 000
1.3.1.8	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
1.3.1.9	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	532 000	133 000	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	1 200 000	1 120 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.1.11	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	108 800	97 800	11 000	0	0	0	0	0	0	0	108 800
1.3.1.12	Doprowadzenie energii elektrycznej do ogrodów działkowych przy ul. Tanowskiej w Policach. - Zasilenie w energię elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.13	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police - modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police - asysta techniczna i konserwacja. - Utrzymanie sprawności działania wdrożonego systemu.	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	900 000	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0	900 000
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 098 744</b>	<b>500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
1.3.2.1	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	4 047 847	500 000	1 500 000	1 200 000	800 000	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2020	4 050 897	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000



### **VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.**

W trakcie I półrocza 2019 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police 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 2019 r. poz. 869 i poz. 1622).

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police:

- Nr VI/28/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.,
- Nr VII/64/2019 z dnia 27 marca 2019 r.,
- Nr VIII/79/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- Nr X/101/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.

Burmistrz Polic wydał dwa zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, tj. zarządzenie nr 95/2019 z dnia 29 marca 2019 r. i nr 176/2019 z dnia 28 czerwca 2019 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 2019, a także stanowiły aktualizację niektórych pozycji analitycznych prognozy w poszczególnych latach, zgodnie z posiadaną wiedzą, 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 2019 roku:**

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 5.806.783,32 zł, z tego: plan dochodów bieżących o 3.769.022,32 zł oraz plan dochodów majątkowych o 2.037.761 zł.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 15.306.261,26 zł, z tego:
  - plan wydatków bieżących o 4.900.737,26 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 66.158,06 zł, w tym o 26.158,06 zł odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, zwiększono natomiast odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) o kwotę 10.300 zł oraz odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy o kwotę 1.700 zł
  - plan wydatków majątkowych o 10.405.524 zł.
3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o 9.499.477 zł (zwiększenie deficytu do kwoty 16.271.477,94 zł).
4. Zwiększono przychody budżetu o łączną kwotę 9.499.477,94 zł, przy czym: w związku z rozliczeniem budżetu za 2018 r., zwiększono o 3.686.477,94 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz o 11.078.000 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, natomiast zmniejszono o kwotę 5.265.000 zł planowane do zaciągnięcia kredyty oraz zrezygnowano z emisji obligacji.
5. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 1.131.714,94 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, ww. różnica zwiększyła się o 13.632.763 zł.
6. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej, kwota długu zmniejszyła się o 5.265.000 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 8.414.127 zł, z tego: bieżące - o 817.447 zł, natomiast majątkowe - o 7.596.680 zł.



**W latach 2020-2027 na skutek zmian dokonanych w roku 2019 oraz w związku z rozliczeniem 2018 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych poniżej:**

1. Planowane dochody ogółem:
  - w 2020 r. zwiększono o 4.818.025 zł, z tego: dochody bieżące o 2.625.892 zł, a dochody majątkowe o 2.192.133 zł,
  - w 2021 r. zwiększono o 2.398.137 zł, z tego: dochody bieżące o 2.140.387 zł, a dochody majątkowe o 257.750 zł,
  - w 2022 r. zwiększono o 2.136.179 zł, w tym dochody bieżące o 2.136.179 zł,
  - w latach 2023-2027 zwiększono w każdym roku o 1.626.648 zł, w tym dochody bieżące o 1.626.648 zł.
2. Planowane wydatki ogółem:
  - w 2020 r. zwiększono o 6.083.025 zł, z tego: wydatki bieżące o 2.625.892 zł, a wydatki majątkowe o 3.457.133 zł,
  - w 2021 r. zwiększono o 2.398.137 zł, z tego: wydatki bieżące o 2.140.387 zł, a wydatki majątkowe o 257.750 zł,
  - w 2022 r. zwiększono o 2.736.179 zł, z tego: wydatki bieżące o 2.136.179 zł, a wydatki majątkowe o 600.000 zł,
  - w latach 2023-2025 zwiększono w każdym roku o 2.426.648 zł, z tego: wydatki bieżące o 1.626.648 zł, a wydatki majątkowe o 800.000 zł,
  - w 2026 r. zwiększono o 2.626.648 zł, z tego: wydatki bieżące o 1.626.648 zł, a wydatki majątkowe o 1.000.000 zł,
  - w 2027 r. zwiększono o 1.626.648 zł, tym: wydatki bieżące o 1.626.648 zł.
3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp, zmniejszono odpowiednio: w 2020 r. o 165.000 zł, w latach 2021-2022 o 120.000 zł, w 2023 r. o 102.000 zł, w 2024 r. o 78.000 zł, w 2025 r. o 254.000 zł i w 2026 r. o 230.000 zł. Przy czym, w roku 2021 zwiększono 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) - o kwotę 52.000 zł oraz odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy - o kwotę 8.000 zł
4. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się odpowiednio: w 2020 r. o 1.265.000 zł, w 2022 r. o 600.000 zł, w latach 2023-2025 o 800.000 zł (w każdym roku), w 2026 r. o 1.000.000 zł.
5. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zmniejszono odpowiednio: w 2020 r. o 1.265.000 zł, w 2022 r. o 600.000 zł, w latach 2023-2025 o 800.000 zł (w każdym roku), w 2026 r. o 1.000.000 zł. Przy czym, w roku 2020 zwiększono o 1.535.000 zł łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, z tego: z ust. 3 ustawy o kwotę 1.319.400 zł i z ust. 3a ustawy o kwotę 215.600 zł.
6. Kwota długu w latach 2020-2025 zmniejszyła się odpowiednio: w latach 2020-2021 o 4.000.000 zł (w każdym roku), w 2022 r. o 3.400.000 zł, w 2023 r. o 2.600.000 zł, w 2024 r. o 1.800.000 zł i w 2025 r. o 1.000.000 zł. Skutkiem tego, zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które poprawiły się.
7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w latach 2020-2025 zwiększyły się odpowiednio: w 2020 r. o 5.920.654 zł (ogółem), w 2021 r. o 2.625.739 zł (ogółem), w 2022 r. o 1.309.531 zł oraz w latach 2023-2025 o 300.000 zł w każdym roku (ogółem).



VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

kwoty w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			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 - PLAN					23 725 381	2 229 028	9 139 311	7 955 637	1 730 561	20 480 060	x
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 - PLAN PO ZMIANACH					39 727 507	10 929 625	11 355 660	10 581 376	2 240 092	34 532 276	x
- wydatki bieżące - PLAN					3 813 062	715 366	504 283	0	0	645 172	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					6 399 030	1 319 283	1 463 311	513 739	509 531	3 231 387	x
PLAN	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	210 546	105 136	105 410	0	0	210 546	Zarządzeniem Nr 169/2019 Burmistrza Polic z dnia 26 czerwca 2019 r. dokonano w roku 2019 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2020	210 546	105 136	105 410	0	0	210 546	
PLAN	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	3 302 516	551 857	159 973	0	0	137 353	Zarządzeniami: Nr 137/2019 Burmistrza Polic z dnia 21 maja 2019 r., Nr 3/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieży z dnia 18 czerwca 2019 r. oraz Nr SP8.031.04.2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, dokonano w roku 2019 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2020	3 302 516	551 857	159 973	0	0	137 353	
PLAN	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	300 000	58 373	238 900	0	0	297 273	1) Uchwałą Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2019-2020 oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 2) Zarządzeniem Nr 146/2019 Burmistrza Polic z dnia 29 maja 2019 r., dokonano w roku 2019 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2020	249 484	48 320	198 684	0	0	247 004	
PLAN	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/ Przedszkole Publiczne w Trzebieży	x	x	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 2) Zarządzeniami: Nr 169/2019 Burmistrza Polic z dnia 26 czerwca 2019 r. oraz Nr 2/06/219 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Trzebieży, dokonano w roku 2019 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2020	674 025	413 057	260 968	0	0	674 025	



WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do							
PLAN	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2022	1 957 459	195 913	738 276	513 739	509 531	1 957 459	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2020	5 000	5 000	0	0	0	5 000	
<b>- wydatki majątkowe - PLAN</b>					<b>19 912 319</b>	<b>1 513 662</b>	<b>8 635 028</b>	<b>7 955 637</b>	<b>1 730 561</b>	<b>19 834 888</b>	<b>x</b>
<b>- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH</b>					<b>33 328 477</b>	<b>9 610 342</b>	<b>9 892 349</b>	<b>10 067 637</b>	<b>1 730 561</b>	<b>31 300 889</b>	<b>x</b>
PLAN	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888	1 513 662	5 000 028	4 955 637	1 730 561	13 199 888	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2022	13 199 888	1 513 662	5 000 028	4 955 637	1 730 561	13 199 888	
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	6 712 431	0	3 635 000	3 000 000	0	6 635 000	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2020 i 2021.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2021	6 712 431	0	1 523 000	5 112 000	0	6 635 000	
PLAN	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/ Przedszkole Publiczne w Trzebieży	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2020	105 000	105 000	0	0	0	105 000	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2020	3 215 000	1 891 680	1 308 320	0	0	3 200 000	
PLAN	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2022	461 001	0	461 001	0	0	461 001	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2020	9 635 157	6 100 000	1 600 000	0	0	7 700 000	



WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2019 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 - PLAN			15 029 287	x
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2019 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 - PLAN PO ZMIANACH			13 888 740	x
- wydatki bieżące - PLAN			691 476	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH			782 602	x
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież.	Urząd Miejski w Policach	5 000	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. Limit wydatków w roku 2019 nie uległ zmianie.
PLAN PO ZMIANACH			-	
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach.	Urząd Miejski w Policach	-	1) Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 stycznia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			26 990	
PLAN PO ZMIANACH			32 673	
PLAN	LOKOMOTYWA-cja.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	18 951	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 52/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. i Nr 169/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			19 151	
PLAN	KOMPAS - wyznac swój kierunek.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	459 125	1) Uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2019 r., w ramach zadania przeniesiono kwotę 85.000 zł do budżetu Urzędu Miejskiego w Policach, na realizację wydatków w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 2) Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			374 125	
PLAN PO ZMIANACH			437 378	
PLAN	KOMPAS - wyznac swój kierunek.	Urząd Miejski w Policach	-	Uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2019 r., w ramach zadania przeniesiono kwotę 85.000 zł z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, do realizacji przez Urząd Miejski w Policach.
PLAN PO ZMIANACH			85 000	
PLAN	JA W INTERNECIE.	Urząd Miejski w Policach	162 400	Zarządzeniem Nr 29/2019 Burmistrza Polic z dnia 23 stycznia 2019 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			162 400	
PLAN	Bez granic ! Polska - niemieckie wyzwania sportowe.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	46 000	Zarządzeniem Nr 160/2019 Burmistrza Polic z dnia 10 czerwca 2019 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			46 000	



WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
- wydatki majątkowe - PLAN			14 337 811	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			13 106 138	x
PLAN	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	Urząd Miejski w Policach	1 600 000	1) Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. dostosowano plan wydatków finansowanych ze środków UE do wysokości planowanego dofinansowania oraz zwiększono planowane wydatki na realizację zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2 200 000	2) Zarządzeniem Nr 160/2019 Burmistrza Polic z dnia 10 czerwca 2019 r. zwiększono plan wydatków niekwalifikowanych, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież.	Urząd Miejski w Policach	6 100 000	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. Limit wydatków w roku 2019 nie uległ zmianie.
PLAN PO ZMIANACH			-	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w Policach.	Urząd Miejski w Policach	3 200 000	Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania, natomiast uchwałą Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			-	
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	-	1) Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 stycznia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			5 946 734	
PLAN PO ZMIANACH			7 241 051	
PLAN	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach.	Urząd Miejski w Policach	3 437 811	1) Zarządzeniem Nr 65/2019 Burmistrza Polic z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono plan wydatków, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. dokonano zmian w źródłach finansowania zadania.
PLAN PO ZMIANACH			3 665 087	



**VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE  
wg stanu na 30 czerwca 2019 roku.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2019	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 600 976	8 642 561,45	15,00%	13 669 530	1 701 749,57	12,45%
1.a	- wydatki bieżące				16 173 755	5 611 425,65	34,69%	3 559 188	1 384 839,18	38,91%
1.b	- wydatki majątkowe				41 427 221	3 031 135,80	7,32%	10 110 342	316 910,39	3,13%
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:				39 727 507	5 836 936,23	14,69%	10 929 625	677 978,93	6,20%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 399 030	2 980 570,49	0,00%	1 319 283	361 068,54	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	2019	2020	210 546	0,00	0,00%	105 136	0,00	0,00%
1.1.1.2	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez wyposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	3 302 516	2 938 730,49	88,98%	551 857	321 708,54	58,30%
1.1.1.3	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	249 484	41 840,00	16,77%	48 320	39 360,00	81,46%
1.1.1.4	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/Przedszkole Publiczne w Trzebieży	2019	2020	674 025	0,00	0,00%	413 057	0,00	0,00%
1.1.1.5	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	1 957 459	0,00	0,00%	195 913	0,00	0,00%
1.1.1.6	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00%



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2019	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 328 477	2 856 365,74	8,57%	9 610 342	316 910,39	3,30%
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888	60 832,47	0,46%	1 513 662	54 407,79	3,59%
1.1.2.2	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	6 712 431	77 424,58	1,15%	0	0,00	0,00%
1.1.2.3	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	105 000	0,00	0,00%	105 000	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa dróg rowerowych w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	3 215 000	15 000,00	0,47%	1 891 680	0,00	0,00%
1.1.2.5	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	461 001	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.2.6	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	9 635 157	2 703 108,69	28,05%	6 100 000	262 502,60	4,30%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2019	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 873 469	2 805 625,22	15,70%	2 739 905	1 023 770,64	37,37%
1.3.1	- wydatki bieżące				9 774 725	2 630 855,16	26,91%	2 239 905	1 023 770,64	45,71%
1.3.1.1	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu publicznego	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	3 764 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.2	Holowanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	10 000	1 320,00	13,20%	5 000	1 320,00	26,40%
1.3.1.3	"Nadbrzeżna - Kresowa" w ramach zmiany Miasto i Gmina II. - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	97 785	23 985,00	24,53%	53 505	23 985,00	44,83%
1.3.1.4	"Gmina Północ" . - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	100 000	0,00	0,00%	60 000	0,00	0,00%
1.3.1.5	"Gmina Zachód" . - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	120 000	0,00	0,00%	36 000	0,00	0,00%
1.3.1.6	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	11 640	7 840,00	67,35%	3 600	1 120,00	31,11%
1.3.1.7	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2021	2025	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.8	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z trenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	2 000	648,00	32,40%	1 000	648,00	64,80%
1.3.1.9	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Straż Miejska w Policach	2017	2020	532 000	325 859,80	61,25%	133 000	64 944,00	48,83%
1.3.1.10	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	1 200 000	565 280,00	47,11%	1 120 000	565 280,00	50,47%
1.3.1.11	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	108 800	10 324,29	9,49%	97 800	10 324,29	10,56%



