

POLICE
GMINA ZIELONA



**INFORMACJE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

POLICE, SIERPIEŃ 2021 ROK

SPIS TREŚCI:

	str.
WSTĘP.	4
A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU	5
WPROWADZENIE.	5
I. CZĘŚĆ OPISOWA.	8
I.1. Realizacja dochodów w I półroczu 2021 roku.	8
I.2. Realizacja wydatków w I półroczu 2021 roku.	11
I.3. Wynik budżetu na koniec I półrocza 2021 roku.	13
I.4. Przychody budżetu w I półroczu 2021 roku.	14
I.5. Rozchody budżetu w I półroczu 2021 roku.	14
I.6. Dług na koniec I półrocza 2021 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	15
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.	16
II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w I półroczu 2021 roku.	16
II.1.1. Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	16
II.1.1.1. Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	16
II.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	17
II.1.1.3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	27
II.1.1.4. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	29
II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	30
II.2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w I półroczu 2021 roku.	31
II.2.1. Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	31
II.2.1.1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	32
II.2.1.2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	35
II.2.1.3. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	36
II.2.1.4. Zestawienie wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku.	37
II.3. Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2021 roku.	42
II.4. Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2021 roku.	43
II.4.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	43
II.4.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	44
II.4.3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	45

II.4.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	46
II.4.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	47
II.4.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	50
III.	GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.	51
III.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.	51
III.2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	52
IV.	SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ PRYZNANYCH ULG W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.	53
B.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 ROKU	54
V.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police według stanu na 30 czerwca 2021 roku.	55
V.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police według stanu na 30 czerwca 2021 roku.	64
V.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police dokonanych w I półroczu 2021 roku.	66
V.4.	Informacja o zmianach dokonanych w I półroczu 2021 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> .	68
V.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police wg stanu na 30 czerwca 2021 roku.	70
V.6.	Realizacja budżetu Gminy Police według stanu na 30 czerwca 2021 roku.	73
C.	INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach i Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach)	75

WSTĘP.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Polic przedstawia:

- A. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 roku.

BURMISTRZ

Władysław Diakun

A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

WPROWADZENIE.

Niniejsza informacja obejmuje:

1) Część opisową zawierającą:

- a) ogólne przedstawienie stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
- b) ogólne przedstawienie stopnia realizacji przychodów i rozchodów budżetu,
- c) informację o kształtowaniu się długu oraz wskaźników długu.

2) Część tabelaryczną zawierającą:

a) *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),
- w układzie rodzajowym, w podziale na: dochody podatkowe, dochody z majątku gminy, subwencje, dotacje i środki oraz pozostałe dochody.

b) *Wykonanie wydatków budżetowych:*

- w zakresie wydatków ogółem - według działów 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 zakresie wydatków bieżących - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na zadania: własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień (umów),
- w zakresie wydatków majątkowych - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na zadania majątkowe wraz z uzasadnieniem stopnia ich realizacji,
- 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.

Ponadto, w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police zawarto informację o gospodarce finansowej samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2021 r. oraz sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za okres I półroczu 2021 roku.

Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr XXVI/260/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2021 i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2021 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano:

- 1) dochody ogółem: **245.747.061,23 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: 221.448.004,23 zł,
 - b) majątkowe: 24.299.057,00 zł,
- 2) wydatki ogółem: **256.663.456,23 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: 217.812.318,23 zł,
 - b) majątkowe: 38.851.138,00 zł,
- 3) przychody ogółem: **13.716.395 zł**, z tego:
 - a) ze sprzedaży obligacji komunalnych - 3.000.000 zł,
 - b) 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 – 2.919.626 zł,
 - c) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 303.282,95 zł,
 - d) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 7.493.486,05 zł,
- 4) rozchody ogółem: **2.800.000 zł**, w tym: wykup papierów wartościowych (obligacji) - 2.800.000 zł,
- 5) deficyt budżetu w wysokości **10.916.395 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - a) ze sprzedaży obligacji komunalnych – 3.000.000 zł,
 - b) 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 – 2.919.626 zł,
 - c) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 303.282,95 zł,
 - d) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.693.486,05 zł.

W trakcie I półrocza 2021 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: **238.060.577,90 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: 224.601.843,90 zł,
 - b) majątkowe: 13.458.734,00 zł,

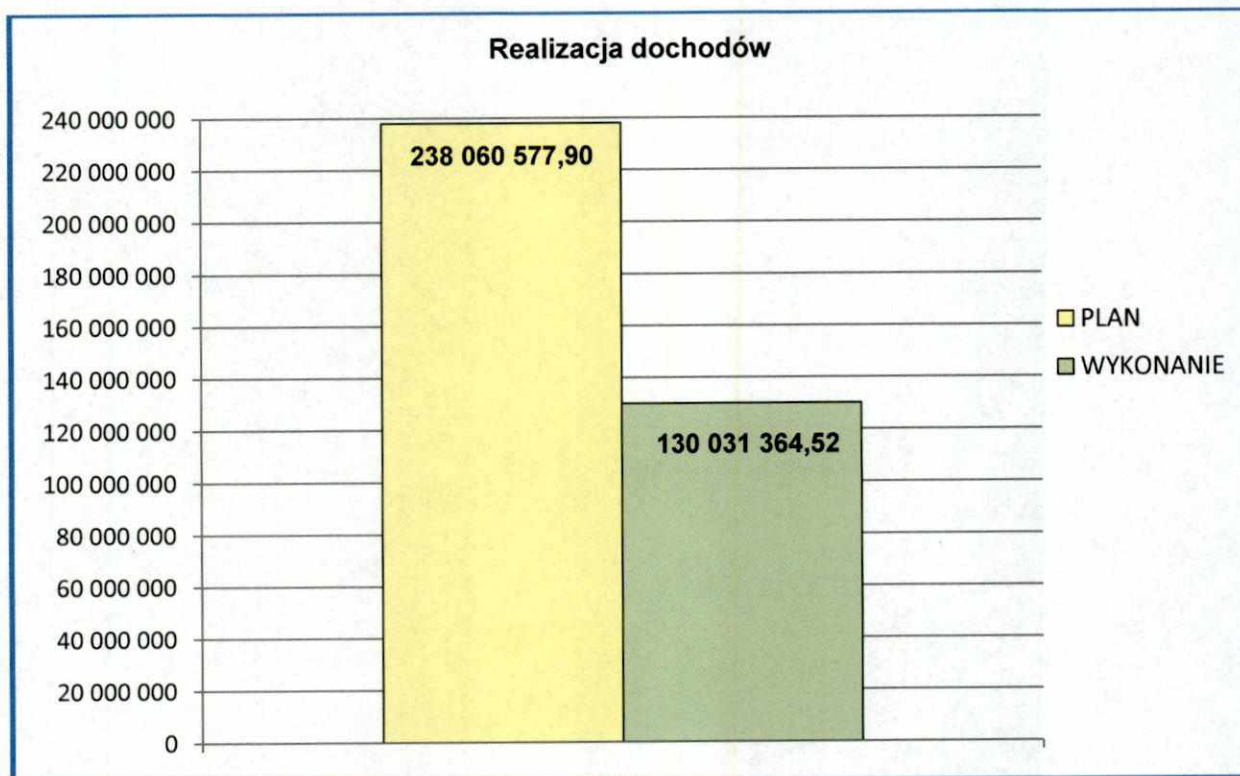
- 2) wydatki ogółem: **252.450.778,57 zł**,
z tego:
a) bieżące: 221.941.342,57 zł,
b) majątkowe: 30.509.436,00 zł;
- 3) przychody ogółem: **17.190.200,67 zł**, z tego:
a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.861.761,02 zł,
b) 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 – 420.897,91 zł,
c) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 5.657.541,74 zł,
d) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 8.250.000 zł;
- 4) rozchody ogółem: **2.800.000 zł**, w tym: wykup papierów wartościowych (obligacji) - 2.800.000 zł;
- 5) deficyt budżetu w wysokości **14.390.200,67 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) 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 – 3.282.658,93 zł,
b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.657.541,74 zł,
c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.450.000 zł.

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

Wykonanie budżetu Gminy Police na koniec I półrocza 2021 r. przedstawiało się następująco:

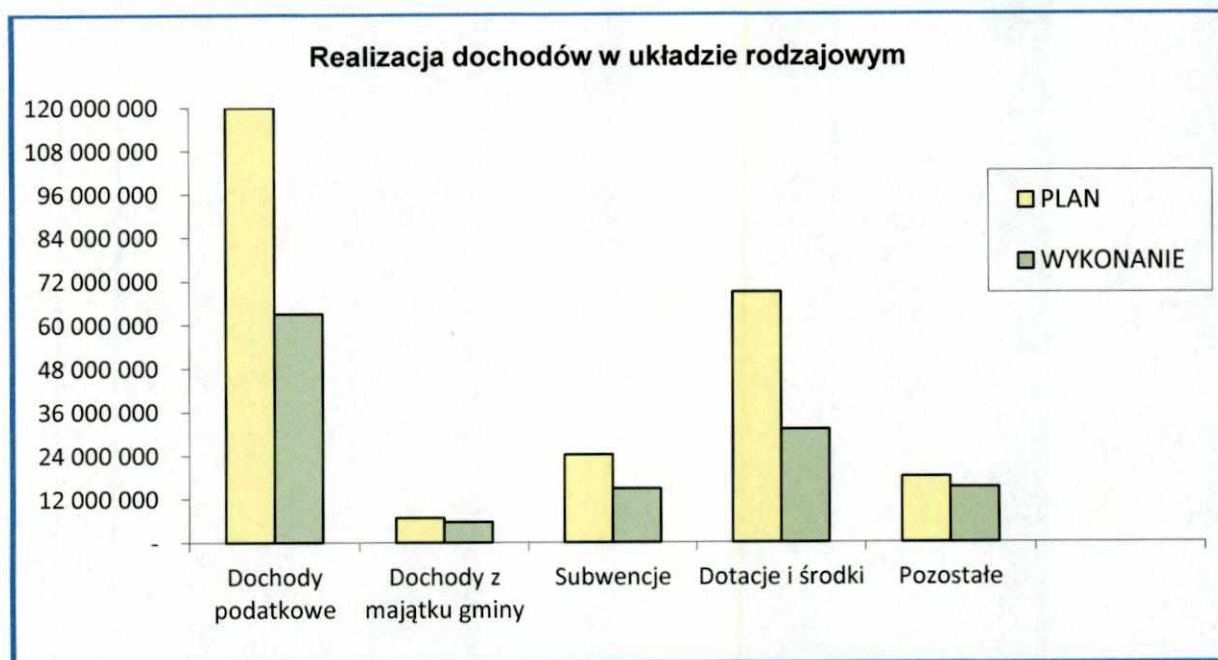
I.1. REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

Plan dochodów w I półroczu zrealizowany został w wysokości 130.031.364,52 zł, co stanowi 54,62% planowanej kwoty.



Wykonanie dochodów według zadań na koniec I półrocza 2021 r. przedstawia tabela poniżej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	238 060 577,90	130 031 364,52	54,62%
- dochody związane z realizacją zadań własnych	181 488 329,59	102 970 998,67	56,74%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	52 763 771,31	26 571 740,11	50,36%
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	3 808 477,00	488 625,74	12,83%



Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2021 r. na poziomie 54,62% zakładanego planu, można stwierdzić, że są one realizowane prawidłowo.

Główne źródło dochodów, jakim są *dochody podatkowe*, zrealizowano w 52,54%. Nieznaczne odchylenie wykonania tych dochodów, w stosunku do wskaźnika upływu czasu, wynika z tego, że należności z tytułu podatków i opłat lokalnych często regulowane są przez podatników za cały rok z góry, stąd wykonanie tych dochodów w I półroczu jest na ogół powyżej 50%. Natomiast, część dochodów podatkowych, tj. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek z karty podatkowej – nie zależy od Gminy (planowane i przekazywane przez urzędy skarbowe oraz Ministerstwo Finansów), stąd są one trudne do przewidzenia. Ich realizacja w I półroczu br. wyniosła 52,42% zakładanego planu.

Dochody z majątku gminy wykonano w 83,27%. Wykonanie dochodów na tak wysokim poziomie wynika przede wszystkim:

- ze wzrostu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz sprzedaży terenów pod budownictwo jedno i wielorodzinne (plan dochodów ze sprzedaży mienia został zrealizowany w blisko 95%),
- terminowego regulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (wykonanie wyniosło blisko 103%) oraz opłat z tytułu dzierżawy, które zrealizowano w blisko 50%.

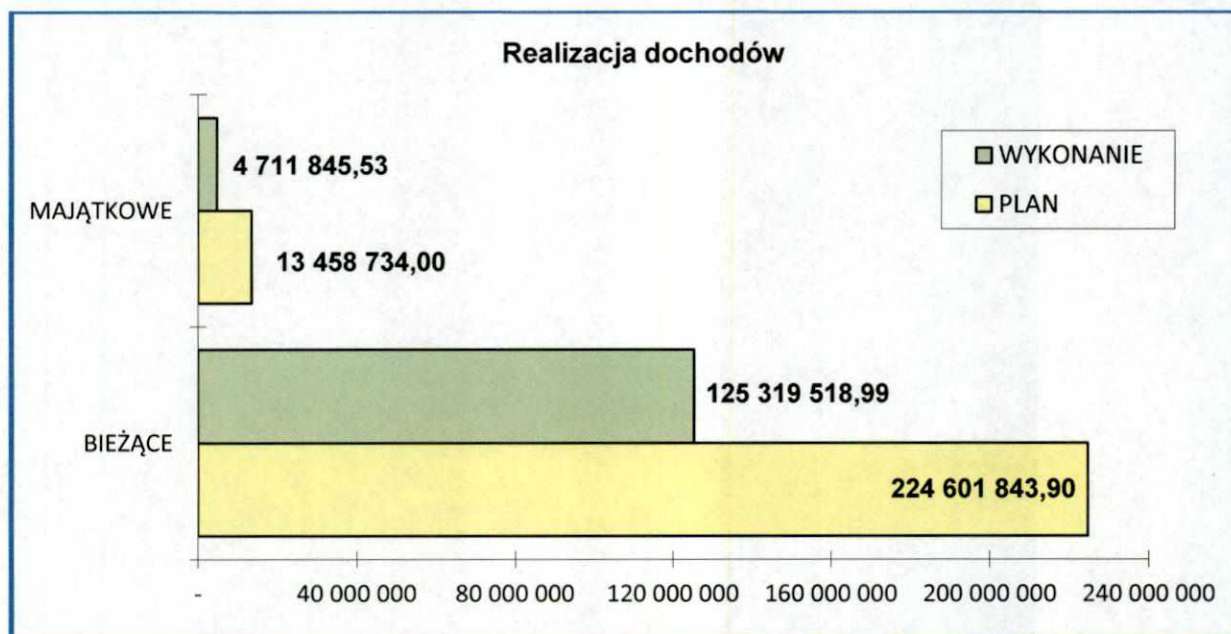
Subwencje przekazane z budżetu państwa przekroczyły 61% planowanej kwoty rocznej. Ich realizacja nie zależy od Gminy – planowane są i przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Dotacje i środki zrealizowano w 45,34%. Przyczyną nieznacznego odchylenia w realizacji tych dochodów, są przede wszystkim mniejsze wpływy ze środków pochodzących z budżetu UE, które otrzymywane są przez Gminę w różnych formach dofinansowania,

m.in. w formie refundacji wydatków, a ta następuje po zrealizowaniu wydatków i ich rozliczeniu.

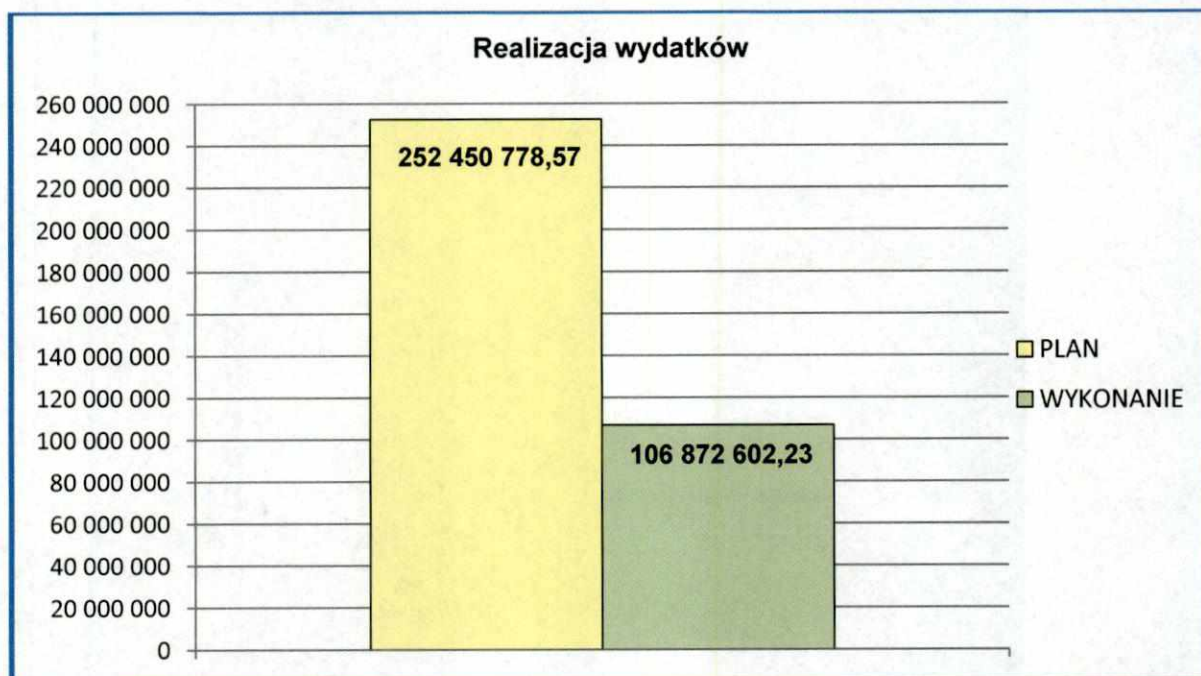
Pozostałe dochody już na koniec I półrocza osiągnęły poziom 83,80% planowanej kwoty rocznej, co jest spowodowane przede wszystkim przekazaniem przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	238 060 577,90	130 031 364,52	54,62%
- dochody bieżące	224 601 843,90	125 319 518,99	55,80%
- dochody majątkowe	13 458 734,00	4 711 845,53	35,01%



I.2. REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

Wydatki w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane na łączną kwotę 106.872.602,23 zł, co stanowi 42,33% planu.



