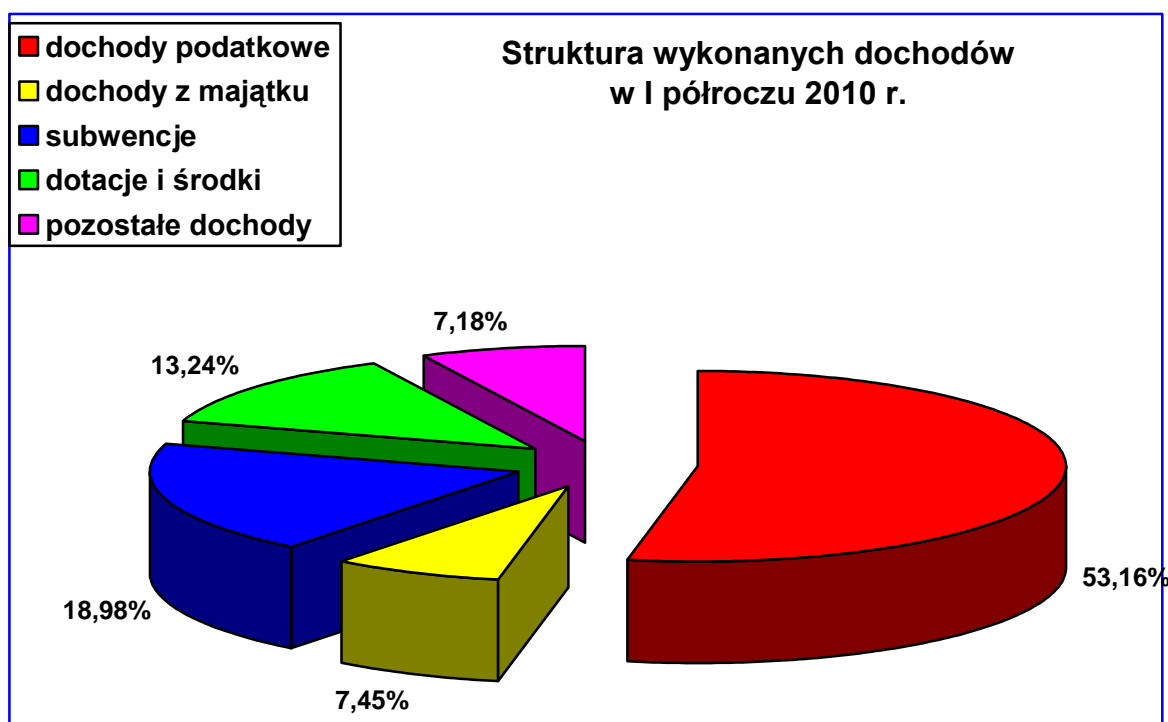
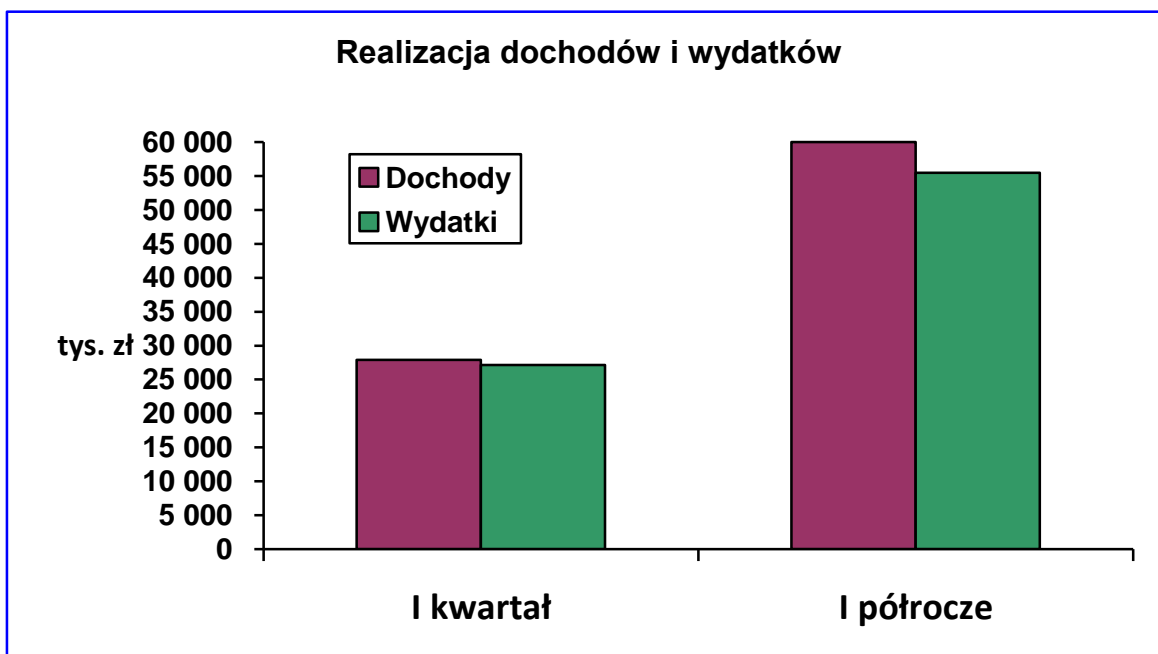


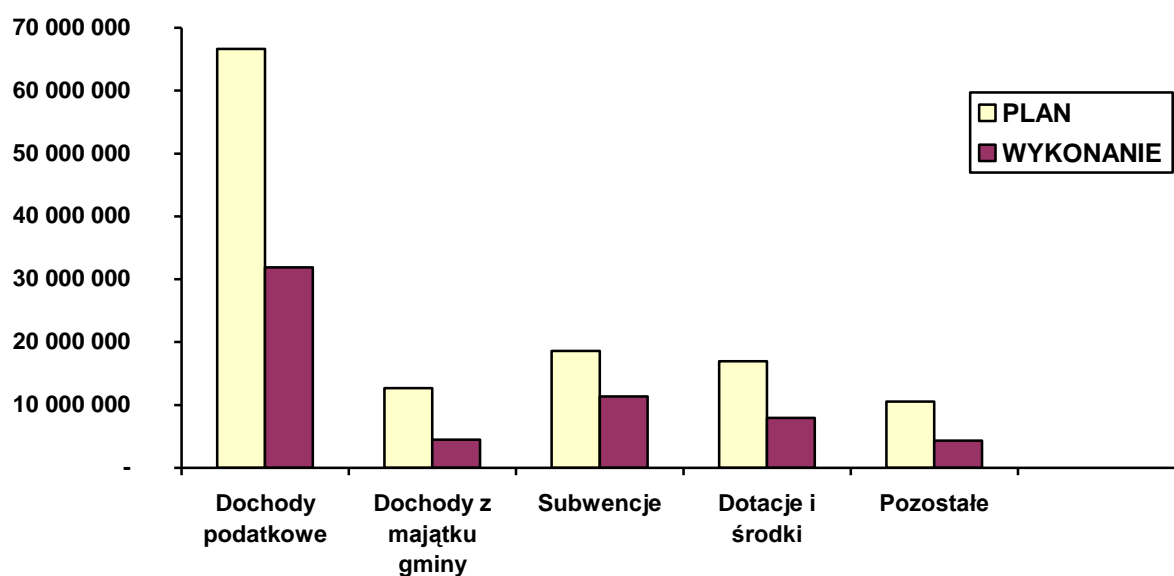
**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY POLICE
ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

POLICE SIERPIEŃ 2010

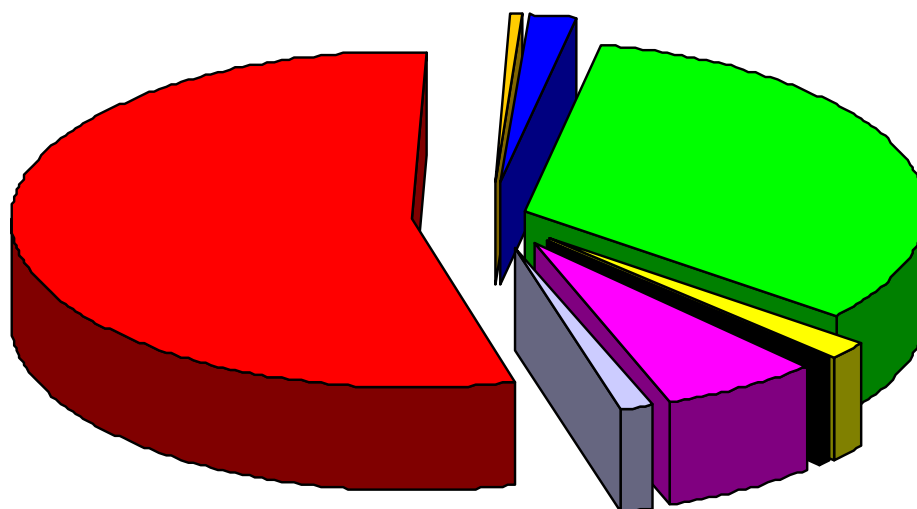
2. Graficzne przedstawienie wykonania budżetu Gminy Police za I półrocze 2010 roku.



