

POLICE
GMINA ZIELONA



***INFORMACJE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU***

POLICE, WRZESIEŃ 2020 ROK

SPIS TREŚCI:

	str.
WSTĘP	5
A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU	6
I. Część opisowa.	6
I.1. Wprowadzenie.	6
I.2. Realizacja dochodów w I półroczu 2020 roku.	8
I.3. Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku.	11
I.4. Wynik budżetu na koniec I półrocza 2020 roku.	14
I.5. Przychody budżetu w I półroczu 2020 roku.	15
I.6. Rozchody budżetu w I półroczu 2020 roku.	15
I.7. Dług na koniec w I półrocza 2020 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	15
I.8. Podsumowanie.	15
II. Część tabelaryczna (obowiązująca).	17
II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w I półroczu 2020 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 wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	30
II.1.1.5. 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 2020 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.3.	Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2020 roku.	39
II.4.	Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2020 roku.	40
II.4.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	40
II.4.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	41
II.4.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	42
II.4.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	43
II.4.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	44
II.4.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	47
III.	Część tabelaryczna (uzasadniająca).	48
III.1.	Zestawienie dochodów w I półroczu 2020 roku.	48
III.1.1.	Dochody związane z realizacją zadań własnych.	48
III.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	63
III.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	65
III.2.	Zestawienie wydatków bieżących w I półroczu 2020 roku.	66
III.2.1.	Wydatki ogółem.	66
III.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych.	67
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.	84
III.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	84
III.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku.	85
IV.	Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2020 roku.	91
IV.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.	91
IV.2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	92
V.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w I półroczu 2020 roku.	93
B.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2020 ROKU	94
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police według stanu na 30 czerwca 2020 roku.	95
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police według stanu na 30 czerwca 2020 roku.	104
VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police dokonanych w I półroczu 2020 roku.	107

VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w I półroczu 2020 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>	109
VI.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police wg stanu na 30 czerwca 2020 roku.	113
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police według stanu na 30 czerwca 2020 roku.	116
C.	INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU (Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach i Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach)	118

WSTĘP.

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

- A. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 roku.

BURMISTRZ
Gminy
Władysław Diakun

A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2020 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 2020 r. oraz sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za okres I półrocza 2020 roku.

Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr XV/154/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020 i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2020 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano:

- 1) dochody ogółem: **238.183.662,50 zł**,
z tego:
a) bieżące: **221.569.237,50 zł**,
b) majątkowe: **16.614.425,00 zł**;

- 2) wydatki ogółem: **236.148.662,50 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **214.083.456,50 zł**,
 - b) majątkowe: **22.065.206,00 zł**;
- 3) przychody ogółem: **2.300.000 zł**, w tym: kredyty: **2.300.000 zł**;
- 4) rozchody ogółem: **4.335.000 zł**,
w tym:
 - spłata kredytów: **1.535.000 zł**,
 - wykup papierów wartościowych (obligacji): **2.800.000 zł**;
- 5) nadwyżka budżetu w wysokości **2.035.000 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i zaciągniętego kredytu, do łącznej kwoty **2.035.000 zł**.

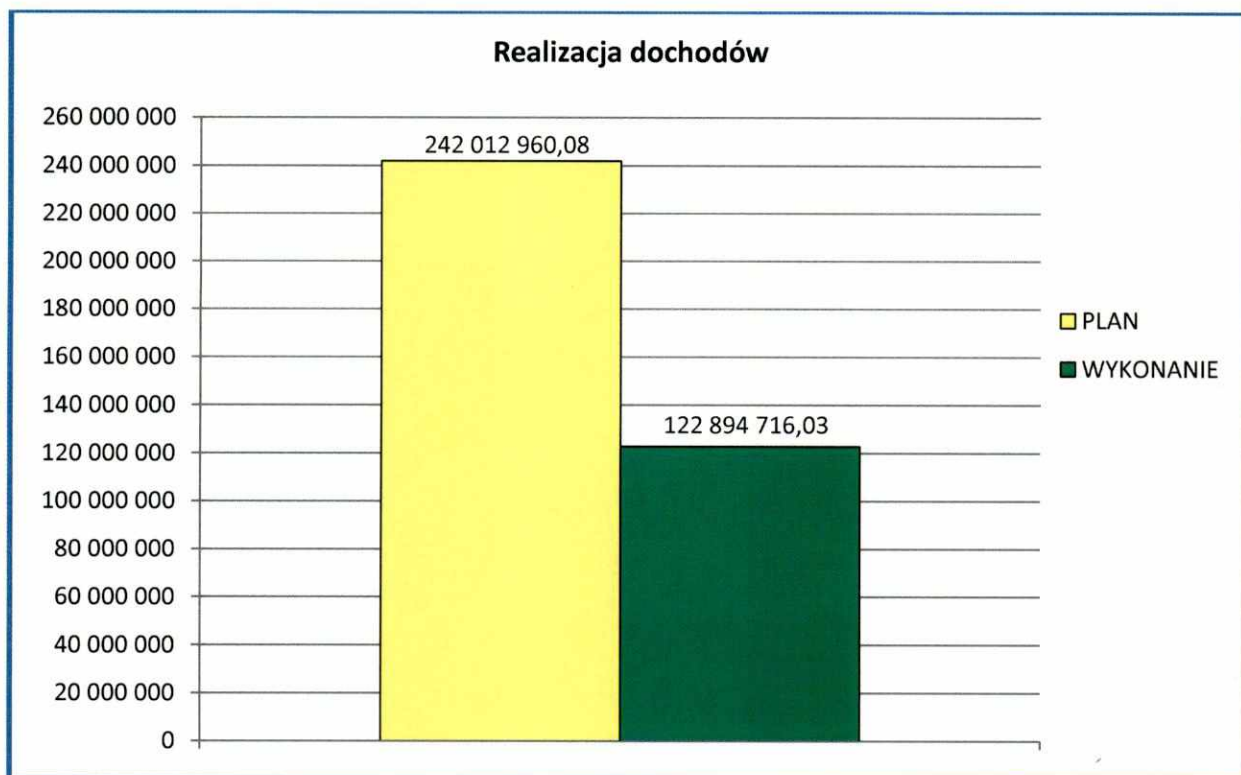
W trakcie I półrocza 2020 r. dokonywano zmian budżetu Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych uprawnień. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Gminy Police na koniec I półrocza br. kształtował się następująco:

- 1) dochody ogółem: **242.012.960,08 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **223.308.428,08 zł**,
 - b) majątkowe: **18.704.532,00 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **242.511.118,70 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **217.424.362,70 zł**,
 - b) majątkowe: **25.086.756,00 zł**;
- 3) przychody ogółem: **3.298.158,62 zł**,
z tego:
 - obligacje: **2.300.000 zł**,
 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: **933.113,81 zł**,
 - przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o *finansach publicznych* i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: **65.044,81 zł**;
- 4) rozchody ogółem: **2.800.000 zł**, w tym: wykup papierów wartościowych (obligacji): **2.800.000 zł**;
- 5) deficyt budżetu w wysokości **498.158,62 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o *finansach publicznych* i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **498.158,62 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Police na koniec I półrocza 2020 r. przedstawiało się następująco:

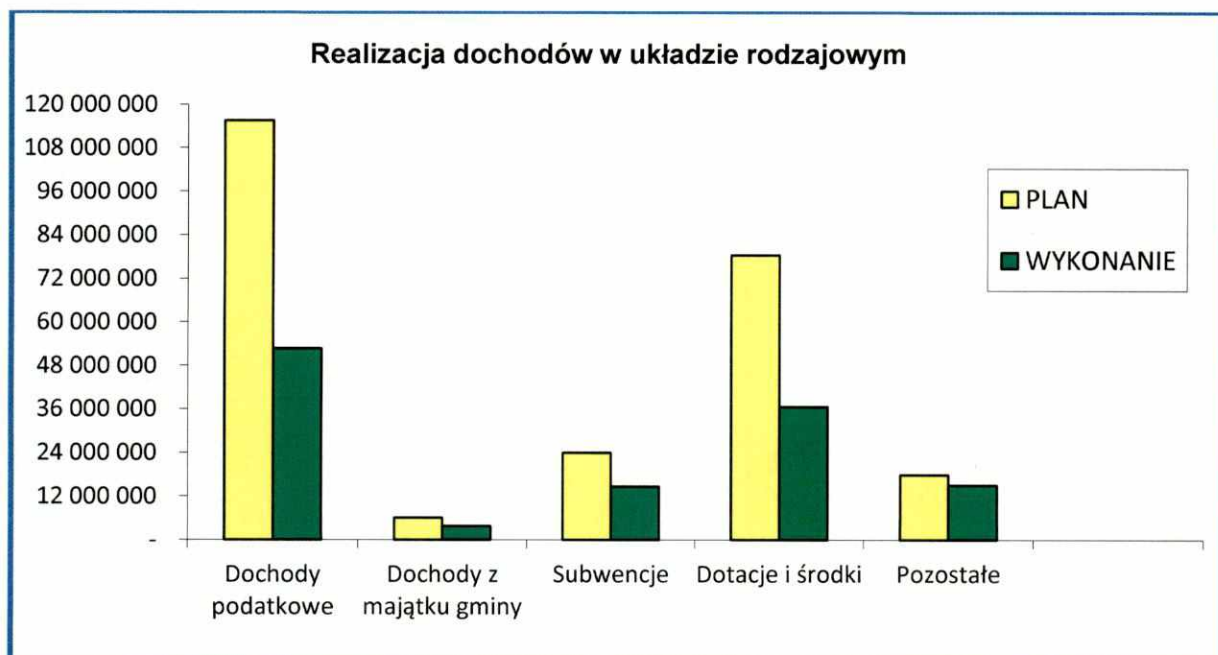
I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

Plan dochodów w I półroczu zrealizowany został w wysokości 122.894.716,03 zł, co stanowi 50,78% planowanej kwoty.



Wykonanie dochodów według zadań na koniec I półrocza 2020 r. przedstawia tabela poniżej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	242 012 960,08	122 894 716,03	50,78%
- dochody związane z realizacją zadań własnych	184 277 155,00	93 963 074,18	50,99%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	55 487 127,08	26 785 050,68	48,27%
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	2 248 678,00	2 146 591,17	95,46%



Biorąc pod uwagę sytuację wywołaną pandemią COVID-19, wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2020 r. na poziomie 50,78% zakładanego planu, należy uznać za prawidłowe.

Główne źródło dochodów, jakim są *dochody podatkowe*, zrealizowano w 45,58%. Odchylenie wykonania tych dochodów, w stosunku do wskaźnika upływu czasu, wynika m.in. z tego, że:

- na skutek pandemii COVID-19, uzyskano mniejsze wpływy z tytułu udziałów Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych były mniejsze o ponad 2,16 mln zł od wpływów z tego źródła w analogicznym okresie roku 2019,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych były mniejsze o ponad 280 tys. zł od wpływów z tego źródła w analogicznym okresie roku 2019,

- należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, których realizacja nie zależy od Gminy, są na ujemnym poziomie, co jest konsekwencją zdarzenia jakie miało miejsce w 2019, a mianowicie podatnik jako osoba prawna dokonał przed notariuszem czynności cywilnoprawnej polegającej na zmianie umowy spółki. Notariusz jako płatnik wniósł podatek do I-szego Urzędu Skarbowego w Szczecinie jako osoba fizyczna. Czynność wynikająca z aktu notarialnego nie doszła do skutku i podatnik zwrócił się do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego (Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie), któremu podlega, o zwrot wpłaconego podatku. Zdarzenie dotyczy jednego podatnika, raz wykazane w sprawozdaniu przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie jako zrealizowany dochód od osoby fizycznej (notariusza), a drugi raz przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie jako dochód do zwrotu bezpośrednio dla spółki (osoba prawna).

Dochody z majątku gminy wykonano w 62,32%. Na wyższe wykonanie planu dochodów z tytułu: trwałego zarządu, użytkowania i służebności, użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży mienia oraz pozostałych wpływów majątkowych, w I półroczu miało wpływ wiele czynników, m.in. terminy płatności wynikające z ustaw oraz z zawartych umów, zmiana decyzji przez wieczystych użytkowników odnośnie formy płatności za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność (użytkownicy zrezygnowali z opłat rocznych

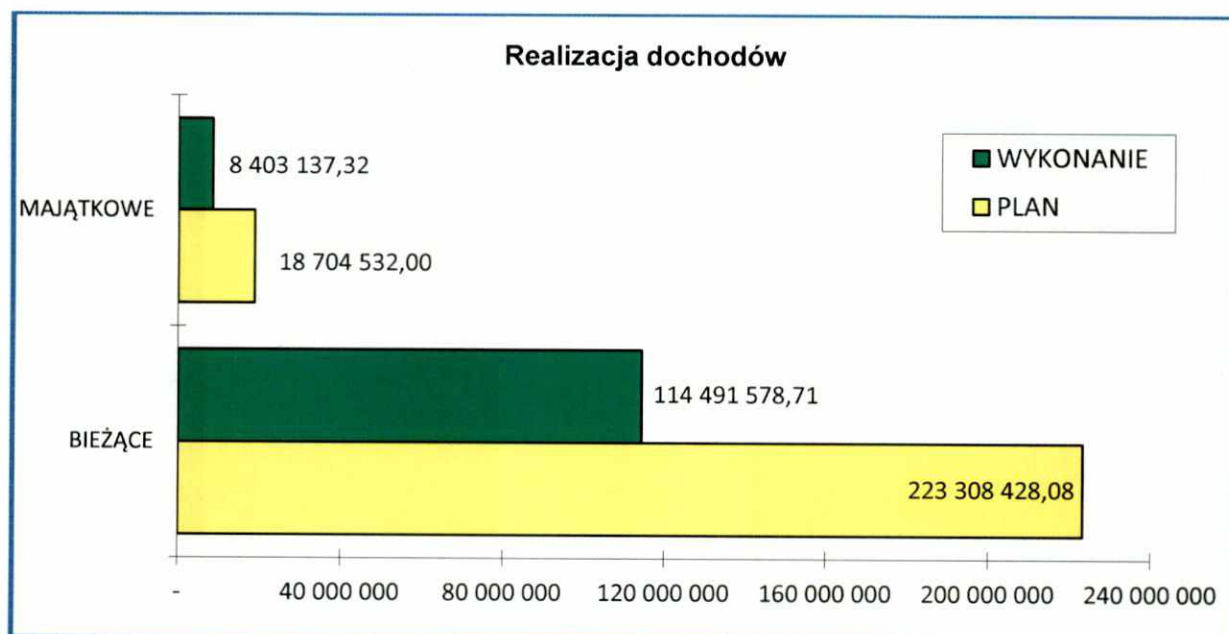
na rzecz jednorazowej opłaty z możliwością skorzystania z 50 % bonifikaty). Natomiast, poniżej 50% zrealizowane zostały dochody z tytułu dzierżawy gruntu i mienia. Powyższa sytuacja jest konsekwencją zwolnienia przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w lokalach komunalnych lub dzierżawiących gminne grunty z wnoszenia opłat z tytułu czynszu za najem lokali i dzierżawę gruntu w okresie od 14 marca do 30 czerwca 2020 r. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce, Burmistrz Polic wyszedł z pomocą dla lokalnych przedsiębiorców, poprzez zwolnienie ich z opłat, o których mowa wyżej, co spowodowało mniejsze wykonanie dochodów z tego źródła.

Subwencje przekazane z budżetu państwa przekroczyły 61% planowanej kwoty rocznej. Ich realizacja nie zależy od Gminy – planowane są i przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Ministerstwo Finansów zwiększyło raty subwencji przekazywanych w I półroczu br., aby częściowo zrekomensować mniejsze wpływy podatkowe w samorządach w związku z epidemią COVID-19.

Dotacje i środki zrealizowano w 46,71%. 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.

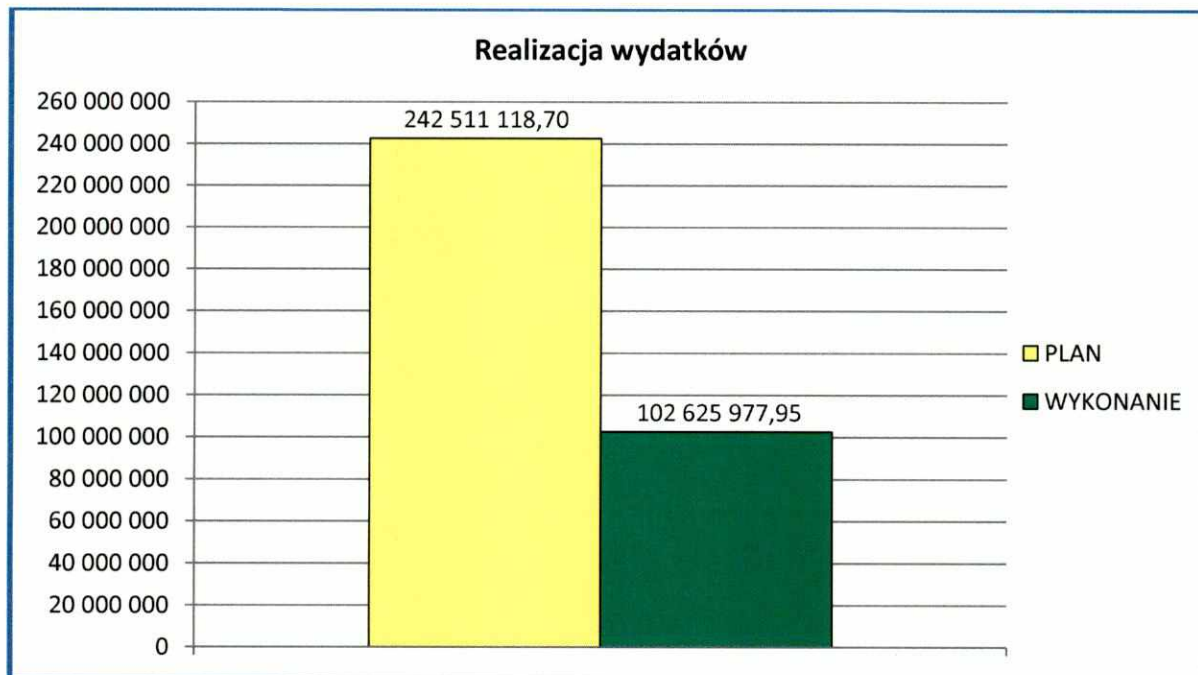
Pozostałe dochody już na koniec I półrocza osiągnęły poziom 84,04% planowanej kwoty rocznej, co jest spowodowane przede wszystkim przekazaniem przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	242 012 960,08	122 894 716,03	50,78%
- dochody bieżące	223 308 428,08	114 491 578,71	51,27%
- dochody majątkowe	18 704 532,00	8 403 137,32	44,93%



I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

Wydatki w I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane na łączną kwotę 102.625.977,95 zł, co stanowi 42,32% planu.



Wykonanie wydatków według zadań na koniec I półrocza 2020 r. przedstawia tabela poniżej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	242 511 118,70	102 625 977,95	42,32%
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	183 674 888,62	74 011 141,39	40,29%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	55 487 127,08	26 180 068,31	47,18%
- wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst	120 000,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	3 229 103,00	2 434 768,25	75,40%

Wydatki w I półroczu 2020 r. zrealizowano na poziomie 42,32% planowanej kwoty rocznej. Biorąc pod uwagę roczny harmonogram realizacji wydatków oraz fakt, że wiele zadań zostało wstrzymanych na skutek pandemii COVID-19, należy uznać, że wykonanie wydatków na koniec I półrocza jest zgodne z planem.

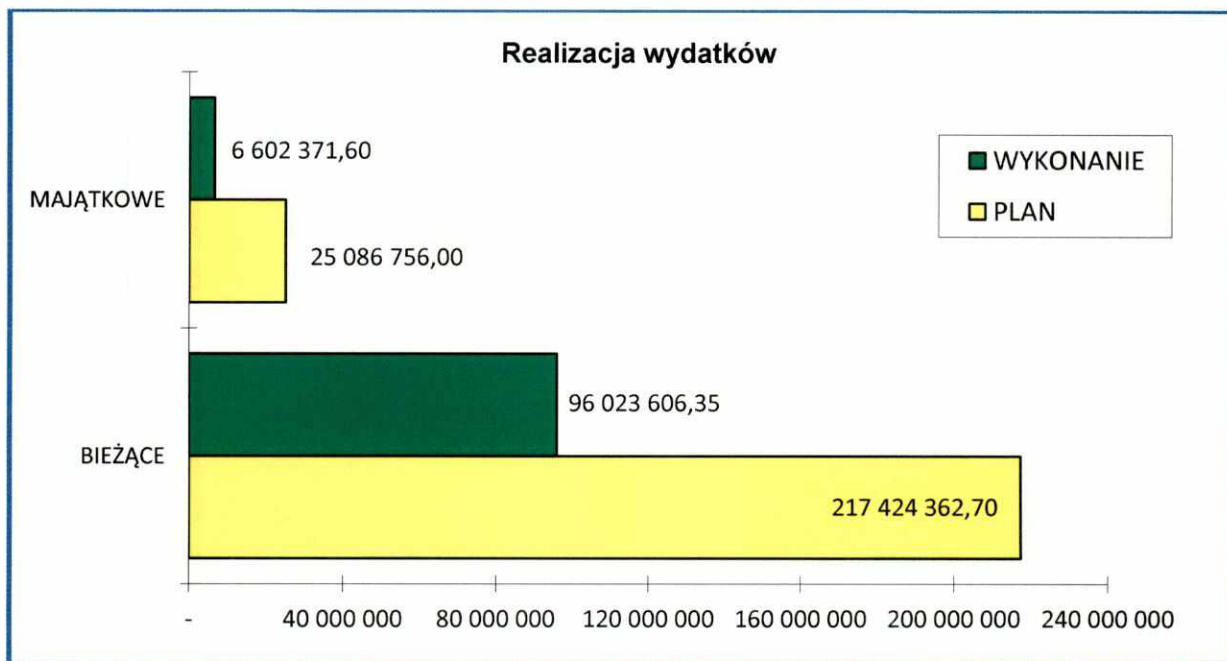
W I półroczu br. wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 6.602.371,60 zł, tj. w 26,32%. Wykonanie tych wydatków uzależnione jest w szczególności od:

- 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,
- wstrzymania na pewien okres realizacji niektórych zadań w związku z epidemią COVID-19 (aktualnie cofnięto decyzję o wstrzymaniu realizacji tych zadań).

Wydatki bieżące na koniec I półrocza 2020 r. wykonano w wysokości 96.023.606,35 zł, tj. w 44,16%, 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 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, z uwagi na termin jej płatności, tj. do 15 sierpnia 2020 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 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, w tym epidemii COVID-19,
- terminy płatności wynikające z umów i porozumień już zawartych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
WYDATKI OGÓŁEM,			
z tego:			
- wydatki bieżące	242 511 118,70	102 625 977,95	42,32%
- wydatki majątkowe	217 424 362,70	96 023 606,35	44,16%
	25 086 756,00	6 602 371,60	26,32%



W I półroczu 2020 r. akumulacja finansowa wyniosła 7.786.032,60 zł, co stanowi 7,59% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco:

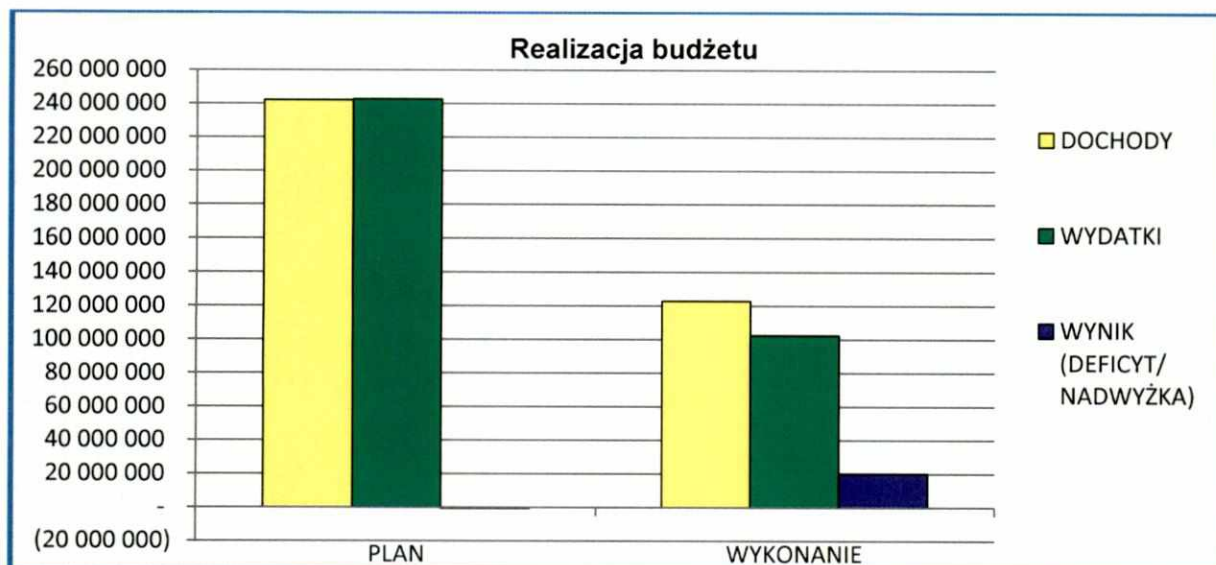
1) inwestycje	6 406 689,03
2) zakupy inwestycyjne	176 032,57
3) dotacje na inwestycje	19 650,00
4) remonty	1 183 661,00
Razem akumulacja:	7 786 032,60

W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 7,59% do 92,41%.



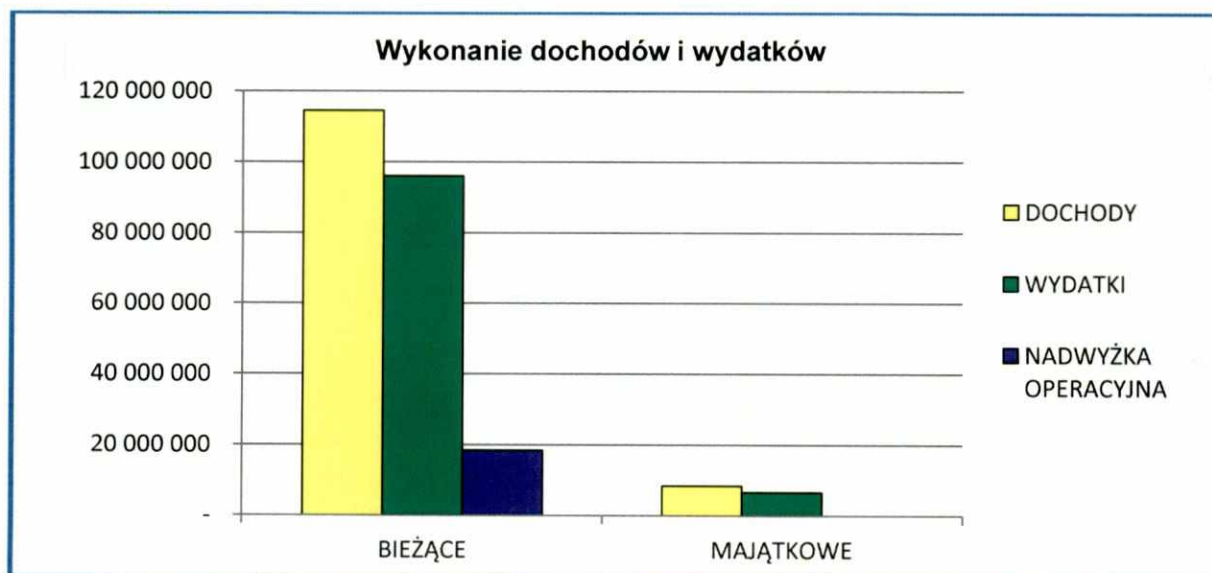
I.4. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2020 ROKU.

Wynik budżetu na koniec I półrocza 2020 r., stanowiący różnicę między wykonanymi dochodami i wydatkami, jest dodatni i stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu za I półrocze 2020 r. w wysokości **20.268.738,08 zł** (na rok 2020 zaplanowano deficyt w kwocie 498.158,62 zł).



WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	RÓŻNICA	
- bieżące	114 491 578,71	96 023 606,35	18 467 972,36	NADWYŻKA OPERACYJNA
- majątkowe	8 403 137,32	6 602 371,60	1 800 765,72	
OGÓŁEM:	122 894 716,03	102 625 977,95	20 268 738,08	NADWYŻKA BUDŻETU

Nadwyżka operacyjna jest różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Na koniec I półrocza br. nadwyżka operacyjna wyniosła **18.467.972,36 zł**.



I.5. PRZYCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

Na koniec I półrocza 2020 r. zrealizowano przychody budżetu pochodzące z rozliczenia roku 2019 w łącznej kwocie **15.075.283,67 zł**, z tego z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o *finansach publicznych* w wysokości **2.798.040,80 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o *finansach publicznych* w wysokości **1.227.242,87 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o *finansach publicznych* w wysokości **11.050.000 zł**.

I.6. ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

W I półroczu br. nie dokonywano wykupu papierów wartościowych (obligacji). Terminy wykupu, zgodnie z zawartymi umowami, przypadają na drugą połowę roku.

I.7. DŁUG NA KONIEC I PÓŁROCZA 2020 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

Łączna kwota długu Gminy Police na koniec I półrocza 2020 r. z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosła **11.050.000 zł**, z tego:

- 1) obligacje komunalne, których emisja przeprowadzona została przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (aktualnie bank PKO BP SA w Warszawie) – **6.250.000 zł**,
- 2) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie – łącznie **4.800.000 zł**.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) w roku 2020 wynosi 15,80%. Natomiast, na koniec I półrocza 2020 r., relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o *finansach publicznych* wyniosła 0,18%.