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2019	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.12	Doprowadzenie energii elektrycznej do ogródków działkowych przy ul. Tanowskiej w Policach. - Zasilenie w energię elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	3 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.13	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	1 695 598,07	58,07%	730 000	356 149,35	48,79%
1.3.1.14	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police - modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police - asysta techniczna i konserwacja. - Utrzymanie sprawności działania wdrożonego systemu.	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	900 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 098 744</b>	<b>174 770,06</b>	<b>2,16%</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3.2.1	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	4 047 847	108 363,00	2,68%	500 000	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2020	4 050 897	66 407,06	1,64%	0	0,00	0,00%



**VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE**  
wg stanu na 30 czerwca 2019 roku.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Realizacja w %
<b>1. Dochody ogółem <sup>x</sup></b>		<b>212 789 159,32</b>	<b>117 270 817,82</b>	<b>55,11%</b>
1.1.	Dochody bieżące <sup>x</sup>	195 692 849,32	114 617 853,51	58,57%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 957 159,00	22 438 842,00	46,79%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 295 724,00	418 258,35	32,28%
1.1.3.	podatki i opłaty	79 086 069,00	53 629 768,17	67,81%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	51 426 724,00	26 333 869,12	51,21%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	24 008 057,00	14 746 286,00	61,42%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 220 610,32	19 229 031,39	51,66%
1.2.	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	17 096 310,00	2 652 964,31	15,52%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	3 301 000,00	1 087 409,03	32,94%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 863 576,00	1 168 115,14	9,08%
<b>2. Wydatki ogółem <sup>x</sup></b>		<b>229 060 637,26</b>	<b>94 455 313,79</b>	<b>41,24%</b>
2.1.	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	189 401 958,26	86 586 316,29	45,72%
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 <sup>x</sup>	560 000,94	193 804,42	34,61%
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	560 000,94	193 804,42	34,61%
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) <sup>x</sup>	10 300,00	-	0,00%
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 <sup>x</sup>	1 700,00	-	0,00%
2.2.	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	39 658 679,00	7 868 997,50	19,84%
<b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>		<b>- 16 271 477,94</b>	<b>22 815 504,03</b>	<b>x</b>
<b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>		<b>19 671 477,94</b>	<b>18 136 477,94</b>	<b>92,20%</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	3 686 477,94	3 686 477,94	100,00%
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	3 686 477,94	-	0,00%
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	14 450 000,00	14 450 000,00	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	11 050 000,00	-	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	1 535 000,00	-	0,00%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	1 535 000,00	-	0,00%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
<b>5. Rozchody budżetu <sup>x</sup></b>		<b>3 400 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>13,24%</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	3 400 000,00	450 000,00	13,24%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
z tego:				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>			
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>			
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
<b>6. Kwota długu <sup>x</sup></b>		<b>12 585 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>x</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 290 891,06	28 031 537,22	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	24 427 369,00	46 168 015,16	x



Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Realizacja w %
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
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. *	1,86%	0,55%	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. *	1,86%	0,55%	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. *			
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. *	1,86%	0,55%	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) *	11,51%	11,51%	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) *	12,80%	12,80%	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. *	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. *	tak/nie*	tak/nie*	x
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 565 019,00	37 525 043,86	51,01%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 501 664,00	8 457 802,68	48,33%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 669 530,00	1 701 749,57	12,45%
11.3.1.	bieżące	3 559 188,00	1 384 839,18	38,91%
11.3.2.	majątkowe	10 110 342,00	316 910,39	3,13%
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 644 644,00	661 465,25	40,22%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 616 896,00	654 710,15	40,49%
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	12 764 776,00	1 143 115,14	8,96%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 764 776,00	1 143 115,14	8,96%
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	2 045 611,00	645 904,09	31,58%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 848 436,00	580 766,41	31,42%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 210 177,00	3 314 157,70	19,26%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 399 509,00	2 500 006,10	20,16%
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	5 007 843,00	879 289,28	17,56%
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 <sup>14)</sup>	4 235 458,00	879 289,28	20,76%
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. *	3 400 000,00	450 000,00	13,24%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. *			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług. *, w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. *			
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego. *			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji. *			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe). *			



**C. INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU:**

**1. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W POLICACH**

**2. BIBLIOTEKI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH**



Police, 31.07.2019 r.

Burmistrz Polic  
Urząd Miejski w Policach

## **Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za pierwsze półrocze 2019 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, Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu /sprawozdanie TOEE załącznik nr 1/ oraz Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej działające w sezonie letnim tj. w miesiącach od maja do września.

### DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach pracuje 35 różnych grup i zespołów skupiających ponad 500 osób. Z tego ok. 130 osób korzysta z bezpłatnych zajęć: taniec ludowy, zespoły wokalne i teatralne. Za pozostałe zajęcia: balet, taniec nowoczesny, zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, indywidualne zajęcia wokalne, warsztaty ceramiczne, 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, Chór Cantore Juvenum/, 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 stycznia do czerwca 2019 r. sprzedano 1523 karnetów na kwotę 53 190,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów to głównie wynagrodzenie instruktorów, koszty transportu oraz bieżące zakupy koniecznych materiałów /materiały plastyczne, tkaniny, stroje, instrumenty, sprzęt CD i DVD, płyty, nuty, programy komputerowe, tantiemy autorskie, itp./

Zatrudnionych jest 50 osób na 44  $\frac{1}{4}$  etatach, w tym 7 osób zatrudnionych jest w świetlicach osiedlowych i sołeckich Gminy Police na 4  $\frac{1}{2}$  etatach.



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

1. 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 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury w Policach zrealizował:**

- 2 projekty międzynarodowe, szczegóły przedstawia załącznik nr 2/. Kwota przyznanych dotacji wynosi łącznie ok. 23 641 zł.
- 67 imprez w tym 38 własnych /szczegóły przedstawia załącznik nr 3/ oraz 29 współorganizowanych z innymi podmiotami / załącznik nr 4/
- 4 wernisaże
- 15 wyjazdów grup artystycznych na koncerty odbywające się poza Policami, w tym 3 wyjazdy za granicę
- w 2019 roku zrealizowano dwie imprezy wysokobudżetowe: Policki Festiwal Komедii oraz Dni Polic 2019 r.