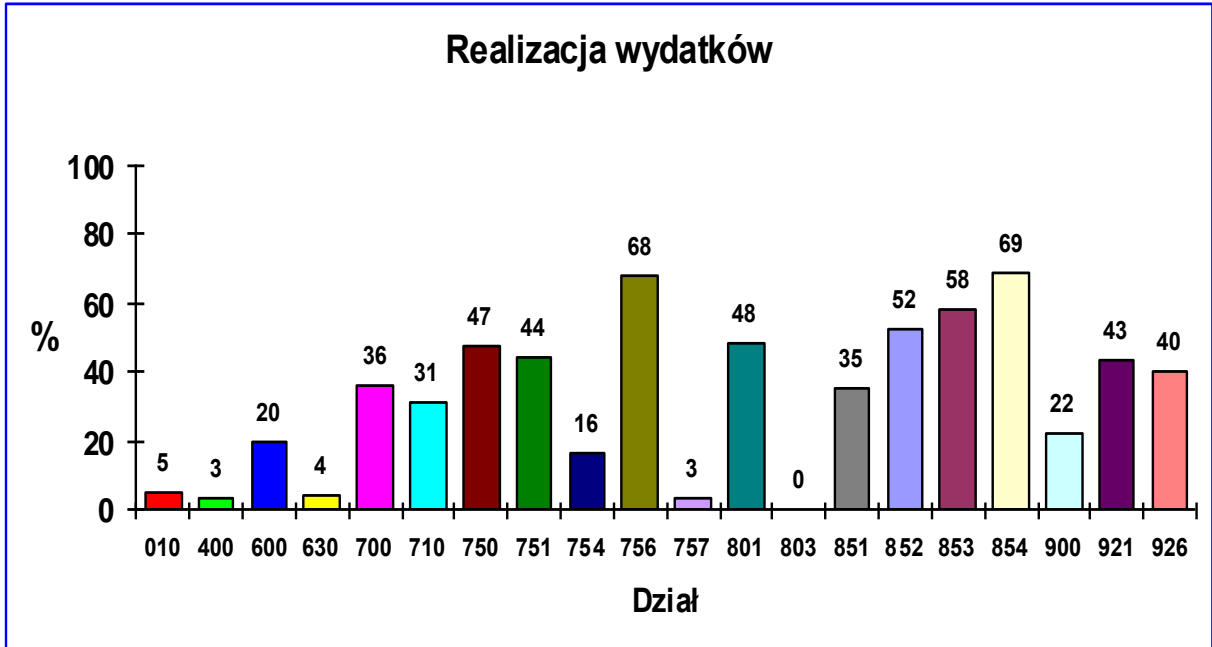
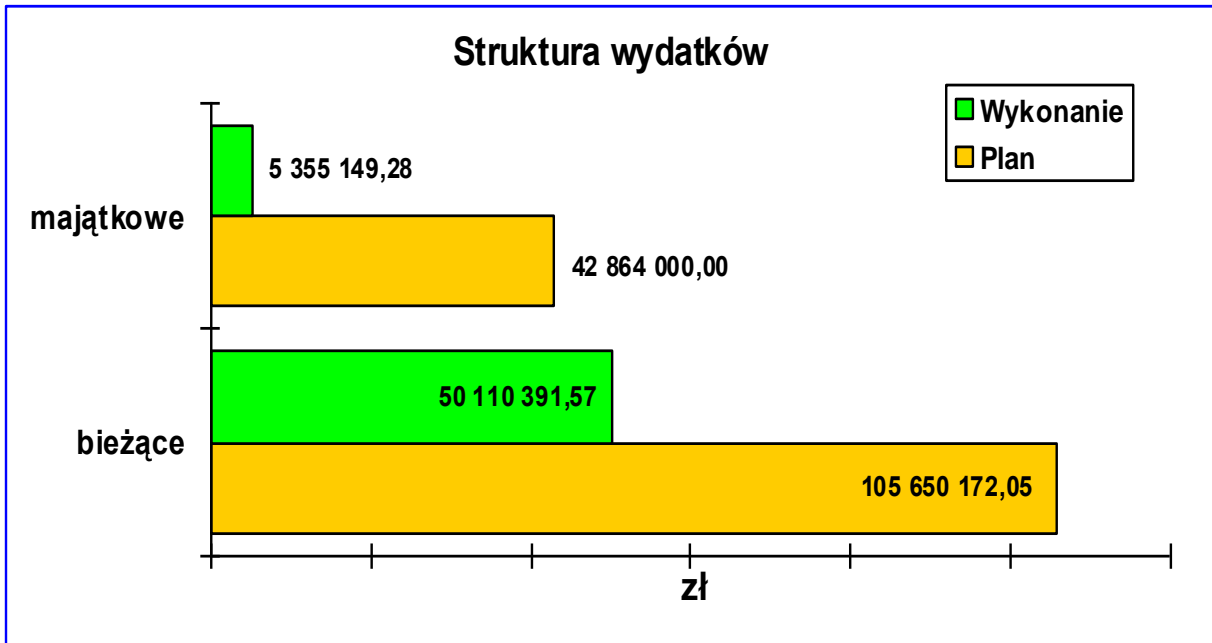
Realizacja dochodów w układzie rodzajowym



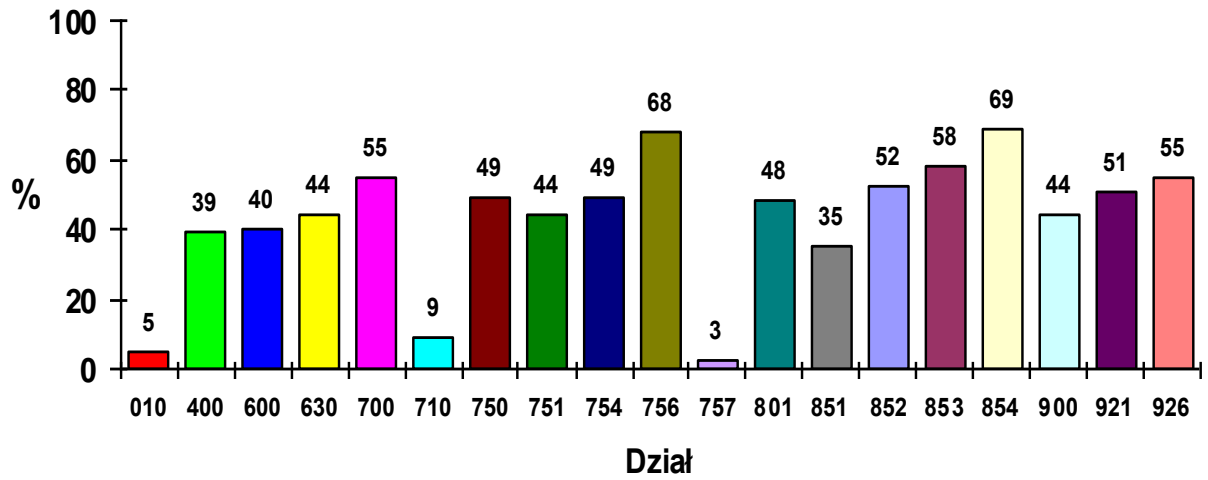
Struktura dochodów podatkowych



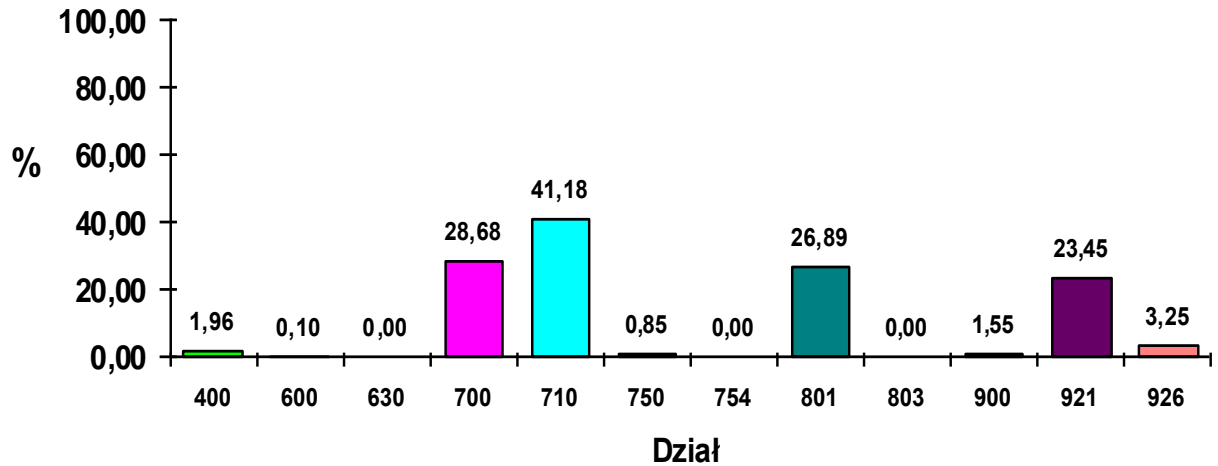
- podatek od nieruchomości (54,65%)
- podatek od środków transportowych (0,66%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (2,01%)
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (32,57%)
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (1,78%)
- opłata skarbową (0,5%)
- odsetki (6,45%)
- pozostałe 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>	720.969 zł
- 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 Karczmaraka 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 użytkownika 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 sołeckich, 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 przysyłanie 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 wydatkowane 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 wydatkowane 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 cieplnego 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, Niekończycy, 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 przyłączeń 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 przyłączeń 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 akacyjowa „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 Lecznicą 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 zużyta 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 Diagnozy 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.

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police
za I półrocze 2010 roku**

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1.1. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Police.