Wykonanie wydatków według zadań na koniec I półrocza 2021 r. przedstawia tabela poniżej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	252 450 778,57	106 872 602,23	42,33%
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	193 314 436,26	80 301 368,44	41,54%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	52 763 771,31	25 826 029,29	48,95%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst	6 372 571,00	745 204,50	11,69%

Wydatki w I półroczu 2021 r. zrealizowano na poziomie 42,33% planowanej kwoty rocznej, co należy uznać za prawidłowe biorąc pod uwagę terminarz realizacji wydatków.

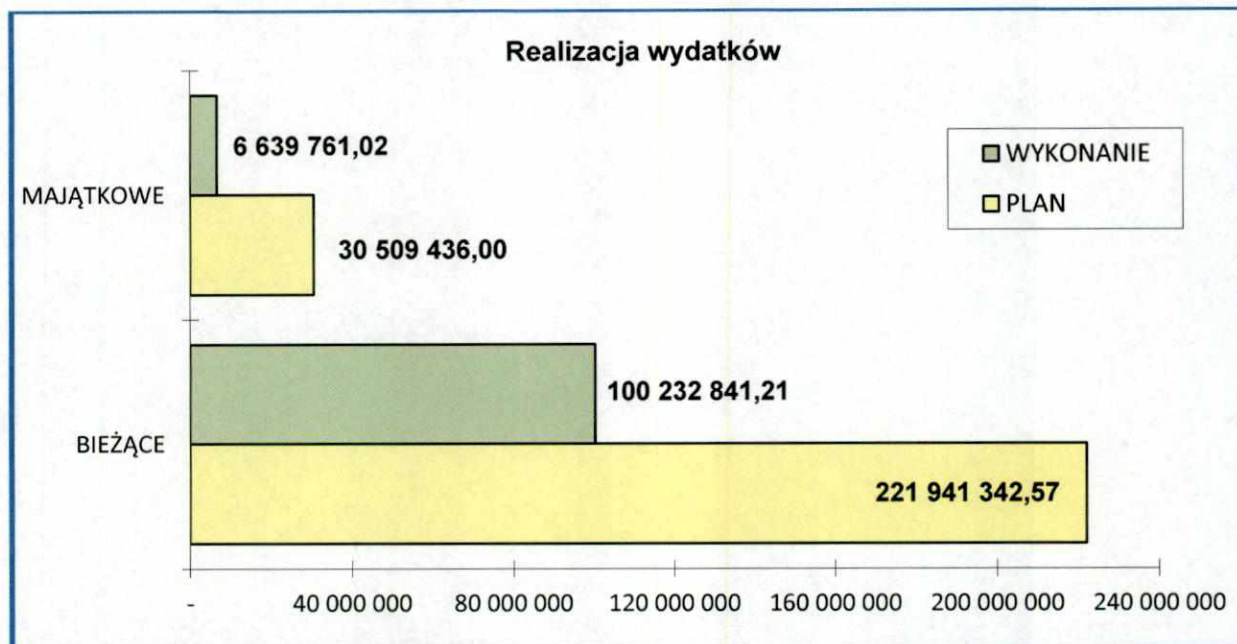
W I półroczu br. wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 6.639.761,02 zł, tj. w 21,76%. Wykonanie tych wydatków uzależnione jest w szczególności od:

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

Wydatki bieżące na koniec I półrocza 2021 r. wykonano w wysokości 100.232.841,21 zł, tj. w 45,16%, 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* do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, z uwagi na termin jej płatności, tj. do 15 sierpnia 2021 r.,
- brak konieczności uruchomienia części rezerw budżetowych,
- brak konieczności korzystania z kredytu w rachunku bieżącym oraz harmonogramy płatności odsetek wynikające z zawartych umów dotyczące obligacji, czego skutkiem są niższe wydatki poniesione na obsługę zadłużenia gminy,
- uzależnienie realizacji niektórych zadań od warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych,
- terminy płatności wynikające z umów i porozumień już zawartych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
WYDATKI OGÓLEM, z tego:	252 450 778,57	106 872 602,23	42,33%
- wydatki bieżące	221 941 342,57	100 232 841,21	45,16%
- wydatki majątkowe	30 509 436,00	6 639 761,02	21,76%



W I półroczu 2021 r. akumulacja finansowa wyniosła 8.533.427,31 zł, co stanowi 7,98% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco:

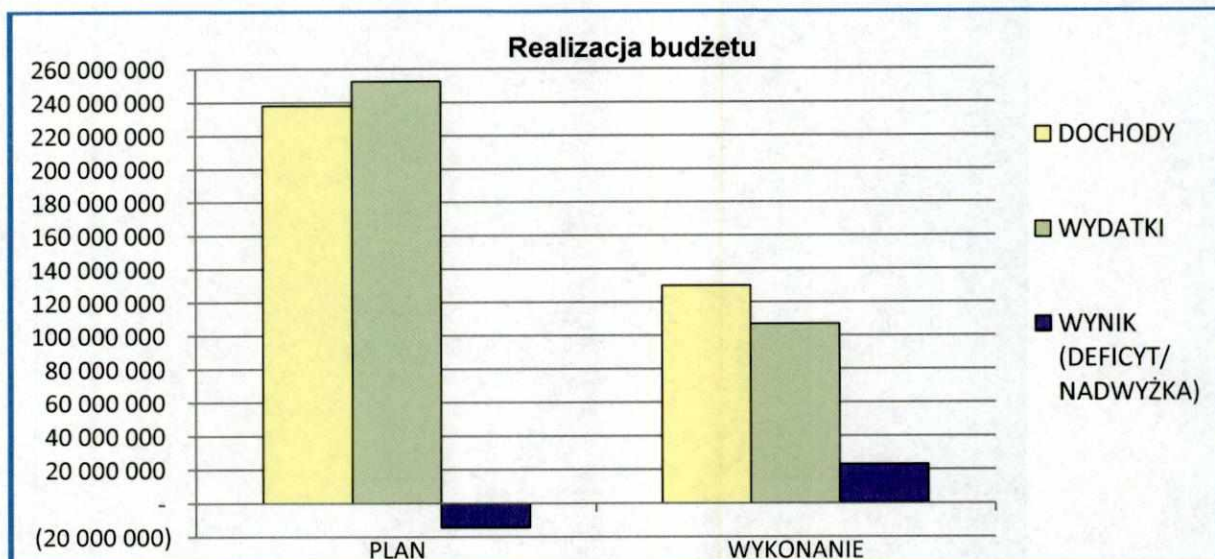
1) inwestycje	6 125 583,02
2) dotacje na inwestycje	514 178,00
3) remonty	1 893 666,29
Razem akumulacja:	8 533 427,31

W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 7,98% do 92,02%.



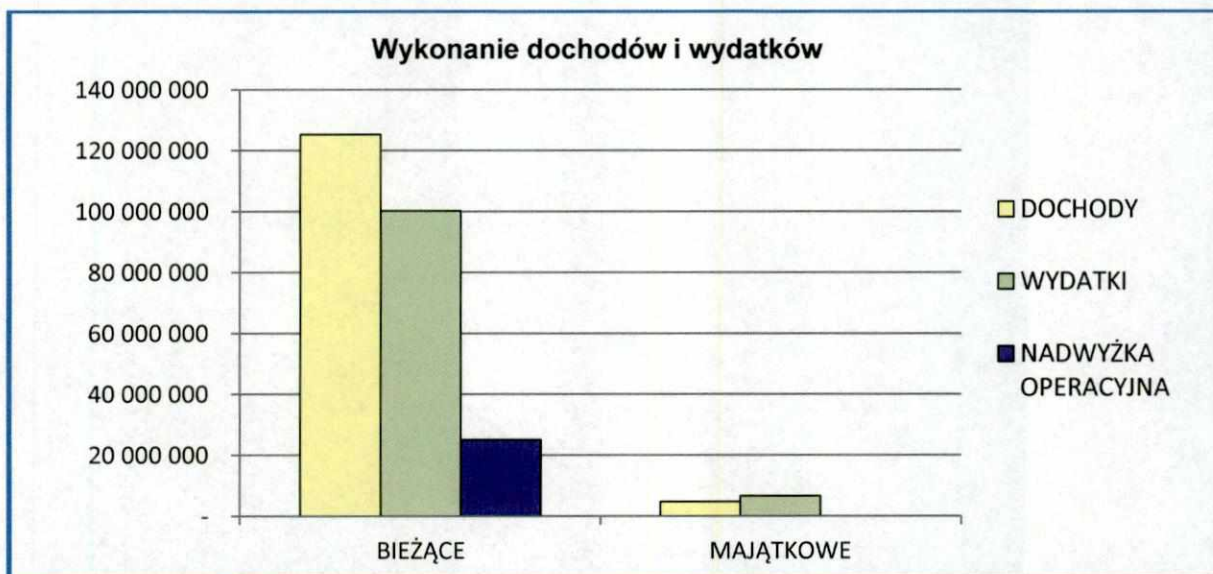
I.3. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 ROKU.

Wynik budżetu na koniec I półrocza 2021 r., stanowiący różnicę między wykonanymi dochodami i wydatkami, jest dodatni i stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu za I półrocze 2021 r. w wysokości **23.158.762,29 zł** (na rok 2021 zaplanowano deficyt w kwocie 14.390.200,67 zł).



WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	RÓŻNICA	
- bieżące	125 319 518,99	100 232 841,21	25 086 677,78	NADWYŻKA OPERACYJNA
- majątkowe	4 711 845,53	6 639 761,02	- 1 927 915,49	
OGÓŁEM:	130 031 364,52	106 872 602,23	23 158 762,29	NADWYŻKA BUDŻETU

Nadwyżka operacyjna jest różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Na koniec I półrocza br. nadwyżka operacyjna wyniosła **25.086.677,78 zł.**



I.4. PRZYCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

Na koniec I półrocza 2021 r. zrealizowano przychody budżetu pochodzące z rozliczenia roku 2021 w łącznej kwocie **25.255.358,67 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 11.657.541,74 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.347.816,93 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.250.000 zł.

I.5. ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

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

I.6. DŁUG NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

Łączna kwota długu Gminy Police na koniec I półrocza 2021 r. z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosła **8.250.000 zł**, z tego:

- 1) obligacje komunalne, których emisja przeprowadzona została przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (aktualnie bank PKO BP SA w Warszawie) – **5.250.000 zł**,
- 2) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie – łącznie **3.000.000 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 2021 wynosi 12,73%. Natomiast, na koniec I półrocza 2021 r., relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy *o finansach publicznych* wyniosła 0,05%.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

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

II.1.1.1. DOCHODY OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (4:3)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 023,39	40 023,39	40 023,39	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 996 514,00	1 866 005,71	480 682,22	1 385 323,49	31,12%
630	TURYSTYKA	4 856 872,00	900,00	900,00	0,00	0,02%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 275 854,00	5 314 397,95	2 254 797,37	3 059 600,58	84,68%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	496 811,73	361 916,51	361 916,51	0,00	72,85%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	3 990,00	3 990,00	0,00	50,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 741,00	13 102,98	13 102,98	0,00	63,17%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 193 241,00	57 785 759,57	57 785 759,57	0,00	52,92%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 261 213,00	14 906 778,02	14 906 778,02	0,00	61,44%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 114 518,00	2 817 429,03	2 817 429,03	0,00	55,09%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 805,00	11 612,92	11 612,92	0,00	241,68%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 591 341,23	2 007 981,28	2 007 981,28	0,00	55,91%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	683 113,00	364 994,98	364 994,98	0,00	53,43%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 360,00	50 360,00	50 360,00	0,00	100,00%
855	RODZINA	51 842 028,55	25 928 079,24	25 928 079,24	0,00	50,01%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 004 354,00	18 204 441,15	17 937 519,69	266 921,46	75,84%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 219,00	18 535,94	18 535,94	0,00	121,79%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 605 589,00	335 055,85	335 055,85	0,00	20,87%
	OGÓŁEM	238 060 577,90	130 031 364,52	125 319 518,99	4 711 845,53	54,62%

