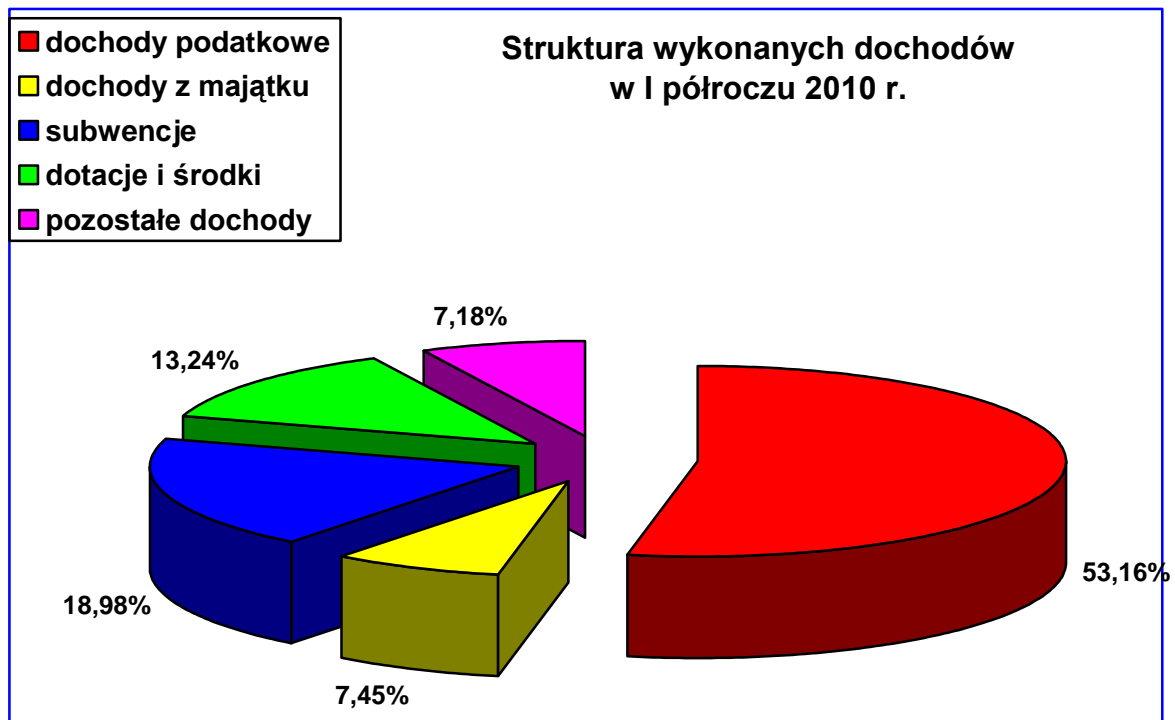
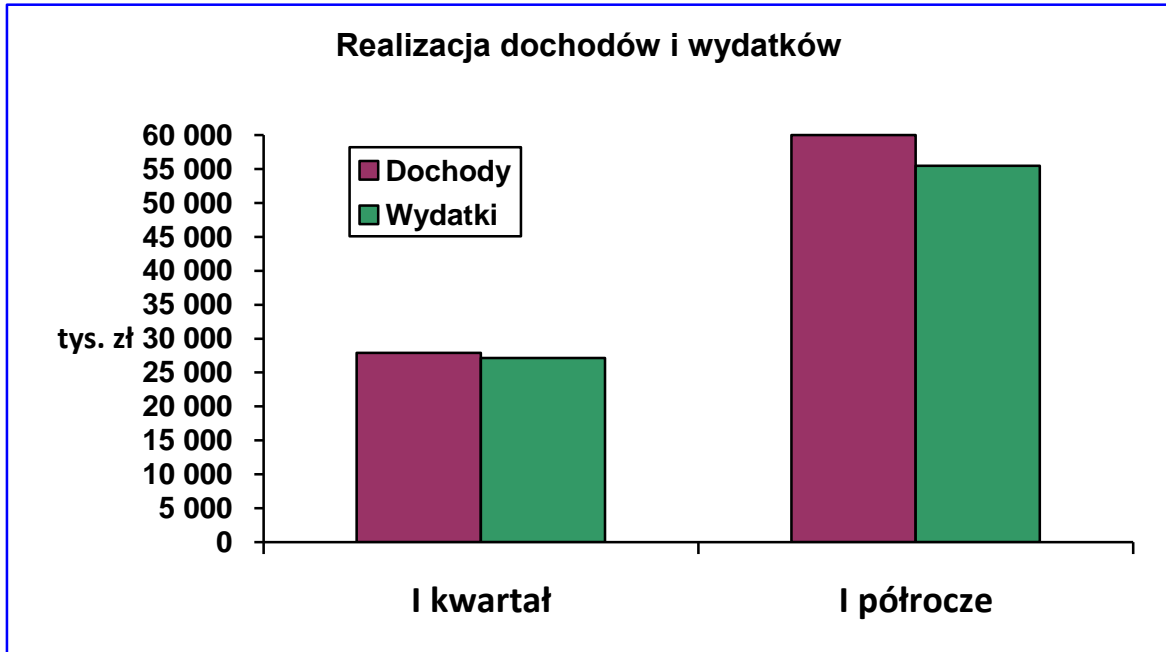


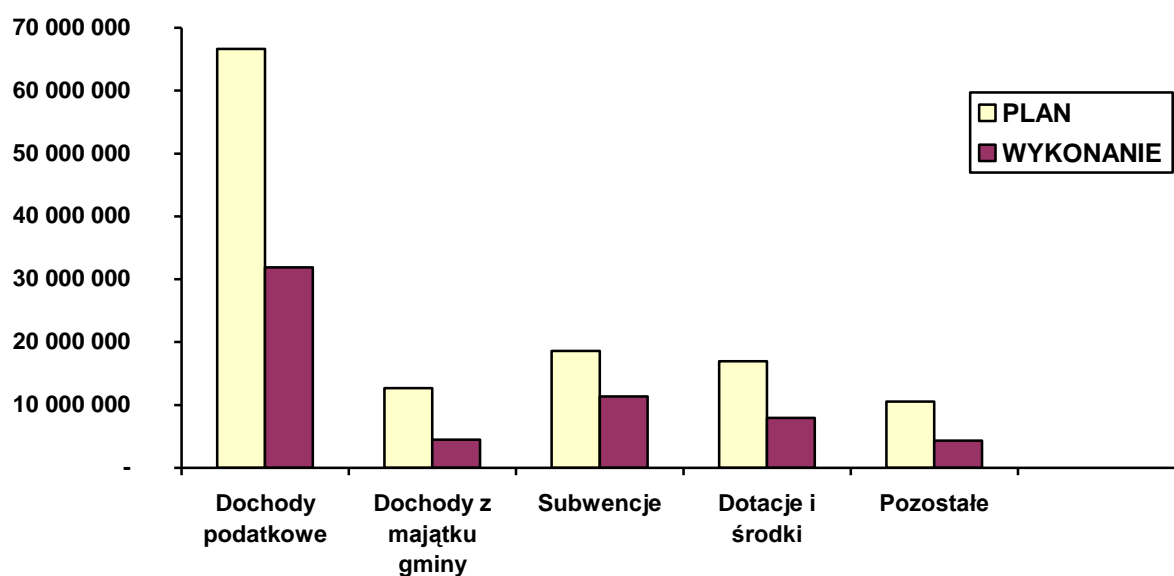
**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY POLICE
ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

POLICE SIERPIEŃ 2010

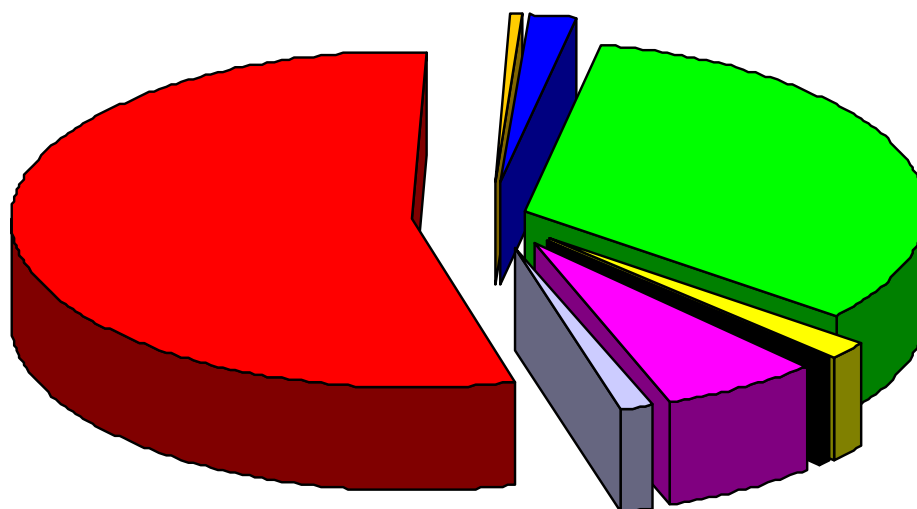
2. Graficzne przedstawienie wykonania budżetu Gminy Police za I półrocze 2010 roku.



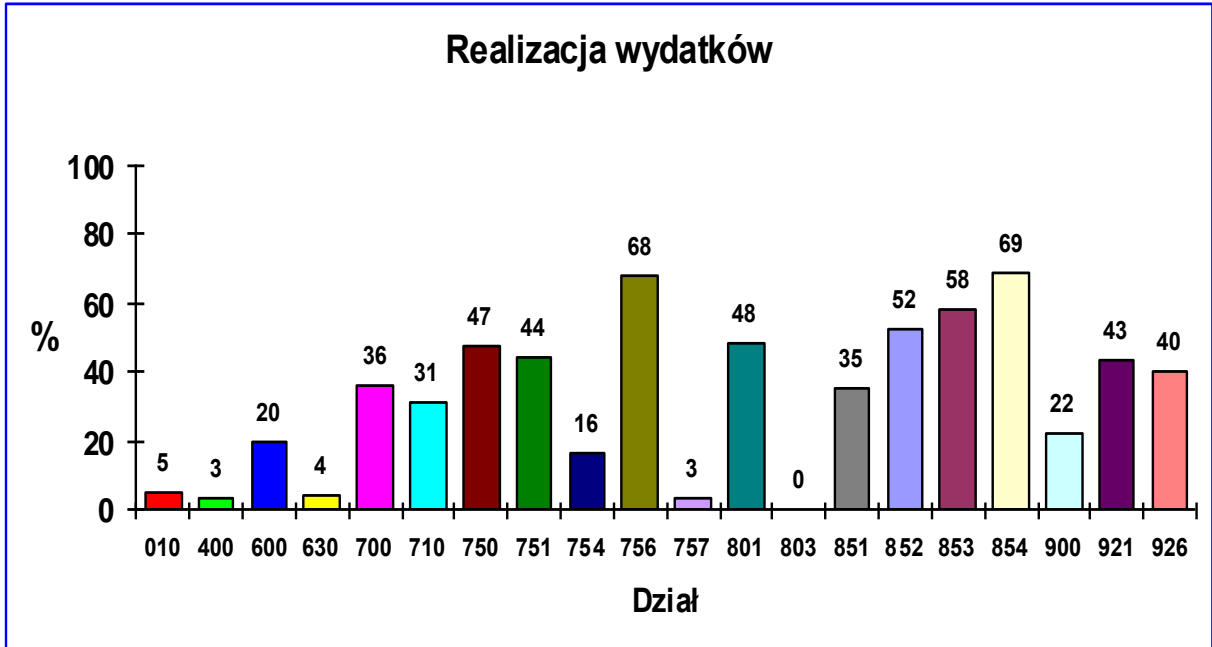
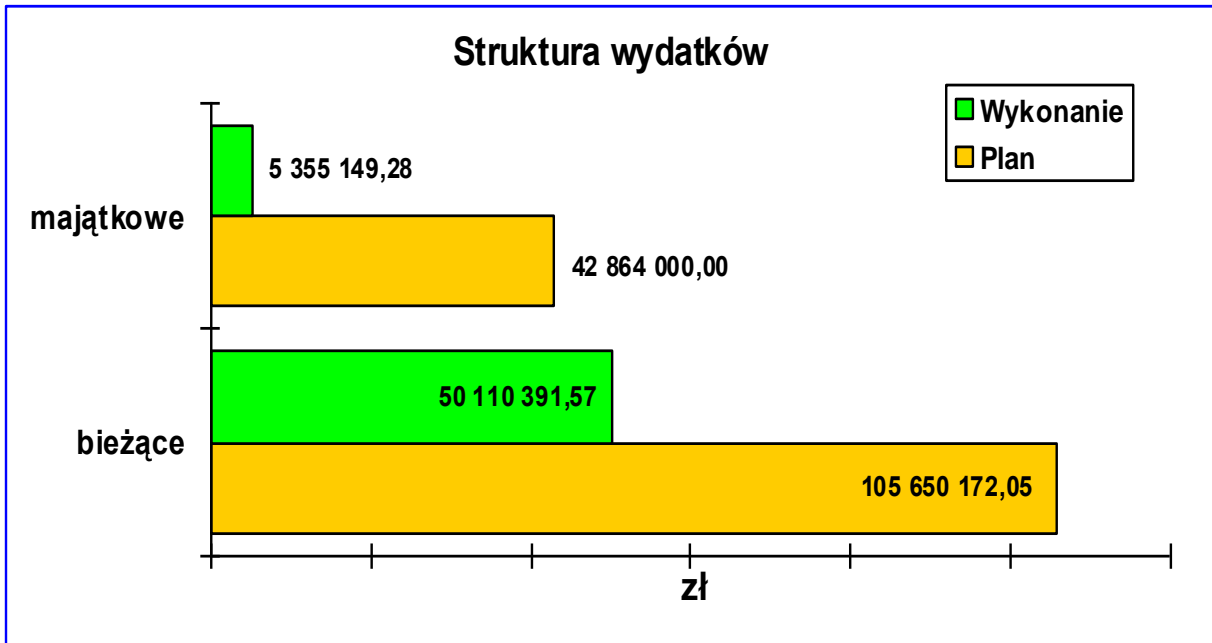
Realizacja dochodów w układzie rodzajowym



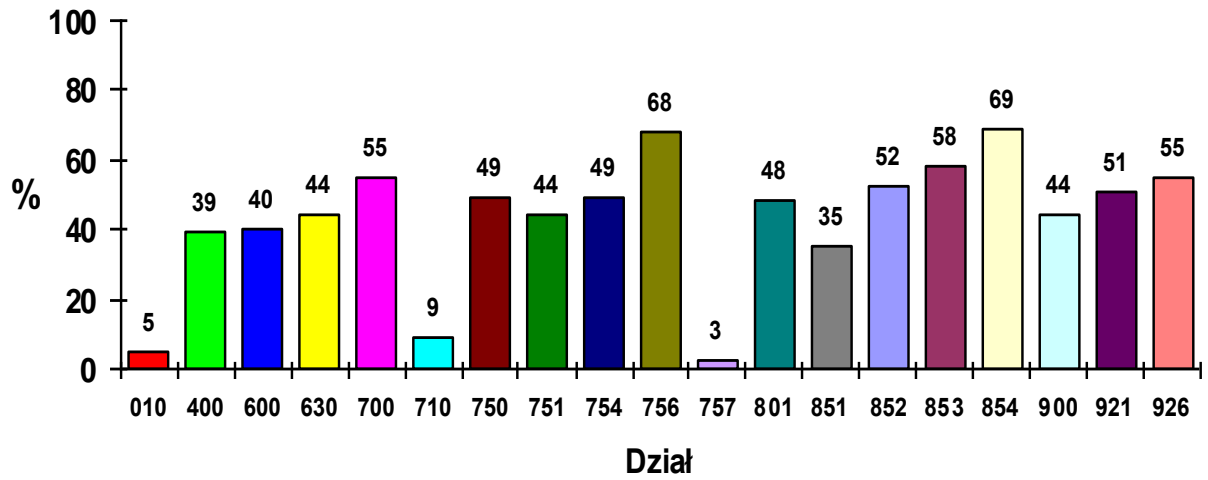
Struktura dochodów podatkowych



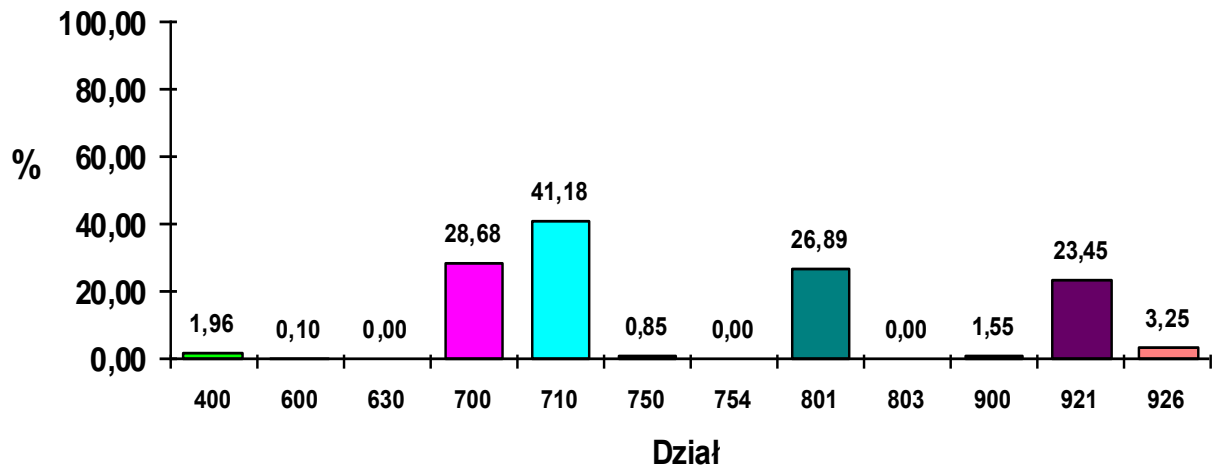
- podatek od nieruchomości (54,65%)
- podatek od środków transportowych (0,66%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (2,01%)
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (32,57%)
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (1,78%)
- opłata skarbową (0,5%)
- odsetki (6,45%)
- pozostałe dochody podatkowe (1,38%)



Realizacja wydatków bieżących



Realizacja wydatków majątkowych



3. CZĘŚĆ OPISOWA

3.1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE.

Budżet Gminy Police uchwalony został dnia 22 grudnia 2009 r. w wysokości:

<u>a) po stronie dochodów:</u>	<u>118.607.974 zł</u>
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości:	103.381.608 zł
- dochody majątkowe w wysokości:	15.226.366 zł
<u>w tym:</u>	
- dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości:	108.597.442 zł
z tego:	
- dochody bieżące:	93.371.076 zł
<i>w tym: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:</i>	<i>720.969 zł</i>
- dochody majątkowe:	15.226.366 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości:	8.573.780 zł
- z tego dochody bieżące:	8.573.780 zł
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:	310.000 zł
- z tego dochody bieżące:	310.000 zł
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:	1.126.752 zł
- z tego dochody bieżące:	1.126.752 zł
<u>b) po stronie wydatków:</u>	<u>142.537.971 zł</u>
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości:	99.117.528 zł
- wydatki majątkowe w wysokości:	43.420.443 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości:	129.346.982 zł
z tego:	
- wydatki bieżące:	88.993.946 zł
w tym:	
• wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości:	691.369 zł
- w tym wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:	58.000 zł
• wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości:	29.600 zł
- wydatki majątkowe:	40.353.036 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	8.573.780 zł
- z tego wydatki bieżące:	8.573.780 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:	3.015.000 zł
z tego:	
- wydatki bieżące:	375.000 zł
- wydatki majątkowe:	2.640.000 zł
- wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości:	427.407 zł
- z tego wydatki majątkowe:	427.407 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:	1.174.802 zł
- z tego wydatki bieżące:	1.174.802 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **23.929.997 zł**. Ponadto zaplanowano rozchody budżetu Gminy w wysokości 1.300.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie 25.229.997 zł

pochodzące z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości 20.507.292 zł, w tym na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 10.507.292 zł oraz
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4.722.705 zł.

Zmian w budżecie dokonywano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Policach oraz na podstawie zarządzeń Burmistrza Polic. Burmistrz upoważniony był do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami oraz z wyłączeniem przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Plan dochodów budżetu zwiększono o kwotę: 6.800.876,05 zł
w wyniku zwiększeń i zmniejszeń:

a) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę: 346.594,33 zł

z tego:

- rolnictwo i łowiectwo: 12.444,33 zł

• dochody bieżące: 12.444,33 zł

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 228/2010 z dnia 11.05.2010 r. przyznano dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w pierwszym okresie płatniczym 2010 r.;

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 84.150,00 zł

• dochody bieżące: 84.150,00 zł

Decyzją Nr 128/2010 z dnia 18.05.2010 r., Decyzją Nr 176/2010 z dnia 09.06.2010 r. oraz Decyzją Nr 242/2010 z dnia 25.06.2010 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego przyznano dotacje celowe na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20.06.2010 r., a także na dofinansowanie ponownego głosowania w dniu 04.07.2010 r. oraz na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;

- pomoc społeczna: 250.000,00 zł
 - dochody bieżące: 250.000,00 zł
 - Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 286/2010 z dnia 10.06.2010 r. zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne;
- b) dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 23.554,72 zł
- transport i łączność: 23.554,72 zł
 - dochody bieżące: 23.554,72 zł
 - zwiększono dotację celową z Powiatu Polickiego z tytułu wpływów uzyskanych w IV kwartale 2009 r. i w I kwartale 2010 r. z opłat za zajęcie pasa drogowego ulic powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Police oraz z tytułu zwrotu różnicy wynikającej z rozliczenia 2009 r. z przeznaczeniem na poszerzenie chodnika przy ul. Piłsudskiego w Policach.*
- c) dochodów związanych z realizacją zadań własnych o kwotę: 6.430.727,00 zł
- z tego:
- rolnictwo i łowiectwo: - 230.000 zł
 - dochody bieżące: - 230.000 zł
 - zmniejszono dotację z GFOŚiGW na konserwację urządzeń melioracyjnych z uwagi na likwidację Funduszu – zadanie będzie realizowane przy współudziale dochodów zgromadzonych w budżecie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;*
 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 423.351 zł
 - dochody bieżące: 423.351 zł
 - wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2009 r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji: 396.663 zł,
 - zwiększenie dochodów o korektę deklaracji podatku VAT w związku z rozliczeniem podatku naliczonego, a dotyczącego budowy węzła cieplnego oraz sieci i przyłącza cieplnego w wybudowanym przez Gminę budynku mieszkalno – usługowym w Policach: 26.688 zł,

- gospodarka mieszkaniowa: - 319.770 zł
- dochody bieżące: 9.147 zł
 - wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2009 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- dochody majątkowe: - 328.917 zł
 - zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia: 1.070.263 zł
 - zmniejszenie dotacji z GFOŚiGW na zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM”: - 1.150.000 zł oraz „Modernizacja ogrzewania w budynku w trzebieży przy ul. Kościuszki 15”: - 20.000 zł (w związku z likwidacją Funduszu – zadanie będzie realizowane przy współudziale dochodów zgromadzonych w budżecie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska),
 - zmniejszenie dochodów o wpływy z Rządowego Programu wsparcia finansowego z funduszu dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych i domów dla bezdomnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach” w związku z rozstrzygnięciem przetargu i uzyskaniu kwoty niższej niż przewidywał kosztorys inwestorski: - 229.180 zł;

- administracja publiczna: 60.450 zł
- dochody bieżące: 60.002 zł
 - zwiększenie dochodów o środki z INTERREG IVA Cel 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) i krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia w latach 2007 – 2013 na dofinansowanie Projektu pn. „Budowa Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS”: 2 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu przyznania odszkodowania z tytułu szkód mienia poniesionych podczas powodzi w październiku 2009 r.: 60.000 zł,
- dochody majątkowe: 448 zł
 - zwiększenie dochodów o środki z INTERREG IVA Cel 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) i krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia w latach 2007 – 2013 na dofinansowanie Projektu pn. „Budowa Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS”;

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 54.261 zł
- dochody bieżące: 54.261 zł
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 54.031 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej: 230 zł;
- różne rozliczenia: - 529.844 zł
- dochody bieżące: - 529.844 zł
 - zmniejszenie dochodów w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy w roku 2010;
- oświata i wychowanie: 86.505 zł
- dochody bieżące: 86.505 zł
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, w tym na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole: 29.996 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2009 roku dotacji przez szkoły podstawowe: 30.845 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2009 roku dotacji przez szkoły podstawowe na utrzymanie oddziałów przedszkolnych: 5.681 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2009 roku dotacji przez przedszkola publiczne: 12.034 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty przez Przedszkole Publiczne w Trzebieży odsetek wynikających z zaleceń pokontrolnych: 1.620 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2009 roku dotacji przez gimnazja: 2.422 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej – Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” celem dofinansowania projektu pn. „Mały Galileusz” planowanego do zrealizowania przez Gimnazjum Nr 3 w Policach: 800 zł,
 - zwiększenie dochodów z otrzymania ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” środków z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży celem dofinansowania zrealizowanego

- w 2009 roku przez Gimnazjum Nr 1 w Policach projektu pn. „Projekt modelowy 4x3 prosta sprawa” – projekt Wystawa Fotograficzna „Znaki współpracy”: 3.000 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu przez placówki oświatowe niewykorzystanych w 2009 r. dotacji na kształcenie i doskonalenie nauczycieli: 107 zł,
- pomoc społeczna: 493.430 zł
 - dochody bieżące: 493.430 zł
 - Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 68/2010 z dnia 19.02.2010 r. zwiększono dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 8.000 zł,
 - Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 68/2010 z dnia 19.02.2010 r. zwiększono dotację celową na ośrodki pomocy społecznej: 10.000 zł,
 - Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 122/2010 z dnia 22.03.2010 r. zwiększono dotację dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2010: 27.000 zł,
 - Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 72/2010 z dnia 24.02.2010 r. oraz nr 206/2010 z dnia 27.04.2010 r. zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania": 448.430 zł
 - edukacyjna opieka wychowawcza: 81.468 zł
 - dochody bieżące: 81.468 zł
 - Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 124/2010 z dnia 25.03.2010 r. zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty);
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 6.106.100 zł
 - dochody bieżące: 8.010.992 zł
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, gdyż kwota planowanych wpływów z tego tytułu okazała się wyższa niż pierwotnie zakładano z uwagi na przewidywany wpływ należności za rok 2009: 9.519.939 zł,

- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nadwyżki środków obrotowych za 2009 r. przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym: 64.014 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu przyznania w 2009 r. nagrody Gminie Police w konkursie „Najbardziej ekologiczna gmina 2007 – 2008”: 50.000 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach GFOŚiGW na koniec 2009 r.: 29.595 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty odsetek: 96.799 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów wezwań: 145 zł,
- zmniejszenie planowanych dotacji z GFOŚiGW na zadania bieżące, tj. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki”: - 230.000 zł,
„Wylapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich)”: - 60.000 zł oraz „Usypianie bezdomnych zwierząt, które uległy wypadkom oraz ślepych miotów”: - 10.000 zł
- z uwagi na likwidację GFOŚiGW zadania będą realizowane ze środków zgromadzonych w budżecie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- zmniejszenie planowanych dotacji z GFOŚiGW na zadania bieżące, tj. „Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police”: - 804.500 zł,
„Wycinka drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych miejskich”: - 100.000 zł, „Wycinka drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg gminnych (publicznych)”: - 280.000 zł, „Korekta koron drzew wzdłuż pasów drogowych”: - 80.000 zł, „Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenów zielonych na terenie Gminy Police”: - 35.000 zł, „Zagospodarowanie terenów zielonych – obchody 750-lecia Polic”: - 150.000 zł - z uwagi na likwidację GFOŚiGW zadania będą realizowane ze środków zgromadzonych w budżecie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- dochody majątkowe: - 1.904.892 zł
 - zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia: 95.108 zł,
 - zmniejszenie planowanych dotacji z GFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, M. Reja, W. Kadłubka i Wkrzańskiej w Policach” : - 1.000.000 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Odprowadzanie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i miejscowości Trzeszczyń”: - 1.000.000 zł, z uwagi na likwidację GFOŚiGW -

zadania będą realizowane ze środków zgromadzonych w budżecie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 204.776 zł
- dochody majątkowe: 204.776 zł
 - *zwiększenie dochodów z tytułu przyznanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich celem dofinansowania projektu pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Uniemyślu".*

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę: **5.976.201,05 zł**
w wyniku zmian w zadaniach:

- a) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę: 346.594,33 zł
- b) związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę: 23.554,72 zł
- c) związanych z pomocą finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego: 50.000,00 zł
- d) związanych z realizacją zadań własnych: 5.556.052,00 zł
 - z tego:
 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 490.488,00 zł
 - w tym:
 - dostarczanie ciepła: 28.410,00 zł
 - dostarczanie wody: 432.078,00 zł
 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 30.000,00 zł
 - turystyka – zadania w zakresie upowszechniania turystyki: - 600.000,00 zł
 - gospodarka mieszkaniowa: - 309.276,00 zł
 - w tym:
 - zakłady gospodarki mieszkaniowej: - 324.647,00 zł
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami: 1.165.371,00 zł
 - pozostała działalność: - 1.150.000,00 zł
 - działalność usługowa - pozostała działalność : 700.000,00 zł
 - administracja publiczna: - 328.667,00 zł
 - w tym:
 - rady gmin: - 12.397,00 zł
 - urzędy gmin: - 697.570,00 zł
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 15.000,00 zł
 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

<i>oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:</i>	25.000,00 zł
- <i>promocja jednostek samorządu terytorialnego:</i>	235.000,00 zł
- <i>pozostała działalność:</i>	106.300,00 zł
● bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	96.000,00 zł
w tym:	
- <i>Straż Miejska:</i>	36.000,00 zł
- <i>zarządzanie kryzysowe:</i>	60.000,00 zł
● różne rozliczenia:	- 244.202,00 zł
w tym:	
- <i>rezerwa ogólna:</i>	- 164.332,00 zł
- <i>rezerwy celowe:</i>	- 79.870,00 zł
● oświata i wychowanie:	- 21.120,00 zł
w tym:	
- <i>szkoły podstawowe:</i>	54.996,00 zł
- <i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:</i>	66.000,00 zł
- <i>przedszkola publiczne i niepubliczne:</i>	- 146.200,00 zł
- <i>gimnazja:</i>	4.084,00 zł
● ochrona zdrowia:	125.835,00 zł
w tym:	
- <i>programy polityki zdrowotnej:</i>	- 15.000,00 zł
- <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi:</i>	140.835,00 zł
● pomoc społeczna:	439.430,00 zł
w tym:	
- <i>przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:</i>	3.000,00 zł
- <i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i z ubezpieczenia społecznego:</i>	908,00 zł
- <i>Ośrodek Pomocy społecznej w Policach:</i>	480.522,00 zł
- <i>pozostała działalność:</i>	- 45.000,00 zł
● edukacyjna opieka wychowawcza:	15.000,00 zł
● gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	4.257.583,00 zł
w tym:	
- <i>gospodarka ściekowa i ochrona wód:</i>	503.068,00 zł
- <i>gospodarka odpadami:</i>	58.000,00 zł
- <i>oczyszczanie miast i wsi:</i>	240.000,00 zł
- <i>utrzymanie zieleni w miastach i gminach:</i>	135.000,00 zł
- <i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:</i>	2.762.715,00 zł
- <i>schroniska dla zwierząt:</i>	400.000,00 zł
- <i>oświetlenie ulic, placów i dróg:</i>	950,00 zł
- <i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:</i>	41.469,00 zł
- <i>pozostała działalność:</i>	116.381,00 zł

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 729.981,00 zł
 - w tym:
 - *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:* 624.901,00 zł
 - *biblioteki:* 15.000,00 zł
 - *ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:* 54.880,00 zł
 - *pozostała działalność:* 35.200,00 zł
- kultura fizyczna i sport: 205.000,00 zł
 - w tym:
 - instytucje kultury fizycznej: 345.000,00 zł
 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: - 140.000,00 zł

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza br. **plan dochodów** w ramach zadań: własnych, zleconych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **wynosi 125.408.850,05 zł**, natomiast **plan wydatków** wynosi **148.514.172,05 zł**.

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu stanowi **deficyt budżetu Gminy** w wysokości, który na dzień 30.06.2010 r. **wynosi: – 23.105.322,00 zł**.

W I półroczu 2010 r. bez zmian pozostała wysokość rozchodów (1.300.000,00 zł). Natomiast w związku z rozliczeniem roku 2009, w budżecie pozostała kwota w wysokości 4.366.180,03 z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Uwzględniając powyższe, dokonano zmian w planie przychodów na 2010 r. poprzez zmniejszenie ich wysokości o 824.675 zł do kwoty 24.405.322 zł w następujący sposób:

- zmniejszono wysokość kredytu planowanego do zaciągnięcia o kwotę 468.150zł do wysokości 20.039.142 zł, w tym zmniejszono o kwotę 971.197 zł wysokość planowanego kredytu na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi do wysokości 9.536.095 zł oraz
- zmniejszono przychody stanowiące nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych o kwotę 356.525 zł do wysokości 4.366.180 zł.

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów na 2010 r. wynosi 125.408.850,05 zł, z czego w I-szym półroczu zrealizowano 47,84 %, tj. w kwocie 59.994.131,56 zł.

Przy założeniu, że na I-sze półrocze br. 50 % planu dochodów stanowi kwota 62.704.425,03 zł, to półroczny plan został wykonany w 95,68 %.

Omówienie dochodów według następujących źródeł:

1) Dochody podatkowe, z czego:

Podatek od nieruchomości, stanowi najistotniejszą pozycję dochodów własnych i na dzień 30.06.2010 r. wynosi 54,65 % wpływów podatkowych. Podatek ten wykonano w 44,69 %, tj. w kwocie 17.428.200,93 zł.

W porównaniu do harmonogramu wpływów z tego tytułu na I-sze półrocze 2010 r. dochody te są niższe o 2.258.295,07 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 16.298.338,56 zł i w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zwiększyły się o 9.707.651,93 zł. Zaległość w kwocie 6.549.533,20 zł dotyczy jednego podmiotu, który wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku w wysokości 6.835.803,60 zł. Obecnie trwa postępowanie podatkowe w tej sprawie. W celu wyegzekwowania zaległości podjęto następujące działania:

- wysłano 1.289 upomnień, tj. o 224 upomnień więcej niż na dzień 30.06.2009r.,
- wystawiono 801 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem egzekucji administracyjnej na łączną kwotę 460.855,63 zł (więcej o 162 tytuły niż w okresie analogicznym ubiegłego roku, na kwotę wyższą o 72.149,10 zł),

Ponadto, po rozpatrzeniu wniosków:

- 2 podatnikom umorzono zaległości na łączną kwotę 1.720,80 zł,
- 4 podatnikom rozłożono płatność podatku od nieruchomości na raty na łączną kwotę 23.714,75 zł,
- 1 podatnikowi odroczone termin płatności podatku w wysokości 13.514 zł.

Podatek od środków transportowych wykonano w 62,18 %. Na planowaną kwotę w wysokości 340.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 211.414,74 zł. Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosi 367.087,49 zł i jest niższy niż na koniec czerwca 2009 r. o kwotę 20.453,92 zł.

Celem wyegzekwowania zaległości:

- wysłano do podatników 41 upomnień,
- wystawiono 32 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 48.068 zł.

Ponadto, w dalszym ciągu prowadzona jest weryfikacja stanu kont podatników w celu podjęcia ewentualnych działań windykacyjnych.

Wpływy z podatków zniesionych, tj. podatku od posiadania psów i podatku od środków transportowych od samochodów osobowych - na zaplanowaną kwotę 1.000 zł do końca czerwca br. nie odnotowano żadnych wpływów.

Oплата od posiadania psów - wykonano w 95,89 %. Na planowaną kwotę 58.000 zł wpłynęło 55.614,27 zł. Zaległości w opłacie od posiadania psów wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 11.836,88 zł.

W związku z występującymi zaległościami:

- wysłano 9 upomnień do zobowiązanych na łączną kwotę 362,49 zł,
- wystawiono 20 tytułów wykonawczych celem egzekucji administracyjnej, tj. o 11 więcej niż na koniec czerwca 2009 roku,
- w 496 przypadkach wszczęto postępowania administracyjne celem wyegzekwowania zaległości.

Skutki obniżenia górnych stawek w opłacie od posiadania psów za okres sprawozdawczy wynoszą 7.025 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały wykonane w 122,67 %. Na planowaną kwotę 4.730 zł wpłynęło 5.802,28 zł. Można zaobserwować sukcesywne zwiększanie się wykonania wpływów z tego tytułu, co jest następstwem zwiększania się liczby przedsiębiorców obowiązanych do uiszczania tejże opłaty.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 44,40 %. Na planowaną kwotę 360.000 zł wpłynęło 159.851,91 zł, tj. o 51.296,14 zł mniej niż na koniec czerwca 2009 r. Dochody z opłaty skarbowej trudno jest zaplanować z uwagi na to, iż obowiązek zapłaty powstaje od daty zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, a więc dochody są uzależnione od indywidualnych potrzeb interesantów.

Wpływy z opłaty targowej - dochody z tego tytułu na rok 2010 zaplanowano w kwocie 141.000 zł, a wykonano w kwocie 61.575,00 zł, tj. w 43,67 %. Zrealizowane wpływy z opłaty targowej stanowią 107 % planowanych w harmonogramie dochodów do realizacji za I-sze półrocze 2010 r.

Podatek rolny - wpływy z tego tytułu zostały osiągnięte w 60,22 % - zaplanowano kwotę 168.000 zł, a wykonano 101.284,83 zł.

Wykonanie wpływów jest w kwocie większej niż zakładał plan na I-sze półrocze tego roku z uwagi na opłacanie w wielu przypadkach III-ciej i IV-tej raty podatku z góry.

Zaległości wynoszą 23.750,56 zł i są niższe niż na koniec czerwca zeszłego roku o 12.971,10 zł. Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego:

- wysłano 55 upomnień;
- wystawiono 31 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 8.295,71 zł,
- 2 podatnikom rozłożono płatność podatku rolnego na raty w łącznej wysokości 13.410,00 zł,
- 1 podatnikowi umorzono zaległość na kwotę 9.664,00 zł.

Podatek leśny – podatek wykonano w 51,98 %, tj. na zaplanowaną kwotę 179.250,00 zł, wykonano 93.173,82 zł. Realizacja dochodów z podatku leśnego zbliżona jest do zaplanowanego w harmonogramie.

Zaległość w tych podatkach to kwota 320,62 zł. W celu wyegzekwowania zaległości - wysłano 1 upomnienie.

Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi 47,53 %. Na planowaną kwotę: 100.000 zł wykonano dochody w kwocie 47.530,82 zł i w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego spadły o 8.176,75 zł (na dzień 30.06.2009 r. dochody wyniosły: 55.707,57 zł). Powodem zmniejszenia się wpływów w zakresie podatków od spadków i darowizn są przede wszystkim zwolnienia:

- z tytułu nieodpłatnego nabycia rzeczy lub praw po 01 stycznia 2007 r. przez osoby najbliższe (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę),
- od 01 stycznia 2009 r. przedłużenie z 1-go do 6-ciu miesięcy terminu, w którym nabywcy muszą zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu urzędowi skarbowemu w przypadku chęci skorzystania ze zwolnienia z podatku,
- z tytułu nabycia w drodze spadku praw do wkładu mieszkaniowego związanego ze spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej.

Zaległości wynoszą 13.857,30 zł. Dokonano 1 umorzenia w poborze tego podatku na kwotę 4.075,00 zł oraz rozłożono zaległości na raty 3 podatnikom na kwotę 10.523,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 61,12 %. Na planowaną kwotę 1.049.600,00 zł wykonano dochody w wysokości 641.505,77 zł.

Większość opłat dokonywana jest przez notariuszy – osoby fizyczne, natomiast niewielki jej procentowy udział (ok. 2 %) stanowią wpłaty dokonane przez

osoby prawne. Dokonując analizy wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, można zauważyć zmniejszającą się wysokość wpłat, co jest powodem:

- zmniejszenia się liczby transakcji na rynku,
- wprowadzenia zwolnienia od w/w podatku pożyczek udzielanych w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej pomiędzy osobami najbliższymi,
- wprowadzenia zwolnienia od tego podatku umów pożyczek zawartych między innymi podmiotami niż osoby najbliższe, jeżeli łączna kwota lub wartość pożyczek otrzymanych w okresie kolejnych 3 lat nie przekroczyła 5 tysięcy złotych od jednego podmiotu, a od wielu podmiotów łącznie nie więcej niż 25 tysięcy złotych. Zmiana redakcyjna art. 9 pkt. 10 lit. d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, dokonana z dniem 01.01.2009r. spowodowała, że ze zwolnienia mogą skorzystać w pełnej wysokości także osoby, które korzystały z niego na podstawie przepisu w brzmieniu obowiązującym przez zmianą, a które z dniem 31.12.2008 r. wygasło,
- zwolnienia z opodatkowania pożyczek udzielanych przez wspólnika (akcjonariusza) w spółce kapitałowej.

Trudności w szacowaniu wpływów z tytułu analizowanego podatku wynikają z braku możliwości określenia w perspektywie czasowej częstotliwości oraz rodzaju dokonywanych czynności cywilnoprawnych, a w szczególności określania z wyprzedzeniem przedmiotu i wartości zawieranych umów.

Wpływy z karty podatkowej zrealizowano w 48,60 %. Na planowaną kwotę 120.000 zł wpłynęło 58.323,03 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wpływy zmalały o 2.218,59 zł. Zaległości wyniosły 302.540,67 zł wzrastając o 25.318,00 zł w porównaniu do czerwca 2009 roku. Analiza wpływów dla Gminy w ramach tego podatku wykazuje ogólną tendencję spadkową. W latach 2005 – 2009 wpływy te obniżały się średnio o 9 tysięcy zł rocznie. Na spadek wysokości wpływów z tytułu karty podatkowej wpływają:

- zgłaszane przerwy i zawieszenia działalności gospodarczej,
- stopniowy spadek liczby podatników opłacających w/w podatek na rzecz wyboru innej formy opodatkowania (zasady ogólne),
- wzrost składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 43,28 % i są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie 23.108.387 zł, a wykonane w kwocie 9.824.008,00 zł, tj. 42,51 %. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

zostały zaplanowane w kwocie 897.149 zł, a wykonano w kwocie 565.061,31 zł, tj. 62,98 %. W I półroczu 2010 r. o wielkości zrealizowanych dochodów zdecydował jeden podatnik w związku z dokonaniem w 2010 roku korekt zeznań rocznych za lata 2007 i 2008. Ponadto, 17 podmiotów dokonało wpłat w niższej wysokości niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (w zeznaniu podatkowym za 2009 rok wykazano stratę z działalności i nie dokonano wpłaty na podatek roczny, jednocześnie deklarując mniejszy podatek należny).

Oplaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 73,37 %. Na rok bieżący zaplanowano dochody w wysokości 775.000 zł, a dochody osiągnięte do końca czerwca br. wynoszą 568.590,23 zł. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem, albowiem opłaty roczne wnoszone są w trzech ratach, z tego w I-szym półroczu wpłacane są dwie raty.

Odsetki podatkowe zostały wykonane w 701,13 %, tj. na planowaną kwotę 293.500 zł dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 2.057.804,45 zł. Na tak znaczny wzrost wykonania w tej pozycji dochodów miała wpływ spłata przez jednego z podatników kilkuletnich zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Dokonano umorzeń odsetek podatkowych 2 podatnikom na kwotę łączną 218,00 zł oraz odroczone termin płatności 3 podatnikom na łączną kwotę 1.311,00 zł. Odsetki stanowią dochód z tytułu nieterminowych wpłat przez podatników podatków i opłat lokalnych.

Pozostałe dochody podatkowe zostały wykonane w 70,02 %. Na planowaną kwotę 18.100 zł dochody wykonano w wysokości 12.674,22 zł. Są to dochody:

- wpłacane przez podatników, za otrzymane upomnienie w związku z nie wpłaceniem w terminie należności podatkowych, przy czym od ilości wysłanych upomnień uzależnione jest wykonanie dochodów z tego tytułu,
- opłaty z tytułu wydanych licencji na taksówki.

2) Dochody z majątku Gminy - wykonanie w 35,27 % z czego:

W zakresie **wieczystego użytkowania, zarządu i użytkowania** wykonano dochody w wysokości 1.462.312,16 zł tj. w 93,62 % na planowaną kwotę 1.562.000 zł. Osiągnięcie wpływów na takim poziomie możliwe było dzięki terminowym wpłatom: pierwszych rat, opłat rocznych, rat za lokale użytkowe dokonanych przez użytkowników, użytkowników wieczystych oraz pozostałych zarządców nieruchomości gminnych.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 590.107,13 zł i w stosunku do I półroczu 2009 r. zwiększyły się o kwotę 237.748,94 zł. W celu

wyegzekwowania zaległości wysłano 897 wezwań do zapłaty oraz skierowano 13 spraw na drogę postępowania sądowego.

Dochody z tytułu dzierżawy gruntu i mienia zostały wykonane w 60,27 %, tj. na zaplanowaną kwotę w wysokości 880.457 zł wpływy wyniosły 530.686,83 zł. Dochody w zakresie dzierżawy gruntów i mienia wpłynęły zgodnie z harmonogramem, przy czym wpływy za dzierżawę gruntu na targowisku są wnoszone z opóźnieniem przez niektórych dzierżawców. Zaległości z tytułu dzierżawy gruntu i mienia wynoszą 92.413,29 zł i są większe o 31.746,51 zł niż na dzień 30.06.2009 r. – windykacja należności prowadzona jest sukcesywnie.

Wykonanie za I półrocze 2010 roku z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wyniosło 22,77 %, tj. na zaplanowaną kwotę 9.970.971 zł dochody wykonano w wysokości 2.270.656,00 zł. Planowane wykonanie, zgodnie z harmonogramem powinno wynieść 2.528.000 zł. Mimo zintensyfikowania działań w zakresie ofert sprzedaży terenów pod budownictwo mieszkaniowe, nadal obserwuje się zbyt małą liczbę chętnych do ich nabycia.

Pozostałe dochody z majątku gminy wykonano w 80,53 %, tj. na zaplanowaną kwotę 253.299 zł uzyskano dochody w wysokości 203.979,42 zł. Pochodzą one z następujących źródeł:

- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które są regulowane na bieżąco, z niewielkim opóźnieniem w regulowaniu należności przy terenach usługowych, na zaplanowane 48.000 zł wykonano dochody w wysokości 30.279,63 zł, tj. 63,08 %,
- oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - wykonano 97,10 % na skutek regulowania zaległości przez osoby fizyczne, jak i prawne.

3) Subwencje obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpływy z tego tytułu zrealizowano w 61,54 %, tj. na planowaną kwotę 17.986.237,00 zł, zrealizowano 11.068.456,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wpływy z tego tytułu zostały wykonane w 50,00 %, na zaplanowaną kwotę 633.088,00 zł, Gmina otrzymała 316.542,00 zł.

4) **Dotacje i środki:** wpływy zostały wykonane w 46,83 %, tj. na planowaną kwotę w wysokości 16.956.318,05 zł, zrealizowano 7.940.601,61 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych (wykonano 29,37 %), z tego:

- DOTACJE – wykonano na poziomie 36,33 %:

➤ **z budżetu państwa - zaplanowano 4.176.894,00 zł, otrzymano 1.517.456,00 zł (36,33 %), tj.:**

- 29.996,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu warunków nauki i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, w tym na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole,
- 45.200,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 198.498,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 521.502,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
- 27.000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010,
- 278.500 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 335.292,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- 81.468,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Pozostałe zadania przeznaczone są do realizacji w II-gim półroczu 2010 roku;

– **ŚRODKI** zaplanowano w wysokości **2.398.743,00 zł**, wykonano **413.597,86 zł (17,24 %)**, tj.:

- z **Województwa Zachodniopomorskiego**–zaplanowano **333.000 zł**, wykonano **0 %**, środki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK – 2012” w Niekłóńczycy, Gmina Police”;
- z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** – wykonano **0 %** na zaplanowane **371.679 zł**, są to planowane środki w wysokości:
 - 271.679 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" oraz
 - 100.000 zł z tytułu nagrody otrzymanej w ramach konkursu „Najbardziej ekologiczna gmina 2007 – 2008”

zadania będą realizowane w II połowie 2010 roku;

- z **funduszy strukturalnych INTERREG IV A**, wykonano **18,91 %**, z tego:
 - 16.320,86 zł otrzymano środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej GIS”;
 - 64.158 zł – wykonanie 0 zł - planowane środki do pozyskania w ramach programu INTERREG IV A Program Operacyjny Cel 3. „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013 za realizację projektu pn. „Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2009/2010”. Wystawa odbyła się w dniach 25–26.06.2010 r. na terenie kompleksu turystycznego Gminy Police w Trzebieży. W prezentacji wzięły udział polskie i niemieckie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, zakłady komunalne, stowarzyszenia gospodarcze i inni uczestnicy z regionu. Projekt zrealizowano zgodnie z harmonogramem, a dochody planowane są do wykonania w IV kwartale 2010 r.;

- **z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży – wykonano dochody w wysokości 4.333,00 zł, tj. 40,12 % - środki dotyczą dofinansowania zrealizowanych przez:**
 - Gimnazjum Nr 3 w Policach projektów „Mały Galileusz”: dofinansowanie wyniosło 775 zł i „Różne języki, jedna tradycja” – dofinansowanie wyniosło 558 zł,
 - Gimnazjum Nr 1 w Policach projektu „4 x 3 prosta sprawa - projekt Wystawa plastycznie – fotograficzna „Znaki współpracy” – dofinansowanie wyniosło 3.000,00 zł;
 - Gimnazjum Nr 3 - „Słowiańska dusza” oraz „Święto szkoły – wykonanie 0 zł – zadanie będą realizowane w II półroczu br.;

- **z Funduszu Dopłat wykonano 0 % - zaplanowano środki z rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych przeznaczaniem na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa budynku socjalnego przy ul. Niedziałkowskiego w Policach”. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – kontynuacja robót budowlanych rozpoczętej w sierpniu 2009 roku budowy budynku socjalnego – zakończenie robót zaplanowano w sierpniu br.;**

- **z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zrealizowano 63,36 % zaplanowanych dochodów, które obejmują środki na sfinansowanie realizacji projektu „Policki Prymus – podniesienie jakości kształcenia w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Police” – zadanie jest w trakcie realizacji i jest w całości finansowane ze środków zewnętrznych, tj. 65 % będzie pochodzić ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% z budżetu państwa;**

- **ze środków Spółdzielni Mieszkaniowych „Odra” i „Chemik” w Policach - wykonano 0 % planowanych dochodów – są to środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Piaskowej w Policach na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Grzybowej” – zadanie jest w trakcie realizacji - przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót w ramach postępowania o zamówienie publiczne oraz rozpoczęto realizację robót – zakończenie i odbiór zadania do 30 września 2010 roku;**

- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – wykonano 0 % zaplanowanych dochodów – środki przeznaczone na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Uniemyślu” - zadanie w trakcie realizacji - zakończono procedurę wyboru wykonawcy robót w ramach postępowania o zamówienie publiczne oraz przystąpiono do realizacji robót i w lipcu planowany jest odbiór końcowy zadania i przekazanie świetlicy do użytkowania.

b) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na ich wykonanie Gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa. W I-szym półroczu br., na zaplanowaną kwotę 8.920.374,33 zł, Gmina otrzymała dotacje w wysokości 4.768.673,33 zł (53,46 %).

Zadaniami tymi są: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłata świadczeń rodzinnych, prowadzenie funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a także prowadzenie spraw związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy oraz pokrywanie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W roku bieżącym Gmina otrzymała także środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wielkość dotacji zależy od wielkości środków zapisanych w ustawie budżetowej oraz podziału dokonanego przez Wojewodę;

c) na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowano w wysokości 333.554,72 zł, wykonano 183.554,72, tj. 55,03 %, są to środki z Powiatu Polickiego z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych - wykonano 53,64 % (173.554,72 zł),
- dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych – wykonano 100 % (10.000 zł).

d) na realizację zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

otrzymano 93,84 % (1.057.319,70 zł) zaplanowanej kwoty dotacji rozwojowej na realizację projektu pn. „Pobudka – obudź swój potencjał” realizowanego wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a środki pochodzą:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego: 998.581,70 zł,
- z budżetu państwa jako dofinansowanie wkładu własnego: 58.738 zł.

5) Pozostałe dochody – wykonano w 40,83 %, tj. na planowaną kwotę 10.551.426 zł wpłynęło 4.308.092,93 zł i obejmują:

- opłatę za korzystanie ze środowiska, która wpłynęła w wysokości 3.002.217,32 zł (31,71 %) na zaplanowane 9.466.357 zł (jej wielkość zależy od wpłat jednego ze strategicznych podatników Gminy,
- odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat za korzystanie ze środowiska wykonane w 1.396,22 %, tj. na zaplanowaną kwotę 22.310 zł wpłynęło 311.496,83 zł,
- pozostałe po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dochody w wysokości 29.595 zł,
- przyznane odszkodowanie z tytułu szkód mienia poniesionych podczas powodzi w październiku 2009 r., tj. 60.000 zł
- odsetki na rachunkach bankowych w kwocie 65.039,72 zł, tj. w 65,04 %,
- opłatę produktową za przekazywanie odpadów opakowaniowych do odzysku i recyklingu, która wpłynęła do budżetu w kwocie 12.583,68 zł, tj. w 25,17 %,
- wpłatę nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych w wysokości 575.598,53 zł, tj. 122,51 %;
- zwrot niewykorzystanych dotacji przez szkoły podstawowe, przedszkola publiczne, żłobek, gimnazja, ZOiSOK w łącznej wysokości 52.044,38 zł;
- korektę podatku VAT, w związku z rozliczeniem podatku naliczonego dotyczącego budowy węzła cieplnego oraz sieci i przyłącza cieplnego w wybudowanym przez Gminę budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Bankowej w Policach w wysokości 26.688,00 zł;
- wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 41.129,13 zł, tj. 71,73 %;

- różne dochody realizowane przez gminę między innymi: mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych przez komornika, zwroty od komorników kosztów sądowych, wpłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy za korektę wycen lokali, dzierżawa sprzętu medycznego, z tytułu zwrotu za rozliczone media (sołectwa, rady osiedla).