1.1.1. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Police według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

1.1.1.1. Ogółem według działów.

Dział 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4	z tego:		Realizacja 4:3 7
				dochody bieżące 5	dochody majątkowe 6	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 444,33	12 444,33	12 444,33	0,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	423 351,00	430 357,03	430 357,03	0,00	101,65%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 623 554,72	173 834,72	173 834,72	0,00	10,71%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 639 045,00	2 207 414,80	248 898,51	1 958 516,29	20,75%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	456 057,00	243 313,64	231 800,70	11 512,94	53,35%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 930,00	87 540,00	87 540,00	0,00	96,27%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	11 490,87	11 490,87	0,00	32,83%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 650 054,00	31 913 482,11	31 913 482,11	0,00	47,88%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 719 325,00	11 450 037,72	11 450 037,72	0,00	61,17%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 505,00	185 868,03	185 868,03	0,00	198,78%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 500,00	1 578,98	1 578,98	0,00	45,11%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 097 780,00	6 010 883,65	6 010 883,65	0,00	54,16%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 756 896,00	1 461 213,90	1 461 213,90	0,00	83,17%
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 468,00	81 468,00	81 468,00	0,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 855 164,00	5 720 446,94	5 378 027,60	342 419,34	44,50%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	204 776,00	557,24	557,24	0,00	0,27%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	2 199,60	2 199,60	0,00	0,00
	OGÓLEM	125 408 850,05	59 994 131,56	57 681 682,99	2 312 448,57	47,84%

1.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	423 351	430 357,03	430 357,03	0,00	101,65%
	40001		Dostarczanie ciepła	26 688	26 688,00	26 688,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 688	26 688,00	26 688,00		100,00%
	40002		Dostarczanie wody	396 663	403 669,03	403 669,03	0,00	101,77%
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	396 663	403 669,03	403 669,03		101,77%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 000	280,00	280,00	0,00	0,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	280,00	280,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	280,00	280,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	0,00		0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 250 000	0,00		0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 639 045	2 207 414,80	248 898,51	1 958 516,29	20,75%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 147	9 146,68	9 146,68	0,00	100,00%
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	9 147	9 146,68	9 146,68		100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 907 863	2 198 057,95	239 541,66	1 958 516,29	22,18%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000	207 050,86	207 050,86		129,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 053,31	3 053,31		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000	23 445,86		23 445,86	66,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 705 863	1 935 070,43		1 935 070,43	19,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500		0,00		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500	2 159,37	2 159,37		431,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	27 278,12	27 278,12		454,64%
	70095		Pozostała działalność	722 035	210,17	210,17	0,00	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	210,17	210,17		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	722 035	0,00		0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 057	78 507,64	66 994,70	11 512,94	51,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200	62,00	62,00	0,00	5,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	62,00	62,00		5,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 699	78 445,64	66 932,70	11 512,94	91,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	491,80	491,80		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 548	61 409,14	61 409,14		96,63%
		1510	Różnice kursowe	0	223,84	223,84		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 831	4 807,92	4 807,92		61,40%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 320	11 512,94		11 512,94	80,40%
	75095		Pozostała działalność	64 158	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 158	0,00	0,00		0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000	11 490,87	11 490,87	0,00	32,83%
	75416		Straż Miejska	35 000	11 490,87	11 490,87	0,00	32,83%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000	11 490,87	11 490,87		32,83%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 650 054	31 913 482,11	31 913 482,11	0,00	47,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000	59 115,65	59 115,65	0,00	49,26%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	58 323,03	58 323,03		48,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	792,62	792,62		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 735 738	17 998 035,28	17 998 035,28	0,00	48,99%
		0310	Podatek od nieruchomości	36 077 000	15 713 508,14	15 713 508,14		43,56%
		0320	Podatek rolny	32 200	19 703,82	19 703,82		61,19%
		0330	Podatek leśny	178 500	92 554,50	92 554,50		51,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000	118 875,35	118 875,35		66,04%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 600	10 884,00	10 884,00		74,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	979,66	979,66		75,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	251 000	2 041 140,81	2 041 140,81		813,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 138	389,00	389,00		34,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 612 750	2 711 738,97	2 711 738,97	0,00	58,79%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 923 000	1 714 692,79	1 714 692,79		58,66%
		0320	Podatek rolny	136 000	81 581,01	81 581,01		59,99%
		0330	Podatek leśny	750	619,32	619,32		82,58%
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000	92 539,39	92 539,39		57,84%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	47 530,82	47 530,82		47,53%
		0370	Oplata od posiadania psów	58 000	55 614,27	55 614,27		95,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	141 000	61 575,00	61 575,00		43,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 035 000	630 621,77	630 621,77		60,93%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000	0,00	0,00		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500	11 249,68	11 249,68		72,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 500	15 714,92	15 714,92		36,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 176 030	755 522,90	755 522,90	0,00	64,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000	159 851,91	159 851,91		44,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 730	5 802,28	5 802,28		122,67%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	775 000	568 590,23	568 590,23		73,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000	20 677,50	20 677,50		59,08%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300	393,00	393,00		30,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	51,88	51,88		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	156,10	156,10		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 005 536	10 389 069,31	10 389 069,31	0,00	43,28%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 108 387	9 824 008,00	9 824 008,00		42,51%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	897 149	565 061,31	565 061,31		62,98%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 719 325	11 450 037,72	11 450 037,72	0,00	61,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 986 237	11 068 456,00	11 068 456,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 986 237	11 068 456,00	11 068 456,00		61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	65 039,72	65 039,72	0,00	65,04%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	65 039,72	65 039,72		65,04%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	633 088	316 542,00	316 542,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	633 088	316 542,00	316 542,00		50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 505	185 868,03	185 868,03	0,00	198,78%
	80101		Szkoły podstawowe	60 841	132 543,80	132 543,80	0,00	217,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 996	29 996,00	29 996,00		100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	71 702,73	71 702,73		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 845	30 845,07	30 845,07		100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 681	9 681,38	9 681,38	0,00	170,42%
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		4 000,00	4 000,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 681	5 681,38	5 681,38		100,01%
	80104		Przedszkola	13 654	35 881,72	35 881,72	0,00	262,79%
		0920	Pozostałe odsetki	1 620	1 681,11	1 681,11		103,77%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		22 166,63	22 166,63		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 034	12 033,98	12 033,98		100,00%
	80110		Gimnazja	13 222	6 755,43	6 755,43	0,00	51,09%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 800	4 333,00	4 333,00		40,12%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 422	2 422,43	2 422,43		100,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107	1 005,70	1 005,70	0,00	939,91%
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	899,00	899,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	107	106,70	106,70		99,72%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 500	582,98	582,98	0,00	38,87%
	85195		Pozostała działalność	1 500	582,98	582,98	0,00	38,87%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	578,00	578,00		38,53%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,36	0,36		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	4,62	4,62		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 587 780	1 507 996,65	1 507 996,65	0,00	58,27%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	53 128,34	53 128,34	0,00	106,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	53 128,34	53 128,34		106,26%
	85213		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	92 000	45 200,00	45 200,00	0,00	49,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 000	45 200,00	45 200,00		49,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 000	204 359,36	204 359,36	0,00	50,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 861,36	5 861,36		117,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 000	198 498,00	198 498,00		50,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	235,25	235,25	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	235,25	235,25		
	85216		Zasiłki stałe	959 000	521 502,00	521 502,00	0,00	54,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	959 000	521 502,00	521 502,00		54,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 000	305 940,00	305 940,00	0,00	52,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	440,00	440,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 000	305 500,00	305 500,00		52,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 350	41 236,75	41 236,75	0,00	81,90%
		0830	Wpływy z usług	50 000	40 899,13	40 899,13		81,80%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	337,62	337,62		96,46%	
85295		Pozostała działalność	448 430	336 394,95	336 394,95	0,00	75,02%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 102,95	1 102,95			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 430	335 292,00	335 292,00		74,77%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 144	393 894,20	393 894,20	0,00	63,52%
	85395		Pozostała działalność	620 144	393 894,20	393 894,20	0,00	63,52%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	527 122	334 002,40	334 002,40		63,36%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 022	58 941,60	58 941,60		63,36%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	950,20	950,20		
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 468	81 468,00	81 468,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 468	81 468,00	81 468,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 468	81 468,00	81 468,00		100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 855 164	5 720 446,94	5 378 027,60	342 419,34	44,50%
	90002		Gospodarka odpadami	64 014	64 014,46	64 014,46	0,00	100,00%
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	64 014	64 014,46	64 014,46		100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0,00	0,00		0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29 595	29 594,29	29 594,29	0,00	100,00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	29 595	29 594,29	29 594,29		100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 519 939	3 318 765,48	3 318 765,48	0,00	34,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 496 357	3 002 217,32	3 002 217,32		31,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 310	311 496,83	311 496,83		1396,22%
		0920	Pozostałe odsetki	1 129	4 908,28	4 908,28		434,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143	143,05	143,05		100,03%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	12 583,68	12 583,68	0,00	25,17%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50 000	12 583,68	12 583,68		25,17%
	90095		Pozostała działalność	3 091 616	2 295 489,03	1 953 069,69	342 419,34	74,25%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 402 000	1 255 261,30	1 255 261,30		89,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	36 209,74	36 209,74		72,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145	1 807,26	1 807,26		1246,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	878 957	529 617,03	529 617,03		60,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000	6 833,77		6 833,77	52,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 108	335 585,57		335 585,57	126,58%
		0830	Wpływy z usług	8 928	4 452,00	4 452,00		49,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0,00	0,00		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	119 799	114 653,18	114 653,18		95,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000	11 069,18	11 069,18		13,67%
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 679	0,00		0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	204 776	557,24	557,24	0,00	0,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 776	557,24	557,24	0,00	0,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	557,24	557,24		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 776	0,00		0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000	2 199,60	2 199,60	0,00	0,33%
	92601		Obiekty sportowe	666 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	0,00		0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	0,00		0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	2 199,60	2 199,60	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 199,60	2 199,60		
			RAZEM	115 028 169,00	53 984 583,81	51 672 135,24	2 312 448,57	46,93%