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	2 217 401,00	1 377 379,97	480 682,22	896 697,75	62,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 871,00	436 273,57	436 273,57	0,00	42,65%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	77,89	77,89		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 997,00	4 997,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 149,28	1 149,28		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 022 871,00	240 924,00	240 924,00		23,55%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	189 125,40	189 125,40		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 194 530,00	941 106,40	44 408,65	896 697,75	78,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	865,86	865,86		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 054,02	40 054,02		
		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	3 489,00	3 488,77	3 488,77		99,99%
		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	1 191 041,00	896 697,75		896 697,75	75,29%
630			TURYSTYKA	4 856 872,00	900,00	900,00	0,00	0,02%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 856 872,00	900,00	900,00	0,00	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 491,00	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	197 723,00	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	2 094 985,00	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	2 560 673,00	0,00		0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 275 854,00	5 314 397,95	2 254 797,37	3 059 600,58	84,68%
	70001		Zakłady gospodarki komunalnej	118 800,00	118 799,83	118 799,83	0,00	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	118 800,00	118 799,83	118 799,83		100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 157 054,00	5 195 149,83	2 135 549,25	3 059 600,58	84,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 100,00	135 620,76	135 620,76		329,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 172 000,00	1 205 179,60	1 205 179,60		102,83%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 486,59	7 486,59		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	6 978,91	6 978,91		166,16%
		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	1 355 738,00	759 909,91	759 909,91		56,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	966 000,00	609 289,24		609 289,24	63,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 450 311,34		2 450 311,34	94,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 316,00	8 091,88	8 091,88		49,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	12 281,60	12 281,60		722,45%
	70095		Pozostała działalność	0,00	448,29	448,29	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,29	8,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	440,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 846,00	23 640,65	23 640,65	0,00	84,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	89,90	89,90	0,00	89,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	89,90	89,90		89,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 746,00	23 550,75	23 550,75	0,00	84,88%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	106,73	106,73		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	0,00	0,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	17 361,12	17 361,12		80,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 910,63	1 910,63		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 200,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32,87	32,87		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	1 939,40	1 939,40		47,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 741,00	13 102,98	13 102,98	0,00	63,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	90,14	90,14	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,14	90,14		
	75416		Straż gminna (miejska)	20 741,00	13 012,84	13 012,84	0,00	62,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	10 303,54	10 303,54		51,52%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	374,44	374,44		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	939,60	939,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,48	16,48		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	591,26	591,26		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	741,00	740,88	740,88		99,98%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,64	46,64			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 193 241,00	57 785 759,57	57 785 759,57	0,00	52,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	24 037,32	24 037,32	0,00	80,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	22 965,31	22 965,31		76,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 072,01	1 072,01		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 574 516,00	26 097 379,46	26 097 379,46	0,00	50,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 561 457,00	25 548 194,86	25 548 194,86		50,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 656,00	40 650,02	40 650,02		77,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	428 490,00	214 222,00	214 222,00		49,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 220,00	258 297,79	258 297,79		57,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	11 648,03	11 648,03		38,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	760,46	760,46		38,02%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 972,00	0,00	0,00		0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	23 606,30	23 606,30		54,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 721,00	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	8 539 568,00	5 929 953,11	5 929 953,11	0,00	69,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 781 296,00	3 824 827,45	3 824 827,45		66,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 234,00	167 336,79	167 336,79		71,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 051,00	1 368,69	1 368,69		66,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 006,00	154 086,00	154 086,00		69,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	73 566,76	73 566,76		81,74%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	43 000,00	38 008,26	38 008,26		88,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 504 641,11	1 504 641,11		75,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 540,00	9 714,87	9 714,87		49,72%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	760,00	0,00	0,00		0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	46 248,11	46 248,11		128,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	474,07	474,07		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	109 681,00	109 681,00	109 681,00		100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 621 439,00	1 310 235,49	1 310 235,49	0,00	80,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	428 700,00	250 988,21	250 988,21		58,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	616,00	93,51	93,51		15,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	918 300,00	669 716,49	669 716,49		72,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	376 915,48	376 915,48		139,60%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 624,07	1 624,07		54,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	464,00	464,00		154,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	523,00	433,73	433,73		82,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 327 718,00	24 324 154,19	24 324 154,19	0,00	51,40%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 777 718,00	22 835 994,00	22 835 994,00		48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	1 488 160,19	1 488 160,19		270,57%
	76524		Dywidendy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 261 213,00	14 906 778,02	14 906 778,02	0,00	61,44%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 031 239,00	14 788 456,00	14 788 456,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 031 239,00	14 788 456,00	14 788 456,00		61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 332,02	3 332,02	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 332,02	3 332,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 974,00	114 990,00	114 990,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 974,00	114 990,00	114 990,00		50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 114 518,00	2 817 429,03	2 817 429,03	0,00	55,09%
	80101		Szkoły podstawowe	238 747,00	126 752,20	126 752,20	0,00	53,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00	156,00	156,00		23,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 222,00	243,00	243,00		19,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 148,00	48 661,30	48 661,30		43,39%
		0830	Wpływy z usług	1 276,00	2 807,15	2 807,15		220,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	35,59	35,59		44,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 188,00	2 493,99	2 493,99		7,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 810,00	15 482,41	15 482,41		198,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 900,00	7 900,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 651,00	48 961,16	48 961,16		61,47%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700,00	0,00	0,00		0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 015,00	183 088,70	183 088,70	0,00	93,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 640,00	3 640,00		72,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	10 105,00	10 105,00		45,93%
		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	156 975,00	156 975,00	156 975,00		100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 040,00	12 368,70	12 368,70		112,04%
	80104		Przedszkola	4 613 008,00	2 476 934,64	2 476 934,64	0,00	53,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	632 900,00	284 682,78	284 682,78		44,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 476 540,00	683 529,99	683 529,99		46,29%
		0830	Wpływy z usług	421 200,00	287 857,62	287 857,62		68,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	287,81	287,81		13,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 267,00	4 587,55	4 587,55		202,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 396,16	1 396,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	84,00	84,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 270,00	2 044,65	2 044,65		47,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 722 541,00	861 274,00	861 274,00		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	351 190,00	351 190,08	351 190,08		100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 400,00	22 443,14	22 443,14	0,00	155,86%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	22 443,14	22 443,14		155,86%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 948,00	7 814,74	7 814,74	0,00	15,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 088,00	2 487,60	2 487,60		22,44%
		0830	Wpływy z usług	40 860,00	5 327,14	5 327,14		13,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 400,00	395,61	395,61	0,00	28,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	141,16	141,16		35,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	254,45	254,45		25,45%
851			OCHRONA ZDROWIA	805,00	367,00	367,00	0,00	45,59%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,00	40,00	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00		
	85195		Pozostała działalność	805,00	327,00	327,00	0,00	40,62%
		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	805,00	327,00	327,00		40,62%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 654 157,59	1 528 714,89	1 528 714,89	0,00	57,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	415,68	415,68	0,00	83,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	415,68	415,68		83,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 250,00	47 700,00	47 700,00	0,00	38,08%
		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)	124 250,00	47 700,00	47 700,00		38,39%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 434,00	135 688,56	135 688,56	0,00	53,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 560,00	9 470,29	9 470,29		89,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	32 718,27	32 718,27		65,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	192 874,00	93 500,00	93 500,00		48,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 859,59	2 859,59	2 859,59	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 859,59	2 859,59	2 859,59		100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 111 826,00	588 256,50	588 256,50	0,00	52,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 256,50	5 256,50		52,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 101 826,00	583 000,00	583 000,00		52,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 800,00	261 782,39	261 782,39	0,00	49,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	20,40	20,40		20,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	761,99	761,99		50,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	522 000,00	261 000,00	261 000,00		50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 300,00	303 186,17	303 186,17	0,00	81,88%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	112 924,75	112 924,75		62,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	190 000,00	190 000,00	190 000,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	261,42	261,42		87,14%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	250 000,00	172 638,00	172 638,00	0,00	69,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	250 000,00	146 250,00	146 250,00		58,50%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 388,00	26 388,00		
	85295		Pozostała działalność	16 188,00	16 188,00	16 188,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 188,00	16 188,00	16 188,00		100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	653 749,00	364 994,98	364 994,98	0,00	55,83%
	85395		Pozostała działalność	653 749,00	364 994,98	364 994,98	0,00	55,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	90 892,91	90 892,91		64,92%
		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	461 594,00	234 946,07	234 946,07		50,90%
		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	52 155,00	26 540,93	26 540,93		50,89%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 615,07	12 615,07		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 360,00	50 360,00	50 360,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 360,00	50 360,00	50 360,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 360,00	50 360,00	50 360,00		100,00%
855			RODZINA	536 410,00	229 140,69	229 140,69	0,00	42,72%
	85501		Świadczenia wychowawcze	35 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	1 000,00	1 000,00		3,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	116 092,36	116 092,36	0,00	58,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	6 961,67	6 961,67		23,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	39 144,20	39 144,20		55,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	69 986,49	69 986,49		69,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,35	2,35	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,35	2,35		
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00		0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	300 100,00	112 045,98	112 045,98	0,00	37,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 800,00	68 901,40	68 901,40		39,19%
		0830	Wpływy z usług	122 800,00	42 573,67	42 573,67		34,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	67,06	67,06		33,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	321,34	321,34		64,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	182,51	182,51		22,81%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 004 354,00	18 204 441,15	17 937 519,69	266 921,46	75,84%
	90002		Gospodarka odpadami	11 107 030,00	5 669 650,57	5 669 650,57	0,00	51,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 087 030,00	5 653 833,88	5 653 833,88		51,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 990,77	10 990,77		73,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 806,43	4 806,43		96,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,49	19,49		
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 598,00	6 597,46	6 597,46	0,00	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 598,00	6 597,46	6 597,46		99,99%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	266 922,00	266 921,46	0,00	266 921,46	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	266 922,00	266 921,46		266 921,46	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 224 504,00	12 229 372,44	12 229 372,44	0,00	100,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 223 297,00	12 227 944,33	12 227 944,33		100,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	907,00	907,00	907,00		100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	105,01	105,01		35,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,10	16,10		
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	389 300,00	31 899,22	31 899,22	0,00	8,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,16	33,16		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,03	1,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386 300,00	0,00	0,00		0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 991,96	28 991,96		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 873,07	2 873,07		95,77%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 219,00	18 535,94	18 535,94	0,00	121,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 029,00	3 974,95	3 974,95	0,00	195,91%
		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	1 382,11	1 382,11		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	564,24	564,24		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 029,00	2 028,60	2 028,60		99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 371,89	1 371,89	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 371,89	1 371,89		
	92195		Pozostała działalność	13 190,00	13 189,10	13 189,10	0,00	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 190,00	13 189,10	13 189,10		99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			KULTURA FIZYCZNA	1 605 589,00	335 055,85	335 055,85	0,00	20,87%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 601 337,00	330 803,85	330 803,85	0,00	20,66%
		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	19 011,10	19 011,10		10,01%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	248 934,75	248 934,75		19,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	386,09	386,09		19,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 392,00	15 394,20	15 394,20		100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 850,00	46 850,00	46 850,00		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	227,71	227,71		22,77%
		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		0,00%
	92605		Kultura fizyczna	4 252,00	4 252,00	4 252,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 252,00	4 252,00	4 252,00		100,00%
			RAZEM	181 488 329,59	102 970 998,67	98 747 778,88	4 223 219,79	56,74%

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
DOTACJE								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 023,39	40 023,39	40 023,39	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 023,39	40 023,39	40 023,39	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	40 023,39	40 023,39	40 023,39		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	468 965,73	338 275,86	338 275,86	0,00	72,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 675,73	289 985,86	289 985,86	0,00	68,93%
		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	420 675,73	289 985,86	289 985,86		68,93%
	75056		Spis powszechny i inne	48 290,00	48 290,00	48 290,00	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	48 290,00	48 290,00	48 290,00		100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	3 990,00	3 990,00	0,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 980,00	3 990,00	3 990,00	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	7 980,00	3 990,00	3 990,00		50,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	49,95%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	49,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	1 998,00	1 998,00		49,95%
852			POMOC SPOŁECZNA	937 183,64	479 266,39	479 266,39	0,00	51,14%
	85203		Ośrodki wsparcia	797 562,75	409 033,50	409 033,50	0,00	51,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	797 562,75	409 033,50	409 033,50		51,29%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 142,89	4 142,89	4 142,89	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	4 142,89	4 142,89	4 142,89		100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	6 090,00	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	6 090,00	6 090,00	6 090,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 388,00	60 000,00	60 000,00	0,00	46,37%
		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	129 388,00	60 000,00	60 000,00		46,37%
855			RODZINA	51 305 618,55	25 698 938,55	25 698 938,55	0,00	50,09%
	85501		Świadczenia wychowawcze	38 900 000,00	19 855 000,00	19 855 000,00	0,00	51,04%
		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	38 900 000,00	19 855 000,00	19 855 000,00		51,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 970 618,55	5 762 618,55	5 762 618,55	0,00	52,53%
		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	10 970 618,55	5 762 618,55	5 762 618,55		52,53%
	85504		Wspieranie rodziny	1 340 000,00	620,00	620,00	0,00	0,05%
		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	1 340 000,00	620,00	620,00		0,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	80 700,00	80 700,00	0,00	84,95%
		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	95 000,00	80 700,00	80 700,00		84,95%
			RAZEM	52 763 771,31	26 562 492,19	26 562 492,19	0,00	50,34%
POZOSTAŁE ŚRODKI								
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	9 247,92	9 247,92	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 247,92	9 247,92	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 247,92	9 247,92		
			RAZEM	0,00	9 247,92	9 247,92	0,00	
			OGÓŁEM	52 763 771,31	26 571 740,11	26 571 740,11	0,00	50,36%

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.

wzł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 779 113,00	488 625,74	0,00	488 625,74	12,93%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	488 626,00	488 625,74	0,00	488 625,74	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	488 626,00	488 625,74		488 625,74	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 290 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 290 487,00	0,00		0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	29 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 364,00	0,00	0,00		0,00%
			RAZEM	3 808 477,00	488 625,74	0,00	488 625,74	12,83%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	238 060 577,90	130 031 364,52	54,62%
- dochody bieżące:	224 601 843,90	125 319 518,99	55,80%
- dochody majątkowe:	13 458 734,00	4 711 845,53	35,01%
1. Dochody podatkowe:	119 950 355,00	63 026 299,80	52,54%
a) podatek od nieruchomości	56 342 753,00	29 373 022,31	52,13%
b) podatek od środków transportowych	674 226,00	412 383,79	61,16%
c) opłata od posiadania psów	43 000,00	38 008,26	88,39%
d) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	73 566,76	81,74%
e) podatki z karty podatkowej	30 000,00	22 965,31	76,55%
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 030 000,00	1 516 289,14	74,69%
g) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	47 327 718,00	24 324 154,19	51,40%
- w podatku doch. od osób fizycznych	46 777 718,00	22 835 994,00	48,82%
- w podatku doch. od osób prawnych	550 000,00	1 488 160,19	270,57%
h) podatek rolny	287 890,00	207 986,81	72,25%
i) podatek leśny	430 541,00	215 590,69	50,07%
j) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	918 300,00	669 716,49	72,93%
k) opłata skarbową	428 700,00	250 988,21	58,55%
l) opłata eksploatacyjna	616,00	93,51	15,18%
l) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 402,00	109 681,00	97,58%
m) odsetki	84 907,00	76 639,85	90,26%
n) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 087 030,00	5 653 833,88	51,00%
o) opłata prolongacyjna	2 732,00	0,00	0,00%
p) pozostałe	59 540,00	81 379,60	136,68%
2. Dochody z majątku gminy:	6 806 874,00	5 667 782,09	83,27%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 100,00	135 620,76	329,98%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 172 000,00	1 205 179,60	102,83%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	966 000,00	609 289,24	63,07%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 660 635,00	829 291,42	49,94%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	307 438,97	45,97%
e) sprzedaż mienia	2 600 000,00	2 450 311,34	94,24%
f) pozostałe	367 139,00	438 089,73	119,33%
3. Subwencje:	24 261 213,00	14 903 446,00	61,43%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	24 031 239,00	14 788 456,00	61,54%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 974,00	114 990,00	50,00%
4. Dotacje i środki:	68 921 568,90	31 248 823,96	45,34%
a) na zadania własne, z tego:	12 349 320,59	4 197 706,03	33,99%
- dotacje , z tego:	8 494 211,00	3 937 734,44	46,36%
- z budżetu państwa	4 206 006,00	2 259 624,93	53,72%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	3 071 724,00	1 618 795,23	52,70%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	1 191 041,00	24 502,44	2,06%
- z gmin ościennych	25 440,00	34 811,84	136,84%
- środki , z tego:	3 855 109,59	259 971,59	6,74%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	2 801 491,00	0,00	0,00%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	1 700,00	0,00	0,00%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	0,00	0,00%
- z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	1 022 871,00	240 924,00	23,55%
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	19 047,59	19 047,59	100,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z tego:	52 763 771,31	26 562 492,19	50,34%
- dotacje z budżetu państwa	52 763 771,31	26 562 492,19	50,34%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	3 808 477,00	488 625,74	12,83%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	488 626,00	488 625,74	100,00%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	3 290 487,00	0,00	0,00%
- z Gminy Dobra	29 364,00	0,00	0,00%
5. Pozostałe dochody	18 120 567,00	15 185 012,67	83,80%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 223 597,00	12 228 049,34	100,04%

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Realizacja w % (4:3)
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 103 923,39	50 154,26	50 154,26	0,00	2 819,67	0,00	0,00	0,00	4,54%	
020	LEŚNICTWO	60 000,00	2 651,88	2 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 278 434,00	6 646 483,39	4 751 289,14	0,00	2 687 832,00	0,00	0,00	1 895 194,25	34,48%	
630	TURYSTYKA	10 661 956,00	4 002 074,72	5 549,80	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 996 524,92	37,54%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 976 486,00	1 457 007,00	1 457 007,00	0,00	1 043 800,00	0,00	0,00	0,00	29,28%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 502,00	50 539,92	50 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 457 772,73	9 743 245,93	9 713 425,81	7 804 987,21	0,00	0,00	0,00	29 820,12	45,41%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	3 929,71	3 929,71	3 929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 964 396,00	1 015 367,01	989 867,01	703 493,83	45 000,00	0,00	0,00	25 500,00	34,25%	
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	306 819,67	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	48 150,00	0,00	15,69%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	955 335,00	2 955,25	2 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 893 715,00	34 140 118,29	34 028 670,38	26 443 036,64	743 995,59	368 415,10	0,00	111 447,91	49,55%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 750 097,00	472 793,01	472 793,01	201 275,35	157 248,60	0,00	0,00	0,00	27,02%	
852	POMOC SPOŁECZNA	14 192 365,23	6 392 541,32	6 392 541,32	3 144 703,84	633 956,56	0,00	0,00	0,00	45,04%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 355 170,00	592 440,93	592 440,93	0,00	348 735,00	243 705,93	0,00	0,00	43,72%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 483,00	98 751,69	98 751,69	0,00	37 561,40	0,00	0,00	0,00	59,32%	
855	RODZINA	57 548 328,55	27 244 312,33	27 244 312,33	1 653 269,75	701 344,20	0,00	0,00	0,00	47,34%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 633 760,00	8 660 696,04	8 591 870,04	395 167,53	346 027,48	0,00	0,00	68 826,00	26,54%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 176 013,00	2 794 388,84	2 794 388,84	59 113,94	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00	45,25%	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 817 242,00	3 454 000,71	2 941 552,89	1 078 253,89	600 500,00	0,00	0,00	512 447,82	44,18%	
	OGÓLEM	252 450 778,57	106 872 602,23	100 232 841,21	41 487 231,49	9 922 820,50	612 121,03	48 150,00	6 639 761,02	42,33%	