Realizacja dochodów, jak wynika z przedstawionych danych w poszczególnych pozycjach jest zróżnicowana i kształtuje się następująco:

- dochody podatkowe wykonano w 47,88 %,
- dochody z majątku Gminy 35,27 %,
- subwencje 61,15 %,
- dotacje i środki 46,83 %,
- pozostałe dochody w 40,83 %.

Z powyższego wynika, iż najmniejsze wykonanie planu jest w pozycji dochodów z majątku Gminy, co jest powodem zbyt małego zainteresowania ofertami sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.

Ważnym i znaczącym elementem dochodów Gminy są podatki. Zostały one wykonane w blisko połowie planowanych do osiągnięcia, pomimo trudnej sytuacji finansowej wielu podmiotów gospodarczych, jak i gospodarstw domowych, które skorzystały z pomocy w zakresie regulowania podatków i opłat, czego efektem jest wzrost kwoty łącznie wydawanych decyzji w zakresie dokonania rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności należności podatkowych, która w I połowie 2009 roku wyniosła 20.583,50 zł, a na koniec czerwca br. jest to już kwota 63.506,75 zł - wzrost o 42.923,25 zł (największy wzrost odnotujemy w przypadku podatku od nieruchomości, gdzie na dzień 30.06.2009 r. nie było żadnych rozłożeń na raty i odroczeń terminów płatności, a na koniec czerwca 2010 roku jest to kwota 37.228.75 zł). Jednocześnie w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego – znacznie się zmniejszyła kwota dokonanych umorzeń należności podatkowych z poziomu 49.079,40 zł do wysokości 15.667,80 zł (najwięcej w przypadku podatku od spadków i darowizn – z poziomu 41.147,60zł na dzień 30.06.2009 r. do poziomu 4.075,00 zł na koniec 30.06.2010 r., tj. o kwotę 37.072,60 zł). Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 507.139,60 zł.

Prowadzona polityka podatkowa dąży do osiągnięcia maksymalnych efektów, przy jednoczesnym zastosowaniu niższych stawek podatkowych w stosunku do ich maksymalnych wysokości określonych przez Ministra Finansów.

Osiągnięte wpływy podlegają rozdysponowaniu, w sposób przedstawiony w dalszej części sprawozdania z wykonania wydatków budżetowych.

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

3.4.1. REALIZACJA BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH.

Plan wydatków na bieżące zadania własne w roku 2010 wynosi **95.156.441 zł**, a wykonanie w I półroczu wyniosło – **44.455.160,49 zł**, co stanowi **46,72%**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 1,03%).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne.

§ 4270 (melioracje) - plan: 280.000 zł, wykonanie: 0 zł.
Środki zgodnie z harmonogramem będą wykorzystane w II półroczu br.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), które zaplanowano w wysokości 6.000 zł. Plan wykonano w wysokości 2.124,81 zł, tj. w 35,41%. Plan realizowany jest zgodnie z harmonogramem wydatków.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

§ 4210 (rolnictwo-prenumerata) – plan: 1.000 zł, wykonanie: 825,20 zł, tj. 82,52%.
Pozostałe 174,80 zł zostanie wykorzystane w II półroczu br.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (realizacja 38,61%).

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła.

Środki zaplanowane w kwocie 28.410 zł, w I półroczu br. nie były wydatkowane. Wydatki te dotyczą odprowadzenia podatku VAT w związku z przekazaniem aportu rzeczowego w postaci węzła cieplnego i przyłącza do budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Bankowej w Policach do Spółki PEC S.A. w Policach. Gmina Police jako przekazujący aport zobowiązana jest do odprowadzenia podatku VAT. Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 40004 – Dostarczanie paliw gazowych.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł, przeznaczone na partycypację w opłatach przyłączeniowych gazu. W I półroczu 2010 roku na bieżąco dokonywano miesięcznych wpłat do Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa za partycypowanie Gminy Police w opłatach przyłączeniowych gazu do budynków na terenie Gminy. Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w wysokości 18.693,48 zł, tj. 93,47%.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 39,88%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Plan wydatków na rok 2010 w tym rozdziale wynosi 4.998.016 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 2.247.137,05 zł, tj. 44,96%.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej i gminnej. Z planowanej kwoty 4.912.016 zł wykonanie usług przewozowych w I półroczu 2010 r. wynosi 2.229.194,70 zł, tj. 45,38%, z tego:

- na zadanie z zakresu zbiorowej komunikacji pasażerskiej realizowane przez ZDiTM w Szczecinie zaplanowano środki w wysokości 3.505.243 zł, a wykonanie stanowi kwotę 1.686.347,59 zł (48,11%) i dotyczy opłaconych faktur za 5 miesięcy br. (płatność za usługę wykonywaną w czerwcu regulowana jest w lipcu),
- na zadanie z zakresu komunikacji gminnej – Linia Samorządowa i Linia Działkowa realizowane przez SPPK Sp. z o.o. w Policach zaplanowano środki w wysokości 1.406.773 zł, a wykonanie stanowi kwotę 542.847,11 zł (38,59%) i dotyczy opłaconych faktur za 5 miesięcy br. (płatność za usługę wykonywaną w czerwcu regulowana jest w lipcu).

Wykonanie planu poniżej 50% wiąże się z tym, że dopiero w okresie letnim, tj. od początku lipca do końca sierpnia, uruchamiana jest dodatkowa linia autobusowa, tzw. Linia Plażowa na trasie: Police – Trzebież – Police.

Pozostałe środki tego rozdziału zaplanowane w wysokości 86.000 zł, w I półroczu 2010 r. wydatkowane zostały w 20,86%, tj. w kwocie 17.942,35 zł. Środki wydatkowane na ubezpieczenie wiat przystankowych oraz na zaliczki komornicze dotyczące postępowania sądowego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. W roku 2010 na ten cel przeznaczono kwotę 1.977.400 zł, z czego zrealizowano 534.600,69 zł, tj. 27,04%. Środki wydatkowano na odnowę oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych oraz w ramach remontów dróg gruntowych wiejskich wykonano remont nawierzchni drogi na odcinku od ul. Zielonej w Policach do m. Dębostrów. Ponadto, z zaplanowanej kwoty wydatkowano środki finansowe na: remonty bieżące dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg – zgodnie z umową zawartą ze Spółką „TRANS-NET”, opłaty za zrzut wody deszczowej do kanalizacji, wynajem parkingu na pojazdy porzucone, opłatę za ścieżkę rowerową dla Nadleśnictwa Trzebież oraz opłaty za publikację ogłoszeń o przetargach w Głosie Szczecińskim.

Dział 630 – Turystyka (realizacja 43,96%).

Dział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Ze środków zaplanowanych w tym rozdziale w łącznej wysokości 21.800 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 9.582,73 zł (w tym: dotacje – 5.950 zł; pozostałe wydatki bieżące – 3.632,73 zł).

1. Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 5.950 zł, tj. 61,34 %.

Ogłoszono konkurs ofert na zadanie w zakresie upowszechniania turystyki – krajoznawstwo. Podpisano umowy na realizację zadania ze stowarzyszeniami:

- 1) **PTTK Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Karczmarska w Szczecinie** na kwotę 5.000 zł, I transza dotacji w wysokości 1.250 zł została przekazana, wykorzystana na organizację XVIII Międzynarodowego Rajdu Pieszego PTTK i rozliczona,
- 2) **PTTK Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie** na kwotę 2.200 zł, dotacja została przekazana w całości z przeznaczeniem na organizację Marszu na Orientację Gryfik-2010 i Zawodów na Orientację Orlik-2010, rozliczenie dotacji przewidziano w umowie na 30.11.2010 r.
- 3) **Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb”** na kwotę 2.500 zł, dotacja została przekazana w całości z przeznaczeniem na organizację imprez turystycznych na terenie starej fabryki w Policach i przygotowanie trasy turystycznej, rozliczenie przewidziano na 15.12.2010 r.

Do realizacji zadania nie wybrano oferty złożonej w dniu 7.01.2010 r. przez Polickie Centrum Turystyki w Przęsocinie na kwotę 5.400 zł, na promocję walorów turystycznych gminy oraz organizowanie szeroko rozumianej turystyki.

2. Z planowanej kwoty 9.700 zł na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 2.336,93 zł, tj. 24,09 %.

Sfinansowano zakupy:

- 1) odznak na imprezę ekologiczną „Każdy ptaszek ma swój daszek”, imprezę turystyczną „Powitanie wiosny 2010”,
- 2) artykułów spożywczych na rajd pieszy organizowany w ramach ferii zimowych „Ferie z włóczykijem” oraz nagród na III Mistrzostwa Polic w Ogólnopolskim Marszu na Orientację „Chemik 2010”,
- 3) znaczków i poczęstunku dla uczestników Międzynarodowych Warsztatów Ornitologiczno-Historycznych w Stolcu,

Pozostała kwota planowana jest do wykorzystania w II półroczu.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 2.400 zł przeznaczone są na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (kompleks turystyczny w Trzebieży). W I półroczu br. dokonano opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej za 2010 r. w wysokości 1.295,80 zł. Plan został zrealizowany w 53,99%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 54,89%).

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 3.215.353 zł, w I półroczu zrealizowano w 56,95%, tj. w wysokości 1.831.144,98 zł. Środki przeznaczone zostały na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na pokrycie kosztów utrzymania i remontów zasobów komunalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie 1.351.052 zł, z czego wykorzystano w I półroczu br. 675.507,05 zł, tj. 50%.

Wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Gruntami kształtowały się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
4170 (wynagrodzenia)	70.000	4.500,00	6,43
4260 (zakup energii elektrycznej)	3.000	714,64	23,82
4270 (rozbiórki)	40.000	0	0
4300 (zakup usług pozostałych)	35.000	20.694,24	59,13
4390 (ekspertyzy, wyceny, opinie)	180.000	46.632,00	25,91

4530 (VAT)	133.052	8.199,17	6,16
4590 (odszkodowania dla os. fizycznych)	830.000	587.980,00	70,84
4600 (odszkodowania dla os. prawnych)	30.000	0	0
4610 (opłaty sądowe)	22.000	4.915,00	22,34
Ogółem:	1.343.052	673.635,05	50,16

Wydatkowanie przebiega zgodnie z harmonogramem.

Pozostała kwota 8.000 zł zaplanowana została na realizację zadania z zakresu prowadzenia windykacji należności gminnych z tytułu opłat użytkowania wieczystego gruntu, dzierżawy, najmu mienia gminy, które nie są regulowane w terminie płatności. Plan wykonano w kwocie 1.872 zł. Wykonanie planu w 23,40% wynika z tego, iż większość należności jest regulowana w terminie, a co za tym idzie, nie trzeba było podejmować działań windykacyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa (realizacja 8,84%).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Planowane wydatki w kwocie 421.344 zł, w I półroczu 2010 r. zostały zrealizowane w 11,90%, tj. w kwocie 50.120,30 zł. Wydatki objęły:

1. Finansowanie sporządzenia opinii przez gminną komisję urbanistyczno–architektoniczną do przygotowywanych przez Burmistrza Polic projektów planów miejscowych. Na rok 2010 zaplanowano wydatki w wysokości 9.600 zł, z czego w pierwszym półroczu zrealizowano 4.794 zł, tj. 49,94% planowanej kwoty. Zaplanowano wykonanie 5 opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W pierwszym półroczu wydatkowano środki na 2 opinie.
2. Finansowanie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i studium, uzyskiwanie wypisów z ewidencji gruntów, zamieszczanie w prasie ogłoszeń o czynnościach Burmistrza Polic wykonywanych przy sporządzaniu miejscowych planów oraz finansowanie innych prac bezpośrednio związanych ze sporządzaniem planów. Zakładano w roku budżetowym wydatki w wysokości 411.744 zł. Wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 45.326,30 zł, tj. 11,01% planowanej kwoty rocznej.

W pierwszym półroczu nie zrealizowano niektórych wydatków ze względu na przesunięcie płatności za studium, w związku z tym, że uległo przesunięciu opracowanie Marszałka w sprawie obwodnicy (jej prawidłowy przebieg powinien być zawarty w studium). Najprawdopodobniej w tym roku płatności za studium nie będą realizowane. Natomiast płatności za pozostałe plany będą realizowane w IV kwartale 2010 r. zgodnie z harmonogramami.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Plan wydatków ujętych w tym rozdziale na rok 2010 w łącznej wysokości 305.000 zł, został zrealizowany w I półroczu na kwotę 11.445,93 zł, tj. w 3,75%.

Ze środków w kwocie 75.000 zł przeznaczonych na wykonanie map do planu DUN, w I półroczu 2010 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Płatności według harmonogramu przewidziane są dopiero na III kwartał 2010 r. Ze względu na konieczność zmiany uchwały wszczynającej, płatności te mogą ulec przesunięciu na IV kwartał.

Wydatki w zakresie gospodarki gruntami:

§4170 (wynagrodzenia) – plan: 10.000 zł, wykonanie: 0 zł.

§4300 (zakup usług pozostałych) – plan: 220.000 zł, wykonanie: 11.445,93 zł, tj. 5,20%.

Ogółem: plan – 230.000 zł, wykonanie: 11.445,93 zł, tj. 4,98%.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. Aktualnie zawarte są umowy na kwotę ok. 74.000 zł na wykonanie dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są finansowanie Nagrody Burmistrza Polic ustanowionej w roku 2000 i corocznie przyznawanej absolwentom kierunku Architektura Politechniki Szczecińskiej, których praca dyplomowa związana jest tematycznie z Gminą Police. Plan wydatków w roku 2010 wynosi 5.000 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 3.049 zł, tj. 60,98%. Pozostała kwota nie zostanie zrealizowana, ze względu na brak innych prac dyplomowych.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 49,35%).

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Plan budżetu Rady Miejskiej w Policach w 2010 r. wynosi 659.761 zł, z czego w I półroczu zrealizowano wydatki na łączną kwotę 314.703,03 zł, tj. 47,70%.

W szczególności wydatki obejmują:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych, diety przewodniczących rad osiedli, diety przewodniczących rad sołectkich, podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne. Zaplanowano kwotę 417.658 zł, a wykonanie wyniosło 170.493,87 zł. Plan zrealizowany został w 40,82%.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano kwotę 3.000 zł, wykonanie wyniosło 2.000 zł. Plan zrealizowano w 66,67%.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 16.143 zł, wykonanie wyniosło 7.567,11 zł. Plan zrealizowano w 46,88%.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – zaplanowano kwotę 10.000 zł, wykonanie wyniosło 3.515,19 zł. Plan został zrealizowany w 35,15%.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 163.000 zł, wykonanie wyniosło 110.681,86 zł. Plan wykonano w 67,90 %.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - zaplanowano kwotę 4.500 zł, wykonanie wyniosło 1.155,04 zł. Plan wykonano w 25,67%.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia - zaplanowano kwotę 2.000 zł, wykonanie wyniosło 0 zł. Plan nie został zrealizowany.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zaplanowano kwotę 32.603 zł, wykonanie wyniosło 16.958 zł. Plan wykonano w 52,01%.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zaplanowano kwotę 857 zł, wykonanie wyniosło 857 zł. Plan wykonano w 100%.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia radnych) - zaplanowano kwotę 7.000 zł, wykonanie wyniosło 1.280,00 zł. Plan wykonano w 18,29%.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zaplanowano kwotę 3.000 zł, wykonanie wyniosło 194,96 zł, tj. 6,50%. Plan został zrealizowany w niższej kwocie ze względu na duże zapasy z 2009 r. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

Środki finansowe ujęte w dziale 750 rozdziale 75022 są wydatkowane zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2010 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 10.574.937 zł, w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości 5.291.818,10 zł, tj. w 50,04%.

Wydatki administracyjne zaplanowane w wysokości 10.541.337 zł, zrealizowano na kwotę 5.290.121,73 zł, tj. 50,18% i obejmowały one:

§ 3020 –Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

- środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej. Planowano kwotę 28.000 zł, a wykonanie wyniosło 12.834,47 zł. Plan zrealizowano w 45,84%.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dopłata do nauki.

Planowano kwotę 4.000 zł, a wykonanie wyniosło 0 zł. Plan nie został zrealizowany.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.

- płace – planowano kwotę 6.734.000 zł a wykonanie wyniosło 3.177.552,73 zł. Plan wykonano w 47,19%.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- Zakładowy Fundusz Nagród „trzynastka”- planowano kwotę 525.000 zł, a wykonanie wyniosło 515.863,90 zł. Plan wykonano w 98,26%. Dodatkowe wynagrodzenia roczne zostały wypłacone w marcu 2010 roku.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne.

Planowano kwotę 1.066.000 zł, a wykonanie wyniosło 551.348,44 zł. Plan wykonano w 51,72%.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy.

Planowano kwotę 177.000 zł, a wykonanie wyniosło 69.005,82 zł. Plan wykonano w 38,99%.

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Planowano kwotę 95.000 zł, a wykonanie wyniosło 47.408,00 zł. Plan wykonano w 49,90%.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

- umowy zlecenia; wynagrodzenie za wspólnoty mieszkaniowe; wynagrodzenie za komisje mieszkaniowe; wynagrodzenie za udział w komisjach przetargowych; dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego; wydawanie druków PIT i przyjmowanie rocznych zeznań podatkowych za 2009 rok; wynagrodzenie za prowadzenie kroniki Gminy Police; wynagrodzenie dla 2 osób za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Planowano kwotę 97.460 zł, a wykonanie wyniosło 53.981,03 zł. Plan wykonano w 55,39%.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

- art. biurowe; zakup druków, art. spożywcze; art. gospodarcze; wyposażenie; art. gospodarcze i środki czystości Merida; środki czystości; prenumeraty, książki, gazety; zakup wody do dystrybutorów; zakupy na cele reprezentacyjne; zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek; zakup materiałów eksploatacyjnych - sprzęt komputerowy, zakup pozostałych urządzeń komputerowych, wyposażenia, materiałów bieżących, oprogramowania; zakup i wymiana aparatów telefonicznych; zakup mebli; zakupy związane z uroczystościami jubileuszowymi 50-lecia pożycia małżeńskiego i stulecia urodzin (USC); zakup okładek na odpisy aktów małżeństw (USC); zakup druków metrykalnych (USC); inne pozostałe zakupy. Planowano kwotę 301.000 zł, a wykonanie wyniosło 190.390,34 zł. Plan wykonano w 63,25%.

§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

Zaplanowano kwotę 500 zł, a wykonanie wyniosło 0 zł. Plan zrealizowany zostanie w II półroczu br.

§ 4260 – Zakup energii.

Zaplanowano kwotę 168.000 zł, a wykonanie wyniosło 94.777,55 zł. Plan zrealizowano w 56,42%.

§ 4270 – Zakup usług remontowych.

- naprawy komputerów, drukarek; naprawy kserokopiarek; konserwacja frankownicy; konserwacja i serwis centrali telefonicznej; konserwacja alarmu; konserwacja programu komputerowego – Sigid; konserwacja systemu rejestru aktów USC; konserwacja oprogramowania Ewidencji Ludności CLANET; serwis i konserwacja systemu NIL BPM; konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego; konserwacja pozostałego oprogramowania; inne usługi remontowe. Planowano kwotę 187.100 zł, a wykonanie wyniosło 37.184,85 zł. Plan zrealizowano w 19,87%.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych.

- badania okresowe – planowano kwotę 33.000 zł, a wykonanie wyniosło 14.370,00 zł. Plan wykonano w 43,55%.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych.

- usługi pocztowe; opłata za przesyłki listowe (frankownica); obsługa kurierska przesyłek Urzędu Miejskiego w Policach, usługi transportowe; zakup biletów; usługi dotyczące ogłoszeń i TV Kablowej; usługi biurowe-pieczątki; usługi introligatorskie i drukarskie; usługi gastronomiczne i hotelowe; dzierżawa i kaucja za dystrybutory wody, wywóz śmieci i odbiór ścieków; pranie firan i ścierek; zakup znaczków pocztowych (USC); opłaty za elektroniczne przesyłanie przelewów; opłata abonamentowa RTV, serwisowa obsługa Internetu, przeglądy sprzętu gaśniczego, monitorowanie systemu alarmowego, prowizje, opłaty bankowe, zaświadczenia i inne usługi bankowe; inne pozostałe usługi. Planowano kwotę 339.997 zł, a wykonanie wyniosło 166.297,06 zł. Plan zrealizowano w 48,91%.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet.

- usługi teleinformatyczne Polpak, opłata za usługę BIP, opłata za usługi związane z transmisją danych między lokalizacjami. Planowano kwotę 34.250 zł, a wykonanie wyniosło 21.598,93 zł. Plan zrealizowano w 63,06%.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Planowano kwotę 70.000 zł, a wykonanie wyniosło 8.112,04 zł. Plan wykonano w 11,59%.

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Planowano kwotę 77.600 zł, a wykonanie wyniosło 24.292,12 zł. Plan wykonano w 31,30%.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia.

Planowano kwotę 400 zł, a wykonanie wyniosło 0 zł. Plan nie został zrealizowany.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Planowano kwotę 1.400 zł, a wykonanie wyniosło 1.040,77 zł. Plan zrealizowano w 74,34 %.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałty samochodowe.

Planowano kwotę 155.200 zł, a wykonanie wyniosło 51.769,25 zł. Plan wykonano w 33,36%.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne.

Planowano kwotę 28.130 zł, a wykonanie wyniosło 10.644,07 zł. Plan wykonano w 37,84%.

§ 4430 – Różne opłaty i składki.

- opłata za znaki sądowe; ubezpieczenie majątku rzeczowego gminy; ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie sołtysów, ubezpieczenie osób kierowanych przez sąd do pracy, ubezpieczenie mienia – Urząd, rady osiedli, sołectwa, SM, OSP i inne opłaty. Planowano kwotę 44.500 zł, a wykonanie wyniosło 15.208,00 zł. Plan zrealizowano w 34,18%.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planowano kwotę 168.000 zł, a wykonanie wyniosło 117.357,07 zł. Plan zrealizowano w 69,86%.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty sądowe.

Planowano kwotę 14.550 zł, a wykonanie wyniosło 640,00 zł. Plan wykonano w 4,40%.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników).

Planowano kwotę 70.000 zł, a wykonanie wyniosło 44.072,12 zł. Plan wykonano w 62,96%.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Planowano kwotę 43.650 zł, a wykonanie wyniosło 9.675,37 zł. Plan wykonano w 22,17%.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Planowano kwotę 77.600 zł, a wykonanie wyniosło 54.697,80 zł. Plan wykonano w 70,49%.

Ponadto, w rozdziale tym w roku 2010 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 33.600 zł związane z realizacją projektu pn. „Budowa Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS”. W pierwszym półroczu wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.696,37 zł, tj. 5,05%. Zadanie to jest realizowane zgodnie z założeniami realizowanego projektu współfinansowanego ze środków INTERREG IVA.

Rozdział 75051 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano kwotę 40.000 zł, wykonanie wyniosło 2.646,40 zł. Plan zrealizowano w 6,62%. Całkowite rozliczenie wyborów nastąpi w II półroczu 2010 r.

Rozdział 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zaplanowano kwotę 50.000 zł, wykonanie wyniosło 0 zł. Plan nie został zrealizowany. Wybory samorządowe odbędą się w II półroczu 2010 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2010 wynosi 495.000 zł, z czego w I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 248.319,47 zł, tj. 50,17%.

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Wydział Promocji i Informacji na kwotę 255.000 zł, zrealizowano w wysokości 108.319,47 zł, tj. 42,48%. Wydatkowane środki dotyczyły takich zadań jak:

I. Promocja gospodarcza

Plan: 70.000 zł

Wykonanie: 6.500 zł

Gmina Police wzięła udział w organizacji „II Polickiego Dnia Przedsiębiorczości - jak rozpocząć i rozwijać własną działalność gospodarczą”, prezentacjach Samorządowego Stowarzyszenia Metropolitalnego, wystawach i targach organizowanych przez miasto Pasewalk, gminę miasto Szczecin oraz Lokalną Grupę Działania „Dobre Gminy”.

II. Publikacje promocyjne

Plan: 25.000 zł

Wykonanie: 11.002,64 zł

W ramach realizacji zadań przygotowano 20 minutową prezentację nt. Gminy Police i współpracy polsko – niemieckiej wykorzystywaną w środkach masowego

przekazu, przygotowano druk materiałów promocyjnych, zaproszenia na uroczystą sesję Rady Miejskiej z okazji 750-lecia nadania praw miejskich Policom, przygotowano fotografie na wystawę w Książnicy Pomorskiej pn. „Police znane i nieznane”, przygotowano okazjonalne kartki promocyjne, banery, plakaty, oznakowanie promocyjne pojazdów.

III. Materiały promocyjne

Plan: 45.000 zł

Wykonanie: 43.916,39 zł

W ramach promocji Gminy Police przygotowano materiały promocyjne, w tym 200 koszulek z herbem miasta i logo „750-lecia nadania praw miejskich”, 200 parasolek z logo i herbem gminy, długopisy i ołówki z nadrukiem www.police.pl, torby promocyjne. Materiały promocyjne przeznaczone są głównie na imprezy plenerowe, wyjazdy oraz występy krajowe i zagraniczne zespołów polickich, stowarzyszeń, na zawody sportowe polickich klubów sportowych, występy szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych jako materiały służące reprezentacji i promocji Gminy Police oraz dodatkowe nagrody w zawodach i konkursach organizowanych na terenie gminy przez Urząd Miejski, MOK, OSiR, stowarzyszenia, kluby, szkoły, PTTK, TKKF TYTAN, Klub Piłkarski Chemik Police, Uniwersytet III Wieku, Aplauz. Gmina Police wzięła udział w imprezach lokalnych i prezentacjach. Włączyła się w przygotowanie przez Miejski Ośrodek Kultury organizacji obchodów 750-lecia nadania praw miejskich Policom, połączonych z organizacją uroczystej sesji Rady Miejskiej w Policach. Przygotowano okazjonalne statuetki z logo 750-lecia nadania praw miejskich Policom oraz piny z herbem gminy i logo 750-lecia. Materiały promocyjne przekazano m.in. na imprezy: WOŚP, Piknik nad Odrą, Międzynarodowe Dni Polic, imprezy sportowe, XIV Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej, XXI Turniej im. Gajewskiego w tenisie stołowym, XX Ogólnopolski Bieg Uliczny Policka 15, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Eberswalde, VI Turniej Brydża Sportowego Polickie Impy i inne.