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

MOK Police posiada system sprzedaży biletów Eurobilet. Umożliwia on rezerwacje i sprzedaż biletów również poprzez Internet. W pierwszym półroczu 2019 roku zostało zorganizowanych 26 imprez biletowanych, sprzedano 4398 biletów na ogólną kwotę 11 6442,38zł z tego biletów ulgowych 1302 obejmujących zniżki dla seniorów oraz wynikające z karty dużej rodziny. Drogą internetową sprzedano 745 biletów na kwotę 21 434,22 zł.

**INFORMACJE KOŃCOWE:**

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosiła pierwotnie 4 560 800,00 zł, w tym dla TOEE w Zalesiu 697 200,00zł. W miesiącu luty 2019 roku została przyznana dodatkowa dotacja w kwocie 6.000,00 zł. Dotacja po zmianach wyniosła ostatecznie 4566800,00 zł. W kwocie dotacji mieszczą się również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Rad Osiedlowych i Sołeckich Gminy Police i jest to kwota 180 800zł. W roku 2019 zakończono pracę na realizację I etapu zadania inwestycyjnego „Przebudowa Sali Widowiskowej do celów edukacji kulturalnej Etap I – dokumentacja techniczna” związanego umową OK.403.2.22018 z dnia 18 stycznia 2018 roku. Wartość zadania to kwota 178 350 00 zł. W roku bieżącym zawarto umowę na kwotę 161 130zł na prace projektowe modernizacji pozostałej części budynku.

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



## Załącznik nr 1

### Sprawozdanie z działalności Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu za okres styczeń-czerwiec 2019

#### INFORMACJA OGÓLNA

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej rozpoczął swoją działalność 12 września 2013 roku. Okres styczeń – czerwiec 2019 roku to czas zakończenia już blisko 6 lat istnienia Ośrodka. Przez ostatnie sześć miesięcy TOEE odwiedziło **6 502 osób**.

Głównym adresatem 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 podstawowych i ponadpodstawowych, grupy odwiedzające Nadleśnictwo Trzebież, nauczyciele i pedagodzy oraz słuchacze Uniwersytetów III Wieku. Ośrodek cieszy się dużym zainteresowaniem również wśród osób indywidualnych: w pierwszej połowie 2019 roku było ich około 2425.

W pierwszym półroczu 2019 roku TOEE odwiedziło **194 grup przedszkolnych i szkolnych, czyli 4 077 osób**.

Należy zaznaczyć, że na liczbę odwiedzających TOEE w tym okresie miał wpływ trwający od 8 do 27 kwietnia 2019 roku w całej Polsce protest nauczycieli.

#### ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W TOEE

Dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze możliwe jest prowadzenie w TOEE zajęć z szeroko rozumianych nauk przyrodniczych oraz ścisłych. Od stycznia 2019 do chwili obecnej przeprowadzono zajęcia w następujących zakresach tematycznych:

#### SALE EDUKACYJNE

#### ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW

SALA EKOSYSTEMÓW	188
SALA ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH	113
SALA PLASTYCZNA (z elementami EKOLOGII)	269
SALE LABORATORYJNE (MOKRA, SUCHA, MIKROSKOPOWA)	97
ZAJĘCIA TERENOWE I OGRÓD	174
PLANETARIUM	35



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

- warsztaty ceramiczne dla dzieci prowadzone przez Annę Grzywacz
- warsztaty astronomiczne dla dzieci „Kosmos bez tajemnic” prowadzone przez Gracjanę Kalicką
- warsztaty urodzinowe dla dzieci z elementami ekologii prowadzone przez Agnieszkę Plucińską

#### TOEE – KONFERENCJE, WYDARZENIA OTWARTE I ZAMKNIĘTE

- **19 lutego - konferencja beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie**

Ponad 100 osób z całego województwa zachodniopomorskiego wzięło udział w konferencji organizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wydarzenie było skierowane do beneficjentów w zakresie możliwości dofinansowania zadań i doradztwa energetycznego. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi o efektach realizacji programu Doradztwa Energetycznego oraz Programu Czyste Powietrze. Była to również okazja by poznać działalność edukacyjną Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.

- **23 marca - rajd rowerowy nad jezioro Świdwie**

Wiosenny rajd rowerowy wokół jeziora Świdwie wiódł od Zalesia, przez Bolków, Stolec, Poddymin, Podbrzezie aż do Zalesia. Trasa wynosiła 20 km. Uczestnicy rajdu zatrzymali się m.in. przy wieży widokowej nad jeziorem Świdwie oraz przy wypływie rzeki Gunica z jeziora. W Ośrodku Muzealno – Dydaktycznym w Bolkowie Kazimierz Olszanowski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, wygłosił prelekcję na temat walorów przyrodniczych rezerwatu „Świdwie”.

- **27 marca - wernisaż wystawy fotograficznej**

„Trzy Sztuki na Antarktyce” Bartosza Stróżyńskiego to prezentacja prac fotograficznych powstałych podczas unikatowego przedsięwzięcia w polskiej kulturze, sztuce oraz mediach. W 2017 roku odbył się rejs jachtem żaglowym polskich twórców, który był relacjonowany na antenie Polskiego Radia. Stróżyński, dla którego była to czwarta wyprawa na Antarktykę, był pomysłodawcą i szefem tego przedsięwzięcia.

- **8 i 15 maja - dwa wydarzenia zamknięte**

Wynajęcie terenu TOEE i organizacja wydarzeń dla zewnętrznych firm.

- **11 maja - Dzień z EGO Power**

Wydarzenie współorganizowane przez markę EGO Power+, podczas którego możliwe było testowanie bez emisyjnych akumulatorowych narzędzi ogrodowych.

- **23 maja - wernisaż wystawy fotograficznej**

Wystawa fotograficzna „Świat zwierzęcy Puszczy Wkrzańskiej” prezentowała wielkoformatowe prace szczecińskiego fotografa przyrody Przemysława Wójcika oraz niemieckiego fotografa z Torgelow Fernando Schmidta.

- **22 czerwca - Spotkanie z astronomią**

Warsztaty edukacyjne realizowane we współpracy z firmą LOGOS.



## INFORMACJE DODATKOWE

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej otworzył w kwietniu nową przestrzeń **Kącik Malucha**, który jest przystosowany dla najmłodszych odwiedzających Zalesie. Przestrzeń wyposażona jest w miękki gruby dywan, niski stolik oraz zabawki edukacyjne dedykowane najmniejszym miłośnikom przyrody.

Regularnie prowadzona jest strona internetowa ([www.toee.pl](http://www.toee.pl)), na której zamieszczone są najważniejsze informacje związane z działalnością TOEE. Równoległe informacje pojawiają się na Facebooku, na którym zamieszczane są ciekawostki dotyczące Puszczy Wkrzańskiej, zagadnienia poświęcone ekologii i nauce, a także informacje o działalności Ośrodka. Do tej pory **fanpage TOEE polubiło przeszło 2700 osób, obserwowany jest zaś przez 2500 osób**. Odnotowujemy coraz większe zainteresowanie postami umieszczonymi na naszym FB (m.in. post z 20 maja osiągnął zasięg 6,3K, z 23 kwietnia – 5,2K, z 2 kwietnia – 5,4K, z 28 lutego – 6,9K, z 2 lutego – 5,9K).