w zł

**II.2.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 900,00	10 130,87	15,85%
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	6 411,20	91,59%
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	2 819,67	46,99%
	01095	Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00%
020		LEŚNICTWO	60 000,00	2 651,88	4,42%
	02001	Gospodarka leśna	60 000,00	2 651,88	4,42%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 093 150,00	4 751 289,14	47,07%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 667 690,00	3 595 621,02	46,89%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 423 460,00	1 155 668,12	47,69%
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
630		TURYSTYKA	358 025,00	5 549,80	1,55%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	358 025,00	5 549,80	1,55%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 612 300,00	1 457 007,00	55,77%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 718 800,00	1 043 800,00	60,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 500,00	411 632,79	47,67%
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	1 574,21	5,25%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 502,00	50 539,92	34,98%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 502,00	45 539,92	32,64%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 109 020,00	9 409 631,95	49,24%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 873,00	147 949,69	38,54%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 952 136,00	8 963 642,94	49,93%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 000,00	137 986,38	40,47%
	75095	Pozostała działalność	432 011,00	160 052,94	37,05%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 514 396,00	989 867,01	39,37%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	355 000,00	125 569,80	35,37%
	75414	Obrona cywilna	3 800,00	0,00	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 632 116,00	769 188,87	47,13%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	474 480,00	50 108,34	10,56%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	306 819,67	48 150,00	15,69%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	306 819,67	48 150,00	15,69%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	851 390,00	2 955,25	0,35%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	2 955,25	4,22%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	781 390,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 345 881,00	34 028 670,38	49,79%
	80101	Szkoły podstawowe	39 482 413,00	19 884 281,61	50,36%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885 593,00	374 495,93	42,29%
	80104	Przedszkola	23 394 048,00	11 926 518,88	50,98%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	231 948,00	96 982,85	41,81%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 117 900,00	482 269,37	43,14%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 200,00	53 145,88	22,79%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	189 374,00	72 321,18	38,19%
	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	1 189 231,00	459 499,84	38,64%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 258 194,00	553 290,01	43,97%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 900,00	262,29	13,80%
	80195	Pozostała działalność	362 080,00	125 602,54	34,69%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 746 097,00	472 793,01	27,08%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 200,00	9 805,96	37,43%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 053 720,00	343 346,21	32,58%
	85195	Pozostała działalność	621 177,00	119 640,84	19,26%
852		POMOC SPOŁECZNA	13 115 181,59	5 800 290,16	44,23%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 250,00	40 056,09	31,98%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 603 874,00	1 174 337,31	45,10%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	527 859,59	285 771,24	54,14%
	85216	Zasiłki stałe	1 111 826,00	548 951,45	49,37%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 727 170,00	2 117 484,27	44,79%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 143 350,00	1 368 608,77	43,54%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	570 000,00	196 462,20	34,47%
	85295	Pozostała działalność	305 852,00	68 618,83	22,44%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 297 703,00	592 440,93	45,65%
	85395	Pozostała działalność	1 297 703,00	592 440,93	45,65%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 483,00	98 751,69	59,32%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 123,00	2 561,40	50,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	35 000,00	87,50%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym	101 360,00	41 190,29	40,64%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
855		RODZINA	6 242 710,00	2 238 281,16	35,85%
	85501	Świadczenia wychowawcze	35 000,00	1 000,00	2,86%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	46 105,87	46,11%
	85504	Wspieranie rodziny	233 710,00	106 436,94	45,54%
	85508	Rodziny zastępcze	470 000,00	169 743,62	36,12%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	350 000,00	148 850,03	42,53%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	0,00	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	3 524 000,00	1 686 973,98	47,87%
	85595	Pozostała działalność	1 529 000,00	79 170,72	5,18%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 140 714,00	8 591 870,04	28,51%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 730,00	41 918,48	41,21%
	90002	Gospodarka odpadami	11 183 830,00	5 401 982,55	48,30%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 210 050,00	1 098 487,76	49,70%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 028 031,00	415 617,79	20,49%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	1 020,90	4,08%
	90013	Schroniska dla zwierząt	506 850,00	295 662,50	58,33%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 750 000,00	961 988,12	34,98%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	9 547 442,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	934 513,00	9 156,32	0,98%
	90095	Pozostała działalność	853 268,00	366 035,62	42,90%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 916 013,00	2 794 388,84	47,23%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 300 492,00	2 006 067,85	46,65%
	92116	Biblioteki	1 430 000,00	722 000,00	50,49%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	155 521,00	66 320,99	42,64%
926		KULTURA FIZYCZNA	5 682 242,00	2 941 552,89	51,77%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 747 242,00	2 323 505,40	48,94%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	860 000,00	613 257,12	71,31%
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	4 790,37	6,39%
		OGÓŁEM	168 766 527,26	74 286 811,92	44,02%

II.2.1.2 WYDATKI BIEŻĄCE 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	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 023,39	40 023,39	100,00%
	01095	Pozostała działalność	40 023,39	40 023,39	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	468 965,73	303 793,86	64,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	420 675,73	280 985,86	66,79%
	75056	Spis powszechny i inne	48 290,00	22 808,00	47,23%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	3 929,71	49,24%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 980,00	3 929,71	49,24%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	937 183,64	472 251,16	50,39%
	85203	Ośrodki wsparcia	797 562,75	409 033,50	51,29%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 142,89	3 610,90	87,16%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 000,00	98,52%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 388,00	53 606,76	41,43%
855		RODZINA	51 305 618,55	25 006 031,17	48,74%
	85501	Świadczenia wychowawcze	38 900 000,00	19 436 548,92	49,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 970 618,55	5 504 606,75	50,18%
	85504	Wspieranie rodziny	1 340 000,00	620,00	0,05%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	64 255,50	67,64%
		OGÓLEM	52 763 771,31	25 826 029,29	48,95%

II.2.1.3. WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W TYM ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	120 000	120 000,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000	120 000,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 364,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	29 364,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 680	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.	261 680	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	411 044,00	120 000,00	29,19%

II.2.1.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	500 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
2	010	01010	Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30 lipca 2021 roku - w drugim półroczu planowane jest poniesienie wydatku związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz zlecenie i poniesienie wydatku związanego z realizacją robót budowlanych
2.1	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	125 204,50	83,47%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu poniesiono wydatki związane z opłaceniem not księgowych wystawionych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, a dotyczących wypłaty odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości przejętych pod budowę ścieżki rowerowej - wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w drugim półroczu
3.A	600	60014	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 761 527	0,00	0,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zakończyły się prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej - po otrzymaniu wymaganych Prawem budowlanym decyzji administracji architektoniczno-budowlanej, w drugim półroczu planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych z terminem zakończenia w 2022 roku oraz wydatkowanie środków finansowych związanych z rozpoczęciem realizacji robót budowlanych
3	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 278 426	1 658 809,54	72,81%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu wydatkowano środki finansowe związane z realizacją robót budowlanych, pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego i autorskiego - zakończenie realizacji przedsięwzięcia i wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w drugim półroczu
3.1	600	60016	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 055	40 054,02	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane - w pierwszym półroczu dokonano końcowego rozliczenia z wykonawcą robót - Gmina Police skierowała do Sądu zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości wraz z oświadczeniem o potrąceniu.
4	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 555 276	71 126,19	4,57%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zakończyły się prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej - po otrzymaniu wymaganych Prawem budowlanym decyzji administracji architektoniczno-budowlanej, w drugim półroczu planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych z terminem zakończenia w 2023 roku oraz wydatkowanie środków finansowych związanych z rozpoczęciem realizacji robót budowlanych
4.1	600	60016	Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	600	60016	Przebudowa ulicy Jaworowej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
5	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Polickiej w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
6	630	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6 753 931	1 318 896,26	19,53%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego i autorskiego - wydatkowanie pozostałych środków finansowych i zakończenie realizacji zadania planowane jest w drugim półroczu
7	630	63003	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 550 000	2 677 628,66	75,43%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego i autorskiego - wydatkowanie pozostałych środków finansowych i zakończenie realizacji zadania planowane jest w drugim półroczu
8	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	454 600	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu podpisano porozumienia na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Bankowej 25, ul. Bankowej 35-37, ul. Kołłątaja 29-35, ul. Drzymały 10 w Policach - wydatkowanie środków finansowych planowane jest w drugim półroczu
9	700	70095	Zakup gruntów	Wydział Gospodarki Gruntami	100 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
10	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 759 586	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu podpisano porozumienia na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Bankowej 25, ul. Bankowej 35-37, ul. Kołłątaja 29-35 w Policach - wydatkowanie środków finansowych planowane jest w drugim półroczu
10.1	700	70095	Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią gospodarczą po pożarze w miejscowości Golczew 17-21 - pomoc finansowa dla Gminy Myślibórz	Wydział Organizacyjno-Prawny	50 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
11	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 448 787	29 820,12	2,06%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - wydatkowanie pozostałych zaplanowanych środków finansowych planowane jest w drugim półroczu
11.1	750	75023	Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
11.2	750	75023	Montaż systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3	Wydział Organizacyjno-Prawny	11 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane - w pierwszym półroczu zlecono i wykonano montaż systemu alarmowego, a poniesienie wydatku z tym związanego planowane jest w drugim półroczu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	120 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
13	754	75412	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	450 000	25 500,00	5,67%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu poniesiono wydatek związany z opracowaniem jeszcze w 2020 roku dokumentacji projektowej (płatność po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych - wydatkowanie środków finansowych związanych z realizacją robót budowlanych planowane jest w drugim półroczu
14	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	103 945	0,00	0,00%	Pozostała nierozdysponowana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.
15	801	80101	Wygluszenie sal lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	430 000	7 080,00	1,65%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej - realizacja robót budowlanych oraz poniesienie wydatków z tym związanych planowane jest w drugim półroczu
15.A	801	80101	Montaż sufitu akustycznego wraz z wymianą oświetlenia podstawowego w korytarzu przy sali gimnastycznej oraz przy szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	22 600	22 600,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane - w pierwszym półroczu wydatkowano środki finansowe na montaż sufitu akustycznego oraz nowe oświetlenie w korytarzu przy sali gimnastycznej szkoły
15.1	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	81 000	80 934,00	99,92%	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane - w pierwszym półroczu poniesiono wydatek związany z opracowaniem jeszcze w 2020 roku dokumentacji projektowej (płatność po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę)
15.2	801	80104	Zakup windy towarowej (dźwigu kuchennego) oraz dźwigu kuchennego nr 2 dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - koszt odbioru technicznego	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	834	833,91	99,99%	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane - w pierwszym półroczu poniesiono wydatek związany z odbiorem technicznym windy towarowej oraz dźwigu kuchennego dla potrzeb placówki
15.3	801	80104	Budowa chodnika z kostki brukowej w ogrodzie przedszkolnym w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	13 400	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane - w pierwszym półroczu zlecono realizację robót budowlanych - poniesienie wydatków związanych z realizacją robót planowane jest w drugim półroczu
16	852	85228	Stworzenie bezpiecznej sieci elektryczno-komputerowej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	20 000	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy usługi - ze względu, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa środki finansowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, podjęto decyzję o realizacji zadania w 2022 roku
17	853	85395	Realizacja projektu "Własna przestrzeń=samodzielność"	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	28 103	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
18	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	14 178,00	28,36%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zrealizowano wypłatę dotacji dla 5 wnioskodawców - wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w drugim półroczu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.1	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Kościelnej w Przęsocinie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
18.2	900	90015	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do Leśnej Polany w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
20	900	90026	Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	350 000	9 999,00	2,86%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu poniesiono wydatek związany z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych - w drugim półroczu planowane jest wydatkowanie środków finansowych na realizację robót budowlanych
20.A	900	90026	Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno-magazynowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	730 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
20.C	900	90095	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w sołectwie Uniemiśl	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 366	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
20.1	900	90095	Wybieg dla psów na terenie skweru św. Jana Pawła II w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
20.2	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	545 000	44 649,00	8,19%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu poniesiono wydatek związany z opracowaniem jeszcze w 2020 roku dokumentacji projektowej (płatność po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) - w drugim półroczu planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych z terminem zakończenia w 2022 roku
20.D	900	90095	Budowa pomnika na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	330 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
20.F	900	90095	Modernizacja wyposażenia Grillowiska za SP nr 8 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	31 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
20.3	921	92109	Przebudowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	60 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
20.4	921	92109	Budowa budynku gospodarczego przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu sporządzono projekt budynku gospodarczego - wydatkowanie środków finansowych związanych z realizacją robót budowlanych planowane jest w drugim półroczu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.5	921	92109	TOEE dla środowiska - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	150 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu po akceptacji realizacji zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie i wydaniu stosownej decyzji
21	926	92601	Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	8 050,00	0,81%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej jeszcze w 2020 roku dokumentacji projektowej (płatność po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych - wydatkowanie środków finansowych związanych z realizacją robót budowlanych planowane jest w drugim półroczu
22	926	92604	Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie GCEiR w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	100 000	4 397,82	4,40%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu dokonano wyboru wykonawcy robót - zakończenie prac i poniesienie wydatków z tym związanych planowane jest w drugim półroczu
22.1	926	92604	Zakup sprzętu Audio-Video na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	15 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
22.2	926	92604	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebieży, ul. Rybacka 26 - opracowanie projektu technicznego	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	20 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
23	926	92695	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	500 000,00	50,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu podpisano porozumienie z Powiatem Polickim, na mocy którego poniesiono wydatek związany z przekazaniem pierwszej transzy pomocy finansowej - wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w drugim półroczu
RAZEM:					30 509 436	6 639 761,02	21,76%	x

II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W I PÓŁROCZU 2021 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:	619 393	209 620,84	209 620,84	59 113,94	0,00	33,84%
2	OSIEDLA RAZEM	310 693	102 413,13	102 413,13	34 045,82	0,00	32,96%
3	Mścięcino ¹⁾ (Nr 1)	20 089	2 946,91	2 946,91	0,00	0,00	14,67%
4	Stare Miasto (Nr 2)	48 667	16 363,92	16 363,92	5 273,58	0,00	33,62%
5	Jasienica (Nr 3)	79 335	33 684,78	33 684,78	16 085,28	0,00	42,46%
6	Dąbrówka (Nr 4)	45 272	15 322,12	15 322,12	2 929,76	0,00	33,84%
7	Gryfitów (Nr 5)	46 057	16 868,79	16 868,79	5 857,20	0,00	36,63%
8	Księcia Bogustawa X (Nr 6)	23 100	4 089,74	4 089,74	0,00	0,00	17,70%
9	Anny Jagiellonki ⁴⁾ (Nr 7)	48 173	13 136,87	13 136,87	3 900,00	0,00	27,27%
10	SOŁECTWA RAZEM	308 700	107 207,71	107 207,71	25 068,12	0,00	34,73%
11	Dębostrów ⁵⁾	17 699	3 498,40	3 498,40	0,00	0,00	19,77%
12	Drogoradz ⁵⁾	13 250	3 219,94	3 219,94	0,00	0,00	24,30%
13	Niekończycza ^{2) 5)}	16 886	8 288,15	8 288,15	0,00	0,00	49,08%
14	Pilchowo ⁵⁾	50 200	18 708,47	18 708,47	8 718,90	0,00	37,27%
15	Przęsocin ^{2) 5)}	37 894	10 946,87	10 946,87	5 625,12	0,00	28,89%
16	Siedlice ⁵⁾	5 635	467,68	467,68	0,00	0,00	8,30%
17	Tanowo ⁵⁾	38 981	8 163,77	8 163,77	0,00	0,00	20,94%
18	Tatynia ⁵⁾	26 010	10 643,84	10 643,84	3 515,70	0,00	40,92%
19	Trzebież	41 570	21 356,49	21 356,49	0,00	0,00	51,37%
20	Trzeszczyn ⁵⁾	36 513	15 850,22	15 850,22	7 208,40	0,00	43,41%
21	Uniemyśl ^{2) 3) 5)}	16 603	3 544,26	3 544,26	0,00	0,00	21,35%
22	Wierńkowo ⁵⁾	7 459	2 519,62	2 519,62	0,00	0,00	33,78%

Budżet osiedli i sołectw w I półroczu 2021 roku został zwiększony o łączną kwotę **23.430 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Uchwałą Nr XXIX/284/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.03.2021 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 1 o kwotę **2.029 zł** z przeznaczeniem na postawienie tablicy informacyjnej na terenie osiedla.

2) Zarządzeniem nr 110/2021 z dnia 28.04.2021 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **18.405 zł** w następujący sposób:

- kwotę **10.123 zł** dla Sołectwa Uniemyśl za zajęcie I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w sołectwie,
- kwotę **5.521 zł** dla Sołectwa Niekończycza za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup rzeźb,
- kwotę **2.761 zł** dla Sołectwa Przęsocin za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup krzewów do nasadzeń na terenie sołectwa.

3) Zarządzeniem nr 122/2021 z dnia 14.05.2021 r. Burmistrz Polic zmniejszył o kwotę 10.004 zł budżet Sołectwa Uniemyśl. Kwota została przeniesiona do budżetu Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego z przeznaczeniem na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w sołectwie.

4) Uchwałą Nr XXXII/336/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24.06.2021 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 7 o kwotę **7.500 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia siłowni.

5) Zarządzeniem nr 162/2021 z dnia 24.06.2021 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w łącznej kwocie **5.500 zł** dla sołectw: Dębostrów, Drogoradz, Niekończycza, Pilchowo, Przęsocin, Siedlice, Tanowo, Tatynia, Trzeszczyn, Uniemyśl, Wierńkowo (po 500 zł dla każdego) na ich przygotowanie do konkursu.