IV. Udział w imprezach obcych

Plan: 75.000 zł

Wykonanie: 38.784,22 zł

W ramach tych wydatków przygotowywane są plakaty okolicznościowe, banery, wynajem autobusów, nagłośnienie, wynajem sceny plenerowej, techniczne wspieranie imprez organizowanych na terenie gminy przez MOK, OSiR, szkoły, przedszkola, kluby, stowarzyszenia, organizacja konferencji, spotkań

promocyjnych. Gmina Police w ramach działań promocyjnych współpracowała z: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, TKKF „Tytan”, Komendą Powiatową Policji w Policach, Stowarzyszeniem Lions Club, LKS Rybak Trzebież, Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb”, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach realizacji zadań promocyjnych Gmina Police była współorganizatorem widowiska historycznego „Overlord od D-Day do Falaise” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „SKARB”, Łarpia Sail Festiwal, IV spotkania integracyjnego Młodych Filatelistów, wspierała organizację Krajowej Konwencji LIONS CLUBS Stowarzyszenia Klubu Lions International, Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Halowej, Pielgrzymkę Dziękczynną Bieg Police – Wadowice.

V. Artykuły promocyjne w prasie lokalnej i regionalnej.

Plan: 40.000 zł

Wykonanie: 8.116,22 zł

W ramach wydatków tej pozycji przygotowano i wyemitowano program promocyjny w TVP Szczecin oraz artykuły promocyjne, zorganizowano patronaty i imprezy medialne w mediach regionalnych, w tym: Głos Szczeciński, Fakty Gospodarcze – wydanie z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego, Polskie Radio Szczecin, Wieści Polickie.

Ponadto, w ramach tego rozdziału realizowane jest przez Wydział Oświaty i Kultury zadanie w zakresie promocji Gminy Police poprzez sport. Ze środków zaplanowanych na ten cel w wysokości 240.000 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 140.000 zł, tj. 58,33%.

1. Gmina Police ogłosiła 3 przetargi nieograniczone na usługę „Promocja Gminy Police na meczach drużyny siatkarskiej podczas wszystkich meczów rozgrywanych w Policach i w innych miejscach z udziałem tej drużyny”, z czego jeden został unieważniony. Do pozostałych dwóch przetargów zgłosił się jeden podmiot **Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Policach**, z którym zostały podpisane dwie umowy na łączną kwotę 200.000 zł. W I półroczu br. Klub wykorzystał ww. środki w wysokości 100.000 zł.
2. Gmina Police ogłosiła 1 przetarg nieograniczony na usługę „Promocja Gminy Police na meczach drużyny piłkarskiej podczas wszystkich meczów rozgrywanych w Policach i w innych miejscach z udziałem tej drużyny”. Do przetargu zgłosił się jeden podmiot **Klub Piłkarski „Chemik Police”**, z którym została podpisana umowa na łączną kwotę 40.000 zł. W I półroczu br. Klub wykorzystał ww. środki w całości.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2010 wynosi 473.008 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 209.129,12 zł, tj. 44,21%.

W zakresie wydatków zaplanowanych na politykę informacyjną Gminy zaplanowano środki w kwocie 245.480 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 110.861,02 zł, tj. 45,16%. Wydatki objęły:

I. Zadania Burmistrza

Plan: 50.000 zł

Wykonanie: 8.050,90 zł

Środki finansowe przewidziane w tej pozycji wydatkowano na bieżącą realizację zadań Burmistrza wynikającą przede wszystkim ze zobowiązań międzynarodowych, umów partnerskich, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach oraz organizacji zawodów, imprez pod patronatem Burmistrza.

Wydatki obejmują m.in. zakup pucharów, nagród w zawodach sportowych o tytuł Burmistrza, przygotowanie materiałów związanych z reprezentacją gminy, upominki, kwiaty, organizację spotkań z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych. W pierwszym półroczu 2010 środki finansowe wydatkowano m.in. na organizację uroczystej sesji związanej z katastrofą samolotu pod Smoleńskiem, puchary oraz nagrody w zawodach pod Patronatem Burmistrza, organizację imprez z okazji 20–lecia OPS, 120–lecia OSP, Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie. Sfinansowano zakup kwiatów, tabliczek pamiątkowych, wynajem autokarów.

II. Wizyty gości zagranicznych

Plan: 60.000 zł

Wykonanie: 43.618,33 zł

W ramach realizacji dwustronnych umów o współpracy z miastem, Pasewalk w Niemczech oraz Nowy Rozdół na Ukrainie, Gmina Police gości co roku delegacje przedstawicieli samorządów miast partnerskich.

Istotnym elementem wydatków jest realizacja zadań wynikająca z rozwijającej się współpracy międzynarodowej w szczególności, przygotowywanie i obsługa spotkań przedstawicieli Gminy Police i miast niemieckich: Pasewalk, Prenzlau, Anklam, Eberswalde, Ueckermünde, Greifswald, Powiat Uecker – Randow. Celem spotkań jest przygotowanie wspólnych projektów w ramach programu INTERREG IV. W pierwszym półroczu 2010 roku wizyty gości zagranicznych

organizowane były w związku z Międzynarodowymi Dniami Polic, obchodami 750-lecia nadania praw miejskich Policom, wynikających z umów partnerskich w Policach i Pasewalku, spotkaniami byłych mieszkańców Jasienicy, spotkaniami z Instytutem Naukowo – Historycznym Eberswalde. W ramach realizacji zadania zorganizowano spotkania przygotowawcze do złożenia projektów:

1. „Transgraniczna rozbudowa infrastruktury turystycznej sportów wodnych oraz wspólna promocja imprez kulturalnych i sportów wodnych w Uniwersyteckim Mieście Hanzeatyckim Greifswald i w Trzebieży / Gmina Police”.
2. Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2010/2011 w Pasewalku i Gminie Police,
3. Zamierzenie modelowe Sieć Atrakcji POMERANIA,
4. Poznaj sąsiada poprzez język – w przedszkolu i szkole podstawowej. Nauka Niemieckiego.
5. Polsko – niemiecki projekt językowy – przełamywanie barier językowych i rozwój kompetencji interkulturowej 2011 – 2013.

Wydatki objęły w głównej mierze organizację spotkań, wyjazdów, transport, zakwaterowanie i wyżywienie oraz upominki.

III. Polityka informacyjna

Plan: 60.000 zł

Wykonanie: 25.311,79 zł

W zakresie działań informacyjnych przygotowano i zrealizowano cykliczne programy telewizyjne w TV PRESTO pn. „Z życia gminy”. Programy obejmowały informowanie mieszkańców o działaniach gminy, inwestycjach, sprawach publicznych, organizowanych imprezach, szkoleniach, itp. W pierwszym półroczu 2010 r. zrealizowano 10 cyklicznych programów informacyjnych, w cyklu 2 tygodniowym po 15 minut każdy program zgodnie z harmonogramem. Ponadto, w ramach zadania przeprowadzono kolportaż Informatora Polickiego na terenie gminy – miesięcznika wydawanego wspólnie przez Gminę Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno oraz Powiat Policki.

IV. Realizacja projektu pn. Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2009/2010 w Pasewalku i Gminie Police

Plan: 75.480 zł

Wykonanie: 33.880 zł

Transgraniczna Wystawa Gospodarcza odbyła się 25 – 26 czerwca 2010 na terenie kompleksu turystycznego Gminy Police w Trzebieży. W prezentacji gospodarczej w Trzebieży wzięło udział 50 wystawców, w tym 13 z Niemiec. Wydatki objęły

przygotowanie zabudowy targowej na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży. Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem, pozostałe wydatki poniesione zostaną w III kwartale 2010 roku.

W rozdziale tym finansowane są także wydatki na bieżącą eksploatację samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Policach marki MERCEDES – BUS. Na rok 2010 zaplanowano na ten cel kwotę 52.000 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 19.601,06 zł, tj. 37,69%. Zaplanowane środki wydatkowano na: zakup paliwa, zakup części samochodowych, bieżące naprawy, przegląd techniczny, usługi wulkanizacyjne, mycie i holowanie pojazdu. Realizacja planu w 37,69% wynika z tego, że dopiero w II półroczu br. zostanie uregulowana opłata z tytułu składki ubezpieczeniowej oraz przeglądu samochodu.

Wydatki dotyczące samochodu służbowego Urzędu Miejskiego marki Ford Transit zaplanowane w wysokości 22.000 zł, wykonano w I półroczu na kwotę 3.870,21 zł, tj. 17,59%. Środki wydatkowano na opłatę składki ubezpieczenia AC, OC i NNW, zakup paliwa i wymianę opon z zimowych na letnie.

Na utrzymanie samochodu służbowego Urzędu Miejskiego marki Peugeot Partner zaplanowano środki w łącznej kwocie 14.300 zł. W I półroczu br. wydatki wyniosły 1.394,09 zł, tj. 9,75% i dotyczyły zakupu paliwa, środków niezbędnych do utrzymania samochodu oraz mycia i wymiany opon w ww. pojeździe. W okresie sprawozdawczym nie były wydatkowane środki przeznaczone na: zakup energii w miejscu garażowania samochodu, z uwagi na to, że garaż, z przyczyn niezależnych nie posiada podłączenia do sieci energetycznej, na zakup usług remontowych, ponieważ nie było potrzeby dokonywania napraw i remontów pojazdu oraz na składki ubezpieczeniowe, gdyż są one zaplanowane do zapłaty w IV kwartale br.

Ponadto, na rok 2010 zaplanowano kwotę 139.228 zł przeznaczoną na składki Gminy Police z tytułu przynależności do stowarzyszeń. W pierwszym półroczu br. wniesiono składki na kwotę 73.402,74 zł, tj. 52,72% planu. Płatności dokonywane są zgodnie z harmonogramem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 49,07%).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji.

W rozdziale tym zaplanowano środki w łącznej kwocie 65.000 zł, z czego w I półroczu 2010 r. wydatkowano 55.000 zł (84,62%), co wynika z zawartego Porozumienia z dnia 14 maja 2010 r. z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie. Zgodnie z tym Porozumieniem w maju br. przekazano kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych i łodzi patrolowych, a w czerwcu br. kwotę 40.000 zł zgodnie z Aneksm Nr 1/2010 z dnia 24.06.2010 r. do tego Porozumienia, z przeznaczeniem na patrole policyjne

w sezonie letnim w miejscowości Trzebież oraz na patrole policyjne w autobusach komunikacji miejskiej i gminnej.

Pozostała kwota 10.000 zł zostanie przeznaczona na paliwo dla Policji, którą gmina przekaze na podstawie porozumienia w II półroczu. W związku z powyższym realizacja planu w 100% nastąpi II połowie br.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

W rozdziale tym z planowanej kwoty 257.000 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 90.219,55 zł, co stanowi 35,10%, które przeznaczono na bieżącą działalność czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy.

Środki wydatkowano zgodnie z planem na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów, wyposażenia, paliwo, zakup energii, wody i gazu, usługi zdrowotne i badania okresowe, szkolenia, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, opłaty za telefony stacjonarne, opłaty na składki ubezpieczeniowe osób i mienia.

Realizacja planu w 35,10% wiąże się z tym, że niezbędne zakupy i naprawy będą dokonane w II półroczu, a akcje ratownicze mają miejsce zwłaszcza w okresie letnim.

Rozdział 75416 – Straż Miejska.

W rozdziale tym z planowanej kwoty 869.000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 451.318,74 zł, co stanowi 51,94% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na: wynagrodzenia osobowe, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej, szkolenie nowoprzyjętych pracowników, zakup sortów mundurowych, paliwo i akcesoria oraz remonty samochodów służbowych, zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, wykonanie niezbędnych przeglądów i napraw urządzeń znajdujących się na wyposażeniu, usługi badań lekarskich pracowników i osób doprowadzanych do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie, usługi telefoniczne (telefonii komórkowej i stacjonarnej), usługi drukarskie, opłatę za ubezpieczenie samochodów służbowych, opłatę za częstotliwość, urządzenia radiofoniczne i radiowe oraz dzierżawę i utrzymanie pomieszczeń.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 60.000 zł, w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w 18,82%, tj. w wysokości 11.293,74 zł. Wydatki przeznaczono na zakup worków przeciwpowodziowych i wyżywienia dla strażaków OSP uczestniczących w akcji zapobiegającej powodzi. Pozostałą kwotę planuje się wydatkować na wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Łączny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 186.400 zł, z czego w I półroczu 2010 r. zrealizowano wydatki na kwotę 97.457,14 zł, tj. 52,28%.

Zaplanowana kwota 32.900 zł, przeznaczona jest na: opłaty związane z dzierżawą kanalizacji teletechnicznej na potrzeby systemu monitoringu oraz wydatki dotyczące uroczystości typu: Dzień Policjanta, Strażaka, Wojska Polskiego. Ze środków tych, w I półroczu wykorzystano 25.477,14 zł, co stanowi 77,44% planu i wydatkowano je na opłaty za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej i usunięcie kabla.

Środki w wysokości 140.000 zł przeznaczone są na opłaty za usługę przesyłu danych związanych z funkcjonowaniem systemu monitoringu miejsc zagrożonych przestępczością w Policach. W I półroczu br. na bieżąco dokonywane były miesięczne opłaty za usługę przesyłu danych. W ramach środków przeniesiono kamerę z budynku przy ul. Wyszyńskiego na budynek przy ul. PCK. Plan został zrealizowany w 51,41%, tj. w wysokości 71.980 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 5.000 zł na zamówienie: książeczek, planów lekcji oraz elementów odblaskowych niezbędnych do realizacji bloków tematycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na terenie Gminy Police. W I półroczu zaplanowane środki nie były wydatkowane. Realizacja ww. zadań planowana jest na drugą połowę roku.

Pozostała kwota 8.500 zł, zaplanowana na opłatę za pobór wody do celów przeciwpożarowych, nie była wydatkowana w okresie sprawozdawczym.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 67,99%).

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki zaplanowane w kwocie 145.800 zł, zrealizowano w wysokości 99.131,98 zł, tj. w 67,99%. Poniesione wydatki dotyczyły w szczególności: wypłat prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych, opracowania opinii przez rzeczoznawcę, ubezpieczenia gotówki inkasentów (sołtysów), opłat pocztowych i kurierskich, kosztów komorniczych i sądowych z tytułu realizacji egzekucji należności gminnych, zakupów artykułów biurowych potrzebnych do realizacji zadań z zakresu poboru należności gminnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (realizacja 2,60%).

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków na rok 2010 wynosi 2.065.000 zł, z czego w I półroczu zrealizowano 53.631,30 zł, tj. 2,60%. Poniesione wydatki dotyczyły odsetek od pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika z faktu, że termin płatności odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych przypada na II połowę roku (469.891 zł). Ponadto, w I półroczu nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym, od którego odsetki zostały uwzględnione w planie oraz nie zaciągnięto zaplanowanych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu, na obsługę których zostały również zabezpieczone środki finansowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Rezerwa ogólna po rozdysponowaniu jej części pozostała w kwocie 185.668 zł (pierwotny plan zakładał rezerwę ogólną w kwocie 350.000 zł). Natomiast rezerwy celowe na rok 2010 zaplanowane w łącznej wysokości 203.770 zł (bez rezerwy celowej na wydatki majątkowe – 50.000 zł), pozostały po częściowym ich rozdysponowaniu w łącznej kwocie 123.900 zł.

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 164.332 zł zostały przeznaczone przez Burmistrza Polic na:

- 1) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowiska gminnego – 27.500 zł (dział 900 rozdział 90095);
- 2) wymianę uszkodzonego oświetlenia przy zabytkowej "kruchcie" na placu Chrobrego w Policach – 4.880 zł (dział 921 rozdział 92120);
- 3) wydatki związane z obchodami 750-lecia nadania praw miejskich Policom, obsługę delegacji krajowych i zagranicznych Gminy Police, współorganizację 2 międzynarodowych regat żeglarskich przez Szczecin, Ueckermünde oraz ZROT w sierpniu i wrześniu 2010 roku oraz Międzynarodowego Zlotu Policjantów zrzeszonych w Stowarzyszeniu IPA w Policach – 35.000 zł (dział 750 rozdział 75075) i 30.000 zł (dział 750 rozdział 75095);
- 4) zwiększenie budżetu Osiedla "Stare Miasto", tj. na zakup usług pozostałych (w związku z koniecznością wykonania impregnacji ogniochronnej elementów drewnianych w siedzibie Rady Osiedla nr 2, która została sfinansowana z budżetu Rady, kosztem środków przeznaczonych na bieżącą działalność,

- zwiększono budżet Rady o wydatkowaną przez ww. kwotę) – 5.230 zł (dział 921 rozdział 92109);
- 5) zakup krzyży i kamieni, które zostaną umieszczone na miejscach upamiętniających ofiary II wojny światowej – 10.000 zł (dział 921 rozdział 92195);
 - 6) odprowadzenie podatku VAT, w związku z przekazaniem przez Gminę Police apartu rzeczowego, w postaci wężła ciepłego i przyłącza do budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Bankowej w Policach, do Spółki PEC SA w Policach – 1.722 zł (dział 400 rozdział 40001);
 - 7) pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na wydatki inwestycyjne dla utworzonej Akademii Sztuki w Szczecinie (w związku z uchwałą nr LVI/407/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania związanego z utworzeniem Akademii Sztuki w Szczecinie) – 50.000 zł (dział 803 rozdział 80395).

Rezerwa celowa w wysokości 14.870 zł przeznaczona na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police” w całości została rozdysponowana. Nagrody otrzymały:

- 1) za zajęcie I miejsca - Sołectwo Tanowo – 8.178 zł (zgodnie z uchwałą sołectwa nagroda przeznaczona została na wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz zakup nagród w związku z konkursem na „Najestetyczniejszą siedzibę Sołectwa”),
- 2) za zajęcie II miejsca - Sołectwo Przęsocin – 4.461 zł (zgodnie z uchwałą sołectwa nagroda przeznaczona została na zakup: namiotu na imprezy plenerowe, kontenera do przechowywania tego namiotu oraz zestawów piknikowych),
- 3) za zajęcie III miejsca - Sołectwo Pilchowo – 2.231 zł (zgodnie z uchwałą sołectwa nagroda przeznaczona została na zawarcie umowy zlecenia z osobą, która będzie prowadziła raz w tygodniu zajęcia gimnastyczne dla kobiet z Sołectwa Pilchowo).

Rezerwa celowa dla szkół podstawowych, z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza, remonty w szkołach oraz regulacje płacowe zaplanowana w wysokości 58.200 zł, po rozdysponowaniu jej części pozostała w kwocie 33.200 zł. Kwotę 25.000 zł przeniesiono do działu 801 rozdział 80101, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na wydatki bieżące dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach na remont nawierzchni wokół szkoły na ciągu komunikacyjnym od strony boisk szkolnych.

Rezerwa celowa dla przedszkoli, z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza, remonty w przedszkolach oraz regulacje płacowe zaplanowana w wysokości

67.900 zł, po rozdysponowaniu jej części pozostała w kwocie 27.900 zł. Kwotę 40.000 zł przeniesiono do działu 801 rozdział 80104, z tego: 25.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na wydatki bieżące Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach na remont przeciekającego po zimie dachu oraz 15.000 zł dla Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach na przeprowadzenie remontu instalacji c.o., remont elektrycznej głównej tablicy rozdzielczej oraz remont i przystosowanie dźwigu do wymagań technicznych.

Pozostałe rezerwy celowe, tj.: na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminy – 24.000 zł oraz na nagrody Burmistrza, remonty w gimnazjach oraz regulacje płacowe – 38.800 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 48,45%).

Uchwałą nr L/382/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przekształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe, z dniem 30 czerwca 2010 r. zlikwidowano zakłady budżetowe, a w ich miejsce z dniem 1 lipca 2010 r. utworzono jednostki budżetowe.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.

1. Wydatki zaplanowano w tym rozdziale w łącznej kwocie 17.625.837 zł, a zrealizowano w wysokości 8.750.155,70 zł, tj. 49,64%. Środki te przekazano w formie dotacji podmiotowych do szkół podstawowych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół oraz na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki bieżące szkół podstawowych dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 7 szkół podstawowych i 4 szkół filialnych.
2. W ramach ww. kwoty dotacji Szkoły Podstawowe: nr 1, nr 3 i nr 6 w Policach realizują Rządowy Program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Na ten cel Gmina Police otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 29.996 zł, która została przekazana na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, z tego:
 - 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach - 12.000 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach - 12.000 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach - 5.996 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w kwocie 628.500 zł przeznaczone na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych tzw. „zerowych” w szkołach podstawowych. Wykorzystano dotację w wysokości 277.250,89 zł, tj. 44,11 %, z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6-letnich (po jednym w SP nr 1, nr 2, nr 6 w Policach, Niekoľńczycy, Tanowie, Pilchowie i Przęsocinie i trzy oddziały w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach),
- 2) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan wydatków w tym rozdziale w roku 2010 wynosi 7.771.366 zł. Wydatki wykonane w I półroczu wyniosły 3.648.625,78 zł, tj. 46,95%.

1. Środki finansowe zaplanowane w budżecie w roku 2010 na dotacje dla przedszkoli publicznych w wysokości 7.568.000 zł, wykorzystano na kwotę 3.602.771,18 zł, tj. 47,61 %. Przekazana dotacja podmiotowa pozwoliła na bieżące funkcjonowanie przedszkoli, w tym pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników. Gmina prowadzi 9 przedszkoli publicznych. W Przedszkolu Publicznym nr 8 w Policach funkcjonują dwa oddziały integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych.
2. Zaplanowano środki na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Police w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Szczecina, w wysokości 37.000 zł na 2010 r. Dotacja była przekazywana na podstawie porozumienia zawartego w tej sprawie z Gminą Miasto Szczecin w dniu 17.08.2006 r. Przekazano dotację w wysokości 14.607,56 zł; tj. 39,48 %. Dotacja na 1 dziecko w 2010 r. w Szczecinie wynosi 331,99 zł. W tym okresie w przedszkolach niepublicznych w Szczecinie przebywało od 7-8 dzieci z Gminy Police.
3. Zaplanowano środki na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie – punkt przedszkolny w Policach przy ul. Bankowej 22, w wysokości 68.000 zł na 2010 r. Dotacja była przekazywana na podstawie uchwały Nr XLVI/ 346/09 Rady Miejskiej w Policach w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Police. Zarządzeniem Nr 11/10 Burmistrza Polic z dnia 14.01.2010 r. ustalono wysokość miesięcznej dotacji na jedno dziecko w niepublicznych punktach przedszkolnych w wysokości 236,72 zł. Przekazano dotację w wysokości 31.247,04 zł,

- tj. 45,95 %. W tym okresie w niepublicznym punkcie przedszkolnym w Policach przebywało od 20-25 dzieci z Gminy Police.
4. Zaplanowano środki na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Police w wysokości 72.000 zł. Ze względu na to, że z dniem 1 stycznia 2010 r. nie uruchomiono planowanych przedszkoli niepublicznych w Policach i Pilchowie, dotacja nie została wykorzystana. Planuje się wydatki od 1.09.2010 r.
 5. Gmina Police zaplanowała realizację projektu „Poznaj sąsiada poprzez język” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2010-2013. W roku 2010 zaplanowano na ten cel środki w wysokości 26.366 zł. Realizacja projektu nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.

Na podstawie porozumienia z dnia 13.07.2000 r. w sprawie partycypowania w kosztach utrzymania dzieci z Gminy Police w Publicznym Przedszkolu Specjalnym nr 21 w Szczecinie, Gmina Szczecin zapewnia miejsce w przedszkolu specjalnym dla dzieci z Gminy Police. Gmina Police nie prowadzi przedszkola specjalnego (pomimo, że należy to do jej zadań obowiązkowych), dlatego pokrywa koszty utrzymania dzieci z Gminy Police w Przedszkolu Specjalnym nr 21 w Szczecinie. Dotacja na jedno dziecko w Szczecinie w 2010 r. wynosi 894 zł miesięcznie. Przekazano środki za pobyt jednego dziecka w łącznej wysokości 5.364 zł, tj. 16,76%, na planowaną dotację w wysokości 32.000 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w łącznej kwocie 8.710.114 zł, w tym: 9.400 zł na realizację polsko-niemieckich projektów przez gimnazja. Przekazano dotację dla gimnazjów w wysokości 4.163.982,55 zł, w tym 5.590 zł na realizację projektów, o których mowa wyżej.

1. Środki w wysokości 4.158.392,55 zł, z planowanej kwoty 8.697.430 zł, pozwoliły na zapewnienie bieżącego funkcjonowania 5 gimnazjów, w tym pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników.
2. Gimnazjum nr 3 w Policach realizowało programy współfinansowane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży:
 - 1) „Mały Galileusz”, dofinansowanie wynosiło 775 zł, wkład własny do projektu – dotacja dla szkoły 200 zł.
 - 2) „Różne języki, jedna tradycja”, dofinansowanie wynosiło 500 zł, wkład własny do projektu – dotacja dla szkoły 131 zł.
 - 3) „Święto szkoły”, dofinansowanie wynosiło 500 zł, wkład własny do projektu – dotacja dla szkoły 200 zł.

Wykorzystano na ww. programy 1.775 zł dofinansowania i 531 zł wkładu własnego.

- 4) „Słowiańska dusza”, planowane dofinansowanie wynosi 6.000 zł, wkład własny: 1.000 zł – dotacja dla szkoły i 2.500 zł – środki własne szkoły, przewidywana realizacja programu w II półroczu.
3. W 2009 r. Gimnazjum nr 1 w Policach zaplanowało realizację projektu „4x3 prosta sprawa” - projekt Wystawa plastyczno-fotograficzna „Znaki współpracy” z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Planowane dofinansowanie w wysokości 3.000 zł, wkład własny szkoły 2.000 zł. Projekt został zrealizowany w 2009 r. Dofinansowanie z PNWM zostało przekazane w 2010 r. w wysokości 3.000 zł.
4. W 2009 r. Gimnazjum nr 1 w Policach realizowało również projekt „Puszcza Wkrzańska jako obszar turystyczno-rekreacyjny dla powiatów przygranicznych Ucker-Randow i Polic” z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, dofinansowanie wynosiło 693 zł. Projekt został zrealizowany w 2009 r., a gimnazjum otrzymało większe dofinansowanie o 284 zł, które zostało przekazane w 2010 r.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale tym na 2010 rok zaplanowano środki w wysokości 460.100 zł, które pozwoliły w I półroczu na:

- 1) dowóz uczniów do szkół podstawowych w Tanowie, Trzebieży i SP nr 6 w Policach oraz opiekę nad uczniami w czasie dowożenia,
- 2) dowóz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, Pilchowie, Tanowie, Niekłończycy i Trzebieży na zajęcia wychowania fizycznego na basenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- 3) dowóz uczniów z obwodów Szkoły Podstawowej w Pilchowie, Tanowie, Przęsocinie, Niekłończycy i Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach do odpowiednich Gimnazjów: nr 1, nr 2, nr 4 w Policach oraz w Trzebieży, a także opiekę nad uczniami w czasie dowożenia,
- 4) zapewnienie uczniom, których droga do szkoły wynosi powyżej 3 lub 4 km i mają możliwość dojazdu środkami komunikacji miejskiej, zwrotu środków za bilety,
- 5) dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie i opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie dowożenia,
- 6) dowóz uczniów niepełnosprawnych do publicznych szkół w Szczecinie oraz opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie dowożenia do tych szkół,
- 7) zwrot kosztów dowozu do szkół i ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych.

