

POLICE
GMINA ZIELONA



***INFORMACJE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU***

POLICE, SIERPIEŃ 2022 ROK

SPIS TREŚCI:

	str.
WSTĘP.	4
A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU	5
WPROWADZENIE.	5
I. CZĘŚĆ OPISOWA.	8
I.1. Realizacja dochodów w I półroczu 2022 roku.	8
I.2. Realizacja wydatków w I półroczu 2022 roku.	11
I.3. Wynik budżetu na koniec I półrocza 2022 roku.	13
I.4. Przychody budżetu w I półroczu 2022 roku.	14
I.5. Rozchody budżetu w I półroczu 2022 roku.	14
I.6. Dług na koniec I półrocza 2022 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	15
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.	16
II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w I półroczu 2022 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.	28
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.	30
II.1.1.5. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	30
II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	31
II.2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w I półroczu 2022 roku.	32
II.2.1. Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	32
II.2.1.1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	33
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. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	36
II.2.1.5. Zestawienie wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku.	37

II.3.	Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2022 roku.	43
II.4.	Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2022 roku.	45
II.4.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	45
II.4.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	46
II.4.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	47
II.4.4.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	49
II.4.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	50
III.	GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH (ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH ORAZ ZAKŁADU ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W LEŚNIE GÓRNYM) W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.	53
IV.	SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ PRYZNANYCH ULG W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.	54
B.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2022 ROKU	55
V.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police według stanu na 30 czerwca 2022 roku.	56
V.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police według stanu na 30 czerwca 2022 roku.	65
V.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police dokonanych w I półroczu 2022 roku.	67
V.4.	Informacja o zmianach dokonanych w I półroczu 2022 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>	69
V.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police wg stanu na 30 czerwca 2022 roku.	71
V.6.	Realizacja budżetu Gminy Police według stanu na 30 czerwca 2022 roku.	74
C.	INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU: 1. <i>Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach</i> 2. <i>Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach</i>	76

WSTĘP.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXII/338/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze, Burmistrz Polic przedstawia:

- A. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police za I półrocze 2022 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 2022 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 2022 roku.

BURMISTRZ

Władysław Diakun

A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2022 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 2022 r. oraz sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za okres I półrocza 2022 roku.

Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022 i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2022 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano:

- 1) dochody ogółem: **228.602.946 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: 203.984.941 zł,
 - b) majątkowe: 24.618.005 zł,
- 2) wydatki ogółem: **245.944.960 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: 200.822.109 zł,
 - b) majątkowe: 45.122.851 zł,
- 3) przychody ogółem: **19.542.014 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 – 4.037.667 zł,
 - b) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 15.504.347 zł,
- 4) rozchody ogółem: **2.200.000 zł**, w tym: wykup papierów wartościowych (obligacji) - 2.200.000 zł,
- 5) deficyt budżetu w wysokości **17.342.014 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 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 – 4.037.667 zł,
 - c) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 13.304.347 zł.

W trakcie I półrocza 2022 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: **230.804.729,41 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: 211.152.038,41 zł,
 - b) majątkowe: 19.652.691,00 zł,
- 2) wydatki ogółem: **258.226.518,53 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: 212.116.484,53 zł,
 - b) majątkowe: 46.110.034,00 zł,
- 3) przychody ogółem: **32.871.789,12 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 – 5.083.870,85 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 – 305.970,58 zł,
- c) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 22.031.947,69 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 – 5.450.000 zł,

4) rozchody ogółem: **5.450.000 zł**, w tym: wykup papierów wartościowych (obligacji) - 5.450.000 zł,

5) deficyt budżetu w wysokości **27.421.789,12 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

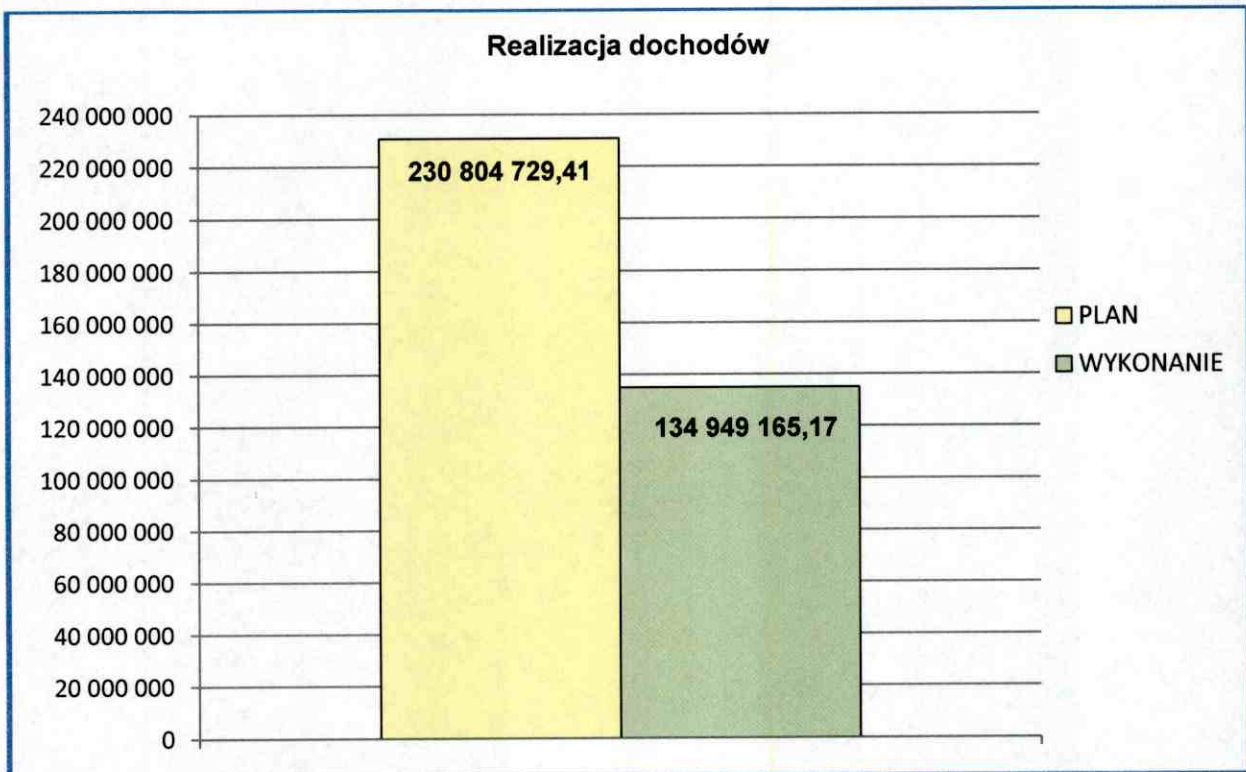
- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o *finansach publicznych* i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości 5.389.841,43 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 22.031.947,69 zł.

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

Wykonanie budżetu Gminy Police na koniec I półrocza 2022 r. przedstawiało się następująco:

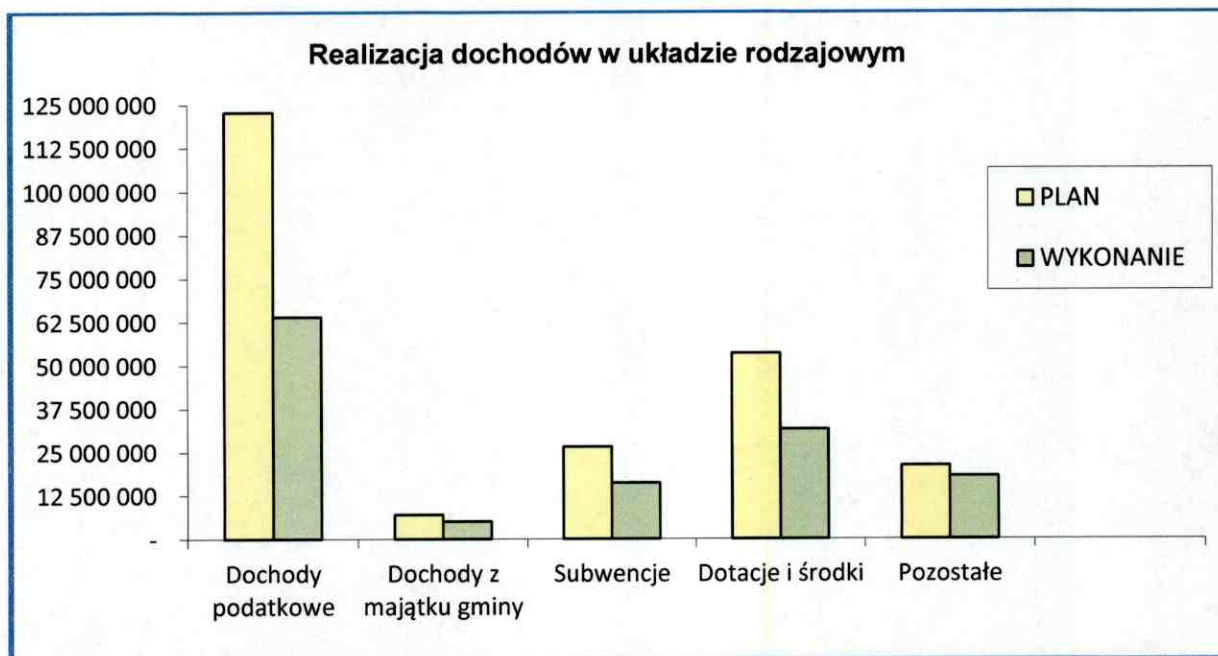
I.1. REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

Plan dochodów w I półroczu zrealizowany został w wysokości 134.949.165,17 zł, co stanowi 58,47% planowanej kwoty.



Wykonanie dochodów według zadań na koniec I półrocza 2022 r. przedstawia tabela poniżej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	230 804 729,41	134 949 165,17	58,47%
- dochody związane z realizacją zadań własnych	194 872 074,00	108 745 845,69	55,80%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	32 007 127,41	25 996 213,65	81,22%
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	3 761 988,00	108 792,50	2,89%
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	163 540,00	98 313,33	60,12%



Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2022 r. na poziomie 58,47% zakładanego planu, można stwierdzić, że są one realizowane prawidłowo.

Główne źródło dochodów, jakim są *dochody podatkowe*, zrealizowano w 52,13%. 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. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek z karty podatkowej, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – nie zależy od Gminy (planowane i przekazywane przez urzędy skarbowe), stąd są one trudne do przewidzenia. Ich realizacja w I półroczu br. wyniosła 84,12% zakładanego planu.

Dochody z majątku gminy wykonano w 72,05%. Wykonanie dochodów na wysokim poziomie wynika przede wszystkim:

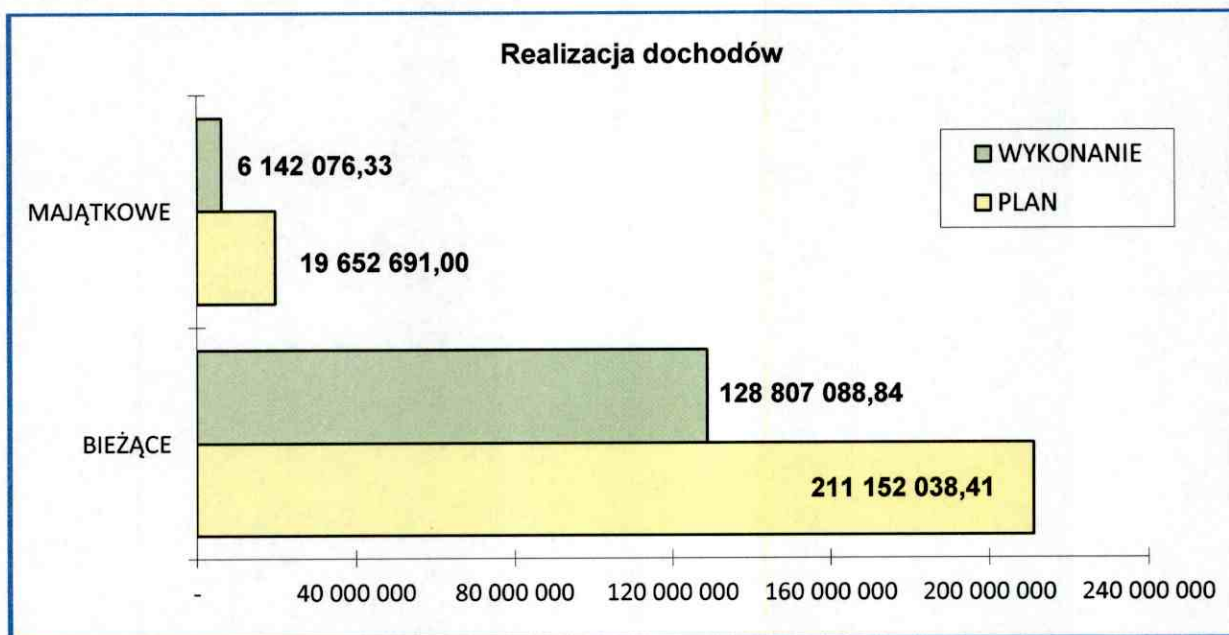
- z terminów płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przypadają na 31 marca (wykonanie wyniosło blisko 83%) oraz opłat z tytułu dzierżawy gruntu i mienia, które zrealizowano powyżej 62%,
- z wpływów z tytułu pozostałych dochodów majątkowych, które zrealizowano w blisko 183%, w tym z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (realizacja prawie 81% zakładanego planu) oraz z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, których realizacja w I półroczu przekroczyła 211% planowanej kwoty rocznej,
- ze wzrostu sprzedaży lokali mieszkalnych (plan dochodów został zrealizowany w blisko 55%).

Subwencje przekazane z budżetu państwa przekroczyły 60% planowanej kwoty rocznej. Ich realizacja nie zależy od Gminy – planowane są i przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Dotacje i środki zrealizowano w 59,28%. Przyczyną odchylenia w realizacji tych dochodów, są przede wszystkim dotacje i środki otrzymywane przez Gminę Police z budżetu państwa, które w przypadku zadań zleconych przekroczyły 81% planu, a w przypadku zadań własnych były bliskie 58%.

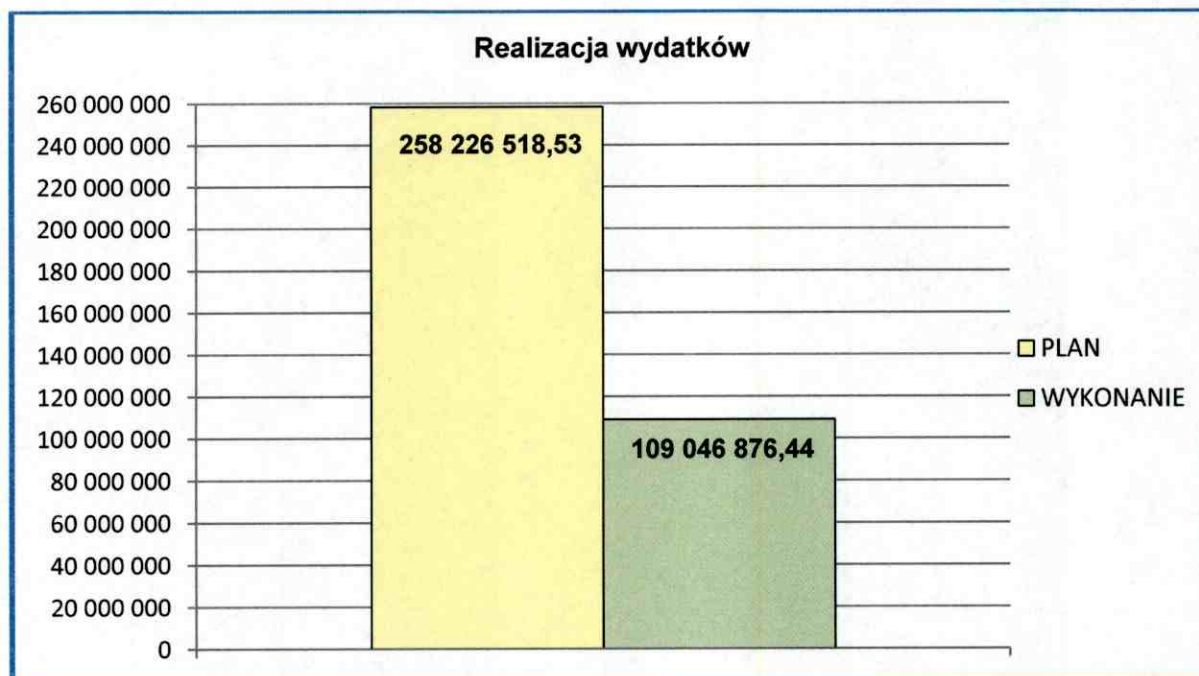
Pozostałe dochody już na koniec I półrocza osiągnęły poziom 85,79% planowanej kwoty rocznej, co jest spowodowane przede wszystkim przekazaniem przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	230 804 729,41	134 949 165,17	58,47%
- dochody bieżące	211 152 038,41	128 807 088,84	61,00%
- dochody majątkowe	19 652 691,00	6 142 076,33	31,25%



I.2. REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

Wydatki w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane na łączną kwotę 109.046.876,44 zł, co stanowi 42,23% planu.



Wykonanie wydatków według zadań na koniec I półrocza 2022 r. przedstawia tabela poniżej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	258 226 518,53	109 046 876,44	42,23%
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	216 074 833,12	83 994 247,84	38,87%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	32 007 127,41	24 820 625,27	77,55%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst	9 981 018,00	133 690,00	1,34%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	163 540,00	98 313,33	60,12%

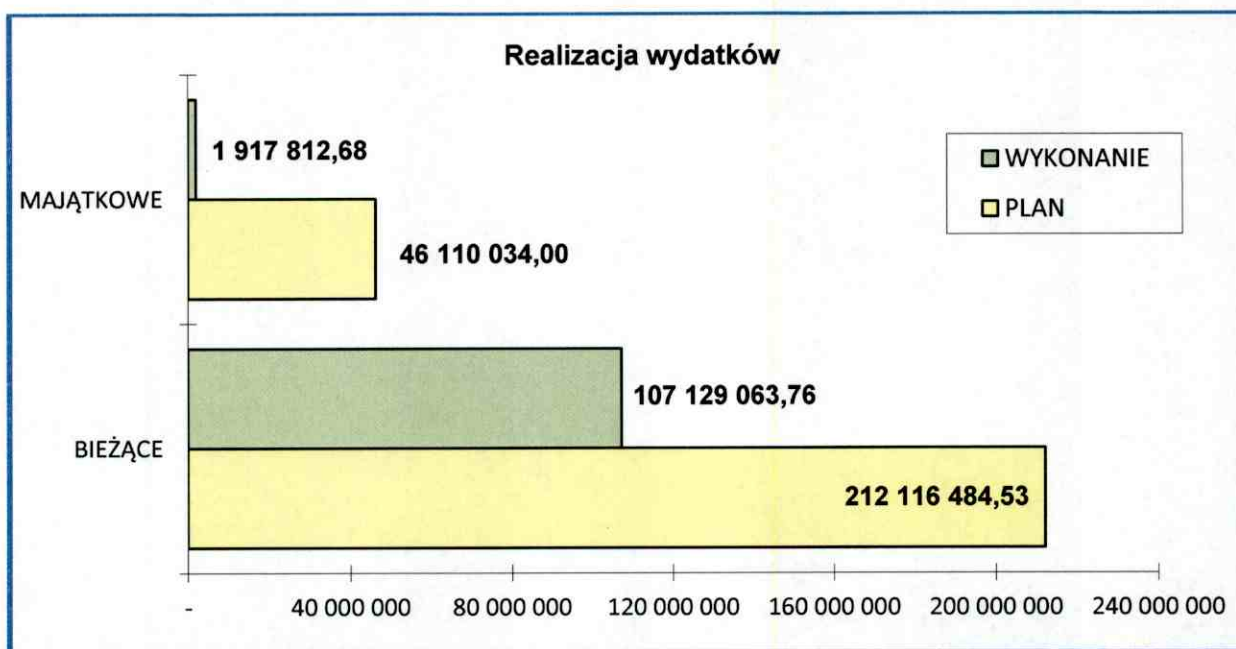
Wydatki w I półroczu 2022 r. zrealizowano na poziomie 42,23% planowanej kwoty rocznej, co należy uznać za prawidłowe biorąc pod uwagę terminarz realizacji wydatków.

W I półroczu br. *wydatki majątkowe* zostały zrealizowane w wysokości 1.917.812,68 zł, tj. w 4,16%. Wykonanie tych wydatków uzależnione jest w szczególności od:

- szeregu procedur poprzedzających możliwość realizacji zadań inwestycyjnych, np. konieczności opracowania dokumentacji projektowych, przeprowadzenia postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców zadań, a biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, w tym przede wszystkim rosnące ceny i małe zainteresowanie firm, pojawiły się problemy z tym związane,
- terminów płatności wynikających z umów i porozumień już zawartych.