II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2021 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	3 660 000	1 800 000,00	49,18%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 430 000	722 000,00	50,49%
OGÓŁEM				5 090 000	2 522 000,00	49,55%

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	1 718 800	1 043 800,00	60,73%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	36 730	18 364,98	50,00%
OGÓŁEM					1 755 530	1 062 164,98	60,50%

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)	5 386 190	2 687 832,00	49,90%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	454 600	0,00	0,00%
3	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 000	0,00	0,00%
4	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	140 400	49 784,16	35,46%
5	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	9 600	3 127,07	32,57%
6	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)	80 000	39 798,00	49,75%
7	853	85395	Własna przestrzeń = samodzielność (zadanie bieżące)	78 401	50 000,00	63,77%
8	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%
9	921	92109	TOEE dla środowiska (zadanie inwestycyjne)	150 000	0,00	0,00%
OGÓLEM				6 816 041	3 126 203,73	45,87%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70095	Pokrycie kosztów odbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią gospodarczą po pożarze w miejscowości Golczew 17-21 (zadanie inwestycyjne)	Gmina Myślibórz	50 000	0,00	0,00%
2	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	120 000	120 000,00	100,00%
3	900	90026	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej (zadanie bieżące)	Powiat Policki	261 680	0,00	0,00%
4	926	92695	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	1 000 000	500 000,00	50,00%
OGÓŁEM					1 431 680	620 000,00	43,31%

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)	8 000,00	5 000,00	62,50%
1.1	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.2	630	63003	Pozostałe	3 000,00	0,00	0,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 759 586,00	0,00	0,00%
2.1	700	70095	Wspólnota nr 0001 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Bankowej 35-37	272 899,42	0,00	0,00%
2.2	700	70095	Wspólnota nr 036 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kołtątaja 29-35	1 296 400,00	0,00	0,00%
2.3	700	70095	Wspólnota nr 100 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Bankowej 25	190 286,36	0,00	0,00%
2.4	700	70095	Pozostałe	0,22	0,00	0,00%
3			Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Rostoki Odrzańskiej, Rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2021 (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	100,00%
4			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	22 500,00	12 500,00	55,56%
4.1	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	22 500,00	12 500,00	55,56%
5			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	100 000,00	50 000,00	50,00%
5.1	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	100 000,00	50 000,00	50,00%
6			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	110 000,00	54 950,60	49,96%
6.1	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	50 000,00	30 000,00	60,00%
6.2	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	22 000,00	10 000,00	45,45%
6.3	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenylketonurię	4 450,60	4 450,60	100,00%
6.4	851	85195	Stowarzyszenie Polickie Amazonki	17 000,00	7 000,00	41,18%
6.5	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Police	3 500,00	3 500,00	100,00%
6.6	851	85195	Pozostałe	13 049,40	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
7			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej)	797 562,75	409 033,50	51,29%
7.1	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Terenowe w Policach	793 882,50	409 033,50	51,52%
7.2.	852	85203	Pozostałe	3 680,25	0,00	0,00%
8			Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	190 000,00	100 000,00	52,63%
8.1	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	190 000,00	100 000,00	52,63%
9			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	293 636,00	173 000,00	58,92%
9.1	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	293 636,00	173 000,00	58,92%
10			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	29 364,00	0,00	0,00%
10.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	29 364,00	0,00	0,00%
11			Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	270 000,00	150 000,00	55,56%
11.1	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie	270 000,00	150 000,00	55,56%
12			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	46 600,00	25 735,00	55,23%
12.1	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police	7 200,00	7 200,00	100,00%
12.2	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	10 800,00	10 800,00	100,00%
12.3	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	4 685,00	4 685,00	100,00%
12.4	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Trzebieży	2 200,00	2 200,00	100,00%
12.5	853	85395	Klub Seniora Trzebież	850,00	850,00	100,00%
12.6	853	85395	Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	10 000,00	0,00	0,00%
12.7	853	85395	Pozostałe	10 865,00	0,00	0,00%
13			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	40 000,00	35 000,00	87,50%
13.1	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
13.2	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	30 000,00	30 000,00	100,00%
13.3	854	85412	Pozostałe	5 000,00	0,00	0,00%
14			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 440 000,00	661 200,00	45,92%
14.1	855	85516	Centrum Edukacyjne "Urwisek"	374 400,00	137 400,00	36,70%
14.2	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	705 600,00	343 800,00	48,72%
14.3	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	360 000,00	180 000,00	50,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
15	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	14 178,00	28,36%
16			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000,00	32 000,00	100,00%
16.1	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	32 000,00	32 000,00	100,00%
17			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	30 000,00	0,00	0,00%
17.1	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	10 000,00	0,00	0,00%
17.2	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ap. Piotra i Pawła	5 000,00	0,00	0,00%
17.3	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża	15 000,00	0,00	0,00%
18			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	126 000,00	47 000,00	37,30%
18.1	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	46 000,00	34 000,00	73,91%
18.2	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	8 000,00	6 000,00	75,00%
18.3	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	8 000,00	0,00	0,00%
18.4	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	7 000,00	7 000,00	100,00%
18.5	921	92195	Pozostałe	57 000,00	0,00	0,00%
19			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	790 000,00	600 500,00	76,01%
19.1	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	350 000,00	300 000,00	85,71%
19.2	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
19.3	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	10 000,00	5 000,00	50,00%
19.4	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	18 000,00	18 000,00	100,00%
19.5	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	50 000,00	34 000,00	68,00%
19.6	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	28 000,00	28 000,00	100,00%
19.7	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	8 000,00	6 000,00	75,00%
19.8	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	50 000,00	50 000,00	100,00%
19.9	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	12 000,00	12 000,00	100,00%
19.10	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	51 000,00	40 000,00	78,43%
19.11	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	25 000,00	13 000,00	52,00%
19.12	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	8 000,00	4 000,00	50,00%
19.13	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	13 000,00	8 000,00	61,54%
19.14	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływakki "Wodnik"	10 000,00	5 000,00	50,00%
19.15	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	13 000,00	6 500,00	50,00%
19.16	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	8 000,00	5 000,00	62,50%
19.17	926	92605	Klub Sportów Walki Police	10 000,00	8 000,00	80,00%
19.18	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich	20 000,00	12 000,00	60,00%
19.19	926	92605	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
19.20	926	92605	Fundacja Aktywne Police	8 000,00	8 000,00	100,00%
19.21	926	92605	Stowarzyszenie Velo Club Szczecin	5 000,00	5 000,00	100,00%
19.22	926	92605	Pozostałe	60 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				6 180 248,75	2 415 097,10	39,08%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	479 000	223 783,14	46,72%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	210 000	55 974,00	26,65%
3	801	80104	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie	129 600	0,00	0,00%
4	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	121 500	52 184,18	42,95%
5	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	100 848	41 671,60	41,32%
6	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" 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	123 310	42 892,62	34,78%
7	801	80149	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	18 200	8 842,47	48,59%
8	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 867	259 083,60	46,53%
9	854	85404	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5 123	2 561,40	50,00%
OGÓLEM					1 744 448	686 993,01	39,38%

III. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

III.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:	20 721 532,00 zł	10 170 329,42 zł
- wpływy z usług	9 066 886,00 zł	4 677 673,13 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	6 470 469,00 zł	3 157 544,79 zł
- dotacja na działalność bieżącą	1 755 530,00 zł	1 062 164,98 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	454 600,00 zł	0,00 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	454 600,00 zł	0,00 zł
- pozostałe przychody	1 057 207,00 zł	339 745,61 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 916 840,00 zł	933 200,91 zł
Suma bilansowa	21 234 009,00 zł	10 682 806,42 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	20 721 532,00 zł	9 727 281,46 zł
- płace i narzuty	5 844 245,00 zł	2 662 366,20 zł
- energia	3 745 373,00 zł	1 948 748,45 zł
- usługi i remonty	5 561 796,00 zł	2 825 652,13 zł
- materiały	278 290,00 zł	215 716,34 zł
- inwestycje	614 600,00 zł	0,00 zł
- pozostałe koszty	2 290 388,00 zł	1 102 223,95 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 916 840,00 zł	933 200,91 zł
- inne zmniejszenia	470 000,00 zł	39 373,48 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	955 524,96 zł
Suma bilansowa	21 234 009,00 zł	10 682 806,42 zł

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	94 498,00	94 498,00 zł
Przychody, z tego:	12 008 261,04	6 778 772,86 zł
- wpływy z usług	10 710 000,00	6 215 283,95 zł
- pozostałe przychody	13 000,00	3 752,81 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	476 300,04	0,00 zł
- środki z lat ubiegłych	476 300,04	0,00 zł
- dotacje celowe	0,00	0,00 zł
- inne zwiększenia	228 961,00	256 917,02 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	580 000,00	302 819,08 zł
Suma bilansowa	12 102 759,04	6 873 270,86 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	12 063 581,04	6 360 817,30 zł
- płace i narzuty	3 128 500,00	1 469 646,06 zł
- energia	197 700,00	70 792,16 zł
- usługi i remonty	6 280 000,00	3 671 765,06 zł
- materiały	586 081,00	303 764,10 zł
- inwestycje	626 300,04	86 478,32 zł
- pozostałe koszty	565 000,00	409 349,50 zł
- odpisy amortyzacyjne	580 000,00	302 819,08 zł
- inne zmniejszenia	40 000,00	2 177,02 zł
- podatek dochodowy	60 000,00	44 026,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	39 178,00	512 453,56 zł
Suma bilansowa	12 102 759,04	6 873 270,86 zł

IV. SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg
w I półroczu 2021 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	1	-	2 331	-	2 331		23.06.2021
2	ODROCZENIE							
	Bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-		
	Z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-		
3	Rozłożenie na raty	1	4 125	217	4 125	217	9	15.11.2021
		1	5 320	247	5 320	247	12	15.05.2022
		1	3 726	197	3 726	197	16	15.08.2022
		1	11 027	357	11 027	357	18	14.09.2022
		1	2 050	148	2 050	148	22	15.02.2023
		1	25 937	2 833	25 937	2 833	29	15.08.2023
		1	5 561	391	5 561	391	30	15.09.2023
		1	3 525	165	3 525	165	31	15.11.2023
		3	34 027	4 693	34 027	4 693	36	15.04.2024

B. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 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 2021 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 2021 r. wraz ze stopniem zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.

V.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE
według stanu na 30 czerwca 2021 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	238 973 480,01	223 934 895,01	47 419 369,00	840 113,00	24 007 410,00	63 431 451,01	88 236 552,00	54 297 248,00	15 038 585,00	2 601 000,00	11 971 851,00
Wykonanie 2020	237 533 001,58	220 644 856,36	46 052 336,00	970 332,91	24 145 410,00	61 590 136,37	87 886 641,08	54 782 249,98	16 888 145,22	3 298 269,16	12 698 644,37
2021	238 060 577,90	224 601 843,90	46 777 718,00	550 000,00	24 261 213,00	59 295 756,90	93 717 156,00	56 342 753,00	13 458 734,00	2 600 000,00	9 625 812,00
2022	239 261 121,00	226 319 860,00	48 368 160,00	550 000,00	24 001 984,00	57 231 373,00	96 168 343,00	57 160 541,00	12 941 261,00	2 644 000,00	9 347 261,00
2023	235 345 537,00	231 751 537,00	49 819 205,00	550 000,00	24 001 984,00	56 641 899,00	100 738 449,00	58 072 168,00	3 594 000,00	2 644 000,00	0,00
2024	241 139 325,00	237 545 325,00	51 313 781,00	550 000,00	24 001 984,00	56 651 625,00	105 027 935,00	59 036 076,00	3 594 000,00	2 644 000,00	0,00
2025	247 077 958,00	243 483 958,00	0,00	0,00	0,00	56 661 423,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00
2026	253 165 057,00	249 571 057,00	0,00	0,00	0,00	56 671 327,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00
2027	259 404 333,00	255 810 333,00	0,00	0,00	0,00	56 681 308,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00
2028	267 078 643,00	263 484 643,00	0,00	0,00	0,00	56 691 331,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00
2029	274 456 213,00	270 862 213,00	0,00	0,00	0,00	56 701 358,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00
2030	282 040 355,00	278 446 355,00	0,00	0,00	0,00	56 711 459,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00
2031	289 558 407,00	285 964 407,00	0,00	0,00	0,00	56 721 634,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	28 906 414,80	28 176 414,80	3 853 623,96
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	0,00	29 891 404,21	29 472 404,21	3 232 439,71
Plan 3 kw. 2020	239 471 638,63	218 140 668,63	79 635 861,50	0,00	0,00	646 130,00	0,00	0,00	0,00	21 330 970,00	21 330 970,00	1 944 250,00
Wykonanie 2020	224 552 926,58	208 504 482,00	77 783 286,48	0,00	0,00	265 745,50	0,00	0,00	0,00	16 048 444,58	16 048 444,58	1 870 327,69
2021	252 450 778,57	221 941 342,57	83 932 464,73	0,00	0,00	306 469,67	0,00	0,00	0,00	30 509 436,00	30 009 436,00	3 464 186,00
2022	247 381 507,00	217 812 318,00	84 244 553,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	29 569 189,00	25 769 189,00	0,00
2023	245 090 309,00	223 039 814,00	84 244 553,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	22 050 495,00	22 050 495,00	0,00
2024	239 889 325,00	228 615 809,00	84 244 553,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	11 273 516,00	11 273 516,00	0,00
2025	246 077 958,00	234 331 204,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 746 754,00	0,00	0,00
2026	252 165 057,00	240 189 484,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	11 975 573,00	0,00	0,00
2027	257 404 333,00	246 194 221,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 210 112,00	0,00	0,00
2028	265 078 643,00	252 349 077,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 729 566,00	0,00	0,00
2029	272 456 213,00	258 657 804,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 798 409,00	0,00	0,00
2030	279 040 355,00	265 124 249,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 916 106,00	0,00	0,00
2031	286 558 407,00	271 752 355,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	14 806 052,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	12 980 075,00	0,00	15 075 283,67	0,00	0,00	4 025 283,67	0,00	11 050 000,00	0,00
2021	-14 390 200,67	0,00	17 190 200,67	0,00	0,00	8 940 200,67	8 940 200,67	8 250 000,00	5 450 000,00
2022	-8 120 386,00	0,00	10 320 386,00	3 000 000,00	800 000,00	7 320 386,00	7 320 386,00	0,00	0,00
2023	-9 744 772,00	0,00	11 744 772,00	11 000 000,00	9 000 000,00	744 772,00	744 772,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	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		na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
									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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	17 239 844,32	38 887 242,55	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	19 239 666,63	37 376 144,57	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	5 794 226,38	6 792 385,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 003,00	3,00	12 140 374,36	27 215 658,03	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	2 660 501,33	19 850 702,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	8 507 542,00	15 827 928,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	8 711 723,00	9 456 495,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	8 929 516,00	8 929 516,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	9 152 754,00	9 152 754,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	9 381 573,00	9 381 573,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	9 616 112,00	9 616 112,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	11 135 566,00	11 135 566,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	12 204 409,00	12 204 409,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	13 322 106,00	13 322 106,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 212 052,00	14 212 052,00	

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 2018	0,00%	x	13,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,73%	6,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,18%	10,26%	x	x	x	x
2021	1,88%	2,13%	3,70%	11,43%	12,73%	TAK	TAK
2022	1,42%	5,07%	6,63%	8,11%	9,41%	TAK	TAK
2023	1,33%	5,16%	6,67%	5,56%	6,86%	TAK	TAK
2024	0,95%	5,20%	6,66%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2025	0,78%	5,14%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2026	0,74%	5,08%	x	5,62%	6,11%	TAK	TAK
2027	1,21%	5,03%	x	4,64%	5,14%	TAK	TAK
2028	1,14%	5,55%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2029	1,07%	5,84%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2030	1,47%	6,12%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2031	1,38%	6,28%	x	5,42%	5,42%	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 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:
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	2 196 193,00	2 196 193,00	2 121 079,00	9 529 851,00	9 529 851,00	9 483 060,00	2 495 285,00	2 495 285,00	2 304 735,00
Wykonanie 2020	2 639 958,13	2 639 958,13	2 489 798,35	6 618 633,99	6 618 633,99	6 571 842,49	2 674 712,75	2 674 712,75	2 434 850,62
2021	1 269 712,00	1 269 712,00	1 217 557,00	9 625 812,00	9 625 812,00	9 625 812,00	1 741 167,00	1 741 167,00	1 603 277,00
2022	650 129,00	650 129,00	598 412,00	5 347 261,00	5 347 261,00	5 347 261,00	509 531,00	509 531,00	457 814,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	6 263 971,00	6 263 971,00	5 023 215,00	10 539 270,00	3 382 592,00	7 156 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 989 671,24	3 989 671,24	3 173 943,00	5 219 362,32	2 569 042,44	2 650 319,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 177 675,00	11 177 675,00	8 651 440,00	12 104 308,00	3 265 615,00	8 838 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 443 294,00	9 443 294,00	4 965 298,00	21 434 307,00	1 835 480,00	19 598 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 432 907,00	1 885 949,00	12 546 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 198 729,00	1 198 729,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Wydatki 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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			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.					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	853 675,00	
Wykonanie 2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	575 291,46	
2021	2 800 000,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 087,58	
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

V.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY POLICE
według stanu na 30 czerwca 2021 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 172 606	12 104 308	21 434 307	14 432 907	1 198 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	44 644 651
1.a	- wydatki bieżące				12 128 092	3 265 615	1 835 480	1 885 949	1 198 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	6 568 398
1.b	- wydatki majątkowe				43 044 514	8 838 693	19 598 827	12 546 958	0	0	0	0	0	0	0	0	38 076 253
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:				28 368 582	7 032 373	9 952 825	9 943 053	0	0	0	0	0	0	0	0	26 928 251
1.1.1	- wydatki bieżące				1 957 459	687 467	509 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 196 998
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	687 467	509 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 196 998
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 411 123	6 344 906	9 443 294	9 943 053	0	0	0	0	0	0	0	0	25 731 253
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2023	25 950 122	6 316 803	9 443 294	9 943 053	0	0	0	0	0	0	0	0	25 703 150
1.1.2.2	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	28 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 103
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	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				26 804 024	5 071 935	11 481 482	4 489 854	1 198 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	17 716 400
1.3.1	- wydatki bieżące				10 170 633	2 578 148	1 325 949	1 885 949	1 198 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	5 371 400
1.3.1.1	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu publicznego.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	3 764 000	0	0	747 000	744 000	740 000	758 000	775 000	0	0	0	0	3 764 000
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Police. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji i osobach.	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	3 411 446	1 137 148	1 137 149	1 137 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Miasto III - Aktualizacja zgodnie z wnioskami właścicielskimi	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	100 000	40 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			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	0	0	452 929	452 929	452 929	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebiez" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	5 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	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	2021	2024	2 400	0	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	2 400
1.3.1.7	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	29 000	26 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Bezpłatna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkałych na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin. - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	1 500 000	1 375 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 633 391	2 493 787	10 155 533	2 603 905	0	0	0	0	0	0	0	0	12 345 000
1.3.2.1	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	500 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000
1.3.2.2	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2023	3 901 941	1 448 787	855 533	603 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	6 000 000	0	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap IV. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2020	2022	2 431 450	545 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 045 000

V.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

W trakcie I półrocza 2021 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police zarządzeniami Burmistrza Polic oraz uchwałą Rady Miejskiej w Policach, 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Rada Miejska podjęła jedną uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police, tj. Nr XXX/317/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., którą wydłużono lata, na jakie opracowana została prognoza wieloletnia, tj. do roku 2031.