I.8. PODSUMOWANIE.

Nieoczekiwane pojawienie się wirusa SARS-CoV-2, który sparaliżował całą gospodarkę w Polsce i na świecie, zmusiło Gminę Police do podjęcia szeregu działań interwencyjnych, w celu zabezpieczenia wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy oraz jej mieszkańców przed zagrożeniem. W tym celu, m.in. zakupiono płyny do dezynfekcji, środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, fartuchy, kombinezony, rękawiczki, specjalistyczne worki na śmieci, itp.), urządzenia do ozonowania, montowano osłony, itp., utworzono punkt kwarantanny zbiorowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebieży i w Policach, dofinansowano zakup specjalistycznego sprzętu dla szpitala w Policach, dezynfekowano przystanki autobusowe.

Do końca pierwszego półrocza Gmina Police wraz z jednostkami organizacyjnymi na działania związane z COVID-19 wydatkowała łącznie 1.042.906,24 zł, z tego:

- z własnych środków: 728.289,24 zł,
- z dofinansowania do projektów *Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+*: 205.000 zł,
- z dotacji celowej na zadania zlecone: 109.617 zł.

Wydatki związane z COVID-19 poniesione z własnych środków w I półroczu 2020 r. bezpośrednio z budżetu Gminy Police wyniosły 655.954,62 zł, w tym 125.000 zł na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Policach. Natomiast, wydatki związane z COVID-19 w zakładach budżetowych, tj. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach oraz w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, w I półroczu br. wyniosły łącznie 48.187,42 zł, a w gminnych instytucjach kultury, tj. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach i w Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach – 24.147,20 zł.

W celu złagodzenia skutków ogłoszonego w Polsce stanu epidemicznego, zdecydowano się na zwolnienie lokalnych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w lokalach komunalnych lub dzierżawią gminne grunty, z wnoszenia opłat z tytułu czynszu za najem lokali i dzierżawę gruntu w okresie od 14 marca do 30 czerwca 2020 r., co spowodowało ubytek w dochodach Gminy i jej jednostek organizacyjnych na poziomie ponad 965 tys. zł.

Panująca sytuacja epidemiczna odbiła się także na realizacji dochodów własnych z określonych źródeł, w tym w szczególności: we wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), gdzie wpływy te za I półrocze br. były mniejsze o około 10% niż w I półroczu 2019 r., natomiast wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) były mniejsze w I półroczu 2020 r. o 67% niż w analogicznym okresie 2019 r. Mniejsze wpływy odnotowano także, m.in. w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej, odsetkach z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odpłatnościach za pobyt i wyżywienie w przedszkolach i żłobku, usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach. Łącznie szacowane ubytki w dochodach Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych za I półrocze wynoszą ponad 4,7 mln zł.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r. była niższa o około 5 p.p. niż w latach 2018-2019, natomiast realizacja wydatków budżetowych była wyższa odpowiednio o 3 p.p. niż w 2018 r. i ponad 1 p.p. niż w 2019 r.

Buforem bezpieczeństwa w realizacji budżetu Gminy Police w 2020 r. są nierozdysponowane przychody wynikające z rozliczenia budżetu za 2019 r. w łącznej wysokości 14.077.125,05 zł, które mogą zastąpić ubytki w dochodach roku 2020. Działania z tym związane będą podejmowane w miarę stabilizacji sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIAZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

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

II.1.1.1. DOCHODY OGÓLEM 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	43 185,46	43 185,46	43 185,46	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 823 971,00	5 784 608,37	296 078,77	5 488 529,60	41,84%
630	TURYSTYKA	1 647 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 581 090,00	3 710 469,88	1 292 706,09	2 417 763,79	66,48%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	411 858,00	329 235,04	329 099,11	135,93	79,94%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 581,00	118 633,00	118 633,00	0,00	96,78%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	129 617,00	125 812,88	125 812,88	0,00	97,07%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107 942 425,00	48 646 249,31	48 646 249,31	0,00	45,07%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 070 854,00	14 780 558,63	14 780 558,63	0,00	61,40%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 988 529,00	2 706 205,05	2 706 205,05	0,00	45,19%
851	OCHRONA ZDROWIA	6 430,00	3 956,70	3 956,70	0,00	61,53%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 563 265,20	2 037 624,80	2 037 624,80	0,00	57,18%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 321 877,00	1 041 990,51	580 990,51	461 000,00	78,83%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 920,00	55 920,00	55 920,00	0,00	100,00%
855	RODZINA	54 459 714,42	25 953 938,70	25 953 938,70	0,00	47,66%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 312 801,00	17 228 362,36	17 224 388,36	3 974,00	80,84%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600,00	6 862,04	6 862,04	0,00	1143,67%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 530 724,00	321 103,30	289 369,30	31 734,00	20,98%
	RAZEM	242 012 960,08	122 894 716,03	114 491 578,71	8 403 137,32	50,78%

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	11 595 893,00	3 658 617,20	294 301,42	3 364 315,78	31,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 009 122,00	12 524,86	12 524,86	0,00	1,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,21	450,21		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	519 984,00	0,00	0,00		0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 075,00	12 074,65	12 074,65		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	477 063,00	0,00		0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 586 771,00	3 646 092,34	281 776,56	3 364 315,78	34,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	280 338,63	280 338,63		
		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	16 293,00	1 437,93	1 437,93		8,83%
		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	8 148 478,00	1 892 315,78		1 892 315,78	23,22%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 472 000,00	1 472 000,00		1 472 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00	0,00		0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	1 647 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 647 518,00	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	820,00	0,00	0,00		0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 288,00	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	939 180,00	0,00		0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	581 230,00	0,00		0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 581 090,00	3 710 469,88	1 292 706,09	2 417 763,79	66,48%
	70001		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	5 766,76	31,00	5 735,76	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,00	31,00		
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 735,76		5 735,76	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 315 238,00	3 455 643,02	1 292 669,05	2 162 973,97	65,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 066,17	3 066,17		76,65%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00	853 867,87	853 867,87		80,55%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 172,28	9 172,28		
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 262,11	1 262,11		15,78%
		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	1 172 738,00	415 373,54	415 373,54		35,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	434 000,00	703 677,29		703 677,29	162,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	1 459 296,68		1 459 296,68	56,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	7 356,50	7 356,50		21,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 235,92	1 235,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 334,66	1 334,66		88,98%
	70095		Pozostała działalność	265 852,00	249 060,10	6,04	249 054,06	93,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,04	6,04		
		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	265 852,00	249 054,06		249 054,06	93,68%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 846,00	16 495,94	16 360,01	135,93	59,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	32,84	32,84	0,00	32,84%
		1510	Różnice kursowe	0,00	1,84	1,84		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	31,00	31,00		31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 746,00	16 463,10	16 327,17	135,93	59,34%
		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	810,00	810,00		41,67%
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	13 815,12	13 815,12		63,66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	135,93		135,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	1 702,05	1 702,05		41,51%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	16 195,88	16 195,88	0,00	80,98%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	16 195,88	16 195,88	0,00	80,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	14 932,82	14 932,82		74,66%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	142,50	142,50		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 060,56	1 060,56		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107 942 425,00	48 646 249,31	48 646 249,31	0,00	45,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	2 044,86	2 044,86	0,00	4,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	1 037,12	1 037,12		2,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 007,74	1 007,74		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 770 957,00	22 174 969,41	22 174 969,41	0,00	44,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 807 496,00	24 675 653,37	24 675 653,37		50,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 869,00	38 416,80	38 416,80		70,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	425 050,00	211 989,30	211 989,30		49,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 431,00	209 934,20	209 934,20		51,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-3 035 542,62	-3 035 542,62		-10118,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	938,48	938,48		37,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	73 579,88	73 579,88		171,12%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 611,00	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	8 264 986,00	4 883 341,28	4 883 341,28	0,00	59,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 489 752,00	3 273 660,80	3 273 660,80		59,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	237 285,00	146 908,92	146 908,92		61,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 010,00	1 124,64	1 124,64		55,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 659,00	110 753,56	110 753,56		48,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	75 534,25	75 534,25		83,93%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	50 280,00	36 207,08	36 207,08		72,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	108 600,00	30 073,50	30 073,50		27,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 187 236,52	1 187 236,52		59,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 400,00	6 485,53	6 485,53		28,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	15 356,48	15 356,48		42,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 547 000,00	1 166 561,93	1 166 561,93	0,00	75,41%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	399 700,00	236 681,07	236 681,07		59,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 450,00	258,20	258,20		17,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	635 001,00	635 001,00		72,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 100,00	286 851,74	286 851,74		106,20%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	2 224,95	2 224,95		74,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	348,00	348,00		116,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	98,08	98,08		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	98,89	98,89		21,98%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 259 482,00	20 419 331,83	20 419 331,83	0,00	42,31%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 419 369,00	20 281 298,00	20 281 298,00		42,77%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	840 113,00	138 033,83	138 033,83		16,43%
	76524		Dywidendy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 070 854,00	14 780 558,63	14 780 558,63	0,00	61,40%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 758 397,00	14 620 552,00	14 620 552,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 758 397,00	14 620 552,00	14 620 552,00		61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	53 776,63	53 776,63	0,00	53,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	45 211,84	45 211,84		45,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 422,38	8 422,38		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	142,41	142,41		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 457,00	106 230,00	106 230,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 457,00	106 230,00	106 230,00		50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 988 529,00	2 706 205,05	2 706 205,05	0,00	45,19%
	80101		Szkoły podstawowe	537 416,00	262 897,41	262 897,41	0,00	48,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	300,00		100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00	26,00	26,00		3,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 387,00	297,00	297,00		21,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 302,00	61 222,43	61 222,43		36,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00		0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245,00	64,16	64,16		26,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 434,00	33 573,54	33 573,54		100,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 768,00	9 059,46	9 059,46		103,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 050,00	7 050,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 251,00	29 304,82	29 304,82		38,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	22 000,00	22 000,00	22 000,00		100,00%
		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	216 176,00	100 000,00	100 000,00		46,26%
		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	181,00	0,00	0,00		0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 700,00	0,00	0,00		0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 749,00	155 493,65	155 493,65	0,00	35,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00	2 164,00	2 164,00		51,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	5 546,00	5 546,00		22,18%
		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	239 549,00	139 085,00	139 085,00		58,06%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	8 698,65	8 698,65		36,24%
		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	150 000,00	0,00		0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 906 066,00	2 258 639,10	2 258 639,10	0,00	46,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	636 400,00	187 099,82	187 099,82		29,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 525 867,00	448 422,56	448 422,56		29,39%
		0830	Wpływy z usług	313 200,00	268 675,12	268 675,12		85,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	256,04	256,04		12,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 687,00	9 687,28	9 687,28		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	1 888,08	1 888,08		46,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 711 454,00	855 728,00	855 728,00		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	703 378,00	486 882,20	486 882,20		69,22%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 900,00	18 940,74	18 940,74	0,00	38,73%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 900,00	18 940,74	18 940,74		38,73%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 948,00	10 153,25	10 153,25	0,00	19,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 088,00	2 076,80	2 076,80		18,73%
		0830	Wpływy z usług	40 860,00	8 076,32	8 076,32		19,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,13		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 450,00	80,90	80,90	0,00	5,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	21,90	21,90		5,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	59,00	59,00		5,62%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 430,00	1 958,70	1 958,70	0,00	80,60%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	1 602,00	1 602,00	1 602,00	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	1 602,00	1 602,00	1 602,00		100,00%
	85195		Pozostała działalność	828,00	356,70	356,70	0,00	43,08%
		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	828,00	356,70	356,70		43,08%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 660 841,00	1 579 984,10	1 579 984,10	0,00	59,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 008,00	1 838,89	1 838,89	0,00	91,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	331,12	331,12		66,22%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 508,00	1 507,77	1 507,77		99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 129,00	55 076,00	55 076,00	0,00	42,98%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	127 129,00	55 076,00	55 076,00		43,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 511,00	121 415,49	121 415,49	0,00	56,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 511,00	9 795,63	9 795,63		217,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	32 393,86	32 393,86		92,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	175 000,00	79 226,00	79 226,00		45,27%
	85216		Zasiłki stałe	1 128 000,00	604 314,33	604 314,33	0,00	53,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 265,33	5 265,33		35,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 113 000,00	599 049,00	599 049,00		53,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 900,00	267 846,21	267 846,21	0,00	49,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	34,80	34,80		17,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	811,41	811,41		54,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	534 000,00	267 000,00	267 000,00		50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 100,00	287 279,68	287 279,68	0,00	84,47%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	97 192,00	97 192,00		64,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	189 900,00	189 900,00	189 900,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	187,68	187,68		93,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 193,00	242 213,50	242 213,50	0,00	77,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	21,00		
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	280 000,00	210 000,00	210 000,00		75,00%	
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 193,00	32 192,50	32 192,50		100,00%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 301 277,00	1 021 390,51	560 390,51	461 000,00	78,49%
	85395		Pozostała działalność	1 301 277,00	1 021 390,51	560 390,51	461 000,00	78,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	75 768,51	75 768,51		74,28%
		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	663 343,00	435 432,87	435 432,87		65,64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	74 933,00	49 189,13	49 189,13		65,64%
		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	414 210,00	414 208,50		414 208,50	100,00%
		6259	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	46 791,00	46 791,50		46 791,50	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 920,00	55 920,00	55 920,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 920,00	55 920,00	55 920,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	55 920,00	55 920,00	55 920,00		100,00%
855			RODZINA	538 407,00	212 701,28	212 701,28	0,00	39,51%
	85501		Świadczenia wychowawcze	57 000,00	25 197,73	25 197,73	0,00	44,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 455,64	2 455,64		35,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	22 742,09	22 742,09		45,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	113 184,34	113 184,34	0,00	62,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	8 394,39	8 394,39		27,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	40 813,03	40 813,03		58,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	63 976,92	63 976,92		79,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	18,61	18,61	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,61	18,61		
	85504		Wspieranie rodziny	307,00	306,45	306,45	0,00	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,45	6,45		92,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00		100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 100,00	73 994,15	73 994,15	0,00	24,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 800,00	45 564,88	45 564,88		25,92%
		0830	Wpływy z usług	122 800,00	28 185,33	28 185,33		22,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	15,77	15,77		7,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	76,49	76,49		15,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	151,68	151,68		18,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 312 801,00	17 228 362,36	17 224 388,36	3 974,00	80,84%
	90002		Gospodarka odpadami	7 943 819,00	4 221 557,26	4 221 557,26	0,00	53,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 923 819,00	4 210 310,21	4 210 310,21		53,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	8 839,45	8 839,45		58,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 407,60	2 407,60		48,15%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	213,00	213,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,00	213,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 892,86	2 918,86	3 974,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 974,00		3 974,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 918,86	2 918,86		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 825,00	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	270 825,00	0,00	0,00		0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 922,00	20 922,29	20 922,29	0,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,31	5,31		106,20%
		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	6 925,00	6 924,68	6 924,68		100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 992,00	13 992,30	13 992,30		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	479,32	479,32	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,31	7,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472,01	472,01		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 902 353,00	12 902 668,17	12 902 668,17	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 901 651,00	12 901 966,38	12 901 966,38		100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	702,00	701,79	701,79		99,97%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	154 882,00	75 629,46	75 629,46	0,00	48,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,10	73,10		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,43	1,43		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 951,73	1 951,73		65,06%
		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	151 882,00	73 603,20	73 603,20		48,46%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600,00	6 862,04	6 862,04	0,00	1143,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 262,04	6 262,04	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 016,20	6 016,20		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	245,84	245,84		
	92195		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
		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	600,00	600,00	600,00		100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 530 724,00	321 103,30	289 369,30	31 734,00	20,98%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 530 724,00	316 065,20	284 331,20	31 734,00	20,65%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 017,00	1 017,00	1 017,00		100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 978,00	46 197,69	46 197,69		22,32%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	229 061,26	229 061,26		17,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	328,33	328,33		16,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 729,00	7 224,95	7 224,95		107,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	261,50	261,50		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	240,47	240,47		24,05%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 734,00		31 734,00	
	92605		Kultura fizyczna	0,00	5 038,10	5 038,10	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	462,00	462,00		
		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	4 576,10	4 576,10		
			RAZEM	184 277 155,00	93 963 074,18	87 684 150,68	6 278 923,50	50,99%

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.

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	43 185,46	43 185,46	43 185,46	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	43 185,46	43 185,46	43 185,46	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	43 185,46	43 185,46	43 185,46	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	384 012,00	312 739,10	312 739,10	0,00	81,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 012,00	312 739,10	312 739,10	0,00	81,44%
		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	384 012,00	312 739,10	312 739,10	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 581,00	118 633,00	118 633,00	0,00	96,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 896,00	3 948,00	3 948,00	0,00	50,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 896,00	3 948,00	3 948,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 685,00	114 685,00	114 685,00	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	114 685,00	114 685,00	114 685,00		100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109 617,00	109 617,00	109 617,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	109 617,00	109 617,00	109 617,00	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	109 617,00	109 617,00	109 617,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	49,95%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	49,95%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	1 998,00	1 998,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	902 424,20	457 640,70	457 640,70	0,00	50,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	746 915,50	379 942,00	379 942,00	0,00	50,87%
		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	746 915,50	379 942,00	379 942,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 895,70	4 895,70	4 895,70	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	4 895,70	4 895,70	4 895,70		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 613,00	7 613,00	7 613,00	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	7 613,00	7 613,00	7 613,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00	65 190,00	65 190,00	0,00	45,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	143 000,00	65 190,00	65 190,00		45,59%
855			RODZINA	53 921 307,42	25 741 237,42	25 741 237,42	0,00	47,74%
	85501		Świadczenia wychowawcze	41 500 000,00	19 990 000,00	19 990 000,00	0,00	48,17%
		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	41 500 000,00	19 990 000,00	19 990 000,00		48,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 247,42	5 677 247,42	5 677 247,42	0,00	51,57%
		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	5 677 247,42	5 677 247,42		51,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 060,00	1 060,00	1 060,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00		100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 300 000,00	930,00	930,00	0,00	0,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 300 000,00	930,00	930,00		0,07%
	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	72 000,00	72 000,00	0,00	64,29%
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	112 000,00	72 000,00	72 000,00		64,29%	
			RAZEM	55 487 127,08	26 785 050,68	26 785 050,68	0,00	48,27%

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

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	2 228 078,00	2 125 991,17	1 777,35	2 124 213,82	95,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 228 078,00	2 125 991,17	1 777,35	2 124 213,82	95,42%
		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	1 777,35	1 777,35		53,06%
		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	2 224 728,00	2 124 213,82		2 124 213,82	95,48%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	20 600,00		100,00%
			RAZEM	2 248 678,00	2 146 591,17	22 377,35	2 124 213,82	95,46%

w zł

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

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	620,00	620,00	0,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	620,00	620,00	0,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	620,00	620,00		31,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 500,00	10 375,90	10 375,90	0,00	71,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 500,00	6 622,41	6 622,41	0,00	63,07%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	6 622,41	6 622,41		63,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 753,49	3 753,49	0,00	93,84%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 753,49	3 753,49		93,84%
855			RODZINA	318 000,00	298 092,01	298 092,01	0,00	93,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	318 000,00	297 719,76	297 719,76	0,00	93,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	141 540,19	141 540,19		76,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	15 050,38	15 050,38		115,77%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	141 129,19	141 129,19		117,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	372,25	372,25	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	372,25	372,25		
			RAZEM	334 500,00	309 087,91	309 087,91	0,00	92,40%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	242 012 960,08	122 894 716,03	50,78%
- dochody bieżące:	223 308 428,08	114 491 578,71	51,27%
- dochody majątkowe:	18 704 532,00	8 403 137,32	44,93%
1. Dochody podatkowe:	115 585 494,00	52 682 886,61	45,58%
a) podatek od nieruchomości	54 297 248,00	27 949 314,17	51,47%
b) podatek od środków transportowych	634 090,00	320 687,76	50,57%
c) opłata od posiadania psów	50 280,00	36 207,08	72,01%
d) opłata targowa	108 600,00	30 073,50	27,69%
e) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	75 534,25	83,93%
f) podatki z karty podatkowej	50 000,00	1 037,12	2,07%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 030 000,00	-1 848 306,10	-91,05%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	48 259 482,00	20 419 331,83	42,31%
- w podatku doch. od osób fizycznych	47 419 369,00	20 281 298,00	42,77%
- w podatku doch. od osób prawnych	840 113,00	138 033,83	16,43%
i) podatek rolny	292 154,00	185 325,72	63,43%
j) podatek leśny	427 060,00	213 113,94	49,90%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	635 001,00	72,82%
l) opłata skarbową	399 700,00	236 681,07	59,21%
l) opłata eksploatacyjna	1 450,00	258,20	17,81%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 611,00	0,00	0,00%
n) odsetki	84 000,00	92 449,78	110,06%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 923 819,00	4 210 310,21	53,13%
p) pozostałe	63 000,00	125 867,08	199,79%
2. Dochody z majątku gminy:	6 083 540,00	3 791 482,80	62,32%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 066,17	76,65%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 060 000,00	853 867,87	80,55%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	434 000,00	703 677,29	162,14%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 548 790,00	529 976,56	34,22%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	161 265,05	24,11%
e) sprzedaż mienia	2 601 000,00	1 463 406,61	56,26%
f) pozostałe	435 750,00	237 488,30	54,50%
3. Subwencje:	23 970 854,00	14 726 782,00	61,44%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 758 397,00	14 620 552,00	61,54%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 457,00	106 230,00	50,00%
4. Dotacje i środki:	78 477 866,08	36 654 782,41	46,71%
a) na zadania własne, z tego:	20 742 061,00	7 723 140,56	37,23%
- <u>dotacje</u> , z tego:	<u>17 060 257,00</u>	<u>6 249 538,56</u>	<u>36,63%</u>
- z budżetu państwa	4 330 308,00	2 429 879,63	56,11%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	8 694 562,00	3 652 213,62	42,01%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	3 757 487,00	39 805,92	1,06%
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	205 000,00	100 000,00	48,78%
- z Gminy Miasta Szczecin	68 900,00	27 639,39	40,12%
- z Gminy Gryfino	4 000,00	0,00	0,00%
- <u>środki</u> , z tego:	<u>3 681 804,00</u>	<u>1 473 602,00</u>	<u>40,02%</u>
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	707 518,00	0,00	0,00%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	10 700,00	0,00	0,00%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00	0,00	0,00%
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 602,00	1 602,00	100,00%
- z Funduszu Dróg Samorządowych	950 000,00	0,00	0,00%
- z Nadleśnictwa Trzebież	1 472 000,00	1 472 000,00	100,00%
- z Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych	519 984,00	0,00	0,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z tego:	55 487 127,08	26 785 050,68	48,27%
- dotacje z budżetu państwa	55 487 127,08	26 785 050,68	48,27%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	2 248 678,00	2 146 591,17	95,46%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	2 228 078,00	2 125 991,17	95,42%
- z Gminy Dobra	20 600,00	20 600,00	100,00%
5. Pozostałe dochody	17 895 206,00	15 038 782,21	84,04%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 902 353,00	12 902 668,17	100,00%

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓLROCZU 2020 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:							Realizacja w % (4:3)
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	254 085,46	53 600,97	53 600,97	0,00	3 315,13	0,00	0,00	0,00	21,10%	
020	LEŚNICTWO	43 000,00	4 192,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	51 710,00	51 707,70	51 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 375 929,00	9 848 359,93	4 144 107,92	0,00	2 454 582,00	0,00	0,00	5 704 252,01	38,81%	
630	TURYSTYKA	2 001 001,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,51%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 069 100,00	1 415 720,39	1 415 720,39	0,00	1 300 000,02	0,00	0,00	0,00	34,79%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 280,00	82 822,49	82 822,49	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 221 327,00	9 003 685,86	8 956 349,74	7 052 031,77	20 518,39	0,00	0,00	47 336,12	44,53%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 581,00	7 509,33	7 509,33	3 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 764 087,00	1 453 466,27	1 309 614,06	641 612,69	45 000,00	0,00	0,00	143 852,21	52,58%	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	646 480,00	151 327,00	151 327,00	0,00	0,00	0,00	151 327,00	0,00	23,41%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 617 067,62	5 966,56	5 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 604 800,00	31 378 524,41	31 177 433,57	24 547 983,95	674 156,79	607 353,77	0,00	201 090,84	47,83%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 110 543,00	400 259,15	400 259,15	187 015,02	157 707,00	0,00	0,00	0,00	36,04%	
852	POMOC SPOŁECZNA	13 220 953,20	6 164 819,84	6 164 819,84	3 128 839,03	405 207,33	0,00	0,00	0,00	46,63%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 808 120,00	1 045 331,93	628 435,71	0,00	234 725,00	393 710,71	0,00	416 896,22	57,81%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 920,00	106 780,90	106 780,90	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	63,21%	
855	RODZINA	60 185 206,42	27 916 033,48	27 916 033,48	1 473 653,62	658 861,30	0,00	0,00	0,00	46,38%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 654 326,00	7 425 905,06	7 366 196,86	371 415,68	343 162,48	86 438,18	0,00	59 708,20	25,92%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 531 181,00	3 130 670,24	3 117 670,24	53 501,22	2 842 000,00	0,00	0,00	13 000,00	47,93%	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 807 421,00	2 968 994,44	2 952 758,44	1 151 649,99	773 500,00	0,00	0,00	16 236,00	43,61%	
	OGÓŁEM	242 511 118,70	102 625 977,95	96 023 606,35	38 614 404,14	9 960 735,44	1 087 502,66	151 327,00	6 602 371,60	42,32%	