Wydatki bieżące na koniec I półrocza 2022 r. wykonano w wysokości 107.129.063,76 zł, tj. w 50,50%, co świadczy o tym, że wydatki te realizowane są planowo.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	258 226 518,53	109 046 876,44	42,23%
- wydatki bieżące	212 116 484,53	107 129 063,76	50,50%
- wydatki majątkowe	46 110 034,00	1 917 812,68	4,16%



W I półroczu 2022 r. akumulacja finansowa wyniosła 3.968.322,92 zł, co stanowi 3,64% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco:

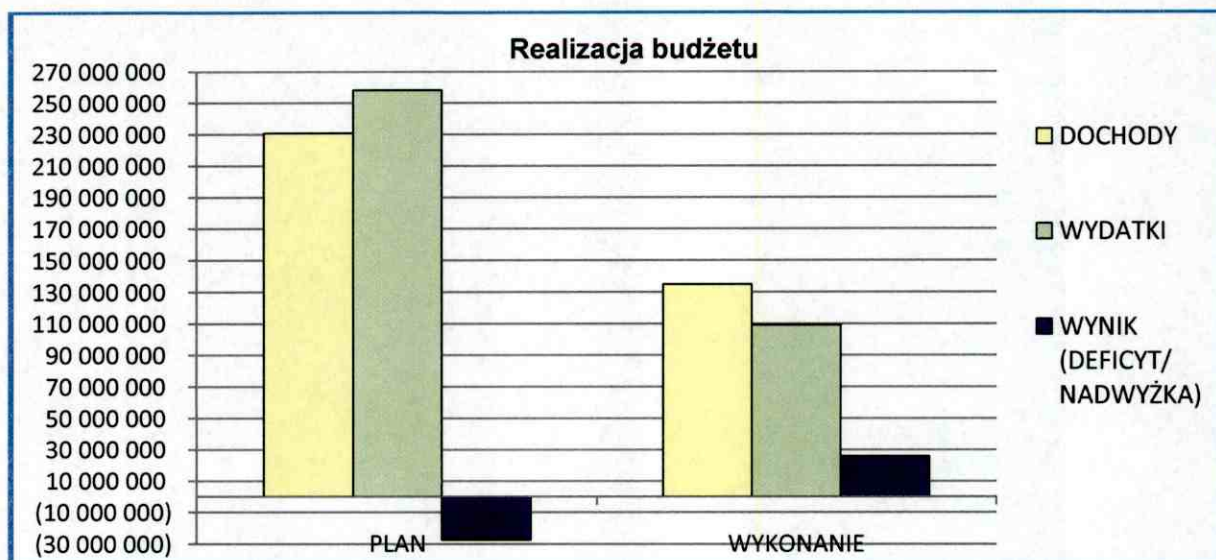
1) inwestycje	1 736 107,28
2) zakupy inwestycyjne	17 000,00
3) dotacje na inwestycje	152 205,40
4) pozostałe wydatki majątkowe	12 500,00
5) remonty	2 050 510,24
Razem akumulacja:	3 968 322,92

W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 3,64% do 96,36%.



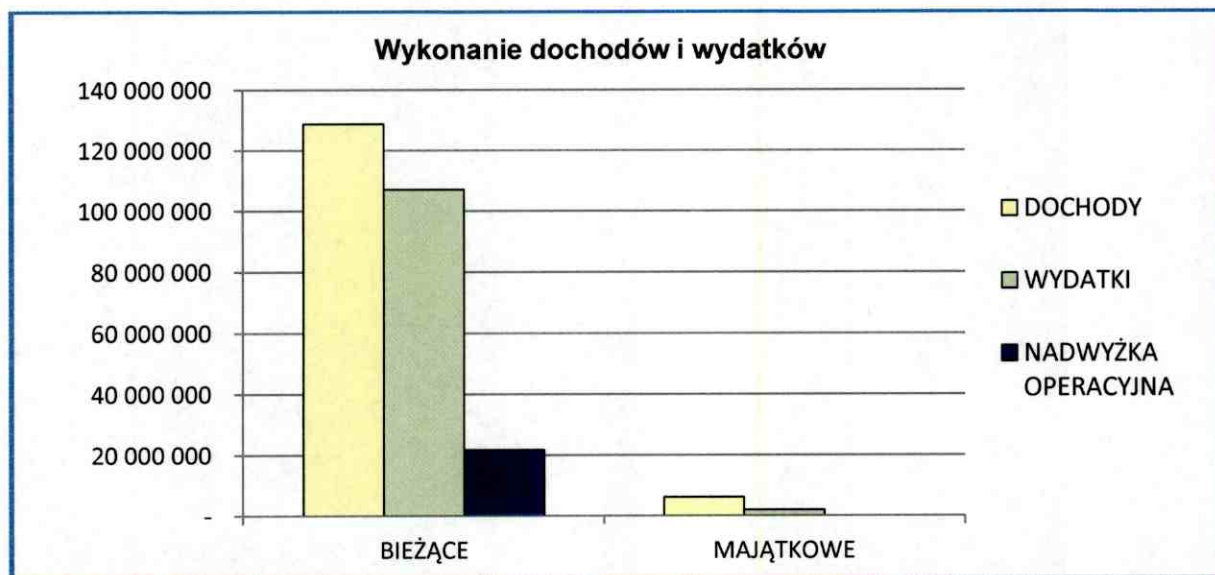
I.3. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2022 ROKU.

Wynik budżetu na koniec I półrocza 2022 r., stanowiący różnicę między wykonanymi dochodami i wydatkami, jest dodatni i stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu za I półrocze 2022 r. w wysokości **25.902.288,73 zł** (na rok 2022 zaplanowano deficyt w kwocie 27.421.789,12 zł).



WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	RÓŻNICA	
- bieżące	128 807 088,84	107 129 063,76	21 678 025,08	NADWYŻKA OPERACYJNA
- majątkowe	6 142 076,33	1 917 812,68	4 224 263,65	
OGÓŁEM:	134 949 165,17	109 046 876,44	25 902 288,73	NADWYŻKA BUDŻETU

Nadwyżka operacyjna jest różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Na koniec I półrocza br. nadwyżka operacyjna wyniosła **21.678.025,08 zł**.



I.4. PRZYCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

Na koniec I półrocza 2022 r. zrealizowano przychody budżetu pochodzące z rozliczenia roku 2021 w łącznej kwocie **32.871.789,12 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 **22.031.947,69 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5.389.841,43 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5.450.000 zł**.

I.5. ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

W I półroczu 2022 r. wykupiono ostatnią serię obligacji komunalnych Gminy Police serii POLICG12 191222 w banku PEKAO SA w Warszawie na kwotę 1.200.000 zł, wyemitowanych w 2012 r.

Na koniec I półrocza br. do wykupu pozostały ostatnie 3 serie obligacji komunalnych w banku PKO BP SA w Warszawie (do listopada 2014 r. NORDEA Bank Polska SA w Gdyni), tj. F13, G13 i H13 na łączną kwotę 4.250.000 zł, których emisja miała miejsce w 2013 r.

I.6. DŁUG NA KONIEC I PÓŁROCZA 2022 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

Łączna kwota długu Gminy Police na koniec I półrocza 2022 r. z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosła **4.250.000 zł**, w tym obligacje komunalne, których emisja przeprowadzona została przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (aktualnie bank PKO BP SA w Warszawie) – 4.250.000 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 7 lat) w roku 2022 wynosi 15,98%. Natomiast, na koniec I półrocza 2022 r., relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o *finansach publicznych* wyniosła 1,23%.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

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

II.1.1.1. DOCHODY OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (4:3)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 197,13	51 197,13	51 197,13	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 902 041,00	523 957,49	318 616,44	205 341,05	7,59%
630	TURYSTYKA	6 761 766,00	5 309 025,52	1 750 212,48	3 558 813,04	78,52%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 307 038,00	4 162 441,40	2 013 160,60	2 149 280,80	66,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	636 319,00	491 543,12	391 543,12	100 000,00	77,25%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	14 984,82	0,00	14 984,82	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740,00	3 870,00	3 870,00	0,00	50,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 853 942,19	1 933 056,03	1 933 056,03	0,00	104,27%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	111 586 527,00	58 738 466,51	58 738 466,51	0,00	52,64%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 528 871,00	16 571 033,58	16 571 033,58	0,00	62,46%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 435 313,00	2 997 040,89	2 997 040,89	0,00	55,14%
851	OCHRONA ZDROWIA	6 267,00	3 790,37	3 790,37	0,00	60,48%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 955 911,67	3 440 549,97	3 440 549,97	0,00	69,42%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 540 999,00	1 072 263,90	1 009 169,28	63 094,62	69,58%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 028,00	108 028,00	108 028,00	0,00	100,00%
855	RODZINA	27 746 958,42	21 961 930,29	21 961 930,29	0,00	79,15%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 398 145,00	17 271 713,65	17 221 161,65	50 552,00	73,82%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 302 737,00	29 559,68	29 549,68	10,00	0,56%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 674 929,00	264 712,82	264 712,82	0,00	15,80%
	RAZEM	230 804 729,41	134 949 165,17	128 807 088,84	6 142 076,33	58,47%

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	3 174 603,00	451 664,99	318 616,44	133 048,55	14,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 090 212,00	315 574,96	315 282,28	292,68	28,95%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	29,50	29,50		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	292,68		292,68	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 021 158,00	246 199,50	246 199,50		24,11%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	69 054,00	69 053,28	69 053,28		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 073 391,00	135 915,65	3 302,46	132 613,19	6,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 302,46	3 302,46		
		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	2 073 391,00	132 613,19		132 613,19	6,40%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	174,38	31,70	142,68	1,59%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	31,70	31,70		0,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	142,68		142,68	
630			TURYSTYKA	6 761 766,00	5 309 025,52	1 750 212,48	3 558 813,04	78,52%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 761 766,00	5 309 025,52	1 750 212,48	3 558 813,04	78,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 750 212,00	1 750 212,48	1 750 212,48		100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	235 462,00	0,00	0,00		0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 227 026,00	1 515 389,40		1 515 389,40	123,50%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 502 150,00	0,00		0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 043 425,00	2 043 423,64		2 043 423,64	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 307 038,00	4 162 441,40	2 013 160,60	2 149 280,80	66,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 116,71	0,00	2 116,71	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 116,71		2 116,71	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 407 038,00	2 596 944,12	2 012 251,11	584 693,01	48,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	155 241,12	155 241,12		77,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 190 000,00	974 394,76	974 394,76		81,88%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 658,88	20 658,88		
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00	314,97	314,97		2,79%
		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	1 321 738,00	839 954,65	839 954,65		63,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	658 000,00	558 550,28		558 550,28	84,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	26 142,73		26 142,73	1,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	13 991,30	13 991,30		58,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 695,43	7 695,43		384,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	900 000,00	1 545 486,12	0,00	1 545 486,12	171,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	1 545 486,12		1 545 486,12	171,72%
	70095		Pozostała działalność	0,00	17 894,45	909,49	16 984,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,49	9,49		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 984,96		16 984,96	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	14 984,82	0,00	14 984,82	
	71035		Cmentarze	0,00	14 984,82	0,00	14 984,82	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 984,82		14 984,82	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 946,00	145 175,41	45 175,41	100 000,00	99,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	38,75	38,75	0,00	38,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	38,75	38,75		38,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 846,00	145 136,66	45 136,66	100 000,00	99,51%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	336,43	336,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00		
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	17 361,12	17 361,12		80,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 944,00	23 980,01	23 980,01		120,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	1 959,10	1 959,10		46,65%
		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 terytorialne	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	12 354,51	12 354,51	0,00	61,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	980,64	980,64	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	1,20		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	979,44	979,44		
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	11 373,87	11 373,87	0,00	56,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	9 229,20	9 229,20		46,15%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,96	12,96		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	723,53	723,53		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 368,18	1 368,18		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	111 586 527,00	58 738 466,51	58 738 466,51	0,00	52,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	123 699,99	123 699,99	0,00	412,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	121 254,34	121 254,34		404,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 445,65	2 445,65		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 363 620,00	27 527 231,46	27 527 231,46	0,00	51,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 285 232,00	26 723 493,52	26 723 493,52		51,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 645,00	39 763,40	39 763,40		72,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	461 277,00	230 469,00	230 469,00		49,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 276,00	261 098,00	261 098,00		54,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	93 868,97	93 868,97		375,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	686,00	686,00		34,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 325,00	0,00	0,00		0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	173 652,57	173 652,57		347,31%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 865,00	4 200,00	4 200,00		146,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 598 821,00	6 277 878,71	6 277 878,71	0,00	65,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 303 258,00	3 901 798,94	3 901 798,94		61,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	251 276,00	163 824,67	163 824,67		65,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 250,00	1 550,29	1 550,29		68,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 607,00	211 915,67	211 915,67		84,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	65 306,49	65 306,49		72,56%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	41 000,00	27 552,83	27 552,83		67,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	91 200,00	42 408,00	42 408,00		46,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	1 812 080,44	1 812 080,44		72,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 730,00	7 714,08	7 714,08		41,19%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	830,00	830,00		166,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	42 897,30	42 897,30		85,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 048 940,00	1 537 090,35	1 537 090,35	0,00	75,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	292 210,19	292 210,19		153,79%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	473 000,00	206 059,55	206 059,55		43,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	570,00	438,40	438,40		76,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	976 300,00	715 807,93	715 807,93		73,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	307 563,14	307 563,14		76,89%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 696,84	1 696,84		56,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	530,00	0,00	0,00		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	13 222,00	13 222,00		264,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	92,30	92,30		17,09%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 545 146,00	23 272 566,00	23 272 566,00	0,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 001 841,00	22 500 918,00	22 500 918,00		50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 543 305,00	771 648,00	771 648,00		50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 528 871,00	16 571 033,58	16 571 033,58	0,00	62,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 262 078,00	16 014 537,00	16 014 537,00	0,00	60,98%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 262 078,00	16 014 537,00	16 014 537,00		60,98%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	423 870,18	423 870,18	0,00	21193,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	422 781,95	422 781,95		21139,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 088,23	1 088,23		
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	230,40	230,40	0,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	230,40	230,40		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 793,00	132 396,00	132 396,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 793,00	132 396,00	132 396,00		50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 435 313,00	2 997 040,89	2 997 040,89	0,00	55,14%
	80101		Szkoły podstawowe	352 970,00	294 399,01	294 399,01	0,00	83,41%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	798,00	182,00	182,00		22,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 031,00	405,00	405,00		39,28%
		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	99 157,00	63 887,71	63 887,71		64,43%
		0830	Wpływy z usług	1 774,00	6 299,73	6 299,73		355,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	6,81	6,81		2,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	263,20	263,20		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 471,00	4 470,73	4 470,73		99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 150,00	64 044,89	64 044,89		66,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 000,00	28 000,00	28 000,00		100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 180,00	102 179,94	102 179,94		100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 159,00	19 159,00	19 159,00		100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	33 202,50	33 202,50	0,00	60,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 932,50	2 932,50		58,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	17 217,00	17 217,00		78,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	9 053,00	9 053,00		37,72%
	80104		Przedszkola	4 583 164,00	2 417 322,87	2 417 322,87	0,00	52,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	623 162,00	286 370,76	286 370,76		45,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 594 326,00	955 831,81	955 831,81		59,95%
		0830	Wpływy z usług	556 296,00	228 409,94	228 409,94		41,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 780,00	882,47	882,47		49,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	0,00	0,00		0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 196,80	10 196,80		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	1 881,58	1 881,58		40,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 749 900,00	883 950,00	883 950,00		50,51%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 000,00	49 799,51	49 799,51		97,65%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 700,00	15 999,39	15 999,39	0,00	47,48%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 700,00	15 999,39	15 999,39		47,48%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 948,00	30 851,00	30 851,00	0,00	59,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 088,00	3 465,91	3 465,91		31,26%
		0830	Wpływy z usług	40 860,00	27 385,09	27 385,09		67,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 400,00	121,12	121,12	0,00	8,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	46,60	46,60		11,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	74,52	74,52		7,45%
	80195		Pozostała działalność	357 131,00	205 145,00	205 145,00	0,00	57,44%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	357 131,00	205 145,00	205 145,00		57,44%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 267,00	1 792,37	1 792,37	0,00	79,06%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	552,00	552,00	552,00	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	552,00	552,00	552,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85195			Pozostała działalność	1 715,00	1 240,37	1 240,37	0,00	72,32%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	8,30	8,30		
	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	316,85	316,85		39,36%
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,22	4,22		
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	910,00	910,00	910,00		100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 784 894,00	1 729 554,77	1 729 554,77	0,00	62,10%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 415,00	54 822,24	54 822,24	0,00	46,69%
	0940		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	699,24	699,24		69,92%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	116 415,00	54 123,00	54 123,00		46,49%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 726,00	96 109,70	96 109,70	0,00	42,20%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 635,00	0,00	0,00		0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	48 284,70	48 284,70		96,57%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	165 091,00	47 825,00	47 825,00		28,97%
85216			Zasiłki stałe	1 142 602,00	629 684,46	629 684,46	0,00	55,11%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 664,46	8 664,46		86,64%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 132 602,00	621 020,00	621 020,00		54,83%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	508 800,00	269 130,20	269 130,20	0,00	52,90%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	126,40	126,40		126,40%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	14 719,43	14 719,43		7359,72%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	784,37	784,37		52,29%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	507 000,00	253 500,00	253 500,00		50,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 400,00	358 946,45	358 946,45	0,00	83,40%
	0830		Wpływy z usług	180 000,00	108 593,50	108 593,50		60,33%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	250 000,00	250 000,00	250 000,00		100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	352,95	352,95		88,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 451,00	180 830,42	180 830,42	0,00	82,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	0,00	0,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	150 000,00	112 500,00	112 500,00		75,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 331,00	68 330,42	68 330,42		100,00%
	85295		Pozostała działalność	139 500,00	140 031,30	140 031,30	0,00	100,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,30	531,30		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 500,00	139 500,00	139 500,00		100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 089 749,00	619 063,90	555 969,28	63 094,62	56,81%
	85395		Pozostała działalność	1 089 749,00	619 063,90	555 969,28	63 094,62	56,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	100 203,82	100 203,82		62,63%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 978,00	449 586,38	449 586,38		66,61%
		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	47 550,00	0,00	0,00		0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 040,00	0,00	0,00		0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 180,00	6 179,08	6 179,08		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 terytorialne	36 839,00	36 838,50		36 838,50	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	4 162,00	26 256,12		26 256,12	630,85%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 028,00	108 028,00	108 028,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 028,00	108 028,00	108 028,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	108 028,00	108 028,00	108 028,00		100,00%
855			RODZINA	551 261,00	319 232,87	319 232,87	0,00	57,91%
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 000,00	14 425,77	14 425,77	0,00	49,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 029,89	1 029,89		25,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	13 395,88	13 395,88		53,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	205 000,00	132 067,44	132 067,44	0,00	64,42%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	13 359,84	13 359,84		44,53%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	58 064,02	58 064,02		82,95%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	60 643,58	60 643,58		57,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,55	0,55	0,00	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,55		
	85504		Wspieranie rodziny	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00		0,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00	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	55,80	55,80	0,00	5,58%
	0940		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	55,80	55,80		5,58%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	287 300,00	145 322,31	145 322,31	0,00	50,58%
	0690		Wpływy z różnych opłat	175 800,00	82 487,48	82 487,48		46,92%
	0830		Wpływy z usług	110 000,00	62 641,59	62 641,59		56,95%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	24,39	24,39		12,20%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00		0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	168,85	168,85		21,11%
	85595		Pozostała działalność	27 361,00	27 361,00	27 361,00	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	27 361,00	27 361,00	27 361,00		100,00%
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 398 145,00	17 271 713,65	17 221 161,65	50 552,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100,00	100,00	0,00	
0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00		
90002			Gospodarka odpadami	11 565 130,00	5 565 751,26	5 565 751,26	0,00	48,13%
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 535 130,00	5 543 511,43	5 543 511,43		48,06%
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	17 355,42	17 355,42		86,78%
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 884,41	4 884,41		48,84%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	16 483,41	16 483,41	0,00	16,48%
0830			Wpływy z usług	100 000,00	16 483,41	16 483,41		16,48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 923,00	5 924,61	5 924,61	0,00	100,03%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 923,00	5 924,61	5 924,61		100,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 623 832,00	11 624 024,96	11 624 024,96	0,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 370,00	2 370,00	2 370,00		100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 620 354,00	11 620 546,65	11 620 546,65		100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 108,00	1 108,31	1 108,31		100,03%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 460,00	7 185,26	6 725,94	459,32	35,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 725,94	6 725,94		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	460,00	459,32		459,32	99,85%
	90095		Pozostała działalność	82 800,00	52 244,15	2 151,47	50 092,68	63,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	292,68		292,68	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,75	4,75		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 146,72	2 146,72		71,56%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00		0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 800,00	49 800,00		49 800,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 302 737,00	29 559,68	29 549,68	10,00	0,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 302 737,00	29 559,68	29 549,68	10,00	0,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,49	9,49		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	26 144,56	26 144,56		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,00		10,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,15		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234,00	233,62	233,62		99,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 503,00	3 161,86	3 161,86		126,32%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 300 000,00	0,00		0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			KULTURA FIZYCZNA	1 674 929,00	264 712,82	264 712,82	0,00	15,80%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 674 929,00	264 712,82	264 712,82	0,00	15,80%
		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	280 000,00	134 391,61	134 391,61		48,00%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	84 230,01	84 230,01		6,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	81,25	81,25		4,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 834,00	45 833,52	45 833,52		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	176,43	176,43		17,64%
		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%
			RAZEM	194 872 074,00	108 745 845,69	102 676 061,86	6 069 783,83	55,80%