Na dowożenie uczniów wykorzystano zgodnie z potrzebami kwotę 210.335,98 zł, tj. 45,72 %.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydano zarządzenie Nr 10/10 Burmistrza Polic z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Ustalono maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 600 zł dla jednego nauczyciela i 1.000 zł opłat za kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego zawiera podział środków w wysokości 179.200 zł dla poszczególnych placówek oświatowych:

- 1) gimnazjów – 56.200 zł,
- 2) szkół podstawowych – 91.500 zł,
- 3) przedszkoli publicznych - 31.500 zł.

Wykorzystano dotację w wysokości 83.634,15 zł, tj. 46,67% na doksztalcanie i doskonalenie oraz na doradztwo zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

W Zespole Szkół nr 2 w Policach – Szkole Podstawowej nr 6 funkcjonuje stołówka szkolna. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym:

- 1) dla uczniów – ustala się stawkę dzienną uwzględniającą koszty surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku,
- 2) dla pracowników szkoły – ustala się stawkę dzienną uwzględniającą koszty surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku oraz koszty wynagrodzenia pracowników szkoły – stołówki szkolnej i składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.

Zaplanowano środki na stołówkę szkolną w wysokości 76.300 zł, przekazano dotację w wysokości 34.300 zł, tj. 44,95%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

Plan na 2010 rok wynosi 260.300 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 145.012,71 zł, tj. 55,71%.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- 1) faktury za energię ciepłą dostarczaną na potrzeby Klubu Nauczyciela w Policach w wysokości 20.006,35 zł,

- 2) puchary, nagrody, wydatki związane z realizacją kalendarzy imprez sportowych Polic, rejonu i współzawodnictwa sportowego w ramach ligi wiejskiej (umowy zlecenia, zapewnienie opieki medycznej na zawodach, sędziowanie na zawodach, inne wydatki organizacyjne),
- 3) wyjazdy (transport) uczniów na eliminacje wojewódzkie zawodów sportowych,
- 4) nagrody dla najlepszych sportowców Gminy Police i najlepszych w lidze biegów przełajowych,
- 5) dwie wycieczki:
 - a) Zakopane w okresie 26-29.05.2010 r. dla laureatów konkursów, olimpiad przedmiotowych – 50 uczniów gimnazjów oraz 4 opiekunów - na kwotę 24.950 zł,
 - b) Kotlina Kłodzka w okresie od 27-29.05.2010 r. dla laureatów konkursów, olimpiad przedmiotowych, turniejów - 40 uczniów szkół podstawowych oraz 3 opiekunów na kwotę 17.990 zł,
- 6) umowy zlecenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć w okresie ferii zimowych oraz pokrycie kosztów organizacyjnych zajęć (artykuły papiernicze, spożywcze),
- 7) nagrody i upominki dla laureatów konkursów przedmiotowych, olimpiad, turniejów, a także konkursów gminnych takich jak: Łamigłówni mądrej główki, Bawimy się w matematykę, Ortografik, Jezyk, Mistrz Klawiatury, konkurs języka angielskiego,
- 8) zakup nagród dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w sprawdzianach szkół podstawowych i egzaminach gimnazjalnych,
- 9) ubezpieczenie mienia w placówkach oświatowych (gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach),
- 10) ogłoszenie o konkursie na dyrektora,
- 11) organizację uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursów przedmiotowych i zakończenia roku sportowego,
- 12) pomoc zdrowotną dla nauczycieli w formie zasiłku pieniężnego przyznaną w wysokości 15.200 zł,
- 13) szkolenie dla dyrektorów i głównych księgowych gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli publicznych i żłobka w zakresie przekształcenia zakładów budżetowych w jednostki budżetowe,
- 14) emisję programu „Naj...ki w Policach” w Telewizji Kablowej, z okazji 750-lecia Polic (przedstawienie najlepszych, najbardziej ciekawych programów związanych z Policami, przez dzieci przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych),
- 15) zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji zdrowotnych, komisji konkursowych na dyrektora.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 34,94%).

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej.

Na rok 2010 zaplanowano środki w kwocie 892.600 zł, natomiast wykonanie w I półroczu wyniosło 224.873 zł. Plan został zrealizowany w 25,19%.

Kwota 694.530 zł przeznaczona została jest na realizację następujących programów zdrowotnych:

- profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusom HPV wywołującym raka szyjki macicy – kwota 208.530 zł. Programem objęto dziewczęta z terenu Gminy Police, rocznik 1997,
- profilaktyczny program szczepień przeciwko pneumokokom – kwota 366.000 zł. Programem objęte zostały dzieci od 2 do 5 roku życia, z terenu Gminy Police,
- profilaktyczny program okulistyczny – kwota 20.000 zł,
- profilaktyczny program ortopedyczny – kwota 20.000 zł,
- profilaktyczny program alergologiczny – kwota 20.000 zł,
- profilaktyczny program kardiologiczny – kwota 20.000 zł,
- profilaktyczny program raka prostaty – kwota 20.000 zł,
- profilaktyczny program raka piersi – mammografia – kwota 20.000 zł.

Zlecenie do realizacji poszczególnych programów zdrowotnych poprzedzają otwarte konkursy ofert, przeprowadzane na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pozostałe środki przeznaczone na programy profilaktyki zdrowotnej będą rozdysponowane w II półroczu 2010 r.

Środki finansowe ujęte w dziale 851 rozdziale 85149 są wydatkowane zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2010 r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Sprawozdanie finansowe

z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I-sze półrocze 2010 roku

§ 4210 plan – 10.150 zł, wykonanie – 952,30 zł, tj. 9,38%

- zakup testów narkotykowych na potrzeby Gminnego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, szkół gimnazjalnych i średnich, Policji, Staży Miejskiej w Policach. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2010r.

§ 4260 plan – 500 zł, wykonanie – 306,14 zł, tj. 61,23%

- zakup energii elektrycznej (usługi komunalne, co.) - siedziba Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 4300 plan – 15.800 zł, wykonanie 6.554,00 zł, tj. 41,48%

- pokrycie kosztów utrzymania biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz wynagrodzenie osoby prowadzącej biuro.

§ 4350 plan – 800 zł, wykonanie – 374,74 zł, tj. 46,84%

- opłata za usługi internetowe.

§ 4370 plan – 2.300 zł, wykonanie – 364,24 zł, tj. 15,84%

- opłata za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej.

§ 4740 plan – 50 zł, wykonanie – 0 zł.

- zakup materiałów papierniczych dla Gminnego Biura Przeciwdziałania Narkomanii. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2010 r.

Środki finansowe ujęte w dziale 851 rozdziale 85153 są wydatkowane zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2010 r.

Plan na 2010 rok	- 29.600 zł
wykonanie za I półrocze 2010 roku	- 8.551,42 zł
% wykonania	- 28,89 %

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Sprawozdanie finansowe

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I – sze półrocze 2010 roku

§ 2310 plan – 30.000 zł, wykonanie – 15.000,00 zł, tj. 50%

Dotacja przyznana na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police dotyczącego powierzenia do realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie.

§ 2820 plan – 80.000 zł, wykonanie – 54.000,00 zł, tj. 67,50%

- Dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin – zadanie jest realizowane przez Polickie Stowarzyszenie Abstynentów „Ostoja” w Policach – 20.000 zł,

- Dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych - 60.000 zł.

§ 4110 plan – 17.000 zł, wykonanie – 5.967,96 zł, tj. 35,11%

- Składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 plan – 4.000 zł, wykonanie – 863,96 zł, tj. 21,60%

- Składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 plan – 351.650 zł, wykonanie – 119.677,55 zł, tj. 34,03%

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Policach,
- wynagrodzenie za przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie Komisji,
- wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza Polic,
- wynagrodzenie osób prowadzących świetlice środowiskowe,
- wynagrodzenie biegłych sądowych.

§ 4210 plan – 19.735 zł, wykonanie – 1.600,00 zł, tj. 8,11%

- zakup artykułów biurowych na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Policach,
- zakup artykułów spożywczych w ramach realizacji programu „Wolni od...6”,
- zakup artykułów biurowych dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych.

§ 4220 plan – 52.200 zł, wykonanie – 22.128,90 zł, tj. 42,39%

- zakup wyżywienia dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych.

§ 4260 plan – 6.300 zł, wykonanie – 1.482,12 zł, tj. 23,53%

- zakup energii elektrycznej (usługi komunalne, co.), siedziba Gminnej Komisji przy ul. Siedleckiej 2A w Policach, Punkt Interwencji Kryzysowej w Policach, ul. Grunwaldzka 15, opłata za media – klub „Hektor” (przy RO 5).

§ 4270 plan – 300 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2010 r.

§ 4300 plan – 182.219 zł, wykonanie – 119.950,00 zł, tj. 65,83%

- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia w pracowni komputerowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach,

- opłata za usługi psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin – realizuje SPZOZ – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7,
- przygotowanie i przeprowadzenie imprezy przez MOK w Policach pn. „Dzień Dziecka – Dzień Trzeźwości”,
- realizacja programu pn. „Dopóki masz wolny wybór” – wynajem sali w MOK oraz przeprowadzenie programu słowno-muzycznego dla uczniów klas gimnazjalnych,
- dofinansowanie letniego wypoczynku lub imprezy okolicznościowej dla dzieci i młodzieży,
- opłata za wodę i ścieki,
- opłata za usługi pocztowe.

§ 4350 plan – 1.500 zł, wykonanie – 480,01 zł, tj. 32,00%

- opłaty za korzystanie z usług internetowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4370 plan – 3.500 zł, wykonanie – 935,38 zł, tj. 26,73%

- opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez Punkt Interwencji Kryzysowej.

§ 4400 plan – 5.500 zł, wykonanie – 2.397,00 zł, tj. 43,58%

- opłaty czynszowe za korzystanie z pomieszczeń - siedziba Gminnej Komisji przy ul. Siedleckiej 2A w Policach, Punkt Interwencji Kryzysowej w Policach ul. Grunwaldzka 15, Klub „Hektor” (przy RO 5) w Policach.

§ 4610 plan – 6.000 zł, wykonanie – 440,00 zł, tj. 7,33%

- koszty sądowe z tytułu składanych wniosków o leczenie odwykowe przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4740 plan – 9.300 zł, wykonanie – 0 zł.

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzenia kserograficznego na potrzeby funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Policach oraz Komendy Powiatowej Policji w Policach. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2010 r.

§ 4750 plan 5.000 zł, wykonanie – 0 zł.

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Policach. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2010 r.

Środki finansowe ujęte w dziale 851 rozdziale 85154 są wydatkowane zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2010 r.

Plan na 2010 rok	- 774.204 zł
wykonanie za I-sze półrocze 2010 r.	- 344.922,88 zł
% wykonania	- 44,55 %

Pozostałe środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowane i realizowane są w ramach działu 852 rozdział 85205.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2010 wynosi 43.700 zł, z czego zrealizowano 29.650 zł, tj. 67,85%. Zaplanowane wydatki obejmują dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie ochrony zdrowia (43.650 zł) oraz zapłatę podatku VAT (50 zł).

1) Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie ochrony zdrowia.

Planowano kwotę 43.650 zł, a wykonanie wyniosło 29.650,00 zł. Plan zrealizowano w 67,93%.

Cała kwota dotacji przeznaczonych dla organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony zdrowia została zaangażowana i wydatkowana zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami i zawartymi umowami.

Dotacje przyznano dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Pomorskie Koło Pomocy Dzieciom Chorym na Fenyloketonurię z siedzibą w Policach – 4.500 zł, z przeznaczeniem na opiekę i pomoc dla osób chorych na fenyloketonurię z terenu gminy Police,
- Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło nr 15 w Policach – 4.500 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie działań mających na celu zapewnienie pomocy i opieki dla ludzi chorych na cukrzycę z terenu gminy Police,
- Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów – 27.650 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie hospicjum dla osób dorosłych nieuleczalnie chorych z terenu gminy Police,

- Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Szczecinie – 7.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie hospicjum dla dzieci nieuleczalnie chorych z terenu gminy Police.
- 2) Środki zaplanowane na zapłatę podatku VAT od umów dzierżawy sprzętu medycznego nie były wydatkowane w I półroczu.

Środki finansowe ujęte w dziale 851 rozdziale 85195 były wydatkowane zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2010 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 51,12%).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4110 plan – 2.500 zł, wykonanie – 670,80 zł, tj. 26,83%

- Składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 plan – 500 zł, wykonanie – 108,18 zł, tj. 21,64%

- Składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 plan – 58.000 zł, wykonanie – 19.616,00 zł, tj. 33,82%

- wynagrodzenia osób prowadzących Punkt Interwencji Kryzysowej,
- wynagrodzenie Gminnego Koordynatora ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- wynagrodzenie terapeutek prowadzących zajęcia Grupy Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej pomoc dla dzieci – ofiar przemocy domowej.

Plan na 2010 rok	-	61.000 zł
wykonanie za I-sze półrocze 2010 r.	-	20.394,98 zł
% wykonania	-	33,43 %

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 908 zł, które w 100% wydatkowano. Kwota 908 zł została przeznaczona na zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego części dotacji celowej pochodzącej ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która została wykorzystana niezgodnie

z przeznaczeniem w roku 2008 (zgodnie z wystąpieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.01.2010 r.).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Planowane wydatki w tym rozdziale w roku 2010 wynoszą 92.000 zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 35.793,06 zł, tj. 38,91%. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń z ustawy o pomocy społecznej. Środki wydatkowano na składki od zasiłków stałych z ustawy o pomocy społecznej (l.św.-1.261) – 35.793,06 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Łączny plan wydatków na rok 2010 w tym rozdziale wynosi 2.051.000 zł, z czego w I półroczu zrealizowano 1.047.795,95 zł, tj. 51,09%. Wydatki obejmują:

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę świadczeń w ramach pomocy społecznej. Z planowanej na 2010 r. kwoty 1.370.000 zł zrealizowano 55,59% wydatków, tj. 761.618,85 zł. Środki te wydatkowano na: zasiłki celowe (l.św.-1.113) – 245.589,45 zł; zasiłki celowe specjalne (l. św.-523) –140.457,17 zł; zasiłki okresowe (l.św.-1.183) – 327.425,66 zł (w tym z dofinansowania - 18.130,18 zł); suma zapożyczona na wypłatę świadczeń rodzinnych - 48.146,57 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń z ustawy o pomocy społecznej. Z planowanej na 2010 r. kwoty 1.000 zł, zrealizowano 0% wydatków.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie pogrzebów za niektórymi podopiecznymi ośrodka. Z planowanej na 2010 r. kwoty 30.000 zł zrealizowano 18,87% wydatków, tj. 5.660 zł (l.św.-5).

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy. Z planowanej na 2010 r. kwoty 650.000 zł zrealizowano 43,16% wydatków, tj. 280.517,10 zł (l.św.-160).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Z planowanej na 2010 rok kwoty 1.150.000 zł zrealizowano 49,65% wydatków, tj. 571.020,45 zł. Środki te wydatkowano na: Spółdzielnię Mieszkaniową „Chemik” w Policach (l.św.-681) – 126.941,98 zł; Firmę Obsługi Obrotu „Nieruchomość” w Policach ul. Bukowa 9 (l.św.-6) – 1.543,09 zł; Nadleśnictwo Trzebież (l.św.-6) – 641,73 zł; Spółdzielnię Mieszkaniową „Nauczyciel” w Policach (l.św.-6) – 1.312,38 zł; Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” w Policach (l.św.-842) – 155.812,12 zł; Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Policach, ul. Korczaka (l.św.-6) – 582,84 zł; Polskie Koleje Państwowe (l.św.-6) - 471,54 zł; Wspólnotę Mieszkaniową „Platan” w Policach (l.św.-4) - 467,04 zł; Zarządcę nieruchomości „Profesjonalista” w Szczecinie, ul. Jarowita 6/2 (l.św.-4) -142,12 zł; ryczałty gotówkowe – 9.120,25 zł; Starostwo Powiatowe w Policach (l.św.-7) – 251,89 zł; Rejonowy Urząd Poczty, Szczecin, Al. Niepodległości (l.św.-4) – 1.018,20 zł; Wspólnotę Mieszkaniową Korczaka 1-3 w Policach (l.św.-6) – 1.282,41 zł; Wojskową Agencję Mieszkaniową, Szczecin, ul. Potulicka 2 (l.św.-4) – 1.073,76 zł; Wspólnotę Mieszkaniową „Przyjazny Dom” (l.św.-5) – 335,10 zł; Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami ZAN 944, w Szczecinie, ul. Niemcewicza 15 (l.św.-6) – 950,46 zł; Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach (l.św.-1.620) – 269.073,54 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 959.000 zł zrealizowano 52,77% wydatków, tj. 506.062,49 zł (l.św.-1413).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w łącznej kwocie 2.450.192 zł, w I półroczu 2010 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.202.616,51 zł, tj. w 49,08%.

Wydatki obejmują:

§ 3020 –Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Z planowanej na 2010 r. kwoty 16.000 zł zrealizowano 40,02% wydatków, tj. 6.402,49 zł. Środki te wydatkowano na: ekwiwalenty za odzież i obuwie – 3.694,40 zł; ekwiwalenty za pranie odzieży – 1.070,50 zł; zakup wody

– 1.328,70 zł; środki ochrony osobistej pracowników (w ramach BHP) - 108,89 zł; refundację za okulary korekcyjne – 200 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom. Z planowanej na 2010 r. kwoty 1.623.000 zł zrealizowano 46,55% wydatków, tj. 755.462,82 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Z planowanej na 2010 r. kwoty 112.960 zł zrealizowano 100% wydatków, tj. 112.959,84 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników. Z planowanej na 2010 r. kwoty 267.000 zł zrealizowano 49,33% wydatków, tj. 131.704,17 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie składek na Fundusz Pracy. Z planowanej na 2010 r. kwoty 42.500 zł zrealizowano 40,63% wydatków, tj. 17.269,29 zł.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 45.000 zł zrealizowano 19,22% wydatków, tj. 8.650 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłaty umów zlecenia i umów o dzieło. Z planowanej na 2010 r. kwoty 5.000 zł zrealizowano 0% wydatków.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia. Z planowanej na 2010 r. kwoty 39.092 zł zrealizowano 20,61% wydatków, tj. 8.055,03 zł. Środki te wydatkowano na: artykuły biurowe – 1.187,91 zł; zakup gotowych druków – 62,41 zł; drobny sprzęt ewidencjonowany ilościowo – 826 zł; artykuły gospodarcze – 324,65 zł; materiały różne – 3.747,73 zł; prasę, książki i literaturę fachową – 1.222,14 zł; środki czystości – 684,19 zł.

§ 4260 – Zakup energii

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłatę za energię elektryczną, ciepłą i inną, gazu oraz wody. Z planowanej na 2010 r. kwoty 1.700 zł zrealizowano 38,82% wydatków, tj. 659,97 zł. Środki te wydatkowano na: centralne ogrzewanie – 488,96 zł; energię elektryczną – 171,01 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług remontowych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 3.000 zł zrealizowano 92,53% wydatków, tj. 2.775,91 zł. Środki te wydatkowano na naprawy i konserwacje – 2.775,91 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług zdrowotnych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 8.500 zł zrealizowano 64,35% wydatków, tj. 5.470 zł. Środki te wydatkowano na profilaktykę lekarską pracowników – 5.470 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług pozostałych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 85.000 zł zrealizowano 46,86% wydatków, tj. 39.830,76 zł. Środki te wydatkowano na: usługi BHP – 4.154,08 zł; usługi komornicze – 22,31 zł; opłatę za rachunki bankowe – 1.440 zł; abonament za program Multi Cash – 600 zł; ochronę obiektu w systemie monitoringu – 1.159 zł; opłaty radiowe – 1.164 zł; prowizje bankowe od wypłat gotówkowych zasiłków – 6.455,40 zł; usługi pocztowe od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 4.880,96 zł; prowizje bankowe od wypłat gotówkowych od Świadczeń Rodzinnych – 487,20 zł; usługi transportowe – 103,70 zł; usługi bankowe – 444 zł; usługi drukarskie – 1.728,69 zł; usługi pocztowe – 9.515,94 zł; usługi różne – 3.561,95 zł; usługi drukarskie dla Świadczeń Rodzinnych – 703,68 zł; usługi pocztowe od Świadczeń Rodzinnych – 2.143,30 zł; wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników na nieczystości stałe – 1.266,55 zł.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług internetowych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 2.900 zł zrealizowano 49,30% wydatków, tj. 1.429,56 zł.

§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług telefonii komórkowej. Z planowanej na 2010 r. kwoty 2.700 zł zrealizowano 41,38% wydatków, tj. 1.117,36 zł.

§ 4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług telefonii stacjonarnej. Z planowanej na 2010 r. kwoty 20.000 zł zrealizowano 33,36% wydatków, tj. 6.672,08 zł.

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłaty czynszu lokalowego. Z planowanej na 2010 r. kwoty 48.000 zł zrealizowano 49,98% wydatków, tj. 23.988,72 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi. Z planowanej na 2010 r. kwoty 30.000 zł zrealizowano 41,50% wydatków, tj. 12.449,51 zł. Środki te wydatkowano na: zakup biletów autobusowych – 248 zł; wydatki związane z odbyciem delegacji służbowych pracowników Funduszu Alimentacyjnego – 35,10 zł; wydatki związane z odbyciem delegacji służbowych – 3.366,11 zł; ryczałty samochodowe – 8.800,30 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wydatki związane z różnymi opłatami i składkami. Z planowanej na 2010 r. kwoty 800 zł zrealizowano 33,50% wydatków, tj. 268 zł. Środki te wydatkowano na ubezpieczenie mienia ośrodka – 268 zł.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 54.040 zł zrealizowano 96,78% wydatków, tj. 52.297,52 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na szkolenia pracowników. Z planowanej na 2010 r. kwoty 8.000 zł zrealizowano 85,88% wydatków, tj. 6.870 zł.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek. Z planowanej na 2010 r. kwoty 5.000 zł zrealizowano 8,50% wydatków, tj. 424,80 zł.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji. Z planowanej na 2010 r. kwoty 30.000 zł zrealizowano 26,20% wydatków, tj. 7.858,68 zł. Środki te wydatkowano na: akcesoria komputerowe – 1.987,88 zł; zakup licencji i programów – 3.133,76 zł; zakup tonerów i tuszy do drukarek – 2.737,04 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w roku 2010 wynosi 1.087.000 zł, z czego w I półroczu zrealizowano 565.595,82 zł, tj. 52,03%.

Wydatki obejmują:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Z planowanej na 2010 r. kwoty 30.000 zł zrealizowano 46,88% wydatków, tj. 14.064,26 zł. Środki te wydatkowano na: ekwiwalenty za odzież i obuwie – 10.009,08 zł; ekwiwalenty za pranie odzieży – 1.466,60 zł; rękawice gumowe – 1.954,02 zł; środki ochrony osobistej pracowników (mydła, kremy ochronne, ręczniki, itp.) – 634,56 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom. Z planowanej na 2010 r. kwoty 760.000 zł zrealizowano 48,25% wydatków, tj. 366.705,25 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Z planowanej na 2010 r. kwoty 60.834 zł zrealizowano 100% wydatków, tj. 60.834 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników. Z planowanej na 2010 r. kwoty 126.000 zł zrealizowano 48,22% wydatków, tj. 60.755,51 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie składek na Fundusz Pracy. Z planowanej na 2010 r. kwoty 21.000 zł zrealizowano 40,01% wydatków, tj. 8.402,44 zł.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 15.000 zł zrealizowano 43,67% wydatków, tj. 6.550 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia. Z planowanej na 2010 r. kwoty 5.000 zł zrealizowano 5,27% wydatków, tj. 263,44 zł. Środki te wydatkowano na zakup art. biurowych – 263,44 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług remontowych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 2.000 zł zrealizowano 5,25%

wydatków, tj. 104,92 zł. Środki te wydatkowano na konserwację i naprawy urządzeń – 104,92 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług zdrowotnych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 5.000 zł zrealizowano 49,80% wydatków, tj. 2.490 zł. Środki te wydatkowano na profilaktykę lekarską pracowników – 2.490 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług pozostałych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 2.000 zł zrealizowano 7,25% wydatków, tj. 145 zł. Środki te wydatkowano na usługi drukarskie – 145 zł.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług telefonii stacjonarnej. Z planowanej na 2010 r. kwoty 2.000 zł zrealizowano 48% wydatków, tj. 960 zł.

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłaty czynszu lokalowego. Z planowanej na 2010 r. kwoty 5.000 zł zrealizowano 49,80% wydatków, tj. 2.490 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi. Z planowanej na 2010 r. kwoty 20.000 zł, zrealizowano 43,33% wydatków, tj. 8.665 zł. Środki te wydatkowano na zakup biletów komunikacji miejskiej i samorządowej – 8.665 zł.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 33.166 zł zrealizowano 100% wydatków, tj. 33.166 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan wydatków tego rozdziału w roku 2010 wynosi 1.046.390 zł, z czego w I półroczu zrealizowano 57,20%, tj. kwotę 598.522,76 zł.

Wydatki w kwocie 868.430 zł przeznaczone są na dożywianie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach. W I półroczu w tym zakresie zrealizowano wydatki w wysokości 523.979,64 zł, tj. 60,34%. Środki te wydatkowano na: dożywianie dzieci do lat 7, dożywianie uczniów, dożywianie osób dorosłych (l.św.-54.878) – 404.479,64 zł (w tym z dofinansowania – 217.325,76 zł); pomoc w formie zasiłku celowego na dożywianie (l.św.-743) –119.500 zł (w tym z dofinansowania – 75.430 zł).

Ponadto, wydatki z tego rozdziału realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach przeznaczone są na:

- wynagrodzenia bezosobowe - wydatki te przeznaczone są na wpłaty umów zlecenia i umów o dzieło. Z planowanej na 2010 r. kwoty 4.600 zł zrealizowano 19,57% wydatków, tj. 900 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - z planowanej na 2010 r. kwoty 11.400 zł zrealizowano 17,92% wydatków, tj. 2.042,41 zł. Środki te wydatkowano na zakup art. biurowych, spożywczych i materiałów różnych, potrzebnych do realizacji pracy socjalnej na rzecz integracji środowiska lokalnego w ramach projektów socjalnych – 2.042,41 zł.
- zakup usług pozostałych - z planowanej na 2010 r. kwoty 136.000 zł zrealizowano 39,21% wydatków, tj. 53.331,83 zł. Środki te wydatkowano na opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i opłaty za schronisko (l.św.-4.580) – 53.331,83 zł.

Pozostała kwota 25.960 zł przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków w zakresie prac społecznie użytecznych. Wykonanie w I półroczu 2010 r. wyniosło 18.268,88 zł, tj. 70,37%. Od lutego 2010 roku realizowane są prace społecznie użyteczne skierowane do bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Wymiar czasu pracy osoby wykonującej w/w prace wynosi 40 godz. miesięcznie. Prace społecznie użyteczne refundowane są w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(realizacja 52,81%).