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Realizacja w % (5:4)
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gmin	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	210 900,00	10 415,51	10 415,51	0,00	3 315,13	0,00	0,00	0,00	4,94%
	01008	Melioracje wodne	150 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00	6 200,38	6 200,38						11,92%
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	3 315,13	3 315,13		3 315,13				41,44%
	01095	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00						100,00%
020		LEŚNICTWO	43 000,00	4 192,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75%
	02001	Gospodarka leśna	43 000,00	4 192,00	4 192,00						9,75%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	51 710,00	51 707,70	51 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	51 710,00	51 707,70	51 707,70						100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 167 426,00	7 434 191,68	4 144 107,92	0,00	2 454 582,00	0,00	0,00	3 290 083,76	33,54%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 596 289,00	3 287 075,85	3 287 075,85		2 454 582,00				43,27%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 569 937,00	4 145 937,83	855 854,07					3 290 083,76	28,46%
	60095	Pozostała działalność	1 200,00	1 178,00	1 178,00						98,17%
630		TURYSTYKA	2 001 001,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,51%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 001 001,00	10 300,00	10 300,00		10 000,00				0,51%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 069 100,00	1 415 720,39	1 415 720,39	0,00	1 300 000,02	0,00	0,00	0,00	34,79%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 963 600,00	1 300 000,02	1 300 000,02		1 300 000,02			0,00	43,87%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 500,00	115 720,37	115 720,37	0,00		0,00		0,00	13,70%
	70095	Pozostała działalność	261 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 280,00	82 822,49	82 822,49	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	248 280,00	77 822,49	77 822,49	2 760,00					31,34%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00						100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 837 315,00	8 690 946,76	8 643 610,64	6 739 292,67	20 518,39	0,00	0,00	47 336,12	43,81%
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 537,00	20 536,39	20 536,39		20 518,39				100,00%
	75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 800,00	141 056,89	141 056,89	3 500,00				47 336,12	35,91%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 613 851,00	8 211 379,10	8 164 042,98	6 734 792,67					44,11%
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 750,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 543,00	148 596,38	148 596,38	1 000,00					44,82%
	75095	Pozostała działalność	416 834,00	169 378,00	169 378,00	0,00					40,63%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 654 470,00	1 343 849,27	1 199 997,06	641 612,69	45 000,00	0,00	0,00	143 852,21	50,63%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	447 165,00	117 249,84	117 249,84	35 748,40				0,00	26,22%
	75414	Obrona cywilna	8 500,00	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%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 537 900,00	735 380,05	716 527,84	577 467,97				18 852,21	47,82%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	611 905,00	446 219,38	321 219,38	28 396,32				125 000,00	72,92%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00						0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	646 480,00	151 327,00	151 327,00	0,00	0,00	0,00	151 327,00	0,00	23,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	646 480,00	151 327,00	151 327,00				151 327,00		23,41%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 617 067,62	5 966,56	5 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	136 050,00	5 966,56	5 966,56						4,39%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 481 017,62	0,00	0,00					0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 604 800,00	31 378 524,41	31 177 433,57	24 547 983,95	674 156,79	607 353,77	0,00	201 090,84	47,83%
	80101	Szkoły podstawowe	38 073 901,00	19 032 166,34	18 858 849,87	15 253 247,31	190 607,76	336 245,17		173 316,47	49,99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 191 376,00	358 722,58	358 722,58	239 825,37	63 989,86	20 573,22		0,00	30,11%
	80104	Przedszkola	21 861 865,00	10 231 520,32	10 203 745,95	8 103 355,59	44 869,24	250 535,38		27 774,37	46,80%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 700,00	96 139,48	96 139,48		96 139,48				38,35%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 117 900,00	246 571,77	246 571,77	39 469,65					22,06%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 000,00	51 628,95	51 628,95	4 800,00					23,47%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 059,00	72 127,25	72 127,25	44 501,30					38,35%
	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	1 188 397,00	650 429,30	650 429,30	590 452,86	43 216,02				54,73%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 242 702,00	547 459,34	547 459,34	272 331,87	235 334,43				44,05%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 900,00	24,72	24,72						1,30%
	80195	Pozostała działalność	268 000,00	91 734,36	91 734,36	0,00					34,23%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 106 543,00	400 259,15	400 259,15	187 015,02	157 707,00	0,00	0,00	0,00	36,17%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 602,00	0,00	0,00						0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 200,00	9 797,74	9 797,74		0,00				37,40%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916 681,00	328 717,41	328 717,41	187 015,02	107 238,00				35,86%
	85195	Pozostała działalność	117 060,00	61 744,00	61 744,00		50 469,00				52,75%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 198 529,00	5 712 122,29	5 712 122,29	3 068 842,71	25 265,33	0,00	0,00	0,00	46,83%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 129,00	44 616,92	44 616,92		0,00				34,82%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 371 000,00	1 112 908,88	1 112 908,88	0,00					46,94%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	255 081,62	255 081,62						50,02%
	85216	Zasiłki stałe	1 128 000,00	590 545,32	590 545,32		5 265,33				52,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 666 588,00	2 145 905,62	2 145 905,62	1 888 242,41					45,98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 597 812,00	1 309 484,97	1 309 484,97	1 180 600,30					50,41%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	479 716,00	154 807,50	154 807,50		20 000,00				32,27%
	85295	Pozostała działalność	317 284,00	98 771,46	98 771,46	0,00	0,00				31,13%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 787 520,00	1 024 731,93	607 835,71	0,00	214 125,00	393 710,71	0,00	416 896,22	57,33%
	85395	Pozostała działalność	1 787 520,00	1 024 731,93	607 835,71		214 125,00	393 710,71		416 896,22	57,33%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 920,00	106 780,90	106 780,90	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	63,21%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00				95,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym	108 920,00	48 780,90	48 780,90						44,79%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00						100,00%
855		RODZINA	6 263 899,00	2 661 713,61	2 661 713,61	861 970,79	658 861,30	0,00	0,00	0,00	42,49%
	85501	Świadczenia wychowawcze	57 000,00	25 197,73	25 197,73		22 742,09				44,21%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	49 001,07	49 001,07		40 619,21				49,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85504	Wspieranie rodziny	200 307,00	88 668,17	88 668,17	82 847,61	300,00				44,27%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 392 500,00	1 535 941,20	1 535 941,20	779 123,18	595 200,00				45,27%
	85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	155 532,12	155 532,12						34,56%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	350 000,00	118 182,09	118 182,09						33,77%
	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	1 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
	85595	Pozostała działalność	1 713 092,00	689 191,23	689 191,23						40,23%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 654 326,00	7 425 905,06	7 366 196,86	371 415,68	343 162,48	86 438,18	0,00	59 708,20	25,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 000,00	187 608,98	187 608,98		15 499,98			0,00	71,61%
	90002	Gospodarka odpadami	8 657 323,00	4 032 422,81	4 032 422,81	233 888,74					46,58%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 151 650,00	883 497,44	883 497,44	21 387,76					41,06%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 095 741,00	568 330,93	568 330,93						18,36%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	355 825,00	19 942,62	4 942,62			0,00		15 000,00	5,60%
	90013	Schroniska dla zwierząt	511 500,00	300 312,50	295 662,50		295 662,50			4 650,00	58,71%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 402 881,00	984 345,59	984 345,59					0,00	40,97%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	960 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	7 635 358,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 321 267,00	11 212,80	11 212,80					0,00	0,85%
	90095	Pozostała działalność	1 300 781,00	438 231,39	398 173,19	116 139,18	32 000,00	86 438,18		40 058,20	33,69%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 531 181,00	3 130 670,24	3 117 670,24	53 501,22	2 842 000,00	0,00	0,00	13 000,00	47,93%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 778 281,00	2 262 270,24	2 249 270,24	53 501,22	2 000 000,00			13 000,00	47,34%
	92116	Biblioteki	1 524 600,00	762 000,00	762 000,00		762 000,00				49,98%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00				38,33%
	92195	Pozostała działalność	168 300,00	83 400,00	83 400,00		57 000,00				49,55%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 807 421,00	2 968 994,44	2 952 758,44	1 151 649,99	773 500,00	0,00	0,00	16 236,00	43,61%
	92601	Obiekty sportowe	773 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 554 221,00	2 153 020,50	2 136 784,50	1 142 215,98		0,00		16 236,00	47,28%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 380 000,00	791 071,36	791 071,36	471,36	773 500,00				57,32%
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	24 902,58	24 902,58	8 962,65					24,90%
		OGÓŁEM	183 674 888,62	74 011 141,39	69 822 938,04	37 626 044,72	9 560 193,44	1 087 502,66	151 327,00	4 188 203,35	40,29%

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:					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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 185,46	43 185,46	43 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	43 185,46	43 185,46	43 185,46						100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	384 012,00	312 739,10	312 739,10	312 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%
	75011	Urzędy wojewódzkie	384 012,00	312 739,10	312 739,10	312 739,10					81,44%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 581,00	7 509,33	7 509,33	3 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 896,00	3 941,17	3 941,17	3 941,17					49,91%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 685,00	3 568,16	3 568,16	0,00					3,11%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	109 617,00	109 617,00	109 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	109 617,00	109 617,00	109 617,00						100,00%
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	902 424,20	452 697,55	452 697,55	59 996,32	379 942,00	0,00	0,00	0,00	50,16%
	85203	Ośrodki wsparcia	746 915,50	379 942,00	379 942,00		379 942,00				50,87%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 895,70	3 458,01	3 458,01						70,63%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 613,00	7 333,33	7 333,33						96,33%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00	61 964,21	61 964,21	59 996,32					43,33%
855		RODZINA	53 921 307,42	25 254 319,87	25 254 319,87	611 682,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84%
	85501	Świadczenia wychowawcze	41 500 000,00	19 785 402,00	19 785 402,00	208 799,62					47,68%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 247,42	5 414 428,06	5 414 428,06	402 883,21					49,19%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 060,00	0,00	0,00						0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 300 000,00	300,00	300,00	0,00					0,02%
	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	54 189,81	54 189,81						48,38%
		OGÓLEM	55 487 127,08	26 180 068,31	26 180 068,31	988 359,42	379 942,00	0,00	0,00	0,00	47,18%

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:						
1	2	3	4	5	6	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	11	12	
852		POMOC SPOŁECZNA	120 000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000	0,00	0,00		0,00				0,00%	
		OGÓLEM	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Realizacja w % (5:4)
						w tym:						
1	2	3	4	5	6	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	11	12	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 208 503,00	2 414 168,25	0,00	0,00	0,00		0,00	2 414 168,25	75,24%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 208 503,00	2 414 168,25	0,00					2 414 168,25	75,24%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00		0,00	0,00	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	20 600,00		20 600,00		0,00		100,00%	
		OGÓLEM	3 229 103,00	2 434 768,25	20 600,00	0,00	20 600,00		0,00	2 414 168,25	75,40%	

II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W I PÓLROCZU 2020 ROKU.

Dział 900 rozdział 90004
Dział 900 rozdział 90095
Dział 921 rozdział 92109
Dział 921 rozdział 92195

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	OGÓLEM, z tego:	597 042	192 987,26	192 987,26	53 501,22	0,00	32,32%
2	OSIEDLA RAZEM	301 164	103 702,57	103 702,57	30 001,51	0,00	34,43%
3	Mścięcino ³⁾ (Nr 1)	18 060	2 910,91	2 910,91	0,00	0,00	16,12%
4	Stare Miasto ³⁾ (Nr 2)	48 667	15 169,54	15 169,54	4 357,86	0,00	31,17%
5	Jasienica ³⁾ (Nr 3)	79 335	32 311,50	32 311,50	15 886,45	0,00	40,73%
6	Dąbrówka ³⁾ (Nr 4)	45 272	16 391,87	16 391,87	0,00	0,00	36,21%
7	Gryfitów ³⁾ (Nr 5)	46 057	17 621,08	17 621,08	5 857,20	0,00	38,26%
8	Księżcia Bogusława X ³⁾ (Nr 6)	23 100	5 838,69	5 838,69	0,00	0,00	25,28%
9	Anny Jagiellonki ³⁾ (Nr 7)	40 673	13 458,98	13 458,98	3 900,00	0,00	33,09%
10	SOLECTWA RAZEM	295 878	89 284,69	89 284,69	23 499,71	0,00	30,18%
11	Dębostrów ³⁾	17 199	4 445,86	4 445,86	0,00	0,00	25,85%
12	Drogoradz ³⁾	12 750	2 545,41	2 545,41	0,00	0,00	19,96%
13	Niekończycza ^{2) 3)}	16 289	715,40	715,40	0,00	0,00	4,39%
14	Pilchowo ³⁾	49 700	18 884,37	18 884,37	9 018,90	0,00	38,00%
15	Przęsocin ^{2) 3)}	37 345	12 636,10	12 636,10	5 625,12	0,00	33,84%
16	Siedlice ³⁾	5 135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Tanowo ^{1) 3)}	20 481	2 746,31	2 746,31	0,00	0,00	13,41%
18	Tatynia	28 510	13 309,98	13 309,98	3 357,49	0,00	46,69%
19	Trzebież ³⁾	41 570	12 999,71	12 999,71	0,00	0,00	31,27%
20	Trzeszczyn ³⁾	36 013	15 590,73	15 590,73	5 498,20	0,00	43,29%
21	Uniemyśl ^{2) 3)}	23 927	4 051,52	4 051,52	0,00	0,00	16,93%
22	Wierkowo ³⁾	6 959	1 359,30	1 359,30	0,00	0,00	19,53%

Budżet osiedli i sołectw w I półroczu 2020 roku został zmniejszony o łączną kwotę **90.141 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniem Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Uchwałą Nr XVIII/172/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25.02.2020 r. zmniejszono budżet Sołectwa Tanowo o kwotę **2.000 zł**. Środki przeniesiono do działu 801 rozdział 80101 na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tanowie.

2) Zarządzeniem nr 102/2020 z dnia 14.05.2020 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **16.079 zł** w następujący sposób:

- kwotę 7.943 zł dla Sołectwa Uniemyśl za zajęcie I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 5.424 zł dla Sołectwa Niekończycza za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup donic, zakup metalowego pojemnika do zbierania nakrętek oraz zakup drewnianej rzeźby dzika,
- kwotę 2.712 zł dla Sołectwa Przęsocin za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup krzewów do nasadzeń w sołectwie.

3) Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.06.2020 r. zmniejszono budżety rad osiedli i sołectw o łączną kwotę **104.220 zł**, z czego:

- budżet Rady Osiedla nr 1 zmniejszono o kwotę 5.000 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 2 zmniejszono o kwotę 9.200 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 3 zmniejszono o kwotę 10.900 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 4 zmniejszono o kwotę 6.000 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 5 zmniejszono o kwotę 7.100 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 6 zmniejszono o kwotę 4.000 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 7 zmniejszono o kwotę 6.000 zł,
- budżet Sołectwa Dębostrów zmniejszono o kwotę 5.000 zł,
- budżet Sołectwa Drogoradz zmniejszono o kwotę 3.300 zł,
- budżet Sołectwa Niekończycza zmniejszono o kwotę 3.000 zł,
- budżet Sołectwa Pilchowo zmniejszono o kwotę 4.500 zł,
- budżet Sołectwa Przęsocin zmniejszono o kwotę 4.000 zł,
- budżet Sołectwa Siedlice zmniejszono o kwotę 2.000 zł,
- budżet Sołectwa Tanowo zmniejszono o kwotę 10.300 zł,
- budżet Sołectwa Trzebież zmniejszono o kwotę 13.570 zł,
- budżet Sołectwa Trzeszczyn zmniejszono o kwotę 4.500 zł,
- budżet Sołectwa Uniemyśl zmniejszono o kwotę 4.000 zł,
- budżet Sołectwa Wierkowo zmniejszono o kwotę 1.850 zł.

II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W I PÓLROCZU 2020 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	4 060 000	2 000 000,00	49,26%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 524 600	762 000,00	49,98%
OGÓŁEM				5 584 600	2 762 000,00	49,46%

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	2 300 000	1 300 000,02	56,52%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	31 000	15 499,98	50,00%
OGÓLEM					2 331 000	1 315 500,00	56,44%

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)	4 901 237	2 454 582,00	50,08%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	289 926	0,00	0,00%
3	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	91 600	0,00	0,00%
4	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	64 074	0,00	0,00%
5	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	34 500	0,00	0,00%
6	700	70001	Budowa ogrodzenia budynku administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	18 500	0,00	0,00%
7	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	100 000	0,00	0,00%
8	700	70001	Budowa szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	15 000	0,00	0,00%
9	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej (zadanie inwestycyjne)	50 000	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)	12 000	2 531,29	21,09%
11	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	89 100	44 869,24	50,36%
12	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	13 800	1 413,60	10,24%
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)	81 000	45 738,00	56,47%
14	853	85395	Własna przestrzeń = samodzielność (zadanie bieżące)	84 502	79 695,43	94,31%
15	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	506 850	295 662,50	58,33%
16	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki (zakup traktora do koszenia trawy) (zadanie inwestycyjne)	4 650	4 650,00	100,00%
17	900	90017	Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem boksów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi w ZOiSOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	960 000	0,00	0,00%
OGÓLEM				7 316 739	2 929 142,06	40,03%

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	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	120 000	0,00	0,00%
OGÓŁEM					120 000	0,00	0,00%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.1	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.2	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	5 000,00	5 000,00	100,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	216 000,00	0,00	0,00%
2.1	700	70095	Wspólnota nr 102 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Bankowej 6	216 000,00	0,00	0,00%
3			Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2020 (zadanie bieżące)	45 000,00	45 000,00	100,00%
3.1	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	45 000,00	45 000,00	100%
4			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	5 000,00	0,00	0,00%
4.1.	851	85153	Pozostałe	5 000,00	0,00	0%
5			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	21 500,00	11 500,00	53,49%
5.1	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	21 500,00	11 500,00	53%
6			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	100 000,00	50 000,00	50,00%
6.1	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	100 000,00	50 000,00	50,00%
7			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	90 000,00	50 469,00	56,08%
7.1	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	46 000,00	26 000,00	56,52%
7.2	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	18 000,00	10 000,00	55,56%
7.3	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	4 469,00	4 469,00	100,00%
7.4	851	85195	Stowarzyszenie Polickie Amazonki	10 000,00	10 000,00	100,00%
7.5	851	85195	Pozostałe	11 531,00	0,00	0,00%
8			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	746 915,50	379 942,00	50,87%
8.1	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło Terenowe w Policach	746 915,50	379 942,00	50,87%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
9			Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	40 000,00	20 000,00	50,00%
9.1	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	39 996,00	20 000,00	50,01%
9.2.	852	85230	Pozostałe	4,00	0,00	0,00%
10			Opieka wytchnieniowa (zadanie bieżące)	8 001,00	0,00	0,00%
10.1	852	85295	Pozostałe	8 001,00	0,00	0,00%
11			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	265 400,00	79 400,00	29,92%
11.1	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	265 400,00	79 400,00	29,92%
12			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	20 600,00	20 600,00	100,00%
12.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	20 600,00	20 600,00	100,00%
13			Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	230 000,00	100 000,00	43,48%
13.1	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie	230 000,00	100 000,00	43,48%
14			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	44 000,00	34 725,00	78,92%
14.1	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police	7 200,00	7 200,00	100,00%
14.2	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
14.3	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	5 500,00	4 125,00	75,00%
14.4	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Trzebieży	2 200,00	1 200,00	54,55%
14.5	853	85395	Klub Seniora Trzebież	4 000,00	3 200,00	80,00%
14.6	853	85395	Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	16 100,00	10 000,00	62,11%
15			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	40 000,00	38 000,00	95,00%
15.1	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
15.2	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	30 000,00	30 000,00	100,00%
15.3	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	3 000,00	3 000,00	100,00%
15.4	854	85412	Pozostałe	2 000,00	0,00	0,00%
16			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 292 400,00	595 200,00	46,05%
16.1	855	85505	Centrum Edukacyjne "Urwisek"	288 000,00	138 600,00	48,13%
16.2	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	589 600,00	276 600,00	46,91%
16.3	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	360 000,00	180 000,00	50,00%
16.4	855	85505	Pozostałe	54 800,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
17	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	15 000,00	30,00%
18	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego (zadanie bieżące)	270 825,00	0,00	0,00%
19			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	34 000,00	32 000,00	94,12%
19.1	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	32 000,00	32 000,00	100,00%
20			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	60 000,00	23 000,00	38,33%
20.1	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny	13 000,00	13 000,00	100,00%
20.2	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ap. Piotra i Pawła	37 000,00	0,00	0,00%
20.3	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	10 000,00	10 000,00	100,00%
21			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	100 000,00	57 000,00	57,00%
21.1	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	48 000,00	36 000,00	75,00%
21.2	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	15 000,00	9 000,00	60,00%
21.3	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	10 000,00	5 000,00	50,00%
21.4	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	10 000,00	0,00	0,00%
21.5	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	7 000,00	7 000,00	100,00%
21.6	921	92195	Pozostałe	10 000,00	0,00	0,00%
22			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 300 000,00	773 500,00	59,50%
22.1	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	416 000,00	416 000,00	100,00%
22.2	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
22.3	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	15 000,00	8 000,00	53,33%
22.4	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.5	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały"	1 500,00	1 500,00	100,00%
21.6	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	85 000,00	43 000,00	50,59%
22.7	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	40 000,00	25 000,00	62,50%
22.8	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	10 000,00	8 000,00	80,00%
22.9	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	70 000,00	60 000,00	85,71%
22.10	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	20 000,00	15 000,00	75,00%
22.11	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	75 000,00	45 000,00	60,00%
22.12	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	35 000,00	20 000,00	57,14%
22.13	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	15 000,00	6 000,00	40,00%
22.14	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Activ"	7 000,00	4 500,00	64,29%
22.15	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	15 000,00	8 000,00	53,33%
22.16	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik"	14 000,00	7 000,00	50,00%
22.17	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	15 000,00	7 500,00	50,00%
22.18	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	10 000,00	6 000,00	60,00%
22.19	926	92605	Klub Sportów Walki Police	15 000,00	10 000,00	66,67%
22.20	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich	10 000,00	10 000,00	100,00%
22.21	926	92605	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin Uczniowski Klub Sportowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
22.22	926	92605	Fundacja Aktywne Police	13 000,00	13 000,00	100,00%
22.23	926	92605	Pozostałe	358 500,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				4 989 641,50	2 335 336,00	46,80%

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 "Urwisiek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	491 105	190 607,76	38,81%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisiek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	135 900	61 458,57	45,22%
3	801	80104	Centrum Edukacyjne "Urwisiek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie	142 200	0,00	0,00%
4	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	110 900	45 844,92	41,34%
5	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisiek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	126 000	48 880,96	38,79%
6	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisiek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 141	43 216,02	47,42%
7	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisiek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 053	235 334,43	49,43%
OGÓLEM					1 573 299	625 342,66	39,75%

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W I PÓLROCU 2020 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	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	450,21		Nieplanowany dochód z tytułu zapłaty kary za wybiecie szymb w wiatach przystankowych.
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	519 984,00	0,00		Planowana dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych na Linii Samorządową - realizacja nastąpi w II-gim półroczu 2020 r.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 075,00	12 074,65	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2019 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	477 063,00	477 063,00	0,00	0,00%	Planowane środki finansowe, stanowiące refundację kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu pn. "Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach", zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2020 po zakończeniu czynności kontrolnych instytucji pośredniczącej.
	60016	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	280 338,63		Nieplanowane dochody z tytułu darowizny z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S. A. na działania związane z modernizacją dróg gminnych.
		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	16 293,00	16 293,00	1 437,93	8,83%	Planowane dochody dotyczą dofinansowania działań promocyjnych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźniczkiej w Policach" - dalsza ich realizacja nastąpi w II - gim półroczu 2020 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	7 593 294,00	8 148 478,00	1 892 315,78	23,22%	Wykonane dochody dotyczą zadań inwestycyjnych odpowiednio: 1. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźniczkiej w Policach" - plan: 1.932.725 zł, wykonanie 359.482,33 zł - pozostała część planowana jest w II-gim półroczu 2020 r. 2. "Budowa dróg rowerowych w Policach" - plan: 2.458.266 zł, wykonanie: 1.493.027,53 zł - pozostała część planowana jest w II-gim półroczu 2020 r. 3. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej" - plan: 3.757.487 zł, wykonanie: 39.805,92 zł - pozostała część planowana jest w II-gim półroczu 2020 r.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	100,00%	Otrzymano środki finansowe stanowiące wkład Nadleśnictwa Trzebież w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi z płyt betonowych od ulicy Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik".
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00%	Planowane dochody dotyczą zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież" - ich realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 r., po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych.
		630	63003	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	820,00	0,00

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
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 823,00	126 288,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania środki finansowe w wysokości: 1. 46.465 zł - jako refundacja kosztów poniesionych na realizację zadania pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią" - ich realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 r., po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych. 2. 79.823 zł - ich realizacja przewidziana jest w III kwartale 2020 r. Obecnie odbywa się kontrola i certyfikacja wydatków poniesionych w ramach projektu "Czas na EkoTrzebież".
		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	1 142 250,00	939 180,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania środki finansowe jako refundacja kosztów poniesionych na realizację zadania pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią" - ich realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 r., po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych.
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	581 230,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania środki finansowe jako refundacja kosztów poniesionych na realizację zadania pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią" - ich realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 r., po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych.
700	70001	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31,00		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu wraz z odsetkami części niewykorzystanej w 2019 r. dotacji.
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	5 735,76		
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	3 066,17	76,65%	Z uwagi na procedury obowiązujące od 22 kwietnia br. przy udostępnianiu gruntów gminnych pod infrastrukturę techniczną - dochód zostanie osiągnięty w drugiej połowie 2020 roku.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00	1 060 000,00	853 867,87	80,55%	Dochód z tytułu opłat rocznych za lokale mieszkalne wnoszonych 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. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568, 695, 875) w art. 15j wprowadzono zmiany, na mocy których opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania za rok 2020 wnoszą się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 - stąd wykonanie zadań w tym paragrafie jest na poziomie 80,55 % (termin ustawowym jest 31 marzec każdego roku kalendarzowego).
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	9 172,28		Nieplanowany dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów procesowych, zasądzonych na rzecz Gminy Police.
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	1 262,11	15,78%	Wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych. Mniejsze wykonanie dochodów 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	1 172 738,00	1 172 738,00	415 373,54	35,42%	Dochody w zakresie dzierżaw realizowane są zgodnie z harmonogramem (Wydział GG: plan 504.000 zł, wykonanie 254.108,49 zł, tj. 50,42 %). Jednakże zwolnienie z opłat w okresie 14.03 - 30.06.2020 r. z powodu zagrożenia epidemicznego przyniosły dochód z dzierżaw na targowisku gminnym w wysokości 24,11 % zakładanego planu (plan 668.738 zł, wykonanie 161.265,05 zł).

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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	434 000,00	434 000,00	703 677,29	162,14%	Wykonanie dochodu w I-szym półroczu br. w wysokości 162,14 % zakładanego planu jest wynikiem zmiany decyzji przez wieczystych użytkowników, co do formy płatności za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność. Użytkownicy zrezygnowali z opłat rocznych na rzecz jednorazowej opłaty z możliwością skorzystania z 50 % bonifikaty.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	1 459 296,68	56,13%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	7 356,50	21,02%	Dochód z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wnoszenie płatności przez zobowiązanych.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 235,92		Nieplanowany 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	1 500,00	1 500,00	1 334,66	88,98%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu 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 zleczanych na koszt strony wycen lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,04		Nieplanowany 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	265 852,00	265 852,00	249 054,06	93,68%	Dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach" - zadanie zrealizowano w 2019 r.
750	75011	1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	1,84		Różnice kursowe powstałe na skutek zapłaty zobowiązania za opłatę od zapytania do biura meldunkowego wniesionego w walucie obcej, która została przewalutowana na PLN po kursie banku.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	100,00	100,00	31,00	31,00%	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	810,00	41,67%	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	13 815,12	63,66%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	135,93		Nieplanowana wpłata z tytułu sprzedaży zlikwidowanego wyposażenia (żelazo i stal).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	1 702,05	41,51%	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	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 932,82	74,66%	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.
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	142,50		Nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu opłat kosztów sądowych.

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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 060,56		Nieplanowane dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych upomnień z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,00		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów procesowych i sądowych po uprawomocnieniu się wyroków sądowych.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	1 037,12	2,07%	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 ze zm.), 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. Jedną z przyczyn mniejszych wpływów jest panująca epidemia COVID-19 mająca wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 007,74		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	48 807 496,00	48 807 496,00	24 675 653,37	50,56%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 869,00	54 869,00	38 416,80	70,02%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w stosunku do upływu czasu jest spowodowane opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne (terminy płatności przypadają w II-gim półroczu br.).
		0330	Wpływy z podatku leśnego	425 050,00	425 050,00	211 989,30	49,87%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 431,00	405 431,00	209 934,20	51,78%	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 środków transportowych.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	-3 035 542,62	-10118,48%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. Wpływ na taki poziom wykonania dochodów miała sytuacja związana z czynnością podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Podatnik jako osoba prawna dokonał przed notariuszem czynności cywilnoprawnej polegającej na zmianie umowy spółki. Notariusz jako płatnik wniósł podatek do I-szego Urzędu Skarbowego w Szczecinie jako osoba fizyczna. Czynność wynikająca z aktu notarialnego nie doszła do skutku i podatnik zwrócił się do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego (Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie), któremu podlega, o zwrot wpłaconego podatku. Zdarzenie dotyczy jednego podatnika, raz wykazane w sprawozdaniu przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie jako zrealizowany dochód od osoby fizycznej (notariusza), a drugi raz przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie jako dochód do zwrotu bezpośrednio dla spółki (osoba prawna).

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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	938,48	37,54%	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	43 000,00	43 000,00	73 579,88	171,12%	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	2 611,00	2 611,00	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 2020 r.
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 489 752,00	5 489 752,00	3 273 660,80	59,63%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do upływu czasu spowodowane jest opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne (terminy płatności przypadają w II-gim półroczu br.), uregulowaniem zaległego podatku na skutek przeprowadzonej windykacji i egzekucji oraz nieplanowanymi wpłatami podatku w związku z zakończeniem w 2019 r. przez osoby fizyczne budowy wielu nieruchomości na terenie Gminy Police, co skutkowało powstaniem od roku 2020 obowiązku podatkowego od nowo wybudowanych nieruchomości oraz zmianą symboli użytków gruntowych.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	237 285,00	237 285,00	146 908,92	61,91%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w stosunku do upływu czasu spowodowane jest opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne (terminy płatności przypadają w II-gim półroczu br.) oraz uregulowaniem zaległego podatku na skutek przeprowadzonej windykacji i egzekucji.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 010,00	2 010,00	1 124,64	55,95%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego w stosunku do upływu czasu jest spowodowane opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne (terminy płatności przypadają w II-gim półroczu br.) oraz uregulowaniem zaległego podatku na skutek przeprowadzonej windykacji.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 659,00	228 659,00	110 753,56	48,44%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest brakiem wpłat przez kilku podatników, którzy nie regulują swoich zobowiązań w terminie płatności.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	75 534,25	83,93%	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 ze zm.), 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. Wpływy uzależnione są od wystąpienia sytuacji podlegającej opodatkowaniu.
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 280,00	50 280,00	36 207,08	72,01%	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	108 600,00	108 600,00	30 073,50	27,69%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest z sytuacją epidemiczną w kraju, która spowodowała, iż mniejsza liczba osób zgłaszała zainteresowanie sprzedażą swoich produktów na targowisku i przy cmentarzu.

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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 187 236,52	59,36%	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 ze zm.), 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. Wpływy uzależnione są od wystąpienia sytuacji podlegającej opodatkowaniu.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 400,00	22 400,00	6 485,53	28,95%	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	36 000,00	36 000,00	15 356,48	42,66%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	399 700,00	399 700,00	236 681,07	59,21%	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	1 450,00	1 450,00	258,20	17,81%	Termin płatności opłaty eksploatacyjnej wynosi do końca lipca, w związku z tym, wykonanie dochodów winno nastąpić w II-gim półroczu okresu sprawozdawczego.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	872 000,00	635 001,00	72,82%	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	270 000,00	270 100,00	286 851,74	106,20%	Wykonany dochód obejmuje: 1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 184.473,07 zł (73,79 %). 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 102.278,67 zł (511,39 %). Wyższe wykonanie planu w I-szym półroczu br. spowodowane jest znacznym wzrostem zbycia gruntów na rynku prywatnym.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	2 224,95	74,17%	Większe wykonanie zakładanego planu wynika z większego niż planowano zainteresowania uzyskaniem nowych licencji na przewóz taksówkami. W pierwszym półroczu 2020 roku wydano 7 nowych licencji.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	348,00	116,00%	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	0,00	5 000,00		Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości wynika z nieplanowanych wpłat z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	98,08		Nieplanowana wpłata odsetek z tytułu kary za nieterminowe wniesienie opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu (63,28 zł) oraz renty planistycznej (34,80 zł).
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	98,89	21,98%	Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

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
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 419 369,00	47 419 369,00	20 281 298,00	42,77%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,16%) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest panującą sytuacją epidemiologiczną COVID-19. Szacuje się, że dochody w bieżącym roku z tego tytułu mogą nie być wykonane w ok. 10%.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	840 113,00	840 113,00	138 033,83	16,43%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie 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 2019 poz. 2533) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wyznaczony został do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla m.in. wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należnych Gminy Police, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu. Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest panującą sytuacją epidemiologiczną COVID-19. Szacuje się, że dochody w bieżącym roku z tego tytułu nie będą wykonane w ok. 70%.
	75624	0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Planowana wpłata z tytułu dywidendy z PEC S.A. w Policach, w związku z niskim poziomem wypracowanego zysku netto, nie została zrealizowana.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 584 748,00	23 758 397,00	14 620 552,00	61,54%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	45 211,84	45,21%	Mniejsze wykonanie wynika z obniżenia drastycznie stóp procentowych w oparciu o które wyliczane jest oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Szacuje się, że dochody z tego tytułu nie będą wykonane w ponad 50%.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	8 422,38		Nieplanowane dochody z tytułu: - rozliczenia podatku VAT od zaległych opłat za dzierżawę gruntu (w tym na targowisku gminnym (6.884,96 zł), - rozliczenia podatku VAT od zaległych opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania (1.097,57 zł), - rozliczenia podatku VAT od zaległych opłat za dzierżawę sprzętu medycznego (14,82 zł), - wpłaty zaległej opłaty produktowej (425,03 zł)
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	142,41		Nieplanowane środki przekazane na rachunek gminy ze zlikwidowanej spółki z udziałem gminy - Infrapark.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 457,00	212 457,00	106 230,00	50,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00%	Dochód zrealizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach z tytułu wpłaty zasadzonej kary na rzecz szkoły za zdewastowane przez ucznia mienia placówki.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00	672,00	26,00	3,87%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw szkolnych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 387,00	1 387,00	297,00	21,41%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów legitymacji szkolnych.