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

w.41

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 CELOWE								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 197,13	51 197,13	51 197,13	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	51 197,13	51 197,13	51 197,13	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	51 197,13	51 197,13	51 197,13		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	490 373,00	346 367,71	346 367,71	0,00	70,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 373,00	346 367,71	346 367,71	0,00	70,63%
		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	490 373,00	346 367,71	346 367,71		70,63%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740,00	3 870,00	3 870,00	0,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 740,00	3 870,00	3 870,00	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	7 740,00	3 870,00	3 870,00		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	2 171 017,67	1 710 995,20	1 710 995,20	0,00	78,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	862 524,00	455 124,00	455 124,00	0,00	52,77%
		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	862 524,00	455 124,00	455 124,00		52,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 472,42	1 275,95	1 275,95	0,00	51,61%
		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	2 472,42	1 275,95	1 275,95		51,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 968,00	15 428,00	15 428,00	0,00	61,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 968,00	15 428,00	15 428,00		61,79%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 700,00	62 814,00	62 814,00	0,00	59,99%
		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	104 700,00	62 814,00	62 814,00		59,99%
	85295		Pozostała działalność	1 176 353,25	1 176 353,25	1 176 353,25	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 176 353,25	1 176 353,25	1 176 353,25		100,00%
855			RODZINA	27 195 697,42	21 642 697,42	21 642 697,42	0,00	79,58%
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 013 450,00	16 013 450,00	16 013 450,00	0,00	100,00%
		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	16 013 450,00	16 013 450,00	16 013 450,00		100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 043 247,42	5 539 247,42	5 539 247,42	0,00	50,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 043 247,42	5 539 247,42	5 539 247,42		50,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	64,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	139 000,00	90 000,00	90 000,00		64,75%
RAZEM				29 920 025,22	23 757 125,46	23 757 125,46	0,00	79,40%
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY								
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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 670 402,19	1 822 388,19	1 822 388,19	0,00	109,10%
	75495		Pozostała działalność	1 670 402,19	1 822 388,19	1 822 388,19	0,00	109,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 670 402,19	1 822 388,19	1 822 388,19		109,10%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	416 700,00	416 700,00	416 700,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	416 700,00	416 700,00	416 700,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	416 700,00	416 700,00	416 700,00		100,00%
RAZEM				2 087 102,19	2 239 088,19	2 239 088,19	0,00	107,28%
OGÓŁEM				32 007 127,41	25 996 213,65	25 996 213,65	0,00	81,22%

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.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 727 438,00	72 292,50	0,00	72 292,50	1,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 727 438,00	72 292,50	0,00	72 292,50	1,94%
		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	3 727 438,00	72 292,50		72 292,50	1,94%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 550,00	36 500,00	36 500,00	0,00	105,64%
	85395		Pozostała działalność	34 550,00	36 500,00	36 500,00	0,00	105,64%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 550,00	36 500,00	36 500,00		105,64%
			RAZEM	3 761 988,00	108 792,50	36 500,00	72 292,50	2,89%

II.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	163 540,00	98 313,33	98 313,33	0,00	60,12%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	163 540,00	98 313,33	98 313,33	0,00	60,12%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 540,00	98 313,33	98 313,33	0,00	60,12%
			RAZEM	163 540,00	98 313,33	98 313,33	0,00	60,12%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	230 804 729,41	134 949 165,17	58,47%
- dochody bieżące:	211 152 038,41	128 807 088,84	61,00%
- dochody majątkowe:	19 652 691,00	6 142 076,33	31,25%
1. Dochody podatkowe:	122 770 587,00	63 996 562,33	52,13%
a) podatek od nieruchomości	58 588 490,00	30 625 292,46	52,27%
b) podatek od środków transportowych	730 883,00	473 013,67	64,72%
c) opłata od posiadania psów	41 000,00	27 552,83	67,20%
d) opłata targowa	91 200,00	42 408,00	46,50%
e) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	65 306,49	72,56%
f) podatki z karty podatkowej	30 000,00	121 254,34	404,18%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 525 000,00	1 905 949,41	75,48%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	46 545 146,00	23 272 566,00	50,00%
- w podatku doch. od osób fizycznych	45 001 841,00	22 500 918,00	50,00%
- w podatku doch. od osób prawnych	1 543 305,00	771 648,00	50,00%
i) podatek rolny	305 921,00	203 588,07	66,55%
j) podatek leśny	463 527,00	232 019,29	50,06%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	976 300,00	715 807,93	73,32%
l) wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	292 210,19	153,79%
l) opłata skarbowa	473 000,00	206 059,55	43,56%
m) opłata eksploatacyjna	570,00	438,40	76,91%
n) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 865,00	4 200,00	146,60%
o) odsetki	110 000,00	223 879,93	203,53%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 535 130,00	5 543 511,43	48,06%
r) opłata prolongacyjna	2 825,00	830,00	29,38%
s) pozostałe	68 730,00	40 674,34	59,18%
2. Dochody z majątku gminy:	7 056 770,00	5 084 661,94	72,05%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	155 241,12	77,62%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 190 000,00	974 394,76	81,88%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	658 000,00	558 550,28	84,89%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 701 700,00	1 064 695,38	62,57%
- dzierżawa na targowisku	636 738,00	336 228,50	52,80%
e) sprzedaż mienia	2 900 000,00	1 587 351,71	54,74%
f) pozostałe	407 070,00	744 428,69	182,87%
3. Subwencje:	26 526 871,00	16 146 933,00	60,87%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	26 262 078,00	16 014 537,00	60,98%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 793,00	132 396,00	50,00%
4. Dotacje i środki:	53 377 616,41	31 641 897,41	59,28%
a) na zadania własne, z tego:	17 444 961,00	5 438 577,93	31,18%
- <u>dotacje</u> , z tego:	<u>8 557 512,00</u>	<u>4 770 020,92</u>	<u>55,74%</u>
- z budżetu państwa	4 281 907,00	2 408 361,12	56,25%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 790 514,00	1 849 994,22	103,32%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	2 073 391,00	132 613,19	6,40%
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	354 000,00	354 000,00	100,00%
- z gmin ościennych	57 700,00	25 052,39	43,42%
- <u>środki</u> , z tego:	<u>8 887 449,00</u>	<u>668 557,01</u>	<u>7,52%</u>
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	1 831 707,00	49 799,51	2,72%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000,00	0,00	0,00%
- z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	1 021 158,00	246 199,50	24,11%
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 300 000,00	0,00	0,00%
- z Funduszu Pracy	160 040,00	0,00	0,00%
- z Funduszu Pomocy	523 992,00	372 006,00	70,99%
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	552,00	552,00	100,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z tego:	32 007 127,41	25 996 213,65	81,22%
- dotacje z budżetu państwa	29 920 025,22	23 757 125,46	79,40%
- z Funduszu Pomocy	2 087 102,19	2 239 088,19	107,28%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	3 761 988,00	108 792,50	2,89%
- dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	3 727 438,00	72 292,50	1,94%
- dotacja z Gminy Dobra	34 550,00	36 500,00	105,64%
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja)	163 540,00	98 313,33	60,12%
5. Pozostałe dochody	21 072 885,00	18 079 110,49	85,79%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 621 462,00	11 621 654,96	100,00%

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓLROZCZU 2022 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 737 916,13	62 966,75	62 966,75	0,00	4 131,46	0,00	0,00	0,00	1,33%
020	LEŚNICTWO	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 313 463,00	5 676 159,06	5 568 247,64	0,00	2 950 584,00	0,00	0,00	107 911,42	18,13%
630	TURYSTYKA	2 489 940,00	126 081,27	71 881,27	0,00	3 000,00	68 881,27	0,00	54 200,00	5,06%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 474 103,00	1 652 785,29	1 627 966,89	0,00	1 363 730,00	0,00	0,00	24 818,40	30,19%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 961 500,00	1 250 396,09	71 770,42	1 170,00	0,00	0,00	0,00	1 178 625,67	63,75%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 103 548,00	10 691 440,52	10 629 710,34	8 265 497,69	1 613,54	0,00	0,00	61 730,18	46,28%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740,00	3 865,89	3 865,89	3 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 466 973,19	2 685 787,86	2 573 287,86	881 650,82	30 000,00	0,00	0,00	112 500,00	60,13%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 000,00	44 071,00	44 071,00	0,00	0,00	0,00	44 071,00	0,00	21,50%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 787 720,12	35 873,89	35 873,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 044 016,00	36 785 577,84	36 711 877,84	28 720 447,21	752 209,47	144 535,92	0,00	73 700,00	49,68%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 702 826,00	553 840,86	553 840,86	284 727,33	168 423,56	0,00	0,00	0,00	32,52%
852	POMOC SPOŁECZNA	17 011 487,67	8 298 944,21	8 298 944,21	3 641 767,06	684 074,88	0,00	0,00	0,00	48,78%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 304 817,00	909 437,11	909 437,11	1 796,85	371 250,00	274 324,46	0,00	0,00	39,46%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196 828,00	83 825,38	83 825,38	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	42,59%
855	RODZINA	33 591 073,42	24 128 898,13	24 128 898,13	1 504 956,26	716 854,27	0,00	0,00	0,00	71,83%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 666 366,00	9 672 813,62	9 472 544,61	423 555,10	378 000,00	0,00	0,00	200 269,01	30,55%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 132 272,00	3 689 452,20	3 585 394,20	57 295,73	3 251 000,00	0,00	0,00	104 058,00	26,11%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 973 929,00	2 694 659,47	2 694 659,47	1 018 759,11	473 500,00	0,00	0,00	0,00	45,11%
	OGÓLEM	258 226 518,53	109 046 876,44	107 129 063,76	44 805 489,05	11 171 771,18	487 741,65	44 071,00	1 917 812,68	42,23%

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	315 900,00	11 769,62	3,73%
	01008	Melioracje wodne	300 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	4 131,46	51,64%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500,00	2 471,06	98,84%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 500,00	4 267,10	94,82%
	01095	Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00%
020		LEŚNICTWO	55 000,00	0,00	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	55 000,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 789 510,00	5 568 247,64	47,23%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 752 710,00	3 841 101,13	43,88%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 739 409,00	1 640 643,10	59,89%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	294 891,00	86 503,41	29,33%
	60095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00%
630		TURYSTYKA	242 315,00	71 881,27	29,66%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	242 315,00	71 881,27	29,66%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 125 050,00	1 627 966,89	52,09%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 000,00	228 064,79	21,60%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 065 550,00	1 397 556,60	67,66%
	70095	Pozostała działalność	3 500,00	2 345,50	67,01%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	426 500,00	71 770,42	16,83%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	315 500,00	1 254,46	0,40%
	71035	Cmentarze	106 000,00	70 515,96	66,52%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 803 681,00	10 283 342,63	49,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 622,00	1 613,54	99,48%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 000,00	205 820,20	39,13%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 189 886,00	9 636 188,52	50,21%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	438 775,00	198 841,21	45,32%
	75095	Pozostała działalność	647 398,00	240 879,16	37,21%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 485 531,00	1 090 642,12	43,88%
	75412	Ochotnicze straża pożarne	593 803,00	274 254,34	46,19%
	75414	Obrona cywilna	960,00	0,00	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 641 375,00	762 153,25	46,43%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	214 893,00	24 234,53	11,28%
	75495	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 000,00	44 071,00	21,50%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	205 000,00	44 071,00	21,50%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 646 339,12	35 873,89	2,18%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 898,00	35 873,89	99,93%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 610 441,12	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 894 016,00	36 711 877,84	51,06%
	80101	Szkoły podstawowe	38 833 919,00	20 119 168,43	51,81%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 300,00	416 069,12	50,41%
	80104	Przedszkola	24 226 555,00	12 477 170,67	51,50%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	219 100,00	101 243,70	46,21%
	80107	Świetlice szkolne	2 098 952,00	880 784,10	41,96%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 360 700,00	697 482,60	51,26%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240 000,00	87 693,02	36,54%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	189 740,00	107 635,43	56,73%
	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	1 635 388,00	635 731,72	38,87%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 591 331,00	684 678,99	43,03%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 900,00	426,04	22,42%
	80195	Pozostała działalność	671 131,00	503 794,02	75,07%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 698 826,00	553 840,86	32,60%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 900,00	11 761,39	40,70%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 291 199,00	421 902,18	32,68%
	85195	Pozostała działalność	353 727,00	120 177,29	33,97%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 675 470,00	6 705 297,29	45,69%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 415,00	44 329,92	37,75%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 088 635,00	1 235 655,52	40,01%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	717 000,00	350 734,71	48,92%
	85216	Zasiłki stałe	1 142 602,00	625 727,61	54,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 305 607,00	2 573 895,92	48,51%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 217 976,00	1 446 680,37	44,96%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	535 120,00	239 257,20	44,71%
	85295	Pozostała działalność	551 115,00	189 016,04	34,30%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 784 463,00	648 140,26	36,32%
	85395	Pozostała działalność	1 784 463,00	648 140,26	36,32%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196 828,00	83 825,38	42,59%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 400,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 400,00	23 400,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym	148 028,00	40 425,38	27,31%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,00%
855		RODZINA	6 395 376,00	2 828 979,77	44,23%
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 000,00	14 425,77	49,74%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	70 923,86	70,92%
	85504	Wspieranie rodziny	299 715,00	137 679,34	45,94%
	85508	Rodziny zastępcze	470 000,00	155 299,93	33,04%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	410 000,00	155 148,78	37,84%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	55,80	5,58%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	3 640 300,00	1 713 635,82	47,07%
	85595	Pozostała działalność	1 445 361,00	581 810,47	40,25%

1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 644 514,00	9 472 544,61	31,95%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 396,00	40 680,00	39,73%
	90002	Gospodarka odpadami	11 642 470,00	5 717 355,93	49,11%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 311 980,00	1 118 535,48	48,38%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 575 247,00	528 099,38	20,51%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	551 800,00	322 000,00	58,35%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 677 966,00	896 296,32	33,47%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	7 750 255,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 127 614,00	539 659,03	47,86%
	90095	Pozostała działalność	879 786,00	309 918,47	35,23%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 482 272,00	3 585 394,20	55,31%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 958 772,00	2 795 994,20	56,38%
	92116	Biblioteki	1 458 000,00	751 000,00	51,51%
	92195	Pozostała działalność	65 500,00	38 400,00	58,63%
926		KULTURA FIZYCZNA	5 523 929,00	2 694 659,47	48,78%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 623 929,00	2 196 888,29	47,51%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	845 000,00	483 200,00	57,18%
	92695	Pozostała działalność	55 000,00	14 571,18	26,49%
		OGÓLEM	179 390 520,12	82 090 125,16	45,76%

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
FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 197,13	51 197,13	100,00%
	01095	Pozostała działalność	51 197,13	51 197,13	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	490 373,00	346 367,71	70,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	490 373,00	346 367,71	70,63%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740,00	3 865,89	49,95%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 740,00	3 865,89	49,95%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 171 017,67	1 473 646,92	67,88%
	85203	Ośrodki wsparcia	862 524,00	455 124,00	52,77%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 472,42	1 275,95	51,61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 968,00	15 050,00	60,28%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 700,00	62 484,85	59,68%
	85295	Pozostała działalność	1 176 353,25	939 712,12	79,88%

1	2	3	4	5	6
855		RODZINA	27 195 697,42	21 299 918,36	78,32%
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 013 450,00	15 870 786,80	99,11%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 043 247,42	5 356 759,95	48,51%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	72 371,61	52,07%
		RAZEM	29 920 025,22	23 174 996,01	77,46%
FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 670 402,19	1 384 332,41	82,87%
	75495	Pozostała działalność	1 670 402,19	1 384 332,41	82,87%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	416 700,00	261 296,85	62,71%
	85395	Pozostała działalność	416 700,00	261 296,85	62,71%
		RAZEM	2 087 102,19	1 645 629,26	78,85%
		OGÓŁEM	32 007 127,41	24 820 625,27	77,55%

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	34 550,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	34 550,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 747	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 747	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	555 297,00	120 000,00	21,61%

II.2.1.4. WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	163 540	98 313,33	60,12%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	163 540	98 313,33	60,12%
		OGÓŁEM	163 540,00	98 313,33	60,12%

II.2.1.5. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 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
1.1	010	01008	Przebudowa rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z rejonu ul. Szczecińskiej w Przęsocinie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	70 819	0,00	0,00%	W I półroczu zlecono roboty budowlane związane z przebudową rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe - w II półroczu planowane jest poniesienie wydatków związanych z dokonaniem płatności za zlecone roboty budowlane oraz na rzecz projektanta po uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego
1	010	01044	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	4 300 000	0,00	0,00%	Przewidywana realizacja w październiku 2022
2.1	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	13 690	13 690,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w I półroczu 2022 poniesiono wydatek na opłacenie not księgowych wystawionych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, a dotyczących wypłaty odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości przejętych pod budowę ścieżki rowerowej
2	600	60014	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	8 712 031	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie - w I półroczu 2022 roku, po otrzymaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, przystąpiono do procedury wyboru wykonawcy robót - ze względu, że w trakcie postępowania o zamówienie publiczne nie została złożona żadna oferta, postępowanie zostało powtórzone - planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to IV kwartał 2023 roku
2.2	600	60014	Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Przęsocinie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	700 000	0,00	0,00%	W I półroczu 2022 roku, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Policach podpisana została umowa o udzieleniu pomocy finansowej pomiędzy Gminą Police a Powiatem Polickim - przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2022 roku
3	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	8 617 022	74 787,42	0,87%	Przedsięwzięcie wieloletnie - w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w ramach kosztów zarządzania projektem oraz kosztów promocji projektu w ramach Umowy o Współpracy ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - w II półroczu 2022 roku po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, przeprowadzona zostanie procedura wyboru wykonawcy robót - planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to IV kwartał 2023 roku
4	600	60016	Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin- Police z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	156 210	0,00	0,00%	W I półroczu 2022 roku, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Policach podpisana została umowa o udzieleniu pomocy finansowej pomiędzy Gminą Police a Powiatem Polickim - przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2022 roku
5	600	60016	Urządzenie drogi dojazdowej w Policach do działek przeznaczonych na sprzedaż przez Gminę Police (ul. Starzyńskiego i ul. Kołtątaja)	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej	300 000	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2022 roku
6	600	60016	Przebudowa chodników przy pętli autobusowej linii 101 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej	50 000	0,00	0,00%	Przebudowa chodników przy pętli autobusowej linii 101 w Policach została zrealizowana, a rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu 2022 roku. W ramach przebudowy wykonano m.in. rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni ok 213 m ² .

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy lokalnej na odcinku ok. 70 m wraz z dwoma przejazdami kolejowymi w Trzebieży	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2022 roku.
7	600	60016	Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300 000	0,00	0,00%	W I półroczu 2022 roku zlecono realizację II etapu robót budowlanych związanych z przebudową dróg gruntowych - w II półroczu 2022 roku planowane jest poniesienie wydatków z tym związanych
8	600	60016	Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wróblewskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	0,00	0,00%	Realizacja zadania oraz wydatki z tym związane planowane są w II półroczu 2022 roku
9	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Grzybowej 2 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano umowę na realizację zadania.
10	600	60016	Budowa drogi z płyt betonowych - przedłużenie ul. Bursztynowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000	19 434,00	3,89%	W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy drogi dla etapu I (wzdłuż ogródków działkowych) - w II półroczu planowane jest poniesienie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych związanych z budową drogi dla etapu I oraz z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy drogi dla etapu II (do Osady Leśnej)
11	630	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 043 425	0,00	0,00%	Zadanie związane z rozbudową terenów rekreacyjnych planowane było do realizacji w ramach tzw. wydatków niewygasających z końcem 31 grudnia 2021 roku - ze względu, że nie udało się zakończyć realizacji zadania do 30 czerwca 2022 roku, zadanie to zostało wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2022 rok - w II półroczu 2022 roku planowane jest poniesienie wydatków związanych z dokończeniem realizacji zadania
12	630	63003	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	204 200	54 200,00	26,54%	W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatek związany z I etapem dostawy i montażu wyposażenia na odbudowywanej promenadzie oraz zlecono II etap dostawy i montażu wyposażenia - w II półroczu 2022 roku planowane jest poniesienie wydatków z tym związanych
13	700	70005	Zakup gruntów	Wydział Gospodarki Gruntami	186 800	0,00	0,00%	Transakcje: wykupu gruntu pod drogę gminną oraz nabycia nieruchomości zabudowanej - działka numer 314/89, obręb 5 Police (schron - Muzeum Ziemi Polickiej) planowane są do realizacji w II półroczu 2022 r.
14	700	70005	Opracowanie projektu rozwiązań zamiennych ppoż. budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	56 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na opracowanie projektu rozwiązań zamiennych ppoż. budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach.
15	700	70005	Przebudowa klatki schodowej (wykonanie odrębnej strefy pożarowej) w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	382 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na przebudowę klatki schodowej w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach.
16	700	70007	Postawienie budynków gospodarczych przy ul. Piastów 7 w Policach - dotacja do ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	22 903	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na postawienie budynków gospodarczych przy ul. Piastów 7 w Policach.