## Załącznik nr 2

### Zestawienie finansowe projektów zewnętrznych zrealizowanych w pierwszej połowie 2019 roku:

„Międzynarodowe Warsztaty Taneczne 2019” w dniach 17-20.01.2019

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – 18 677 zł

„Kochamy Muzykę” – „Muzyka nie zna granic” w dniach 18.03-28.04.2019

INTERREG VA – ok. 4 964 zł



### Załącznik nr 3

#### Wykaz imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach pierwsze półrocze 2019 r.

6 stycznia	Koncert Noworoczny
13 stycznia	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
17- 20 stycznia	Międzynarodowe Warsztaty Taneczne
27 stycznia	Warsztaty plastyczne dla dorosłych
28 stycznia	I tydzień ferii zimowych
2 lutego	Koncert Fortepianowy
4 lutego	II tydzień ferii zimowych
13 lutego	Spektakl „Cudowna Terapia”
16 lutego	Koncert „Colours of Tango”
17 lutego	Warsztaty plastyczne dla dorosłych
18 lutego	Premiera filmu „Recital Red”
24 lutego	Warsztaty scrapbooking
1 marca	Wernisaż, Galeria Obok
3 marca	Koncert zespołu „Wilenka”, Kaziuki 2019
6 marca	Mały Konkurs Recytatorski
10 marca	Warsztaty plastyczne dla dzieci
12 marca	Przeegląd Teatralny ARA- etap powiatowy
17 marca	Warsztaty plastyczne dla dorosłych
18 marca	Spektakl teatralny „Wiwisexia”
19 marca	Spektakl teatralny „Alibi”
24 marca	Spektakl teatralny „Śmierć Youtubera”
25 marca	Spektakl teatralny „Kolacja Pożegnalna”
30 marca	Polsko- niemieckie warsztaty „Kochamy Muzykę”
31 marca	Warsztaty scrapbooking
7 kwietnia	Koncert „Don Vasył”
13 kwietnia	Przeegląd Taneczny ARA-etap powiatowy
14 kwietnia	Warsztaty scrapbooking.
27 kwietnia	Przeegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych, Przeegląd Piosenki Dziecięcej
3 maja	Koncert Moniuszkowski
10 maja	Recital Krzysztofa Daukszewicza
17 maja	Wernisaż, galeria Obok
19 maja	Warsztaty plastyczne dla dorosłych
31 maja	Dni Polic
1 czerwca	Dni Polic
9 czerwca	Zakończenie roku szkolnego klasa gitary i pianina z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach
23 czerwca	„Świętojanka” w Trzebieży
28 czerwca	Wernisaż, Galeria Obok
28 czerwca	Kino Plenerowe w Parku Staromiejskim



#### Załącznik nr 4

#### Wykaz imprez współorganizowanych przez MOK.

- 15 stycznia Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku  
22 stycznia Uroczystość dla Centrum Edukacyjnego Urwisek. Organizator: Centrum Edukacyjne Urwisek  
3 luty Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni  
22 luty Noc w Kinie. Organizator: Młodzieżowa Rada Powiatu  
7 marca Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni  
15 marca Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni  
16 marca Koncert Charytatywny. Organizator: A. Rogowski, P Kołacki  
22 marca Zebranie Walne. Organizator: Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar”  
26 marca Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku  
30 marca Turniej IMPY. Organizator: TKKF „Tytan” Police  
3 kwietnia Wierszomania. Organizator: Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Policach  
6-7 kwietnia Targi Gospodarcze. Organizator: Urząd Miejski w Policach  
9 kwietnia Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku  
13 kwietnia Turniej Brydża. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku  
Misterium Męki Pańskiej. Organizator: Parafia w Jasienicy  
14 kwietnia Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni  
25 kwietnia Targi Szkół Ponadgimnazjalnych. Organizator: Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Policach  
27 kwietnia Nagłośnienie stadionu przy ul. Piaskowej. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej. Organizator: Urząd Miejski w Policach  
14 maja Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku  
Polsko- niemiecka konferencja Urzędu Gminy. Organizator: Urząd Miejski w Policach  
26- 28 maja Przetwornik MOW – Przegląd Twórczości Młodzieży. Organizator: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży  
Koncert wieczorny w ramach przeglądu Przetwornik  
4 czerwca Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku  
12 czerwca Targi Pracy. Organizator: Urząd Pracy w Policach  
13 czerwca „Śmietnik Artystyczny” Klub Nauczyciela. Organizator: Mirosław Chmielewski  
14 czerwca Zakończenie roku PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku  
15 czerwca Zakończenie roku szkolnego I Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia „Tosca”  
Organizator: I Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia „Tosca”  
18 czerwca Uroczystość dla Centrum Edukacyjnego Urwisek. Organizator: Centrum Edukacyjne Urwisek  
17 czerwca Zakończenie roku Szkoły Tańca „Aplauz” . Organizator: Szkoła Tańca „Aplauz”  
19 czerwca Zebranie Walne. Organizator: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów  
22 czerwca Koncert zespołu Replay Dance Studio. Organizator: Szkoła Tańca Replay Dance Studio



### 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 2019**

#### ZAJĘCIA PŁATNE

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICZY
1.	„Compania Baletowa” - KOLIBERKI - ISKIERKI - BIEDRONKI - MINI - MIDI	Barbara Kamińska	12 12 13 12 12 Razem: 61
2.	Nauka śpiewu	Justyna Pustówka	5
3.	Pracownia Plastyczna dla dzieci Plastyka dla dorosłych Plastyka dla dzieci	Teresa Kulik Barbara Dadej Magdalena Brzezińska Sława Pietaś	27 3 11 13 Razem: 54
4.	Ceramika dla dzieci	Halina Zduńczyk	40
5.	Ceramik dla dorosłych		12 Razem: 52
6.	„Smokuś”	Piotr Szkocki	ok. 10
7.	Pracownia perkusyjna	Ryszard Dziubak	7
8.	Studio muzyczne, zespoły rockowe	Sławomir Tomanek	15
9.	Warsztaty dla dzieci Warsztaty dla dorosłych	Sława Pietaś	10 12 Razem: 22
10.	Plastyka dla dzieci	Justyna Mucha	11

Razem uczestników: 237

#### ZAJĘCIA BEZPŁATNE

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICZY
1.	Teatr „Elipsa”	Aleksandra Słowińska	14
2.	Zespół folklorystyczny „Balbiny”	Dariusz Skrobania	12
3.	Plastyka dla dorosłych	Barbara Dadej	9
4.	Zespół tańca ludowego „Policzanie”	Roman Korczakowski	10
5.	Formacja wokalna „PP66”	Piotr Szkocki	14
6.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	6
7.	Chór „Cantore Juventum”	Julia Figiel	17

Razem uczestników: 82



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

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	Replay 7 lat-9 lat Do 11 lat 12 lat – 16 lat	Michał Pawłowski	11 13 14 Razem: 38
2.	Szkoła tańca „Aplauz” - dzieci - dorośli	Janusz Piątek	30 26 Razem: 56
3.	Nauka gry na gitarze	Seweryn Ptaszyński	25
4.	Nauka gry na keyboardzie	Izabela Ptaszyńska	20
5.	Chór „Postscriptum”	Marzena Więch	19