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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 302,00	166 302,00	61 222,43	36,81%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania mniejszych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych (zawieszenie w szkołach zajęć dydaktycznych w okresie marzec-czerwiec br. z uwagi na wprowadzone obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19). Realizacja niższych wpływów w tym zakresie wystąpiła w Szkole Podstawowej nr 1, nr 3, nr 6, nr 8 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Tanowie i w Trzebieży.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach. Uzyskanie wpływów planuje się w II półroczu 2020 r.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245,00	245,00	64,16	26,19%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania mniejszych prognozowanych wpływów tytułem nieterminowego regulowania płatności przez wierzycieli - dotyczy Szkoły Podstawowej nr 3, nr 5, nr 8 w Policach. Nie zostały zrealizowane planowane dochody przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 160,00	33 434,00	33 573,54	100,42%	Dochody z tytułu dokonanych rozliczeń za rok ubiegły uzyskała Szkoła Podstawowa nr 1, nr 3 w Policach i Szkoła Podstawowa w Tanowie (zapłata za media od najemców pomieszczeń szkolnych) oraz Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach (za skorygowaną fakturę za meble zakupione do pomieszczeń szkolnych).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 768,00	9 059,46	103,32%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie placówki uzyskała Szkoła Podstawowa nr 3, nr 8 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Tanowie (wpłaty jednorazowe w I półroczu 2020 r.).
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 050,00		Niezaplanowane wpływy z tytułu darowizn pieniężnych zrealizowała Szkoła Podstawowa w Tanowie (na zakup nagród dla uczniów). Uzyskana darowizna wynika z wpłat dokonanych przez firmy oraz osoby fizyczne na rzecz placówki oświatowej.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 251,00	76 251,00	29 304,82	38,43%	Planowane dochody z tytułu terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego. Niższe wpływy w tym zakresie w stosunku do upływu czasu uzyskała Szkoła Podstawowa nr 1, nr 3, nr 6, nr 8 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Trzebieży.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 oraz uchwałą nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Przynależną dotację przeznaczają się na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Czytelnictwa" dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach (12.000 zł) i dla Szkoły Podstawowej w Tanowie (10.000 zł).
		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	11 176,00	216 176,00	100 000,00	46,26%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania zadań pn.: 1. "Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police" (plan: 11.176 zł) - dochody zostaną zrealizowane w II-gim półroczu 2020 r. 2. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (plan: 100.000 zł) - dochody otrzymano. 3. "Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (plan: 105.000 zł) - wpływ środków nastąpi w II - gim półroczu br., po otrzymaniu podpisanej umowy w tym zakresie.

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
		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	181,00	181,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania zadania pn.: "Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police" - dochody zostaną zrealizowane w II-gim półroczu 2020 r.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00%	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach zaplanowała dochody z tytułu dofinansowania projektów pn. "Różne języki, jedna tradycja - warsztaty wielkanocne" oraz "Historia czasu - edukacja z zakresu techniki i historii" - termin realizacji projektów został przesunięty na II-gie półrocze 2020 r.
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00	4 200,00	2 164,00	51,52%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	5 546,00	22,18%	Szkoła Podstawowa w Tanowie w I półroczu 2020 r. nie uzyskała planowanych wpływów tytułem odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych. (m.in. w skutek obostrzeń wprowadzonych w okresie marzec - maj 2020 r. z powodu pandemii COVID-19). Pozostałe dochody pozostają do realizacji 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	0,00	239 549,00	139 085,00	58,06%	Otrzymano zaliczkę na realizację projektu pn." Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police". Pozostałe dochody pozostają do realizacji w II-gim półroczu br.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	8 698,65	36,24%	Niższe dochody w stosunku do upływu czasu wynikają z wpływów dotacji z gmin ościennych tytułem uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego, działającego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przęsocinie. Wysokość dochodów wynika z naliczanych stawek dotacji, aktualizowanych w trakcie roku oraz liczby dzieci uczęszczających do niepublicznego oddziału przedszkolnego.
		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	150 000,00	0,00	0,00%	Planowane dofinansowanie na realizację projektu pn." Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police". Dochody pozostają do realizacji w II-gim półroczu br.
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	636 400,00	636 400,00	187 099,82	29,40%	Planowane dochody dotyczą wpływów tytułem odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych, zgodnie z obowiązującymi stawkami. Wielkość dochodów uzależniona jest od absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek, a także zależna została od istniejących obostrzeń wprowadzonych w placówkach w wyniku trwania pandemii COVID-19. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu w tym zakresie wystąpiło we wszystkich gminnych przedszkolach.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 525 867,00	1 525 867,00	448 422,56	29,39%	Planowane dochody dotyczą wpływów tytułem odpłatności rodziców za korzystanie przez dzieci z żywienia w przedszkolach publicznych, zgodnie z obowiązującymi stawkami. Niższe wykonanie prognozowanych wpływów wystąpiło w okresie I półrocza 2020 roku we wszystkich gminnych placówkach przedszkolnych, z uwagi na brak ich funkcjonowania w okresie marzec -maj br. oraz wprowadzone obostrzenia z powodu trwającej pandemii COVID-19.
		0830	Wpływy z usług	313 200,00	313 200,00	268 675,12	85,78%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania wpływów z gmin ościennych z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Kwota zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do placówek oraz podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko określone w Gminie Police, aktualizowanej w trakcie roku.

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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	2 030,00	256,04	12,61%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 687,00	9 687,28	100,00%	Dochody z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w mieniu placówki otrzymało Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	4 050,00	1 888,08	46,62%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z niższych niż planowano wpływów z tytułu dokonywanych terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego przez przedszkola publiczne. Prognozowane dochody nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 r. przez Przedszkole Publiczne nr 1, nr 5, nr 8, nr 9 i nr 11 w Policach oraz przez Przedszkole Publiczne w Tanowie.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 724 400,00	1 711 454,00	855 728,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2020 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	260 968,00	703 378,00	486 882,20	69,22%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania zadań pn.: 1. "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police" (plan: 260.968 zł, wykonano: 260.967,20 zł). 2. "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police" (plan: 442.410 zł, wykonano: 225.915 zł). Pozostałe dochody pozostają do realizacji w II półroczu br.
	80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 900,00	48 900,00	18 940,74	38,73%	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.
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 088,00	11 088,00	2 076,80	18,73%	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 nie zostały zrealizowane zgodnie z planem, ponieważ stołówka nie funkcjonowała od 12.03.2020 r. z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z trwającą pandemią COVID-19.
		0830	Wpływy z usług	40 860,00	40 860,00	8 076,32	19,77%	Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano liczby wydawanych posiłków przez stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach (brak funkcjonowania stołówki w związku z obostrzeniami wprowadzonymi z uwagi na pandemię COVID-19).
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13		Szkola Podstawowa nr 6 w Policach uzyskała nieplanowane odsetki z tytułu braku terminowej zapłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej.
	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	21,90	5,48%	Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z nie uzyskania prognozowanych wpływów przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za bezpłatny dostęp uczniów do podręczników lub materiałów edukacyjnych (zwroty za zniszczone podręczniki szkolne).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	59,00	5,62%	Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z braku uzyskania prognozowanych wpływów w roku bieżącym przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach oraz przez Szkołę Podstawową w Tanowie i w Trzebieży, z tytułu rozliczeń za bezpłatny dostęp uczniów do podręczników lub materiałów edukacyjnych (zwroty za zniszczone podręczniki szkolne).
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	1 602,00	1 602,00	100,00%	Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia na programy zdrowotne.

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
	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	828,00	356,70	43,08%	Niższe niż planowano dochody z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego.
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	331,12	66,22%	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	1 508,00	1 507,77	99,98%	Zwrot niewykorzystanej w 2019 r. części dotacji z tytułu pomocy finansowej na prowadzenie domu Senior+ przez Powiat Policki.
	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Planowane 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)	127 129,00	127 129,00	55 076,00	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	4 511,00	4 511,00	9 795,63	217,15%	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za 2019 r. za pobyt w DPS, a także nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu opłaty wniesionej zastępczo przez Gminę za lata poprzednie oraz zwrot z ZUS zasiłków pogrzebowych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	32 393,86	92,55%	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)	175 000,00	175 000,00	79 226,00	45,27%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	15 000,00	5 265,33	35,10%	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)	1 113 000,00	1 113 000,00	599 049,00	53,82%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	34,80	17,40%	Wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień.
		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 2020 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	811,41	54,09%	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)	534 000,00	534 000,00	267 000,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
	85228	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	97 192,00	64,79%	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	189 900,00	189 900,00	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	200,00	200,00	187,68	93,84%	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.).	

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
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,00		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotów za dożywianie dzieci za 2019 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	280 000,00	210 000,00	75,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania oraz na pomoc żywnościową dla najuboższych.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 193,00	32 192,50	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu ze Stowarzyszenia FENIKS niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z tytułu jej rozliczenia za 2019 r.
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	102 000,00	75 768,51	74,28%	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	663 343,00	663 343,00	435 432,87	65,64%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. "Własna przestrzeń = samodzielność". Projekt w trakcie realizacji, pozostałe dochody zrealizowane będą w II-gim półroczu 2020 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	74 933,00	74 933,00	49 189,13	65,64%	
		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	414 210,00	414 210,00	414 208,50	100,00%	
		6259	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	46 791,00	46 791,00	46 791,50	100,00%	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 920,00	55 920,00	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	3 000,00	7 000,00	2 455,64	35,08%	Otrzymane odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	50 000,00	22 742,09	45,48%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	30 000,00	8 394,39	27,98%	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	30 000,00	70 000,00	40 813,03	58,30%	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 2019 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 2019 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.

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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	63 976,92	79,97%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania.
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,61		Nieplanowany dochód z tytułu 5% należności za wydanie duplikatów Kary Dużej Rodziny.
	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	6,45	92,14%	Nieplanowany dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu "Dobry Start" za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%	Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z programu "Dobry Start" za lata ubiegłe.
	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	175 800,00	175 800,00	45 564,88	25,92%	Miejski Żłobek w Policach uzyskał w I półroczu 2020 r. niższe dochody w stosunku do upływu czasu z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku (wyższa absencja chorobowa dzieci oraz brak uruchomienia placówki w okresie marzec - maj br. z uwagi na wprowadzone w kraju obostrzenia w związku z pandemią COVID-19).
		0830	Wpływy z usług	122 800,00	122 800,00	28 185,33	22,95%	Osiągnięte niższe dochody niż planowano w stosunku do upływu czasu z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku wynikają z większej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach oraz warunków funkcjonowania placówki w związku z wprowadzonymi obostrzeniami w kraju w czasie trwania pandemii COVID -19 (zamknięcie placówki w okresie marzec - maj 2020 r.)
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	15,77	7,89%	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	500,00	500,00	76,49	15,30%	Dochody uzyskane przez Żłobek Miejski w Policach z tytułu rozliczenia medków za lata ubiegłe.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	151,68	18,96%	Niższe niż planowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu korekt składek zdrowotnej od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - do realizacji w II-gim półroczu 2020 r.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 923 819,00	7 923 819,00	4 210 310,21	53,13%	Plan realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przebiega zgodnie z założonym harmonogramem
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	8 839,45	58,93%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z wyższej ściągalności należności głównej i kosztów upomnień przez organ egzekucyjny (Urząd Skarbowy i komornicy) na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych oraz wpłat podatników.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 407,60	48,15%	Realizacja planu za I półrocze br. wykonana w 48,15 % jest wynikiem wpłat 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, a także wpłat dokonywanych przez podatników.
	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	213,00		Nieplanowany dochód - częściowa spłata kary za spalanie przenośnej kabiny WC przez zobowiązanych w związku z wyrokami.
	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 974,00		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna (69,3 m ³) pozyskanego z działek nr ewid. 731/2 i 1979/27 obręb Police nr 9 oraz działki nr ewid. 3302/2 obręb Police 2.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 918,86		Nieplanowane dochody z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczenie ławki i kosza w Parku Solidarności w Policach.

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
	90005	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	270 825,00	270 825,00	0,00	0,00%	Planowane dochody na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego na terenie Gminy Police” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W związku z nieotrzymaniem środków na realizację powyższego zadania, zostanie ono wykreślone w drugim półroczu 2020 roku.
	90013	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	5,31	106,20%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami przez Gminę Dobra za 2019 r. przeznaczonych na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
		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	6 925,00	6 924,68	100,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 992,00	13 992,30	100,00%	
	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	472,01		Nieplanowane dochody z tytułu częściowej sploty kary przez zobowiązanych wyrokami sądu za zniszczenie sygnalizatora sygnalizacji świetlnej - prowadzone są czynności windykacyjne.
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	13 615 000,00	12 901 651,00	12 901 966,38	100,00%	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	5 000,00	702,00	701,79	99,97%	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	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	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 2020 r.
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	73,10		Nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu kosztów wezwań - dotyczy należności gminnych za zużytą wodę na Targowisku.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,43		Nieplanowana wpłata z tytułu odsetek - dotyczy należności gminnych za zużytą wodę na Targowisku.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 951,73	65,06%	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	151 882,00	151 882,00	73 603,20	48,46%	Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. "Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police" - pozostałe środki zostaną przekazane w drugim półroczu 2020 r.

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
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	6 016,20		Nieplanowane dochody z tytułu wynajmu sal rad osiedli i soleckich.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	245,84		Nieplanowane dochody z tytułu rozliczenia mediów rad soleckich za 2019 r.
	92195	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	600,00	600,00	100,00%	Zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w Policach, przeznaczonej na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
926	92604	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 017,00	1 017,00	100,00%	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach uzyskał dochody tytułem zwrotu kosztów sądowych (opłaty za biegłego sądowego)..
		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	190 000,00	206 978,00	46 197,69	22,32%	Niższe od planowanego wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania mniejszych wpływów z tytułu wynajmowania pomieszczeń przez OSiR w Policach w I półroczu 2020 r. Na uzyskane dochody miała również wpływ sytuacja w kraju z powodu trwającej pandemii COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami z tym związanymi.
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	229 061,26	17,62%	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 2020 r.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	328,33	16,42%	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	6 729,00	7 224,95	107,37%	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	0,00	261,50		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	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano dochody z tytułu otrzymania środków z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela (10.000 zł) oraz z tytułu wpłat darowizn na organizację imprez sportowych (3.000 zł) - ich realizacja nastąpi w II-gim półroczu br.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	240,47	24,05%	Niższe niż zaplanowano 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.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 095,00	0,00	0,00		
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	31 734,00		Wpłata niewykorzystanych w terminie środków finansowych dotyczących wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku w związku z niezrealizowaniem do dnia 30.06.2020 r. przez OSiR w Policach zadania pn. "Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach".		

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
	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	462,00		Wpłata dokonana przez LKS "Rybak" w Trzebieży tytułem zwrotu za 2018 rok dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Kwota dotacji ustalona została na podstawie decyzji Burmistrza Polic, w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego.
		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	4 576,10		
Razem:				181 402 864,00	184 277 155,00	93 963 074,18	50,99%	X

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	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	43 185,46	43 185,46	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	321 607,00	384 012,00	312 739,10	81,44%	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	7 896,00	7 896,00	3 948,00	50,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
	75107	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	114 685,00	114 685,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
754	75495	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	109 617,00	109 617,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19", tj. na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.
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 z przeznaczeniem 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.

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
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	722 380,50	746 915,50	379 942,00	50,87%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach oraz z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.), w części dotyczącej podwyższenia do 30% kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250).
	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	4 895,70	4 895,70	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w I półroczu 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy 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	6 000,00	7 613,00	7 613,00	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	143 000,00	143 000,00	65 190,00	45,59%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 500 000,00	41 500 000,00	19 990 000,00	48,17%	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	5 677 247,42	51,57%	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 2019 r., poz. 473 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	1 060,00	1 060,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1390, z późn. zm.).
	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	1 300 000,00	1 300 000,00	930,00	0,07%	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".

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
	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	72 000,00	64,29%	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.
Razem:				55 116 883,50	55 487 127,08	26 785 050,68	48,27%	X

III.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	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	1 777,35	53,06%	Dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież" - pozostałe środki finansowe planowane są do refundacji w drugim półroczu 2020 roku.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 639 965,00	2 224 728,00	2 124 213,82	95,48%	
853	85395	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	20 600,00	100,00%	Dotacja z Gminy Dobra na dofinansowanie zadania związanego ze schroniskiem dla osób bezdomnych.
Razem:				1 663 915,00	2 248 678,00	2 146 591,17	95,46%	X

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2020 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	165 900,00	224 085,46	53 600,97	23,92%
020	LEŚNICTWO	43 000,00	43 000,00	4 192,00	9,75%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47 000,00	51 710,00	51 707,70	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 798 345,00	9 421 549,00	4 144 107,92	43,99%
630	TURYSTYKA	125 410,00	75 839,00	10 300,00	13,58%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 859 500,00	3 159 500,00	1 415 720,39	44,81%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	273 280,00	253 280,00	82 822,49	32,70%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 907 001,00	18 775 794,00	8 956 349,74	47,70%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 896,00	122 581,00	7 509,33	6,13%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 223 107,00	2 493 022,00	1 309 614,06	52,53%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	646 480,00	646 480,00	151 327,00	23,41%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 345 129,00	1 896 435,62	5 966,56	0,31%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 190 285,00	64 811 674,00	31 177 433,57	48,10%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 036 000,00	1 110 543,00	400 259,15	36,04%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 989 009,50	13 220 953,20	6 164 819,84	46,63%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 209 776,00	1 363 120,00	628 435,71	46,10%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 727,00	168 920,00	106 780,90	63,21%
855	RODZINA	60 016 500,00	60 185 206,42	27 916 033,48	46,38%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 137 860,00	26 896 242,00	7 366 196,86	27,39%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 602 758,00	6 518 181,00	3 117 670,24	47,83%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 644 100,00	5 986 247,00	2 952 758,44	49,33%
OGÓLEM:		214 405 063,50	217 424 362,70	96 023 606,35	44,16%