Burmistrz Polic wydał dwa zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, tj. zarządzenie Nr 78/2021 z dnia 31 marca 2021 r. i nr 170/2021 z dnia 30 czerwca 2021 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 2021 i stanowiły aktualizację poszczególnych pozycji prognozy według stanu na koniec marca i na koniec czerwca 2021 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2021 roku:

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 7.686.483,33 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 3.153.839,67 zł, natomiast zmniejszono plan dochodów majątkowych o 10.840.323 zł.

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 4.212.677,66 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących o 4.129.024,34 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków majątkowych o 8.341.702 zł. Wydatki bieżące na obsługę długu zmniejszono o 2.530,33 zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu o 3.473.805,67 zł, tj. do kwoty 14.390.200,67 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 3.473.805,67 zł, przy czym: w związku z rozliczeniem budżetu za 2020 r., zwiększono o 5.717.291,72 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, którą przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz zwiększono wolne środki o kwotę 756.513,95 zł, które przeznaczono również na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast zrezygnowano ze sprzedaży obligacji komunalnych, które miały być przeznaczone na deficyt.

5. W wyniku zmian planu dochodów, wydatków i przychodów, planowana kwota długu na koniec 2021 r. zmniejszyła się o 3.000.000 zł, tj. do kwoty 5.450.000 zł.

6. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 975.184,67 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, ww. różnica zwiększyła się o 5.498.621 zł.

7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp zmniejszyły się łącznie o 11.635.591 zł, przy czym: bieżące - zwiększyły się o 18.221 zł, natomiast majątkowe - zmniejszyły się o 11.653.812 zł.

8. Wydatki bieżące poniesione ze środków własnych Gminy Police do dnia 30 czerwca 2021 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wyniosły 82.087,58 zł.

W latach 2021-2031 na skutek zmian dokonanych w roku 2021 oraz w związku z rozliczeniem 2020 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych poniżej:

1. Planowane dochody ogółem:

- w 2022 r. zmniejszono o 7.615.014 zł, w tym dochody majątkowe o 7.615.014 zł,
- w latach 2028-2031 ustalono plan dochodów odpowiednio:
 - w 2028 r. na kwotę ogółem 267.078.643 zł, z tego: dochody bieżące: 263.484.643 zł, dochody majątkowe: 3.594.000 zł,
 - w 2029 r. na kwotę ogółem 274.456.213 zł, z tego: dochody bieżące: 270.862.213 zł, dochody majątkowe: 3.594.000 zł,
 - w 2030 r. na kwotę ogółem 282.040.355 zł, z tego: dochody bieżące: 278.446.355 zł, dochody majątkowe: 3.594.000 zł,
 - w 2031 r. na kwotę ogółem 289.558.407 zł, z tego: dochody bieżące: 285.964.407 zł, dochody majątkowe:

2. Planowane wydatki ogółem:

- w 2022 r. zwiększono o 2.705.372 zł, w tym wydatki majątkowe o 2.705.372 zł,
- w 2023 r. zwiększono o 11.744.772 zł, w tym wydatki majątkowe o 11.744.772 zł,
- w 2027 r. zmniejszono o 1.000.000 zł, w tym wydatki majątkowe o 1.000.000 zł,
- w latach 2028-2031 ustalono plan wydatków odpowiednio:
 - w 2028 r. na kwotę ogółem 265.078.643 zł, z tego: wydatki bieżące: 252.349.077 zł, wydatki majątkowe: 12.729.566 zł,
 - w 2029 r. na kwotę ogółem 272.456.213 zł, z tego: wydatki bieżące: 258.657.804 zł, wydatki majątkowe: 13.798.409 zł,
 - w 2030 r. na kwotę ogółem 279.040.355 zł, z tego: wydatki bieżące: 265.124.249 zł, wydatki majątkowe: 13.916.106 zł,
 - w 2031 r. na kwotę ogółem 286.558.407 zł, z tego: wydatki bieżące: 271.752.355 zł, wydatki majątkowe: 14.806.052 zł.

3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu w 2022 r. zmniejszono o 45.000 zł, natomiast w latach 2023-2031 zwiększono odpowiednio: w 2023 r. o 110.000 zł, w latach 2024-2027 o 275.000 zł (w każdym roku), w 2028 r. o 350.000 zł, w 2029 r. o 300.000 zł i w 2030 r. o 250.000 zł i w 2031 r. o 175.000 zł.

4. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu:

- w latach 2022-2023. zmniejszył się odpowiednio: w 2022 r. o 10.320.386 zł, w 2023 r. o 11.744.772 zł,
- w latach 2027-2031 zwiększył się odpowiednio: w 2027 r. o 1.000.000 zł, w latach 2028-2029 o 2.000.000 zł (w każdym roku) oraz w latach 2030-2031 o 3.000.000 zł (w każdym roku).

5. Planowane przychody budżetu w latach 2022-2023 zwiększono odpowiednio:

- w 2022 r. ogółem o 10.320.386 zł, z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o 3.000.000 zł, w tym 800.000 zł na pokrycie deficytu, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o 7.320.386 zł, w tym 7.320.386 zł na pokrycie deficytu,
- w 2023 r. ogółem o 11.744.772 zł, z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o 11.000.000 zł, w tym 9.000.000 zł na pokrycie deficytu, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o 744.772 zł, w tym 744.772 zł na pokrycie deficytu.

6. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w latach 2027-2031 zwiększono odpowiednio: w 2027 r. o 1.000.000 zł, w latach 2028-2029 o 2.000.000 zł (w każdym roku) oraz w latach 2030-2031 o 3.000.000 zł (w każdym roku).

7. W wyniku zmian planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, planowana kwota długu w latach 2023-2030 zwiększyła się odpowiednio: w latach 2023-2026 o 11.000.000 zł (w każdym roku), w 2027 r. o 10.000.000 zł, w 2028 r. o 8.000.000 zł, w 2029 r. o 6.000.000 zł i w 2030 r. o 3.000.000 zł.

8. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp:

- w 2022 r. zmniejszyły się o 1.769.401 zł, w tym majątkowe o 1.769.401 zł,
- w 2023 r. zwiększyły się o 11.943.053 zł (ogółem), w tym majątkowe o 11.943.053 zł

V.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

kwoty w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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					38 334 149	19 212 964	17 222 226	0	36 435 190	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					28 368 582	7 032 373	9 952 725	9 943 053	26 928 151	x
- wydatki bieżące - PLAN					1 957 459	669 246	509 531	0	1 178 777	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					1 957 459	687 467	509 431	0	1 196 898	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	669 246	509 531	0	1 178 777	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 20/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. i Nr 162/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. dokonano w roku 2021 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XXX/317/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększono limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2022	1 957 459	687 467	509 431	0	1 196 898	
- wydatki majątkowe - PLAN					36 376 690	18 543 718	16 712 695	0	35 256 413	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH					26 411 123	6 344 906	9 443 294	9 943 053	25 731 253	x
PLAN	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	35 915 689	18 515 615	16 712 695	0	35 228 310	Uchwałą Nr XXX/317/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmniejszono limit wydatków w latach 2021-2022, ustalono limit wydatków w 2023, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2023	25 950 122	6 316 803	9 443 294	9 943 053	25 703 150	
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	28 103	0	0	28 103	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2022	461 001	28 103	0	0	28 103	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2021 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			7 176 289	x
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2021 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			7 807 631	x
- wydatki bieżące - PLAN			908 612	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH			1 053 700	x
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Urząd Miejski w Policach	181 776	Uchwałą Nr XXX/316/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			237 615	
PLAN	"Czas na Eko Trzebież" zadanie w ramach realizacji projektu "Pomerania - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze"	Urząd Miejski w Policach	105 410	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			105 410	
PLAN	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police	Urząd Miejski w Policach/Szkoła Podstawowa w Tanowie/Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	570 726	1) Zarządzeniem Nr 58/2021 Burmistrza Polic z dnia 26 lutego 2021 r. dokonano w roku 2021 przesunąć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XXX/316/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 3) Zarządzeniami: Nr 2/2021 z dnia 31 marca 2021 r. i Nr 5/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach dokonano w roku 2021 przesunąć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			599 975	
PLAN	Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	-	Uchwałą Nr XXXII/336/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2021 r. ustalono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania w 2021 r.
PLAN PO ZMIANACH			60 000	
PLAN	Zostań mistrzem ! Polska - niemieckie spotkania sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	50 700	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			50 700	
- wydatki majątkowe - PLAN			6 267 677	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			6 753 931	x
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Urząd Miejski w Policach	6 267 677	Uchwałą Nr XXX/316/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			6 753 931	

V.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
wg stanu na 30 czerwca 2021 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2021	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 172 606	3 669 593,95	6,65%	12 104 308	849 097,37	7,01%
1.a	- wydatki bieżące				12 128 092	1 463 964,92	12,07%	3 265 615	703 502,06	21,54%
1.b	- wydatki majątkowe				43 044 514	2 205 629,03	5,12%	8 838 693	145 595,31	1,65%
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:				28 368 582	1 755 162,92	6,19%	7 032 373	314 832,12	4,48%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 957 459	1 004 168,79	0,00%	687 467	243 705,93	35,45%
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	1 004 168,79	51,30%	687 467	243 705,93	35,45%
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 411 123	750 994,13	2,84%	6 344 906	71 126,19	1,12%
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2023	25 950 122	318 097,91	1,23%	6 316 803	71 126,19	1,13%
1.1.2.2	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%	28 103	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2021	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 804 024	1 914 431,03	7,14%	5 071 935	534 265,25	10,53%
1.3.1	- wydatki bieżące				10 170 633	459 796,13	4,52%	2 578 148	459 796,13	17,83%
1.3.1.1	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu publicznego.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	3 764 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Police. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji i osobach.	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	3 411 446	458 592,41	13,44%	1 137 148	458 592,41	40,33%
1.3.1.3	Miasto III - Aktualizacja zgodnie z wnioskami właścicielskimi	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	100 000	0,00	0,00%	40 000	0,00	0,00%
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	2021	2024	2 400	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.7	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	29 000	1 203,72	4,15%	26 000	1 203,72	4,63%
1.3.1.8	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin. - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	1 500 000	0,00	0,00%	1 375 000	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2021	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 633 391	1 454 634,90	8,75%	2 493 787	74 469,12	2,99%
1.3.2.1	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%	500 000	0,00	0,00%
1.3.2.2	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2023	3 901 941	1 023 536,24	26,23%	1 448 787	29 820,12	2,06%
1.3.2.2	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	6 000 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap IV. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2020	2022	2 431 450	431 098,66	17,73%	545 000	44 649,00	8,19%

V.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE
wg stanu na 30 czerwca 2021 roku.

kwoty w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Realizacja w %
1	Dochody ogółem	238 060 577,90	130 031 364,52	54,62%
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	224 601 843,90	125 319 518,99	55,80%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 777 718,00	22 835 994,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	1 488 160,19	270,57%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 261 213,00	14 903 446,00	61,43%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 295 756,90	29 863 500,47	50,36%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	93 717 156,00	56 228 418,33	60,00%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	56 342 753,00	29 373 022,31	52,13%
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	13 458 734,00	4 711 845,53	35,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 600 000,00	2 450 311,34	94,24%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 625 812,00	1 385 323,49	14,39%
2	Wydatki ogółem	252 450 778,57	106 872 602,23	42,33%
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	221 941 342,57	100 232 841,21	45,16%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 932 464,73	41 487 231,49	49,43%
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:	306 469,67	48 150,00	15,71%
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			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	30 509 436,00	6 639 761,02	21,76%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 009 436,00	6 639 761,02	22,13%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 464 186,00	514 178,00	14,84%
3	Wynik budżetu	- 14 390 200,67	23 158 762,29	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	x
4	Przychody budżetu	17 190 200,67	25 255 358,67	146,92%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 940 200,67	17 005 358,67	190,21%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 940 200,67	-	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 250 000,00	8 250 000,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 450 000,00	-	0,00%
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	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	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			
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
WYNIK Z ROZLICZENIA BUDŻETU		-	48 414 120,96	
6	Kwota długu, w tym:	5 450 000,00	8 250 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 660 501,33	25 086 677,78	942,93%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 850 702,00	50 342 036,45	253,60%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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)	1,88%	0,05%	x
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)	12,73%	12,73%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak/nie±	tak/nie±	x
8.4.1	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	1 269 712,00	773 140,85	60,89%
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:	1 269 712,00	773 140,85	60,89%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 217 557,00	746 599,92	61,32%
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	9 625 812,00	1 385 323,49	14,39%
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:	9 625 812,00	1 385 323,49	14,39%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 625 812,00	1 385 323,49	14,39%
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	1 741 167,00	612 121,03	35,16%
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:	1 741 167,00	612 121,03	35,16%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 603 277,00	587 384,89	36,64%
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	11 177 675,00	1 342 177,80	12,01%
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:	11 177 675,00	1 342 177,80	12,01%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 651 440,00	1 074 462,10	12,42%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 104 308,00	849 097,37	7,01%
10.1.1	bieżące	3 265 615,00	703 502,06	21,54%
10.1.2	majątkowe	8 838 693,00	145 595,31	1,65%
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:	3,00	3,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	3,00	3,00	100,00%
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			
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	82 087,58	82 087,58	100,00%

**C. INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU:**

1. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W POLICACH

2. BIBLIOTEKI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH

Police, 29.07.2021 r.

Burmistrz Polic
Gmina Police

Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za I półrocze 2021 roku.

Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez Gminę Police, 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 Galeria Sztuki przy placu Chrobrego w Policach /obecnie w trakcie adaptacji/.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 2021 r.

Działalność po ogłoszeniu stanu pandemii Covid 19

Od dnia 7 listopada 2020 r. do 10 maja 2021 z powodu pandemii Covid 19 decyzją rządu RP nastąpiło zamknięcie instytucji kultury dla publiczności.

W tym czasie pracownicy MOK pracowali w systemie hybrydowym, tzn. administracja i obsługa pracowała w systemie dwóch zmieniających się grup A i B, pracownicy merytoryczni prowadzili zajęcia w trybie online. Część zajęć z edukacji artystycznej odbywała się online na dostępnych platformach komunikacyjnych. Ponadto organizowane były konkursy i zadania dla wszystkich chętnych za pośrednictwem mediów społecznościowych, odbywały się koncerty i wydarzenia artystyczne bez udziału publiczności, które transmitowane były na żywo lub prezentowane jako nagrania i udostępniane online.

Z dniem 10 maja została przywrócona praca stacjonarna dla całej administracji MOK.

21 maja, kiedy rząd „odwiesił” działalność domów i ośrodków kultury, MOK wznowił działalność w reżimie sanitarnym: 50 % obłożenia publiczności, a od 26 czerwca w reżimie 75%.

Z dniem 21 maja MOK wznowił również działalność stacjonarną dla uczestników poszczególnych zespołów oraz wydarzenia artystyczne z udziałem publiczności. W poszczególnych salach zastosowano zasadę ograniczenia liczby osób zgodnie z obowiązującymi zasadami utrzymania odpowiedniego dystansu. W ośrodku zainstalowano środki do dezynfekcji oraz informacje o obowiązujących zasadach sanitarnych.

W trakcie kilkumiesięcznego zamknięcia instytucji kultury dla publiczności, pracownicy MOK Police samodzielnie nagrywali materiały video, które udostępniano w sieci /YouTube i Facebook/. Warto zaznaczyć, iż MOK nie był w posiadaniu odpowiedniego sprzętu do nagrań /m.in. odpowiednie kamery, rejestratory, mikrofony, czy stosowne oprogramowanie

do montażu/, dlatego pracownicy wykorzystywali swój prywatny sprzęt, którym realizowano powyższe działania. Nagrania dokonywane przez instruktorów MOK:

- Piosenki dla najmłodszych
- Pokazy wykonywania prac plastycznych i ceramicznych
- Zajęcia wokalne
- Gawędy historyczne
- Warsztaty fotograficzne
- Nagranie wierszy Jana Brzechwy w interpretacji znanych Policzan
- Zapowiedzi koncertów i wydarzeń artystycznych
- Wywiady
- Koncerty

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach na początku pracowało 25 różnych grup i zespołów skupiających 300 uczestników. Z tego 88/osób korzystało 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 scrapbookingu i de coupage uczestnicy ponoszą opłaty w zależności od rodzaju zajęć w wysokości 40zł –120zł za miesiąc. W trakcie pracy online w większości zajęć nie były pobierane opłaty, jedynie za zajęcia indywidualne i balet pobierano 50% obowiązującej stawki miesięcznej. Zainteresowanie zajęciami online z każdym tygodniem lockdownu malało. Po powrocie do zajęć stacjonarnych w maju powróciło około 45%wszystkich uczestników. Dla pozyskania nowych klientów i zachęcenia do powrotu kierownictwo MOK wprowadziło cykl letnich warsztatów artystycznych odbywających się w lipcu i sierpniu.