Rozdział 85305 - Żłobki.

Uchwałą nr L/380/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przekształcenia Miejskiego Żłobka w Policach z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, z dniem 30 czerwca 2010 r. zlikwidowano żłobek funkcjonujący jako zakład budżetowy, a w jego miejsce z dniem 1 lipca 2010 r. utworzono żłobek jako jednostkę budżetową.

Środki finansowe zaplanowane w kwocie 930.000 zł wydatkowane były zgodnie z harmonogramem, przekazano dotację w wysokości 451.922,28 zł, tj. w 48,59%. Przekazane środki pozwoliły na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Policach, w którym zorganizowane są cztery oddziały zapewniające opiekę około 100 dzieciom. Zapewniono także wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Żłobka.

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 29.100 zł, natomiast w I półroczu br. wykorzystano w wysokości 19.660,10 zł, tj. 67,56%.

Gmina podpisała z Ochotniczymi Hufcami Pracy, Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą w Szczecinie porozumienie i aneks. Przedmiotem porozumienia było zapewnienie warunków do organizacji i działalności OHP wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych poprzez pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektu znajdującego się w Policach przy ul. Fabrycznej 21, w którym mieści się Środowiskowy Hufiec Pracy, Filia Młodzieżowego Biura Pracy i Klub Pracy – 29.100 zł, tj. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, zakup środków czystości, bieżące remonty, konserwacje, zakup materiałów i wyposażenia. Przekazano zaliczkę w wysokości 3.000 zł, która zostanie rozliczona w grudniu 2010 r. Na bieżąco pokrywane są wydatki na podstawie przedstawianych przez OHP not księgowych wraz z kopiami rachunków i faktur.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2010 wynosi 644.644 zł, z czego w I półroczu zrealizowano 375.353,93 zł, tj. 58,23%.

Zaplanowane wydatki obejmują: dotacje celowe w kwocie 9.500 zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, środki na organizację „Pikniku organizacji pozarządowych – Jesteśmy, działamy” – 15.000 zł oraz wydatki w wysokości 620.144 zł na realizację projektu pn. „Policki Prymus - podniesienie jakości kształcenia w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Police”.

1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie polityki społecznej.

Planowano kwotę 9.500 zł, a wykonanie wyniosło 3.500 zł. Plan zrealizowano w 36,84 %.

Dotacja w kwocie 3.500 zł została przyznana na podstawie umowy OR/D/6/10 z dnia 11.03.2010 r. dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Policach z przeznaczeniem na działalność na rzecz aktywizacji ludzi starszych.

Na pozostałą kwotę w wysokości 6.000 zł na realizację zadania został ogłoszony konkurs na sfinansowanie zadań polegających na wspomaganie technicznym, szkoleniowym i informacyjnym polickich organizacji pozarządowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.

2) „Piknik organizacji pozarządowych – Jesteśmy, działamy”

Piknik odbył się w dniu 26 czerwca 2010 roku w Trzebieży, który miał na celu promocję działalności organizacji pozarządowych, pokazanie ich potencjału, podkreślenie roli jaką organizacje odgrywają w życiu społecznym.

W związku z realizacją w/w zadania zostały dokonane następujące wydatki: zakup artykułów spożywczych, zakup nagród dla osób uczestniczących w konkursach, obsługa techniczna imprezy, zabezpieczenie od strony wody i pokaz akcji ratowniczej.

Planowano kwotę 15.000 zł, a wykonanie wyniosło 1.524,93 zł. Plan zrealizowano w 10,17%.

Pozostałe środki zostaną rozliczone w II półroczu 2010r.

3) Realizacja projektu pn. „Policki Prymus - podniesienie jakości kształcenia w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Police” (nr projektu: WND-POKL.09.01.02-32-052/09-00).

Projekt jest dofinansowany w 100 %. W projekcie dostępne jest 2445 godzin zajęć edukacyjnych, w ramach 33 programów zajęć pozalekcyjnych, kompensacyjnych i kół zainteresowań w polickich gimnazjach. Projekt podzielony jest na 8 zadań merytorycznych, w tym rekrutację, programy poszczególnych gimnazjów, zarządzanie projektem i promocję.

Realizacja zadań projektu za okres I półrocza 2010 r. wyglądała następująco:

Realizacją projektu zajmuje się Gimnazjum nr 1 w Policach. Łączna liczba zrealizowanych godzin w projekcie na dzień 30 czerwca wyniosła 1651 godzin (67,5% zaplanowanych godzin). Wydatkowana kwota wyniosła 370.329 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 69,23%).

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Plan wydatków tego rozdziału w roku 2010 wynosi 73.200 zł, z czego zrealizowano 62.800 zł, tj. 85,79%.

Kwota 15.000 zł została zaplanowana na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci przez Radę Osiedla nr 4 w Policach. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 4.600 zł. Plan zrealizowano w 30,67%. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu 2010 r.

Pozostała kwota, tj. 58.200 zł zaplanowana została na dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. W I półroczu przekazano 100% zaplanowanych dotacji. Gmina Police ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Do realizacji zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży wybrano następujące organizacje:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Kazimierza w Policach

Podpisano umowę w dniu 5.02.2010 r., w której przewidziano przekazanie dotacji na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w wysokości 15.000 zł. Przekazano dotację w całości, umowa przewiduje rozliczenie do 30.10.2010 r.

2. ZHP Komenda Chorągwi Zachodniopomorskiej w Szczecinie

Podpisano umowę, w której przewidziano przekazanie dotacji na wsparcie aktywnego i twórczego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Police, zrzeszonych w drużynach ZHP w wysokości 19.500 zł. Przekazano dwie transze dotacji w łącznej wysokości 19.500 zł, rozliczono I transzę, rozliczenie II transzy przewidziano do 30.09.2010 r.

3. TPD Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Podpisano umowę w dniu 5.02.2010 r., i aneks w dniu 29.03.2010 r., w których przewidziano dotację na wsparcie wypoczynku zimowego i letniego – organizację kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Police, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych patologią społeczną w wysokości 20.000 zł. Przekazano dotację w całości, rozliczenie przewidziano do 30.09.2010 r.

4. Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach

Podpisano umowę w dniu 5.02.2010 r., w której przewidziano przekazanie dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego w formie integracyjnego turnus kolonijnego dla dzieci i młodzieży pełnosprawnej oraz niepełnosprawnej z terenu Gminy Police w wysokości 3.700 zł. Przekazano dotację w całości, której rozliczenie przewidziano do 14.08.2010 r.

5. Do realizacji zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Police nie wybrano ofert złożonych przez:

- 1) Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „SKARB” ul. Spółdzielcza 9, 72-010 Police, na kwotę 4.000 zł, na organizację wycieczek po starej fabryce,
- 2) Klub Sportów Walki Police, ul. Tanowska 2d, 72-010 Police, na kwotę 19.500 na aktywny wypoczynek młodzieży Polickiej (Taekwondo, Kickboxing) w Chorwacji, Hiszpanii lub Polsce,
- 3) Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze, ul. Santocka 32/30, 71-119 Szczecin, na kwotę 17.300 zł, na szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie ratownictwa wodnego w Policach, Szczecinie i Ińsku,
- 4) Stowarzyszenie Promujące Kulturę i Turystykę Powiatu Polickiego, 72-010 Police, na kwotę 4.000 zł, na warsztaty z emisji głosu dla nauczycieli.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Stypendia i zasiłki szkolne

Na stypendia w 2010 r. zaplanowano ogółem 200.000 zł. Plan stypendiów kształtuje się w następujący sposób:

- 1) stypendia socjalne, naukowe i zasiłki w szkołach podstawowych – 159.250 zł,
- 2) stypendia socjalne, naukowe i zasiłki w gimnazjach – 40.750 zł.

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne, czyli pomoc materialną o charakterze socjalnym Gmina Police przyznaje na podstawie uchwały nr XXXI/229/05 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Police, zmienionej uchwałą nr XLVIII/381/06 z dnia 26.09.2006 r. i uchwałą Nr XLIII/332/09 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2009 r.

Wysokość stypendium dla jednego ucznia wynosi 75 zł miesięcznie. Kryterium dochodowe wynosi 351 zł netto na osobę w rodzinie.

Podpisano porozumienia ze szkołami na przekazanie dotacji na stypendia o charakterze socjalnym.

W roku szkolnym 2009/2010 (na okres od 1.09.2009 r. do 30.06.2010 r.) złożono 355 wniosków o stypendia dla uczniów, w tym:

- 295 wniosków rozpatrzono pozytywnie,
- 21 wniosków rozpatrzono negatywnie,
- 18 wniosków wycofano ze względu na przekroczenie dochodów,
- 21 wniosków zostało bez rozpoznania, ponieważ wnioskodawcy nie uzupełnili brakujących dokumentów.

Od 1 stycznia 2010 r. złożono 11 wniosków o stypendia, z tego 8 rozpatrzono pozytywnie, a 3 negatywnie, ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego.

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) Gmina Police otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 81.468 zł, którą wykorzystano w całości.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje na wypłatę stypendiów naukowych w kwocie 17.000 zł. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zostały przyznane na zakończenie roku szkolnego. Środki wykorzystano w całości. Jednorazowa kwota stypendium naukowego nie przekraczała 182 zł.

Szkoły wykorzystywały dotację w łącznej wysokości 126.341,69 zł, tj. 63,17 % w tym:

- a) szkoły podstawowe – w wysokości 100.131,42 zł (na stypendia socjalne kwotę 93.881,42 zł i stypendia naukowe kwotę 6.250 zł),
- b) gimnazja – w wysokości 26.210,27 zł (na stypendia socjalne kwotę 15.460,27 zł i stypendia naukowe kwotę 10.750 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(realizacja 43,93%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale tym w roku 2010 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 306.694 zł, z czego w I półroczu zrealizowano 19.344,62 zł, tj. 6,31%.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 306.567 zł dotyczą oczyszczania zbiorników bezodpływowych – 56.567 zł oraz wykonania przyłączy do nowo wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej – 250.000 zł. Realizacja do końca czerwca zamknęła się kwotą 19.217,64 zł, tj. 6,27%. Środki wydatkowano na oczyszczanie zbiorników bezodpływowych szamb i kabin WC w nieruchomościach administrowanych przez ZGKiM. Niskie wykonanie wynika z faktu, że w I półroczu nie było realizowane zadanie pn. „Wykonanie przyłączy do nowo wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej”, które uzależnione jest od wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i ze względu na opóźnienia w realizacji tych wpływów, ww. zadanie zostało wstrzymane.

Środki w wysokości 127 zł, przeznaczone są na opłatę roczną za 2010 r. za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (dotyczy przepompowni ścieków w miejscowości Tatynia). W I półroczu br. wydatkowano 126,98 zł, tj. 99,98%. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 58.000 zł dotyczą usuwania i zbierania odpadów z terenów gminnych. W pierwszym półroczu br. wydatkowano łączną kwotę 9.490,80 zł, tj. 16,36%. Kwotę 1.998,00 zł przeznaczono na usunięcie odpadów z terenów gminnych przez osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim w ramach robót publicznych, natomiast 7.492,80 zł na usunięcie nielegalnych składowisk w miejscowości Dębostrów i w Policach przy ul. Goleniowskiej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Zaplanowaną kwotę w wysokości 1.858.000 zł, w I półroczu 2010 r. wykorzystano w 55,59%. Zrealizowane wydatki wyniosły 1.032.860,89 zł. Środki z tego rozdziału przeznaczone są na oczyszczanie letnie i zimowe Gminy oraz na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów, narzędzi i wyposażenia dla pracowników robót publicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków w tym rozdziale w roku 2010 wynosi 1.611.500 zł, z czego w I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 299.375,07 zł, tj. 18,58%.

Wydatki dotyczyły:

§4210 plan: – 26.000 zł, wykonanie: 0 zł, tj. 0 % planu.

W ramach środków zaplanowano zakup 35 koszy typu „Wenecja” na tereny zielone. Podpisano umowę. Realizacja zakupu nastąpi w II połowie 2010 r.

§ 4270 plan: – 35.000 zł, wykonanie: 18.966,80 zł, tj. 54,19 % planu.

Wykonano naprawę systemu nawadniającego przy skwerze Jana Pawła II, na rabatach kwiatowych z roślin sezonowych (374 zł). Wykonano naprawę i modernizację infrastruktury na terenie parków i innych terenów zielonych na terenie Gminy Police (18.592,80 zł): wymieniono piasek w piaskownicy w Parku Solidarności, wymieniono uszkodzone elementy drewnianej palisady piaskownicy w Parku Solidarności, uzupełniono uszkodzone deski w ławkach w parku Solidarności - 17 szt., skwer Jana Pawła II - 13 szt., pomalowano ławki – w Parku Solidarności - 23 szt., na skwerze Jana Pawła II - 22 szt., uzupełniono nawierzchnię z kostki granitowej w Parku Solidarności.

§ 4300 plan: – 1.550.500 zł, wykonanie: 280.408,27 zł, tj. 18,09 % planu.

W ramach tego paragrafu prowadzone były prace związane z bieżącą konserwacją i utrzymaniem zieleni, w oparciu rozstrzygnięte zamówienia publiczne na utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. W ramach zawartych umów wykonano m.in. bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni, usuwano śnieg z chodników, ścieżek, nawierzchni utwardzonych, posypywano piaskiem, wykonano wiosenne wygrabianie trawników oraz koszenie trawników wraz z zebraniem, wywozem i utylizacją zebranej trawy. Poddano kompleksowej pielęgnacji pojedyncze krzewy oraz żywopłoty: odchwaszczono i przycięto, a część z nich odmłodzono. Przygotowano i obsadzono kwietniki roślinami sezonowymi w najatrakcyjniejszych miejscach na terenie Gminy Police, wraz z ich pielęgnacją. Łącznie na te prace wydatkowano kwotę 213.087,33 zł.

Ponadto, przygotowano 3 kłomby w Jasienicy do obsadzenia roślinami sezonowymi (3.500 zł), wykoszono boisko sportowe w Trzeszczynie (2.000 zł). Część środków przeznaczono na wykonanie inwentaryzacji drzew (2.000 zł) i ich opracowanie graficzne (500 zł) oraz na ogłoszenia prasowe dotyczące zamówień publicznych związanych z utrzymaniem zieleni (702,72 zł).

W ramach „Zagospodarowania terenów zielonych - obchody 750 - lecia Polic” wykonano nasadzenia kwiatowe na terenach zieleni miejskiej w mieście i gminie Police. Obecnie trwa bieżąca pielęgnacja nasadzeń. Płatność po zakończeniu umowy.

W ramach środków w tym paragrafie realizowane jest zadanie pn. „Wycinka drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych miejskich”. W ramach realizowanej umowy wieloletniej wykonane zostało

m.in.: codzienne sprzątanie trawników na terenie Polic i Trzebieży, koszenie kosiarką mechaniczną trawnika częściowo obsadzonego o powierzchni do 250 m² w terenie płaskim, koszenie kosiarką mechaniczną trawnika nieobsadzonego o powierzchni do 250 m² w terenie płaskim, zgrabienie, załadunek i wywóz skoszonej trawy z trawnika, wygrabienie liści z trawników oraz ze skupin krzewów i żywopłotów, załadunek i wywóz liści, odchwaszczanie żywopłotów oraz załadunek i wywóz zanieczyszczeń po pieleniu żywopłotów, usuwanie odrostów drzew wraz z załadunkiem i wywozem odrostów, nasadzenia kwiatów rocznych na rabatach przy Rondzie (ul. Piłsudskiego) oraz przy ul. Wyszyńskiego. Łącznie w I półroczu wydatkowano kwotę 12.875,87 zł.

W ramach zadania pn. „Wycinka drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg gminnych (publicznych)”. W ramach umowy wieloletniej wykonane zostało m.in.: codzienne sprzątanie trawników na terenie Polic i Trzebieży, koszenie kosiarką mechaniczną trawnika częściowo obsadzonego o powierzchni do 250 m² w terenie płaskim, koszenie kosiarką mechaniczną trawnika nieobsadzonego o powierzchni do 250 m² w terenie płaskim, zgrabienie, załadunek i wywóz skoszonej trawy z trawnika, wygrabienie liści z trawników oraz ze skupin krzewów i żywopłotów, załadunek i wywóz liści, odchwaszczanie żywopłotów oraz załadunek i wywóz zanieczyszczeń po pieleniu żywopłotów, usuwanie odrostów drzew wraz z załadunkiem i wywozem odrostów. Łącznie w I półroczu wydatkowano kwotę 19.313,80 zł.

Ponadto, wykonano w Pilchowie nasadzenia zastępcze 58 szt. drzew przydrożnych zgodnie z decyzją Starosty Polickiego. Nasadzono 8 szt. drzew z gatunku robinia akacja „Umbraculifera” wzdłuż drogi stanowiącej ul. Spacerową, 30 szt. drzew z gatunku klon czerwony wzdłuż drogi stanowiącej ul. Klonową, 20 szt. drzew z gatunku wiśnia piłkowana wzdłuż drogi stanowiącej ul. Olchową. Na zadanie wydatkowano kwotę 21.721,00 zł.

W ramach zadania pn. „Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police” zaplanowano 4 etapy. I etap kwiecień-maj, II etap czerwiec, III etap lipiec, IV etap sierpień-wrzesień. Teren objęty odkomarzaniem – 75,66 ha. Do 30 czerwca br. przeprowadzono 2 etapy, rozliczono jeden etap za kwotę 4.707,55 zł.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan wydatków tego rozdziału w roku 2010 wynosił 2.762.715 zł, z czego w I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 1.444.114,49 zł, tj. 52,27%.

Środki przeznaczono na zapłacenie ostatniej nadwyżki przychodów gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2008 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego, tj. zakup energii, konserwację oświetlenia, utrzymanie infrastruktury oraz poprawę jakości oświetlenia, w roku 2010 zaplanowano kwotę 2.050.128 zł. W I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 1.116.307,54 zł, tj. 54,45%.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Plan wydatków w tym rozdziale w roku 2010 wynosi 91.469 zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 41.275,24 zł, tj. 45,12%.

W ramach wydatkowanych środków zorganizowano akcję pn. „Segreguj odpady razem z nami - akcja edukacyjna z okazji „Dnia Ziemi”. W ramach tego zadania Gmina Police przyznała dla każdej z klas szóstych szkół podstawowych i klas trzecich szkół gimnazjalnych w ramach edukacji ekologicznej dofinansowanie na realizację wycieczek o charakterze edukacyjno-ekologicznym w wysokości 1.000,00 zł. Rozliczenie finansowe wycieczek wynikające z programów edukacyjnych nastąpiło do 22 czerwca 2010 roku. Szkoły przedstawiły rachunki za przeprowadzone działania proekologiczne na łączną kwotę 36.063,24 zł.

Do tegorocznej akcji sprzątania, która została przeprowadzona w dniach 22 i 23 kwietnia 2010 r. zgłosiło się: 11 szkół podstawowych, 5 szkół gimnazjalnych, 3 przedszkola publiczne, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach, Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 2 w Policach, Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Tanowie, Stowarzyszenie Ekologiczne „Łarpia”, Rada Osiedla „Stare Miasto” w Policach, Rada Osiedla „Gryfitów” w Policach, Sołectwo Tanowo, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb”, Hospicjum w Policach. Sprzątane były głównie tereny wokół własnych jednostek i przyległe tereny zielone. Obsługa akcji w dniach 22 i 23 kwietnia 2010 r., została przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Trans-Net” z siedzibą w Policach. Zebrano około 16,5 ton odpadów. Należność zapłacona 5.212,00 zł.

W ramach obchodów „Dnia Ziemi 2010” przekazano książki o tematyce ekologicznej, uczestnikom Konkursów Plastycznych organizowanych przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach przy ul. Siedleckiej 6.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan na rok 2010 w wysokości 1.163.381 zł, w I półroczu wykonano na kwotę 387.236,11 zł, tj. 33,29%.

Środki w kwocie 200.000 zł, przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na utrzymanie cmentarzy. W I półroczu 2010 r. przekazano 78.951,48 zł, tj. 39.48% planowanej kwoty dotacji.

Kwota 136.000 zł, to wydatki na utrzymanie i konserwację: piaskownika, fontanny i studni oraz na remonty infrastruktury technicznej na terenie osiedli i wsi. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły 46.010,96 zł, tj. 33,83%.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki na zapłatę podatku VAT od umów na dzierżawę nieruchomości gminnych. Z planowanej kwoty 30.000 zł, w I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 12.532,59 zł, tj. 41,78%. Środki wykorzystane zostaną w II półroczu br.

Kwotę 60.881 zł zaplanowano na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (cmentarz komunalny w Policach). Zadanie zrealizowano – dokonano opłaty za rok 2010 za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej w wysokości 60.880,46 zł, tj. 100%.

Wydatki realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska zaplanowane zostały w łącznej kwocie 493.000 zł, natomiast w I półroczu wykonano 17,24% planu, tj. kwotę 84.979,59 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą:

§ 2820 – plan: 30.000 zł, wykonanie: 0 zł tj. 0%

Środki w kwocie 20.000 zł przeznaczone są na realizację zadania związanego z ochroną bezdomnych zwierząt na terenie gminy Police oraz edukacją w zakresie ochrony zwierząt w 2010 r. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu wybrano Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach. Przekazanie dotacji przewidziano w miesiącu lipcu br.

Kwota 10.000 zł przeznaczona jest na warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Police. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu wybrano Ligę Ochrony Przyrody w Szczecinie Okręg w Szczecinie. Przekazanie dotacji przewidziano w miesiącu sierpniu br.

§ 4170 – plan: 3.000 zł, wykonanie: 600 zł tj. 20%

W związku z toczącym się postępowaniem wyjaśniającym w sprawie usunięcia bez zezwolenia drzew wykonane zostało opracowanie dotyczące zadrzewienia na działce nr 18/10 położonej w Policach przy ul. Korczaka.

§ 4210 – plan: 25.000 zł, wykonanie: 199,47 zł, tj. 0,80%

Zakupiono nagrody na udział w konkursie pn. „Dbam o środowisko – segreguję niebezpieczne odpady” organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Policach.

4240 – plan: 22.000 zł, wykonanie: 0 zł tj. 0%

Środki przeznaczone są na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

§ 4300 – plan: 395.000 zł, wykonanie: 80.520,12 zł, tj. 20,38 %

W ramach środków w I półroczu 2010 roku z terenu Gminy Police wyłapano 72 bezpańskie psy. Wydatkowano kwotę 12.500 zł. Zostały one przewiezione na 14-dniową kwarantannę. Podczas kwarantanny psy zostały zaszczepione szczepionką przeciw wściekliznie, szczepionką wieloważną, odrobaczone i odpchlone. Wydatkowano kwotę 17.280 zł.

Po przejściu kwarantanny 61 psów zostało przekazanych do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, 2 psy zostały przekazane do adopcji, 9 psów zostało poddanych zabiegom eutanazji. Wydatkowano kwotę 43.250 zł.

Podpisano umowę z Lecznica dla Zwierząt w Szczecinie na usługę polegającą na wykonywaniu zabiegów eutanazji bezdomnych psów lub kotów, które uległy wypadkom - wykonanych zostanie maksymalnie 25 zabiegów eutanazji. Płatność: po wykonaniu zadania.

Podpisano umowę z Gabinetem Weterynaryjnym – lek. wet. Tomasz Sadłowski z siedzibą w Siedlicach przy ul. Polickiej 8 a na wykonanie 175 zabiegów sterylizacji kotek. Płatność po wykonaniu zadania.

Podpisano również umowę z Gabinetem Weterynaryjnym – lek. wet. Tomasz Sadłowski z siedzibą w Siedlicach przy ul. Polickiej 8 a na wykonanie 300 zabiegów eutanazji ślepych miotów. Płatność po wykonaniu zadania.

W pierwszym półroczu zlecono przeniesienie z terenów zamieszkiwanych przez ludzi na tereny nieurbanizowane 11 zwierząt wolno żyjących, w ramach zleceń usuwane także były zwłoki zwierząt wolno żyjących (wydatkowana kwota 4.558,20 zł).

Ponadto wydatkowano kwotę 600 zł na opiekę nad zwierzętami w Hotelu dla Zwierząt.

W ramach środków w tym paragrafie realizowane jest zadanie pn. „Usługi związane z edukacją ekologiczną”. W ramach zawartej umowy wykonano opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu PET, makulatura, szkło ustawionych na terenie placówek szkolnych w Gminie Police. Rozliczenie za wykonanie ww. zadania następuje raz w miesiącu. Do 30 czerwca br. kwota wydatkowana za miesiące: marzec, kwiecień i maj to 2.070,93 zł.

Wykonano opróżnianie pojemników na zużyte baterie ustawione na terenie Gminy Police. Do 30 czerwca br. opróżniono 2 pojemniki. Baterie trafiły do Firmy „Elektro -Eko”, która zajmuje się odzyskiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Rozliczenie za wykonanie ww. zadania nastąpi raz w roku do 15 grudnia 2010 roku. Wydatkowana kwota wynosi 26,75 zł.

Ponadto, opłacono 2 ogłoszenia prasowe związane z otwartymi konkursami ofert na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Kwota wydatkowana – 234,24 zł.

§ 4390 – plan: 18.000 zł, wykonanie: 3.660 zł, tj. 20,33 %

Środki przeznaczone są na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących środowiska. W I półroczu wykonano analizę oddziaływania projektu „Planu gospodarki odpadami dla gminy Police” na środowisko.

Pozostałe środki tego rozdziału obejmują utrzymanie targowiska gminnego (tabela poniżej).

Realizacja wydatków na targowisku gminnym.

Lp.	§	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
1.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.650	10.426,95	46,04
2.	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.850	1.255,55	32,61
3.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164.000	76.957,41	46,93
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.151,43	53,79
5.	4260	Zakup energii	20.000	8.465,64	42,33
6.	4270	Zakup usług remontowych	1.000	437,00	43,70
7.	4300	Zakup usług pozostałych	23.500	3.435,33	14,62
8.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000	332,83	16,64
9.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000	295,89	14,79
10.	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	123,00	24,60
		RAZEM:	243.500	103.881,03	42,66

Wydatkowanie ww. środków przebiega zgodnie z założeniami. Ponadto, o ile jest to tylko możliwe, wydatki ograniczone są do niezbędnego minimum.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 50,74%).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Łączny plan wydatków bieżących w tym rozdziale w roku 2010 wynosi 3.283.670 zł, z czego w I półroczu zrealizowano 1.721.252,96 zł, czyli 52,42%.

Gmina zawarła umowę w dniu 4.01.2010 r. z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach, której celem było dofinansowanie bieżącej działalności kulturalnej, prowadzonej przez MOK w wysokości 1.905.000 zł. Na podstawie aneksu z dnia 12.04.2010 r. dotacja została zwiększona o 300.000 zł, z przeznaczeniem w szczególności na organizację obchodów 750-lecia Polic, imprezę Plenerową Międzynarodowe Dni Polic oraz prace związane z uruchomieniem zabytkowej kaplicy (kruchty). Na podstawie aneksu z dnia 31.05.2010 r. dotacja została zwiększona o 380.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów z programu Interreg IVA i Euroregionu Pomerania. Łącznie zaplanowano dotację w wysokości 2.585.000 zł. Przekazano i wykorzystano dotację w wysokości 1.448.000 zł, tj. 56,02%. Środki finansowe zaplanowane jako dotacja dla instytucji kultury wydatkowane były planowo. Przekazana dotacja umożliwiła bieżące funkcjonowanie Ośrodka, w tym zapewnienie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników. Na uwagę zasługuje wykorzystanie 56 % dotacji w I półroczu.