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		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	165 900,00	180 900,00	10 415,51	5,76%	x
	01008	Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	-	0,00%	Realizacja zadań w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych utrzymywanych przez Gminę Police zaplanowana jest na II półrocze br. (Wydział GG)
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	22 000,00	6 200,38	28,18%	Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 7.000 zł, w pierwszym półroczu br. zrealizowano na kwotę 6.200,38 zł, tj. 88,58% Poniesiono wydatek związany z roczną opłatą dzierżawy gruntów leśnych pod budowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Na opracowanie aktualizacji dokumentacji środowiskowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza zaplanowano kwotę 15.000 zł. Realizację wydatków przewiduje się w drugim półroczu br. (Wydział FP)
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	3 315,13	41,44%	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	900,00	900,00	900,00	100,00%	Realizacja wydatków w tym rozdziale zgodna z założeniami planu rocznego. (Wydział GG)
020		LEŚNICTWO	43 000,00	43 000,00	4 192,00	9,75%	x
	02001	Gospodarka leśna	43 000,00	43 000,00	4 192,00	9,75%	W pierwszej połowie 2020 r. w ramach zadania wykonano prace z zakresu pielęgnacji posadzonych sadzonek drzew na terenie dz. nr 368/1 obręb Nr 1 Police. W 2020 r. zostanie wykonana wycinka 1 drzewa i pielęgnacja 40 drzew na terenie dz. nr 2101/25 obręb Nr 14 Police, wycinka 8 martwych drzew na terenie dz. nr 2 obręb Nr 13 Police, dwukrotne koszenie dz. nr 368/1 obręb Nr 1 Police (pierwsze koszenia zostało wykonane w I półroczu - rozliczone zostanie w II półroczu), wycinka 7 drzew stwarzających zagrożenie na terenie działki nr 1/4 obręb Sierakowo, wycinka 1 drzewa i pielęgnacja drzew na terenie dz. nr 2 obręb Nr 13 Police. W I półroczu 2020 r. wykonano nadzór nad utrzymaniem gminnych terenów leśnych, prace zostały rozliczone w lipcu 2020 r. Wyszczególnione prace są w trakcie wykonywania, zostaną rozliczone w drugiej połowie 2020 r. (Wydział OŚ)
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47 000,00	51 710,00	51 707,70	100,00%	x
	40002	Dostarczanie wody	47 000,00	51 710,00	51 707,70	100,00%	Środki zabezpieczono na dopłaty do ceny wody zostały wykorzystane w całości zgodnie z założeniami w planie. (Wydział GKM)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 798 345,00	9 421 549,00	4 144 107,92	43,99%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 958 085,00	7 596 289,00	3 287 075,85	43,27%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 7.535.289 zł, w I półroczu zrealizowano w 43,41%, tj. na kwotę 3.270.946,87 zł. Realizacja przebiega zgodnie z zawartymi umowami na lokalny transport zbiorowy z ZDITM (komunikacja miejska) oraz SPPK Sp. z o.o. (komunikacja gminna). (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 61.000 zł, zrealizował w I półroczu br. wydatki na kwotę 16.128,98 zł, co stanowi 26,44%. 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	1 839 060,00	1 824 060,00	855 854,07	46,92%	Z planowanej kwoty 1.820.600 zł, Wydział GKM zrealizował w I półroczu br. wydatki w wysokości 855.646,45 zł, tj. 47,00%. Niższe wykonanie wynika z harmonogramu realizacji robót i niższych płatności w pierwszym półroczu 2020 roku. Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 3.460 zł, zostały zrealizowane w wysokości 207,62 zł, tj. 6,01%. W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatek związany z roczną opłatą dzierżawy gruntów leśnych pod budowę ciągu pieszo-rowerowego. W drugim półroczu 2020 r. planowany jest wydatek związany z opłatą roczną za odiesienie terenu pod w/w budowę.
	60095	Pozostała działalność	1 200,00	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		TURYSTYKA	125 410,00	75 839,00	10 300,00	13,58%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 410,00	75 839,00	10 300,00	13,58%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane na kwotę 20.000 zł, w I półroczu br. wykonano w 51,50%, tj. w wysokości 10.300 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. Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 55.839 zł, w I półroczu br. nie zostały zrealizowane. Wydatki związane z działaniami promocyjnymi realizacji projektu pn. <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i> planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2020 roku.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 859 500,00	3 159 500,00	1 415 720,39	44,81%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 300 000,00	1 300 000,02	56,52%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 500,00	814 500,00	115 720,37	14,21%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 800.000 zł zrealizowano w wysokości 111.543,45 zł, tj. 13,94% zakładanego planu. Trudna sytuacja epidemiczna w kraju, przełożyła się na czasowe wstrzymanie realizacji zadań zaplanowanych na rok 2020. Z uwagi na trudne do przewidzenia skutki kryzysu epidemicznego, a w związku z tym nieprzewidziane potrzeby finansowe Gminy, zawieszono wypłaty odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę pod projektowane drogi gminne, zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych, oraz ograniczono liczbę zlecanych wycen szacunkowych Drugie półrocze br. wpłynię na faktyczne wykonanie zaplanowanych do realizacji zadań. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 14.500 zł, w I półroczu wykonano na kwotę 4.176,92 zł, tj. 28,81%. 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	45 000,00	45 000,00	-	0,00%	Środki zaplanowano na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy. W pierwszym półroczu nie było konieczności 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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	273 280,00	253 280,00	82 822,49	32,70%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	268 280,00	248 280,00	77 822,49	31,34%	Płatności są realizowane zgodnie z harmonogramem. (Wydział UA)
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Płatność została zrealizowana zgodnie z harmonogramem. (Wydział UA)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 585 394,00	18 391 782,00	8 643 610,64	47,00%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	20 537,00	20 536,39	100,00%	Zwrot części niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej na realizację zadań zleconych wraz z odsetkami. (Wydział OR)
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 800,00	392 800,00	141 056,89	35,91%	Ze względu na pandemię koronawirusa wydatki realizowane są w mniejszym zakresie. (Wydział OR)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 125 300,00	17 168 318,00	8 164 042,98	47,55%	<p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 47,60% (plan: 16.874.018 zł, wykonanie: 8.032.353,84 zł).</p> <p>Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 270.700 zł, zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 131.409,14 zł, tj. 48,54%. Niewykonanie planu dotyczy głównie:</p> <p>1) ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych. W I półroczu 2020 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.</p> <p>Wydatki w wysokości 3.600 zł zaplanowane przez Wydział OK, w I półroczu wykonano na kwotę 280 zł, tj. 7,78%. Poniesiono niższe w stosunku do upływu czasu wydatki w zakresie prowadzenia Kroniki Gminy Police. Zadanie nie było realizowane z uwagi na panującą sytuację w kraju spowodowaną pandemią COVID-19 i związanymi z tym obostrzeniami w okresie marzec-maj br. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.</p> <p>Z planowanej kwoty 20.000 zł przeznaczonej na wydatki związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków gminnych, w I półroczu br. wydatków nie zrealizowano. Wydatki te planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2020 r. (Wydział TI)</p>
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 750,00	61 750,00	-	0,00%	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich. Wykonanie przewidziane na lipiec 2020 roku. (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	510 000,00	331 543,00	148 596,38	44,82%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału PW w wysokości 322.940 zł, w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę 139.994 zł, tj. 43,35%. Gmina Police zawsze uczestniczyła lub była organizatorem albo współorganizatorem wielu wydarzeń organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia bądź kluby. Jednakże, w związku z pandemią koronawirusa, od marca zostały odwołane do chwili obecnej wszystkie większe imprezy. Następstwem tego było zmniejszenie części zaplanowanych na potrzeby Wydziału wydatków. Na początku roku została nawiązana stała współpraca z "Głosem Szczecińskim", "Kurierem Szczecińskim", "Dziennikiem Polickim", "WIPMEDIA", "Tygodnikiem Polickim" oraz "Magazynem Polickim", w ramach której zamieszczane są strony dotyczące promocji oraz bieżące informacje w prasie i w mediach społecznościowych oraz dalsza rozbudowa strony www.police.pl. 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 8.603 zł, w I półroczu br. zrealizowano na kwotę 8.602,38 zł, tj. 99,99%. Poniesione wydatki dotyczą promocji Polickich Targów Gospodarczych, które ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, zostały odwołane.</p>
	75095	Pozostała działalność	495 544,00	416 834,00	169 378,00	40,63%	<p>Wydatki Wydziału FP w I półroczu br. wyniosły 69.846,71 zł przy planowanej kwocie 153.790 zł. Plan zrealizowano w 45,42%. W pierwszym półroczu 2020 zostały poniesione wydatki na składki członkowskie w stowarzyszeniach. Pozostałe wydatki zostały tymczasowo wstrzymane, w związku z sytuacją w kraju spowodowaną pandemią COVID-19.</p> <p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 40,96% (plan: 189.844 zł, wykonanie: 77.760,02 zł). Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem na 2020 rok.</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 18.500 zł, w I półroczu br. wydatkował 5.693,17 zł, tj. 30,77%. 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 1.432,36 zł, tj. 7,27%. Koszty eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych. Środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu wykorzystane zostaną w II półroczu 2020 r.</p> <p>Środki 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. Ze względu na pandemię koronawirusa ilość spotkań z przedstawicielami miast partnerskich została ograniczona. Wszystkie zaplanowane w pierwszych trzech miesiącach tego roku jubileusze i imprezy uzyskały wsparcie i patronat burmistrza. Między innymi były to: turnieje piłki nożnej, turniej Darta, uroczyste otwarcie świetlicy w Tanowie czy wsparcie akcji "Police szyją dla Australii". W związku z 30-leciem istnienia samorządów w Polsce, Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej wykonał butony i baner z proponowanym przez Związek Miast Polskich logiem wspólnym dla wszystkich samorządów. Zarówno baner, jak i butony, posłużyły do promocji i informacji tego historycznego wydarzenia, święta polskiej samorządności. Z planowanej kwoty 35.000 zł w I półroczu wydatkowano 41,84%, tj. 14.645,74 zł. (Wydział PW)</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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 901 500,00	2 383 405,00	1 199 997,06	50,35%	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	320 000,00	117 249,84	36,64%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z przewidywanej wypłaty ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniach gaśniczo ratowniczych w II półroczu 2020 r. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	-	0,00%	Wydatki związane z obroną cywilną będą zrealizowane w II półroczu 2020 r. (Biuro ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	Środki finansowe przekazane zgodnie z zawartą umową o zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych. (Wydział SO)
	75416	Straż gminna (miejska)	1 519 000,00	1 519 000,00	716 527,84	47,17%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	486 905,00	321 219,38	65,97%	Poniesiono wydatki związane z zapobieganiem rozpowszechnianiu się choroby zakaźnej koronawirusa, m.in. na: zakup artykułów ochrony, środków do dezynfekcji i środków czystości, transport osób na kwarantannę, ochronę obiektów (kwarantanna zbiorowa), odbiór pojemników, dezynfekcję pomieszczeń po kwarantannie, odkażanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Police.
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	-	0,00%	Wydatki zaplanowane w wysokości 4.000 zł na zapłatę za wodę zużywą do celów przeciwpożarowych, w I półroczu nie były wydatkowane. Rozliczenie finansowe przewidziano na koniec 2020 roku. (Wydział GKM)
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	646 480,00	646 480,00	151 327,00	23,41%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	646 480,00	646 480,00	151 327,00	23,41%	Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od harmonogramów spłat odsetek od zobowiązań długoterminowych (obligacji komunalnych), od wielkości i okresu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Police, od wielkości i terminu zaciąganych nowych zobowiązań oraz od poziomu kształtowania się stóp procentowych na rynku bankowym. Mniejsze wykonanie planu wydatków na koniec I półroczu jest spowodowane głównie tym, iż Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie nie ponosiła kosztów związanych z jego obsługą. W okresie tym, nie zaciągnięto także planowanych nowych zobowiązań długoterminowych. Natomiast, zapłata odsetek od istniejącego zadłużenia przebiega zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów, które przewidują wyższe płatności w drugim półroczu br. (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 345 129,00	1 896 435,62	5 966,56	0,31%	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	136 050,00	136 050,00	5 966,56	4,39%	Niewykonanie planu dotyczy wydatków na opłacanie podatku VAT. W pierwszym półroczu 2020 r. nie wystąpiła konieczność uzupełnienia brakującego podatku VAT wykazywanego w deklaracjach rozliczeniowych. (Wydział FN)
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 209 079,00	1 760 385,62	-	0,00%	Na koniec I półroczu 2020 r. pozostały następujące kwoty rezerw budżetowych: 1) rezerwa ogólna w wysokości 850.120,62 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 68.095 zł (Biuro ZK), 3) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych w wysokości 520.000 zł (Wydział OK), 4) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach w wysokości 316.170 zł (Wydział OK), 5) rezerwa celowa na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości 6.000 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	64 190 285,00	64 811 674,00	31 177 433,57	48,10%	x
	80101	Szkoły podstawowe	37 749 961,00	37 572 775,00	18 858 849,87	50,19%	<p>Poniesione planowane wydatki w I półroczu 2020 r. związane są z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania szkół. Wykonanie planu wydatków powyżej 50% wynika z wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, poniesienia większych środków na zakup środków dydaktycznych, zakup energii oraz realizację usług pozostałych. Zrealizowane zostały wydatki na zadanie związane z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedsięwzięcia wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznych (dla szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, ul. Piaskowa 99) oraz dotyczące zaopatrzenia gminnych szkół podstawowych w sprzęt komputerowy, niezbędny dla uczniów oraz nauczycieli do pracy zdalnej w ramach programów <i>Zdalna szkoła</i> i <i>Zdalna szkoła+</i>). 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 półroczu 2020 r. niższe niż zaplanowano wydatki w tym zakresie. Niższe wydatki poniesione zostały w okresie I półroczu br. na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przesocinie, zależne od liczby uczniów uczęszczających do placówki oraz obowiązującej w 2020 r. stawki na 1 ucznia, wynikającej z subwencji oświatowej przyznanej dla Gminy Police na rok bieżący (zaktualizowanej w roku bieżącym). Plan wydatków (bez wydatków szkół podstawowych na realizację projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>) w łącznej kwocie 37.363.790 zł, w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 18.714.654,70 zł, tj. w 50,09%. (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 208.985 zł (Wydział FP - 143.606 zł, SP - 65.379 zł), w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości 144.195,17 zł (Wydział FP - 102.326,17 zł, SP - 41.869 zł), tj. w 69%. Wydatki w ramach projektu realizowane są zgodnie z harmonogramem.</p>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 147,00	956 376,00	358 722,58	37,51%	<p>Plan wydatków Wydziału OK wraz z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych (bez projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>) w łącznej kwocie 698.827 zł, w I półroczu br. zrealizowano na kwotę łączną 338.149,36 zł, tj. w 48,39%. Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w I półroczu 2020 r. wynika z poniesienia niższych środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, remonty oraz na zakup pomocy dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W okresie I półroczu 2020 r. poniesiono niższe wydatki 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 Przesocinie w oparciu o stawki obowiązujące w roku bieżącym (aktualizowane w ciągu roku). (Wydział OK)</p> <p>Plan wydatków na realizację projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>, który jest realizowany przez Wydział FP i Szkołę Podstawową w Tanowie, w łącznej kwocie 257.549 zł (Wydział FP - 173.075 zł, SPTanowo - 84.474 zł), w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości 20.573,22 zł (Wydział FP - 20.573,22 zł, SPTanowo - 0 zł), tj. 8%. Wydatki ponoszone są zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.</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	21 495 814,00	21 804 865,00	10 203 745,95	46,80%	<p>Plan wydatków Wydziału OK wraz z przedszkolami publicznymi (bez projektów pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i> oraz <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>) w łącznej kwocie 21.025.008 zł, w I półroczu br. zrealizowano na kwotę łączną 9.953.210,57 zł, tj. w 47,34%. Wydatki poniesione w I półroczu 2020 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 innych gmin, w kwotach wynikających z naliczonych podstawowych kwot dotacji (stawek odpłatności) za jedno dziecko, obowiązujących w 2020 r. Nie były ponoszone planowane koszty tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin celem zapewnienia wychowania przedszkolnego. W okresie I półrocza br. nie przekazywano dotacji dla niepublicznego przedszkola z uwagi na brak jego uruchomienia na terenie Gminy Police w tym okresie.</p> <p>Plan wydatków na realizację projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i>, który jest realizowany przez Wydział FP i Przedszkole Publiczne w Trzebieży, w łącznej kwocie 304.337 zł (Wydział FP - 103.801 zł, PPTrzebież - 200.536 zł), w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości 224.274,41 zł (Wydział FP - 65.049,95 zł, PPTrzebież - 159.224,46 zł), tj. 73,69%.</p> <p>Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano także środki przeznaczone na projekt pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>, który jest realizowany przez Wydział FP i Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach, w łącznej kwocie 475.520 zł (Wydział FP - 362.501 zł, PP1 - 113.019 zł), w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości 26.260,97 zł (Wydział FP - 26.260,97 zł, PP1 - 0 zł), tj. 5,52%.</p>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 700,00	250 700,00	96 139,48	38,35%	<p>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 2020 r. przekazano mniejsze kwoty dotacji niż planowano tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w gminach ościennych, wynikające z naliczonych stawek odpłatności za jedno dziecko, obowiązujące w 2020 r. Wydatki w tym zakresie pozostają do zrealizowania w II półroczu br. (Wydział OK)</p>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 117 900,00	1 117 900,00	246 571,77	22,06%	<p>Wykonanie planu wydatków (poniżej 50%) związanych z dowozem dzieci do szkół podstawowych wynika z zawieszenia zajęć w okresie marzec-czerwiec br. w skutek trwającej pandemii COVID-19 i wprowadzonymi, związanymi z tym obostrzeniami. Zadanie pozostaje do realizacji w II półroczu 2020 r. (Wydział OK)</p>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 000,00	220 000,00	51 628,95	23,47%	<p>Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia mniejszych niż zaplanowano środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie I półrocza 2020 r. (szkolenia odbywały się w warunkach online). (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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 059,00	188 059,00	72 127,25	38,35%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu, realizowanych przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach w I półroczu 2020 r., wynika z poniesienia mniejszych środków na zakup żywności oraz na wynagrodzenia (nastąpiło zamknięcie stołówki szkolnej w okresie od marca do czerwca br. ze względu na pandemię COVID-19 oraz brak możliwości skorzystania przez pracowników z pobierania dodatku do wynagrodzenia, tzw. "dożywiania personelu"). (Wydział OK)
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 077 471,00	1 188 397,00	650 429,30	54,73%	Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Wykonanie planu powyżej 50% w I półroczu 2020 r. wynika z poniesienia w tym zakresie planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych i wynagrodzeń w przedszkolach publicznych. 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 2020 r.). (Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 059 333,00	1 242 702,00	547 459,34	44,05%	Wyodrębniono 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 2020 r. wynika z poniesienia mniejszych wydatków na remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych w publicznych szkołach podstawowych. Przekazano dotacje na dzieci niepełnosprawne (według obowiązujących w 2020 roku stawek), uczęszczające do Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie. (Wydział OK)
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 900,00	1 900,00	24,72	1,30%	W I półroczu 2020 r. zostały poniesione niewielkie wydatki zaplanowane przez Szkoły Podstawowe: nr 6 w Policach oraz w Tanowie i w Trzebieży na zakup 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	290 000,00	268 000,00	91 734,36	34,23%	Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2020 r. (poniżej 50%) wynika ze zrealizowania mniejszych zakupów materiałów, pozostałych usług i nagród w związku z organizacją konkursów i zakończenia roku szkolnego 2019/2020 oraz dowożenia dzieci do placówek. Poniesiono wydatki na zorganizowanie lodowiska dla dzieci w okresie ferii zimowych. Realizacja wydatków pozostaje w II półroczu br. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	1 032 000,00	1 106 543,00	400 259,15	36,17%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	46 602,00	-	0,00%	Realizacja programów zdrowotnych rozpocznie się na przełomie września i października br. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 000,00	26 200,00	9 797,74	37,40%	Program jest zrealizowany zgodnie z uchwalonym harmonogramem wydatków budżetowych na 2020 rok. (Wydział OR)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	839 000,00	916 681,00	328 717,41	35,86%	Ze względu na pandemię koronawirusa realizacja programu nastąpi w II połowie 2020 r. (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
	85195	Pozostała działalność	115 000,00	117 060,00	61 744,00	52,75%	Wydatki Wydziału OR zaplanowane w wysokości 90.000 zł, zrealizowano w I półroczu na kwotę 50.469 zł, tj. w 56,08%. Dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia przekazywane są zgodnie z harmonogramem. (Wydział OR) Wydatki w kwocie 27.060 zł, w I półroczu 2020 r. zrealizowano na kwotę 11.275 zł, tj. 41,67%. Realizacja wydatków dotyczy publikacji artykułów promocyjnych i edukacyjnych "Zdrowe Police". Umowa dot. promocji zdrowia została zawarta 10 stycznia 2020 r. - w związku z tym realizacja wydatków następuje po przedłożeniu faktury - zawsze pod koniec bieżącego miesiąca. (Wydział PW)
852		OPIEKA SPOŁECZNA	11 997 629,00	12 198 529,00	5 712 122,29	46,83%	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	127 129,00	128 129,00	44 616,92	34,82%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 127.129 zł, w I półroczu 2020 r. został zrealizowany na kwotę 44.616,92 zł, tj. 35,10%. 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 nie zostały zrealizowane. Niewykonanie planu dotyczy wydatków związanych ze zwrotem na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej za lata ubiegłe. W pierwszym półroczu 2020 roku nie wystąpiła potrzeba zwrotów tych składek.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 371 000,00	2 371 000,00	1 112 908,88	46,94%	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.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	510 000,00	255 081,62	50,02%	
	85216	Zasiłki stałe	1 118 000,00	1 128 000,00	590 545,32	52,35%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w wysokości 1.113.000 zł, w I półroczu br. zrealizowano na kwotę 585.279,99 zł, tj. w 52,59%. Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe osobom uprawnionym do tych świadczeń. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 15.000 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 5.265,33 zł, tj. 35,10%. 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.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 674 500,00	4 666 588,00	2 145 905,62	45,98%	Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników, których zasiłki chorobowe i opiekuńcze finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na FP, a także wakat na stanowisku pracownika socjalnego (brak chętnych do pracy pomimo ciągłego ogłoszenia o zatrudnieniu). Ponadto, pandemia COVID-19 spowodowała ograniczenie wydatków na szkolenia i inne wydatki, które nie są konieczne do zachowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

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	2 400 000,00	2 597 812,00	1 309 484,97	50,41%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	490 000,00	479 716,00	154 807,50	32,27%	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 439.716 zł, zrealizowane zostały w wysokości 134.801,50 zł, tj. w 30,66%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku. Główną przyczyną tych odchyleń była przerwa w działalności placówek wychowawczo-oświatowych w związku z COVID-19. Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 40.000 zł, w I półroczu br. zrealizowano w 50%.
	85295	Pozostała działalność	307 000,00	317 284,00	98 771,46	31,13%	Z zaplanowanej kwoty 48.243 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano w I półroczu środki w wysokości 7.017,60 zł, tj. 14,55% planowanej kwoty. Ze względu na pandemię koronawirusa wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi realizowane są w mniejszym zakresie. Wydatki OPS w Policach zaplanowane w wysokości 269.041 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 91.753,86 zł, tj. 34,10%. Odchylenia wynikają z trudności w oszacowaniu rzeczywistej liczby osób zgłaszających się po pomoc w formie schronienia oraz nieterminowym obciążaniem ze strony Starostwa Polickiego za pobyt osób w ośrodkach wsparcia.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 189 176,00	1 342 520,00	607 835,71	45,28%	x
	85395	Pozostała działalność	1 189 176,00	1 342 520,00	607 835,71	45,28%	Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 539.400 zł, w I półroczu został zrealizowany na kwotę 214.125 zł, tj. 39,70%. Dotacje dla organizacji prowadzącej schronisko dla osób bezdomnych oraz dla organizacji prowadzącej mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych przekazywane są zgodnie z harmonogramem. W rozdziale tym zaplanowano także środki przeznaczone na projekt pn. <i>Własna przestrzeń=samodzielność</i> , realizowany przez Wydział FP i Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, w łącznej kwocie 803.120 zł (Wydział FP - 651.029 zł, OPS - 152.091 zł). W I półroczu br. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 393.710,71 zł (Wydział FP - 336.389 zł, OPS - 57.321,71 zł), tj. w 49,02%.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 727,00	168 920,00	106 780,90	63,21%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 727,00	-	-		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%	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	53 000,00	108 920,00	48 780,90	44,79%	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. 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	20 000,00	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 2019/2020. (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
855		RODZINA	6 104 500,00	6 263 899,00	2 661 713,61	42,49%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	57 000,00	25 197,73	44,21%	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)
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	100 000,00	49 001,07	49,00%	Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 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. Wydatki realizowane są na bieżąco w miarę wpływu zwrotu środków. (Wydział FN)
	85504	Wspieranie rodziny	200 000,00	200 307,00	88 668,17	44,27%	Wydatki OPS w Policach zaplanowane w wysokości 200.000 zł, w I półroczu br., zrealizowano na kwotę 88.361,72 zł, tj. 44,18%. Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników, których zasiłki chorobowe i opiekuńcze finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na FP oraz brak chętnych do pracy na stanowisku asystenta rodziny. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 307 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 306,45 zł, tj. 99,82%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanego nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" wraz z odsetkami.
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 338 500,00	3 392 500,00	1 535 941,20	45,27%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia przez Miejski Żłobek w Policach mniejszych wydatków na remonty, zakup żywności oraz usług pozostałych. Przekazywanie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki następuje w oparciu o składane co miesiąc wnioski o liczbie dzieci uczęszczających do placówek. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. (Wydział OK)
	85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	450 000,00	155 532,12	34,56%	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	350 000,00	350 000,00	118 182,09	33,77%	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.
	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	-	1 000,00	-	0,00%	Niewykonanie planu dotyczy wydatków związanych ze zwrotem na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych składek zdrowotnych opłacanych 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 za lata ubiegłe. W pierwszym półroczu 2020 r. nie wystąpiła potrzeba zwrotów tych składek. (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
	85595	Pozostała działalność	1 718 000,00	1 713 092,00	689 191,23	40,23%	<p>W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z programem Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wydatki zaplanowane na kwotę 8.000 zł w budżecie Wydziału OR, w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę 467,58 zł, tj. w 5,84%. Mniejsze wykonanie związane jest z pandemią koronawirusa, z powodu której zostały zamknięte instytucje oferujące zniżki z tytułu realizowanego programu (m.in. Filharmonia Szczecińska, Floating Arena, Teatr Lalek Pleciuga).</p> <p>Wydatki Wydziału SO w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.705.092 zł, zostały zrealizowane w 40,39% tj. na kwotę 688.723,65 zł. Realizacja przebiega zgodnie z zawartymi umowami z ZDITM (ulgi w komunikacji dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz ulgi w komunikacji dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych).</p>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 137 860,00	26 896 242,00	7 366 196,86	27,39%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 000,00	262 000,00	187 608,98	71,61%	Wyższe wykonanie wynika z harmonogramu realizacji robót i wyższych płatności w pierwszym półroczu 2020 roku. (Wydział GKM)
	90002	Gospodarka odpadami	8 329 588,00	8 657 323,00	4 032 422,81	46,58%	<p>Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w I półroczu wyniosły 3.779.667,06 zł przy zakładanym planie 7.985.472 zł. Plan zrealizowano w 47,33%. Wydatki w wysokości 20.000 zł przeznaczone na organizację konkursów ekologicznych dla dzieci w szkołach i przedszkolach zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 r. W związku z pandemią COVID-19 oraz brakiem możliwości wysyłania upomnień do osób zalegających z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wstrzymaniem możliwości wystawiania tytułów wykonawczych, a co za tym idzie brakiem możliwości ściągania zaległości przez Urząd Skarbowy, działania związane z windykacją zostały przesunięte na II półrocze 2020 r. Pozostałe wydatki przebiegają zgodnie z harmonogramem.</p> <p>Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 671.851 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 252.755,75 zł. Plan został zrealizowany w 37,62%. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych na 2020 rok.</p>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 201 650,00	2 151 650,00	883 497,44	41,06%	Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi związane z oczyszczaniem Gminy w pierwszej połowie roku. Przewiduje się wyższe płatności w drugim półroczu roku 2020. (Wydział GKM)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 165 000,00	3 095 741,00	568 330,93	18,36%	<p>Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale wynosi 3.091.605 zł, w I półroczu br. zrealizowano w 18,38%, tj. na kwotę 568.330,93 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, zadanie pn. „Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z realizacją robót budowlanych związanych z budową cmentarza w miejscowości Dębostrów” zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.</p> <p>Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie sołectw Gminy Police zaplanowano łącznie 4.136 zł, przy czym w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków w tym zakresie. Wydatki realizowane będą w II półroczu 2020 r. (Wydział OR)</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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 825,00	305 825,00	4 942,62	1,62%	<p>Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w kwocie 290.380 zł, w I półroczu 2020 r. zrealizowano w wysokości 4.009,80 zł, t. 1,38%. W I półroczu poniesiono koszty montażu dwóch czujników, które zostały zamontowane w Przęsocie ul. Centralna 20 i Trzeszczynie ul. Kościuszki 34a. W II półroczu poniesione zostaną koszty rocznej opłaty za usługę obejmującą pobieranie, przetwarzanie i wizualizację danych. Środki w kwocie 270.825 zł zaplanowane na realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego na terenie Gminy Police” nie zostaną wydatkowane z uwagi na brak dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Korektę budżetu przewidziano w drugim półroczu br.</p> <p>Wydatki Straży Miejskiej w Policach zaplanowane w kwocie 15.445 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 932,82 zł, tj. 6,04%. Przedmiotem zadania jest badanie próbek popiołów paleniskowych pod kątem sprawdzenia czy w piecach spalane są substancje niedozwolone. Sytuacja stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 uniemożliwiła przeprowadzenie kontroli w posesjach prywatnych. Wznowienie nastąpi po rozpoczęciu sezonu grzewczego jesienią br.</p>
	90013	Schroniska dla zwierząt	495 000,00	506 850,00	295 662,50	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	2 337 881,00	2 322 881,00	984 345,59	42,38%	Niższe wykonanie wynika z terminów rozliczeń za świadczone usługi. Przewiduje się wyższe płatności w drugim półroczu 2020 roku. (Wydział GKM)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 965 298,00	7 635 358,00	-	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. Według ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> nadwyżkę należy odprowadzić do 15 sierpnia każdego roku. (Wydział OŚ)
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	922 591,00	912 591,00	11 212,80	1,23%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału GO na łączną kwotę 892.591 zł, w I półroczu br. nie zostały zrealizowane. Środki na zadania w zakresie: usuwania azbestu (plan: 40.000 zł), prowadzenia i zarządzania składowiskiem odpadów (plan: 832.591 zł) oraz akcji edukacyjno-informacyjnej (plan: 20.000 zł), zaplanowane są do wydatkowania w II półroczu 2020 r.</p> <p>Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w wysokości 20.000 zł, w I półroczu wykonano na kwotę 11.212,80 zł, tj. w 56,06%. W pierwszym półroczu 2020 r. zlikwidowano 5 nielegalnych składowisk odpadów na terenie miasta Police przy ul.: Piotra i Pawła, Granicznej, Polnej, Kościuszki i Licealnej.</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
	90095	Pozostała działalność	1 203 027,00	1 046 023,00	398 173,19	38,07%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 308.500 zł, zrealizowano w I półroczu w wysokości 129.767,59 zł. Wykonanie planu na poziomie 42,06% wynika z ograniczania wydatków do minimum. Niezbędne zlecenia zewnętrzne na potrzeby targowiska gminnego zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2020 r.</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 197.943 zł, Wydział GKM w I półroczu zrealizował na kwotę 44.900 zł, tj. 22,68%. Niższe wykonanie wynika z realizacji części zadań w drugim półroczu 2020 roku.</p> <p>Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 89.700 zł, z przeznaczeniem na korzystanie przez uczniów gminnych placówek oświatowych z zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie TOEE w Zalesiu w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, wydatkowane w I półroczu br. na kwotę 10.274 zł, tj. 11,45%. Realizacja programu uzależniona została od sytuacji w szkolnictwie, związanej z wprowadzeniem w kraju obostrzeń po ogłoszeniu stanu epidemii COVID-19. W okresie marzec-czerwiec br. wprowadzona została dla uczniów nauka zdalna (brak możliwości odbywania się zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych) oraz zawieszenie korzystania przez dzieci z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych. W konsekwencji nie kontynuowano wyjazdów uczniów do TOEE w Zalesiu. Realizacja programu pozostaje w II półroczu br. (po wznowieniu zajęć w TOEE od września br.). (Wydział OK)</p> <p>Plan wydatków w kwocie 3.900 zł dotyczący Wydziału OR, w tym 1.900 zł Sołectwa NiekońcZYca, przewidziany jest do realizacji w II półroczu 2020 r.</p> <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną, a także finansowane programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Planowane wydatki na ten cel w wysokości 375.980 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 148.702,16 zł, tj. w 39,55%. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszenia o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom. Ponadto, płatności za część zadań np. sterylizacja kotek, usypianie ślepych miotów oraz usypianie zwierząt, które uległy wypadkom, nastąpi w II półroczu 2020 r. W I półroczu 2020 r. został rozliczony II etap prac dotyczących wykonania zadania pn. <i>Waloryzacja przyrodnicza gminy Police</i>, rozliczenie zadania planowane jest w II półroczu 2020 r. (Wydział OŚ)</p> <p>Wydatki zaplanowane w kwocie 70.000 zł, w I półroczu br. Wydział TI zrealizował na kwotę 64.529,44 zł, tj. w 92,18%. Poniesiono wydatki związane z opłatami rocznymi za odlesienie terenów pod cmentarz komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach (etap II i III) zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.</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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 602 758,00	6 518 181,00	3 117 670,24	47,83%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 876 558,00	4 765 281,00	2 249 270,24	47,20%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 2.000.000 zł przy planowanej kwocie 4.060.000 zł jest zgodne z harmonogramem. Plan zrealizowano w 49,26%. (Wydział OK) Planowana kwota 625.281 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w I półroczu br. została zrealizowana w 33,99%, tj. w wysokości 212.535,04 zł. Wydatki jednostek pomocniczych realizowane są zgodnie z harmonogramem. Znaczna część wydatków zostanie wykonana w II półroczu 2020 r. W zrealizowanych wydatkach kwota 19.547,78 zł dotyczy realizacji projektu pn. <i>Doposażenie świetlicy i placu (przy świetlicy) w miejscowości Drogoradz</i> w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 80.000 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 36.735,20 zł, tj. 45,92%. W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatki związane z remontami w budynkach świetlic w Dębostrowie, Tatyni i Drogoradzu oraz montażem instrukcji bezpiecznego użytkowania placu zabaw przy świetlicy w Pilchowie.
	92116	Biblioteki	1 500 000,00	1 524 600,00	762 000,00	49,98%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	23 000,00	38,33%	Zaplanowane środki na 2020 rok przeznaczone są na dotacje celowe dla parafii realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie zawartych umów z Gminą Police. Przekazano środki dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Niekończycy oraz dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie (po przyjęciu rozliczenia finansowego do umowy). Pozostałe wydatki pozostają do poniesienia w II półroczu 2020 r. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	166 200,00	168 300,00	83 400,00	49,55%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 166.200 zł, w pierwszym półroczu br. zrealizowano na kwotę 83.400 zł, tj. w 50,18%. Wykonanie planu powyżej 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 2020 r. Planowane wydatki w kwocie 2.100 zł dotyczące Wydziału OR (Sołectwo Niekończycza), w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane. Ich realizację przewiduje się w drugiej połowie 2020 r.
926		KULTURA FIZYCZNA	5 644 100,00	5 986 247,00	2 952 758,44	49,33%	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 464 100,00	4 506 247,00	2 136 784,50	47,42%	Ponoszone wydatki związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. Zrealizowanie w I półroczu 2020 r. planu wydatków poniżej 50% wynika z poniesienia niższych środków na zakup usług pozostałych, środków żywności oraz remonty. Wydatki pozostają do zrealizowania w II półroczu br. (Wydział OK.)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000,00	1 380 000,00	791 071,36	57,32%	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. zostały wypłacone stypendia za osiągnięcia sportowe. Zadania w tym zakresie pozostają do zrealizowania w III i IV kwartale 2020 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
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	24 902,58	24,90%	W I półroczu 2020 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, ograniczonych w warunkach trwania pandemii COVID-19 oraz na umowy zlecenia związane ze wspieraniem działań na rzecz sportu . Prognozowane wydatki pozostają do realizacji w II półroczu br. (Wydział OK.)
RAZEM:			158 825 973,00	161 796 635,62	69 822 938,04	43,15%	x

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

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	43 185,46	43 185,46	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	43 185,46	43 185,46	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 42.338,69 zł. Kwotę w wysokości 846,77 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 607,00	384 012,00	312 739,10	81,44%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 607,00	384 012,00	312 739,10	81,44%	Wydatki następują zgodnie z przekazywanymi dotacjami na realizację zadań zleconych. (Wydział OR)
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 896,00	122 581,00	7 509,33	6,13%	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 896,00	7 896,00	3 941,17	49,91%	Pozostałe wydatki zaplanowano w drugiej połowie roku. (Wydział SO)
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	114 685,00	3 568,16	3,11%	Wydatki związane z wyborami Prezydenta RP. Większość wydatków przewidziana została na lipiec 2020 r. (Wydział OR)
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	321 607,00	109 617,00	109 617,00	100,00%	x
	75495	Pozostała działalność	321 607,00	109 617,00	109 617,00	100,00%	Wydatki poniesiono na nocleg z wyżywieniem dla osób odbywających kwarantannę zbiorową w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach. (Biuro ZK)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	-	0,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	-	0,00%	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o ubezpieczeniu ze środków publicznych. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	871 380,50	902 424,20	452 697,55	50,16%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	722 380,50	746 915,50	379 942,00	50,87%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	4 895,70	3 458,01	70,63%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że plan korygowany jest w okresach kwartalnych. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	7 613,00	7 333,33	96,33%	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	143 000,00	143 000,00	61 964,21	43,33%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że świadczona była mniejsza liczba godzin usług specjalistycznych niż pierwotnie zakładano. (OPS)
855		RODZINA	53 912 000,00	53 921 307,42	25 254 319,87	46,84%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	41 500 000,00	41 500 000,00	19 785 402,00	47,68%	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	11 000 000,00	11 008 247,42	5 414 428,06	49,19%	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	-	1 060,00	-	0,00%	Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
	85504	Wspieranie rodziny	1 300 000,00	1 300 000,00	300,00	0,02%	Program "Dobry start". Realizacja tego zadania odbywa się od m-ca VII/2020 r. na podstawie złożonych wniosków. Wyplacona kwota w wysokości 300 zł dot. wypłaty na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. (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	112 000,00	112 000,00	54 189,81	48,38%	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 za 2020 r. (OPS)
RAZEM:			55 438 490,50	55 487 127,08	26 180 068,31	47,18%	x

III.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	120 000,00	120 000,00	-	0,00%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	-	0,00%	Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy na przełomie lipca i sierpnia br. (Wydział OR)
RAZEM:			120 000,00	120 000,00	-	0,00%	x

III.2.5. 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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	20 600,00	20 600,00	100,00%	x
	85395	Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	20 600,00	100,00%	Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową. (Wydział OR)
RAZEM:			20 600,00	20 600,00	20 600,00	100,00%	x

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓLROCZU 2020 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 gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	0,00	0,00%	Wydatek związany z odpłatnym przejęciem praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w m. Pilchowo planowany jest do poniesienia w drugim półroczu 2020 r.
2	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 208 503</u>	2 414 168,25	75,24%	W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatek związany z wypłatą odszkodowania za nieruchomości przejęte w ramach decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod budowę ścieżki rowerowej, na realizacją robót budowlanych na odcinku od Polic do miejscowości Niekołczyca (etap II) oraz na odcinku od miejscowości Niekołczyca do miejscowości Trzebież (etap III). W drugim półroczu planowane jest poniesienie pozostałych wydatków na w/w odcinkach dróg rowerowych oraz na realizację robót budowlanych na odcinku od kościoła do przejazdu kolejowego w miejscowości Niekołczyca (etap IIIA) oraz na budowę parkingów rowerowych w ciągu ścieżki rowerowej.
3	600	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 486 675</u>	1 167 397,44	78,52%	W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatek na realizację rozpoczętych w 2019 r. robót budowlanych związanych z budową drogi z płyt betonowych. W drugim półroczu 2020 r. planowane jest poniesienie pozostałych wydatków związanych z budową drogi z płyt betonowych.
3.1	600	60016	Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>31 567</u>	31 565,69	100,00%	W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatek związany z płatnością za opracowanie dokumentacji projektowej po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz związany z opłatą przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej.
3.2	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>2 144 105</u>	1 081 330,00	50,43%	W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatek na dokończenie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową wiaduktu na ulicy Kuźnickiej w Policach. W drugim półroczu 2020 r. planowane jest poniesienie pozostałych wydatków na dokończenie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową wiaduktu oraz dokonanie płatności na rzecz zgłoszonych przez firmę Energopol-Szczecin S.A. podwykonawców, z którymi nie uregulował wynagrodzenia za realizowane prace (solidarna odpowiedzialność).
4	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 683 502</u>	944 800,23	56,12%	W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatek na realizację robót budowlanych na odcinku ścieżki rowerowej w ciągu ul. Roweckiego w Policach (etap III). W drugim półroczu planowane jest poniesienie pozostałych wydatków na w/w odcinku ścieżki rowerowej oraz na budowę parkingów rowerowych w ciągu ścieżki rowerowej.