1.1.1.3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

w zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	z tego:		Realizacja 6:5 9
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 444,33	12 444,33	12 444,33	0,00	100,00%
		2010	Pozostała działalność	12 444,33	12 444,33	12 444,33	0,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 444,33	12 444,33	12 444,33		100,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 000	164 806,00	164 806,00	0,00	54,03%
		2010	Urzędy wojewódzkie	305 000	164 806,00	164 806,00	0,00	54,03%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 000	164 806,00	164 806,00		54,03%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 930	87 540,00	87 540,00	0,00	96,27%
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 780	3 390,00	3 390,00	0,00	50,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 780	3 390,00	3 390,00		50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 150	84 150,00	84 150,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 150	84 150,00	84 150,00		100,00%
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	2 000	996,00	996,00	0,00	49,80%
		2010	Pozostała działalność	2 000	996,00	996,00	0,00	49,80%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	996,00	996,00		49,80%
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	8 510 000	4 502 887,00	4 502 887,00	0,00	52,91%
		2010	Ośrodki wsparcia	182 000	100 885,00	100 885,00	0,00	55,43%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 000	100 885,00	100 885,00		55,43%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 163 000	4 319 502,00	4 319 502,00	0,00	52,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 163 000	4 319 502,00	4 319 502,00		52,92%
	85213		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	27 000	13 500,00	13 500,00	0,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000	13 500,00	13 500,00		50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000	69 000,00	69 000,00	0,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 000	69 000,00	69 000,00		50,00%
				RAZEM	8 920 374,33	4 768 673,33	4 768 673,33	0,00

1.1.1.4. Dochody związane z realizacją zadań z wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	323 554,72	173 554,72	173 554,72	0,00	53,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 554,72	173 554,72	173 554,72	0,00	53,64%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 554,72	173 554,72	173 554,72		53,64%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
			RAZEM	333 554,72	183 554,72	183 554,72	0,00	55,03%

1.1.1.5. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 126 752	1 057 319,70	1 057 319,70	0,00	93,84%
	85395		Pozostała działalność	1 126 752	1 057 319,70	1 057 319,70	0,00	93,84%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 064 105	998 581,70	998 581,70		93,84%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 647	58 738,00	58 738,00		93,76%
			RAZEM	1 126 752	1 057 319,70	1 057 319,70	0,00	93,84%

1.1.1.6. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 000	1 271,00	1 271,00	0,00	5,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 000	1 271,00	1 271,00	0,00	5,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	1 271,00	1 271,00		5,53%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000	154 487,34	154 487,34	0,00	1931,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000	1 222,82	1 222,82	0,00	122,28%
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 222,82	1 222,82		122,28%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	145 016,95	145 016,95	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	6 324,88	6 324,88		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	37 850,75	37 850,75		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	100 841,32	100 841,32		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	8 247,57	8 247,57	0,00	117,82%
		0830	Wpływy z usług	7 000	8 247,57	8 247,57		117,82%
			RAZEM	31 000	155 758,34	155 758,34	0,00	502,45%

1.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja 3:2
1	2	3	4
Dochody ogółem:	125 408 850,05	59 994 131,56	47,84%
1. Dochody podatkowe:	66 615 054,00	31 892 804,61	47,88%
a) podatek od nieruchomości	39 000 000,00	17 428 200,93	44,69%
b) podatek od środków transportowych	340 000,00	211 414,74	62,18%
c) opłata od posiadania psów	58 000,00	55 614,27	95,89%
d) podatki zniesione	1 000,00	0,00	0,00%
e) opłata targowa	141 000,00	61 575,00	43,67%
f) podatek od spadków i darowizn	100 000,00	47 530,82	47,53%
g) podatki z karty podatkowej	120 000,00	58 323,03	48,60%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 049 600,00	641 505,77	61,12%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	24 005 536,00	10 389 069,31	43,28%
- w podatku doch. od osób fizycznych	23 108 387,00	9 824 008,00	42,51%
- w podatku doch. od osób prawnych	897 149,00	565 061,31	62,98%
j) podatek rolny	168 200,00	101 284,83	60,22%
k) podatek leśny	179 250,00	93 173,82	51,98%
l) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	775 000,00	568 590,23	73,37%
ł) opłata eksploatacyjna	4 730,00	5 802,28	122,67%
m) opłata skarbowa	360 000,00	159 851,91	44,40%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 138,00	389,00	34,18%
o) odsetki	293 500,00	2 057 804,45	701,13%
p) pozostałe	18 100,00	12 674,22	70,02%
2. Dochody z majątku gminy:	12 666 727,00	4 467 634,41	35,27%
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie	1 562 000,00	1 462 312,16	93,62%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	880 457,00	530 686,83	60,27%
- dzierżawa na targowisku	554 957,00	264 833,22	47,72%
c) sprzedaż mienia	9 970 971,00	2 270 656,00	22,77%
d) pozostałe	253 299,00	203 979,42	80,53%
3. Subwencje:	18 619 325,00	11 384 998,00	61,15%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	17 986 237,00	11 068 456,00	61,54%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	633 088,00	316 542,00	50,00%
4. Dotacje i środki:	16 956 318,05	7 940 601,61	46,83%
a) na zadania własne, z tego:	6 575 637,00	1 931 053,86	29,37%
- dotacje, z tego:	4 176 894,00	1 517 456,00	36,33%
- z budżetu państwa	4 176 894,00	1 517 456,00	36,33%
- środki, z tego:	2 398 743,00	413 597,86	17,24%
- z województwa zachodniopomorskiego	333 000,00	0,00	0,00%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	371 679,00	0,00	0,00%
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV A	86 309,00	16 320,86	18,91%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	10 800,00	4 333,00	40,12%
- z Funduszu Dopląt	722 035,00	0,00	0,00%
- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	620 144,00	392 944,00	63,36%
- ze środków pomocowych	527 122,00	334 002,40	63,36%
- z SM Chemik i SM Odra	50 000,00	0,00	0,00%
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	204 776,00	0,00	0,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	8 920 374,33	4 768 673,33	53,46%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	8 920 374,33	4 768 673,33	53,46%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień, z tego:	333 554,72	183 554,72	55,03%
- dotacja z powiatu polickiego	333 554,72	183 554,72	55,03%
d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	1 126 752,00	1 057 319,70	93,84%
- dotacje rozwojowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	1 126 752,00	1 057 319,70	93,84%
- ze Europejskiego Funduszu Społecznego	1 064 105,00	998 581,70	93,84%
- z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego	62 647,00	58 738,00	93,76%
5. Pozostałe dochody	10 551 426,00	4 308 092,93	40,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 007 352,00	17 658 449,36	17 318 661,76	36 863,15	303 285,54	16 957 723,07	15 200,00	5 590,00	0,00	0,00	339 787,60	47,72%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 742 104,00	607 997,30	607 997,30	126 509,47	382 837,83	98 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90%
852	POMOC SPOŁECZNA	17 407 490,00	9 050 140,22	9 050 140,22	1 736 339,32	696 143,90	100 885,00	6 516 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 853 546,00	1 663 887,13	1 663 887,13	0,00	21 185,03	1 143 295,98	0,00	499 406,12	0,00	0,00	0,00	58,31%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 200,00	189 141,69	189 141,69	0,00	4 600,00	184 541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 484 263,00	4 513 717,80	4 350 004,76	125 526,23	4 145 527,05	78 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	163 713,04	22,04%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 308 351,00	2 726 630,13	2 319 102,96	32 278,29	241 224,67	2 036 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	407 527,17	43,22%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 094 900,00	2 016 046,76	1 965 705,90	601 090,22	734 923,53	598 900,00	30 792,15	0,00	0,00	0,00	50 340,86	39,57%
	OGÓLEM	148 514 172,05	55 465 540,85	50 110 391,57	7 661 457,60	11 952 612,51	23 093 767,01	6 808 350,66	540 572,49	53 631,30	0,00	5 355 149,28	37,35%