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
17	700	70007	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	238 203	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na modernizację instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Barnima 18,20, ul. Dolnej 27, ul. Asfaltowej 31, ul. Kołtąja 13, ul. Rogowej 7,8, ul. Bankowej 25, ul. Odrzańskiej 18, ul. Słowińskiej 1,3,5, ul. Piastów 2,8, ul. Wodnej 2 i ul. Podgórnej 13, 15 w Policach oraz ul. Portowej 6 i ul. Polnej 42 w Trzebieży.
18	700	70007	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	211 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na przebudowę instalacji gazowej w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 24, 87 i 97, ul. Kościuszki 7, 32, 41 i 47 oraz ul. Grunwaldzkiej 7 i 24 w Policach.
19	700	70007	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	85 948	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Bohaterów Westerplatte 2-8 i ul. Bankowej 8 w Policach.
20	700	70007	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80 000	24 818,40	31,02%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na przebudowę polegającą na zmianie sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych przy ul. Grzybowej 35/2 i ul. Rogowej 6/15 w Policach oraz ul. Centralnej 16/5 w Przęsoccinie.
21	700	70007	Wykonanie instalacji c.w.u., zw i kanalizacji w budynku przy ul. Kołtąja 9-11 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	86 199	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na wykonanie instalacji c.w.u., zw i kanalizacji w budynku przy ul. Kołtąja 9-11 w Policach
22	700	70007	Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	0,00	0,00%	W I półroczu 2022 roku przygotowano i rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z budową budynku - w II kwartale planowane jest poniesienie wydatków związanych z rozpoczęciem realizacji robót budowlanych - zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z terminem zakończenia w IV kwartale 2023 roku
23	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 385 000	1 178 625,67	85,10%	W I półroczu 2022 rok poniesiono wydatki związane z kontynuacją rozpoczętych w 2021 roku robót budowlanych - rozbudowy cmentarza - w II półroczu 2022 roku planowane jest zakończenie realizacji robót i pozostałych wydatków z tym związanych
23.1	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach-etap I - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	150 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na budowę kolumbarium na cmentarzu przy ul. Tanowskiej w Policach.
24	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	972 494	44 730,18	4,60%	Wykonanie zadania przewidywane jest na drugie półrocze 2022 roku
24.1	750	75023	Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	140 318	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy. Wydatki na realizację zadania planowane są w drugim półroczu 2022 r.
25	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	79 682	0,00	0,00%	Wykonanie zadania przewidywane jest na drugie półrocze 2022 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
26	750	75023	Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	600 000	0,00	0,00%	W I półroczu 2022 roku zlecono realizację robót budowlanych związanych z dokończeniem przebudowy pomieszczeń na potrzeby archiwum Urzędu Miejskiego - w II półroczu 2022 planowane jest poniesienie wydatków z tym związanych
26.3	750	75095	Zakup wiaty rowerowej	Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej	17 000	17 000,00	100,00%	
26.1	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach	Wydział Spraw Obywatelskich	12 500	12 500,00	100,00%	Środki na zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Policach zostały przekazane zgodnie z umową SO.5541.1.2022 oraz rozliczone przez PSP zgodnie z dokumentami przekazanymi w dniu 23 czerwca 2022 r.
26.2	754	75412	Budowa garażu na potrzeby OSP w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000	0,00	0,00%	W I półroczu 2022 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy garażu - w II półroczu 2022 planowane jest poniesienie wydatków z tym związanych
27	754	75415	Dofinansowanie zakupu samochodu typu pick-up na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Powiatowy w Policach - dotacja dla WOPR w Policach	Wydział Spraw Obywatelskich	100 000	100 000,00	100,00%	Środki na zakup samochodu typu pick-up dla WOPR Police zostały przekazane zgodnie z umową SO.524.17.2022. Sprawozdanie z wykonania zadania upływa w dniu 30 stycznia 2023 r.
28	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 141 381	0,00	0,00%	W II półroczu 2022 roku środki stanowiące rezerwę celową przeznaczone zostaną na ewentualne zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniach, na których nie przeprowadzono jeszcze postępowań o zamówienia publiczne, na sfinansowanie zlecenia dodatkowych zamówień na realizowanych zadaniach inwestycyjnych lub na konieczność wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych
29	801	80101	Modernizacja nawierzchni boiska i bieżni w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej 14 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	4 800,00	0,48%	W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatek związany z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji boiska i bieżni - w II półroczu 2022 roku planowane jest poniesienie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych
30	801	80101	Wygłuszenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	300 000	0,00	0,00%	Realizację zadania przewidziano w III kwartale 2022 roku.
31	801	80101	Wygłuszenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	200 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach jest w trakcie realizacji, przewidywane wykonanie nastąpi w sierpniu 2022 r.
31.1	801	80101	Wyciszenie akustyczne dwóch klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	90 000	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w sierpniu 2022 r.
32	801	80104	Budowa "Ogrodu Przyjaźni" na terenie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 11 przy ul. Przyjaźni 1 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000	8 900,00	1,78%	W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego budowy "Ogrodu Przyjaźni" - w II półroczu 2022 roku planowane jest poniesienie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych i dostaw
33	801	80104	"Naukowy zakątek" na terenie ogrodu Przedszkola Publicznego w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	60 000	60 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w I półroczu 2022 roku zlecono dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz poniesiono wydatki związane - zadanie realizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	852	85228	Stworzenie bezpiecznej sieci elektryczno-komputerowej w budynku OPS przy ul. Staszica 1 w Policach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	45 000	0,00	0,00%	W zaistniałej sytuacji rynkowej, różnego rodzaju braków lub opóźnień dostaw, OPS szukał informacji o możliwości realizacji przez kontrahentów tego typu projektu. Opóźnienie wykonania wynika z chęci zapewnienia udanej realizacji zadania
34.1	853	85395	Własna przestrzeń=samodzielność	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	69 104	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy. Wydatki na realizację zadania planowane są w drugim półroczu 2022 r.
34.2	900	90001	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do terenu użytkowanego przez WOPR, zlokalizowanego przy Ośrodku Żeglarskim przy ul. Konopnickiej w Policach.	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000	0,00	0,00%	Realizacja zadania oraz wydatki z tym związane planowane są w II półroczu 2022 roku
35	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	22 737,00	45,47%	W I półroczu 2022 r. zrealizowano wypłatę dla 8 wnioskodawców.
36	900	90005	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	316 255	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienia na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Nadbrzeżnej 43 A i ul. Robotniczej 18 w Policach.
37	900	90005	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	642 400	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne w budynku przy ul. Robotniczej 18 w Policach.
38	900	90013	Zakup klimatyzatorów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	4 650	4 650,00	100,00%	Podpisano umowę dotacji i przekazano środki finansowe na realizację zadania. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2022 r.
39	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Wkrzańskiej w Trzebieży	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80 000	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego.
40	900	90015	Budowa oświetlenia na cmentarza w Trzebieży	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego.
40.1	900	90015	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do Leśnej Polany w Policach-etap II	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego.
40.2	900	90026	Budowa placu przeładunkowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	123 000	122 882,01	99,90%	Zadanie zrealizowano - w I półroczu zlecono i wykonano roboty budowlane związane z wymianą gruntu na placu przeładunkowym oraz poniesiono wydatek z tym związany
41	900	90095	Wieża dla jaskółek w Trzebieży	Wydział Ochrony Środowiska	70 000	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopecień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.1	900	90095	Budowa miejsca upamiętniającego Aleksandra Dobę na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	49 800	0,00	0,00%	Zadanie związane z budową miejsca upamiętniającego planowane było do realizacji w ramach tzw. wydatków niewygasających z końcem 31 grudnia 2021 roku - ze względu, że nie udało się zakończyć realizacji zadania do 30 czerwca 2022 roku, zadanie to zostało wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2022 rok - w II półroczu 2022 roku planowane jest poniesienie wydatków związanych z realizacją zadania.
41.2	900	90095	Budowa chodnika w Parku Solidarności	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2022 roku.
42	900	90095	Budowa zadaszonej wiaty drewnianej w Trzszczyńnie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	70 000	0,00	0,00%	W I półroczu 2022 roku zlecono i wykonano dostawę i montaż wiaty wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Trzszczyńnie - w II półroczu 2022 roku poniesione zostaną wydatki z tym związane
43	900	90095	Budowa wiaty piknikowej w sołectwie Niekończycza w Strefie Wypoczynku pn. "Przystanek Niekończycza"	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	50 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w I półroczu 2022 roku zlecono i wykonano dostawę i montaż wiaty piknikowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Niekończyczu oraz poniesiono wydatki z tym związane
44	921	92109	Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	7 150 000	104 058,00	1,46%	W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatek związany z aktualizacją i scaleniem dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku oraz przeprowadzono dwa postępowania o zamówienia publiczne na realizację robót budowlanych, które nie skończyły się podpisaniem umowy - w II półroczu 2022 roku planowane jest przeprowadzenie kolejnej procedury wyboru wykonawcy robót oraz poniesienie wydatków związanych z rozpoczęciem realizacji robót budowlanych - zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza z terminem realizacji do II kwartału 2023 roku
44.1	921	92109	Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży- opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	0,00	0,00%	Realizacja zadania oraz wydatki z tym związane planowane są w II półroczu 2022 roku
45	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przęsocinie - etap II	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	450 000	0,00	0,00%	Realizacja zadania oraz wydatki z tym związane planowane są w II półroczu 2022 roku
46	926	92601	Zadaszenie kortu tenisowego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	400 000	0,00	0,00%	W I półroczu 2022 roku zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy zadaszenia kortu tenisowego - w II półroczu 2022 roku planowane jest przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych i poniesienie kosztów z tym związanych - zadanie realizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego
47.1	926	92604	Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego Klubu Sportowego "Rybak", od strony ul. Rybackiej w Trzebieży	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	50 000	0,00	0,00%	Realizację zadania przewidziano w III kwartale 2022 roku.
RAZEM:					46 110 034	1 917 812,68	4,16%	x

II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W I PÓLROCZU 2022 ROKU.

Dział 900 rozdział 90004
Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja w % (4:3)
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OGÓLEM, z tego:	710 725	325 994,20	325 994,20	57 295,73	0,00	45,87%
2	OSIEDLA RAZEM	333 614	140 038,63	140 038,63	31 230,06	0,00	41,98%
3	Mścicino ²⁾ (Nr 1)	26 560	11 726,40	11 726,40	0,00	0,00	44,15%
4	Stare Miasto (Nr 2)	48 667	25 605,16	25 605,16	5 273,58	0,00	52,61%
5	Jasienica ²⁾ (Nr 3)	84 335	37 907,04	37 907,04	16 199,28	0,00	44,95%
6	Dąbrówka ^{1) 2)} (Nr 4)	54 722	16 520,99	16 520,99	0,00	0,00	30,19%
7	Gryfitów ²⁾ (Nr 5)	47 057	21 018,17	21 018,17	5 857,20	0,00	44,67%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	23 100	7 101,21	7 101,21	0,00	0,00	30,74%
9	Anny Jagiellonki ^{1) 6)} (Nr 7)	49 173	20 159,66	20 159,66	3 900,00	0,00	41,00%
10	SOŁECTWA RAZEM	377 111	185 955,57	185 955,57	26 065,67	0,00	49,31%
11	Dębostrów ^{2) 3)}	17 199	9 100,04	9 100,04	0,00	0,00	52,91%
12	Drogoradz ^{2) 3)}	15 600	7 007,59	7 007,59	0,00	0,00	44,92%
13	Nieklórczyca ⁵⁾	16 569	3 814,08	3 814,08	0,00	0,00	23,02%
14	Pilchowo	49 700	21 441,71	21 441,71	8 718,90	0,00	43,14%
15	Przęsocin ^{1) 2) 3) 5)}	60 539	23 465,24	23 465,24	6 504,36	0,00	38,76%
16	Siedlice	5 135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Tanowo ^{2) 3)}	48 481	21 747,21	21 747,21	0,00	0,00	44,86%
18	Tatynia ^{2) 3)}	30 510	16 588,87	16 588,87	3 515,70	0,00	54,37%
19	Trzebież	41 570	18 929,85	18 929,85	0,00	0,00	45,54%
20	Trzeszczyń ^{2) 3)}	41 013	26 773,91	26 773,91	7 326,71	0,00	65,28%
21	Uniemięśl ^{2) 3) 4) 5)}	43 836	34 240,01	34 240,01	0,00	0,00	78,11%
22	Wieńkowo	6 959	2 847,06	2 847,06	0,00	0,00	40,91%

Budżet osiedli i sołectw w I półroczu 2022 roku został zwiększony o łączną kwotę **114.762 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 34/2022 z dnia 18.02.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **5.750 zł**, tj:
- zwiększono o kwotę **1.800 zł** budżet Rady Osiedla nr 4 z przeznaczeniem na pokrycia kosztów zużycia gazu w świetlicy Rady,
- zwiększono o kwotę **3.500 zł** budżet Rady Osiedla nr 7 na pokrycie kosztów naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy Rady,
- zwiększono o kwotę **450 zł** budżet Sołectwa Przęsocin z przeznaczeniem na pokrycia kosztów zużycia gazu w świetlicy sołeckiej.

2) Zarządzeniem nr 52/2022 z dnia 04.03.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **150.000 zł**, tj:
- budżet Rady Osiedla nr 1 o kwotę **8.500 zł**,
- budżet Rady Osiedla nr 3 o kwotę **5.000 zł**,
- budżet Rady Osiedla nr 4 o kwotę **7.650 zł**,
- budżet Rady Osiedla nr 5 o kwotę **1.000 zł**,
- budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę **15.000 zł**,
- budżet Sołectwa Drogoradz o kwotę **12.850 zł**,
- budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę **25.000 zł**,
- budżet Sołectwa Tanowo o kwotę **20.000 zł**,
- budżet Sołectwa Tatynia o kwotę **20.000 zł**,
- budżet Sołectwa Trzeszczyń o kwotę **20.000 zł**,
- budżet Sołectwa Uniemięśl o kwotę **15.000 zł**,
z przeznaczeniem na opłaty za media.

3) Uchwałą Nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26.04.2022 r. zmniejszono budżety sołectw o łączną kwotę **85.000 zł** przeznaczoną na zakup mediów do świetlic sołeckich, a które planowane są do sfinansowania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w dziale 851 rozdział 85154, tj.:
- budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę **15.000 zł**,
- budżet Sołectwa Drogoradz o kwotę **10.000 zł**,
- budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę **10.000 zł**,
- budżet Sołectwa Tanowo o kwotę **10.000 zł**,
- budżet Sołectwa Tatynia o kwotę **15.000 zł**,
- budżet Sołectwa Trzeszczyń o kwotę **15.000 zł**,
- budżet Sołectwa Uniemięśl o kwotę **10.000 zł**.

4) Zarządzeniem nr 136/2022 z dnia 29.04.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **20.000 zł** dla Sołectwa Uniemięśl z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia gazu w świetlicy sołeckiej.

5) Zarządzeniem nr 154/2022 z dnia 20.05.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **19.012 zł** w następujący sposób:

- łączną kwotę **10.456 zł** dla Sołectwa Przęsocin za zajęcie I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup stołów i ławek do wiaty, a także na organizację wycieczki dla mieszkańców sołectwa (kwota 9.000 zł w dziale 921 rozdział 92109) oraz na zakup drzewek ozdobnych celem wykonania nasadzeń w sołectwie (kwota 1.456 zł w dziale 900 rozdział 90004),
- kwotę **5.704 zł** dla Sołectwa Niekończycza za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup stołów i ław biesiadnych dla sołectwa,
- kwotę **2.852 zł** dla Sołectwa Uniemyśl za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na organizację imprezy z okazji "Dnia Dziecka" w sołectwie.

6) Zarządzeniem nr 188/2022 z dnia 30.06.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie 5.000 zł dla Rady Osiedla nr 7 z przeznaczeniem na zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy i usługi transportowej.

II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	4 212 000	2 470 000,00	58,64%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 458 000	751 000,00	51,51%
OGÓŁEM				5 670 000	3 221 000,00	56,81%

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	70007	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 939 550	1 363 730,00	70,31%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	48 000	24 000,00	50,00%
OGÓŁEM					1 987 550	1 387 730,00	69,82%

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)	6 512 950	2 950 584,00	45,30%
2	600	60014	Przebudowa ulicy Przęsosińskiej w Przęsocinie (zadanie inwestycyjne)	700 000	0,00	0,00%
3	700	70005	Opracowanie projektu rozwiązań zamiennych ppoż. budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach (zadanie inwestycyjne)	56 000	0,00	0,00%
4	700	70005	Przebudowa klatki schodowej (wykonanie odrębnej strefy pożarowej) w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach (zadanie inwestycyjne)	382 000	0,00	0,00%
5	700	70007	Postawienie budynków gospodarczych prz ul. Piastów 7 w Policach (zadanie inwestycyjne)	22 903	0,00	0,00%
6	700	70007	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	238 203	0,00	0,00%
7	700	70007	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	211 000	0,00	0,00%
8	700	70007	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	85 948	0,00	0,00%
9	700	70007	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania (zadanie inwestycyjne)	80 000	24 818,40	31,02%
10	700	70007	Wykonanie instalacji c. w. u., zw i kanalizacji w budynku przy ul. Kołątaja 9-11 w Policach (zadanie inwestycyjne)	86 199	0,00	0,00%
11	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - Etap I (zadanie inwestycyjne)	150 000	0,00	0,00%
12	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	9 600	0,00	0,00%
13	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	138 500	73 846,89	53,32%
14	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 000	2 095,80	20,96%
15	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	45 000	40 000,00	88,89%
16	851	85154	Wsparcie świetlic środowiskowych w finansowaniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez MOK (zadanie bieżące)	150 000	0,00	0,00%
17	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach (zadanie bieżące)	120 000	120 000,00	100,00%
18	853	85395	Własna przestrzeń = samodzielność (zadanie bieżące)	78 401	40 000,00	51,02%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
19	900	90005	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	316 255	0,00	0,00%
20	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	551 800	322 000,00	58,35%
21	900	90013	Zakup klimatyzatorów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej (zadanie inwestycyjne)	4 650	4 650,00	100,00%
22	900	90026	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej (zadanie bieżące)	400 747	0,00	0,00%
OGÓLEM				10 350 156	3 577 995,09	34,57%

II.4.4. Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Wzł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisiek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	475 162	238 284,48	50,15%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisiek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	120 000	68 167,60	56,81%
3	801	80104	Centrum Edukacyjne "Urwisiek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie	253 500	0,00	0,00%
4	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	110 000	50 215,30	45,65%
5	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisiek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	99 100	48 932,60	49,38%
6	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisiek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 000	38 313,30	47,30%
7	801	80149	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	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	20 000	0,00	0,00%
8	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisiek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 100	232 353,50	48,50%
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	5 400	0,00	0,00%
OGÓLEM					1 643 262	676 266,78	41,15%