Razem uczestników: 158

**Filia MOK Trzebież**

1.	Koło plastyczne - dzieci - dorośli	Barbara Dadej	ok. 10 ok. 7
2.	Świetlica	Teresa Wdowiak	ok. 30
3.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	7

Razem: 54 uczestników



**INFORMACJA/SPRAWOZDANIE\* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Miejski Ośrodek Kultury w Policach**

.....  
nazwa instytucji kultury

za I półrocze rok 2019

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.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	6 000,00	6 000,00	29 052,00	484,20%
2.	<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	5 074 700,00	5 510 980,00	2 975 099,28	53,98%
2.1.	Dotacje**, z tego:	4 560 800,00	4 906 280,00	2 585 150,00	52,69%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	4 560 800,00	4 566 800,00	2 406 800,00	52,70%
2.1.2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		161 130,00		0,00%
2.1.3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych -wydatki nie wygasające z roku 2018		178 350,00	178 350,00	100,00%
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	238 500,00	238 500,00	176 857,50	74,15%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	54 200,00	100 000,00	73 863,13	73,86%
2.4.	Darowizny, sponsoring	5 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
2.5.	Przychody ze środków UE	30 000,00	30 000,00	21 622,83	72,08%
2.6.	Pozostałe przychody (jakie)reklama,odsetki bankowe, prowadz. świetlic	126 200,00	126 200,00	34 745,41	27,53%
2.7.	Przychody w T.O.E.E. w Zalesiu	60 000,00	60 000,00	42 860,41	71,43%
3.	<b>KOSZTY, z tego:</b>	5 074 700,00	5 171 500,00	3 027 229,06	58,54%
3.1.	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	2 988 100,00	3 008 100,00	1 480 999,64	49,23%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	2 228 600,00	2 228 600,00	1 037 913,32	46,57%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	188 543,34	49,62%
	- składki na fundusz pracy	52 000,00	52 000,00	15 952,78	30,68%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	302 500,00	302 500,00	212 918,86	70,39%
	- honoraria autorskie	25 000,00	45 000,00	25 671,34	57,05%
3.2.	<b>Materiały i wyposażenie</b>	307 000,00	307 000,00	177 377,01	57,78%
	w tym:				
	- materiały biurowe	66 000,00	66 000,00	42 310,31	64,11%
	- środki czystości	10 000,00	10 000,00	7 222,45	72,22%
	- zakup zbiorów .....				
	- wyposażenie	30 000,00	30 000,00	21 388,82	71,30%
	- pozostałe (jakie)do celów statutowych, gospodarcze	201 000,00	201 000,00	106 455,43	52,96%
3.3.	<b>Usługi</b>	1 338 510,00	1 410 557,00	1 100 179,05	78,00%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	178 000,00	178 000,00	87 045,75	48,90%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	30 000,00	30 000,00	7 298,50	24,33%
	- usługi wywozu nieczystości	20 000,00	20 000,00	16 758,19	83,79%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	30 000,00	30 000,00	14 685,97	48,95%
	- usługi pocztowe	5 300,00	5 300,00	3 739,75	70,56%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	19 200,00	85 247,00	66 009,62	77,43%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, hotelowe, ochrona	1 056 010,00	1 062 010,00	904 641,27	85,18%



3.4.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>441 090,00</b>	<b>445 843,00</b>	<b>268 673,36</b>	<b>60,26%</b>
	w tym:	52 000,00	56 753,00	56 752,66	100,00%
	- odpis na ZFŚS				
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 000,00	14 000,00	9 953,15	71,09%
	- opieka medyczna	2 000,00	2 000,00	1 005,00	50,25%
	- szkolenie i dokształcanie	17 000,00	17 000,00	11 240,00	66,12%
	- delegacje służbowe	17 000,00	17 000,00	10 695,68	62,92%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	10 600,00	4 666,96	44,03%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) reklama, promocja, obsługa prawna, ZAiKS, amortyzacja, podatek VAT, opłaty różne	328 490,00	328 490,00	174 359,91	53,08%
4.	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE wydatki nie wygasające z roku 2018</b>		<b>161 130,00</b>		<b>0,00%</b>
5.	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>178 350,00</b>	<b>178 350,00</b>	<b>100,00%</b>
6.	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>				
7.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 863,06</b>	<b>428,77%</b>
8.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>100,00%</b>

niepotrzebne skreślić.

\*\* wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

#### CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	<b>NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:</b>	<b>26 170,84</b>
	- należności wymagalne, z tego:	<b>1 304,64</b>
	- z tytułu dostaw towarów i usług	1 304,64
	- od pracowników	
	- inne (jakie) .....	
2.	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:</b>	<b>181 647,82</b>
	- 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**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Policach  
*[Podpis]*  
mgr Aneta Kowczyńska  
Główny Księgowy

31-07-2019  
dzień m-c rok

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Policach  
*[Podpis]*  
mgr Anna Ryl  
Kierownik jednostki



## DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA\* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejski Ośrodek Kultury w Policach

nazwa instytucji kultury

za I półrocze roku 2019

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Siedlecka 1A, 72-010 Police

tel. 91 312-10-55, fax 91 312-76-65

NIP: 851 114 58-64 REGON 000659058

Dział: 921

Rozdział: 92109

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOTACJE, z tego:</b>	<b>4 560 800,00</b>	<b>4 906 280,00</b>	<b>2 585 150,00</b>	52,69%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	4 560 800,00	4 566 800,00	2 406 800,00	52,70%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		161 130,00		0,00%
	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wydatki nie wygasające z roku 2018		178 350,00	178 350,00	100,00%
1.3.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
<b>2.</b>	<b>PRZEZNACZENIE DOTACJI:</b>	<b>4 560 800,00</b>	<b>4 566 800,00</b>	<b>2 406 800,00</b>	52,70%
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 560 800,00</b>	<b>4 566 800,00</b>	<b>2 406 800,00</b>	52,70%
<b>2.1.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 892 610,00</b>	<b>2 892 610,00</b>	<b>1 281 067,77</b>	44,29%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	2 128 110,00	2 128 110,00	938 897,95	44,12%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	384 000,00	210 970,36	54,94%
	- składki na fundusz pracy	53 000,00	53 000,00	16 605,15	31,33%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	302 500,00	302 500,00	109 526,22	36,21%
	- honoraria autorskie	25 000,00	25 000,00	5 068,09	20,27%
<b>2.1.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>307 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>121 736,50</b>	39,65%
	w tym:				
	- materiały biurowe	66 000,00	66 000,00	44 302,52	67,13%
	- środki czystości	9 000,00	9 000,00	8 748,05	97,20%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	30 000,00	30 000,00	933,00	3,11%
	- pozostałe (jakie) docelów statutowych, gospodarcze	202 000,00	202 000,00	67 752,93	33,54%
<b>2.1.3.</b>	<b>Usługi</b>	<b>955 100,00</b>	<b>1 077 200,00</b>	<b>905 647,52</b>	84,07%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	200 000,00	200 000,00	112 312,97	56,16%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	78 600,00	30 000,00	7 554,27	25,18%
	- usługi wywozu nieczystości	19 200,00	19 200,00	17 301,72	90,11%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	32 000,00	32 000,00	18 952,25	59,23%
	- usługi pocztowe	5 300,00	10 000,00	6 079,57	60,80%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	20 000,00	80 000,00	73 542,92	91,93%
	- inne (jakie)kulturalne, transportowe, hotelowe, ochrona	600 000,00	706 000,00	669 903,82	94,89%
<b>2.1.4.</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>406 090,00</b>	<b>289 990,00</b>	<b>98 348,21</b>	33,91%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	52 000,00	56 753,00	56 752,66	100,00%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 000,00	14 000,00	8 403,84	60,03%
	- opieka medyczna	2 000,00	2 000,00	1 005,00	50,25%
	- szkolenie i dokształcanie	17 000,00	17 000,00	10 740,00	63,18%
	- delegacje służbowe	17 000,00	17 000,00		0,00%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	10 600,00	324,10	3,06%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie)reklama, promocja, ZAIKS, doradztwo, podatek od nieruchomości,inne	293 490,00	172 637,00	21 122,61	12,24%
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>339 480,00</b>	<b>178 350,00</b>	52,54%
	- zakupy inwestycyjne				
	- zadania inwestycyjne		161 130,00		0,00%
	- wydatki inwestycyjne - wydatki nie wygasające z roku 2018		178 350,00	178 350,00	100,00%

niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Policach  
Główny Księgowy  
mgr Anna Kawczyńska

31-07-2019

dzień m-c rok

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Policach  
Kierownik jednostki  
mgr Anna Ryl

3



Police, dn. 19.07.2019 r.

**Pan Władysław Diakun**  
**Burmistrz Polic**

**Sprawozdanie półroczne**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach**  
**za rok 2019**

Nasz znak: K.026-8/2019

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 2019 roku to kwota 780.041,04 zł z czego wykonanie kasowe to kwota 776.453,23 zł.

Na przychody kasowe składają się kwoty: 743.000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Police, 30.000,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu Polickiego.

Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 391,12 zł to świadczone przez Bibliotekę usługi ksero.

Pozostałe przychody na kwotę 3.062,11 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 3.587,81 zł składają się dary książkowe i przychody z amortyzacji środków trwałych.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA, KOSZTÓW I WYDATKÓW:

W I półroczu 2019 roku Biblioteka zatrudniała 20 osób w przeliczeniu na 18,75 etatów.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2019 roku wyniosły 463.231,16 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) to kwota 80.756,95 zł.



Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło stanowią kwotę 9.000,00 zł, oraz honoraria autorskie – 5.451,00 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 87.239,48 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 37.895,04 zł i wyposażenie – 7.567,94 zł.

Pozostałe koszty w planie finansowym Biblioteki to kwota 42.778,26 zł, na którą składają się: odpis na ZFŚS – 23.049,37 zł, świadczenia dla pracowników (napoje, opieka medyczna, okulary, ryczałt samochodowy, szkolenia i delegacje) – 6.557,16 zł oraz ubezpieczenia majątkowe i amortyzacja środków trwałych – 13.171,73 zł.

Łączne koszty za I półrocze 2019 wynoszą 733.919,83 zł, a wydatki 726.679,77 zł, z czego kwota 692.246,57 zł to wydatki z dotacji z Gminy Police.

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

Różnice pomiędzy poniesionymi wydatkami i kosztami za I półrocze 2019 roku spowodowane są zarachowaniem zobowiązań w m-cu czerwcu br. z terminem zapłaty w następnym miesiącu, bądź zapłatą zobowiązań za rok 2018, 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: Ewą Wachowicz (polską producentką, dziennikarką i prezenterką telewizyjną, pisarką, Miss Polonia 1992 r.); Laurą Łącz (polską aktorką filmową i teatralną oraz pisarką książek dla dzieci); Joanną Marią Chmielewską (pisarką); Renatą Piątkowską (pisarką); Elżbietą Malwiną Kożurno (lektorką),
- spotkania autorskie z autorami naszego regionu, np. z: Markiem Stelarem (pisarzem, architektem); Danutą-Romaną Słowik (szczecińską poetką, prozatorką, publicystką, animatorką kultury i malarką); Różą Czerniawską-Karcz (szczecińską literatką, poetką, publicystką, redaktorką serii: akcent, animatorką kultury); Leokadią Szymańską (pisarką),
- spotkania z ciekawymi ludźmi, np. z: Pauliną Woźniak (paraolimpijką); Dawidem Bakalarzem (nurkiem); Andrzejem Boberem oraz Januszem Ługiewiczem (karatekami); Małgorzatą Narożną (księgarcią); Karoliną Grabarczyk (autorką); Niką Jaworowską-Duchlińską (ilustratorką),



- konkursy, np.: Gminny Konkurs Plastyczny „Co nam w duszy gra”, który został ogłoszony w ramach ogłoszenia roku 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki; Powiatowy Konkurs Pięknego Pisania „O Dyrektorskie Pióro”; Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja marynistyczna Mariana Yoph Żabińskiego”,
- dyskusje i spotkania, np.: comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii Naukowej; comiesięczne spotkania z seniorami i dorosłymi czytelnikami w Filii Naukowej w ramach cyklu „Nie tylko o książce...”, np. „Poradnik podróżnika”, „Na starej fotografii”; cotygodniowe warsztaty plastyczne w Filii Novej,
- lekcje biblioteczne i wycieczki, np.: „Zajęcia o książce i bibliotece”; „Poznajemy bibliotekę”,
- wystawy, np.: w Galerii Literackiej : malarstwa Izabeli Jamrozińskiej, Mai Jarmańczyk, Haliny Rzeszowskiej i Aliny Szkolnickiej „Łączy nas pasja”, rękodzieła Marii Magdaleny Proskurowskiej „Wycinanki”, malarstwa Aleksandry Cyglickiej „Pejzaż z akcentem”; w Dziale Regionalnym : malarstwa Jana Matury „Moje Małe Ojczyzny”, malarstwa Bartłomieja Baranowskiego „Przedśny 3”,
- inne zajęcia, np.: zajęcia edukacyjne o bezpieczeństwie w czasie ferii i wakacji ze Strażą Miejską w Policach; zajęcia edukacyjne z Panią Agatą Cyrus z Nadleśnictwa Trzebież pt.: „O przygodach Żubra Pompika”, „Leśny savoir vivre”, „Leśna wycieczka”, „Słów kilka o jeżach”; zajęcia edukacyjne wraz z eksperymentami naukowymi; zajęcia edukacyjne „Na śniadanie KODOWANIE?”; projekt edukacyjny „SŁOWOBRAZY... słowem i obrazem ukazujemy siebie i świat...”; prelekcja historyczna nt. „Tajemnic Messenthiner Waldhalle” z Dominikiem Wołyńskim; koncert kolęd Zespołu Kameralnego „Vocalis”.

Ponadto jak co roku Biblioteka przeprowadza „Ferie w Bibliotece” /styczeń-luty/, „Tydzień Bibliotek”, pod tegorocznym hasłem „#Biblioteka” /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 25 tys. e-boków z wszystkich dziedzin literatury, z naciskiem na literaturę piękną.

#### WNIOSKI KOŃCOWE:

Dotacja z Gminy Police za I półrocze 2019 roku stanowiła około 95,69 % budżetu Biblioteki.