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
5	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>2 400 000</u>	0,00	0,00%	Wydatek związany z realizacją przedsięwzięcia związanego z przebudową ulicy Polnej w miejscowości Trzebież, planowany jest do poniesienia w drugim półroczu 2020 roku po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych - zakończenie realizacji robót budowlanych planowane jest w 2021 roku.
6	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>5 000 028</u>	64 990,40	1,30%	W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatek związany z kosztem funkcjonowania zarządzającego realizacją projektu w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W drugim półroczu planowane jest poniesienie pozostałych wydatków po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych - termin zakończenia realizacji robót budowlanych planowany jest w 2022 roku.
7	630	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 925 162</u>	0,00	0,00%	Wydatek związany z realizacją przedsięwzięcia związanego z rozbudową terenów rekreacyjnych nad Łarpią, planowany jest do poniesienia w drugim półroczu 2020 roku po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych - zakończenie realizacji robót budowlanych planowane jest w 2021 roku.
8	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>289 926</u>	0,00	0,00%	W I półroczu została zawarta umowa na roboty dot. docieplenia stropodachu przychodni przy ul. Siedleckiej 2A oraz umowa na roboty dot. docieplenia budynku przy ul. Bankowej 6 w Policach, (dotacja dla Zakładu została zmniejszona z kwoty 42 328 zł do kwoty 28 254 zł, rezerwa została przeznaczona na dotację dot. modernizacji instalacji elektrycznych). Zadania zostaną zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.
8.1	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	0,00	0,00%	W I półroczu została zawarta umowa na zagospodarowanie terenu przy ul. Zamenhofska 1-1a/1b/ ul. Bankowej 6a-6b w Policach. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.
9	700	70001	Budowa ogrodzenia budynku administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>18 500</u>	0,00	0,00%	W I półroczu została zawarta umowa na roboty dot. budowy ogrodzenia budynku przy ul. Bankowej 29-31 w Policach. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.
10	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>64 074</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.
11	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>91 600</u>	0,00	0,00%	W I półroczu została zawarta umowa na roboty dot. przebudowy dachu na budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Policach. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.
12	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>34 500</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.

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
13	700	70001	Budowa szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>15 000</u>	0,00	0,00%	W I półroczu została zawarta umowa na roboty dot. budowy szamba przy ul. Licealnej 1 w Policach. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.
14	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegających na wyodrębnieniu łazienki lub WC	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>100 000</u>	0,00	0,00%	W I półroczu została zawarta umowa dot. opracowania dokumentacji projektowych na wyodrębnienie łazienki lub WC. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.
15	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	<u>30 000</u>	0,00	0,00%	Środki będą w całości wydatkowane w drugim półroczu 2020 r. na wykup gruntu pod drogę publiczną w m. Trzebież.
16	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>216 000</u>	0,00	0,00%	W I półroczu została zawarta umowa na roboty dot. termomodernizacji budynku przy ul. Bankowej 6 w Policach. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.
17	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>855 533</u>	0,00	0,00%	Zamówienie publiczne dotyczące inwestycji zostało rozstrzygnięte w I połowie roku. Prace związane z inwestycją rozpoczną się w II połowie roku.
18	750	75023	Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>500 000</u>	47 336,12	9,47%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku oraz poniesiono wydatek związany z realizacją robót budowlanych przebudowy dwóch pomieszczeń na potrzeby urzędu - w drugim półroczu planowane jest poniesienie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz ewentualnych kosztów realizacji robót budowlanych.
19	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>90 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w drugiej połowie roku.
20	754	75412	Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby OSP w miejscowości Tatynia	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>127 165</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy - w drugim półroczu planowane jest poniesienie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz ewentualnych kosztów realizacji robót budowlanych.
21	754	75416	Modernizacja monitoringu miejskiego	Straż Miejska	<u>18 900</u>	18 852,21	99,75%	W pierwszym półroczu 2020 roku poniesiono wydatek związany z wymianą kamery na Placu Chrobrego w Policach.
21.1	754	75421	Zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem dla szpitala w Policach	Biuro Zarządzania Kryzysowego	<u>125 000</u>	125 000,00	100,00%	Zakupione urządzenia zostały dostarczone, zamontowane i uruchomione zgodnie z zamówieniem w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego PUM w Policach ul. Siedlecka 2.
22	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>620 073</u>	0,00	0,00%	
23	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 559</u>	0,00	0,00%	

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
24	801	80101	Wygluszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	<u>200 000</u>	6 690,60	3,35%	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania wyboru wykonawcy. Planowana realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
25	801	80101	Wykonanie obudowy grzejników w salach lekcyjnych w Szkole Filialnej w Pilchowie (Szkoła Podstawowa w Tanowie)	Szkoła Podstawowa w Tanowie	<u>12 000</u>	10 000,00	83,33%	Zadanie zostanie zrealizowane do końca sierpnia br.
25.1	801	80101	Wykonanie sufitów akustycznych w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	<u>32 500</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
26	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły - w drugim półroczu planowane jest poniesienie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.
26.1	801	80101	Wykonanie akustycznego sufitu podwieszanego w budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	<u>142 426</u>	142 425,87	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano podwieszany sufit akustyczny w sali gimnastycznej szkoły wraz ze wzmocnieniem podciągów oraz wymianą opraw oświetleniowych.
26.2	801	80101	Montaż kurtyn dymowych na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, ul. Tanowska 14	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	<u>14 200</u>	14 200,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano kurtyny dymowe w budynku szkolnym (ochrona przeciwpożarowa), przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się dymu powstałego w wyniku pożaru.
26.3	801	80103	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola - oddział w Szkole Filialnej w Pilchowie (SP w Tanowie) do potrzeb oddziałów przedszkolnych	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>235 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
27	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	<u>25 000</u>	18 875,25	75,50%	W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki związane z zakupem pieca konwekcyjno-parowego. W III kwartale 2020 roku przewidywany jest montaż urządzenia i wydatkowanie pozostałej kwoty w ramach planowanego zadania.
28	801	80104	Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania i z automatycznym zmiękczaczem wody dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	<u>18 000</u>	8 899,12	49,44%	W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki związane z zakupem zmywarki kapturowej dla potrzeb placówki. Zamontowanie urządzenia przewiduje się w III kwartale br. wraz z pracami towarzyszącymi.
29	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	<u>14 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
30	853	85395	Realizacja projektu "Własna przestrzeń=samodzielność"	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>445 000</u>	416 896,22	93,68%	Został wykonany remont 5 mieszkań wraz z wyposażeniem. Oszczędności zostaną przeznaczone na wykonanie monitoringu schroniska dla bezdomnych w II półroczu 2020 r.

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
31	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	<u>50 000</u>	15 000,00	30,00%	W I półroczu 2020 r. wpłynęły 2 wnioski. Zrealizowano wypłatę dla 5 wnioskodawców na kwotę 15 000 zł (w tym 3 wnioski wpłynęły w 2019 r. - wypłata nastąpiła w br.)
31.1	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki (zakup traktora do koszenia trawy) - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	<u>4 650</u>	4 650,00	100,00%	W ramach zadania przekazano dotację dla gminy Dobra na zakup traktorka.
32	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wierkowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>72 000</u>	0,00	0,00%	Umowa zawarta w pierwszym półroczu 2020 r. Zadanie w trakcie realizacji polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego <i>Budowa oświetlenia drogowego w m. Wierkowo</i> . Przewidywany termin zakończenia przedmiotu umowy koniec 2020 r.
32.1	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Młyńskiej w m. Tanowo - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>8 000</u>	0,00	0,00%	Umowa zawarta w pierwszym półroczu 2020 r. Zadanie w trakcie realizacji polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na zadanie Budowa oświetlenia ul. Młyńskiej w m. Tanowo. Przewidywany termin zakończenia przedmiotu umowy koniec 2020 r.
33	900	90017	Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem boksów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi w ZOISOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>960 000</u>	0,00	0,00%	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r.
34	900	90026	Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>359 476</u>	0,00	0,00%	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r.
35	900	90026	Ogrodzenie i oznakowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>49 200</u>	0,00	0,00%	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r.
36	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>46 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza - w drugim półroczu planowane jest poniesienie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.
36.1	900	90095	Modernizacja śmietnika na skrzyżowaniu ulicy Nowopol z ulicą Słowiańską w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>30 000</u>	29 800,00	99,33%	Zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych. W ramach zadania utwardzony został dojazd do pojemników z kostki betonowej 50 m ² , ustawiono wiatę pod pojemniki na odpady mieszane 1 szt., wbudowane zostały pojemniki półpodziemne na odpady segregowane 3 szt. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową w I półroczu 2020 r.

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
37	900	90095	Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wieńkowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>34 958</u>	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2020 roku.
38	900	90095	"Police przyjazne dla psów" - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>92 520</u>	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2020 roku.
38.1	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 22 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>12 000</u>	10 258,20	85,49%	Wysokość poniesionych nakładów oszacowana przez biegłego z zakresu wyceny nieruchomości.
38.2	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 15 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>11 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja w drugim półroczu 2020 r.
39	900	90095	Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>28 280</u>	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2020 roku
39.1	921	92109	Zakup zjeżdżalni dmuchanej dla sołectwa Drogoradz	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>13 000</u>	13 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
40	926	92601	Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>773 200</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skateparku - w drugim półroczu planowane jest poniesienie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz ewentualnych kosztów realizacji robót budowlanych.
40.1	926	92604	Rozbudowa monitoringu wraz z montażem kamery na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży, przy ul. Spacerowej 15	OSiR	<u>16 240</u>	16 236,00	99,98%	Zadanie zostało zrealizowane. Została zakupiona oraz zamontowana kamera na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży celem zapewnienia właściwego zabezpieczenia Kompleksu.
40.2	926	92604	Modernizacja terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach	OSiR	<u>31 734</u>	0,00	0,00%	W czerwcu 2020 roku wprowadzono do planu wydatków majątkowych zadanie związane z zakończeniem prac projektowych w zakresie modernizacji terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach 2b. Zadanie pozostaje do realizacji w II półroczu br.
RAZEM:					25 086 756	6 602 371,60	26,32%	x

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	512 477,00 zł	512 477,00 zł
Przychody, z tego:	20 850 209,00 zł	9 443 564,65 zł
- wpływy z usług	8 919 477,00 zł	4 409 697,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	6 091 923,00 zł	2 445 588,34 zł
- dotacja na działalność bieżącą	2 031 000,00 zł	1 315 500,00 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	663 600,00 zł	0,00 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	663 600,00 zł	0,00 zł
- pozostałe przychody	1 312 309,00 zł	354 561,25 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 831 900,00 zł	918 218,06 zł
Suma bilansowa	21 362 686,00 zł	9 956 041,65 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	20 850 209,00 zł	9 157 212,16 zł
- płace i narzuty	5 578 249,00 zł	2 552 077,93 zł
- energia	3 416 569,00 zł	1 775 333,51 zł
- usługi i remonty	5 587 152,00 zł	2 688 993,94 zł
- materiały	377 778,00 zł	159 531,57 zł
- inwestycje	819 405,00 zł	28 855,28 zł
- pozostałe koszty	2 389 156,00 zł	1 002 932,08 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 831 900,00 zł	918 218,06 zł
- inne zmniejszenia	850 000,00 zł	31 269,79 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	798 829,49 zł
Suma bilansowa	21 362 686,00 zł	9 956 041,65 zł

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	425,00	425,00 zł
Przychody, z tego:	12 716 204,00	5 392 166,91 zł
- wpływy z usług	10 715 000,00	4 659 113,85 zł
- pozostałe przychody	20 000,00	5 260,46 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	1 329 732,00	0,00 zł
- środki z lat ubiegłych	369 732,00	0,00 zł
- dotacje celowe	960 000,00	0,00 zł
- inne zwiększenia	92 792,00	385 832,76 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	558 680,00	341 959,84 zł
Suma bilansowa	12 716 629,00	5 392 591,91 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	12 622 131,00	5 058 629,26 zł
- płace i narzuty	2 770 000,00	1 191 055,30 zł
- energia	200 000,00	64 996,29 zł
- usługi i remonty	6 194 119,00	2 707 066,81 zł
- materiały	622 100,00	214 299,36 zł
- inwestycje	1 454 732,00	32 866,54 zł
- pozostałe koszty	782 500,00	506 385,12 zł
- odpisy amortyzacyjne	558 680,00	341 959,84 zł
- inne zmniejszenia	40 000,00	0,00 zł
- podatek dochodowy	0,00	0,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	94 498,00	333 962,65 zł
Suma bilansowa	12 716 629,00	5 392 591,91 zł

V. SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg
w I półroczu 2020 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	0	-	-	-	-		
2	ODROCZENIE	Bez rozłożenia na raty	-	-	-	-		
		Z rozłożeniem na raty	-	-	-	-		
3	Rozłożenie na raty	1	860	5	860	5	6	31.07.2020
		2	1 503	111	1 503	111	12	31.05.2021
		1	2 605	382	2 605	382	15	30.06.2021
		1	3 576	326	3 576	326	16	31.05.2021
		1	9 653	1 587	9 653	1 587	22	30.11.2021
		1	3 070	255	3 070	255	24	30.04.2022
		1	8 562	306	8 562	306	25	30.04.2022
		2	9 802	1 785	9 802	1 785	36	31.05.2023

B. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2020 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 2020 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 2020 r. wraz ze stopniem zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE
według stanu na 30 czerwca 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	200 011 055,07	192 997 863,82	39 719 561,00	3 680 914,92	23 083 091,00	41 996 219,99	84 518 076,91	50 077 349,91	7 013 191,25	2 329 271,61	3 896 547,92	
Wykonanie 2018	208 547 248,57	196 541 598,38	44 431 115,00	1 626 940,84	23 388 857,00	40 291 985,97	86 802 699,57	50 982 879,79	12 005 650,19	2 067 149,24	7 410 961,23	
Plan 3 kw. 2019	216 265 194,14	197 721 065,14	47 957 159,00	1 295 724,00	24 008 057,00	39 489 342,14	84 970 783,00	51 426 724,00	18 544 129,00	3 301 000,00	14 291 776,00	
Wykonanie 2019	226 722 419,42	215 731 876,11	48 410 434,00	1 013 499,47	24 564 661,00	48 507 782,33	93 235 499,31	51 698 506,26	10 990 543,31	4 021 223,34	5 517 834,22	
2020	242 012 960,08	223 308 428,08	47 419 369,00	840 113,00	23 970 854,00	62 808 334,08	88 269 758,00	54 297 248,00	18 704 532,00	2 601 000,00	15 669 532,00	
2021	241 289 980,00	229 683 130,00	49 031 628,00	868 677,00	24 606 310,00	60 678 273,00	94 498 242,00	55 360 356,00	11 606 850,00	2 630 000,00	8 542 850,00	
2022	242 102 916,00	236 752 576,00	50 649 672,00	897 343,00	25 418 318,00	60 111 167,00	99 676 076,00	56 308 902,00	5 350 340,00	2 644 000,00	2 489 340,00	
2023	246 752 530,00	243 999 530,00	52 219 812,00	925 161,00	26 206 286,00	59 259 033,00	105 389 238,00	57 264 339,00	2 753 000,00	2 644 000,00	0,00	
2024	254 018 516,00	251 319 516,00	0,00	0,00	0,00	59 277 033,00	0,00	0,00	2 699 000,00	2 644 000,00	0,00	
2025	261 530 101,00	258 859 101,00	0,00	0,00	0,00	59 295 203,00	0,00	0,00	2 671 000,00	2 644 000,00	0,00	
2026	269 281 874,00	266 624 874,00	0,00	0,00	0,00	59 313 563,00	0,00	0,00	2 657 000,00	2 644 000,00	0,00	
2027	277 000 995,00	274 356 995,00	0,00	0,00	0,00	59 332 103,00	0,00	0,00	2 644 000,00	2 644 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	197 043 833,29	164 872 662,51	63 203 287,84	0,00	0,00	555 871,18	0,00	0,00	32 171 170,78	31 517 670,78	4 218 036,35
Wykonanie 2018	208 208 168,86	179 301 754,06	67 953 649,54	0,00	0,00	483 918,31	0,00	0,00	28 906 414,80	28 176 414,80	3 853 623,96
Plan 3 kw. 2019	232 536 672,08	191 800 198,08	73 685 650,39	0,00	0,00	560 000,94	10 300,00	1 700,00	40 736 474,00	38 559 474,00	3 642 222,00
Wykonanie 2019	226 383 613,69	196 492 209,48	73 892 526,91	0,00	0,00	382 371,45	0,00	0,00	29 891 404,21	29 472 404,21	3 232 439,21
2020	242 511 118,70	217 424 362,70	78 927 739,00	0,00	0,00	646 130,00	0,00	0,00	25 086 756,00	25 086 756,00	1 894 250,00
2021	238 489 980,00	214 663 995,00	80 499 988,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	23 825 985,00	23 325 985,00	0,00
2022	239 902 916,00	219 525 141,00	82 512 488,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	20 377 775,00	16 577 775,00	0,00
2023	244 752 530,00	224 921 432,00	84 575 300,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	19 831 098,00	19 831 098,00	0,00
2024	252 768 516,00	230 544 468,00	0,00	0,00	0,00	304 200,00	0,00	0,00	22 224 048,00	0,00	0,00
2025	261 230 101,00	236 308 080,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	24 922 021,00	0,00	0,00
2026	268 281 874,00	242 215 782,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	26 066 092,00	0,00	0,00
2027	276 000 995,00	248 271 177,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	27 729 818,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 967 221,78	0,00	21 530 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530 176,45	0,00
Wykonanie 2018	339 079,71	0,00	21 647 398,23	0,00	0,00	3 347 398,23	0,00	18 300 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-16 271 477,94	0,00	19 671 477,94	1 535 000,00	1 535 000,00	3 686 477,94	3 686 477,94	14 450 000,00	11 050 000,00
Wykonanie 2019	338 805,73	0,00	18 136 477,94	0,00	0,00	3 686 477,94	0,00	14 450 000,00	0,00
2020	-498 158,62	0,00	3 298 158,62	2 300 000,00	0,00	998 158,62	498 158,62	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	18 300 000,00	0,00	28 125 201,31	49 655 377,76	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 450 000,00	0,00	17 239 844,32	38 887 242,55	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	12 585 000,00	0,00	5 920 867,06	24 057 345,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	11 050 000,00	0,00	19 239 666,63	37 376 144,57	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	5 884 065,38	6 882 224,00	
2021	x	x	x	x	0,00	7 750 000,00	0,00	15 019 135,00	15 019 135,00	
2022	x	x	x	x	0,00	5 550 000,00	0,00	17 227 435,00	17 227 435,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 550 000,00	0,00	19 078 098,00	19 078 098,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	20 775 048,00	20 775 048,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	22 551 021,00	22 551 021,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	24 409 092,00	24 409 092,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 085 818,00	26 085 818,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,35%	6,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,88%	14,28%	x	x	x	x
2020	2,15%	4,24%	5,86%	13,19%	15,80%	TAK	TAK
2021	1,96%	9,27%	10,82%	8,65%	11,27%	TAK	TAK
2022	1,49%	9,94%	11,44%	7,71%	10,32%	TAK	TAK
2023	1,28%	10,52%	11,95%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2024	0,81%	10,98%	12,35%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2025	0,29%	11,43%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2026	0,61%	11,90%	x	8,68%	9,75%	TAK	TAK
2027	0,57%	12,24%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	2 816 399,65	2 814 772,15	2 802 184,25	2 217 112,96	2 217 112,96	2 217 112,96	1 191 813,99	1 189 443,88	1 118 002,19
Wykonanie 2018	1 586 014,82	1 586 014,82	1 526 529,47	6 759 335,05	6 759 335,05	6 758 806,04	3 141 118,59	3 141 118,59	2 911 046,76
Plan 3 kw. 2019	1 644 644,00	1 644 644,00	1 616 896,00	12 764 776,00	12 764 776,00	12 764 776,00	2 045 611,00	2 045 611,00	1 848 436,00
Wykonanie 2019	1 541 627,47	1 541 627,47	1 513 884,06	5 462 834,22	5 462 834,22	5 462 834,22	1 782 968,31	1 782 968,31	1 630 027,65
2020	2 467 018,00	2 467 018,00	2 391 904,00	13 247 532,00	13 247 532,00	13 200 741,00	2 745 060,00	2 745 060,00	2 572 571,00
2021	1 454 700,00	1 454 700,00	1 402 556,00	7 824 465,00	7 824 465,00	7 824 465,00	1 587 957,00	1 587 957,00	1 492 154,00
2022	869 954,00	869 954,00	818 237,00	2 489 340,00	2 489 340,00	2 489 340,00	780 356,00	780 356,00	728 639,00
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 100 934,96	5 100 934,96	4 340 795,86	5 981 132,12	2 303 818,26	3 677 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 523 855,62	4 523 855,62	3 505 237,12	7 897 971,20	4 304 689,85	3 593 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	17 235 177,00	17 235 177,00	12 421 972,00	15 398 902,00	3 629 560,00	11 769 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 756 088,42	12 756 088,42	9 365 101,12	9 958 340,76	3 265 640,90	6 692 699,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 923 454,00	9 923 454,00	8 119 868,00	14 495 776,00	3 635 053,00	10 860 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 220 150,00	10 220 150,00	8 374 045,00	17 004 828,00	1 985 957,00	15 018 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 281 939,00	2 281 939,00	1 939 760,00	8 375 674,00	913 356,00	7 462 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 473 905,00	870 000,00	603 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 197 929,00	1 197 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 193 929,00	1 193 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 211 929,00	1 211 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 800 000,00	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	x
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY POLICE
według stanu na 30 czerwca 2020 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 600 067	14 495 776	17 004 828	8 375 674	1 473 905	1 197 929	1 193 929	42 100 380
1.a	- wydatki bieżące				12 009 132	3 635 053	1 985 957	913 356	870 000	1 197 929	1 193 929	8 154 563
1.b	- wydatki majątkowe				34 590 935	10 860 723	15 018 871	7 462 318	603 905	0	0	33 945 817
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:				26 622 298	9 468 043	12 811 271	3 587 141	0	0	0	24 160 065
1.1.1	- wydatki bieżące				4 456 145	1 862 853	1 587 957	780 356	0	0	0	2 524 776
1.1.1.1	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	803 120	513 739	509 531	0	0	0	120 000
1.1.1.2	Wymiana źródła ciepła w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego na terenie Gminy Police - Ograniczenie wykorzystywania paliw niskiej jakości oraz stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności, a tym samym obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.	Urząd Miejski w Policach	2020	2022	812 475	270 825	270 825	270 825	0	0	0	812 475
1.1.1.3	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych 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 nr 1 w Policach/Szkoła Podstawowa w Tanowie	2020	2021	1 249 276	733 069	516 207	0	0	0	0	1 249 276
1.1.1.4	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	199 320	0	105 410	0	0	0	0	105 410
1.1.1.5	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	237 615	55 839	181 776	0	0	0	0	237 615

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 166 153	7 605 190	11 223 314	2 806 785	0	0	0	21 635 289
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	5 000 028	4 955 637	2 806 785	0	0	0	12 762 450
1.1.2.2	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	8 270 264	1 925 162	6 267 677	0	0	0	0	8 192 839
1.1.2.3	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	445 000	0	0	0	0	0	445 000
1.1.2.4	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych 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	2020	2021	235 000	235 000	0	0	0	0	0	235 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 977 769	5 027 733	4 193 557	4 788 533	1 473 905	1 197 929	1 193 929	17 940 315
1.3.1	- wydatki bieżące				7 552 987	1 772 200	398 000	133 000	870 000	1 197 929	1 193 929	5 629 787
1.3.1.1	"Gmina Północ". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	100 000	60 000	40 000	0	0	0	0	0
1.3.1.2	"Gmina Zachód" - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	120 000	72 000	48 000	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Miasto III - Aktualizacja zgodnie z wnioskami właścicielskimi	Urząd Miejski w Policach	2020	2021	100 000	60 000	40 000	0	0	0	0	100 000
1.3.1.4	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	2024	2026	1 358 787	0	0	0	0	452 929	452 929	1 358 787

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.5	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	5 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	5 000
1.3.1.6	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2020	2021	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	2 000
1.3.1.7	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Straż Miejska w Policach	2020	2023	400 000	12 000	133 000	133 000	122 000	0	0	400 000
1.3.1.8	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2020	2021	78 200	67 200	11 000	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2020	2021	1 625 000	1 500 000	125 000	0	0	0	0	0
1.3.1.10	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	747 000	744 000	740 000	3 764 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 424 782	3 255 533	3 795 557	4 655 533	603 905	0	0	12 310 528
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	2023	3 721 605	855 533	1 358 787	855 533	603 905	0	0	3 673 758
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	4 300 000	0	500 000	3 800 000	0	0	0	4 300 000
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2021	4 403 177	2 400 000	1 936 770	0	0	0	0	4 336 770

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

W trakcie I półrocza 2020 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 z późn. zm.).

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

- Nr XIX/186/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r.,
- Nr XX/193/2020 z dnia 26 maja 2020 r.,
- Nr XXI/204/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Burmistrz Polic wydał dwa zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, tj. zarządzenie nr 90/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. i nr 141/2020 z dnia 30 czerwca 2020 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 2020 i stanowiły aktualizację poszczególnych pozycji prognozy według stanu na koniec kwietnia i na koniec czerwca 2020 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2020 roku:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 3.829.297,58 zł, z tego: plan dochodów bieżących o 1.739.190,58 zł oraz plan dochodów majątkowych o 2.090.107 zł.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 6.362.456,20 zł, z tego: plan wydatków bieżących o 3.340.906,20 zł oraz plan wydatków majątkowych o 3.021.550 zł.
3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o 2.533.158,62 zł. Na skutek tego, wynik budżetu po zmianach jest ujemny i stanowi deficyt w wysokości 498.158,62 zł.
4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 998.158,62 zł, przy czym: w związku z rozliczeniem budżetu za 2019 r., zwiększono o 998.158,62 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, z której kwotę 498.158,62 zł przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
5. Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 1.535.000 zł, które planowane były na spłatę kredytu z roku 2019 (kredyt nie został zaciągnięty). Jednocześnie, w związku z tym, że ww. kredyt przeznaczony był na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmniejszono o 1.535.000 zł łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: zmniejszono o 1.319.400 zł kwotę przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 uofp oraz zmniejszono o 215.600 zł kwotę przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a uofp.
6. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 1.601.715,62 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, ww. różnica zmniejszyła się o 603.557 zł.
7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp zwiększyły się łącznie o 3.746.447 zł, z tego: bieżące - o 853.752 zł, natomiast majątkowe - o 2.892.695 zł.

W latach 2021-2027 na skutek zmian dokonanych w roku 2020 oraz w związku z rozliczeniem 2019 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych poniżej:

1. Planowane dochody ogółem:
 - w 2021 r. zwiększono o 2.385.800 zł, z tego: dochody bieżące o 580.538 zł, a dochody majątkowe o 1.805.262 zł,
 - w 2022 r. zmniejszono o 687.072 zł, przy czym: dochody bieżące zwiększono o 89.598 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 776.670 zł.