1.2.2. Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:									Realizacja 5 : 4
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	287 000,00	2 950,01	2 950,01	0,00	825,20	2 124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03%
	01008	Melioracje wodne	280 000,00	0,00	0,00									0,00%
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	2 124,81	2 124,81			2 124,81						35,41%
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	825,20	825,20		825,20							82,52%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	2 010 488,00	57 143,48	18 693,48	0,00	18 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00	2,84%
	40001	Dostarczanie ciepła	28 410,00	0,00	0,00									0,00%
	40002	Dostarczanie wody	1 932 078,00	38 450,00	0,00								38 450,00	1,99%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	30 000,00	0,00	0,00									0,00%
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	20 000,00	18 693,48	18 693,48		18 693,48							93,47%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 126 416,00	2 789 089,10	2 781 737,74	0,00	2 781 737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351,36	25,07%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 998 016,00	2 247 137,05	2 247 137,05		2 247 137,05							44,96%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 128 400,00	541 952,05	534 600,69		534 600,69						7 351,36	8,84%
630		TURYSTYKA	271 800,00	9 582,73	9 582,73	0,00	3 632,73	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	271 800,00	9 582,73	9 582,73		3 632,73	5 950,00						3,53%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 263 724,00	6 148 199,78	2 506 652,03	4 500,00	671 007,05	1 831 144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 547,75	35,61%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 695 353,00	2 242 354,98	1 831 144,98			1 831 144,98					411 210,00	39,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 458 371,00	792 246,05	675 507,05	4 500,00	671 007,05						116 739,00	32,23%
	70095	Pozostała działalność	9 110 000,00	3 113 598,75	0,00								3 113 598,75	34,18%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 431 344,00	764 615,23	64 615,23	4 794,00	56 772,23	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	31,45%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	421 344,00	50 120,30	50 120,30		45 326,30							11,90%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	305 000,00	11 445,93	11 445,93	4 794,00	11 445,93							3,75%
	71095	Pozostała działalność	1 705 000,00	703 049,00	3 049,00				3 049,00				700 000,00	41,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 050 090,00	6 073 047,62	6 066 616,12	4 371 735,92	1 475 975,49	0,00	183 328,34	35 576,37	0,00	0,00	6 431,50	46,54%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	659 761,00	314 703,03	314 703,03	2 000,00	142 209,16		170 493,87				6 431,50	47,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 332 321,00	5 298 249,60	5 291 818,10	4 367 751,92	909 535,34		12 834,47	1 696,37				46,75%
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 000,00	2 646,40	2 646,40	550,00	2 096,40							6,62%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	248 319,47	248 319,47	1 200,00	247 119,47							50,17%
	75095	Pozostała działalność	473 008,00	209 129,12	209 129,12	234,00	175 015,12			33 880,00				44,21%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 482 400,00	705 289,17	705 289,17	408 038,84	214 631,16	55 000,00	27 619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73%
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	55 000,00	55 000,00			55 000,00						84,62%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 257 000,00	90 219,55	90 219,55	31 321,12	58 898,43							2,77%
	75416	Straż Miejska	869 000,00	451 318,74	451 318,74	376 717,72	46 981,85		27 619,17					51,94%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	11 293,74	11 293,74									18,82%
	75495	Pozostała działalność	231 400,00	97 457,14	97 457,14		97 457,14							42,12%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	145 800,00	99 131,98	99 131,98	38 245,00	60 886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	145 800,00	99 131,98	99 131,98	38 245,00	60 886,98							67,99%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 065 000,00	53 631,30	53 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 631,30	0,00	0,00	2,60%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 065 000,00	53 631,30	53 631,30						53 631,30			2,60%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	359 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	359 568,00	0,00	0,00									0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 007 352,00	17 658 449,36	17 318 661,76	36 863,15	303 285,54	16 957 723,07	15 200,00	5 590,00	0,00	0,00	339 787,60	47,72%
	80101	Szkoły podstawowe	17 625 837,00	8 750 155,70	8 750 155,70			8 750 155,70						49,64%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 500,00	277 250,89	277 250,89			277 250,89						44,11%
	80104	Przedszkola	9 024 631,00	3 978 043,38	3 648 625,78			3 648 625,78					329 417,60	44,08%
	80105	Przedszkola specjalne	32 000,00	5 364,00	5 364,00			5 364,00						16,76%
	80110	Gimnazja	8 720 484,00	4 174 352,55	4 163 982,55			4 158 392,55		5 590,00			10 370,00	47,87%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	460 100,00	210 335,98	210 335,98	22 701,32	187 634,66							45,72%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 200,00	83 634,15	83 634,15			83 634,15						46,67%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76 300,00	34 300,00	34 300,00			34 300,00						44,95%
	80195	Pozostała działalność	260 300,00	145 012,71	145 012,71	14 161,83	115 650,88		15 200,00					55,71%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 740 104,00	607 997,30	607 997,30	126 509,47	382 837,83	98 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	892 600,00	224 873,00	224 873,00		224 873,00							25,19%
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 600,00	8 551,42	8 551,42		8 551,42							28,89%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	774 204,00	344 922,88	344 922,88	126 509,47	149 413,41	69 000,00						44,55%
	85195	Pozostała działalność	43 700,00	29 650,00	29 650,00			29 650,00						67,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852		POMOC SPOŁECZNA	8 897 490,00	4 548 710,02	4 548 710,02	1 535 388,30	611 904,66	0,00	2 401 417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 000,00	20 394,98	20 394,98	20 394,98								33,43%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	908,00	908,00	908,00		908,00							100,00%
	85213	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	92 000,00	35 793,06	35 793,06		35 793,06							38,91%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 051 000,00	1 047 795,95	1 047 795,95		286 177,10		761 618,85					51,09%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	571 020,45	571 020,45				571 020,45					49,65%
	85216	Zasiłki stałe	959 000,00	506 062,49	506 062,49				506 062,49					52,77%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 450 192,00	1 202 616,51	1 202 616,51	1 017 396,12	178 817,90		6 402,49					49,08%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 087 000,00	565 595,82	565 595,82	496 697,20	54 834,36		14 064,26					52,03%
	85295	Pozostała działalność	1 046 390,00	598 522,76	598 522,76	900,00	55 374,24		542 248,52					57,20%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 603 744,00	846 936,31	846 936,31	0,00	21 185,03	455 422,28	0,00	370 329,00	0,00	0,00	0,00	52,81%
	85305	Żłobki	930 000,00	451 922,28	451 922,28			451 922,28						48,59%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	29 100,00	19 660,10	19 660,10		19 660,10							67,56%
	85395	Pozostała działalność	644 644,00	375 353,93	375 353,93		1 524,93	3 500,00		370 329,00				58,23%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 200,00	189 141,69	189 141,69	0,00	4 600,00	184 541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 200,00	62 800,00	62 800,00		4 600,00	58 200,00						85,79%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	126 341,69	126 341,69			126 341,69						63,17%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 484 263,00	4 513 717,80	4 350 004,76	125 526,23	4 145 527,05	78 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	163 713,04	22,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 823 815,00	66 820,98	19 344,62		19 344,62						47 476,36	0,85%
	90002	Gospodarka odpadami	58 000,00	9 490,80	9 490,80		9 490,80							16,36%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 858 000,00	1 032 860,89	1 032 860,89	36 286,32	996 574,57							55,59%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 634 500,00	299 375,07	299 375,07		299 375,07							18,32%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 762 715,00	1 444 114,49	1 444 114,49		1 444 114,49							52,27%
	90013	Schroniska dla zwierząt	400 000,00	0,00	0,00									0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 321 078,00	1 227 698,99	1 116 307,54		1 116 307,54						111 391,45	52,89%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	91 469,00	41 275,24	41 275,24		41 275,24							45,12%
	90095	Pozostała działalność	3 534 686,00	392 081,34	387 236,11	89 239,91	219 044,72	78 951,48					4 845,23	11,09%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 308 351,00	2 726 630,13	2 319 102,96	32 278,29	241 224,67	2 036 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	407 527,17	43,22%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 006 471,00	2 128 780,13	1 721 252,96	32 278,29	240 974,67	1 448 000,00					407 527,17	42,52%
	92116	Biblioteki	1 096 300,00	555 000,00	555 000,00			555 000,00						50,62%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 580,00	0,00	0,00									0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 100 000,00	42 850,00	42 850,00		250,00	33 600,00	9 000,00					38,95%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 094 900,00	2 016 046,76	1 965 705,90	601 090,22	734 923,53	598 900,00	30 792,15	0,00	0,00	0,00	50 340,86	39,57%
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	351,36									351,36	0,02%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 501 000,00	1 379 255,98	1 329 266,48	601 090,22	721 184,11		6 992,15				49 989,50	55,15%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 058 100,00	622 700,00	622 700,00			598 900,00	23 800,00					58,85%
	92695	Pozostała działalność	35 800,00	13 739,42	13 739,42		13 739,42							38,38%
		OGÓLEM	134 903 034,00	49 810 309,77	44 455 160,49	7 284 969,42	11 729 650,37	22 305 008,31	2 670 405,72	411 495,37	53 631,30	0,00	5 355 149,28	36,92%

1.2.3. Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	Realizacja 5 : 4	
						wydatki jednostek budżetowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 444,33	12 444,33	12 444,33	0,00	12 444,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	12 444,33	12 444,33	12 444,33		12 444,33							100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 000,00	164 806,00	164 806,00	164 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03%
	75011	Urzędy wojewódzkie	305 000,00	164 806,00	164 806,00	164 806,00								54,03%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 930,00	39 999,56	39 999,56	10 731,16	6 678,40	0,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 780,00	2 117,51	2 117,51	2 117,51								31,23%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 150,00	37 882,05	37 882,05	8 613,65	6 678,40		22 590,00					45,02%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00									0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 510 000,00	4 501 430,20	4 501 430,20	200 951,02	84 239,24	100 885,00	4 115 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%
	85203	Ośrodki wsparcia	182 000,00	100 885,00	100 885,00			100 885,00						55,43%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 163 000,00	4 319 502,00	4 319 502,00	133 847,02	70 300,04		4 115 354,94					52,92%
	85213	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	27 000,00	12 589,20	12 589,20		12 589,20							46,63%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	68 454,00	68 454,00	67 104,00	1 350,00							49,60%
		OGÓLEM	8 920 374,33	4 718 680,09	4 718 680,09	376 488,18	103 361,97	100 885,00	4 137 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%

* UWAGA! W dziale 852 rozdział 85212 kol. 7 kwota 133.847,02 zł dotyczy wyłącznie wynagrodzeń i pochodnych pracowniczych, nie obejmuje ona składek z §4110 od świadczeń rodzinnych (tj. 54.723,01 zł), które ujęte zostały w kol. 8.