Ze środków zaplanowanych w tym rozdziale finansowane są także świetlice i kluby prowadzone przez sołectwa i rady osiedli. Na zaplanowaną kwotę 698.670 zł, w I półroczu 2010 r. wydano 273.252,96 zł, tj. 39,11%. Sołectwa i rady osiedli przeznaczają przyznane środki na utrzymanie świetlic oraz organizację imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Police. Należy wspomnieć, że w kwocie planowanych środków (tj. 698.670 zł) znajdują się nagrody przyznane w konkursie pn. „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police”. Nagrody otrzymały następujące Sołectwa: Tanowo (8.178 zł), Przęsocin (4.461 zł), Pilchowo (2.231 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Gmina zawarła umowę w dniu 4.01.2010 r. z Biblioteką im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach na dotację na realizację zadań bieżących dla instytucji kultury. Dotacja wynosi 1.081.300 zł, wykorzystano dotację w wysokości 555.000 zł, tj. 51,33%. Środki finansowe zaplanowane jako dotacja dla Biblioteki wydatkowane były planowo. Przekazana dotacja umożliwiła bieżące funkcjonowanie placówki oraz zapewnienie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Ogólny plan wydatków w tym rozdziale w 2010 r. wynosi 95.580 zł. W I półroczu br. nie dokonywano wydatków.

Kwota 90.700 zł zaplanowana została na dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na podstawie uchwały Nr VII/43/07 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczenia i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków, znajdującego się na terenie Gminy Police mają możliwość złożenia wniosku o dotację celową. Wielkość środków na dotacje celowe ustalana jest w uchwale budżetowej.

Na podstawie złożonego wniosku dotację otrzymała **Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra i Pawła, ul. Kościelna 4**, podpisano umowę na kwotę 40.500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pracami konserwatorskimi i robotami budowlanymi – kontynuacja robót przy Kościele Pomocniczym w Tatyni. Umowa przewiduje refundację poniesionych kosztów. Wykonanie zadania przewidziano w umowie na 30.11.2010 r.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.880 zł, z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego oświetlenia przy zabytkowej „kruchcie” na placu Chrobrego w Policach. Zadanie przewidziane jest do realizacji w drugiej połowie roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Łączny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 110.000 zł, z czego w I półroczu 2010 r. wykonano 42.850 zł, tj. 38,95%.

Wydatki zaplanowane przez Wydział Oświaty i Kultury w łącznej kwocie 84.800 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 42.850 zł, tj. 50,53%. Zaplanowane środki przeznaczono na:

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania publiczne w zakresie kultury i sztuki w kwocie 44.800 zł, wykorzystano 33.600 zł, tj. 75%,
- 2) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police w kwocie 11.600 zł, przewiduje się wykorzystanie w II półroczu,
- 3) stypendia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police w kwocie 13.600 zł, z czego wykonano 9.000 zł, tj. 66,18%,

- 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.900 zł, wykorzystano 250 zł, tj. 1,94%,
- 5) zakup usług pozostałych w kwocie 1.900 zł, przewiduje się wykorzystanie w II półroczu.

Przekazano dotacje w łącznej kwocie 33.600 zł, zgodnie z zawartymi umowami. Gmina Police ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji. Do realizacji zadania wybrano 4 stowarzyszenia:

- 1) **Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar” w Policach**, z którym podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę na dofinansowanie działalności prowadzonej przez „Grajcar”, w szczególności na materiały i opracowania do wykonania kopii sztandaru dla grupy rekonstrukcji historycznej Pułku 4 Piechoty Księstwa Warszawskiego w wysokości 2.600 zł. Dotacja została przekazana, wykorzystana i rozliczona.
- 2) **Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb” w Policach**, z którym podpisano umowę w dniu 5.02.2010 r. na dofinansowanie działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb”, w szczególności na zakup sprzętu, koszty utrzymania oraz pielęgnację i utrzymanie ścieżek dydaktycznych w wysokości 20.200 zł. I transza dotacji w wysokości 15.000 zł została przekazana, jej rozliczenie przewidziano w II półroczu.
- 3) **Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach**, z którym podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę i w dniu 28.06.2010 r. aneks do umowy na dofinansowanie działalności prowadzonej przez Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne, w tym na koszty związane z redagowaniem i publikacją książek autorów polickich oraz organizację konkursów literackich w wysokości 10.000 zł. I transza dotacji w wysokości 6.000 zł została przekazana, jej rozliczenie przewidziano na II półroczu.
- 4) **Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach**, z którym podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę na dofinansowanie działalności prowadzonej przez Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku, w tym na inaugurację roku akademickiego, organizację Dnia Seniora, pikniku wiosennego, koszty wykładów oraz wyjść do teatru i operetki w wysokości 6.000 zł. Dotacja została przekazana, jej rozliczenie przewidziano na II półroczu.

Nie wybrano na realizację zadania w zakresie kultury i sztuki oferty złożonej przez:

- 1) Społeczne Towarzystwo Ratownicze w Policach na rewitalizację schronu i przystosowanie go na siedzibę organizacji (wybudowanie węzła sanitarnego – łazienki) na kwotę 5.000 zł.
- 2) Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Kazimierza w Policach na festyn z okazji 25-lecia parafii i 30-lecia Ruchu Światło-Życie na kwotę 10.000 zł.

Gmina Police zleciła poza konkursem realizację zadania publicznego dla:

- 1) **Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar” w Policach**, z którym podpisano w dniu 27.04.2010 r. umowę na dofinansowanie działalności prowadzonej przez „Grajcar”, w szczególności na wykonanie kopii sztandaru dla Polickiego Pododdziału Pułku 4 Piechoty Księstwa Warszawskiego w wysokości 3.000 zł. Dotacja została przekazana, wykorzystana i rozliczona.
- 2) **Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku**, z którym podpisano w dniu 17.05.2010 r. umowę na dofinansowanie działalności prowadzonej przez Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku - na organizację konkursu informatycznego „Police – moja mała Ojczyzna” w wysokości 1.000 zł. Dotacja została przekazana, wykorzystana i rozliczona.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police oraz ich wysokość (zmienionej uchwałą Nr XLIII/331/09/09 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2009 r.), Burmistrz Polic zarządzeniem nr 207/09 z dnia 30.09.2009 r. przyznał stypendia kulturalne dla 5 osób w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010 r.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również kwotę 25.200 zł na realizację projektu pn. „Zamierzenie modelowe Sieć Atrakcji POMERANIA”. Projekt ten planowany jest do realizacji w ramach programu INTERREG IVA. Dofinansowanie z programu INTERREG IV A może wynieść maksymalnie 85% poniesionych wydatków, natomiast wkład własny Gminy Police - 15%. Liderem projektu jest Ogród Zoologiczny w Ueckermünde. Ogólna koncepcja projektu dotyczy promocji regionu i szerzenia informacji dla zainteresowanych i turystów z Polski i z zagranicy. W ramach projektu planowane jest wyposażenie punktu informacji (dotyczy tworzonego przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej) w broszury i plakaty informujące nie tylko o atrakcjach Gminy Police, ale również w materiały promocyjne partnerów projektu i informacje o atrakcjach znajdujących się w ich regionie. Informacje i oferty partnerów projektu będą również zamieszczone na specjalnie zakupionych w tym celu, nowoczesnych miejskich słupach informacyjnych, które zostaną ustawione na terenie Gminy Police. Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na II półroczu 2010 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport (realizacja 55,45%).

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.

Środki finansowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach zaplanowane w budżecie w kwocie 2.451.000 zł, w I półroczu 2010 r. zrealizowano na kwotę 1.329.266,48 zł, tj. 54,23%. Wydatki realizowane były planowo. Pozwoliły one na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, którego celem jest m.in. administrowanie obiektami sportowymi w Policach przy ul. Siedleckiej, Piaskowej i Konopnickiej, w Trzebieży przy ul. Rybackiej, Leśnej i Spacerowej, w Tanowie przy ul. Szkolnej.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- 1) zakup odzieży ochronnej i roboczej,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło),
- 4) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - materiały do bieżącego funkcjonowania OSiR,
 - materiały do bieżących remontów i konserwacji (sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Siedleckiej, domków w Trzebieży i Skatepartu w Policach),
 - środki czystości niezbędne do utrzymania porządku i czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych,
 - nawozów do traw,
 - łóżek oraz niszczarki do obiektu przy ul. Siedleckiej w Policach i kabiny TOI TOI na przystani żeglarskiej,
- 5) opłaty za media (energia elektryczna, ciepła, woda, gaz) związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych,
- 6) konserwację i naprawy, które obejmowały:
 - bieżącą konserwację i obsługę pogotowia awaryjnego na obiektach OSiR,
 - wymianę instalacji wodnej na obiektach przy ul. Rybackiej 26a i 26b w Trzebieży,
 - udrożnienie kanalizacji przy ul. Leśnej w Trzebieży,
 - remont domków typu Bonin przy ul. Leśnej w Trzebieży,
 - remont Skateparku,
- 7) badania okresowe pracowników,
- 8) zakup usług pozostałych, w tym:
 - usługi transportowe związane z wynajmem środków transportu na potrzeby działalności prowadzonej przez OSiR,
 - usługi związane z bieżącym użytkowaniem obiektów i terenów OSiR,
 - usługi informatyczne,
 - wywóz odpadów komunalnych i odbiór nieczystości płynnych,
 - obsługę firmy w zakresie bhp,
 - usługi ochrony obiektów,

- koszty i prowizje bankowe,
 - opłaty radiofoniczne i telewizyjne,
 - usługi związane z wypożyczeniem sprzętu (piaskarki do zabiegów agrotechnicznych na boiskach),
- 9) usługi związane z dostępem do Internetu,
 - 10) usługi związane z obsługą sieci telefonów komórkowych,
 - 11) usługi telefonii stacjonarnej,
 - 12) podróże służbowe (ryczałty samochodowe i delegacje krajowe),
 - 13) składki ubezpieczeniowe,
 - 14) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - 15) opłaty za koszty szkoleń pracowników,
 - 16) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
 - 17) doposażenie w akcesoria komputerowe i niezbędne opłaty licencyjne oprogramowań komputerowych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan wydatków w tym rozdziale w roku 2010 wynosi 1.058.100 zł, z czego w I półroczu zrealizowano 58,85%, tj. kwotę 622.700 zł.

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- 1) dotacje dla uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu kwotę 987.500 zł, wykorzystano w 598.900 zł, tj. 60,65%,
- 2) nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe kwotę 19.400 zł, przewiduje się wykorzystanie w II półroczu,
- 3) stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe kwotę 51.200 zł, z czego wykorzystano 23.800 zł, tj. 46,48%.

Gmina Police ogłosiła dwa konkursy ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Podpisano umowy, przekazano dotacje zgodnie z umowami, część wykorzystano i rozliczono, pozostałe środki przewidziano do przekazania i rozliczenia w II półroczu. Do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wybrano następujące stowarzyszenia:

1. Klub Piłkarski „Chemik Police”

Podpisano w dniu 2.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w której określono, że Klub może przeznaczyć dotację na szkolenie grup młodzieżowych i drużynę seniorów w zakresie piłki nożnej w wysokości 270.000 zł, w tym:

- a) dla drużyn młodzieżowych w wysokości 200.000 zł,
- b) dla drużyn seniorów w wysokości 70.000 zł.

Przekazano 5 transzy dotacji na młodzież i 4 transze dla seniorów, które rozliczono.

W dniu 7.06.2010 r. podpisano drugą umowę na kwotę 133.000 zł, z przeznaczeniem na szkolenie seniorów w zakresie piłki nożnej. Przekazano I transzę, którą wykorzystano i rozliczono.

2. Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Policach

Popisano w dniu 3.02.2010 r. umowę, o wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w której określono, że Klub może przeznaczyć otrzymaną dotację w wysokości 116.500 zł na szkolenie drużyn młodzieżowych i senierek w zakresie piłki siatkowej, w tym:

- a) dla drużyn młodzieżowych 32.020 zł,
- b) dla drużyny senierek w wysokości 84.480 zł.

Przekazano po jednej transzy dotacji dla młodzieży i senierek.

W dniu 7.06.2010 r. podpisano drugą umowę na kwotę 47.000 zł, z tego:

- a) dla drużyn młodzieżowych w wysokości 8.800 zł,
- b) dla drużyny senierek w wysokości 38.200 zł.

Przekazano dotację w pełnej wysokości.

3. Ludowy Klub Sportowy „Rybak” w Trzebieży

Podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania na szkolenie młodzieży i seniorów w zakresie piłki nożnej w wysokości 50.000 zł. Przekazano I transzę dotacji.

4. Atletyczny Klub Sportowy „Promień” w Policach

Podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania na szkolenie młodzieży i seniorów w zakresie podnoszenia ciężarów w wysokości 40.000 zł. Przekazano I transzę dotacji.

W dniu 7.06.2010 r. podpisano drugą umowę na kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na organizację współzawodnictwa sportowego i uczestnictwo w zawodach w podnoszeniu ciężarów. Przekazano całość dotacji.

5. Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar” w Policach

Podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - na pokrycie kosztów dzierżawy strzelnicy stowarzyszenia na kwotę 7.500 zł. Dotację przekazano i rozliczono w całości.

W dniu 7.06.2010 r. podpisano drugą umowę na kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie fundamentu bramy wjazdowej i zakup transporterów do tarcz. Przekazano dotację jednorazowo.

6. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Tytan” w Policach

Podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - na dofinansowanie turnieju par

brydża sportowego, Turnieju im. M. Gajewskiego w tenisie stołowym, biegu ulicznego „Policka Piętnastka”, Mistrzostw Polic w wyciskaniu leżąc na kwotę 11.000 zł. Przekazano I transzę dotacji, którą wykorzystano i rozliczono.

W dniu 7.06.2010 r. podpisano drugą umowę na kwotę 12.500 zł na zakup sprzętu sportowego do siłowni, jubileusz 25-lecia TKKF „Tytan”, Otwarte Mistrzostwa w wyciskaniu leżąc. Przekazano I transzę dotacji.

7. Klub Sportów Walki POLICE w Policach

Podpisano w dniu 5 lutego 2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - na dofinansowanie działalności statutowej w zakresie sportów walki w wysokości 10.000 zł. Przekazano I transzę dotacji i rozliczono.

8. Klub Aikido "SHUGYO" Przemysław Jankowiak w Policach

Podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na zakup materaców do ćwiczeń na kwotę 2.000 zł. Przekazano dotację jednorazowo, wykorzystano i rozliczono w całości.

9. Nauczycielski Klub Szachowy „Śmiały” w Policach

Podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - na dofinansowanie w wysokości 25.000 zł XXV Międzynarodowego Turnieju Szachowego im. Tadeusza Gniewki organizowanego w lipcu 2010 r. Przekazano dotację jednorazowo.

Podpisano w dniu 7.06.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - na dofinansowanie XXV Międzynarodowego Turnieju Szachowego im. Tadeusza Gniewki organizowanego w lipcu 2010 r. na kwotę 4.000 zł. Przekazano dotację jednorazowo.

10. Stowarzyszenie Policka Amatorska Liga Piłkarska w Policach

Podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie propagowania rozwoju piłki nożnej i innych dziedzin sportu wśród dzieci i młodzieży w wysokości 2.000 zł. Przekazano dotację w całości.

11. Polickie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „Smecz” w Policach

Podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie propagowania sportu tenisowego wśród dzieci i młodzieży w wysokości 2.000 zł. Przekazano dotację w całości.

12. Klub Sportowy „Tanowia” w Tanowie

Podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie integracji środowiska poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Police w wysokości 4.000 zł. Przekazano dotację jednorazowo, wykorzystano i rozliczono.

13. Klub Sportowy Cholew-Sport Police

Podpisano w dniu 7.06.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez kick-boxing i taekwondo w wysokości 5.500 zł. Przekazano dotację jednorazowo.

14. Stowarzyszenie Klub Karate Kamikaze w Szczecinie

Podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i strojów, udział w zawodach, wynajęcie sali na kwotę 2.000 zł. Przekazano dotację jednorazowo.

15. Uczniowski Klub Sportowy „Activ” w Policach

Podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - na przygotowanie i przeprowadzenie imprez w ramach Gminnego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych 2010 w wysokości 7.000 zł. Przekazano I transzę dotacji.

16. Uczniowski Klub Sportowy „Fala” w Trzebieży

Podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy na kwotę 13.000 zł. Przekazano I transzę dotacji.

17. Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „Wodnik” w Policach

Podpisano w dniu 9.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania w wysokości 21.000 zł. Przekazano I transzę dotacji.

18. Uczniowski Klub Sportowy „Champion” w Policach

Podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania na szkolenie młodzieży w zakresie tenisa stołowego w wysokości 23.000 zł. Przekazano I transzę dotacji.

W dniu 7.06.2010 r. podpisano drugą umowę na kwotę 10.000 zł o wsparcie realizacji zadania w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży w tenisie stołowym. Przekazano całość dotacji.

19. Uczniowski Klub Żeglarski „Bras” w Policach

Podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania na szkolenie młodzieży w zakresie sekcji żeglarskiej i kajakarskiej w wysokości 18.000 zł. Przekazano I transzę dotacji.

20. Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” w Policach

Podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - na szkolenie młodzieży w zakresie baseballa, w wysokości 6.500 zł. Przekazano dotację jednorazowo.

21. Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Ósemka” w Policach

Podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na szkolenie młodzieży w zakresie lekkoatletyki w wysokości 76.000 zł. Przekazano I transzę dotacji.

W dniu 7.06.2010 r. podpisano drugą umowę na kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży w zakresie lekkoatletyki. Dotację przekazano w całości.

22. Uczniowski Klub Sportowy „Chemiczek” w Policach

Podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w której szczegółowo określono, że UKS może przeznaczyć otrzymaną dotację na szkolenie młodzieży w zakresie piłki siatkowej w wysokości 11.000 zł. Dotacja została przekazana jednorazowo.

23. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Policach

Podpisano w dniu 5.02.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – na szkolenie młodzieży w wysokości 10.000 zł. Przekazano I transzę dotacji.

Do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu nie wybrano ofert złożonych przez:

- a) Polickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Policach na kwotę 2.340 zł na koło piłki nożnej przy stowarzyszeniu.
- b) Fundację „Amicus Aque – Radość Życia w Szczecinie na kwotę 5.000 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zajęcia i treningi.
- c) Polickie Centrum Turystyki w Przesocinie na kwotę 10.000 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez orienteering.

Na podstawie złożonej oferty zlecono poza konkursem realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez następujące stowarzyszenia:

1. Klub Sportowy „Tanowia” w Tanowie

Podpisano w dniu 23.06.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie integracji środowiska poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Police w wysokości 7.000 zł. Przekazanie dotacji przewidziano w II półroczu.

2. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Tytan” w Policach

Podpisano w dniu 10.05.2010 r. umowę o wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - na dofinansowanie biegu sztafetowego „Pielgrzymka biegowa Wadowice-Police” na kwotę 10.000 zł. Dotacja została przekazana i rozliczona w całości.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej XLIII/330/09 w Policach z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród

przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za wysokie wyniki sportowe, Burmistrz Polic przyznał na 2010 r. stypendia dla 6 sportowców. Zarządzeniem z 16.06.2010 r. Burmistrz przyznał nagrody dla 7 sportowców i jednego trenera. Wypłatę przewidziano w lipcu 2010 r.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

Na rok 2010 zaplanowano środki w wysokości 35.800 zł, z czego wykorzystano 13.739,42 zł, tj. 38,38%.

W ramach zrealizowanych wydatków dofinansowano zakup materiałów, artykułów spożywczych, nagród, pucharów, medali, statuetek na imprezy sportowe organizowane przez Wydział Oświaty i Kultury:

- 1) Turniej piłki nożnej oldbojów,
- 2) Halowy Turniej Piłki Nożnej Rocznika 2002 o Puchar Burmistrza Polic,
- 3) „Polickie Impy 2010”,
- 4) VII Policki Puchar Europy pod patronem burmistrza Polic,
- 5) XII Polickie Dni Olimpijczyka,
- 6) „Polska Biega – Police Biegają”,
- 7) XXI Jubileuszowy Turniej im. M. Gajewskiego w tenisie stołowym,
- 8) Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt „Police CUP”,
- 9) XV Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Orange Cup,
- 10) Zawody pływackie o tytuł najlepszego pływaka.

Ponadto sfinansowano przewóz uczniów uczestniczących w Finałach Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie w dniach 12-14.06.2010 r. W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano także ogłoszenia w prasie o konkursach ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz na promocję gminy.

3.4.2. REALIZACJA BIEŻĄCYCH ZADAŃ ZLECONYCH.

Plan wydatków na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w roku 2010 wynosi 8.920.374,33 zł, z czego zrealizowano 4.718.680,09 zł, tj. 52,90%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100%).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 12.444,33 zł, które zrealizowano w 100%.

Na realizację zadania zleconego z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa. W I półroczu 2010 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego złożyło 13 producentów rolnych, którzy otrzymali zwrot podatku w wysokości 12.200,32 zł, natomiast koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego ponoszone przez gminę wyniosły 244,01 zł, tj. około 2% przekazanej gminie kwoty dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 54,03%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na 2010 r. zaplanowano wydatki w wysokości 305.000 zł, z czego w I półroczu zrealizowano 54,03% planu, tj. 164.806 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 43,99%).

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 6.780 zł przeznaczone na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców Gminy Police w 2010 roku. Wykonane wydatki w kwocie 2.117,51 zł (31,23%), to wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za 6 miesięcy.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan wydatków tego rozdziału w roku 2010 dotyczy przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Planowana kwota 84.150 zł, wykonanie wyniosło 37.882,05 zł. Plan zrealizowano w 45,02%. Całkowite rozliczenie środków nastąpi w II półroczu 2010 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 0%).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Planowana kwota 2.000 zł, wykonanie wyniosło 0 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 52,90%).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, na które Gmina Police otrzymuje dotację celową ze środków budżetu państwa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy. Planowana kwota 182.000 zł, w I półroczu 2010 r. zrealizowana została w 55,43%, tj. w wysokości 100.885 zł. Dotacja jest wypłacana w miesięcznych ratach zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 8.163.000 zł, w ciągu I półrocza zrealizowano na kwotę 4.319.502 zł, tj. w 52,92%.

Wydatki obejmują:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Z planowanej na 2010 r. kwoty 500 zł zrealizowano 0% wydatków.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z planowanej na 2010 r. kwoty 7.768.110 zł zrealizowano 52,98% wydatków, tj. 4.115.354,94 zł. Środki te wydatkowano na świadczenia rodzinne (l.św.-25.573) - 3.327.266,23 zł; na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (l.św.-2.633) – 788.088,71 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom. Z planowanej na 2010 r. kwoty 170.890 zł zrealizowano 57,60% wydatków, tj. 98.433,07 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Z planowanej na 2010 r. kwoty 15.000 zł zrealizowano 100% wydatków, tj. 15.000 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników i od świadczeń rodzinnych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 180.000 zł zrealizowano 40,16% wydatków, tj. 72.292,48 zł. Środki te wydatkowano na: składki społeczne od wynagrodzeń pracowników –17.569,47 zł; składki emerytalne i rentowe od świadczeń rodzinnych (l.św.-512) – 54.723,01zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie składek na Fundusz Pracy. Z planowanej na 2010 r. kwoty 4.000 zł zrealizowano 71,11% wydatków, tj. 2.844,48 zł.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 2.000 zł zrealizowano 48% wydatków, tj. 960 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło. Z planowanej na 2010 r. kwoty 2.000 zł zrealizowano 0% wydatków.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia. Z planowanej na 2010 r. kwoty 1.000 zł zrealizowano 43,51% wydatków, tj. 435,13 zł. Środki te wydatkowano na: art. biurowe - 45,04 zł; art. biurowe dla Funduszu Alimentacyjnego – 148,92 zł; prasę i literaturę fachową dla Funduszu Alimentacyjnego – 82,17 zł; materiały różne - 159 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług remontowych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 1.000 zł zrealizowano 23,79% wydatków, tj. 237,90 zł. Środki te wydatkowano na konserwację i naprawę urządzeń – 237,90 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług zdrowotnych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 1.000 zł zrealizowano 50% wydatków, tj. 500 zł. Środki te wydatkowano na profilaktykę lekarską pracowników – 500 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług pozostałych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 2.500 zł zrealizowano 100% wydatków, tj. 2.500 zł. Środki te wydatkowano na: usługi pocztowe od Funduszu Alimentacyjnego – 1.452,64 zł; prowizje bankowe od wypłat gotówkowych – 99,40 zł; usługi bankowe pozostałe – 180 zł; usługi drukarskie – 96,44 zł; usługi pocztowe - 671,52 zł.

§ 4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej. Z planowanej na 2010 r. kwoty 1.000 zł zrealizowano 50% wydatków, tj. 500 zł.

§ 4400 – Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłaty czynszu lokalowego. Z planowanej na 2010 r. kwoty 3.000 zł zrealizowano 50% wydatków, tj. 1.500 zł.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 5.000 zł zrealizowano 100% wydatków, tj. 5.000 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na szkolenia pracowników. Z planowanej na 2010 r. kwoty 2.000 zł zrealizowano 72,20% wydatków, tj. 1.444 zł.

§ 4740 – Zakup materiałów piapierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup materiałów piapierniczych do ksero i drukarek. Z planowanej na 2010 r. kwoty 2.000 zł zrealizowano 25% wydatków, tj. 500 zł.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji. Z planowanej na 2010 r. kwoty 2.000 zł zrealizowano 100% wydatków, tj. 2.000 zł. Środki te wydatkowano na zakup licencji i programów – 2.000 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i niektórych świadczeń z ustawy o pomocy społecznej. Z planowanej na 2010 r. kwoty 27.000 zł zrealizowano 46,63% wydatków, tj. 12.589,20 zł. Środki te wydatkowano na składki od świadczeń rodzinnych (l.św.-329) – 12.589,20 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Łączny plan wydatków ujętych w tym rozdziale w roku 2010 wynosi 138.000 zł. Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 49,60%, tj. kwotę 68.454 zł. Wydatki obejmują:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Z planowanej na 2010 r. kwoty 96.500 zł zrealizowano 49,74% wydatków, tj. 48.000 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowniczych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 18.500 zł zrealizowano 49,98 % wydatków, tj. 9.246 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie składek na Fundusz Pracy. Z planowanej na 2010 r. kwoty 2.500 zł zrealizowano 49,92% wydatków, tj. 1.248 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło. Z planowanej na 2010 r. kwoty 16.000 zł zrealizowano 53,81% wydatków, tj. 8.610 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia. Z planowanej na 2010 r. kwoty 1.000 zł zrealizowano 0% wydatków.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej. Z planowanej na 2010 r. kwoty 500 zł zrealizowano 50% wydatków, tj. 250 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi. Z planowanej na 2010 r. kwoty 2.000 zł zrealizowano 50% wydatków, tj. 1.000 zł.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek. Z planowanej na 2010 r. kwoty 1.000 zł zrealizowano 10% wydatków, tj. 100 zł.