2. Planowane wydatki ogółem:

- w 2021 r. zwiększono o 2.685.800 zł, z tego: wydatki bieżące o 580.538 zł, a wydatki majątkowe o 2.105.262 zł,
- w 2022 r. zmniejszono o 187.072 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 89.598 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 276.670 zł,
- w 2023 r. zwiększono o 500.000 zł, w tym wydatki majątkowe o 500.000 zł,
- w 2024 r. zwiększono o 1.000.000 zł, w tym wydatki majątkowe o 1.000.000 zł,
- w 2025 r. zmniejszono o 300.000 zł, w tym wydatki majątkowe o 300.000 zł,
- w latach 2026-2027 zmniejszono o 1.000.000 zł (w każdym roku), w tym wydatki majątkowe o 1.000.000 zł (w każdym roku).

3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu zwiększono odpowiednio: w 2021 r. o 1.000 zł, w 2022 r. o 11.000 zł, w 2023 r. o 26.000 zł, w 2024 r. o 42.200 zł, w 2025 r. o 269.000 zł i w 2027 r. o 230.000 zł.

4. W związku z dokonаныmi zmianami wynik budżetu w latach 2021-2024 zmniejszył się odpowiednio: w 2021 r. o 300.000 zł, w latach 2022-2023 o 500.000 zł (w każdym roku), w 2024 r. o 1.000.000 zł, natomiast w latach 2025-2027 wynik budżetu zwiększył się odpowiednio: w 2025 r. o 300.000 zł oraz w latach 2026-2027 o 1.000.000 zł (w każdym roku).

5. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w latach 2021-2024 zmniejszono odpowiednio: w 2021 r. o 300.000 zł, w latach 2022-2023 o 500.000 zł (w każdym roku), w 2024 r. o 1.000.000 zł, natomiast w latach 2025-2027 rozchody budżetu zwiększono odpowiednio: w 2025 r. o 300.000 zł oraz w latach 2026-2027 o 1.000.000 zł (w każdym roku).

6. Kwota długu w latach 2021-2026 zwiększyła się odpowiednio: w 2021 r. o 300.000 zł, w 2022 r. o 800.000 zł, w 2023 r. o 1.300.000 zł, w 2024 r. o 2.300.000 zł, w 2025 r. o 2.000.000 zł i w 2026 r. o 1.000.000 zł.

7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w latach 2021-2027 zwiększyły się odpowiednio: w 2021 r. o 4.253.627 zł (ogółem), w 2022 r. o 3.654.533 zł (ogółem), w 2023 r. o 103.905 zł (ogółem), w latach 2024-2025 o 152.929 zł w każdym roku (ogółem), w 2026 r. o 153.929 zł (ogółem) i w 2027 r. o 1.000 zł (ogółem).

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ŁĄCZACIE 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 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					23 143 254	7 977 129	10 852 201	3 587 141	22 416 471	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					26 622 298	9 468 043	12 811 271	3 587 141	24 160 065	x
- wydatki bieżące - PLAN					2 769 934	1 009 101	784 564	780 356	2 574 021	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					4 456 145	1 862 853	1 587 957	780 356	2 524 776	x
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	2019	2022	1 957 459	738 276	513 739	509 531	1 761 546	1) Zarządzeniem Nr 50/2020 Burmistrza Polic z dnia 25 marca 2020 r. dokonano w roku 2020 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono plan wydatków w 2020 r. Natomiast, uchwałą Nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zaktualizowano limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2022	1 957 459	803 120	513 739	509 531	120 000	
PLAN	Wymiana źródła ciepła w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego na terenie Gminy Police - Ograniczenie wykorzystywania paliw niskiej jakości oraz stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności, a tym samym obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.	Urząd Miejski w Policach	2020	2022	812 475	270 825	270 825	270 825	812 475	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2020	2022	812 475	270 825	270 825	270 825	812 475	
PLAN	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych 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 nr 1 w Policach/Szkoła Podstawowa w Tanowie	x	x	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 14 kwietnia 2020 r. ustalono plan wydatków na 2020 r. Natomiast, uchwałą Nr XIX/186/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 14 kwietnia 2020 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 110/2020 z dnia 29 maja 2020 r. i Nr 129/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. dokonano w roku 2020 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2020	2021	1 249 276	733 069	516 207	0	1 249 276	
PLAN	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2021	199 320	0	105 410	0	105 410	
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. ustalono plan wydatków na 2020 r. Natomiast, uchwałą Nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2021	237 615	55 839	181 776	0	237 615	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do						
- wydatki majątkowe - PLAN					20 373 320	6 968 028	10 067 637	2 806 785	19 842 450	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH					22 166 153	7 605 190	11 223 314	2 806 785	21 635 289	x
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	5 000 028	4 955 637	2 806 785	12 762 450	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2022	13 199 888	5 000 028	4 955 637	2 806 785	12 762 450	
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	6 712 431	1 523 000	5 112 000	0	6 635 000	Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono plan wydatków w roku 2020. Natomiast, uchwałą Nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono limity wydatków w latach 2020-2021 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2021	8 270 264	1 925 162	6 267 677	0	8 192 839	
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	2019	2022	461 001	445 000	0	0	445 000	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2022	461 001	445 000	0	0	445 000	
PLAN	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych 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	x	x	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 14 kwietnia 2020 r. ustalono plan wydatków na 2020 r. Natomiast, uchwałą Nr XIX/186/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 14 kwietnia 2020 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2020	2021	235 000	235 000	0	0	235 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2020 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			4 510 230	x
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2020 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			7 975 317	x
- wydatki bieżące - PLAN			901 910	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH			939 207	x
PLAN	"Czas na Eko Trzebież" zadanie w ramach realizacji projektu "Pomerania - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze"	Urząd Miejski w Policach	105 410	Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zdjęto plan wydatków przewidzianych do realizacji w 2020 r. Natomiast, uchwałą Nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			-	
PLAN	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police	Urząd Miejski w Policach	228 451	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 43/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. i Nr 50/2020 z dnia 25 marca 2020 r. dokonano w roku 2020 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			208 985	
PLAN	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police	Urząd Miejski w Policach/Przedszkole Publiczne w Trzebieży	318 665	Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			304 337	
PLAN	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Urząd Miejski w Policach	-	1) Zarządzeniem Nr 88/2020 Burmistrza Polic z dnia 28 kwietnia 2020 r. ustalono plan wydatków na realizację zadania w 2020 r. 2) Zarządzeniem nr 110/2020 Burmistrza Polic z dnia 29 maja 2020 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			122 000	
PLAN	Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Urząd Miejski w Policach	-	Zarządzeniem Nr 110/2020 Burmistrza Polic z dnia 29 maja 2020 r. ustalono plan wydatków na realizację zadania w 2020 r.
PLAN PO ZMIANACH			105 000	
PLAN	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police	Urząd Miejski w Policach	198 684	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 17/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. i Nr 23/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. dokonano w roku 2020 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			198 885	
PLAN	Zostań mistrzem! Polska - niemieckie spotkania sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	50 700	Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zdjęto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			-	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
- wydatki majątkowe - PLAN			3 608 320	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			7 036 110	x
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	Urząd Miejski w Policach	2 100 000	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 32/2020 z dnia 11 lutego 2020 r., Nr 38/2020 z dnia 25 lutego 2020 r., Nr 50/2020 z dnia 25 marca 2020 r. i Nr 110/2020 z dnia 29 maja 2020 r. dokonano zwiększeń i przesunąć planowanych wydatków w roku 2020, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			3 208 503	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w Policach	Urząd Miejski w Policach	1 508 320	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 32/2020 z dnia 11 lutego 2020 r., Nr 50/2020 z dnia 25 marca 2020 r. i Nr 110/2020 z dnia 29 maja 2020 r. dokonano zwiększeń, zmniejszeń i przesunąć planowanych wydatków w roku 2020, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			1 683 502	
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	-	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 17/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. i Nr 23/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. ustalono, a następnie zwiększono plan wydatków na 2020 r. 2) Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2 144 105	

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
wg stanu na 30 czerwca 2020 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2020 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2020	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2020 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 600 067	2 158 034,39	4,63%	14 495 776	1 546 482,30	10,67%
1.a	- wydatki bieżące				12 009 132	1 289 566,57	10,74%	3 635 053	1 064 595,68	29,29%
1.b	- wydatki majątkowe				34 590 935	868 467,82	2,51%	10 860 723	481 886,62	4,44%
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:				26 622 298	1 359 213,55	5,11%	9 468 043	922 431,52	9,74%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 456 145	665 515,79	0,00%	1 862 853	440 544,90	0,00%
1.1.1.1	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	524 772,13	26,81%	803 120	393 710,71	49,02%
1.1.1.2	Wymiana źródła ciepła w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego na terenie Gminy Police. - Ograniczenie wykorzystywania paliw niskiej jakości oraz stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności, a tym samym obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.	Urząd Miejski w Policach	2020	2022	812 475	0,00	0,00%	270 825	0,00	0,00%
1.1.1.3	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych 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 Nr 1 w Policach/ Szkoła Podstawowa w Tanowie	2020	2021	1 249 276	46 834,19	3,75%	733 069	46 834,19	6,39%
1.1.1.4	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	199 320	93 909,47	47,11%	0	0,00	0,00%
1.1.1.5	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	237 615	0,00	0,00%	55 839	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2020 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2020	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2020 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 166 153	693 697,76	3,13%	7 605 190	481 886,62	6,34%
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	183 376,96	1,39%	5 000 028	64 990,40	1,30%
1.1.2.2	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	8 270 264	77 424,58	0,94%	1 925 162	0,00	0,00%
1.1.2.3	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	432 896,22	93,90%	445 000	416 896,22	93,68%
1.1.2.4	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych 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	2020	2021	235 000	0,00	0,00%	235 000	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 977 769	798 820,84	4,00%	5 027 733	624 050,78	12,41%
1.3.1	- wydatki bieżące				7 552 987	624 050,78	8,26%	1 772 200	624 050,78	35,21%
1.3.1.1	"Gmina Północ" - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	100 000	19 741,50	19,74%	60 000	19 741,50	32,90%
1.3.1.2	"Gmina Zachód" - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	120 000	25 634,80	21,36%	72 000	25 634,80	35,60%
1.3.1.3	Miasto III. - Aktualizacja zgodnie z wnioskami właścicielskimi	Urząd Miejski w Policach	2020	2021	100 000	0,00	0,00%	60 000	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2020 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2020	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2020 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.4	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	2024	2026	1 358 787	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.5	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.6	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2020	2021	2 000	648,00	32,40%	1 000	648,00	64,80%
1.3.1.7	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Straż Miejska w Policach	2020	2023	400 000	0,00	0,00%	12 000	0,00	0,00%
1.3.1.8	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2020	2021	78 200	2 786,48	3,56%	67 200	2 786,48	4,15%
1.3.1.9	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2020	2021	1 625 000	575 240,00	35,40%	1 500 000	575 240,00	38,35%
1.3.1.10	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%
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 424 782	174 770,06	1,41%	3 255 533	0,00	0,00%
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	2023	3 721 605	108 363,00	2,91%	855 533	0,00	0,00%
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	4 300 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2021	4 403 177	66 407,06	1,51%	2 400 000	0,00	0,00%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE
wg stanu na 30 czerwca 2020 roku.

kwoty w złotych

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Realizacja w %
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	242 012 960,08	122 894 716,03	50,78%
1.1		Dochody bieżące, z tego:	223 308 428,08	114 491 578,71	51,27%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 419 369,00	20 281 298,00	42,77%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	840 113,00	138 033,83	16,43%
1.1.3		z subwencji ogólnej	23 970 854,00	14 726 782,00	61,44%
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	62 808 334,08	30 456 198,75	48,49%
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	88 269 758,00	48 889 266,13	55,39%
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	54 297 248,00	27 949 314,17	51,47%
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	18 704 532,00	8 403 137,32	44,93%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 601 000,00	1 463 406,61	56,26%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 669 532,00	6 198 583,66	39,56%
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	242 511 118,70	102 625 977,95	42,32%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	217 424 362,70	96 023 606,35	44,16%
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 927 739,00	38 614 404,14	48,92%
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	646 130,00	151 327,00	23,42%
2.1.3.1		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)			
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	25 086 756,00	6 602 371,60	26,32%
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 086 756,00	6 602 371,60	26,32%
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 894 250,00	19 650,00	1,04%
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	- 498 158,62	20 268 738,08	
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	x
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5]	Przychody budżetu	3 298 158,62	15 075 283,67	457,08%
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 300 000,00	-	0,00%
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu			
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	998 158,62	4 025 283,67	403,27%
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	498 158,62	-	0,00%
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-	11 050 000	
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu			
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu			
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu			
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 800 000,00	-	0,00%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 800 000,00	-	0,00%
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:			
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3		innymi środkami			
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6		Kwota długu, w tym:	10 550 000,00	11 050 000,00	x
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 884 065,38	18 467 972,36	313,86%
7.2	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] od 2022 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 882 224,00	33 543 256,03	487,39%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Realizacja w %
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,15%	0,18%	8,37%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,80%	15,80%	100,00%
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak/nie±	tak/nie±	x
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 467 018,00	1 287 407,68	52,18%
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 467 018,00	1 287 407,68	52,18%
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 391 904,00	1 238 218,55	51,77%
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 247 532,00	4 726 583,66	35,68%
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 247 532,00	4 726 583,66	35,68%
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 200 741,00	4 679 792,16	35,45%
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 745 060,00	1 087 502,66	39,62%
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 745 060,00	1 087 502,66	39,62%
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 572 571,00	1 032 274,86	40,13%
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 923 454,00	3 549 823,90	35,77%
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 923 454,00	3 549 823,90	35,77%
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 119 868,00	2 846 674,06	35,06%
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 495 776,00	1 546 482,30	10,67%
10.1.1		bieżące	3 635 053,00	1 064 595,68	29,29%
10.1.2		majątkowe	10 860 723,00	481 886,62	4,44%
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 800 000,00	-	0,00%
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3			
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:			
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:			
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			

**C. INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU:**

1. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W POLICACH

2. BIBLIOTEKI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH

Police, 14.07.2020r.

Burmistrz Polic
Urząd Miejski w Policach

Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za pierwsze półrocze 2020 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/ sprawozdanie załącznik nr 1, Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu /sprawozdanie TOEE załącznik nr 2/ oraz Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA od 1 stycznia do 12 marca 2020

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach na początku roku pracowało 35 różnych grup i zespołów skupiających 442 uczestników. Z tego 61 osoby korzysta z bezpłatnych zajęć: taniec ludowy, zespoły wokalne i teatralne. Za pozostałe zajęcia: balet, hip-hop, taniec współczesny zajęcia plastyczne, indywidualne zajęcia wokalne, warsztaty ceramiczne, warsztaty scrapbooking i decoupage uczestnicy ponoszą opłaty w zależności od rodzaju zajęć w wysokości 40zł – 120zł za miesiąc.

Regularne zajęcia kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, a także w filii w Trzebieży za I półrocze 2020 r. (styczeń – marzec)

ZAJĘCIA PŁATNE

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICZY
	„Compania Baletowa” - KOLIBERKI - ISKIERKI - BIEDRONKI - MINI - MIDI	Barbara Kamińska	7 9 17 11 16 Razem: 60
2.	Nauka śpiewu	Aleksandra Przybyła	14

3.	Pracownia Plastyczna dla dzieci Plastyka dla dorosłych Plastyka dla dzieci Plastyka dla dzieci	Teresa Kulik Barbara Dadej Magdalena Brzezińska Sława Pietaś Justyna Mucha	28 7 11 14 14 Razem: 74
4.	Ceramika dla dzieci	Halina Zduńczyk	32
5.	Ceramik dla dorosłych		16 Razem: 48
6.	„Smokuś”	Piotr Szkocki	ok. 10
7.	Pracownia perkusyjna	Ryszard Dziubak	5
8.	Studio muzyczne, zespoły rockowe	Sławomir Tomanek	8
9.	Warsztaty dla dorosłych Decoupage/scrapbooking	Barbara Bartosiewicz Sława Pietaś	ok 12 12 Razem: 24

Razem uczestników: 243

ZAJĘCIA BEZPŁATNE

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

Razem uczestników: 61

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

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICZY
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

W pierwszym półroczu 2020 roku MOK zorganizował:

- 28 imprez, w tym 17 własnych oraz 11 współorganizowanych z innymi podmiotami
- 1 wernisaż

Wykaz imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach pierwsze półrocze 2020r.

5 stycznia	Koncert. „Noworoczna Wiedeńska Gala Operetki” Artes Ensemble.
12 stycznia	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
19 stycznia	Warsztaty plastyczne dla dorosłych
23-26 stycznia	Zimowe Prezentacje Taneczne. Koncert
31 stycznia	Kabaret Paraniennormalni,
2 lutego	Koncert. Gitara i Pianino, Warsztaty scrapbooking,
7 lutego	Wernisaż
9 lutego	Koncert. „Wspomnień Czar Przedwojenna Madame”
10-22 lutego	Ferie Zimowe,
1 marca	Warsztaty scrapbooking
6 marca	Koncert Aloszy Awdiejewa ,
8 marca	Koncert zespołu „Ojcowizna” Kaziuki 2020,
9 marca	Spektakl Muzyczny „Kobieta, humor i rumor”
11 marca	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Mały Konkurs Recytatorski,
18 maja	Koncert papieski online w wykonaniu zespołu Artes Ensemble
28 czerwca	Koncert Baltic Neopolis Bettoven i klasycy wiedeńscy

Wykaz imprez współorganizowanych przez MOK

10 stycznia	Spektakle dla szkół. Organizator: Teatr Artenes Wrocław,
14 stycznia	Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
17 stycznia	Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni,
18 stycznia	Spektakl „Belfer”
28 stycznia	Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
1 lutego	Koncert semestralny Replay. Organizator: Replay Dance Studio,
7/8 lutego	Noc w kinie. Organizator: Młodzieżowa Rada Regionu w Policach,
8 lutego	80-ta Rocznicą Deportacji Polaków na Sybir i w Głęb ZSRR,
11 lutego	Spotkanie autorskie, promocja książki” Zdarzyło się naprawdę-opowieści Reporterskie’
12 lutego	Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni,
25 lutego	Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
3 marca	Kino,. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni
5/6 marca	Spektakle dla szkół. Organizator; Teatr Edukacji Narodowej.
10 marca	Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku

W pierwszym półroczu 2020 roku MOK aplikował o środki zewnętrzne. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

l.p.	Nazwa projektu	Wnioskowane dofinansowanie	Ocena wniosku	Decyzja	Uwagi
1.	„Międzynarodowe Warsztaty Taneczne 2019” Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	23.200,00 PLN	pozytywna	pozytywna	Zrealizowany w dniach 23 – 26.01.2020r
2.	„Otwórz się na język – odkryj nowe możliwości” Program Erasmus+ Edukacja Dorosłych	19.978,00 EURO	pozytywna	pozytywna	Planowana realizacja I półrocze 2021r.
3.	„Nowe formy propagowania współczesnej muzyki poważnej” w ramach programu Kultura w sieci Narodowego Centrum Kultury	35.300,00 PLN	pozytywna	negatywna	
4.	Poprawa dostępności do zasobów kultury i nowej oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez modernizację i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach Programu „Kultura”: „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” w ramach MF EOG 2014 – 2021, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Norway Grants	12 773 401,00 PLN	Formalna ocena pozytywna		W trakcie oceny

Działalność po ogłoszeniu stanu pandemii Covid 19

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2020 oraz późniejszych przepisów zawieszono do odwołania wszystkie formy działalności kulturalnej z powodu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii. W związku z powyższym odwołano wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia artystyczne m.in. Policki Festiwal Komедii, spektakle oraz koncerty. Zawieszono prowadzenie zajęć z amatorskiego ruchu artystycznego. Wprowadzono aktualizowanymi na bieżąco zarządzeniami dyrektora MOK nowe sposoby organizacji pracy m.in. dla administracji i obsługi rotacyjne dyżury, dla kadry instruktorskiej pracę online. Zajęcia teatralne, baletowe, wokalne, perkusyjne prowadzono zdalnie za pośrednictwem dostępnych platform komunikacyjnych.

Liczba uczestników zajęć on-line

<i>Grupa</i>	<i>Instruktor</i>	<i>Liczba uczestników</i>
Teatr Elipsa	Aleksandra Słowińska	ok.12
Nauka Śpiewu	Aleksandra Przybyła	7
Nauka gry na perkusji	Ryszard Dziubak	2
Compania Baletowa	Daria Zarzeczna	Kolibertki – 7 Iskierki – 2 Biedronki – 3 Mini- 4 Midi -4
Plastyka dorośli	Barbara Dadej	7

We współpracy z TV HB nagrywano i udostępniano w sieci / Youtube i Facebook /nagrania dokonywane przez instruktorów MOK:

- Cykl Bajki dla najmłodszych
- Ćwiczenia baletowe
- Piosenki dla najmłodszych
- Pokazy wykonywania prac ceramicznych
- Zajęcia wokalne
- Zajęcia nauki gry w filii Trzebież

W rocznicę 100 urodzin Jana Pawła II zorganizowano uroczysty koncert w wykonaniu Arets Ensemble w Kościele w Policach – Jasienicy. Koncert odbył się bez udziału publiczności i był transmitowany online, ogółem za pośrednictwem Youtube i Facebook oglądnięto go ponad 2000 osób.

Z dniem 15 czerwca na podstawie wytycznych MKIDN rozpoczęło się stopniowe wznowienie działalności kulturalnej. Opracowano szczegółowe regulaminy dotyczące poszczególnych form działalności / zajęcia ARA, koncerty w sali widowiskowej, imprezy plenerowe, regulaminy dla TOEE oraz filii w Trzebieży/. Zgodnie z wytycznymi wprowadzono reżim sanitarny, czyli 10 m kwadratowych na osobę dla zajęć artystycznych, 4 metry na osobę dla innego rodzaju spotkań, konieczność zachowywania 2 metrów dystansu ograniczono liczbę osób uczestniczących w imprezach plenerowych do 150.

28 czerwca zorganizowano w ramach 6. Edycji Międzynarodowego Festiwalu Baltic Neopolis Festiwal koncert Beethoven i klasycy wiedeńscy, który odbył się z udziałem publiczności w kościele w Jasienicy.

W trakcie trwania epidemii zabezpieczono dla pracowników ośrodki ochrony osobistej /maseczki, rękawiczki, przyłbice/, a po wznowieniu działalności odpowiednie stanowiska do dezynfekcji rąk oraz instrukcje bezpiecznego przebywania na terenie MOK.

Zgodnie z wytycznymi MKIDN powierzono jednemu z pracowników obowiązki do spraw koordynacji działań związanych z Covid 19.

Wprowadzono z dniem 15 czerwca nowy plan zajęć dla poszczególnych grup artystycznych z zachowaniem zmniejszonej liczebności uczestników.

Liczba uczestników zajęć w okresie 15-30 czerwiec 2020

Grupa	Instruktor	Liczba uczestników
Teatr Elipsa	Aleksandra Słowińska	ok.12
Compania Baletowa	Daria Zarzeczna	Iskierki, Biedronki – 14 Koliberki - 8 Mini- 8 Midi -14
Ceramika dzieci	Dorota Żurek	12
Ceramika Dorośli	Dorota Żurek	7
Plastyka	Sława Pietaś	5
Plastyka dorośli	Magda Brzezińska	5
Plastyka	Teresa Kulik	5
Plastyka dorośli – on line	Barbara Dadej	7
Zajęcia wokalne PP66	Piotr Szkocki	4
Chór Postscriptum	Aleksandra Przybyła	7
Wokal – zajęcia indywidualne	Aleksandra Przybyła	8
Chór Cantore Juvenum	Julia Figiel	3
Policzanie	Roman Korczakowski	7
Smokuś	Piotr Szkocki	2

INFORMACJE KOŃCOWE:

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi 4 060 000,00 zł.
W związku z odwołaniem Polickiego Festiwalu Komедii oraz anulowaniem jubileuszowego wyjazdu zespołu Balbiny do Włoch na uroczystości 100-lecia Jana Pawła II, MOK poniósł koszty związane z promocją i przygotowaniem festiwalu oraz rezerwacjami pobytu we Włoszech. Pozostała, niewykorzystana na odwołane imprezy kwotę około 60 000 zł przeznaczono na wkład własny do projektu dla TOEE współfinansowanego przez WFOŚ.
W związku z zawieszeniem działalności od 12 marca MOK stracił możliwość przychodów na poziomie 20 000 zł miesięcznie, zmuszony był również do zwrotu biletów zakupionych na zaplanowane wydarzenia. Dodatkowo poniesiono koszty związane z wprowadzeniem środków ochrony przed zarażeniem Covid 19 na poziomie około 12 000zł .

opracowała: dyrektor MOK Police Anna Ryl

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
mgr Anna Ryl

Sprawozdanie z działalności Filii MOK w Trzebieży w pierwszym półroczu 2020 roku.

1. Świetlica – z oferty zajęć świetlicowych skorzystało 75 osób. Grupa stałych i częstych klientów liczyła ok. 30 osób. W ramach zajęć świetlicowych dzieci i młodzież mogły korzystać z trzech stanowisk komputerowych, których jakość systematycznie spada i wymaga specjalistycznego serwisu bądź częściowej wymiany, konsoli do gier PS4, stołu bilardowego, zestawu gier zręcznościowych (piłkarzyki, hokej, mini bilard) oraz gier i zabaw stolikowych. W porozumieniu ze Szkołą Podstawową w Trzebieży dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia świetlicowe mogła również grać w tenisa stołowego. Z pomocą nauczyciela wychowania fizycznego, a także zawodnika i sędziego – Przemysława Żółtowskiego prowadziliśmy również treningi i rozgrywki ligi bilardowej.
2. Indywidualna nauka gry na instrumentach muzycznych – w okresie przed pandemią w zajęciach systematycznie uczestniczyło 12 uczniów uczących się gry na gitarze klasycznej, akustycznej, basowej i elektrycznej, pianinie, keyboardzie, ukulele oraz perkusji. Część zajęć w porozumieniu z nauczycielem muzyki i Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Trzebieży odbywała się w gabinecie muzycznym szkoły.
3. Zajęcia plastyczne, prowadzone dla dzieci przez Panią Barbarę Dadej gromadziły 10 osób, wykonujących prace różnymi technikami malarskimi (kredki, pastele, farby), rzeźbiarskimi (utwardzalne masy plastyczne) a także batik i elementy rękodzieła. Podobną tematykę realizowano podczas zajęć dla dorosłych, w których brało udział 4 uczestników.
4. Zajęcia plastyczne oraz rękodzieła, rzemiosła i sztuki ludowej dla dorosłych, w których uczestniczyło 6 osób prowadziła Pani Teresa Kulik.

Sprawozdanie z działalności Filii MOK w Trzebieży po ponownym otwarciu związanym pandemią.

Ze względu na egzaminy ósmoklasistów zajęcia w Filii MOK w Trzebieży rozpoczęły się 22 czerwca 2020 roku zgodnie z nowym regulaminem zajęć i wszystkimi wytycznymi sanitarno – epidemiologicznymi. Aktualnie w zajęciach bierze udział 12 uczestników, którzy wypełnili stosowne dokumenty i przestrzegają reguł i obostrzeń organizacyjnych. Oferta obejmuje zajęcia świetlicowe dla 4 uczestników jednocześnie oraz indywidualną naukę gry na instrumentach. Zainteresowanie jest większe niż możliwości lokalowe, dlatego od lipca wprowadzamy możliwość uczestnictwa w zajęciach świetlicowych z podziałem na dwie tury – poranną i popołudniową, co pozwoli przyjąć ośmiu uczestników zamiast czterech.

Sprawozdanie z działalności Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w pierwszym półroczu 2020 roku.

1. INFORMACJA OGÓLNA

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej rozpoczął swoją działalność 12 września 2013 roku. Okres styczeń – czerwiec 2020 roku to czas zakończenia już blisko 7 lat istnienia Ośrodka. Przez ostatnie sześć miesięcy TOEE odwiedziło 2327 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 ponadgimnazjalnych, grupy odwiedzające Nadleśnictwo Trzebież, nauczyciele i pedagodzy. Ośrodek cieszy się zainteresowaniem również wśród osób indywidualnych: w pierwszej połowie 2020 roku było ich 714.

W pierwszym półroczu 2020 roku TOEE odwiedziło 38 grup przedszkolnych i szkolnych, czyli 1513 osób.

Należy zaznaczyć, że na liczbę odwiedzających TOEE w tym okresie miał wpływ trwający w całej Polsce stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem Covid 19 oraz wprowadzenie społecznej narodowej kwarantanny. W związku z tym TOEE było zamknięte dla odwiedzających w okresie od 12 marca do 14 czerwca 2020 roku. W tym czasie pracownicy TOEE przeszli na tryb pracy zdalnej, a ich działalność edukacyjna została przeniesiona na stronę www.toee.pl oraz na Facebook TOEE. Od 15 czerwca 2020 roku praca i działalność edukacyjna powróciła na teren TOEE w Zalesiu.

2. ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W TOEE

Dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze możliwe jest prowadzenie w TOEE zajęć z szeroko rozumianych nauk przyrodniczych oraz ścisłych. Od początku stycznia do 12 marca przeprowadzono zajęcia w następujących zakresach tematycznych:

SALE EDUKACYJNE	ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW
SALA EKOSYSTEMÓW	28
SALA ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH	12
SALA PLASTYCZNA (z elementami EKOLOGII)	8
SALE LABORATORYJNE (MOKRA, SUCHA, MIKROSKOPOWA)	16
ZAJĘCIA TERENOWE I OGRÓD	20
PLANETARIUM	8

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

- warsztaty ceramiczne dla dzieci prowadzone przez Annę Grzywacz
- warsztaty ceramiczne dla dorosłych prowadzone przez Iwonę Pokorę
- warsztaty astronomiczne „Warsztaty Rodzinne z Astronomii” prowadzone przez Gracjanę Kalicką

- warsztaty urodzinowe dla dzieci z elementami ekologii prowadzone przez Agnieszkę Plucińską

3. TOEE – KONFERENCJE - WYDARZENIA OTWARTE

- 18 stycznia – Zimowe niebo nad TOEE

Około 200 osób wzięło udział w weekendowym wydarzeniu edukacyjnym organizowanym przez TOEE, Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Nadleśnictwo Trzebież przy współudziale członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oddział w Szczecinie. W programie znalazły się między innymi interaktywne warsztaty przyrodnicze, zajęcia plastyczne dla najmłodszych oraz wykłady przeprowadzone przez członków PTMA w Szczecinie dotyczące komet, granic Układu Słonecznego oraz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Odbyły się także warsztaty w terenie pod hasłem „Zimowe menu zwierząt”. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie odbyła się obserwacja astronomiczna nocnego nieba.

- 19 marca – konferencja beneficjentów WFOŚ i GW 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 dla beneficjentów w zakresie odpowiedzialności w inwestowanie w środowisko i pozyskania środków na inwestycje proekologiczne. Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, nadleśnictw, stowarzyszeń i fundacji oraz biznesu. Beneficjenci mogli poznać ofertę finansową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także rozwiązania proponowane przez WFOŚ i GW w Szczecinie – między innymi w zakresie ochrony powietrza, doposażenia Straży Pożarnych w nowy sprzęt czy edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Uczestnicy konferencji mieli także okazję poznać szczegóły dotyczące działalności TOEE.

4. ZAMKNIĘCIE TOEE I JEGO DZIAŁALNOŚĆ W OKRESIE WPROWADZENIA STANU EPIDEMII W POLSCE W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM Covid 19

TOEE zawiesiło swoją działalność 12 marca 2020 roku na czas określony w związku z decyzją rządowego sztabu kryzysowego, przy udziale ministra kultury i dziedzictwa narodowego, która dotyczyła czasowego zamknięcia instytucji kultury w całej Polsce. Oznaczało to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, zamknięcie muzeów dla zwiedzających oraz zawieszenie zajęć. W związku z tym TOEE zawiesiło wówczas swoją działalność do 25 marca.

Od 16 marca 2020 roku pracownicy i instruktorzy TOEE rozpoczęli pracę w trybie zdalnym.

W związku z powyższym odwołano zaplanowane wcześniej wszystkie działania edukacyjne w TOEE, co oznaczało poinformowanie zainteresowanych przedszkoli oraz szkół o zawieszeniu prowadzenia warsztatów. Odwołano wszystkie zaplanowane wcześniej zajęcia dla grup, które miały się odbyć w okresie od połowy marca 2020 roku do końca roku szkolnego 2019/2020 czyli do końca czerwca 2020 roku.

Ponad to odwołano zaplanowane na 21 marca 2020 roku wydarzenie edukacyjne dla indywidualnych odwiedzających, w tym rodzin z dziećmi, które miało się odbyć pod hasłem „Przywitaj wiosnę z TOEE”.

Od 30 marca 2020 roku działalność edukacyjna instruktorów TOEE została przeniesiona do Internetu, w związku z obowiązującą w całej Polsce narodową kwarantanną. W tym czasie na stronie www.toee.pl oraz na Facebooku www.facebook.com/zalesietoe umieszczano każdego dnia autorskie teksty, plansze, fotografie dokumentacyjne oraz krótkie filmy dotyczące nauk przyrodniczych, nauk ścisłych oraz ekologii, których autorami byli wszyscy instruktorzy TOEE. Na stronach pojawiły się propozycje wykonania prostych doświadczeń z fizyki, chemii oraz zabawy dla dzieci związane z ekologią i recyklingiem, które można było samodzielnie wykonać w warunkach domowych. Opublikowano w tym czasie także ciekawostki dotyczące przyrody, związane z Puszcą Wkrzańską oraz Zalewem Szczecińskim. Pojawił się także cykl dotyczący prowadzenia samodzielnych obserwacji astronomicznych, które można było realizować z własnego balkonu bez użycia specjalistycznego sprzętu (np. teleskopów). Na stronie internetowej oraz na Facebooku TOEE pojawiły się następujące cykle edukacyjne: „Eksperymenty Rodzinne z TOEE”, „Wieści z Puszczy Wkrzańskiej”, „Niebo krok po kroku z TOEE”, „O rybach w Zalewie Szczecińskim”, „Newsy z ula”, „Domowy recykling z TOEE”. Publikacje instruktorów na stronie [www](http://www.toee.pl) oraz na Facebooku pojawiały się do 12 czerwca 2020 roku.

W tym też czasie pracownicy TOEE prowadzili pracę administracyjną oraz niezbędne prace na terenie TOEE, które dotyczyły zarządzania budynkiem oraz pielęgnacją terenu zielonego wokół obiektu.

5. OTWARCIE TOEE I JEGO DZIAŁALNOŚĆ W OKRESIE WPROWADZENIA STANU EPIDEMII W POLSCE W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM Covid 19

W ramach czwartego etapu znoszenia przez stronę rządową ograniczeń związanych z zakażeniami wirusem Covid 19 od 6 maja działalność w Polsce mogły wznowić, w określonych warunkach sanitarnych, ośrodki kultury, w tym kina, teatry, opery oraz sale zabaw i parki rozrywki. W związku z tym TOEE od 15 czerwca ponownie wróciło do swojej działalności edukacyjnej na terenie Ośrodka w Zalesiu.

Od 15 czerwca 2020 roku TOEE jest otwarty od poniedziałku do niedzieli w godz. 9.00 – 16.00. Wszystkich odwiedzających obowiązuje nowy dokument „Regulamin funkcjonowania i organizacji pracy w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem Covid 19, powszechnie obowiązujących przepisów, a także wytycznych „M.K. i D.N.”. Sprecyzowano w nim zasady sanitarne dotyczące osób przebywających w TOEE, zarówno w budynku, jak i na terenie zielonym wokół niego .

Od 15 czerwca 2020 roku rozpoczęto prowadzenie w TOEE płatnych warsztatów edukacyjnych dla indywidualnych odwiedzających. Zajęcia prowadzone przez instruktorów TOEE. W warsztatach brały udział osoby dorosłe wraz z dziećmi, którzy wcześniej dokonali rezerwacji terminu drogą telefoniczną. Ze względu na wprowadzone zasady sanitarne wzięła w nich udział ograniczona liczba osób (m.in. maksymalnie 6 uczestników warsztatów w budynku TOEE, maksymalnie 12 uczestników podczas rajdu rowerowego po Puszczy Wkrzańskiej). Autorskie tematy warsztatów przygotowane przez instruktorów TOEE dotyczyły ekologii oraz przyrody i były one dostosowywane do wieku uczestników.

Od 15 czerwca 2020 roku TOEE zostało także otwarte dla indywidualnych odwiedzających, którzy mogli zwiedzać budynek oraz teren zielony wokół bezpłatnie. Od 15 czerwca do 30 czerwca liczba biorących udział w warsztatach edukacyjnych w TOEE wynosiła 19 osób, zaś liczba indywidualnych odwiedzających wynosiła 45 osób. W tym czasie w TOEE nie prowadzono działalności edukacyjnej dla zorganizowanych grup przedszkolnych oraz szkolnych.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Wniosek o dofinansowanie zadania Warsztaty ekologiczne „Przyroda i zjawiska atmosferyczne – obserwacje w TOEE”, złożony przez TOEE w dniu 11 marca 2020 roku, został pozytywnie rozpatrzony w dniu 29 maja 2020 roku przez Zarząd Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Oznacza to udzielenie dotacji w wysokości 61 231,20 zł na projekt realizowany przez TOEE w okresie od września do grudnia 2020r.

Od 15 czerwca 2020 roku Miejski Ośrodek Kultury w Policach zatrudnił Ewelinę Marczewską na stanowisko instruktora w TOEE. Nowa pracowniczka będzie odpowiadała za nauki ścisłe, zgodnie ze swoim kierunkowym wykształceniem oraz zdobytym wcześniej doświadczeniem. Nowy pracownik rozpoczął pracę od 15 czerwca 2020 r.

Regularnie prowadzona jest strona internetowa (www.toee.pl), na której zamieszczone są najważniejsze informacje związane z działalnością TOEE. Równoległe informacje pojawiają się na Facebooku, na którym zamieszczane są ciekawostki dotyczące Puszczy Wkrzańskiej, zagadnienia poświęcone ekologii i nauki, a także informacje o działalności Ośrodka. Od 30 marca 2020 roku do 12 czerwca 2020 roku regularnie, codziennie pojawiały się autorskie treści tworzone przez instruktorów TOEE, co wzbudziło duże zainteresowanie ze strony użytkowników Facebooka. Do tej pory fanpage TOEE polubiło przeszło 3090 osób, obserwowany jest zaś przez ponad 3160 osób.

W okresie od stycznia do marca 2020 roku odnotowano duże zainteresowanie postami dotyczącymi organizowanego przez TOEE wydarzenia dla „Zimowe niebo nad TOEE” (post z 2 stycznia osiągnął zasięg 4,8K, a z 10 stycznia – 5,7K). W tym też czasie zainteresowanie wzbudziły ciekawostki naukowe (m.in. post z 23 stycznia osiągnął zasięg 2,1K, z 24 lutego – 2,2K, a z 28 lutego – 3K).

Od końca marca do połowy czerwca 2020 roku działalność edukacyjna instruktorów TOEE została przeniesiona do Internetu, co zaowocowało zwiększeniem aktywności na Facebooku TOEE. Ze względu na panującą w tym okresie kwarantannę społeczną dużym zainteresowaniem cieszyły się posty dotyczące prostych eksperymentów naukowych, które użytkownicy mogli wykonać we własnych domach. Szczególnie duże zasięgi osiągnęły filmy tworzone przez instruktorów TOEE i publikowane w ramach cyklu „Eksperymenty Rodzinne z TOEE” (m.in. post z 6 kwietnia osiągnął zasięg 2K, z 13 kwietnia – 3,5K, a z 27 kwietnia – 2,1K). Zainteresowanie budziły także wpisy dotyczące ciekawostek przyrodniczych (m.in. post z 19 kwietnia osiągnął zasięg 2,4K, z 21 kwietnia – 2,1K, z 24 kwietnia – 3,2K, z 13 maja – 2,2K, z 17 maja – 2,2K czy z 19 maja – 2,8K).

Informacja dotycząca otwarcia TOEE i rozpoczęcia działalności edukacyjnej na terenie obiektu w Zalesiu z 6 czerwca osiągnęła zasięg 1,7K, a publikacja grafiku warsztatów w pierwszym tygodniu działalności TOEE 8 czerwca osiągnęła zasięg 2,1K.

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejski Ośrodek Kultury

nazwa instytucji kultury

za I półrocze rok* 2020

Dział 921

Rozdział 92109

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 000,00	6 000,00	111 281,49	1854,69%
2.	PRZYCHODY, z tego:	4 632 200,00	4 632 200,00	2 155 843,17	46,54%
2.1.	Dotacje**, z tego:	4 060 000,00	4 060 000,00	2 000 000,00	49,26%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	4 060 000,00	4 060 000,00	2 000 000,00	49,26%
2.1.2.	Dotacja				
...	Dotacja				
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	287 500,00	287 500,00	80 861,19	28,13%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	54 200,00	54 200,00	15 620,96	28,82%
2.4.	Darowizny	1 000,00	1 000,00		0,00%
2.5.	Przychody ze środków UE	30 000,00	30 000,00	25 473,25	84,91%
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) reklama, odsetki bankowe, RS Trzebież, inne wpłaty	129 500,00	129 500,00	13 498,57	10,42%
2.7.	Przychody w T.O.E.E.w Zalesiu	70 000,00	70 000,00	20 389,20	29,13%
3.	KOSZTY, z tego:	4 632 200,00	4 632 200,00	1 979 613,31	42,74%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 061 600,00	3 061 600,00	1 272 930,77	41,58%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	2 271 000,00	2 271 000,00	986 500,57	43,44%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	168 469,35	43,20%
	- składki na fundusz pracy	55 600,00	55 600,00	14 157,19	25,46%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	310 000,00	310 000,00	103 649,91	33,44%
	- honoraria autorskie	35 000,00	35 000,00	153,75	0,44%
3.2.	Materiały i wyposażenie	380 600,00	380 600,00	128 379,94	33,73%
	w tym:				
	- materiały biurowe	68 000,00	68 000,00	32 808,87	48,25%
	- środki czystości	10 300,00	10 300,00	7 085,33	68,79%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	50 000,00	50 000,00	23 649,65	47,30%
	- pozostałe (jakie) na cele statutowe, gospodarcze	252 300,00	252 300,00	64 836,09	25,70%
3.3.	Usługi	844 200,00	844 200,00	374 362,51	44,35%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	184 000,00	184 000,00	78 452,37	42,64%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	40 800,00	40 800,00	26 341,46	64,56%
	- usługi wywozu nieczystości	21 000,00	21 000,00	6 861,32	32,67%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	31 000,00	31 000,00	15 192,79	49,01%
	- usługi pocztowe	5 500,00	5 500,00	3 132,45	56,95%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	22 000,00	22 000,00	2 826,70	12,85%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, bankowe, monitoring, ochrona	539 900,00	539 900,00	241 555,42	44,74%

3.4.	Pozostałe koszty	345 800,00	345 800,00	203 940,09	58,98%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	52 000,00	70 537,00	70 536,72	100,00%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 500,00	14 500,00	4 632,82	31,95%
	- opieka medyczna	2 000,00	2 000,00	1 220,00	61,00%
	- szkolenie i doksztalcanie	17 000,00	17 000,00	4 349,20	25,58%
	- delegacje służbowe	17 000,00	17 000,00	2 649,16	15,58%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	10 600,00	4 688,04	44,23%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) reklama, promocja, doradztwo, amortyzacja, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, opłaty różne	232 700,00	214 163,00	115 864,15	54,10%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
5.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	3 000,00	3 000,00	240 587,62	8019,59%
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIIONYCH	43	43	43	100,00%

niepotrzebne skreślić.

** wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	24 118,22
	- należności wymagalne, z tego:	1 041,38
	- z tytułu dostaw towarów i usług	1 041,38
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	97 677,03
	- 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
mgr Agata Kuwezyńska
Główny Księgowy

31-07-2020r.
dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
mgr Anna Ryl
Kierownik jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejski Ośrodek Kultury
nazwa instytucji kultury

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Siedlecka 1A, 72-010 Pollice

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

NIP 851-116-58-64 REGON 000659058

za I półrocze/rok* 2020

Dział 921

Rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	DOTACJE, z tego:	4 060 000,00	4 060 000,00	2 000 000,00	49,26%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	4 060 000,00	4 060 000,00	2 000 000,00	49,26%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	4 060 000,00	4 060 000,00	2 000 000,00	49,26%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	4 060 000,00	4 060 000,00	1 816 818,41	44,75%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 919 900,00	2 919 900,00	1 190 335,14	40,77%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	2 229 300,00	2 229 300,00	942 671,49	42,29%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	147 951,05	37,94%
	- składki na fundusz pracy	55 600,00	55 600,00	11 834,77	21,29%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	210 000,00	210 000,00	87 279,43	41,56%
	- honoraria autorskie	35 000,00	35 000,00	598,40	1,71%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	155 300,00	155 300,00	101 958,64	65,65%
	w tym:				
	- materiały biurowe	45 000,00	45 000,00	37 059,26	82,35%
	- środki czystości	10 300,00	10 300,00	8 714,96	84,61%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie				
	- pozostałe (jakie) na cele statutowe, gospodarcze	100 000,00	100 000,00	56 184,42	56,18%
2.1.3.	Usługi	769 300,00	769 300,00	406 470,49	52,84%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	184 000,00	184 000,00	97 245,92	52,85%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	40 800,00	40 800,00	29 878,39	73,23%
	- usługi wywozu nieczystości	21 000,00	21 000,00	11 098,13	52,85%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	31 000,00	31 000,00	18 996,20	61,28%
	- usługi pocztowe	5 500,00	5 500,00	3 729,90	67,82%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	22 000,00	22 000,00	2 564,55	11,66%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, doradcze, bankowe	465 000,00	465 000,00	242 957,40	52,25%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	215 500,00	215 500,00	118 054,14	54,78%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	52 000,00	70 537,00	70 536,72	100,00%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 500,00	14 500,00	4 158,01	28,68%
	- opieka medyczna	2 000,00	2 000,00	1 380,00	69,00%
	- szkolenie i dokształcanie	17 000,00	17 000,00	4 349,20	25,58%
	- delegacje służbowe		1 000,00	663,19	66,32%
	- ryczałty samochodowe		1 000,00	415,48	41,55%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) podatek od nieruchomości, PFRON ubezpieczenia, podatki i inne opłaty	130 000,00	109 463,00	36 551,54	33,39%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:				
	-				
	-				
	-				
	-				

niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pollicach
Główny Księgowy
mgr Agata Kawczyńska

31-07-2020
dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pollicach
Kierownik jednostki
mgr Anna Ryl

3

Police, dn. 10.07.2020 r.

Pan Władysław Diakun
Burmistrz Polic

Sprawozdanie półroczne
z wykonania planu finansowego
Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
za rok 2020

Nasz znak: K.026-2/2020

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 2020 roku to kwota 814.039,11 zł z czego wykonanie kasowe to kwota 809.957,07 zł.

Na przychody kasowe składają się kwoty: 762.000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Police, 30.000,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu Polickiego.

Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 227,50 zł to świadczone przez Bibliotekę usługi ksero.

Pozostałe przychody na kwotę 17.957,07 zł to wpłaty za: upomnienia, udostępnienie mediów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaż książek i najem powierzchni budynku na reklamę, odszkodowanie za uszkodzenie dachu, częściowe zwolnienie ze składek ZUS w związku z COVID-19.

Na przychody nie kasowe w kwocie 4.082,04 zł składają się dary książkowe i przychody z amortyzacji środków trwałych.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA, KOSZTÓW I WYDATKÓW:

W I półroczu 2020 roku Biblioteka zatrudniła 20 osób w przeliczeniu na 18,75 etatów.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2020 roku wyniosły 482.810,04 zł.

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

kwota 82.669,03 zł.

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło stanowią kwotę 9.000,00 zł, oraz honoraria autorskie – 0 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 122.172,49 zł, na które składa się: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów konserwacyjnych i naprawczych, czasopism, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody i gazu, a także usługi wywozu śmieci, telekomunikacyjne i internetowe, pocztowe, najmu, ochroniarskie, kominiarskie i przeglądy techniczne.

Zakup zbiorów bibliotecznych to koszty w kwocie 24.964,71 zł i wyposażenie – 3.098,98 zł.

Pozostałe koszty w planie finansowym Biblioteki to kwota 38.889,33 zł, na którą składają się: odpis na ZFŚS – 23.866,17 zł, świadczenia dla pracowników (napoje, opieka medyczna, okulary, ryczałt samochodowy, szkolenia i delegacje) – 1.447,45 zł oraz ubezpieczenia majątkowe i amortyzacja środków trwałych – 13.575,71 zł.

Łączne koszty za I półrocze 2020 wynoszą 763.604,58 zł, a wydatki 723.121,87 zł, z czego kwota 696.520,39 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 2020 roku spowodowane są zarachowaniem zobowiązań w m-cu czerwcu br. z terminem zapłaty w następnym miesiącu, bądź zapłatą zobowiązań za rok 2019.

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 czytelnikami, a w szczególności – opis dotyczy okresu do 12 marca:

- spotkania autorskie z autorami naszego regionu, np. z: Anną Słowińską,
- ogłoszono konkursy: II Powiatowy Konkurs Pięknego Pisania „O Dyrektorskie pióro” pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach; IX Powiatowy Konkurs Recytatorski pod nazwą: „Poezja regionalna Bronisławy Mesterhazy-Okopińskiej” – konkursy nie rozstrzygnięte,
- dyskusje i spotkania, np.: comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii Naukowej; comiesięczne spotkania z czytelnikami w Filii Naukowej w ramach cyklu „Nie tylko o książce...”; cotygodniowe warsztaty rękodzielnicze w Filii Novej,
- lekcje biblioteczne i wycieczki, np.: „Zajęcia o książce i bibliotece”; „Poznajemy bibliotekę”,
- wystawy : w Galerii Literackiej: malarstwa, grafiki Bernardy Bronowskiej „Koroźja”; w Dziale Regionalnym: fotograficzna pt. „Police i okolice” Adama Myśków i Romana Brzezińskiego,

- inne zajęcia, np.: zajęcia edukacyjne o bezpieczeństwie w czasie ferii ze Strażą Miejską, Policją i Stacją Epidemiologiczną w Policach; akcja „Randka w ciemno z ... książką”; zajęcia w ramach ferii zimowych (10-21.02); akcja czytelnicza pod nazwą: "Książki tworzymy, bo czytać lubimy!"; udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała Książka – Wielki Człowiek”.

W związku z ogłoszoną epidemią i zamknięciem biblioteki w okresie 12 marca – 8 maja, wiele zajęć edukacyjnych, kulturalnych, spotkań autorskich nie odbyło się lub zostało odwołanych. Działalność Biblioteki w tym trudnym dla nas czasie opierała się na działalności on-line, tzn.:

- oferowała wykupiony dostęp do książek elektronicznych (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 60 tys. e-boków z wszystkich dziedzin literatury) – kody do e-boków udostępniane czytelnikom na prośbę wysłaną do biblioteki na e-maila – nadal kontynuowane,
- przeprowadzała internetowe akcje przygotowane przez Bibliotekę w Policach, a promujące czytelnictwo i książki, np.: „Literackie przystanki”; „Lubię czytać - Wypożyczalnia Główna poleca”; „Filia Naukowa poleca!"; „Ciekawostki o pisarzach” – nadal kontynuowane,
- udostępniała linki, odnośniki do darmowych platform z e-booki, biblioteki cyfrowej np. Wolne Lektury, Polona, Academica – nadal kontynuowane,
- facebookowe zabawy on-line : zabawy tytułami pod nazwą: "Tytułowe smaczki"; „Odnalezione smaki”; „Wielkanocne przepisy”; „Dzielimy się czytaniem”.

Biblioteka w Policach swoją działalność wznowiła od dnia 11 maja i kontynuuje nadal. Wstrzymane są jednak niestety nadal wszelkiego rodzaju zajęcia, warsztaty, spotkania autorskie i kluby czytelnicze. Brak jest możliwości technicznych i organizacyjnych, aby wznowić działalność kulturalno-edukacyjną. W związku z tym, część naszej działalności kontynuujemy on-line. Zorganizowaliśmy:

- relacja on-line z wystawy pod nazwą: "Ziemia szczecińska - pomniki przyrody w akwarelach i grafice Wiesława Śniadeckiego",
- relacja on-line z wystawy pod nazwą: "Ślady pamięci – przedmioty codziennego użytku XX wieku",
- w ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom odbyło się spotkanie on-line i czytanie dzieciom z polickich przedszkoli nr 8 i 6,
- z okazji dnia matki przeprowadzono akcję wśród dorosłych i młodszych czytelników, oraz przy współpracy z polickimi przedszkolami nr 8 i 6,
- Galeria Literacka zorganizowała internetową wystawę malarstwa i rysunku Małgorzaty Palczewskiej „Police 760 lat”.

Obecnie podstawowe zasady obowiązujące w bibliotekach to:

- przestrzeganie zasad przez czytelników : zachowanie odległości, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk,
- wolny dostęp do półek we wszystkich działach i filiach dla czytelników,
- liczba czytelników obsługiwana w działach i filiach – bez ograniczeń (wyjątek stanowi Filia Nova – równocześnie może przebywać 6 osób),
- zawieszenie usług reprograficznych (ksero),
- dostępna czytelnia naukowa, czytelnia prasy i stanowiska internetowe (wyjątek stanowi Filia Nova – usługi zawieszono),
- możliwość rezerwacji i zamawiania książek poprzez system biblioteczny i internet – www.police.sowa.pl.

WNIOSKI KOŃCOWE:

Dotacja z Gminy Police za I półrocze 2020 roku stanowiła około 94,08% budżetu Biblioteki.

W II półroczu otrzymamy środki finansowe w kwocie: 30.000,00 zł z Powiatu Polickiego, oraz 17.500,00 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* 2020

Dział 921

Rozdział 92116

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			14 029,97	
2.	PRZYCHODY, z tego:	1 591 298,00	1 606 298,00	814 039,11	50,68%
2.1.	Dotacje**, z tego:	1 560 000,00	1 560 000,00	792 000,00	50,77%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 500 000,00	1 500 000,00	762 000,00	50,80%
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	1 500,00	1 500,00	227,50	15,17%
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	3 990,00	133,00%
2.5.	Przychody ze środków UE			-	
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) dotacje z Biblioteki Narodowej, upomnienia, przychody z amortyzacji	25 000,00	40 000,00	16 922,75	42,31%
3.	KOSZTY, z tego:	1 590 800,00	1 605 800,00	763 604,58	47,55%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 750,00	1 216 750,00	574 479,07	47,21%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 003 700,00	1 003 700,00	482 810,04	48,10%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	76 913,03	45,78%
	- składki na fundusz pracy	10 550,00	10 550,00	5 756,00	54,56%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
	- honoraria autorskie	14 500,00	14 500,00	-	0,00%
3.2.	Materiały i wyposażenie	172 450,00	187 700,00	53 579,90	28,55%
	w tym:				
	- materiały biurowe	9 500,00	9 500,00	3 627,17	38,18%
	- środki czystości	10 000,00	10 000,00	5 746,05	57,46%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	84 000,00	93 550,00	24 964,71	26,69%
	- wyposażenie	38 450,00	44 150,00	3 098,98	7,02%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	30 500,00	30 500,00	16 142,99	52,93%
3.3.	Usługi	145 600,00	145 350,00	96 656,28	66,50%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	50 000,00	50 000,00	28 280,67	56,56%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 300,00	6 300,00	2 933,97	46,57%
	- usługi wywozu nieczystości	3 300,00	3 300,00	1 400,82	42,45%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	9 200,00	9 200,00	4 604,04	50,04%
	- usługi pocztowe	1 000,00	1 000,00	180,10	18,01%
	- usługi najmu i dzierżawy (czyszcze)	20 300,00	14 250,00	4 092,12	28,72%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	55 500,00	61 300,00	55 164,56	89,99%

3.4.	Pozostałe koszty	56 000,00	56 000,00	38 889,33	69,44%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	24 000,00	24 000,00	23 866,17	99,44%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	- opieka medyczna	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	- szkolenie i doszkalanie	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	- delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	- ryczałty samochodowe	2 600,00	2 600,00	1 447,45	55,67%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, amortyzacja, podatki	22 400,00	22 400,00	13 575,71	60,61%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	-	
5.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			82 220,03	
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH			20	

*niepotrzebne skreślić.

**wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	15 158,98
	- należności wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	35 346,53
	- 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
[Podpis]
 Jolanta Snaap

10-07-2020
 dzień m-c rok

DYREKTOR
 Biblioteki w Policach
 Kierownik Jednostki
[Podpis]
 mgr Wioletta Korodziejczyk

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

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

za I półrocze/rok* 2020

Dział 921

Rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	DOTACJE, z tego:	1 500 000,00	1 500 000,00	762 000,00	50,80%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 500 000,00	1 500 000,00	762 000,00	50,80%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	1 500 000,00	1 500 000,00	696 520,39	46,43%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 500 000,00	1 500 000,00	696 520,39	46,43%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 532,00	1 167 532,00	519 738,86	44,52%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	964 300,00	964 300,00	443 270,10	45,97%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	161 300,00	161 300,00	62 976,74	39,04%
	- składki na fundusz pracy	10 432,00	10 432,00	4 735,74	45,40%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	20 000,00	20 000,00	8 756,28	43,78%
	- honoraria autorskie	11 500,00	11 500,00	-	0,00%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	148 350,00	154 400,00	49 353,09	31,96%
	w tym:				
	- materiały biurowe	9 000,00	9 000,00	3 627,17	40,30%
	- środki czystości	10 000,00	10 000,00	5 746,05	57,46%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	62 500,00	68 550,00	24 113,93	35,18%
	- wyposażenie	37 350,00	37 350,00	1 000,00	2,68%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	29 500,00	29 500,00	14 865,94	50,39%
2.1.3.	Usługi	142 218,00	136 168,00	97 921,41	71,91%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	47 118,00	47 118,00	29 262,19	62,10%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 300,00	6 300,00	2 440,67	38,74%
	- usługi wywozu nieczystości	3 300,00	3 300,00	1 743,47	52,83%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	8 700,00	8 700,00	4 344,04	49,93%
	- usługi pocztowe	1 000,00	1 000,00	180,10	18,01%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	20 300,00	14 250,00	5 074,23	35,61%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	55 500,00	55 500,00	54 876,71	98,87%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	41 900,00	41 900,00	29 507,03	70,42%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	24 000,00	24 000,00	23 866,17	99,44%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	- opieka medyczna	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	- szkolenie i dokształcanie	1 700,00	1 700,00	-	0,00%
	- delegacje służbowe	600,00	600,00	-	0,00%
	- ryczałty samochodowe	2 600,00	2 600,00	1 404,45	54,02%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, podatki	9 000,00	9 000,00	4 236,41	47,07%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:	-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy
Jolanta Gump10-07-2020
dzień m-c rokDYREKTOR
Biblioteki w Policach
Kierownik jednostki
mgr Wioletta Łobdziejczyk

3