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)	4 700,00	3 000,00	63,83%
1.1	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.2	630	63003	Pozostałe	1 700,00	0,00	0,00%
2			Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Rostoki Odrzańskiej, Rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2022 (zadanie bieżące)	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.1	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00	30 000,00	100%
3			Dofinansowanie zakupu samochodu typu pick-up na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Powiatowy w Policach (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100,00%
3.1	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	100 000,00	100 000,00	100%
4			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	31 600,00	20 000,00	63,29%
4.1	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	31 600,00	20 000,00	63,29%
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 fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	105 000,00	58 423,56	55,64%
6.1	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	53 000,00	33 000,00	62,26%
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 Fenyloketonurię	4 483,56	4 483,56	100,00%
6.4	851	85195	Stowarzyszenie Polickie Amazonki	16 940,00	6 940,00	40,97%
6.5	851	85195	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK im. Dunant'a	4 000,00	4 000,00	100,00%
6.6	851	85195	Pozostałe	4 576,44	0,00	0,00%
7			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	862 524,00	455 124,00	52,77%
7.1	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Terenowe w Policach	862 524,00	455 124,00	52,77%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
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	189 980,00	100 000,00	52,64%
8.2	852	85230	Pozostałe	20,00	0,00	0,00%
9			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	310 950,00	195 500,00	62,87%
9.1	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	310 950,00	195 500,00	62,87%
10			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	34 550,00	0,00	0,00%
10.1	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	34 550,00	0,00	0,00%
11			Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	290 000,00	150 000,00	51,72%
11.1	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie	290 000,00	150 000,00	51,72%
12			Wszechstronna aktywizacja ludzi starszych (zadanie bieżące)	37 400,00	25 750,00	68,85%
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	9 750,00	9 750,00	100,00%
12.3	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	3 000,00	3 000,00	100,00%
12.4	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Policach	1 500,00	1 500,00	100,00%
12.5	853	85395	Klub Seniora Trzebież	4 300,00	4 300,00	100,00%
12.6	853	85395	Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	10 000,00	0,00	0,00%
12.7	853	85395	Pozostałe	1 650,00	0,00	0,00%
13			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	23 400,00	23 400,00	100,00%
13.1	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	3 400,00	3 400,00	100,00%
13.2	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	20 000,00	20 000,00	100,00%
14			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 440 000,00	645 600,00	44,83%
14.1.	855	85516	Centrum Edukacyjne "Urwisek"	374 400,00	111 600,00	29,81%
14.2	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	705 600,00	353 400,00	50,09%
14.3	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	360 000,00	180 600,00	50,17%
15	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	22 737,00	45,47%
16	900	90005	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	642 400,00	0,00	0,00%
16.1	900	90005	Wspólnota nr 131 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Robotniczej 18	642 400,00	0,00	0,00%
17			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000,00	32 000,00	100,00%
17.1	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	32 000,00	32 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
18			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	44 500,00	30 000,00	67,42%
18.1	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	24 500,00	14 000,00	57,14%
18.2	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
18.3	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	4 000,00	0,00	0,00%
18.4	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
18.5	921	92195	Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych Trzebież	3 000,00	3 000,00	100,00%
18.6	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	5 000,00	5 000,00	100,00%
19			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	800 000,00	473 500,00	59,19%
19.1	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	418 000,00	240 000,00	57,42%
19.2	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
19.3	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	8 000,00	5 000,00	62,50%
19.4	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	27 000,00	17 000,00	62,96%
19.5	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	42 000,00	25 000,00	59,52%
19.6	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	15 000,00	15 000,00	100,00%
19.7	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	9 000,00	6 000,00	66,67%
19.8	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	44 000,00	30 000,00	68,18%
19.9	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	12 000,00	10 000,00	83,33%
19.10	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	45 000,00	30 000,00	66,67%
19.11	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	15 000,00	15 000,00	100,00%
19.12	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	10 500,00	2 500,00	23,81%
19.13	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	11 000,00	6 000,00	54,55%
19.14	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik"	8 000,00	5 000,00	62,50%
19.15	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	11 000,00	6 000,00	54,55%
19.16	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	10 000,00	10 000,00	100,00%
19.17	926	92605	Klub Sportów Walki Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
19.18	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich	35 000,00	20 000,00	57,14%
19.19	926	92605	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin UKS	6 000,00	2 000,00	33,33%
19.20	926	92605	Fundacja Aktywne Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
19.21	926	92605	Fundacja JUNIOR Police	10 000,00	0,00	0,00%
19.22	926	92605	Stowarzyszenie Sportowe SWITCH	4 000,00	4 000,00	100,00%
19.23	926	92605	Pozostałe	34 500,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				5 129 024,00	2 415 034,56	47,09%

III. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH (ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH ORAZ ZAKŁADU ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W LEŚNIE GÓRNYM) W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	638 477,00 zł	638 477,00 zł
Przychody, z tego:	36 514 575,04 zł	18 715 880,11 zł
- wpływy z usług	21 257 515,00 zł	11 251 080,01 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	6 686 215,00 zł	3 235 462,24 zł
- dotacja na działalność bieżącą	1 987 550,00 zł	1 387 730,00 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	2 816 494,04 zł	837 008,55 zł
- środki z lat ubiegłych	1 040 300,04 zł	666 620,86 zł
- dotacje celowe	1 776 194,00 zł	170 387,69 zł
- pozostałe przychody	1 198 100,00 zł	534 616,82 zł
- inne zwiększenia	140 843,00 zł	291 000,68 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 427 858,00 zł	1 178 981,81 zł
Suma bilansowa	37 153 052,04 zł	19 354 357,11 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	36 514 575,04 zł	17 707 726,40 zł
- płace i narzuty	9 207 093,00 zł	4 386 458,48 zł
- energia	3 734 594,00 zł	2 282 843,26 zł
- usługi i remonty	13 423 154,00 zł	6 948 349,10 zł
- materiały	1 070 315,00 zł	589 799,38 zł
- inwestycje	2 965 484,04 zł	851 998,55 zł
- pozostałe koszty	3 196 077,00 zł	1 427 552,63 zł
- odpisy amortyzacyjne	2 427 858,00 zł	1 178 981,81 zł
- inne zmniejszenia	490 000,00 zł	41 743,19 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	638 477,00 zł	1 646 630,71 zł
Suma bilansowa	37 153 052,04 zł	19 354 357,11 zł

IV. SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg
w I półroczu 2022 roku

BURMISTRZ POLIC
(składający sprawozdanie)

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (data płatności ostatniej raty)
			Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UMORZENIE	0	-	-	-	-	0	
2	ODROCZENIE							
	Bez rozłożenia na raty	0	-	-	-	-	0	
	Z rozłożeniem na raty	0	-	-	-	-	0	
3	Rozłożenie na raty	1	1 849	34	1 849	34	4	15.07.2022
		1	879	55	879	55	5	15.07.2022
		1	1 333	89	1 333	89	14	15.02.2023
		1	2 280	636	2 280	636	15	15.06.2023
		1	1 657	29	1 657	29	17	15.06.2023
		1	2 706	283	2 706	283	20	15.12.2023
		2	7 996	626	7 996	626	25	15.06.2024
		2	9 084	2 164	9 084	2 164	28	15.09.2024
		2	19 822	967	19 822	967	30	15.11.2024
		6	103 446	5 943	103 446	5 943	36	15.05.2025

B. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2022 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 2022 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 2022 r. wraz ze stopniem zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.

V.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE
według stanu na 30 czerwca 2022 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 2015	163 299 406,35	150 787 031,82	31 934 928,00	1 827 261,15	21 530 514,00	17 203 876,22	78 290 452,45	48 885 732,47	12 512 374,53	4 100 181,98	8 111 724,69	
Wykonanie 2016	178 535 086,83	173 702 172,71	33 588 761,00	1 274 901,10	22 606 353,00	34 173 999,89	82 058 157,72	48 134 465,81	4 832 914,12	2 942 447,36	1 712 432,32	
Wykonanie 2017	200 011 055,07	192 997 863,82	39 719 561,00	3 680 914,92	23 083 091,00	41 996 219,99	84 518 076,91	50 077 349,91	7 013 191,25	2 329 271,61	3 896 547,92	
Wykonanie 2018	208 547 248,57	196 541 598,38	44 431 115,00	1 626 940,84	23 388 857,00	40 291 985,97	86 802 699,57	50 982 879,79	12 005 650,19	2 067 149,24	7 410 961,23	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	238 196 895,06	224 718 161,06	46 777 718,00	550 000,00	24 360 963,00	58 727 601,06	94 301 879,00	56 342 753,00	13 478 734,00	2 600 000,00	9 645 812,00	
Wykonanie 2021	250 302 026,57	242 485 381,62	50 633 721,00	4 260 922,24	30 809 416,00	59 003 275,72	97 778 046,66	57 759 573,08	7 816 644,95	3 882 470,18	3 002 838,57	
2022	230 804 729,41	211 152 038,41	45 001 841,00	1 543 305,00	26 526 871,00	37 289 508,22	100 790 513,19	58 588 490,00	19 652 691,00	2 900 000,00	14 001 006,00	
2023	241 842 189,00	211 928 744,00	46 666 909,00	1 600 407,00	25 678 756,00	33 135 585,00	104 847 087,00	59 874 781,00	29 913 445,00	2 644 000,00	26 669 445,00	
2024	222 130 017,00	218 936 017,00	48 300 251,00	1 656 421,00	25 678 756,00	32 747 679,00	110 552 910,00	61 122 553,00	3 194 000,00	2 644 000,00	0,00	
2025	229 742 778,00	226 598 778,00	49 990 760,00	1 714 396,00	25 678 756,00	32 754 399,00	116 460 467,00	62 196 116,00	3 144 000,00	2 644 000,00	0,00	
2026	237 673 735,00	234 529 735,00	0,00	0,00	0,00	32 761 180,00	0,00	0,00	3 144 000,00	2 644 000,00	0,00	
2027	245 647 746,00	242 503 746,00	0,00	0,00	0,00	32 767 986,00	0,00	0,00	3 144 000,00	2 644 000,00	0,00	
2028	253 650 370,00	250 506 370,00	0,00	0,00	0,00	32 774 811,00	0,00	0,00	3 144 000,00	2 644 000,00	0,00	
2029	261 416 067,00	258 272 067,00	0,00	0,00	0,00	32 781 613,00	0,00	0,00	3 144 000,00	2 644 000,00	0,00	
2030	268 905 957,00	265 761 957,00	0,00	0,00	0,00	32 788 385,00	0,00	0,00	3 144 000,00	2 644 000,00	0,00	
2031	276 347 292,00	273 203 292,00	0,00	0,00	0,00	32 795 165,00	0,00	0,00	3 144 000,00	2 644 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
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 2015	147 519 709,11	131 051 180,11	58 253 981,46	0,00	0,00	944 732,48	100 815,00	0,00	0,00	16 468 529,00	16 468 529,00	2 861 878,42
Wykonanie 2016	170 148 730,11	151 828 594,03	60 354 013,38	0,00	0,00	590 979,80	0,00	0,00	0,00	18 320 136,08	18 320 136,08	4 725 873,69
Wykonanie 2017	197 043 833,29	164 872 662,51	63 203 287,84	0,00	0,00	555 871,18	0,00	0,00	0,00	32 171 170,78	31 517 670,78	4 218 036,35
Wykonanie 2018	208 208 168,86	179 301 754,06	67 953 649,54	0,00	0,00	483 918,31	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	252 587 095,73	221 357 284,73	83 638 258,23	0,00	0,00	305 959,67	0,00	0,00	0,00	31 229 811,00	30 572 311,00	3 464 186,00
Wykonanie 2021	239 885 596,12	214 716 515,99	81 639 945,32	0,00	0,00	95 475,00	0,00	0,00	0,00	25 169 080,13	24 411 580,13	3 446 934,16
2022	258 226 518,53	212 116 484,53	90 028 337,63	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	46 110 034,00	41 810 034,00	3 125 558,00
2023	260 842 189,00	207 243 132,00	90 345 137,00	0,00	0,00	731 225,00	0,00	0,00	0,00	53 599 057,00	53 599 057,00	0,00
2024	222 130 017,00	212 431 635,00	92 784 456,00	0,00	0,00	1 039 410,00	0,00	0,00	0,00	9 698 382,00	9 698 382,00	0,00
2025	228 742 778,00	217 742 426,00	95 104 067,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 352,00	11 000 352,00	0,00
2026	235 673 735,00	223 185 987,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	12 487 748,00	12 487 748,00	0,00
2027	242 647 746,00	228 765 637,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	13 882 109,00	13 882 109,00	0,00
2028	250 650 370,00	234 484 778,00	0,00	0,00	0,00	691 820,00	0,00	0,00	0,00	16 165 592,00	16 165 592,00	0,00
2029	258 416 067,00	240 346 897,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	18 069 170,00	18 069 170,00	0,00
2030	265 905 957,00	246 355 569,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	19 550 388,00	19 550 388,00	0,00
2031	272 347 292,00	252 514 458,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	19 832 834,00	19 832 834,00	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 2015	15 779 697,24	0,00	10 964 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964 122,49	0,00
Wykonanie 2016	8 386 356,72	0,00	14 993 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 819,73	0,00
Wykonanie 2017	2 967 221,78	0,00	21 530 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530 176,45	0,00
Wykonanie 2018	339 079,71	0,00	21 647 398,23	0,00	0,00	3 347 398,23	0,00	18 300 000,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	10 416 430,45	0,00	25 255 358,67	0,00	0,00	17 005 358,67	0,00	8 250 000,00	0,00
2022	-27 421 789,12	0,00	32 871 789,12	0,00	0,00	27 421 789,12	27 421 789,12	5 450 000,00	0,00
2023	-19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	5 450 000,00	5 450 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona 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			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	19 735 851,71	30 699 974,20	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	21 150 000,00	0,00	21 873 578,68	36 867 398,41	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	28 125 201,31	49 655 377,76	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 003,00	3,00	12 140 374,36	27 215 658,03	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	3 360 876,33	20 551 077,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	27 768 865,63	53 024 224,30	
2022	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-964 446,12	31 907 343,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	4 685 612,00	4 685 612,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	6 504 382,00	6 504 382,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	8 856 352,00	8 856 352,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	11 343 748,00	11 343 748,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 738 109,00	13 738 109,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	16 021 592,00	16 021 592,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	17 925 170,00	17 925 170,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	19 406 388,00	19 406 388,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688 834,00	20 688 834,00	

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 2015	0,00%	x	18,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,64%	4,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,48%	17,59%	x	x	x	x
2022	1,38%	-0,30%	1,37%	14,07%	15,98%	TAK	TAK
2023	0,41%	3,03%	4,51%	11,64%	13,55%	TAK	TAK
2024	0,56%	4,05%	5,47%	9,68%	11,59%	TAK	TAK
2025	1,03%	5,08%	x	7,68%	9,59%	TAK	TAK
2026	1,46%	6,09%	x	4,94%	6,77%	TAK	TAK
2027	1,83%	6,95%	x	4,11%	5,94%	TAK	TAK
2028	1,70%	7,68%	x	3,93%	5,77%	TAK	TAK
2029	1,57%	8,19%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2030	1,46%	8,50%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2031	1,76%	8,71%	x	6,65%	6,65%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	325 929,38	325 929,38	320 765,02	6 536 351,69	6 536 351,69	6 536 351,69	79 513,15	79 513,15	70 294,23
Wykonanie 2016	24 595,92	14 425,92	14 425,92	1 312 432,32	1 312 432,32	1 312 432,32	76 125,84	63 754,54	61 049,00
Wykonanie 2017	2 816 399,65	2 814 772,15	2 802 184,25	2 217 112,96	2 217 112,96	2 217 112,96	1 191 813,99	1 189 443,88	1 118 002,19
Wykonanie 2018	1 586 014,82	1 586 014,82	1 526 529,47	6 759 335,05	6 759 335,05	6 758 806,04	3 141 118,59	3 141 118,59	2 911 046,76
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
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
Plan 3 kw. 2021	1 306 621,00	1 306 621,00	1 254 466,00	9 625 812,00	9 625 812,00	9 625 812,00	1 775 131,00	1 775 131,00	1 640 186,00
Wykonanie 2021	1 104 406,23	1 104 406,23	1 039 628,81	2 482 838,57	2 482 838,57	2 482 838,57	1 200 843,63	1 200 843,63	1 131 350,37
2022	1 176 915,00	1 176 915,00	1 110 206,00	8 671 006,00	8 671 006,00	8 666 844,00	1 413 271,00	1 413 271,00	1 263 051,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 321 045,00	3 321 045,00	3 321 045,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 2015	1 237 682,74	1 237 682,74	928 262,06	2 938 550,14	1 578 237,69	1 360 312,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	180 591,87	180 591,87	124 824,31	2 494 942,98	475 703,49	2 019 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 100 934,96	5 100 934,96	4 340 795,86	5 981 132,12	2 303 818,26	3 677 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 523 855,62	4 523 855,62	3 505 237,12	7 897 971,20	4 304 689,85	3 593 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	11 177 675,00	11 177 675,00	8 651 440,00	12 238 972,00	3 350 279,00	8 888 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 748 227,84	6 748 227,84	4 885 047,63	5 864 292,86	2 906 114,03	2 958 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 445 965,00	8 445 965,00	7 064 417,00	29 280 536,00	2 828 989,00	26 451 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 904 473,00	3 904 473,00	3 321 045,00	47 586 528,00	3 940 309,00	43 646 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 445 729,00	1 445 729,00	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:					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	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 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	2 800 000,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	243 310,38
Wykonanie 2021	2 800 000,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	434 359,83
2022	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	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 WIELOLETNICH GMINY POLICE
według stanu na 30 czerwca 2022 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				86 002 360	29 280 536	47 586 528	1 445 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	74 974 273
1.a	- wydatki bieżące				12 534 033	2 828 989	3 940 309	1 445 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	6 343 400
1.b	- wydatki majątkowe				73 468 327	26 451 547	43 646 219	0	0	0	0	0	0	0	0	68 630 873
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:				31 586 019	17 329 053	13 443 914	0	0	0	0	0	0	0	0	30 772 967
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 586 019	17 329 053	13 443 914	0	0	0	0	0	0	0	0	30 772 967
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2019	2023	31 586 019	17 329 053	13 443 914	0	0	0	0	0	0	0	0	30 772 967
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 416 341	11 951 483	34 142 614	1 445 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	44 201 306
1.3.1	- wydatki bieżące				12 534 033	2 828 989	3 940 309	1 445 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	6 343 400
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	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	1 137 149	1 137 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Studium. - Aktualizacja polityki przestrzennej Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	360 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	360 000
1.3.1.4	Cmentarz. - Poszerzenie cmentarza.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	240 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.3.1.5	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	452 929	452 929	452 929	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	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	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	5 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.1.7	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	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w latach 2022-2023. - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	18 000	16 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w latach 2023-2024. - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	18 000	0	16 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000
1.3.1.10	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 w latach 2022-2023. - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	1 400 000	1 275 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	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 w latach 2023-2024. - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	1 400 000	0	1 275 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.1.12	Aktywna Integracja Cudzoziemców w Gminie Police - Kompleksowe wsparcie integracji i aktywizacji społecznej cudzoziemców z Ukrainy przebywających w Gminie Police	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	556 400	160 040	396 360	0	0	0	0	0	0	0	0	556 400
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 882 308	9 122 494	30 202 305	0	0	0	0	0	0	0	0	37 857 906
1.3.2.1	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.2	Przebudowa drogi w kierunku przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach. - Rozbudowa zasobów komunalnych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2023	10 221 400	1 000 000	9 098 400	0	0	0	0	0	0	0	0	10 098 400
1.3.2.4	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	4 010 908	972 494	603 905	0	0	0	0	0	0	0	0	109 506
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. - Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	17 150 000	7 150 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 150 000

V.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE DOKONANYCH W I PÓLROCZU 2022 ROKU.

W trakcie I półrocza 2022 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police zarządzeniami Burmistrza Polic oraz uchwałami 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 następujące uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police:

- Nr XLII/429/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
- Nr XLIII/437/2022 z dnia 12 maja 2022 r.,
- Nr XLV/447/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

Burmistrz Polic wydał dwa zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, tj. zarządzenie Nr 86/2022 z dnia 31 marca 2022 r. i nr 192/2022 z dnia 30 czerwca 2022 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 2022 i stanowiły aktualizację poszczególnych pozycji prognozy według stanu na koniec marca i na koniec czerwca 2022 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2022 roku:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 2.201.783,41 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 7.167.097,41 zł, natomiast zmniejszono plan dochodów majątkowych o 4.965.314 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 12.281.558,53 zł, z tego: plan wydatków bieżących o 11.294.375,53 zł oraz plan wydatków majątkowych o 987.183 zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu o 10.079.775,12 zł, tj. do kwoty 27.421.789,12 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 13.329.775,12 zł, przy czym: w związku z rozliczeniem budżetu za 2021 r., zwiększono o 7.879.775,12 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz zwiększono wolne środki o kwotę 5.450.000 zł. Jednocześnie, zwiększono kwotę przychodów, która zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 10.079.775,12 zł.

5. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 3.250.000 zł, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o 3.250.000 zł, w tym łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o 3.250.000 zł, w tym kwotę wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy o 3.250.000 zł, z tego finansowanych wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp o 3.250.000 zł.

6. W wyniku zmian planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, planowana kwota długu na koniec 2022 r. zmniejszyła się o 3.250.000 zł. Planowany dług na koniec 2022 r. wynosi 0 zł.

7. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 4.127.278,12 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, ww. różnica zwiększyła się o 9.202.497 zł.

8. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp zmniejszyły się łącznie o 3.662.460 zł, przy czym: bieżące - zwiększyły się o 160.040 zł, natomiast majątkowe - zmniejszyły się o 3.822.500 zł.

W latach 2023-2024 na skutek zmian dokonanych w roku 2022 oraz w związku z rozliczeniem 2021 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych poniżej:

1. Planowane dochody ogółem w roku 2023 zwiększono łącznie o 4.494.760 zł, z tego: dochody bieżące o 396.360 zł oraz dochody majątkowe o 4.098.400 zł.