1.2.6. Zestawienie wydatków na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	wydatki bieżące	z tego:								Realizacja 5 : 4
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 174 802,00	753 950,82	753 950,82	0,00	0,00	624 873,70	0,00	129 077,12	0,00	0,00	0,00	64,18%
	85395	Pozostała działalność	1 174 802,00	753 950,82	753 950,82			624 873,70		129 077,12				64,18%
		OGÓŁEM	1 174 802,00	753 950,82	753 950,82	0,00		624 873,70	0,00	129 077,12	0,00	0,00	0,00	64,18%

1.3. Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2010 roku.

Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja 4:3
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OGÓLEM, z tego:	698 670	273 252,96	273 252,96	32 278,29	0,00	39,11%
2	OSIEDLA RAZEM	395 110	163 686,62	163 686,62	20 480,59	0,00	41,43%
3	Mścięcino (Nr 1)	26 500	10 122,54	10 122,54			38,20%
4	Stare Miasto (Nr 2) ⁵⁾	54 830	21 965,00	21 965,00	4 760,81		40,06%
5	Jasienica (Nr 3)	86 730	41 976,95	41 976,95	13 838,53		48,40%
6	Dąbrówki (Nr 4)	73 600	29 039,86	29 039,86			39,46%
7	Gryfitów (Nr 5)	40 650	15 575,82	15 575,82			38,32%
8	Księża Bogusława X (Nr 6)	45 300	19 831,03	19 831,03			43,78%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	67 500	25 175,42	25 175,42	1 881,25		37,30%
10	SOŁECTWA RAZEM	303 560	109 566,34	109 566,34	11 797,70	0,00	36,09%
11	Dębostrów	19 950	6 812,61	6 812,61			34,15%
12	Drogoradz	21 050	10 674,92	10 674,92			50,71%
13	Niekłóńczyca	9 500	1 675,51	1 675,51			17,64%
14	Pilchowo ¹⁾	52 051	26 418,33	26 418,33	7 465,81		50,75%
15	Przęsocin ²⁾	17 071	3 364,04	3 364,04			19,71%
16	Siedlice ³⁾	6 850	0,00	0,00			0,00%
17	Tanowo ⁴⁾	53 328	18 360,34	18 360,34	2 270,00		34,43%
18	Tatynia	27 300	10 560,28	10 560,28	2 061,89		38,68%
19	Trzebież	52 500	22 332,52	22 332,52			42,54%
20	Trzeszczyn	9 460	5 353,50	5 353,50			56,59%
21	Uniemysł	24 000	2 372,64	2 372,64			9,89%
22	Wieńkowo	10 500	1 641,65	1 641,65			15,63%

W pierwszym półroczu br. budżet osiedli i sołectw został zwiększony o łączną kwotę 22.100 zł w wyniku zmian dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

¹⁾ Zarządzeniem nr 23/10 z dnia 28.01.2010 r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 2.231 zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Pilchowo jako nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie.

²⁾ Zarządzeniem nr 38/10 z dnia 23.02.2010 r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 4.461 zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Przęsocin jako nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie.

³⁾ Uchwałą nr LIII/391/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.04.2010 r. zwiększono budżet Sołectwa Siedlice o kwotę 2.000 zł (środki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego (np. piłki) oraz na zakup biletów do teatru);

⁴⁾ Zarządzeniem nr 102/10 z dnia 26.05.2010 r. Burmistrz Polic rozdysponował pozostałą część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 8.178 zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Tanowo jako nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie.

⁵⁾ Zarządzeniem nr 126/10 z dnia 17.06.2010 r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy ogólnej - środki w kwocie 5.230 zł przeznaczone zostały dla Osiedla "Stare Miasto" (Nr 2) jako uzupełnienie budżetu osiedla o środki, które zostały wydatkowane z budżetu ww. na wykonanie impregnacji ogniochronnej elementów drewnianych w siedzibie Rady.

1.4. Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2010 roku.

1.4.1. Dotacje dla zakładów budżetowych.

w zł

Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, z tego na:			5 895 353	2 321 306,46	39,38%
	a) eksploatację i remonty budynków komunalnych	700	70001	3 215 353	1 831 144,98	56,95%
	b) wydatki inwestycyjne	700	70001	2 480 000	411 210,00	16,58%
	c) utrzymanie cmentarzy	900	90095	200 000	78 951,48	39,48%
2	Szkoła Podstawowa nr 1, z tego na:			2 093 182	1 030 145,88	49,21%
	a) działalność podstawową	801	80101	2 005 672	984 433,74	49,08%
	b) klasy "0"	801	80103	50 500	23 970,00	47,47%
	c) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	6 300	4 832,68	76,71%
	d) pomoc materialną dla uczniów	854	85415	30 710	16 909,46	55,06%
3	Szkoła Podstawowa nr 2, z tego na:			1 246 820	581 035,24	46,60%
	a) działalność podstawową	801	80101	1 160 000	550 000,00	47,41%
	b) klasy "0"	801	80103	57 700	21 409,89	37,11%
	c) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	18 800	6 775,00	36,04%
	d) pomoc materialną dla uczniów	854	85415	10 320	2 850,35	27,62%
4	Szkoła Podstawowa nr 3, z tego na:			2 815 870	1 409 715,46	50,06%
	a) działalność podstawową	801	80101	2 772 000	1 390 267,75	50,15%
	b) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	17 800	7 024,11	39,46%
	c) pomoc materialną dla uczniów	854	85415	26 070	12 423,60	47,65%
5	Szkoła Podstawowa nr 6, z tego na:			1 483 556	777 011,17	52,37%
	a) działalność podstawową	801	80101	1 280 996	680 996,00	53,16%
	b) klasy "0"	801	80103	101 700	45 075,00	44,32%
	c) stołówki szkolne	801	80148	76 300	34 300,00	44,95%
	d) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	4 200	548,17	13,05%
	e) pomoc materialną dla uczniów	854	85415	20 360	16 092,00	79,04%
6	Szkoła Podstawowa nr 8, z tego na:			6 717 999	3 298 279,98	49,10%
	a) działalność podstawową	801	80101	6 487 169	3 186 926,21	49,13%
	b) klasy "0"	801	80103	168 500	75 600,00	44,87%
	c) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	31 600	15 601,23	49,37%
	d) pomoc materialną dla uczniów	854	85415	30 730	20 152,54	65,58%
7	Szkoła Podstawowa w Tanowie, z tego na:			1 993 850	987 165,80	49,51%
	a) działalność podstawową	801	80101	1 820 000	895 000,00	49,18%
	b) klasy "0"	801	80103	146 900	70 000,00	47,65%
	c) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	6 400	2 857,00	44,64%
	d) pomoc materialną dla uczniów	854	85415	20 550	19 308,80	93,96%
8	Szkoła Podstawowa w Trzebieży, z tego na:			2 230 110	1 119 292,50	50,19%
	a) działalność podstawową	801	80101	2 100 000	1 062 532,00	50,60%
	b) klasy "0"	801	80103	103 200	41 196,00	39,92%
	c) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	6 400	3 169,83	49,53%
	d) pomoc materialną dla uczniów	854	85415	20 510	12 394,67	60,43%
9	Przedszkole Publiczne nr 1, z tego na:			771 714	325 262,31	42,15%
	a) działalność podstawową	801	80104	769 514	324 249,07	42,14%
	b) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	2 200	1 013,24	46,06%

1	2	3	4	5	6	7
10	Przedszkole Publiczne nr 5, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	801 801	80104 80146	930 190 927 390 2 800	434 839,58 433 459,70 1 379,88	46,75% 46,74% 49,28%
11	Przedszkole Publiczne nr 6, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	801 801	80104 80146	915 190 912 390 2 800	494 721,50 491 921,50 2 800,00	54,06% 53,92% 100,00%
12	Przedszkole Publiczne nr 8, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	801 801	80104 80146	990 690 987 390 3 300	490 494,21 487 553,21 2 941,00	49,51% 49,38% 89,12%
13	Przedszkole Publiczne nr 9, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	801 801	80104 80146	930 190 927 390 2 800	450 831,86 449 255,30 1 576,56	48,47% 48,44% 56,31%
14	Przedszkole Publiczne nr 10, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	801 801	80104 80146	965 468 962 268 3 200	459 492,45 458 000,00 1 492,45	47,59% 47,60% 46,64%
15	Przedszkole Publiczne nr 11, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	801 801	80104 80146	998 968 987 268 11 700	476 331,99 470 252,89 6 079,10	47,68% 47,63% 51,96%
16	Przedszkole Publiczne w Tanowie, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	801 801	80104 80146	500 856 499 756 1 100	196 623,74 195 704,74 919,00	39,26% 39,16% 83,55%
17	Przedszkole Publiczne w Trzebieży, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	801 801	80104 80146	596 234 594 634 1 600	293 075,93 292 374,77 701,16	49,15% 49,17% 43,82%
18	Gimnazjum nr 1, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli c) pozostała działalność d) pomoc materialną dla uczniów	801 801 853 854	80110 80146 85395 85415	3 383 828 2 726 284 27 800 620 144 9 600	1 764 026,15 1 370 323,00 15 875,00 370 329,00 7 499,15	52,13% 50,26% 57,10% 59,72% 78,12%
19	Gimnazjum nr 2, z tego na: a) działalność podstawową b) wydatki inwestycyjne c) kształcenie i doskonalenie nauczycieli d) pomoc materialną dla uczniów	801 801 801 854	80110 80110 80146 85415	2 654 850 2 617 630 10 370 17 400 9 450	1 231 587,98 1 208 806,94 10 370,00 5 965,50 6 445,54	46,39% 46,18% 100,00% 34,28% 68,21%
20	Gimnazjum nr 3, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli c) pomoc materialną dla uczniów	801 801 854	80110 80146 85415	2 235 900 2 216 200 6 600 13 100	1 050 828,29 1 042 296,61 444,00 8 087,68	47,00% 47,03% 6,73% 61,74%
21	Gimnazjum nr 4, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli c) pomoc materialną dla uczniów	801 801 854	80110 80146 85415	454 950 450 000 2 200 2 750	208 290,00 205 000,00 600,00 2 690,00	45,78% 45,56% 27,27% 97,82%
22	Gimnazjum w Trzebieży, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli c) pomoc materialną dla uczniów	801 801 854	80110 80146 85415	708 050 700 000 2 200 5 850	340 083,14 337 556,00 1 039,24 1 487,90	48,03% 48,22% 47,24% 25,43%
23	Żłobek z tego na: działalność podstawową	853	85305	930 000 930 000	451 922,28 451 922,28	48,59% 48,59%
	RAZEM	x	x	42 443 818	20 192 363,90	47,57%