3.4.3. REALIZACJA BIEŻĄCYCH ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Plan wydatków na realizację bieżących zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2010 wynosi 398.554,72 zł, z czego w I półroczu zrealizowano 182.600,17 zł, tj. 45,82%.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 36,96%).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Z zaplanowanej w roku 2010 kwoty 323.554,72 zł, wykonano zadania na łączną kwotę 119.600,17 zł, co stanowi 36,96% planu.

Środki finansowe wydatkowano na remonty bieżące dróg w ramach umowy zawartej ze Spółką „TRANS-NET”, na konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Asfaltowa-Cisowa-Klonowa w Policach oraz na energię elektryczną zużytą przez sygnalizacje świetlne na ul. Wyszyńskiego i skrzyżowaniu ulic Asfaltowa-Cisowa-Klonowa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej (realizacja 84,00%).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowane zostały dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z dnia 29 stycznia 2010 roku z Powiatem Polickim w sprawie przekazania - przyjęcia zadań w zakresie współpracy w 2010 r. z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych).

Planowana kwota 75.000 zł (w tym 10.000 zł z budżetu Powiatu Polickiego, 65.000 – Gmina Police), a wykonanie wyniosło 63.000 zł. Plan zrealizowano w 84%.

Dotacja przeznaczona dla organizacji pozarządowych działających w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych została zaangażowana i wydatkowana zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami i zawartymi umowami.

Dotacje przyznane zostały dla:

- Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni z siedzibą w Szczecinie – 5.000 zł, z przeznaczeniem na rehabilitację społeczną i leczniczą osób dotkniętych schorzeniami nerwowo-mięśniowymi.

- Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS w Policach – 4.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej i rehabilitacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo z terenu gminy Police.
- Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS w Policach – 3.500 zł, z przeznaczeniem na zaspakajanie potrzeb kulturalnych młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie.
- Polskiego Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie – 3.000 zł, z przeznaczeniem na świadczenie usług socjalno – rehabilitacyjnych dla dorosłych inwalidów słuchu z terenu gminy Police.
- Polskiego Związku Głuchych Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem im. M. Góralówny z siedzibą w Szczecinie – 5.000 zł, z przeznaczeniem na opiekę i rehabilitację dzieci i młodzieży z wadą słuchu z terenu gminy Police.
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach – 7.500 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie działań mających na celu rehabilitację społeczną i ruchową osób niewidomych lub słabo widzących z terenu gminy Police.
- Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii „Polickie Amazonki” z siedzibą w Policach – 5.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie rehabilitacji psychicznej i fizycznej kobiet po mastektomii z terenu gminy Police.
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach – 37.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym z terenu gminy Police.
- Krajowego Towarzystwa Autyzmu z siedzibą w Szczecinie – 5.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci z autyzmem.

Środki finansowe ujęte w dziale 853 rozdziale 85395 są wydatkowane zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2010 r.

3.4.4. REALIZACJA BIEŻĄCYCH ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej
(realizacja 64,18%)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach realizuje projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Pobudka – obudź swój potencjał”. Partnerami tego projektu są: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 1.174.802 zł, w I półroczu br. został zrealizowany w wysokości 753.950,82 zł, tj. 64,18%.

Wydatki obejmują:

§ 2317 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie dotyczą przekazanych dla innych gmin dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Pobudka – obudź swój potencjał”. Z planowanej na 2010 rok kwoty 348.238 zł zrealizowano 90% wydatków, tj. 313.428,10 zł. Środki te przekazano: Gminie Dobra kwotę 117.808,30 zł; Gminie Kołbaskowo kwotę 106.363 zł; Gminie Nowe Warpno kwotę 89.256,80 zł.

§ 2319 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie dotyczą przekazanych dla innych gmin dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Pobudka – obudź swój potencjał”. Z planowanej na 2010 rok kwoty 20.501 zł zrealizowano 89,92 % wydatków, tj. 18.435,30 zł. Środki te przekazano: Gminie Dobra kwotę 6.929,90 zł; Gminie Kołbaskowo kwotę 6.255 zł; Gminie Nowe Warpno kwotę 5.250,40 zł.

§ 2328 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie dotyczą przekazanych dla powiatu dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Pobudka – obudź swój potencjał”. Z planowanej na 2010 rok kwoty 307.465 zł zrealizowano 90% wydatków, tj. 276.732 zł. Środki te przekazano: Powiatowi Polickiemu kwotę 276.732 zł.

§ 2329 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie dotyczą przekazanych dla powiatu dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Pobudka – obudź swój potencjał”. Z planowanej na 2010 rok kwoty 18.102 zł zrealizowano 89,93% wydatków, tj. 16.278,30 zł. Środki te przekazano: Powiatowi Polickiemu kwotę 16.278,30 zł.

§ 3119 – Świadczenia społeczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę świadczeń i refundację za prace społecznie użyteczne jako wkład własny w realizowany projekt. Z planowanej na 2010 r. kwoty 37.080 zł zrealizowano 35,96% wydatków, tj. 13.333,50 zł. Środki te wydatkowano na: zasiłki celowe (l.św.-26) – 5.839 zł; zasiłki celowe specjalne (l.św.-5) – 1.102,50 zł; refundację za prace społecznie użyteczne – 6.392 zł.

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom zatrudnionym do prowadzenia projektu. Z planowanej na 2010 r. kwoty 140.598 zł zrealizowano 35,85% wydatków, tj. 50.398,47 zł.

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom zatrudnionych do prowadzenia projektu. Z planowanej na 2010 r. kwoty 8.276 zł zrealizowano 35,85% wydatków, tj. 2.967,10 zł.

§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Z planowanej na 2010 r. kwoty 8.582 zł zrealizowano 0% wydatków.

§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Z planowanej na 2010 r. kwoty 506 zł zrealizowano 0% wydatków.

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników. Z planowanej na 2010 r. kwoty 19.283 zł zrealizowano 46,39% wydatków, tj. 8.945,83 zł.

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników. Z planowanej na 2010 r. kwoty 1.135 zł zrealizowano 46,40% wydatków, tj. 526,67 zł.

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie składek na Fundusz Pracy. Z planowanej na 2010 r. kwoty 5.124 zł zrealizowano 27,19% wydatków, tj. 1.393,33 zł.

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie składek na Fundusz Pracy. Z planowanej na 2010 r. kwoty 302 zł zrealizowano 27,16% wydatków, tj. 82,03 zł.

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wpłaty umów zlecenia i umów o dzieło. Z planowanej na 2010 r. kwoty 64.947 zł zrealizowano 9,97% wydatków, tj. 6.472,73 zł.

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wpłaty umów zlecenia i umów o dzieło. Z planowanej na 2010 r. kwoty 3.824 zł zrealizowano 9,97% wydatków, tj. 381,07 zł.

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia. Z planowanej na 2010 r. kwoty 54.745 zł zrealizowano 5,75% wydatków, tj. 3.146,79 zł. Środki te wydatkowano na: artykuły i materiały różne – 1.487,04 zł; artykuły spożywcze – 801,90 zł; artykuły biurowe – 451,01 zł; środki czystości – 406,84 zł.

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia. Z planowanej na 2010 r. kwoty 3.223 zł zrealizowano 5,75% wydatków, tj. 185,26 zł. Środki te wydatkowano na: artykuły i materiały różne – 87,54 zł; artykuły spożywcze – 47,21 zł; artykuły biurowe – 26,56 zł; środki czystości – 23,95 zł.

§ 4287 – Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. Z planowanej na 2010 rok kwoty 113 zł zrealizowano 0% wydatków.

§ 4289 – Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. Z planowanej na 2010 rok kwoty 7 zł zrealizowano 0% wydatków.

§ 4269 – Zakup energii

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłatę za energię elektryczną, ciepłą i inną, gazu oraz wody. Z planowanej na 2010 rok kwoty 5.500 zł zrealizowano 48,58% wydatków, tj. 2.672,14 zł. Środki te wydatkowano na: energię ciepłą – 1.988,08 zł; energię elektryczną – 684,06 zł.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług pozostałych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 104.167 zł zrealizowano 29,84% wydatków, tj. 31.081,50 zł. Środki te wydatkowano na: zakup biletów autobusowych – 769,69 zł; usługi gastronomiczne i cateringowe – 8.833,66 zł; opłatę stałą za przedszkole – 794,25 zł; usługi szkoleniowe – 8.688,48 zł; usługi drukarskie – 11.051,02 zł; usługi różne – 944,40 zł.

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług pozostałych. Z planowanej na 2010 r. kwoty 6.303 zł zrealizowano 30,43% wydatków, tj. 1.918,06 zł. Środki te wydatkowano na: zakup biletów autobusowych – 45,31 zł; usługi gastronomiczne i cateringowe – 520,06 zł; opłatę stałą za przedszkole – 46,75 zł; usługi szkoleniowe – 511,52 zł; usługi drukarskie – 650,61 zł; wywóz nieczystości stałych – 88,21 zł; usługi różne – 55,60 zł.

§ 4417 – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na podróże służbowe krajowe pracowników. Z planowane na 2010 rok kwoty 2.833 zł zrealizowano 39,13% wydatków, tj. 1.108,63 zł. Środki te wydatkowano na ryczałty samochodowe – 1.108,63 zł.

§ 4419 – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na podróże służbowe krajowe pracowników. Z planowane na 2010 rok kwoty 167 zł zrealizowano 39,08% wydatków, tj. 65,27 zł. Środki te wydatkowano na ryczałty samochodowe – 65,27 zł.

§ 4359 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług dostępu do sieci Internet. Z planowanej na 2010 r. kwoty 1.160 zł zrealizowano 53,75% wydatków, tj. 623,52 zł.

§ 4369 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług telefonii komórkowej. Z planowanej na 2010 r. kwoty 1.480 zł zrealizowano 49,46% wydatków, tj. 732 zł.

§ 4409 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. Z planowanej na 2010 r. kwoty 2.660 zł zrealizowano 50,15% wydatków, tj. 1.333,98 zł.

§ 4747 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek. Z planowanej na 2010 r. kwoty 1.889 zł zrealizowano 5,80% wydatków, tj. 109,61 zł.

§ 4749 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek. Z planowanej na 2010 r. kwoty 111 zł zrealizowano 5,81% wydatków, tj. 6,45 zł.

§ 4757– Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji. Z planowanej na 2010 r. kwoty 6.121 zł zrealizowano 24,58% wydatków, tj. 1.504,60 zł.

§ 4759 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji. Z planowanej na 2010 r. kwoty 360 zł zrealizowano 24,61% wydatków, tj. 88,58 zł.

4. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	512 477 zł	512 477,00 zł
Przychody, z tego:	22 329 747,00 zł	9 089 555,86 zł
- wpływy z usług	11 405 952 zł	4 406 683,08 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	3 604 200 zł	1 864 898,38 zł
- dotacja na działalność bieżącą	3 415 353 zł	1 904 931,42 zł
- dotacja na inwestycje	2 480 000 zł	97 133,03 zł
- pozostałe przychody	288 062 zł	179 450,39 zł
- pokrycie amortyzacji	1 136 180 zł	636 459,56 zł
Suma bilansowa	22 842 224 zł	9 602 032,86 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	22 329 747 zł	8 707 444,35 zł
- płace i narzuty	3 933 249 zł	1 931 056,57 zł
- energia	4 709 234 zł	2 504 365,61 zł
- usługi i remonty	8 142 425 zł	2 786 967,06 zł
- materiały	393 310 zł	196 574,01 zł
- inwestycje	2 480 000 zł	97 133,03 zł
- pozostałe koszty	1 235 649 zł	552 795,93 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 136 180 zł	636 469,56 zł
- inne zmniejszenia	299 700 zł	2 082,58 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	512 477 zł	894 588,51 zł
Suma bilansowa	22 842 224 zł	9 602 032,86 zł

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	707 210 zł	700 203,55 zł
Przychody, z tego:	17 737 381 zł	7 937 376,94 zł
- wpływy z usług	13 113 210 zł	5 721 499,57 zł
- pozostałe przychody	20 000 zł	2 827,57 zł
- pokrycie amortyzacji	4 558 063 zł	2 154 415,33 zł
- inne zwiększenia	46 108 zł	58 634,47 zł
Suma bilansowa	18 444 591 zł	8 637 580,49 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	17 737 381 zł	7 534 338,38 zł
- płace i narzuty	6 032 157 zł	2 461 294,14 zł
- inwestycje	238 000 zł	23 150,24 zł
- energia	948 349 zł	404 774,05 zł
- usługi i remonty	3 748 059 zł	1 503 173,25 zł
- materiały	462 744 zł	173 004,88 zł
- pozostałe koszty	1 700 009 zł	807 212,60 zł
- odpisy amortyzacyjne	4 558 063 zł	2 154 415,33 zł
- inne zmniejszenia	50 000 zł	7 313,89 zł
- podatek dochodowy	0 zł	34 171,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	707 210 zł	1 069 071,11 zł
Suma bilansowa	18 444 591 zł	8 637 580,49 zł

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	110 000,00 zł	110 000,00 zł
Przychody, z tego:	8 292 835,93 zł	3 906 132,49 zł
- wpływy z usług	6 880 000 zł	3 501 398,58 zł
- pozostałe przychody	6 000 zł	2 489,61 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
<i>środki z lat ubiegłych</i>	842 835,93 zł	75 046,88 zł
<i>dotacje celowe</i>	0 zł	0 zł
- pokrycie amortyzacji	563 000 zł	268 384,11 zł
- inne zwiększenia	1 000 zł	58 813,31 zł
Suma bilansowa	8 402 835,93 zł	4 016 132,49 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	8 226 535,93 zł	3 571 652,49 zł
- płace i narzuty	2 479 000 zł	1 047 400,84 zł
- inwestycje	1 142 835,93 zł	375 016,84 zł
- energia	126 200 zł	78 015,69 zł
- materiały	783 000 zł	329 361,08 zł
- usługi i remonty	1 094 500 zł	564 575,55 zł
- pozostałe koszty	2 033 000 zł	905 037,23 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00 zł	0 zł
- odpisy amortyzacyjne	563 000 zł	268 384,11 zł
- inne zmniejszenia	5 000 zł	3 861,15 zł
- podatek dochodowy	66 300 zł	6 228,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	110 000 zł	438 252,00 zł
Suma bilansowa	8 402 835,93	4 016 132,49

4. Szkoły podstawowe (zbiorczo).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	522 600 zł	-48 760,56 zł
Przychody, z tego:	19 623 039 zł	9 534 574,71 zł
- wpływy z usług	76 500 zł	33 944,05 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	140 513 zł	95 071,68 zł
- dotacja na działalność bieżącą	18 581 387 zł	9 202 646,03 zł
- dotacja na inwestycje	0 zł	0 zł
- pozostałe przychody	140 550 zł	106 521,18 zł
- pokrycie amortyzacji	684 089 zł	94 594,69 zł
- inne zwiększenia	0 zł	1 797,08 zł
Suma bilansowa	20 145 639 zł	9 485 814,15 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	19 669 939 zł	9 423 503,88
- płace i narzuty	14 764 929 zł	6 835 432, 00 zł
- wyżywienie	72 400 zł	30 680,46 zł
- energia	1 132 404 zł	663 766,11 zł
- materiały	421 647 zł	186 511,06 zł
- usługi i remonty	1 100 033 zł	630 742,34 zł
- pozostałe koszty	1 494 437 zł	978 784,06 zł
- odpisy amortyzacyjne	684 089 zł	94 594,69 zł
- inne zmniejszenia	0 zł	2 993,16 zł
- inwestycje	0 zł	0 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	76 601,73 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	475 700 zł	-14 291,46 zł
Suma bilansowa	20 145 639 zł	9 485 814,15 zł

5. Gimnazja (zbiorczo).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	135 000 zł	-201 512,86 zł
Przychody, z tego:	9 824 141 zł	4 688 900,24 zł
- wpływy z usług	0 zł	0,00 zł
- dotacja na działalność bieżącą	9 427 208 zł	4 583 249,32 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	30 027 zł	20 859,38 zł
- dotacja na inwestycje	10 370 zł	10 370 zł
- pozostałe przychody	11 140 zł	22 158,35 zł
- pokrycia amortyzacji	345 396 zł	52 117,60 zł
- inne zwiększenia	0 zł	145,59 zł
Suma bilansowa	9 959 141 zł	4 487 387,38 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	9 824 141 zł	4 531 258,54 zł
- płace i narzuty	7 718 678 zł	3 579 055,51 zł
- energia	399 000 zł	220 496,07 zł
- materiały	186 318 zł	86 444,75 zł
- usługi i remonty	432 819 zł	133 788,03 zł
- inwestycje	10 370 zł	10 370,00 zł
- pozostałe koszty	731 560 zł	448 986,58 zł
- odpisy amortyzacyjne	345 396 zł	52 117,60 zł
- inne zmniejszenia	0 zł	0 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0,00 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	135 000 zł	- 43 871,16
Suma bilansowa	9 959 141 zł	4 487 387,38 zł

6. Przedszkola publiczne (zbiorczo).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	126 000 zł	-54 803,17 zł
Przychody, z tego:	10 124 180 zł	4 939 595,88 zł
- wpływy z usług	2 352 335 zł	1 268 629,70 zł
- dotacja na działalność bieżącą	7 599 500 zł	3 621 673,57 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	11 200 zł	5 179,04 zł
- dotacja na inwestycje	0 zł	0 zł
- pozostałe przychody	36 370 zł	26 464,70 zł
- pokrycia amortyzacji	124 775 zł	8 920,39 zł
- inne zwiększenia	0 zł	8 728,48 zł
Suma bilansowa	10 250 180 zł	4 884 792,71 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	10 124 180 zł	4 884 520,97 zł
- płace i narzuty	7 313 844 zł	3 358 709,48 zł
- wyżywienie	782 854 zł	424 822,90 zł
- energia	426 789 zł	256 107,92 zł
- materiały	307 229 zł	181 763,16 zł
- usługi i remonty	513 188 zł	175 129,49 zł
- inwestycje	6 300 zł	0 zł
- pozostałe koszty	649 201 zł	460 718,84 zł
- odpisy amortyzacyjne	124 775 zł	8 920,39 zł
- inne zmniejszenia	0 zł	18 348,79 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	22 166,63 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	126 000 zł	-21 894,89 zł
Suma bilansowa	10 250 180 zł	4 884 792,71 zł

7. Miejski Żłobek w Policach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	20 000 zł	-40 163,96 zł
Przychody, z tego:	1 307 171 zł	601 667,07 zł
- wpływy z usług	324 054 zł	129 644,55 zł
- dotacja na działalność bieżącą	930 000 zł	451 922,28 zł
- pozostałe przychody	30 946 zł	20 100,24 zł
- pokrycie amortyzacji	22 171 zł	0 zł
Suma bilansowa	1 327 171 zł	561 503,11
Koszty i inne obciążenia, z tego:	1 307 171 zł	553 186,03 zł
- płace i narzuty	873 160 zł	389 928,91 zł
- inwestycje	0 zł	0 zł
- wyżywienie	107 559 zł	39 093,53 zł
- energia	84 700 zł	46 898,35 zł
- materiały	39 525 zł	14 628,07 zł
- usługi i remonty	136 980 zł	27 727,66 zł
- pozostałe koszty	43 076 zł	34 909,51 zł
- odpisy amortyzacyjne	22 171 zł	0 zł
- inne zmniejszenia	0 zł	0 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	20 000 zł	8 317,08 zł
Suma bilansowa	1 327 171 zł	561 503,11 zł

8. Rachunek dochodów własnych.

Dodatkową formą finansowania wydatków jednostek budżetowych jest rachunek dochodów własnych. W I półroczu 2010 r. funkcjonowały dwa rachunki dochodów własnych - w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach (utworzony na mocy uchwały Rady Miejskiej w Policach) oraz – w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach (utworzony decyzją kierownika jednostki zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych). Tabele poniżej przedstawiają dochody i wydatki tych rachunków.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach dział 852 rozdział 85295

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0 zł	10,59 zł
Dochody, z tego:	3 000 zł	0 zł
- darowizny	3 000 zł	0 zł
Ogółem	3 000 zł	10,59 zł
Wydatki, z tego:	3 000 zł	0 zł
- materiały i wyposażenie	3 000 zł	0 zł
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0 zł	10,59 zł
Ogółem	3 000 zł	10,59 zł

W I półroczu 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach nie przeprowadził żadnej pracy socjalnej w ramach dochodów własnych. Zaplanowane dochody na 2010 r. po stronie dochodów i wydatków nie zostały zrealizowane.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach dział - 926 rozdział 92604

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0 zł	32 534,13 zł
Dochody, z tego:	644 866 zł	395 828,91 zł
- wpływy z usług	385 000 zł	206 585,71 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	170 000 zł	100 493,10 zł
- pozostałe przychody	89 866 zł	88 750,10 zł
Ogółem	644 866 zł	428 363,04 zł
Wydatki, z tego:	644 866 zł	390 120,10 zł
- materiały i wyposażenie	203 470 zł	152 676,72 zł
- wyżywienie	135 000 zł	43 727,07 zł
- energia	20 000 zł	8 837,88 zł
- usługi i remonty	155 623 zł	121 909,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	83 800 zł	19 127,59 zł
- pozostałe koszty	4 200 zł	1 069 zł
- inwestycje	42 773 zł	42 772,60 zł
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0 zł	38 242,94 zł
Ogółem	644 866 zł	428 363,04 zł

Dochody zgromadzone na rachunku dochodów własnych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach pochodziły z następujących źródeł:

§0750 – wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń będących w użytkowaniu OSiR.

§0830 – wpływy z usług, tj. za:

- udostępnienie obiektów sportowo-rekreacyjnych,
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,
- usługi noclegowe i noclegowo-żywniowe,
- umowy reklamowe.

§0920 – odsetki od należności i stanu konta,

§0960 – darowizny w postaci pieniężnej,

§0970 – wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za uszkodzone mienie powódź, zalanie).

Zgromadzone na rachunku dochodów własnych środki pozwoliły na sfinansowanie poniższych wydatków:

§4110, 4120 - Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia).

§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - dotyczą realizacji planu finansowego w części organizacyjnej i administracyjnej. Umowy zlecenia i o dzieło wynikają z prowadzonej działalności GCEiR w Trzebieży podczas uruchomienia sezonu turystycznego. Ponadto, jednostka musi zatrudniać pracowników, sędziów i obsługę przy realizacji zadań organizacyjnych, zarówno w części dotyczącej realizacji kalendarza imprez sportowo – rekreacyjnych oraz podczas organizacji wielu inicjatyw zleconych.

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, tj.: art. biurowe, prasa, materiały do bieżących remontów i konserwacji (np. wąż natryskowy, śruby, nakrętki, wkładka patentowa, taśma meblowa, świetlówki, glazura, terakota, klamki, drzwi z ościeżnicą, kleje, zaprawy, cement, kolanka, trójnik, wkręty, głowica, kłódki, wiertła, pędzle, farby itp.) grabie, ziemia, nawóz, trawa, olej silnikowy, zakup artykułów jednorazowego użytku wykorzystanych podczas organizacji imprez rekreacyjno-sportowych, puchary, statuetki, dyplomy, akcesoria opatrunkowe, art. spożywcze, konsumpcja dla zawodników uczestniczących w zawodach sportowych. Zakup środków czystości niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie obiektów sportowych OSiR Police-Trzebież oraz artykułów chemicznych (preparat na mrówki, basen – farba, utwardzacz, chlor) GCEiR w Trzebieży.

§4220 - Zakup środków żywności związany jest z realizacją usługi w zakresie wyżywienia w GCEiR w Trzebieży w trakcie trwania sezonu turystycznego.

§4260 - Zakup energii. Wydatki związane z opłaceniem mediów (energia elektryczna, woda, gaz) związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów sportowych oraz prowadzeniem statutowej działalności przez OSiR.

§4270 – Zakup usług remontowych. Wydatki w tej pozycji przeznaczone zostały na bieżącą konserwację urządzeń i sprzętu w obiektach OSiR w Policach i Trzebieży. Pomalowano i naprawiono pion kanalizacyjny oraz wyremontowano łazienki w pokojach gościnnych przy ul Siedleckiej w Policach. Usunięto awarię tablicy elektrycznej przy OSiR. Usunięto szkody spowodowane powodzią w Kompleksie Rekreacyjno –Plażowym OSiR w Trzebieży. Wyremontowano posadzki w magazynie żywności w GCEiR w Trzebieży. Dokonano wzmocnienia palisady na plaży w Trzebieży w celu usunięcia szkody po powodzi.

§4300 – Zakup usług pozostałych. W paragrafie tym mieszczą się wydatki związane z wynajmem środków transportu na potrzeby działalności prowadzonej przez OSiR (np. zawody sportowe, rozgrywki itp.) a także dowóz sprzętu, materiałów i inne usługi świadczone przez TRANS NET. Paragraf ten uwzględnia również wydatki na usługi związane z bieżącym użytkowaniem i konserwacją obiektów i terenów podległych OSiR (m.in. obsługa strony internetowej,

monitoring, odśnieżanie, dorabianie kluczy i pieczętek, usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem sanitarno-pożarowym obiektów, pralnicze, pocztowe, opłaty radiofoniczne, telewizyjne, itp.), usługi reklamowe i ogłoszeniowe związane z zamieszczaniem ogłoszeń i informacji w prasie, banery reklamowe. Wykonano także usługę związaną z wykonaniem kosztorysu budowlanego w związku z remontem domku nr 5 w Trzebieży. Wypożyczono aeratory specjalistyczne do prac agrotechnicznych związanych z odbudową murawy boiska sportowego w Trzebieży, które zostało zniszczone przez powódź.

§4740 - Pokrycie zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

§4750 - Pokrycie wydatków na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji /tusze i toner do drukarek, płyty CD, dyskietki, program użytkowy Publisher itp./.

§6060 – Zakupy inwestycyjne - Zakup ksero AFICIO oraz chronometra z drukarką. Zakupiono kabinę do ciągnika Shibaura ST 333.

5. INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Na rok 2010 r. zaplanowano przychody w wysokości 24.405.322 zł, z następujących tytułów:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zaciąganych kredytów/pożyczek w wysokości | 20.039.142 zł, |
| w tym: | |
| - na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości | 9.536.095 zł, |
| 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości | 4.366.180 zł. |

Wykonanie przychodów na koniec I półrocza br. wyniosło 4.366.180,03 zł i jest to nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

Rozchody zaplanowane w wysokości 1.300.000 zł, zrealizowano w 50%. W ciągu I półrocza 2010 r. dokonano spłaty rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 650.000 zł.