W II półroczu otrzymamy środki finansowe w kwocie: 30.000,00 zł z Powiatu Polickiego, oraz 26.200,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Biblioteka Narodowa na zakup nowości wydawniczych.

**DYREKTOR**  
Biblioteki w Policach  
mgr Wioletta Kołodziejczyk



**INFORMACJA/SPRAWOZDANIE\* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

za I półrocze/rok\* 2019

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
<b>1.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>			<b>14 029,97</b>	
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>1 548 998,00</b>	<b>1 548 998,00</b>	<b>780 041,04</b>	<b>50,36%</b>
2.1.	Dotacje**, z tego:	1 523 000,00	1 523 000,00	773 000,00	50,76%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 463 000,00	1 463 000,00	743 000,00	50,79%
2.1.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
2.1.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	-	-	-	
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 200,00	1 200,00	391,12	32,59%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	1 798,00	1 798,00	898,86	49,99%
2.4.	Darowizny	3 000,00	3 000,00	546,00	18,20%
2.5.	Przychody ze środków UE				
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) dotacje z Biblioteki Narodowej, upomnienia, przychody z amortyzacji	20 000,00	20 000,00	5 205,06	26,02%
<b>3.</b>	<b>KOSZTY, z tego:</b>	<b>1 553 232,00</b>	<b>1 549 232,00</b>	<b>733 919,83</b>	<b>47,37%</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 224 060,00</b>	<b>1 222 060,00</b>	<b>558 439,11</b>	<b>45,70%</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 007 820,00	1 007 820,00	463 231,16	45,96%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	167 200,00	167 200,00	75 486,95	45,15%
	- składki na fundusz pracy	12 540,00	12 540,00	5 270,00	42,03%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
	- honoraria autorskie	16 500,00	14 500,00	5 451,00	37,59%
<b>3.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>136 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>57 436,57</b>	<b>42,86%</b>
	w tym:				
	- materiały biurowe	10 000,00	10 000,00	3 095,54	30,96%
	- środki czystości	12 000,00	10 000,00	2 009,92	20,10%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	64 000,00	64 000,00	37 895,04	59,21%
	- wyposażenie	24 000,00	24 000,00	7 567,94	31,53%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	26 000,00	26 000,00	6 868,13	26,42%
<b>3.3.</b>	<b>Usługi</b>	<b>131 172,00</b>	<b>131 172,00</b>	<b>75 265,89</b>	<b>57,38%</b>
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	49 700,00	49 700,00	27 078,66	54,48%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 000,00	6 000,00	2 902,91	48,38%
	- usługi wywozu nieczystości	2 800,00	2 800,00	1 628,85	58,17%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	9 500,00	9 500,00	4 429,08	46,62%
	- usługi pocztowe	2 000,00	2 000,00	215,20	10,76%
	- usługi najmu i dzierżawy (czyszcze)	19 050,00	19 050,00	9 518,76	49,97%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	42 122,00	42 122,00	29 492,43	70,02%



3.4.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>42 778,26</b>	<b>69,00%</b>
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	23 708,00	23 708,00	23 049,37	97,22%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 900,00	2 900,00	1 183,47	40,81%
	- opieka medyczna	1 792,00	1 792,00	1 792,00	100,00%
	- szkolenie i dokształcanie	2 000,00	2 000,00	1 931,20	96,57%
	- delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00	260,03	26,00%
	- ryczałty samochodowe	2 600,00	2 600,00	1 390,46	53,48%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, amortyzacja, podatki	28 000,00	28 000,00	13 171,73	47,04%
4.	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	-	-	
5.	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>				
6.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>			<b>61 570,04</b>	
7.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>			<b>20</b>	

niepotrzebne skreślić.

"wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym"

#### CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	<b>NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:</b>	<b>149,81</b>
	- należności wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- od pracowników	
	- inne (jakie) .....	
2.	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:</b>	<b>2 283,39</b>
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- z tytułu wynagrodzeń	
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	
	w tym z tytułu:	
	- składek na FUS	
	- składek na Fundusz Pracy	
	- inne (jakie) .....	

Główny Księgowy  
*Jolanta Gnap*

19-07-2019  
 dzień m-c rok

**DYREKTOR**  
 Biblioteki w Policach  
 Kierownik jednostki  
*mgr Wioletta Kłodziejczyk*



## DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA\* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach  
instytucji kultury

nazwa

za I półrocze/rok\* 2019

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
<b>1.</b>	<b>DOTACJE, z tego:</b>	<b>1 463 000,00</b>	<b>1 463 000,00</b>	<b>743 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 463 000,00	1 463 000,00	743 000,00	50,79%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	
<b>2.</b>	<b>PRZEZNACZENIE DOTACJI:</b>	<b>1 463 000,00</b>	<b>1 463 000,00</b>	<b>692 246,57</b>	<b>47,32%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 463 000,00</b>	<b>1 463 000,00</b>	<b>692 246,57</b>	<b>47,32%</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 172 525,00</b>	<b>1 172 525,00</b>	<b>533 636,37</b>	<b>45,51%</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	968 660,00	968 660,00	445 080,51	45,95%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	160 490,00	160 490,00	72 393,66	45,11%
	- składki na fundusz pracy	12 375,00	12 375,00	5 211,20	42,11%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
	- honoraria autorskie	11 000,00	11 000,00	1 951,00	17,74%
<b>2.1.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>123 400,00</b>	<b>123 400,00</b>	<b>53 369,38</b>	<b>43,25%</b>
	w tym:				
	- materiały biurowe	8 500,00	8 500,00	3 095,54	36,42%
	- środki czystości	10 000,00	10 000,00	2 009,92	20,10%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	60 000,00	60 000,00	36 495,12	60,83%
	- wyposażenie	22 000,00	22 000,00	5 567,94	25,31%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	22 900,00	22 900,00	6 200,86	27,08%
<b>2.1.3.</b>	<b>Usługi</b>	<b>124 775,00</b>	<b>124 775,00</b>	<b>72 993,09</b>	<b>58,50%</b>
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	46 700,00	46 700,00	28 617,56	61,28%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 000,00	6 000,00	2 659,61	44,33%
	- usługi wywozu nieczystości	2 800,00	2 800,00	1 540,35	55,01%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	9 000,00	9 000,00	4 129,08	45,88%
	- usługi pocztowe	2 000,00	2 000,00	215,20	10,76%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	19 050,00	19 050,00	9 518,76	49,97%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	39 225,00	39 225,00	26 312,53	67,08%
<b>2.1.4.</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>42 300,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>32 247,73</b>	<b>76,24%</b>
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	24 300,00	23 708,00	23 049,37	97,22%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 900,00	2 900,00	1 183,47	40,81%
	- opieka medyczna	1 200,00	1 792,00	842,00	46,99%
	- szkolenie i doksztalcanie	1 700,00	1 700,00	1 631,20	95,95%
	- delegacje służbowe	600,00	600,00	31,76	5,29%
	- ryczałty samochodowe	2 600,00	2 600,00	1 390,46	53,48%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, podatki	9 000,00	9 000,00	4 119,47	45,77%
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
Jolanta Gnap19-07-2019  
dzień m-c rokDYREKTOR  
Biblioteki w Policach  
Kierownik jednostki  
mgr Wioletta Kołodziejczyk

3