1.4.2. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

w zł

Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			9 700	5 950,00	61,34%
1	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	630	63003	5 000	1 250,00	25,00%
2	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie	630	63003	2 200	2 200,00	100,00%
3	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	630	63003	2 500	2 500,00	100,00%
	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			123 650	83 650,00	67,65%
	<u>- w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików</u>			<u>20 000</u>	<u>14 000,00</u>	<u>70,00%</u>
4	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	851	85154	20 000	14 000,00	70,00%
	<u>- poprzez prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych</u>			<u>60 000</u>	<u>40 000</u>	<u>66,67%</u>
5	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	851	85154	60 000	40 000,00	66,67%
	<u>- w zakresie pomocy osobom chorym na fenyloketonurię i cukrzyce, opieka hospicyjna i inne</u>			<u>43 650</u>	<u>29 650,00</u>	<u>67,93%</u>
6	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	851	85195	4 500	4 500,00	100,00%
7	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	851	85195	27 650	13 650,00	49,37%
8	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Koło w Policach	851	85195	4 500	4 500,00	100,00%
9	Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci	851	85195	7 000	7 000,00	100,00%
	Zadania w zakresie pomocy społecznej			182 000	100 885,00	55,43%
	<u>- w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy</u>			<u>182 000</u>	<u>100 885,00</u>	<u>55,43%</u>
10	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	852	85203	182 000	100 885,00	55,43%
	Zadania w zakresie pomocy społecznej, tj. na rzecz aktywizacji ludzi starszych, w tym emerytów i rencistów oraz wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne polickich organizacji pozarządowych			<u>9 500</u>	<u>3 500,00</u>	<u>36,84%</u>
11	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Policach	853	85395	3 500	3 500,00	100,00%
12	Pozostałe	853	85395	6 000	0,00	0,00%
	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży			58 200	58 200,00	100,00%
13	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza w Policach	854	85412	15 000	15 000,00	100,00%
14	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska	854	85412	19 500	19 500,00	100,00%
15	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	854	85412	20 000	20 000,00	100,00%
16	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach	854	85412	3 700	3 700,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	Zadania w zakresie ochrony środowiska			30 000	0,00	0,00%
	<u>- w zakresie ochrony zwierząt, w tym edukacja w zakresie ochrony zwierząt</u>			<u>20 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
17	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach	900	90095	20 000	0,00	0,00%
	<u>- w zakresie edukacji ekologicznej - warsztaty ekologiczne</u>			<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
18	Pozostałe	900	90095	10 000	0,00	0,00%
	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			135 500	33 600,00	24,80%
	<u>- w zakresie ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków</u>			<u>90 700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
19	Parafia Rzymskokatolicka pw. Piotra i Pawła	921	92120	40 500	0,00	0,00%
20	Pozostałe	921	92120	50 200	0,00	0,00%
	<u>- w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej</u>			<u>44 800</u>	<u>33 600,00</u>	<u>75,00%</u>
21	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	921	92195	20 200	15 000,00	74,26%
22	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	921	92195	5 600	5 600,00	100,00%
23	Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach	921	92195	10 000	6 000,00	60,00%
24	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	921	92195	7 000	7 000,00	100,00%
25	Pozostałe	921	92195	2 000	0,00	0,00%
	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			987 500	598 900	60,65%
26	Klub Piłkarski "Chemik Police"	926	92605	403 000	191 000,00	47,39%
27	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	926	92605	163 500	128 400,00	78,53%
28	LKS "Rybak" w Trzebieży	926	92605	50 000	30 000,00	60,00%
29	AKS "Promień" w Policach	926	92605	47 000	27 000,00	57,45%
30	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	926	92605	29 000	29 000,00	100,00%
31	TKKF "Tytan" w Policach	926	92605	33 500	27 500,00	82,09%
32	UKL "Ósemka" w Policach	926	92605	91 000	53 000,00	58,24%
33	UKS "Chemiczek" w Policach	926	92605	11 000	11 000,00	100,00%
34	UKS "Activ" w Policach	926	92605	7 000	3 500,00	50,00%
35	UKS "Trójka" w Policach	926	92605	10 000	7 000,00	70,00%
36	IUKP "Wodnik" w Policach	926	92605	21 000	10 500,00	50,00%
37	UKŻ "Bras" w Policach	926	92605	18 000	14 000,00	77,78%
38	UKS "Błyskawica" w Policach	926	92605	6 500	6 500,00	100,00%
39	UKS "Fala" w Trzebieży	926	92605	13 000	6 500,00	50,00%
40	UKS "Champion" w Policach	926	92605	33 000	20 000,00	60,61%
41	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	926	92605	11 500	11 500,00	100,00%
42	Klub Aikido "Shugyo"	926	92605	2 000	2 000,00	100,00%
43	Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie	926	92605	11 000	4 000,00	36,36%
44	Stowarzyszenie Policka Amatorska Liga Piłkarska	926	92605	2 000	2 000,00	100,00%
45	Stowarzyszenie Klub Karate "Kamikaze"	926	92605	2 000	2 000,00	100,00%
46	Klub Sportowy "Cholew - Sport Police"	926	92605	5 500	5 500,00	100,00%
47	Klub Sportów Walki	926	92605	10 000	5 000,00	50,00%
48	Polickie Stowarzyszenie Tenisa ziemnego "Smecz"	926	92605	2 000	2 000,00	100,00%
49	Pozostałe	926	92605	5 000	0,00	0,00%
	RAZEM	x	x	1 536 050	884 685,00	57,59%

1.4.3. Pozostałe dotacje na zadania publiczne.

w zł

Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	z tego:				Wykonanie 6:5
						podmiotowe na wydatki bieżące	celowe	z tego:		
								na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INSTYTUCJE KULTURY			3 681 300	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	54,41%
	z tego:									
1	- Miejski Ośrodek Kultury w Policach	921	92109	2 585 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00			56,02%
2	- Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	921	92116	1 096 300	555 000,00	555 000,00	0,00		0,00	50,62%
	POZOSTAŁE PODMIOTY:			639 000	66 218,60	31 247,04	34 971,56	34 971,56	0,00	10,36%
	z tego:									
3	- Gmina Miasto Szczecin - dotacja z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w Szczecinie	801	80104	37 000	14 607,56		14 607,56	14 607,56		39,48%
4	- Przedszkole Niepubliczne w Policach - dotacja za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolu niepublicznym w Policach	801	80104	37 000	0,00		0,00			0,00%
5	- Przedszkole Niepubliczne w Pilchowie - dotacja za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolu niepublicznym w Pilchowie	801	80104	35 000	0,00		0,00			0,00%
6	- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Policach - dotacja dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	801	80104	68 000	31 247,04	31 247,04	0,00	0,00		45,95%
7	- Gmina Miasto Szczecin - dotacja z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Police do Przedszkola Specjalnego nr 21 w Szczecinie	801	80105	32 000	5 364,00		5 364,00	5 364,00		16,76%
8	- Gmina Miasto Szczecin - dotacja na działania profilaktyczne dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	851	85154	30 000	15 000,00		15 000,00	15 000,00		50,00%
9	- Gmina Dobra - dotacja na współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra	900	90013	400 000	0,00				0,00	0,00%
	RAZEM	x	x	4 320 300	2 069 218,60	2 034 247,04	34 971,56	34 971,56	0,00	47,90%

1.4.4. Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.

w zł

Poz.	Jednostka samorządu terytorialnego	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	w tym:		Realizacja 7:6
							na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Województwo Zachodniopomorskie	Studium wykonalności obwodnicy Szczecina	600	60013	427 407	0,00		0,00	0,00%
2	Województwo Zachodniopomorskie	Utworzenie Akademii Sztuki w Szczecinie	803	80395	50 000	0,00		0,00	0,00%
RAZEM			x	x	477 407	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.4.5. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

w zł

Poz.	Zakres działania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	w tym:		Realizacja 6:5
						na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania w zakresie działalności na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych			75 000	63 000,00	63 000,00	0,00	84,00%
1	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach	853	85395	37 000	25 000,00	25 000,00		67,57%
2	Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	853	85395	5 000	5 000,00	5 000,00		100,00%
3	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach	853	85395	7 500	7 500,00	7 500,00		100,00%
4	Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii "Polskie Amazonki"	853	85395	5 000	5 000,00	5 000,00		100,00%
5	Polski Związek Głuchych Oddz. Zachodniopomorski	853	85395	3 000	3 000,00	3 000,00		100,00%
6	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Amicus"	853	85395	7 500	7 500,00	7 500,00		100,00%
7	Polski Związek Głuchych Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem im. M. Góralówny	853	85395	5 000	5 000,00	5 000,00		100,00%
8	Krajowe Towarzystwo Autyzmu	853	85395	5 000	5 000,00	5 000,00		100,00%