Regularne zajęcia kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, a także w filii w Trzebieży za I półrocze 2021 roku.

ZAJĘCIA PŁATNE

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	„Compania Baletowa” - KOLIBERKI - ISKIERKI - BIEDRONKI - MINI - MIDI	Barbara Kamińska Anna Wdówka Daria Zarzeczna	12 9 11 11 14 Razem: 57
2.	Wokal – zajęcia indywidualne	Aleksandra Przybyła	16
3.	Pracownia Plastyczna dla dzieci /2 grupy/ Plastyka dla dorosłych	Teresa Kulik Magdalena Brzezińska	13 4 Razem: 17
4.	Ceramika dla dzieci	Dorota Żurek	21
5.	Ceramika dla dorosłych		14
6.	Smokuś	Piotr Szkocki	2

7.	Pracownia perkusyjna	Ryszard Dziubak	4
8.	Studio muzyczne, zespoły rockowe	Sławomir Tomanek	1 zespół – 4 osobowy 1 solista Razem: 5 osób
9.	Warsztaty dla dorosłych Decoupage/scrapbooking	Barbara Bartosiewicz on-line Sława Pietaś	Ok. 15 Ok. 8 Razem: 23

Razem uczestników: 159

ZAJĘCIA BEZPŁATNE

I.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	Teatr „Elipsa” on-line	Aleksandra Słowińska	15
2.	Zespół folklorystyczny „Balbiny” (od końca maja)	Dariusz Skrobania	11
3.	Malarstwo i Batic dla dorosłych	Barbara Dadej	5
4.	Zespół tańca ludowego „Policzanie”	Roman Korczakowski	12
5.	Zajęcia wokalne PP66	Piotr Szkocki	5
6.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	5

Razem uczestników: 53

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

I.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	Nauka gry na gitarze	Seweryn Ptaszyński	15
2.	Nauka gry na keyboardzie	Izabela Ptaszyńska	20
3.	Chór Postscriptum on-line	Aleksandra Przybyła	7
4.	Chór Postscriptum stacjonarnie	Aleksandra Przybyła	11

Razem uczestników: 53

W 2021 roku MOK zorganizował:

- 30 imprez, w tym 8 własnych oraz 22 współorganizowane z innymi podmiotami
- 1 wystawę

Wykaz imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w 2021 r.

31 stycznia WOŚP – MOK jak miejsce zbiórki sztabu.

9 stycznia „JackPot”, koncert on-line.

1 marca Filmowanie zespołów MOK Police.

5 marca Filmowanie zespołów MOK Police.

8 marca „Od Filipinek do Niemena”, koncert.

19 marca „My Hrabiny nie płacemy”, monodram.

- 9 kwietnia Koncert on-line muzyki do gier w wykonaniu Movie Music Quintet.
26 czerwca „Neopolis Orkiestra”, koncert.

Wykaz imprez współorganizowanych przez MOK

- 23 stycznia Koncert Charytatywny on-line dla Ingi Niedźwieckiej.
6 lutego Nagrania do koncertu.
Organizator: Szkoła Tańca „Replay Dance Studio”
13 lutego „Śledzik”, kiermasz dla Ingi Niedźwieckiej.
14 lutego „Walentynki”, kiermasz dla Ingi Niedźwieckiej.
21 stycznia Nagrania do koncertu.
Organizator: Szkoła Tańca „Dobre Tańce”.
5 marca Gala Piłki Nożnej.
Organizator: OSiR Police i ZZPN w Szczecinie.
20 marca Zebranie Walne „Nest – Art.”.
Organizator: Stowarzyszenie „Nest – Art.”
13 maja Nagrania do koncertu.
Organizator: Szkoła Tańca „Dobre Tańce”.
21 maja Walne zgromadzenie ZZPN.
Organizator: OSiR Police.
27 maja Egzaminy ósmoklasisty.
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi.
29 maja Kiermasz dla Ingi. Polana za SP8 w Policach.
30 maja Kiermasz dla Ingi. Jasne Błonia w Szczecinie.
11 czerwca Zebranie walne „Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej Grajcar”.
Organizator: Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej Grajcar”.
14 czerwca Kabaret „Ani Mru – Mru”.
75-lecie polskich Polic, wystawa prac plastycznych.
Organizator: Wiktoria Knap z SP nr 8

- 16 czerwca Konkurs na Dyrektorów.
Organizator: Urząd Miejski w Policach, wydział Oświaty i Kultury.
Recital dyplomowy uczennic klasy perkusji Akademii Sztuki w Szczecinie.
- 19 czerwca Nagrania do koncertu.
Organizator: Szkoła Tańca „Replay Dance Studio”.
- 21 czerwca Nagrania do koncertu.
Organizator: Szkoła Tańca „Dobre Tańce”.
- 24 czerwca Sesja Rady Miejskiej.
Organizator: Biuro Rady Miejskiej, Urząd Miejski w Policach.
- 27 czerwca IV Memoriał Antoniego Rogowskiego w Podnoszeniu Ciężarów.
Organizator: AKS Promień.
Kiermasz dla Ingi Niedźwieckiej, plac ww. Hosso.

W pierwszym półroczu 2021 roku MOK aplikował o środki zewnętrzne. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

l. p.	Nazwa projektu	Wnioskowane dofinansowanie	Ocena wniosku	Decyzja	Uwagi
1.	„Taniec nie zna granic”	72.200 PLN	pozytywna	odmowa	Brak wystarczających środków PURWM
2.	Konwersja cyfrowa domów	122.792 PLN		w trakcie oceny	
3.	TOEE dla środowiska /instalacja fotowoltaiczna i ścieżka edukacyjna /	300.000 PLN			Oczekuje na ocenę w WFOŚ Szczecin

INFORMACJE KOŃCOWE:

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach została przyznana pierwotnie w kwocie 3 600 000,00 zł , w czerwcu 2021 została zwiększona o kwotę 60 000,00 i wynosi 3 660 000,00 zł czyli jest mniejsza od ubiegłorocznej około 11%. Dotacja tegoroczna wystarcza jedynie na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz utrzymania obiektów. Pojawiały się problemy wynikające z eksploatacji obiektów , takie jak awaria systemu solarów w TOEE oraz pęknięcie szyby na pierwszym piętrze, naprawa atyki i rynien w Kruchcie na placu Chrobrego w Policach. Koszty te pokrywane są z bieżących wydatków, jednak istnieje zagrożenie, że pod koniec roku nie wystarczy środków finansowych na wynagrodzenia. Wszystkie konieczne naprawy wraz z prośbą o dodatkową dotację dwukrotnie były kierowane do burmistrza Polic i omawiane na zarządzie. Do chwili obecnej przyznano dodatkowo 50 000 zł na organizację koncertu „ Sierpniowe Przełomy” oraz 10 000 zł na niezbędny sprzęt do nagrań video.

opracowała: dyrektor MOK Police Anna Rył

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
mgr Anna Rył

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z działalności Filii MOK w Trzebieży w pierwszym półroczu 2021 roku.

W pierwszym kwartale 2021 roku, w okresie bezwzględnych obostrzeń działalność Filii MOK ograniczała się do utrzymywania wirtualnego kontaktu z uczestnikami zajęć muzycznych.

Od 12 kwietnia, w wyniku poluzowania obostrzeń, z zachowaniem zasad sanitarnych, organizowaliśmy próby młodzieżowego zespołu muzycznego w ośmioosobowym składzie. Próby odbywały się dwa razy w tygodniu dla czterech osób z jednym instruktorem. W efekcie zajęć stworzyliśmy piosenkę, będącą refleksją młodzieży dotyczącą pandemicznej izolacji. Tekst napisali uczestnicy zajęć (Alicja Wierzbicka i Julia Grybienko), muzyka i aranżacja jest autorstwa Wiktora Kuźmickiego i instruktora Roberta Landowskiego. W dalszych planach jest nagranie tej piosenki w studio nagrań Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

Od 24 maja 2021 roku wznowiliśmy zajęcia koła ceramicznego prowadzone przez Panią Ewę Janowską. W zajęciach (5 spotkań) uczestniczyło czternaścioro dzieci, podzielonych na trzy grupy.

W tym samym okresie odbyły się również spotkania grupy batiku, prowadzone dla czterech osób przez Panią Barbarę Dadej oraz jedno spotkanie czteroosobowej grupy rękodzieła przeprowadzone przez Panią Teresę Kulik.

Opracował: Kierownik filii MOK Trzebież Robert Landowski

Sprawozdanie z działalności Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w pierwszym półroczu 2021 roku.

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej rozpoczął swoją działalność 12 września 2013 roku. Okres styczeń – czerwiec 2021 roku to czas zakończenia już blisko 8 lat istnienia Ośrodka. Przez ostatnie sześć miesięcy TOEE odwiedziło 1377 osób.

Głównym adresatem warsztatów edukacyjnych organizowanych w Zalesiu są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny. Oferta jest dopasowana do każdej grupy wiekowej. Odbiorcami oferty edukacyjnej są również uczniowie szkół podstawowych i średnich, grupy odwiedzające Nadleśnictwo Trzebież, nauczyciele i pedagodzy. Ośrodek cieszy się zainteresowaniem również wśród osób indywidualnych: w pierwszej połowie 2021 roku było ich 269.

W pierwszym półroczu 2021 roku TOEE odwiedziło 67 grup przedszkolnych i szkolnych, czyli 1108 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 narodowej kwarantanny. W związku z tym TOEE było zamknięte dla odwiedzających w okresie od 1 stycznia do 16 maja 2021 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, a także Instagram TOEE. Od 17 maja 2021 roku praca i działalność edukacyjna powróciła na teren TOEE w Zalesiu.

Od 17 maja do 30 czerwca przeprowadzono zajęcia w następujących zakresach tematycznych:

SALE EDUKACYJNE	IŁOŚĆ PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW
SALA EKOSYSTEMÓW	42
SALA ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH	2
SALA PLASTYCZNA	10
SALE LABORATORYJNE - MOKRA	25
ZAJĘCIA TERENOWE	28
PLANETARIUM i OZE	34
TEREN	70
OGRÓD ZMYŚLÓW	5

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

- warsztaty ceramiczne dla dorosłych prowadzone przez Iwonę Pokorę
- warsztaty okolicznościowe dla dzieci z elementami ekologii prowadzone przez Agnieszkę Plucińską.
- TOEE – WYDARZENIA OTWARTE
- 26 CZERWCA – DAWNO, DAWNO TEMU W ZALESIU

Około 100 osób wzięło udział w sobotnim wydarzeniu edukacyjnym organizowanym przez TOEE, Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Nadleśnictwo Trzebież przy współudziale Wydziału Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

W programie znalazły się między innymi- Interaktywne warsztaty przyrodnicze:

- Poszukiwanie na plażach nadbałtyckich skamieniałych form roślin i zwierząt – dr Tadeusz

Leśnik,

- Mali paleontolodzy na wykopaliskach – Ewelina Marczevska,
- Dinozaury z papieru – Teresa Kulik,
- Niebo dawniej i dziś – konstelacje i planety – Gracjana Kalicka
- Tajemnice muszli – mięczaki – Wojciech Buczek

oraz odkrywanie tajemnic historii, wystawa eksponatów geologicznych, podchody tropem archeologii w Zalesiu, przeprowadzone przez pracowników Katedry Archeologii US. Podczas imprezy odbyło się również ognisko.

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

TOEE zawiesiło swoją działalność 7 listopada 2020r. 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 16 maja.

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 stycznia 2021 roku do połowy maja 2021 roku.

Od 7 listopada 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/zalesietoee 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. A także pojawił się cykl dotyczący prowadzenia samodzielnych obserwacji astronomicznych, które można było realizować z własnego balkonu bez użycia specjalistycznego sprzętu (np. teleskopów).

W okresie ferii zimowych TOEE ogłosiło trzy konkursy dotyczące przyrody, zjawisk atmosferycznych oraz astronomii.

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. Od 17 maja 2021 roku pracownicy i instruktorzy TOEE rozpoczęli pracę w trybie stacjonarnym.

OTWARCIE TOEE I JEGO DZIAŁALNOŚĆ W OKRESIE WPROWADZENIA STANU EPIDEMII W POLSCE W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-COV-2

W ramach kolejnego etapu znoszenia przez stronę rządową ograniczeń związanych z zakażeniami wirusem Covid-19, od 17 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 17 maja ponownie wróciło do swojej działalności edukacyjnej na terenie Ośrodka w Zalesiu.

Od 17 maja 2021 roku TOEE jest otwarte od poniedziałku do niedzieli w godz. 9.00 – 16.00. Wszystkich odwiedzających obowiązuje dokument : Regulamin T.O.E.E. w Zalesiu. Od 21 maja 2021 roku TOEE zostało także otwarte dla indywidualnych odwiedzających, którzy mogli zwiedzać budynek oraz teren zielony wokół bezpłatnie.

INFORMACJE DODATKOWE

Wniosek o dofinansowanie zadania „TOEE dla środowiska”, został złożony w dniu 20.04.2021 roku. Aktualnie wniosek ten rozpatrywany jest przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

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 16 kwietnia 2021 roku uruchomiony został kolejny kanał socjale media – TOEE_ZALESIE na Instagramie. Również tu regularnie pojawiają się ciekawostki przyrodnicze i z dziedzin nauk ścisłych.

Od 7 listopada 2020r. do 16 maja 2021 roku działalność edukacyjna instruktorów TOEE została przeniesiona do Internetu, co zaowocowało zwiększeniem aktywności na Facebooku TOEE. Ze względu na panującą w tym okresie kwarantannę dużym zainteresowaniem cieszyły się posty dotyczące prostych eksperymentów naukowych, które użytkownicy mogli wykonać we własnych domach.

Opracowała: Kierownik TOEE Gracjana Kalicka

Miejski Ośrodek Kultury

nazwa instytucji kultury

za I półrocze/rok* 2021

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	6 500,00	6 500,00	129 318,60	1989,52%
2.	PRZYCHODY, z tego:	3 832 600,00	3 943 600,00	1 879 456,19	47,66%
2.1.	Dotacje**, z tego:	3 600 000,00	3 660 000,00	1 800 000,00	49,18%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 600 000,00	3 660 000,00	1 800 000,00	49,18%
2.1.2.	Dotacja				
...	Dotacja				
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	98 000,00	98 000,00	28 038,46	28,61%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	18 600,00	18 600,00	7 779,03	41,82%
2.4.	Darowizny				
2.5.	Przychody ze środków UE i inne pomocowe	82 000,00	82 000,00		0,00%
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) reklama, odsetki bankowe, RS Trzebież, pokrycie amortyzacji, inne	19 000,00	70 000,00	32 685,78	46,69%
2.7.	Przychody w T.O.E.E.w Zalesiu	15 000,00	15 000,00	10 952,92	73,02%
3.	KOSZTY, z tego:	3 832 600,00	3 943 600,00	1 973 243,40	50,04%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749 000,00	2 749 000,00	1 316 624,39	47,89%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	2 260 000,00	2 260 000,00	1 046 049,77	46,29%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	178 686,41	51,05%
	- składki na fundusz pracy	54 000,00	54 000,00	14 670,66	27,17%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	80 000,00	80 000,00	76 848,55	96,06%
	- honoraria autorskie	5 000,00	5 000,00	369,00	7,38%
3.2.	Materiały i wyposażenie	183 300,00	238 300,00	117 036,68	49,11%
	w tym:				
	- materiały biurowe	30 000,00	70 000,00	46 567,01	66,52%
	- środki czystości	11 000,00	11 000,00	4 921,79	44,74%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	15 000,00	30 000,00	19 861,74	66,21%
	- pozostałe (jakie) na cele statutowe, gospodarcze	127 300,00	127 300,00	45 686,14	35,89%
3.3.	Usługi	518 600,00	524 600,00	318 150,32	60,65%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	158 000,00	158 000,00	79 320,29	50,20%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	43 600,00	43 600,00	36 208,21	83,05%
	- usługi wywozu nieczystości	18 000,00	18 000,00	9 439,39	52,44%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	32 000,00	32 000,00	15 977,92	49,93%
	- usługi pocztowe	5 500,00	5 500,00	3 204,00	58,25%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	7 000,00	7 000,00	2 610,30	37,29%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, bankowe, monitoring, ochrona	254 500,00	260 500,00	171 390,21	65,79%

3.4.	Pozostałe koszty	381 700,00	431 700,00	221 432,01	51,29%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	71 000,00	71 000,00	64 000,00	90,14%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 500,00	14 500,00	3 793,94	26,17%
	- opieka medyczna	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
	- szkolenie i doszkalaćanie	5 500,00	55 500,00	48 444,02	87,29%
	- delegacje służbowe	5 000,00	5 000,00	1 445,70	28,91%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	10 600,00	4 031,41	38,03%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) reklama, promocja, doradztwo, amortyzacja, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, opłaty różne	273 100,00	273 100,00	99 016,94	36,26%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
5.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	5 500,00	5 500,00	89 802,31	1632,77%
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:	23 639,34
	- należności wymagalne, z tego:	1 301,75
	- z tytułu dostaw towarów i usług	1 007,11
	- od pracowników	294,64
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	98 869,07
	- 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 Polkowicach
mgr Agnieszka Kawczyńska
Główny księgowy