2. Planowane wydatki ogółem:

- w 2023 r. zwiększono o 6.494.760 zł, z tego: wydatki bieżące o 396.360 zł oraz wydatki majątkowe o 6.098.400 zł,
- w 2024 r. zwiększono o 1.250.000 zł, w tym wydatki majątkowe o 1.250.000 zł.

3. W związku z dokonanyimi zmianami wynik budżetu w latach 2023-2024 zmniejszył się odpowiednio: w 2023 r. o 2.000.000 zł, w 2024 r. o 1.250.000 zł.

4. Planowane przychody budżetu przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w 2023 r. zwiększono o 2.000.000 zł.

5. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w latach 2023-2024 zmniejszono odpowiednio: w 2023 r. o 2.000.000 zł oraz w 2024 o 1.250.000 zł.

6. W wyniku zmian planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, planowana kwota długu w 2023 r. zmniejszyła się o 1.250.000 zł, tj. do kwoty 19.000.000 zł.

7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w 2023 r. zwiększyły się o 4.494.760 zł (ogółem), z tego: bieżące o 396.360 zł i majątkowe o 4.098.400 zł

V.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2022 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 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					31 434 520	17 329 053	13 443 914	30 772 967	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					31 586 019	17 329 053	13 443 914	30 772 967	x
- wydatki bieżące - PLAN					0	0	0	0	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					0	0	0	0	x
- wydatki majątkowe - PLAN					31 434 520	17 329 053	13 443 914	30 772 967	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH					31 586 019	17 329 053	13 443 914	30 772 967	x
PLAN	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2019	2023	31 434 520	17 329 053	13 443 914	30 772 967	Uchwałąmi Rady Miejskiej w Policach: Nr XLII/428/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. i Nr XLV/446/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. dokonano przesunięć w źródłach finansowania zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2023	31 586 019	17 329 053	13 443 914	30 772 967	
WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI		OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM				
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2022 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					2 126 692				x
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2022 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					3 920 118				x
- wydatki bieżące - PLAN					1 076 446				x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					1 667 271				x
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Urząd Miejski w Policach			237 615				1. Zarządzeniem nr 16/2022 Burmistrza Polic z dnia 24 stycznia 2022 r. dokonano przesunięcia planowanych wydatków między jednostkami realizującymi (z Wydziału TI do Wydziału FP). 2. Zarządzeniem nr 34/2022 Burmistrza Polic z dnia 18 lutego 2022 r. dokonano przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH					237 615				
PLAN	Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne	Urząd Miejski w Policach/ Szkoły Podstawowe w Policach: nr 1, nr 3, nr 5 i nr 8, Szkoła Podstawowa w Tanowie i Szkoła Podstawowa w Trzebieży			128 398				1. Uchwałą Nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2. Zarządzeniami: nr SP8.031.2.2022.BW Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr 3/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach z dnia 27 maja 2022 r., Nr 11/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z dnia 22 czerwca 2022 r. i Nr 18/2022 Dyrektora Szkoły podstawowej nr 3 w Policach z dnia 28 czerwca 2022 r., dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH					168 883				

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
PLAN	Własna przestrzeń = samodzielność	Urząd Miejski w Policach/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	659 733	1. Zarządzeniem nr 34/2022 Burmistrza Polic z dnia 18 lutego 2022 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadania oraz przesunięto część wydatków między jednostkami realizującymi (z Wydziału FP do OPS). 2. Uchwałą Nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 3. Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 90/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r., Nr 154/2022 z dnia 20 maja 2022 r. i Nr 173/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. dokonano przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			956 073	
PLAN	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	Urząd Miejski w Policach	-	Zarządzeniem nr 34/2022 Burmistrza Polic z dnia 18 lutego 2022 r. ustalono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			254 000	
PLAN	Zostań mistrzem ! Polsko - niemieckie spotkania sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	50 700	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			50 700	
- wydatki majątkowe - PLAN			1 050 246	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			2 252 847	x
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Urząd Miejski w Policach	1 050 246	1. Uchwałą Nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2. Uchwałą Nr XLV/446/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 czerwca 2022 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2 043 425	
PLAN	Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Urząd Miejski w Policach	-	1. Zarządzeniem nr 34/2022 Burmistrza Polic z dnia 18 lutego 2022 r. ustalono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2. Zarządzeniem nr 184/2022 Burmistrza Polic z dnia 23 czerwca 2022 r. zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			140 318	
PLAN	Własna przestrzeń = samodzielność	Urząd Miejski w Policach/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	-	1. Zarządzeniem nr 34/2022 Burmistrza Polic z dnia 18 lutego 2022 r. ustalono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2. Uchwałą Nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			69 104	

V.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
wg stanu na 30 czerwca 2022 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2022	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 002 360	5 252 440,52	6,11%	29 280 536	1 155 969,76	3,95%
1.a	- wydatki bieżące				12 534 033	1 862 691,15	14,86%	2 828 989	941 487,06	33,28%
1.b	- wydatki majątkowe				73 468 327	3 389 749,37	4,61%	26 451 547	214 482,70	0,81%
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:				31 586 019	806 452,74	2,55%	17 329 053	65 694,52	0,38%
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 586 019	806 452,74	0,00%	17 329 053	65 694,52	0,00%
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2019	2023	31 586 019	806 452,74	2,55%	17 329 053	65 694,52	0,38%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 416 341	4 445 987,78	8,17%	11 951 483	1 090 275,24	9,12%
1.3.1	- wydatki bieżące				12 534 033	1 862 691,15		2 828 989	941 487,06	33,28%
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	1 386 144,28	40,63%	1 137 149	464 940,19	40,89%
1.3.1.3	Studium. - Aktualizacja polityki przestrzennej Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	360 000	0,00	0,00%	120 000	0,00	0,00%
1.3.1.4	Cmentarz. - Poszerzenie cmentarza.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	240 000	0,00	0,00%	120 000	0,00	0,00%
1.3.1.5	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%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2022	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.6	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%
1.3.1.7	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%	800	0,00	0,00%
1.3.1.8	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w latach 2022-2023. - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	18 000	1 746,87	9,70%	16 000	1 746,87	10,92%
1.3.1.9	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w latach 2023-2024. - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	18 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.10	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 w latach 2022-2023. - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	1 400 000	474 800,00	33,91%	1 275 000	474 800,00	37,24%
1.3.1.11	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 w latach 2023-2024. - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	1 400 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.12	Aktywna Integracja cudzoziemców w Gminie Police. - Kompleksowe wsparcie integracji i aktywizacji społecznej cudzoziemców z Ukrainy przebywających w Gminie Police.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	556 400	0,00	0,00%	160 040	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2022	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 882 308	2 583 296,63	6,17%	9 122 494	148 788,18	1,63%
1.3.2.1	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	7 500 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi w kierunku przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	3 000 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach. - Rozbudowa zasobów komunalnych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2023	10 221 400	0,00	0,00%	1 000 000	0,00	0,00%
1.3.2.4	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	4 010 908	2 479 238,63	61,81%	972 494	44 730,18	4,60%
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja Sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. - Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	17 150 000	104 058,00	0,61%	7 150 000	104 058,00	1,46%

V.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE
wg stanu na 30 czerwca 2022 roku.

kwoty w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Realizacja w %
1	Dochody ogółem	230 804 729,41	134 949 165,17	58,47%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	211 152 038,41	128 807 088,84	61,00%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 001 841,00	22 500 918,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 543 305,00	771 648,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 526 871,00	16 146 933,00	60,87%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 289 508,22	27 519 419,51	73,80%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	100 790 513,19	61 868 170,33	61,38%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	58 588 490,00	30 625 292,46	52,27%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 652 691,00	6 142 076,33	31,25%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 900 000,00	1 587 351,71	54,74%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 001 006,00	1 883 389,71	13,45%
2	Wydatki ogółem	258 226 518,53	109 046 876,44	42,23%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	212 116 484,53	107 129 063,76	50,50%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 028 337,63	44 805 489,05	49,77%
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:	205 000,00	44 071,00	21,50%
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	Wydatki majątkowe, w tym:	46 110 034,00	1 917 812,68	4,16%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	41 810 034,00	1 917 812,68	4,59%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 125 558,00	152 205,40	4,87%
3	Wynik budżetu	- 27 421 789,12	25 902 288,73	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	x
4	Przychody budżetu	32 871 789,12	32 871 789,12	100,00%
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:	27 421 789,12	27 421 789,12	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 421 789,12	-	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 450 000,00	5 450 000,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5	Rozchody budżetu	5 450 000,00	1 200 000,00	22,02%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 450 000,00	1 200 000,00	22,02%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 250 000,00	-	0,00%
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:	3 250 000,00	-	0,00%
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	3 250 000,00	-	0,00%
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		-	57 574 077,85	x
6	Kwota długu, w tym:	-	4 250 000,00	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	- 964 446,12	21 678 025,08	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 907 343,00	54 549 814,20	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 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)	1,38%	1,23%	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)	15,98%	15,98%	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	1 176 915,00	620 724,83	52,74%
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:	1 176 915,00	620 724,83	52,74%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 110 206,00	601 565,83	54,19%
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	8 671 006,00	1 883 389,71	21,72%
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:	8 671 006,00	1 883 389,71	21,72%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 666 844,00	1 857 133,59	21,43%
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	1 413 271,00	487 741,65	34,51%
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:	1 413 271,00	487 741,65	34,51%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 263 051,00	424 227,48	33,59%
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	8 445 965,00	60 619,26	0,72%
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:	8 445 965,00	60 619,26	0,72%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 064 417,00	51 526,36	0,73%
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:	29 280 536,00	1 155 969,76	3,95%
10.1.1	bieżące	2 828 989,00	941 487,06	33,28%
10.1.2	majątkowe	26 451 547,00	214 482,70	0,81%
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	5 450 000,00	1 200 000,00	22,02%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
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			

**C. INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU:**

1. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W POLICACH

2. BIBLIOTEKI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH

Police, dnia 29.07.2022 r.

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

Burmistrz Polic
Gmina Police

Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za I półrocze 2022 rok.

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, 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 2022 r.

Działalność po ogłoszeniu stanu pandemii Covid 19 w zdecydowany sposób wpłynęła na działalność merytoryczną. Miały na to wpływ znaczące ograniczenia związane z ogłaszanymi przez rząd zasadami działalności i obowiązującymi reżimami sanitarnymi. Od 15 grudnia 2021 r. w MOK został zmniejszony limit uczestników wydarzeń na sali widowiskowej do 30 %, natomiast od 28 lutego 2022 r. zostały zniesione wszystkie obostrzenia dotyczące instytucji kultury.

W trakcie kilkumiesięcznego zamknięcia instytucji kultury dla publiczności, pracownicy MOK Police samodzielnie nagrywali materiały video, które udostępniano w sieci /YouTube i Facebook/.

Nagrania dokonywane przez pracowników i instruktorów MOK:

- 10 lutego 2022 r. – rejestracja audiowizualna występu będącego efektem warsztatów „Brazylijskie bębnienie karnawałowe” w ramach Ferii Zimowych 2022 w MOK Police.
- 15 lutego 2022 r. – rejestracja audiowizualna piosenki będącej efektem pięciodniowych Warsztatów Wokalnych, w ramach Ferii Zimowych 2022 w MOK Police, z Damianem Rybickim, finalistą The Voice Of Poland. Przy fortepianie Kacper Odrobny.
- 19 lutego 2022 r. - rejestracja audiowizualna występu będącego efektem warsztatów „Czadowe bębnienie afrykańskie” w ramach Ferii Zimowych 2022 w MOK Police.
- 23 i 24 lutego 2022 r. – zapowiedzi koncertu "Karnawałowe inspiracje PercussionistAS" w wykonaniu Zespół Akademii Sztuki w Szczecinie PercussionistAS wraz z grupą sambową Bloco Pomerania.
- 8 kwietnia 2022 r. – produkcja filmu „Tanowo na starych pocztówkach”.

Jan Matura wspólnie z Andrzejem Kowalikiem, historykiem, kolekcjonerem starych pocztówek wyruszyli do Tanowa, aby porównać wieś z okresu międzywojennego z obecną.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach pracowało 37 różnych grup i zespołów skupiających ok. 451 uczestników. Z tego 65 osób korzystało z bezpłatnych zajęć: taniec ludowy i zespoły wokalne. Za pozostałe zajęcia: balet, hip-hop, taniec współczesny, zajęcia plastyczne, indywidualne zajęcia wokalne, warsztaty ceramiczne, warsztaty scrapbookingu i de coupage uczestnicy wnosili opłaty w zależności od rodzaju zajęć w wysokości 55 zł – 150 zł za miesiąc.

Regularne zajęcia kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, a także w filii w Trzebieży za I półrocze 2022 roku.

Zajęcia płatne

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICZY
1.	„Compania Baletowa” - Koliberki - Iskierki - Biedronki - Mini - Midi	Barbara Kamińska Anna Głowacka Daria Zarzeczna Ksenia Naumets	11 19 20 16 11
2.	Wokal – zajęcia indywidualne/2 grupy	Aleksandra Przybyła	18
3.	Plastyka dla dzieci /3 grupy/	Agnieszka Rozmus	13
	Pracownia Plastyczna dla dzieci /2 grupy/	Teresa Kulik	18
	Plastyka dla dorosłych	Magdalena Brzezińska	6
	Plastyka dla dzieci /1 grupa	Sława Pietas	10
	Plastyka dla dzieci/1 grupa	Anna Bieniek	8
4.	Ceramika dla dzieci	Dorota Żurek	34
5.	Ceramika dla dorosłych		22
6.	Smokuś	Piotr Szkocki	10
7.	Pracownia perkusyjna	Ryszard Dziubak	7
8.	Bębny afrykańskie	Ryszard Dziubak	3
9.	Studio muzyczne, zespoły rockowe	Sławomir Tomanek	2 zespoły – 3 osobowe 1 solista Razem: 7 osób
10.	Malarstwo i Batik dla dorosłych	Barbara Dadej	5
11.	Sensoplastyka	Sława Pietas	9
12.	Warsztaty cyrkowe dla dzieci	Kamil Malecki	20
	Warsztaty cyrkowe dla młodzieży		15

Razem uczestników: 282

Zajęcia bezpłatne

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	Zespół folklorystyczny „Balbiny”	Dariusz Skrobania	14
3.	Zespół tańca ludowego „Policzanie”	Roman Korczakowski	15
4.	Zajęcia wokalne PP66	Piotr Szkocki	11
5.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	6
6.	Chór Postscriptum	Aleksandra Przybyła	10
8.	Zajęcia e-citizen ECDL i LEGO SPIKE	Maciej Dzioba	9

Razem uczestników: 65

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

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	Nauka gry na gitarze	Seweryn Ptaszyński	18
2.	Nauka gry na keyboardzie	Izabela Ptaszyńska	30
3.	Dobre Tańce	Anita Leonowicz	25
4.	All About zajęcia dla dzieci	Arkadiusz Guzierowicz	17
	All About Taniec Latino dla kobiet		10
5.	Nauka matematyki 2+2	Marcin Kruszyński	4

Razem uczestników: 104

Zajęcia prowadzone w Miejskim Ośrodku Kultury filia w Trzebieży.

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	Świetlica	Robert Landowski	15
2.	Koło plastyczne i ceramika	Kaja Janowska	8
3.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	6

Razem uczestników: 29

W pierwszej połowie 2022 roku MOK zorganizował:

- 65 imprez, w tym 23 własne oraz 42 współorganizowane z innymi podmiotami w tym 4 wystawy.

Miejski Ośrodek Kultury w Policach udostępnił bezpłatnie sale:

- Cykliczne wynajęcie sali konferencyjnej dla rozgrywek brydża sportowego - Nauczycielski Klub Szachowy "ŚMIAŁY" Police.
- Cykliczne wynajęcia sali konferencyjnej - posiedzenia Zespołu ds. pomocy terapeutycznej dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Policach.
- Wynajęcia sali konferencyjnej na potrzeby zebrań wspólnot mieszkaniowych - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.
- 24 czerwca wynajem sali – Stowarzyszenie Wędkarsko – Kajakarsko – Żeglarskie w Policach.

Ponadto udzieliliśmy pomocy dotyczącej:

- wypożyczenia sprzętu nagłośnieniowego wraz z obsługą w dniu 11 maja 2022 r. dla SOSW w Policach.
- 23 maja 2022 r. nasz pracownik udzielił pomocy w montażu sprzętu nagłośnieniowego w SP nr 5 w Policach.
- 10 czerwca zostały wypożyczone podesty sceniczne wraz z obsługą dla SP nr 8 w Policach (impreza szkolna).
- 24 czerwca wynajem nagłośnienia wraz z obsługą dla SP nr 5 w Policach.

Sprawozdanie działalności Galerii Historycznej w MOK w I półroczu 2022 r.

- „Senior+” - poznanie historii regionu. Uczestniczyły w nich 3 grupy seniorów po 8 osób.
- „Zabawy z historią” - dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Policach. Udział wzięły 3 grupy wychowanków po 8 osób.
- Wizyta klas szkolnych w GHP, 2 klasy po 14 osób.

W sumie w grupach galerię odwiedziły 132 osoby.

Publikacje na portalu Facebook Police 750:

Materiały dotyczyły historii miasta i regionu. Edukacja regionalna.

W okresie 1.01-12.06.2022 r. opublikowane zostało na portalu 71 postów. Zamieszczono w nich 104 zdjęcia przed i powojennych Polic. Rekordowa oglądalność 6.237 i 4.425 osób. Średnia oglądalność postów 1.800 osób. Ilość polubień portalu Police 750 to 3.255 osób.

Materiały filmowe:

„Tanowo na starej pocztowce”, film prezentowany na stronie MOK oraz TV Kab Police.

Wykaz imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia/imprezy.
1.	2 stycznia	Koncert „Noworoczne Retro Show z lampką szampana”, zespół Artes Ensemble.
2.	23 stycznia	Koncert zimowy, uczniowie MOK Police, klasa pianina i keyboardu.
3.	31 stycznia – 13 lutego	Ferie zimowe.
4.	12 lutego	„Koncert Walentynkowy”, zespół Unpluggers.
5.	26 lutego	„Karnawałowe Inspiracje”, perkusyjna grupa Akademii Sztuki w Szczecinie.
6.	6 marca	„Polickie Kaziuki” Zespół Krąg, Zespół Pieśni i Tańca Policzanie.
7.	12 marca	Koncert Muzyki Miłosnej i Filmowej.
8.	15 marca	Mały Konkurs Recytatorski.
9.	15 marca	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.
10.	19 marca	Festiwal Komедii, spektakl „Kochane Pieniążki”.
11.	26 marca	Festiwal Komедii, spektakl „Mezaliants Kot i Pies czyli Żongler i Iluzjonista”.
12.	27 marca	Wiosenny Koncert Tańca, Companii Baletowa.
13.	1 kwietnia	Festiwal Komедii, spektakl „Winda do nieba, czyli czworo po czterdziestce”.
14.	10 kwietnia	III Jasienickie Zamyślenia Nad Pieśnią Pasyjną, koncert.
15.	22 kwietnia	„Ballady i Protesty”, koncert Fish e made Tworzywo.
16.	23 – 24 kwietnia	Warsztaty Cyrkowe.
17.	13 maja	Bogdan Dziworski „f: 5,6”, wernisaż.
18.	29 maja	Zakończenie roku uczniów MOK Police, klasa gitara i pianino.
19.	3 czerwca	Dzień Polic.
20.	12 czerwca	Koncert uczniów Companii Baletowej, zakończenie roku szkolnego.
21.	24 czerwca	Otwarcie wystawy plastycznej dzieci z MOK Police.
22.	26 czerwca	Rytm Lata – Music West Fest – VIII BNF, koncert plenerowy.
23.	30 czerwca	Wystawa Soligrafia, podsumowanie projektu.

Wykaz imprez współorganizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach.

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia/imprezy	Organizator
1.	14 stycznia	Seanse kinowe.	Zakrzywienie Czasoprzestrzeni.
2.	18 stycznia	Wykład PUTW.	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
3.	22 stycznia	Koncert taneczny.	Replay Dance Studio.
4.	30 stycznia	30 finał WOŚP, zbiórka pieniędzy.	Sztab w Jasienicy.
5.	13 lutego	Seanse kinowe.	Zakrzywienie Czasoprzestrzeni.
6.	19 lutego	Robert Kasprowicz, koncert.	Kościół Zielonoświątkowy w Policach.
7.	22 lutego	Wykład PUTW.	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
8.	4 marca	Seanse kinowe.	Zakrzywienie Czasoprzestrzeni.
9.	8 marca	Wykład PUTW.	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
10.	10 marca	Spotkanie organizacyjne dla dyrektorów przedszkoli.	Urząd Miejski, Wydział Oświaty i Kultury.
11.	14 marca	Nagrania do koncertu.	Szkoła tańca Joy Dance.
12.	21 marca	Seanse kinowe.	Zakrzywienie Czasoprzestrzeni.
13.	22 marca	Spektakle dla szkół.	Teatr Artenes Wrocław.
14.	24 marca	Zebranie walne Grajcar.	Stowarzyszenie Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar”.
15.	25 marca	VI Powiatowa Gala Wolontariatu i Aktywności Społecznej.	Powiat Policki.
16.	4 kwietnia	Koncert.	Ognisko Baletowe w Szczecinie.
17.	5 kwietnia	Wykład PUTW.	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
18.	9 kwietnia	Koncert.	A. Rogowski, P. Kołacki, T. Kartanowicz.
19.	26 kwietnia	Zebranie walne PUTW.	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
20.	10 maja	Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych.	DokART on Tour.
21.	12 maja	Premiera filmu „Pieśń Bielika”.	Bractwo Śpiewacze z Tanowa.
22.	17 maja	Wykład PUTW	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
23.	26 – 27 maja	Konkurs na dyrektorów.	Urząd Miejski w Policach, wydział oświaty i kultury.
24.	2 czerwca	„Malarstwo, impresje” Otwarcie wystawy uczniów ze szkoły w Jasienicy.	SP Jasienica.
25.	4 czerwca	Dzień Chemika.	Z. Ch. Police Grupa Azoty.
26.	5 czerwca	Bieg Uliczny „Policka Piętnastka”.	Fundacja Aktywne Police.
27.	7 czerwca	Seanse kinowe.	Zakrzywienie Czasoprzestrzeni.

28.	8 czerwca	Zakończenie roku szkolnego dla grupy przedszkolnej.	Centrum Edukacyjne „Urwisek”.
29.	9 czerwca	Gala Laureatów 2022.	Starostwo Powiatowe w Policach, Wydział Edukacji i Kultury.
30.	11 czerwca	Koncert zespołu „Don Vasył”.	Agencja Artystyczna.
31.	13 czerwca	Wystawa plastyczna PUTW.	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
32.	14 czerwca	Zakończenie roku akademickiego PUTW.	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
33.	18 czerwca	Koncert taneczny.	Replay Dance Studio.
34.	19 czerwca	Koncert taneczny.	Szkoła Tańca Joy Dance.
35.	19 czerwca	Rajd Rowerowy „Mobilni bez Samochodu.	Klub Cyklistów „Sama Rama”, Stowarzyszenie Ekologiczne „Łarpia” w Policach.
36.	20 czerwca	Wręczenie nagród za osiągnięcia w nauce.	Urząd Miejski, Wydział Oświaty i Kultury.
37.	21 czerwca	Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe dla szkół.	Urząd Miejski, Wydział Oświaty i Kultury.
38.	21 czerwca	Zakończenie roku.	Szkoła Muzyczna I stopnia „Tosca”.
39.	22 czerwca	Zakończenie roku.	Szkoła Tańca Milagro.
40.	23 czerwca	Zakończenie roku.	Szkoła Tańca Good Dance.
41.	24 czerwca	Zakończenie roku.	Szkoła Tańca High Definicjon.
42.	24 czerwca	Zakończenie roku szkolnego.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Elan Vital.

W 2022 roku MOK aplikował o środki zewnętrzne. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.
Zestawienie finansowe projektów zewnętrznych w 2022 roku:

Lp.	Nazwa projektu	Wnioskowane dofinansowanie	Ocena wniosku	Decyzja	Uwagi
1.	„Otwórz się na język – działaj międzynarodowo”	15 786 EURO	pozytywna	pozytywna	Realizacja: 01.10.2022- 30.09.2023 r.
2.	„Wyposażenie sali baletowej w Miejskim Ośrodku Kultury w nowoczesny mobilny sprzęt do ćwiczeń”	20 000 zł	Wniosek w trakcie oceny		Ogłoszenie wyników: 5.07.2022 r.

3.	„Ruszaj ku przygodzie odkrywając piękno swojej okolicy”	30 000 zł	wniosek w trakcie oceny		Ogłoszenie wyników: 30.09.2022 r.
4.	„Nowe otwarcie we współpracy polsko - greckiej, poszukiwania sposobów podnoszenia jakości oraz nowych odbiorców w edukacji dorosłych”	30.000 EURO	pozytywna	pozytywna	Realizacja wniosku uzależniona od certyfikacji Partnera Greckiego

INFORMACJE KOŃCOWE:

Pierwotna kwota dotacji podmiotowej wynosiła 3 792 000 zł. W miesiącu kwietniu 2022 roku została zwiększona o kwotę 420 000,00 zł: z tego dotacja na Dni Polic to 350 000 zł, 70 000 zł na organizację koncertu „Sierpniowe Przełomy”.

W dniach 3-4 czerwca po dwuletniej przerwie, zorganizowano wspólnie z Z Ch. Police S.A. Grupa AZOTY imprezę plenerową Dzień Polic- Dzień Chemika. Impreza mimo problemów organizacyjnych, związanych między z opóźnieniami w podejmowaniu decyzji ze strony Zakładów przebiegła sprawnie. Jednakże ze względu na ogromne koszty organizacyjne imprezy należy poważnie zastanowić nad organizacją przyszłorocznej imprezy.

Plan przychodów został wykonany w 57,12% w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku , a koszty w 56,38%.

-Na koniec I półrocza 2022 roku powstał stan zobowiązań wymagalnych na kwotę 700,09 za usługi telekomunikacyjne z powodu braku wpływu dokumentów źródłowych przed upływem ich płatności.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
mgr Anna Ryl

opracowała:
dyrektor MOK Police Anna Ryl

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z działalności Filii MOK w Trzebieży I półrocze 2022 roku.

Od stycznia do czerwca 2022 roku zajęcia odbywały się według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek: 16:00 – 18:00 – zajęcia plastyczne i ceramiczne;
18:00 – 20:00 – zajęcia świetlicowe
Wtorek: 16:00 – 18:00 – zajęcia muzyczne;
18:00 – 20:00 – zajęcia rękodzieła dla dorosłych
Środa: 16:00 – 18:00 – zajęcia plastyczne i ceramiczne;
18:00 – 20:00 – zajęcia świetlicowe
Czwartek: 16:00 – 20:00 – zajęcia świetlicowe
Piątek: 16:00 – 20:00 – zajęcia świetlicowe.

W zajęciach plastycznych i ceramicznych, prowadzonych przez Kaję Janowską uczestniczyło ośmioro dzieci, które wykonywały prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik oraz na bieżąco informują o swoich osiągnięciach na profilu facebookowym.

W zajęciach muzycznych, które polegają na indywidualnej nauce gry na instrumentach, uczestniczy czworo dzieci uczących się gry na pianinie, gitarze, ukulele i keyboardzie.

Od maja 2022 roku w zajęciach muzycznych uczestniczą dwie uczennice z Ukrainy.

W zajęciach rękodzieła dla dorosłych, które prowadzi Terasa Kulik uczestniczy pięć osób.

W drugim kwartale 2022 roku w zajęciach świetlicowych (bilard, piłkarzyki i play station) aktywnie uczestniczyła grupa dziesięciu osób.

Opracował:

Kierownik filii MOK Trzebież Robert Landowski

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2022 INFORMACJA OGÓLNA.

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej rozpoczął swoją działalność 12 września 2013 roku. W 2021 roku minął 8 rok istnienia ośrodka.

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, średnich oraz grupy odwiedzające Nadleśnictwo Trzebież, nauczyciele i pedagodzy. Ośrodek cieszy się zainteresowaniem również wśród osób indywidualnych. Od stycznia do czerwca odwiedziło ośrodek: 7070 osób.

W połowie 2022 roku TOEE odwiedziło 212 grup przedszkolnych i szkolnych, czyli 5 348 osób oraz 1 722 osób podczas rodzinnych warsztatów weekendowych i zwiedzania indywidualnego.

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W TOEE

Dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze możliwe jest prowadzenie w TOEE zajęć z szeroko rozumianych nauk przyrodniczych oraz ścisłych. Od 1 stycznia do 30 czerwca przeprowadzono zajęcia w salach ośrodka.

SALE EDUKACYJNE	ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW
SALA EKOSYSTEMÓW	222
SALA ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH	64
SALA PLASTYCZNA	37
SALE LABORATORYJNE - MOKRA	81
ZAJĘCIA TERENOWE	109
PLANETARIUM i OZE	91
TEREN	109
OGRÓD ZMYŚLÓW	39

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 PODCZAS PRACY W ZESPOŁACH ORAZ W WEEKENDY

W okresie od 1 stycznia do 15 marca 2022 roku kadra TOEE pracowała w zespołach z uwagi na trwającą w dalszym ciągu ciężką sytuację związaną z pandemią COVID – 19. W tym czasie na stronie www.toee.pl oraz na Facebooku www.facebook.com/zalesietoee i Instagramie TOEE umieszczano autorskie teksty, plansze, fotografie dokumentacyjne, 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.

Prowadzono w TOEE płatne warsztaty edukacyjne dla indywidualnych odwiedzających. W warsztatach brały udział osoby dorosłe wraz z dziećmi.

TOEE – KONFERENCJE I WYDARZENIA OTWARTE

- W dniu 3 czerwca TOEE wzięło udział w Dniu Polic 2022, pod hasłem: „Dotknij z nami przyrodę”. W naszym punkcie uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w prostych doświadczeniach, grach i zabawach. Stanowisko TOEE odwiedziło około 300 osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci.

- W dniu 28 czerwca w TOEE przy współudziale Rewilding Oder Delta, Lasów Państwowych Nadleśnictwa Trzebież oraz Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy odbyła się konferencja pod hasłem: „Puszcza Wkrzańska – woda w krajobrazie a zmiany klimatu”.

Wiodącym tematem była rola wody w krajobrazie i jej wpływ na ochronę przyrody, gospodarkę wodną i leśnictwo. Rozmowy dotyczyły również skutków zmian klimatu, a także wyzwań stojących przed efektywnym zarządzaniem obszarami Natura 2000 związanymi z wodą. W konferencji wzięło udział 60 osób.

INFORMACJE DODATKOWE

Regularnie prowadzona jest strona internetowa (www.toee.pl), na której zamieszczone są najważniejsze informacje związane z działalnością TOEE. Równoległe informacje pojawiają się na Facebooku oraz Instagramie, na którym zamieszczane są ciekawostki dotyczące Puszczy Wkrzańskiej, Zalewu Szczecińskiego, zagadnienia poświęcone ekologii i nauce, a także informacje o działalności Ośrodka.

FB TOEE obserwuje ponad 3800 osób, a posty cieszą się bardzo dużą popularnością, m.in. Owocowa zagadka z laboratorium TOEE (9.03 – 2,6 K), fotorelacja z powitania astronomicznej wiosny w Szczecinie (21.03 – 2,9 K).

Od 16 kwietnia 2021 roku uruchomiony został kolejny kanał social media – TOEE_ZALESIE na Instagramie. Również tu regularnie pojawiają się ciekawostki przyrodnicze i z nauk fizyki, astronomii i chemii.

Opracowała: Kierownik TOEE w Zalesiu
Gracjana Kalicka

Miejski Ośrodek Kultury

nazwa instytucji kultury

za I półrocze 2022

KOREKTA

Dział 921
DZIAŁ 851
CZĘŚĆ A.

Rozdział 92109
Rozdział 85154

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	23 829,27	366,60%
2.	PRZYCHODY, z tego:	4 263 300,00	5 433 300,00	3 103 499,98	57,12%
2.1.	Dotacje**, z tego:	3 942 000,00	4 362 000,00	2 470 000,00	56,63%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 792 000,00	4 212 000,00	2 470 000,00	58,64%
2.1.2.	Dotacja				
2.1.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy dofinansowanie kosztów Dział 851 Rozdział 85154§2800 "Wsparcie dla świetlic środowiskowych"	150 000,00	150 000,00	-	0,00%
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	155 000,00	555 000,00	385 773,56	69,51%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	37 800,00	87 800,00	53 442,59	60,87%
2.4.	Darowizny	1 000,00	71 000,00	50 000,00	70,42%
2.5.	Przychody ze środków UE i inne pomocowe	80 000,00	80 000,00	18 471,13	23,09%
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) reklama, odsetki bankowe, RS Trzebież ,pokrycie amortyzacji, inne	21 500,00	71 500,00	34 053,40	47,63%
2.7.	Przychody w T.O.E.E.w Zalesiu	26 000,00	206 000,00	91 759,30	44,54%
3.	KOSZTY, z tego:	4 263 300,00	5 433 300,00	3 063 038,70	56,38%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 834 000,00	3 044 000,00	1 614 832,98	53,05%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	2 318 000,00	2 318 000,00	1 166 764,55	50,33%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00	353 000,00	210 793,94	59,71%
	- składki na fundusz pracy	55 000,00	55 000,00	18 065,89	32,85%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	100 000,00	300 000,00	208 478,69	69,49%
	- honoraria autorskie	8 000,00	18 000,00	10 729,91	59,61%
3.2.	Materiały i wyposażenie	232 700,00	242 700,00	153 232,83	63,14%
	w tym:				
	- materiały biurowe	70 000,00	80 000,00	51 327,56	64,16%
	- środki czystości	11 000,00	11 000,00	9 270,46	84,28%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	30 000,00	30 000,00	15 687,37	52,29%
	- pozostałe (jakie) na cele statutowe, gospodarcze	121 700,00	121 700,00	76 947,44	63,23%
3.3.	Usługi	734 200,00	1 629 200,00	894 454,24	54,90%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	168 000,00	168 000,00	104 207,51	62,03%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	28 600,00	28 600,00	14 585,80	51,00%
	- usługi wywozu nieczystości	18 000,00	33 000,00	27 658,76	83,81%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	32 000,00	32 000,00	15 385,28	48,08%
	- usługi pocztowe	5 500,00	5 500,00	4 704,30	85,53%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	7 000,00	37 000,00	30 940,01	83,62%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, bankowe, monitoring, ochrona	475 100,00	1 325 100,00	696 972,58	52,60%

3.4.	Pozostałe koszty	312 400,00	367 400,00	268 195,57	73,00%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	71 000,00	72 615,00	72 615,00	100,00%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 500,00	14 500,00	2 776,69	19,15%
	- opieka medyczna	2 000,00	2 000,00	1 550,00	77,50%
	- szkolenie i doształcanie	25 000,00	25 000,00	8 926,91	35,71%
	- delegacje służbowe	5 500,00	5 500,00	1 305,76	23,74%
	- ryczałty samochodowe	10 000,00	10 000,00	6 266,12	62,66%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) reklama, promocja, doradztwo, amortyzacja, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, opłaty różne	184 400,00	237 785,00	174 755,09	73,49%
3.5.	Koszty - środki- dotacja celowa "Wsparcie dla świetlic"	150 000,00	150 000,00	132 323,08	88,22%
	w tym: wynagrodzenia	125 000,00	125 000,00	116 180,76	92,94%
	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	14 212,98	64,60%
	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 929,34	64,31%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
5.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	5 500,00	5 500,00	66 950,96	1217,29%
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	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 OGÓŁEM , w tym:	48 039,04
	- należności wymagalne, z tego:	2 613,65
	- z tytułu dostaw towarów i usług	2 613,65
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM , w tym:	221 439,49
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	700,09
	- z tytułu dostaw towarów i usług	700,09
	- 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 Pelicach
mgr Agata Kawczynska

.....
Główny Księgowy

24-08-2022
dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pelicach
mgr Anna Rył
Kierownik jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejski Ośrodek Kultury
nazwa instytucji kultury

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

za I półrocze 2022 roku

Dział 921
Dział 851

Rozdział 92109
Rozdział 85154

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:	3 942 000,00	4 362 000,00	2 470 000,00	56,63%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 792 000,00	4 212 000,00	2 470 000,00	58,64%
1.2.	Dotacja				
1.3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na finansowanie kosztów Dział 851 Rozdział 85154 §2800 "Wsparcie świetlic"	150 000,00	150 000,00	-	0,00%
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	3 942 000,00	4 362 000,00	2 470 000,00	56,63%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	3 942 000,00	4 362 000,00	2 585 340,35	59,27%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 834 000,00	2 680 385,00	1 502 320,39	56,05%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	2 318 000,00	2 164 385,00	1 152 042,67	53,23%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00	303 000,00	173 101,55	57,13%
	- składki na fundusz pracy	55 000,00	25 000,00	14 466,71	57,87%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	100 000,00	180 000,00	157 983,30	87,77%
	- honoraria autorskie	8 000,00	8 000,00	4 726,16	59,08%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	232 700,00	176 700,00	117 954,47	66,75%
	w tym:				
	- materiały biurowe	70 000,00	65 000,00	52 941,37	81,45%
	- środki czystości	11 000,00	16 000,00	11 321,46	70,76%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	30 000,00	20 000,00	8 301,27	41,51%
	- pozostałe (jakie) na cele statutowe, gospodarcze	121 700,00	75 700,00	45 390,37	59,96%
2.1.3.	Usługi	495 000,00	1 187 000,00	704 600,33	59,36%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	168 000,00	148 000,00	115 591,37	78,10%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	28 600,00	28 600,00	17 772,20	62,14%
	- usługi wywozu nieczystości	18 000,00	18 000,00	12 669,24	70,38%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	32 000,00	22 000,00	17 084,77	77,66%
	- usługi pocztowe	5 500,00	10 500,00	8 438,49	80,37%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	7 000,00	13 000,00	12 741,01	98,01%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, doradcze, bankowe	235 900,00	946 900,00	520 303,25	54,95%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	230 300,00	167 915,00	145 101,56	86,41%
	w tym:				
	- odpis na ZFSS	71 000,00	72 615,00	72 615,00	100,00%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 500,00	9 500,00	3 748,14	39,45%
	- opieka medyczna	2 000,00	2 000,00	1 550,00	77,50%
	- szkolenie i doszktałcanie	25 000,00	20 000,00	11 170,22	55,85%
	- delegacje służbowe	5 000,00	5 000,00	1 941,45	38,83%
	- ryczałty samochodowe	10 000,00	6 000,00	4 474,88	74,58%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) podatek od nieruchomości, PFRON ubezpieczenia, podatki i inne opłaty	102 800,00	52 800,00	49 601,87	93,94%
2.1.5.	Wydatki bieżące dotacje celowe, z tego:	150 000,00	150 000,00	115 363,60	76,91%
	- dofinansowanie - dotacja celowa z Gminy Police Dział 851 Rozdział 85154 §2800 "Wsparcie dla świetlic"	150 000,00	150 000,00	115 363,60	76,91%

*niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
Główny Księgowy
mgr Agata Kawczyńska

24-08-2022
dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
Kierownik jednostki
mgr Anna Rył

Police, dn. 08.07.2022 r.

Pan Władysław Diakun
Burmistrz Polic

Sprawozdanie półroczne
z wykonania planu finansowego
Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
za rok 2022

Nasz znak: K.026-3/2022

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 2022 roku to kwota 793.212,06 zł z czego wykonanie kasowe to kwota 791.671,02 zł.

Na przychody kasowe składają się kwoty: 751.000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Police, 30.000,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu Polickiego.

Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 150,10 zł to świadczone przez Bibliotekę usługi ksero.

Pozostałe przychody na kwotę 10.520,92 zł to wpłaty za: upomnienia, udostępnienie mediów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaż książek i najem powierzchni budynku na reklamę, refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach za pracownika

zatrudnionego w ramach robót publicznych.

Na przychody nie kasowe w kwocie 1.541,04 zł składają się przychody z amortyzacji środków trwałych i dary książkowe.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA, KOSZTÓW I WYDATKÓW:

W I półroczu 2022 roku Biblioteka zatrudniła 17 osób w przeliczeniu na 15,75 etatów.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2022 roku wyniosły 463.645,92 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) to kwota 83.412,04 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 82.323,38 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 27.999,84 zł i wyposażenie – 1.743,93 zł.

Pozostałe koszty w planie finansowym Biblioteki to kwota 41.353,64 zł, na którą składają się: odpis na ZFŚS – 22.761,88 zł, świadczenia dla pracowników (napoje, opieka medyczna, okulary, ryczałt samochodowy, szkolenia i delegacje) – 4.916,93 zł oraz ubezpieczenia majątkowe, amortyzacja środków trwałych i podatek od nieruchomości – 13.674,83 zł.

Łączne koszty za I półrocze 2022 wynoszą 709.478,75 zł, a wydatki 684.433,70 zł, z czego kwota 657.117,88 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 2022 roku spowodowane są zarachowaniem zobowiązań w m-cu czerwcu br. z terminem zapłaty w następnym miesiącu, bądź zapłatą zobowiązań za rok 2021.

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 pierwszym półroczu 2022 roku Biblioteka Narodowa na podstawie swoich rekomendacji zniósła wszelkie ograniczenia związane z epidemią COVID-19.