29-07-2021r.
dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Polkowicach
mgr Anna Ryl
Kierownik jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejski Ośrodek Kultury
nazwa instytucji kultury

za I półrocze/rok* 2021

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Średlecka 1A, 72-010 Police
tel. 91 312-10-55, fax 91 312-76-55
NIP 451-116-58-64 REGON 000659058

Dział 921

Rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	DOTACJE, z tego:	3 600 000,00	3 660 000,00	1 800 000,00	49,18%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 600 000,00	3 660 000,00	1 800 000,00	49,18%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	3 600 000,00	3 660 000,00	1 800 000,00	49,18%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	3 600 000,00	3 660 000,00	1 750 528,14	47,83%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749 000,00	2 749 000,00	1 219 948,36	44,38%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	2 260 000,00	2 260 000,00	997 239,90	44,13%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	156 782,14	44,79%
	- składki na fundusz pracy	54 000,00	54 000,00	12 012,08	22,24%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	80 000,00	80 000,00	53 606,74	67,01%
	- honoraria autorskie	5 000,00	5 000,00	307,50	6,15%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	141 000,00	196 000,00	101 522,67	51,80%
	w tym:				
	- materiały biurowe	30 000,00	70 000,00	51 212,97	73,16%
	- środki czystości	11 000,00	11 000,00	5 410,23	49,18%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie		15 000,00	10 742,75	71,62%
	- pozostałe (jakie) na cele statutowe, gospodarcze	100 000,00	100 000,00	34 156,72	34,16%
2.1.3.	Usługi	399 100,00	459 100,00	313 102,39	68,20%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	158 000,00	158 000,00	113 228,23	71,66%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	38 600,00	58 600,00	45 461,51	77,58%
	- usługi wywozu nieczystości	18 000,00	18 000,00	10 271,85	57,07%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	32 000,00	32 000,00	20 843,48	65,14%
	- usługi pocztowe	5 500,00	5 500,00	4 060,50	73,83%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	7 000,00	7 000,00	2 503,05	35,76%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, doradcze, bankowe	140 000,00	180 000,00	116 733,77	64,85%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	310 900,00	255 900,00	115 954,72	45,31%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	71 000,00	71 000,00	64 000,00	90,14%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	10 000,00	10 000,00	3 110,15	31,10%
	- opieka medyczna	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
	- szkolenie i dokształcanie	5 500,00	15 500,00	12 508,27	80,70%
	- delegacje służbowe	5 000,00	5 000,00	195,57	3,91%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	10 600,00	696,58	6,57%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) podatek od nieruchomości, PFRON, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty	206 800,00	141 800,00	34 744,15	24,50%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:				
	-				
	-				
	-				
	-				

niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury

Główny Księgowy

mgr Agata Kawczyńska

29-07-2021
dzień m-c rokDYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach

mgr Hanna Rył

3

Police, dn. 28.07.2021 r.

Pan Władysław Diakun
Burmistrz Polic

Sprawozdanie półroczne
z wykonania planu finansowego
Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
za rok 2021

Nasz znak: K.026-2/2021

DANE OGÓLNE INSTYTUCJI:

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie została powołana przez Gminę Police 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 roku w sprawie nadania statutu Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach). Zgodnie z Porozumieniem z dnia 14 marca 2008 roku 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 2021 roku to kwota 755.995,79 zł z czego wykonanie kasowe to kwota 755.903,75 zł.

Na przychody kasowe składają się kwoty: 722.000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Police, 30.000,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu Polickiego.

Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 24,30 zł to świadczone przez Bibliotekę usługi ksero.

Pozostałe przychody na kwotę 3.879,45 zł to wpłaty za: upomnienia, udostępnienie mediów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaż książek i najem powierzchni budynku na reklamę.

Na przychody nie kasowe w kwocie 92,04 zł składają się przychody z amortyzacji środków trwałych.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA, KOSZTÓW I WYDATKÓW:

W I półroczu 2021 roku Biblioteka zatrudniła 18 osób w przeliczeniu na 16,75 etatów.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2021 roku wyniosły 429.374,50 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) to kwota 71.613,11 zł.

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło stanowią kwotę 9.000,00 zł, oraz honoraria autorskie – 0,00 zł.

Na utrzymanie budynku głównego przy ul. Wojska Polskiego 15 oraz dwóch filii bibliotecznych (ul. Bankowa 5b/U9 i Barnima 26) poniesiono koszty w kwocie 100.376,82 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 14.783,88 zł i wyposażenie – 6.679,00 zł.

Pozostałe koszty w planie finansowym Biblioteki to kwota 45.532,35 zł, na którą składają się: odpis na ZFŚS – 30.617,68 zł, świadczenia dla pracowników (napoje, opieka medyczna, okulary, ryczałt samochodowy, szkolenia i delegacje) – 4.350,99 zł oraz ubezpieczenia majątkowe i amortyzacja środków trwałych – 10.563,68 zł.

Łączne koszty za I półrocze 2021 wynoszą 677.359,66 zł, a wydatki 648.608,97 zł, z czego kwota 619.883,91 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, zakup księgozbioru, wyposażenie, energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe.

Różnice pomiędzy poniesionymi wydatkami i kosztami za I półrocze 2021 roku spowodowane są zarachowaniem zobowiązań w m-cu czerwcu br. z terminem zapłaty w następnym miesiącu, bądź zapłatą zobowiązań za rok 2020.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

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

W związku z panującą pandemią COVID-19 i ograniczeniami z tym związanymi, od marca 2020 roku działalność Biblioteki w Policach jest ograniczona.

W pierwszym półroczu 2021 roku wytyczne Biblioteki Narodowej zezwalały jedynie na prowadzenie podstawowej działalności Biblioteki w Policach (gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych). Nadal nie ma zgody na organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w formie stacjonarnej.

Większość spotkań i zajęć organizowanych w pierwszym półroczu 2021 roku odbyło się w formie on-line. W ramach tej działalności Biblioteka zrealizowała różnorodne formy pracy z czytelnikami, często nowatorskie, wśród których warto wymienić kilka najważniejszych wydarzeń:

- "Czytanie to wielka podróż i przygoda" - to tytuł wspólnego przedsięwzięcia Filii Novej i szczecińskiej pisarki Moniki Marin; pisarka specjalnie dla czytelników Biblioteki w Policach napisała i wspólnie z bibliotekarkami przeczytała opowieść, pt.: "O niemożliwej przyjaźni psa i kota"; efekty tej współpracy można zobaczyć zarówno na stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka.policz.pl oraz na kanale You Tube, który prowadzi Biblioteka,
- comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki organizowane on-line, a także stacjonarnie, wówczas gdy rekomendacje Biblioteki Narodowej i Ministerstwa Zdrowia na to pozwalały (spotkanie w plenerze oraz w czytelni Filii Naukowej),
- wprowadzono nowe cykle wydarzeń on-line na Facebooku, które mają na celu promocję czytelnictwa i Biblioteki:
 - „Potyczki bohaterów literackich” – to cyklicznie ukazujący się post, którego plakat zachęca odbiorców/fanów do pozostawienia komentarza, którego z proponowanych bohaterów literackich wybiera. W ten sposób Biblioteka nie tylko przedstawia dwie propozycje literatury, którą warto poznać, ale jednocześnie skłania odbiorców/fanów do interakcji i zacieśnienia więzi z czytelnikami; wśród proponowanych bohaterów znajdują się znane postaci z klasyki literatury, takie jak:

Herkules Poirot i Sherlock Holmes, ale także przykłady współczesnych bohaterów literackich: Beata Pawlikowska i Martyna Wojciechowska,

- „Biblioteczna drabina” – w ramach cyklu nagrywane są filmiki i udostępniane na kanale You Tube, jednocześnie na Facebooku pojawia się plakat promujący dany film i proponowaną tematykę lektur; bibliotekarki z Filii Novej czytają fragmenty książek, opowiadań, poezji, a czytane książki w tym samym czasie są eksponowane na drabinie, która stoi w Filii Novej i każdy czytelnik może wypożyczyć polecane książki do domu,
- „Literacka mapa Polski” – cykl tworzony w oparciu o miejsca opisywane w książkach; ukazuje się post z plakatem przedstawiającym okładkę książki przypiętą do mapy Polski, zapraszającym czytelników/internatów do literackiej podróży po Polsce; to bardzo ciekawa propozycja dla zwolenników literatury polskiej oraz dla wszystkich, którzy chcą poznać nie tylko ciekawą lekturę (polecaną w każdym poście), ale także ciekawe miejsca naszego kraju,

- cotygodniowe cykle on-line na Facebooku:

- „Wypożyczalnia Główna poleca!” – w tym albumie systematycznie ukazują się książki szczególnie polecane przez pracowników Wypożyczalni Główniej przeznaczone dla czytelnika dorosłego,
- „Oddział dla Dzieci poleca!” – przedstawia najciekawsze książki literatury dziecięcej; polecamy książki, którą warto przeczytać i które można wypożyczyć w naszej bibliotece,
- „Dział Regionalny poleca!” - wybieramy najciekawsze i godne uwagi książki ze zbiorów Działu Regionalnego, a także przedstawiamy sylwetki twórców naszego regionu i ich dorobek literacki,
- „Filia Naukowa poleca!” - wybieramy najciekawsze książki literatury popularnonaukowej,
- „Z myślą o książce...” – cykl którym rozpoczynamy każdy tydzień naszej działalności, polecając czytelnikom książki autorów, którzy według nas zasługują na uwagę czytelników; skupiamy się na autorach, którzy wypowiedzieli słowa warte uwagi, cytując je i jednocześnie zachęcamy do poznania ich dorobku literackiego,

- wystawy on-line (wystawy dostępne również na miejscu dla czytelników odwiedzających poszczególne działy):

- „Gmina Police w akwareli Piotra Skłodowskiego” - wystawa kalendarza w Dziale Regionalnym,
 - Galeria Literacka zorganizowała wystawę malarstwa Anny Van Brussel „Podróże po Grecji,
 - „Pióro Cypriana Kamila Norwida...” - wystawa rzeźb w drewnie autorstwa Mirosława Kubackiego, polickiego rzeźbiarza – Dział Regionalny; wystawa związana była z ogłoszonym przez Sejm i Senat RP w 2021 r. Rokiem Norwida w 200-lecie urodzin artysty,
- nagranie piosenki przez bibliotekarki Filii Novej - w myśl zasady, że „śpiewać każdy może” (jedni troszkę lepiej, inni troszkę gorzej), bibliotekarki śpiewająco zapraszają do Filii Novej, wykonując sparafrazowany szlagier „Umówiłem się z nią na dziewiątą”,
- włączenie się on-line w obchody XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów” – coroczną tradycją święta jest Inauguracja Tygodnia Czytania, tym razem do czytania zaprosiliśmy on-line, nagraniem bibliotekarki czytającej „Lokomotywę” Julina Tuwima – Dział Regionalny,
- spotkania on-line z przedszkolakami w ramach XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

Biblioteka w tym trudnym dla nas czasie 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.

Zasady obecnie obowiązujące w polickich bibliotekach to:

- przestrzeganie podstawowych zasad sanitarnych przez czytelników: zachowanie odległości, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk,
- wolny dostęp do półek we wszystkich działach i filiach dla czytelników,
- ograniczona liczba czytelników obsługiwana w działach i filiach,
- dostęp do usług reprograficznych (ksero) – z wyłączeniem Filii Novej,
- dostępna czytelnia naukowa, czytelnia prasy i stanowiska internetowe - z wyłączeniem Filii Novej,
- czynny trezor przy Filii Novej,

- zbiory biblioteczne nie poddawane kwarantannie,
- możliwość rezerwacji i zamawiania książek poprzez system biblioteczny i internet – www.police.sowa.pl.

WNIOSKI KOŃCOWE:

Dotacja z Gminy Police za I półrocze 2021 roku stanowiła około 95,51% budżetu Biblioteki. W II półroczu otrzymamy środki finansowe w kwocie: 30.000,00 zł z Powiatu Polickiego, oraz 14.487,00 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* 2021

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			15 605,62	
2.	PRZYCHODY, z tego:	1 500 000,00	1 500 000,00	755 995,79	50,40%
2.1.	Dotacje**, z tego:	1 490 000,00	1 490 000,00	752 000,00	50,47%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 430 000,00	1 430 000,00	722 000,00	50,49%
2.1.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
2.1.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	-	-	-	
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 200,00	1 200,00	24,30	2,02%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	1 800,00	1 800,00	898,86	49,94%
2.4.	Darowizny	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
2.5.	Przychody ze środków UE			-	
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) dotacje z Biblioteki Narodowej, upomnienia, przychody z amortyzacji	4 000,00	4 000,00	3 072,63	76,82%
3.	KOSZTY, z tego:	1 504 630,00	1 504 630,00	677 359,66	45,02%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 780,00	1 181 780,00	509 987,61	43,15%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	980 100,00	980 100,00	429 374,50	43,81%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	155 530,00	155 530,00	66 597,68	42,82%
	- składki na fundusz pracy	11 650,00	11 650,00	5 015,43	43,05%
	- 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	119 100,00	99 100,00	35 349,31	35,67%
	w tym:				
	- materiały biurowe	7 000,00	7 000,00	3 025,79	43,23%
	- środki czystości	14 700,00	14 700,00	4 526,80	30,79%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	74 000,00	54 000,00	14 783,88	27,38%
	- wyposażenie	6 900,00	6 900,00	6 679,00	96,80%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	16 500,00	16 500,00	6 333,84	38,39%
3.3.	Usługi	136 150,00	156 150,00	86 490,39	55,39%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	50 000,00	50 000,00	31 608,34	63,22%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 000,00	6 000,00	2 694,21	44,90%
	- usługi wywozu nieczystości	3 300,00	3 300,00	2 062,54	62,50%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	9 500,00	9 500,00	4 773,03	50,24%
	- usługi pocztowe	1 000,00	1 000,00	139,60	13,96%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	21 000,00	21 000,00	10 605,97	50,50%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	45 350,00	65 350,00	34 606,70	52,96%

3.4.	Pozostałe koszty	67 600,00	67 600,00	45 532,35	67,36%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	31 000,00	31 000,00	30 617,68	98,77%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	5 400,00	5 400,00	1 979,93	36,66%
	- opieka medyczna	1 600,00	1 600,00	935,00	58,44%
	- szkolenie i dokształcanie	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	1 436,06	55,23%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, amortyzacja, podatki	24 000,00	24 000,00	10 563,68	44,02%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	-	1 438,00	1 438,00	100,00%
5.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			122 459,59	
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH			18,00	

niepotrzebne skreślić.

** wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

CZĘŚĆ B.

w zł		
Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	2 474,25
	- należności wymagalne, z tego:	-
	- z tytułu dostaw towarów i usług	-
	- od pracowników	-
	- inne (jakie)	-
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	33 272,19
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	-
	- z tytułu dostaw towarów i usług	-
	- z tytułu wynagrodzeń	-
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	-
	w tym z tytułu:	-
	- składek na FUS	-
	- składek na Fundusz Pracy	-
	- inne (jakie)	-

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Jolanta Gnap

28-07-2021
dzień m-c rok

DYREKTOR
Biblioteki w Pólcicach
Kierownik jednostki
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* 2021

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:	1 430 000,00	1 430 000,00	722 000,00	50,49%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 430 000,00	1 430 000,00	722 000,00	50,49%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	1 430 000,00	1 430 000,00	619 883,91	43,35%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 430 000,00	1 430 000,00	619 883,91	43,35%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 562,00	1 139 064,00	455 725,51	40,01%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	940 700,00	947 202,00	390 595,45	41,24%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	148 830,00	148 830,00	52 267,67	35,12%
	- składki na fundusz pracy	11 532,00	11 532,00	4 106,11	35,61%
	- 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	119 150,00	92 400,00	32 703,15	35,39%
	w tym:				
	- materiały biurowe	6 500,00	6 500,00	3 025,79	46,55%
	- środki czystości	14 700,00	14 700,00	4 526,80	30,79%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	70 000,00	50 000,00	13 884,05	27,77%
	- wyposażenie	5 700,00	5 700,00	5 479,00	96,12%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	22 250,00	15 500,00	5 787,51	37,34%
2.1.3.	Usługi	126 136,00	146 136,00	90 882,47	62,19%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	41 168,00	41 168,00	36 844,66	89,50%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 000,00	6 000,00	2 444,21	40,74%
	- usługi wywozu nieczystości	3 300,00	3 300,00	2 051,20	62,16%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	9 000,00	9 000,00	4 473,03	49,70%
	- usługi pocztowe	1 000,00	1 000,00	139,60	13,96%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	21 000,00	21 000,00	10 605,97	50,50%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	44 668,00	64 668,00	34 323,80	53,08%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	52 152,00	52 400,00	40 572,78	77,43%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	30 752,00	31 000,00	30 617,68	98,77%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	5 400,00	5 400,00	1 928,66	35,72%
	- opieka medyczna	1 600,00	1 600,00	1 419,00	88,69%
	- szkolenie i doszktałanie	1 700,00	1 700,00	-	0,00%
	- delegacje służbowe	600,00	600,00	-	0,00%
	- ryczałty samochodowe	2 600,00	2 600,00	1 393,06	53,58%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, podatki	9 500,00	9 500,00	5 214,38	54,89%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:	-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Jolanta Gnap28-07-2021
dzień m-c rokDYREKTOR
Biblioteki w Policach
Kierownik jednostki
mgr Wioletta Kołodziejczyk

3