Część zadań i nowatorskich rozwiązań przygotowanych w formie online i tradycyjnej były kontynuowane pomimo zniesionych ograniczeń. W ramach swojej działalności Biblioteka zrealizowała różnorodne formy pracy z czytelnikiem oraz promocji czytelnictwa i Biblioteki, wśród których warto wymienić kilka najważniejszych wydarzeń:

- comiesięczne cykle online na Facebooku:

- „Okładkowy zawrót głowy!” – czyli biblioteczna drabina przygodę z kolorami zaczyna; biblioteczna drabina co miesiąc zmieniała kolory w zależności od pory roku, miesiąca, czasem ważnych dla nas przedsięwzięć i wydarzeń; zabawa polegała na zebraniu i prezentowaniu okładek książek w konkretnych barwach; i tak styczeń upłynął nam pod znakiem bieli, luty - pod znakiem czerwieni, marzec/kwiecień - w symbolicznych barwach Ukrainy (niebieski i żółty), kwiecień/czerwiec - w towarzystwie sów przyniesionych przez czytelników i policzan w ramach akcji „Sowy w Filii Novej”,
- „Na imieninach u bohaterów literackich” – wspólnie z naszymi czytelnikami odwiedzaliśmy niezwykłych i ciekawych solenizantów, czyli postacie z książeczek dla dzieci, bohaterów powieści, opowiadań, biografii, reportaży; odnajdywaliśmy solenizantów i przypominaliśmy tytuły książek, w których pojawia się bohater o wybranym imieniu; udaliśmy się również do źródeł, w których odnaleźliśmy znaczenie imion, zalety, wady i cechy osobowości osoby, która dane imię nosi; a następnie zadaliśmy sobie pytanie, czy te cechy charakterystyczne znalazły odbicie w charakterach postaci z książek; w styczniu na swoje imieniny zaprosiła Weronika i Piotr, w lutym: Dorota, Walenty oraz Marek, w marcu: Krystyna i Józef, w kwietniu: Zbigniew, Grażyna oraz Feliks, w maju: Zofia, Maciej i Magdalena, w czerwcu: Alicja i Jan,

- cotygodniowe cykle online na Facebooku:

- „Wypożyczalnia Główna poleca!” – w tym albumie systematycznie ukazały się książki szczególnie polecane przez pracowników Wypożyczalni Główniej przeznaczone dla czytelnika dorosłego; pozycje proponowane: Herbjorg Wassmo „Księga Diny”, Olga Rudnicka „Oddaj albo giń”, Beata i Eugeniusz Dębscy „Dwudziesta trzecia”, Robinne Lee „Na samą myśl o Tobie”, Julii Quinn „Ktoś mnie pokochał”, Łukasz Cieśla i Jakub Stachowiak „Dziennikarz, który wiedział za dużo. Dlaczego Jarosław Ziętara musiał zginąć?”, Frank Herbert „Diuna”,
- „Oddział dla Dzieci poleca!” – przedstawiamy najciekawsze książki literatury dziecięcej; polecamy książki, które warto przeczytać i które można wypożyczyć w naszej bibliotece; pozycje proponowane: Dave Shelton „Biblioteka”, Joe Wilson „Wyspa, której nie było”, Alicja Podgrodzka „O boćku, który bał się wróbli”, Iwona Banach „Gnomon i tajemnica starego domu”, Ewa Nowak „Elwirka na Śnieżnej Pustyni”,
- „Dział Regionalny poleca!” - wybieramy najciekawsze i godne uwagi książki ze zbiorów Działu Regionalnego, a także przedstawiamy sylwetki twórców naszego regionu i ich dorobek literacki; pozycje proponowane: Rafał Jesswein „Enklawa”, Krystyna Rodzewicz „Abordaż szczecińskie”, Stanisław Rapior „Od wierszyka do wiersza”, Aleksander Doba „Olo na Atlantyku : kajakiem przez ocean”, Paulina Romanowicz „Świadkowie małej historii : rozmowy z seniorami Stołczyzna”, Wrzesław Mechto „Kraina pomorskich wysp i wybrzeży : wyspa Wolin, wyspa Uznam oraz Rugia, Pomorze Zachodnie - część Niemiecka, wybrzeże od Kołobrzegu do Rostock, Bornholm, Skania i Dania z Kopenhagą : trasy wycieczek, dzieje i legendy, ballady regionu”,
- „Filia Naukowa poleca!” - wybieramy najciekawsze książki z literatury popularnonaukowej; pozycje proponowane: Judith Viorst „Małżeństwo dla zaawansowanych czyli wszystko co chcielibyśmy i powinniśmy wiedzieć, aby cieszyć się udanym związkiem”, Catherine Belton „Ludzie Putina. Jak KGB odzyskało Rosję i zwróciło się przeciwko Zachodowi”, Sławomir Koper „Historyczne Archiwum X. Tajemnicze zgony znanych Polaków”, Dagmara Chmurzyńska-Rutkowska „Jak zadbać o zdrowie swojego dziecka”, Benjamin Bikman „Jak pokonać insulinooporność główną przyczynę chorób naszych czasów”.

Działalność w formie tradycyjnej:

- Filia Nova, ul. Bankowa 5b/U9:

- lekcje biblioteczne, np.: „Ach, ten niesforny alfabet!”, „Biblioteka w pigułce” - uczestnicy spotkań poznawali bibliotekę jako instytucję, zapoznawali się z księgozbiorem, przestrzenią Filii Novej, pracą bibliotekarza oraz poznawali zasady korzystania z biblioteki,
- cykl dla przedszkolaków „Czytanie na śniadanie”,
- spotkania dla przedszkolaków, np. „Wiosenne wierszowanie” – głównym celem spotkania było czytanie utworów lirycznych dla dzieci oraz rozmowa na temat cech wyróżniających ten rodzaj literacki,
- spotkanie autorskie z pisarką Dianą Brzezińską,
- spotkania z młodzieżą w ramach konkursu „Lekturiada – w poszukiwaniu urody słowa” organizowanego przez Zachodniopomorską Kurator Oświaty oraz Dyrektora Książnicy Pomorskiej w Szczecinie; konkurs zakładał współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami miejskimi, gminnymi i powiatowymi; w ramach tej współpracy odbyła się prelekcja pt. „Hemingway” oraz warsztaty literackie, których wynikiem były teksty zredagowane przez uczniów (sentencje oraz opowiadania),
- współpraca bibliotekarzy i nauczycieli SP nr 3 w ramach wydarzenia „Noc w bibliotece”; dzieci zaproszono do wspólnej zabawy, jaką było zredagowanie opowiadań, których bohaterami były pacynki dostępne w bibliotece,
- wystawa malarstwa Izabeli Jamrozińskiej „NO WAR. NIE – WOJNIE”; wystawa obrazów została przygotowana z myślą o wydarzeniach mających miejsce na Ukrainie; wystawa była protestem malarki przeciwko wojnie i ludobójstwu,
- XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – tegoroczny tydzień przebiegał pod hasłem: „Polscy autorzy dla klimatu”, dzieci wysłuchały „Bajki o drzewie” Elizy Piotrowskiej i wierszyków ekologicznych z tomiku „Raj na Ziemi” autorstwa Małgorzaty Strzałkowskiej; spotkaniu towarzyszyły również warsztaty plastyczne i rozwiązywanie zagadek; świętowanie zainaugurował pan Witold Stefański – naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach,
- wykonanie przez uczniów SP nr 8 adaptacji „Balladyny” Juliusza Słowackiego oraz relacja o tym, jak przebiegała praca nad przedstawieniem,

- akcja „Sowy w Filii Novej” – poproszono czytelników filii o przynoszenie własnoręcznie zrobionych sów, aby zagościły na bibliotecznym regale – dostarczono 23 sowy; zakończenie akcji uświetniło spotkanie z panią Ieśnik – Agatą Cyrus i przedszkolakami z PP nr 8,
- cotygodniowe warsztaty rękodzieła artystycznego wznowione od 16.03.2022 r.; warsztaty prowadzone przez Irenę Kowalewską – stałą czytelniczkę Filii Novej i skierowane do wszystkich mieszkańców powiatu polickiego; zajęcia odbywały się cyklicznie w każdą środę o godz. 10.30; podczas warsztatów uczestniczki wykonały między innymi ozdoby wielkanocne, letnie kwiaty z papieru, wyplatały koszyki z papierowej wikliny,
- „Poetyckie delicje” - 21 marca w Światowy Dzień Poezji, w godzinach popołudniowych zrobiło się lirycznie i nastrojowo, właśnie za sprawą spotkania osób, którym poezja jest bliska sercu; podczas poniedziałkowego popołudnia pod hasłem „Poetyckie delicje” poptynęło wiele słów; były to słowa wierszy wybranych specjalnie na tę okazję; uczestniczki spotkania czytały utwory o różnej tematyce: od tej lekkiej (o radości zwyczajnych dni, nadchodzącej wiosny) aż do tej poruszającej (mówiącej o smutku, cierpieniu i wojnie); niektóre utwory były krótkie, zaledwie kilkuwersowe, inne natomiast zadziwiały swoją długością; i jak to z poezją bywa, ich interpretacji mogły być dziesiątki, a nawet więcej... ,
- czwarta edycja „Randki w ciemno z... książką” - walentynkowa randka – niespodzianka – przygotowana z myślą o naszych czytelnikach; każda książka otulona została w papier prezentowy, zatem nie wiadomo było, jaki to tytuł; stąd też „randka w ciemno”; na każdej z książek widniała karteczka, która zachęcała, aby to właśnie ją Czytelnik – czy ten najmłodszy, czy też troszkę starszy - zabrał ze sobą; iskiereki w oczach, uśmiechy na twarzach, życzliwe gesty i dużo ciepłych słów to właśnie odwzajemnili nasi czytelnicy,
- dodatkowo w formie online Biblioteczny primaaprilisowy żart - na dzień 01.04.2022 r. został przygotowany post (tekst, zdjęcia regału z książkami), który ukazał się na profilu FB; informował o tym, że w życie weszło nowe zarządzenie: ze względu na RODO nie może być widoczne nazwisko autora, dlatego książki muszą stać na regałach grzbietami do wewnątrz; post wzbudził duże zainteresowanie; pojawiło się też sporo pozytywnych komentarzy od czytelników,

- Budynek główny, ul. Wojska Polskiego 15:

- akcja „Uwolnij książkę” – akcja ta polegała na przekazywaniu czytelnikom wybranych książek na własność; każdy mógł przyjść i się „poczęstować” jedną lub nawet kilkoma książkami przeznaczonymi na tę akcję lub oddać własne zbiory z domowej biblioteczki,

- Oddział dla Dzieci, ul. Wojska Polskiego 15:

- zabawa „Turniej Biblioteczny” z wiedzy na temat twórczości Marii Konopnickiej,
- „warsztaty ekologiczne”- które oprócz dużej dawki wiedzy, przyniosły uczestnikom mnóstwo frajdy; podczas zajęć dzieci usłyszały najważniejsze informacje na temat segregacji odpadów, poznały najprostszy sposób funkcjonowania oczyszczalni i co ciekawe – same mogły ją wykonać; to nie wszystko, bo potem wszyscy mogli wcielić się w rolę ogrodnika i samodzielnie posiać warzywa, by później obserwować ich wzrost w klasie,
- spotkanie z lekturą „Oto jest Kasia” M. Jaworczakowej, które było doskonałym pretekstem do poznania ciekawych wątków, jak i utrwalenia informacji o lekturze,
- zajęcia plastyczne pt.: „Tradycje Wielkanocne”,
- „Zimowa książkowa ruletka” – to nasza nowa zabawa biblioteczna dla wszystkich małych czytelników, którzy lubią przygodę, są ciekawi, nie mogą zdecydować się którą książkę wybrać lub po prostu lubią się dobrze bawić; zadaniem uczestnika zabawy było rzucenie kostkami, a suma wyrzuconych oczek oznaczała, która książka została wylosowana; lub można było zakręcić „Kotem fortuny” i wylosować książki do czytania,

- Wypożyczalnia Główna, ul. Wojska Polskiego 15:

- zabawa „Turniej Biblioteczny” z wiedzy na temat twórczości Marii Konopnickiej,
- podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek każdy czytelnik Wypożyczalni Główny mógł wypić kawę i spróbować ciasteczka z sentencją o książkach,

- Dział Regionalny, ul. Wojska Polskiego 15:

- spotkanie autorskie z przewodnikiem turystycznym, pasjonatem historii i autorem książek o Szczecinie - Tomaszem Wieczorkiem,

- pokaz magicznego drewnianego teatrzyku Kamishibai,
- Galeria Literacka - wystawa fotograficzna „Świat obrazu i słowa” oraz spotkanie autorskie z poetką Różą Kłys,
- Galeria Literacka - wystawa jednej fotografii „Rynek Starego Miasta w Policach”; przypuszczalnie pierwsza dekada lat 2000, autor nieznany,

- Filia Naukowa, ul. Barnima 26:

- comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki; omawiano np.: powieść Johna Williama „Profesor Stoner”, powieść Jojo Moyes „Światło w środku nocy”, książkę z zakresu literatury faktu „Reportaż a literatura faktu”, książkę Marka Rabija „Życie na miarę-odzieżowe niewolnictwo”, książkę Eustachego Rylskiego „Wyspa”,
- Sejm RP zdecydował o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu - w związku z tym zaprosiliśmy czytelników do filii bibliotecznej, gdzie przygotowaliśmy ekspozycję książek do wypożyczenia,
- w związku z 100. rocznicą urodzin Władysława Bartoszewskiego, wybitnego człowieka naszych czasów, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego - w związku z tym zaprosiliśmy czytelników do filii bibliotecznej, gdzie przygotowaliśmy ekspozycję książek do wypożyczenia.

Biblioteka w Policach oferuje już od kilku lat dostęp do książek elektronicznych poprzez platformę Legimi - dostęp do około 140 tys. tytułów (ebooki) z wszystkich dziedzin literatury. Wykupione i opłacone kody dostępu do e-boków udostępniane są czytelnikom na okres jednego miesiąca.

Biblioteka w Policach w pierwszym półroczu 2022 r. uruchomiła możliwość samodzielnego, zdalnego (online) zapisania się do biblioteki. W tym celu należy uzupełnić formularz dostępny w katalogu online na stronie internetowej biblioteki: <https://www.police.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=acc&id=info>. Czytelnicy zapisani w sposób zdalny (online) mają możliwość zamawiania i rezerwacji książek oraz audiobooków. Biblioteka w Policach do istniejącego już katalogu bibliotecznego online dodała kolekcje tematyczne, które są zbiorami rekordów bibliograficznych, wybranych przez bibliotekarzy z Wypożyczalni Głównej. Utworzone zostały następujące kolekcje tematyczne: Nagrody Nike, Wielkie Litery, Niegrzeczne Książki 18+, Książki na lato.

Od 2018 roku Biblioteka w Policach bierze udział w kampanii społecznej „Mała Książka – Wielki Człowiek!”. Tegoroczna akcja skierowana była do przedszkolaków z roczników 2015-2018. Filia Nova oraz Oddział dla Dzieci zapraszał rodziców wraz z dziećmi do odwiedzenia, zapisania się do biblioteki i odebrania przez uczestników projektu wyprawki czytelniczej. W każdej wyprawce uczestnicy projektu znaleźli książkę „Pierwsze wiersze dla...” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdowała się także broszura dla rodzica. „Książką potężeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”. Była to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.

WNIOSKI KOŃCOWE:

Dotacja z Gminy Police za I półrocze 2022 roku stanowiła około 94,9% budżetu Biblioteki. W II półroczu otrzymamy środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł z Powiatu Polickiego.

DYREKTOR
Biblioteki w Policach
mgr Wioletta Karolczyńska

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

za I półrocze/rok* 2022

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			9 314,20	
2.	PRZYCHODY, z tego:	1 506 700,00	1 541 700,00	793 212,06	51,45%
2.1.	Dotacje**, z tego:	1 498 000,00	1 518 000,00	781 000,00	51,45%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 438 000,00	1 458 000,00	751 000,00	51,51%
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	1 000,00	1 000,00	150,10	15,01%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	2 700,00	2 700,00	1 326,66	49,14%
2.4.	Darowizny	3 000,00	3 000,00	1 449,00	48,30%
2.5.	Przychody ze środków UE			-	
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) dotacje z Biblioteki Narodowej, upomnienia, przychody z amortyzacji	2 000,00	17 000,00	9 286,30	54,63%
3.	KOSZTY, z tego:	1 507 500,00	1 521 500,00	709 478,75	46,63%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 800,00	1 123 800,00	556 057,96	49,48%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	925 000,00	925 000,00	463 645,92	50,12%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	156 500,00	76 640,41	48,97%
	- składki na fundusz pracy	12 800,00	12 800,00	6 771,63	52,90%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00%
	- honoraria autorskie	11 500,00	11 500,00	-	0,00%
3.2.	Materiały i wyposażenie	124 900,00	124 900,00	46 974,80	37,61%
	w tym:				
	- materiały biurowe	8 000,00	8 000,00	1 877,61	23,47%
	- środki czystości	13 000,00	13 000,00	8 291,28	63,78%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	68 200,00	68 200,00	27 999,84	41,06%
	- wyposażenie	20 000,00	20 000,00	1 743,93	8,72%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	15 700,00	15 700,00	7 062,14	44,98%
3.3.	Usługi	189 200,00	203 200,00	65 092,35	32,03%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	60 000,00	60 000,00	31 921,29	53,20%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	7 000,00	7 000,00	2 952,00	42,17%
	- usługi wywozu nieczystości	5 000,00	5 000,00	2 163,77	43,28%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	9 600,00	9 600,00	4 644,55	48,38%
	- usługi pocztowe	2 000,00	2 000,00	370,20	18,51%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	27 200,00	27 200,00	13 749,24	50,55%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	78 400,00	92 400,00	9 291,30	10,06%

3.4.	Pozostałe koszty	69 600,00	69 600,00	41 353,64	59,42%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	31 000,00	31 000,00	22 761,88	73,42%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	4 000,00	4 000,00	1 656,69	41,42%
	- opieka medyczna	4 000,00	4 000,00	986,00	24,65%
	- szkolenie i doształcanie	2 000,00	2 000,00	698,00	34,90%
	- delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00	162,97	16,30%
	- ryczałty samochodowe	2 500,00	2 500,00	1 413,27	56,53%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, amortyzacja, podatki	25 100,00	25 100,00	13 674,83	54,48%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	-	%
5.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			116 471,57	
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH			15,75	

* niepotrzebne skreślić.

** wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	-
	- należności wymagalne, z tego:	-
	- z tytułu dostaw towarów i usług	-
	- od pracowników	-
	- inne (jakie)	-
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	34 752,63
	- 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
Johna G...

08-07-2022
 dzień m-c rok

DYREKTOR
 Biblioteki w Policach

m. r. Wioletta Korodziejczyk

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

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

za I półrocze roku 2022

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:	1 438 000,00	1 458 000,00	751 000,00	51,51%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 438 000,00	1 458 000,00	751 000,00	51,51%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	1 438 000,00	1 458 000,00	657 117,88	45,07%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 438 000,00	1 458 000,00	657 117,88	45,07%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 200,00	1 072 200,00	505 127,48	47,11%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	883 000,00	883 000,00	428 228,58	48,50%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	149 300,00	149 300,00	62 797,67	42,06%
	- składki na fundusz pracy	11 900,00	11 900,00	5 456,95	45,86%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	18 000,00	18 000,00	8 644,28	48,02%
	- honoraria autorskie	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	120 700,00	120 700,00	40 730,63	33,75%
	w tym:				
	- materiały biurowe	7 500,00	7 500,00	1 727,11	23,03%
	- środki czystości	13 000,00	13 000,00	4 368,59	33,60%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	65 000,00	65 000,00	27 170,68	41,80%
	- wyposażenie	20 000,00	20 000,00	1 743,93	8,72%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	15 200,00	15 200,00	5 720,32	37,63%
2.1.3.	Usługi	191 700,00	211 700,00	77 088,72	36,41%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	63 000,00	83 000,00	43 767,68	52,73%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	7 000,00	7 000,00	3 352,00	47,89%
	- usługi wywozu nieczystości	5 000,00	5 000,00	2 157,81	43,16%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	9 100,00	9 100,00	4 344,55	47,74%
	- usługi pocztowe	2 000,00	2 000,00	370,20	18,51%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	27 200,00	27 200,00	13 749,24	50,55%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	78 400,00	78 400,00	9 347,24	11,92%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	53 400,00	53 400,00	34 171,05	63,99%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	31 000,00	31 000,00	22 761,88	73,43%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	4 000,00	4 000,00	1 611,40	40,29%
	- opieka medyczna	2 000,00	2 000,00	986,00	49,30%
	- szkolenie i doszktałanie	1 700,00	1 700,00	398,00	23,41%
	- delegacje służbowe	600,00	600,00	162,97	27,16%
	- ryczałty samochodowe	2 500,00	2 500,00	1 374,27	54,97%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, podatki	11 600,00	11 600,00	6 876,53	59,28%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:	-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Jolanta Gnap

08-07-2022
dzień m-c rok

DYREKTOR
Biblioteki w Policach
Kierownik jednostki
mgr Wioletta Kołodziejczyk

3