1.4.6. Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

w zł

Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacje celowe na realizację projektu systemowego pn. "Pobudka – obudź swój potencjał", z tego:	853	85395	694 306	624 873,70	90,00%
2	- dotacja celowa dla Gminy Dobra			138 598	124 738,20	90,00%
3	- dotacja celowa dla Gminy Kołbaskowo			125 133	112 618,00	90,00%
4	- dotacja celowa dla Gminy Nowe Warpno			105 008	94 507,20	90,00%
5	- dotacja celowa dla Powiatu Polickiego			325 567	293 010,30	90,00%
	RAZEM	X	X	694 306	624 873,70	90,00%

1.5. Wydatki Gminy Police na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Plan na 2010 r.	Wykonanie w I półroczu 2010 r.	z tego:			Realizacja 10:9
										środki budżetowe	środki pomocowe	inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60013	INTERREG IVA	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pilchowo-Tanowo-Bartoszewo	Wydział GKM	2010	2 640 000	2 640 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	630	63003	INTERREG IVA	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	Wydział TI	2009-2012	9 032 949	250 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	750	75023	INTERREG IVA	Budowa Policickiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS	SIP/Wydział UA	2008-2010	1 146 186	656 984	8 127,87	1 219,18	6 908,69	0,00	1,24%
4.	750	75095	INTERREG IVA	Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2009	Wydział PI	2010	75 480	75 480	33 880,00	5 082,00	28 798,00	0,00	44,89%
5.	754	75412	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	Przebudowa remizy OSP w Trzebieży	Wydział TI	2004-2010	1 237 706	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	754	75412	INTERREG IVA	Zakup samochodów gaśniczych na potrzeby OSP na terenie gminy	Wydział SO	2010-2011	3 000 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	754	75412	INTERREG IVA	Przebudowa strażnic i świetlic OSP na terenie gminy	Wydział SO	2010-2011	600 000	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	801	80104	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Poznaj sąsiada poprzez język	Wydział OK.	2010-2013	269 659	29 631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	801	80110	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	Różne języki, jedna tradycja	Gimnazjum nr 3 w Policach	2010	700	700	631,00	131,00	500,00	0,00	90,14%
10.	801	80110	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	Święto szkoły	Gimnazjum nr 3 w Policach	2010	700	700	700,00	200,00	500,00	0,00	100,00%
11.	801	80110	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	Słowiańska dusza	Gimnazjum nr 3 w Policach	2010	9 500	9 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.	801	80110	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	Mały Galileusz	Gimnazjum nr 3 w Policach	2010	1 000	1 000	975,00	200,00	775,00	0,00	97,50%
13.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Policcki Prymus - podniesienie jakości kształcenia w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Police	Wydział PI / Gimnazjum nr 1 w Policach	2009-2010	620 144	620 144	370 329,00	55 549,60	314 779,40	0,00	59,72%
14.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Popudka - obudź swój potencjał	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2010	480 496	480 496	129 077,12	18 783,35	0,00	110 293,77	26,86%
15.	900	90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i miejscowości Trzeszczyn	Wydział TI	2008-2010	5 525 483	5 514 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16.	900	90095	INTERREG IVA	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"	Wydział TI	2009-2011	6 049 176	1 801 305	3 844,92	3 844,92	0,00	0,00	0,21%
17.	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Trzeszczyn	Wydział TI	2006-2010	1 059 760	1 020 000	2 905,43	2 905,43	0,00	0,00	0,28%
18.	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Uniemiśl	Wydział TI	2008-2010	644 544	617 801	390 621,74	264 134,90	126 486,84	0,00	63,23%
19.	921	92195	INTERREG IVA	Zamierzenia modelowe Sieć Atrakcji POMERANIA	Wydział PI	2010-2012	197 800	25 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM							32 591 283	16 743 121	941 092,08	352 050,38	478 747,93	110 293,77	5,62%

**3.3. SPRAWOZDANIE
Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ PRYZNANYCH ULG
ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU,
DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA**

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia,		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	UMORZENIE	A	12	3 934,73	457,42	3 934,73	457,42		30-06-2010
		B	4	226,60	226,14	226,60	226,14		30-06-2010
2	ODROCZENIE Bez rozłożenia na raty	A	2	314,54	10,28	314,54	10,28		15-06-2010
		B	2	4 746,70	35,86	4 746,70	35,86		31-05-2010
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	A	2	1 037,74	161,71	1 037,74	161,71	2	21-06-2010
		A	2	1 456,08	45,49	1 456,08	45,49	3	18-06-2010
		A	4	3 758,06		3 758,06		4	30-09-2010
		A	3	3 353,30		3 353,30		5	30-09-2010
		A	3	10 735,69	1 804,43	10 735,69	1 804,43	6	30-09-2010
		A	6	6 518,15	554,95	6 518,15	554,95	7	31-12-2010
		A	2	5 798,35	242,85	5 798,35	242,85	8	31-12-2010
		A	2	19 997,07	1 880,71	19 997,07	1 880,71	9	31-12-2010
		A	4	5 100,77	151,83	5 100,77	151,83	10	31-12-2010
		A	1	1 106,60		1 106,60		11	31-01-2011
		A	8	19 568,76	1 593,11	19 568,76	1 593,11	12	31-03-2011
		A	1	709,14	39,80	709,14	39,80	15	31-05-2011
		A	3	15 475,86	751,05	15 475,86	751,05	16	31-05-2011
		A	2	6 621,48	302,92	6 621,48	302,92	17	31-07-2011
		A	1	4 294,78	261,81	4 294,78	261,81	19	31-10-2011
		A	5	14 119,88	3 334,80	14 119,88	3 334,80	20	31-11-2011
		A	1	4 579,19	1 728,44	4 579,19	1 728,44	21	31-12-2011
		A	6	27 739,03	2 628,35	27 739,03	2 628,35	24	31-05-2011
		A	2	16 405,17	1 775,59	16 405,17	1 775,59	33	31-12-2012
		A	1	12 859,72	902,46	12 859,72	902,46	35	31-03-2013
A	3	26 835,58	3 273,84	26 835,58	3 273,84	36	31-03-2013		
B	2	2 109,19	154,67	2 109,19	154,67	2	30-07-2010		

* Wstawić odpowiednio:

A osoba fizyczna

B osoba prawna

C jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

6.2. Realizacja planu wydatków majątkowych w I półroczu 2010 roku – część opisowa

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

1 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Pilchowie

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – na podstawie porozumienia Inwestor przebudował sieć wodociągową na odcinku od ulicy Szczecińskiej poprzez ulicę Dębową do ulicy Staroleśnej. W II półroczu 2010 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej w ul. Staroleśnej.

1A Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 369/7, 369/9, 369/11, 369/12, 369/13, 369/14, 369/15 i 369/17 w Trzebieży

Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.

1B Budowa sieci wodociągowej do dz. od nr 79/1 do 79/20 w m. Siedlice

Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.

1C Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 843/2 w Trzebieży

Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.

1D Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 131/79 w Pilchowie

Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.

1E Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 133/7 w Trzebieży

Zadanie zrealizowano – Inwestor na podstawie porozumienia z Gminą Police wybudował odcinek sieci wodociągowej do przedmiotowej działki a następnie przekazał za częściową odpłatnością na rzecz Gminy Police.

1F Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 322/1 w Przęsocinie

Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.

1G Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 669/4 w Trzebieży

Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.

2 Uruchomienie stacji uzdatniania wody w Policach-Mścięcino

Zadanie w trakcie realizacji - kompletowanie dokumentów oraz informacji mających na celu określenie stanu formalno-prawnego oraz technicznego ujęcia wody w Mścięcino – zlecono wykonanie opinii w przedmiotowej sprawie.

- 2A Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 226/9, 226/10 i 226/12 w Przęsocinie**
Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.
- 2B Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 128/20, 128/30, 128/32 i 128/33 w Tanowie**
Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.
- 2C Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 669/5 w Trzebieży**
Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.
- 2D Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 25/13 w Policach**
Zadanie zrealizowano – Inwestor na podstawie porozumienia z Gminą Police wybudował odcinek sieci wodociągowej do przedmiotowej działki a następnie przekazał za częściową odpłatnością na rzecz Gminy Police.
- 2E Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 613/3 w Tanowie**
Zadanie zrealizowano – Inwestor na podstawie porozumienia z Gminą Police wybudował odcinek sieci wodociągowej do przedmiotowej działki a następnie przekazał za częściową odpłatnością na rzecz Gminy Police.
- 2F Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 317/1 w Przęsocinie**
Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.
- 3 Uruchomienie stacji uzdatniania wody w m. Dębostrów**
Zadanie realizowane będzie po skompletowaniu dokumentów oraz informacji dotyczących ujęcia w Mścięcinie.
- 3A Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 104/5 w Uniemyślu**
Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.
- 3B Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 133/5 w Trzebieży**
Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.
- 3C Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 131/36 w Pilchowie**
Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.
- 3D Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 862/2 i 862/3 w Przęsocinie**
Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.
- 3E Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 196/8 w Niekłończycy**
Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.

3F Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 3305/5 w Policach
Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.

3G Przebudowa zasilenia energetycznego do przepompowni melioracyjnej na terenie ogródków działkowych w Policach-Jasienicy
Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2010.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4 Budowa ścieżki rowerowej Pilchowo-Tanowo

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – przygotowano i przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót – zakończenie zadania w II półroczu 2010.

5 Studium wykonalności obwodnicy Szczecina - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2010.

6 Wykonanie projektów i realizacja budowy ulic: Leśnej w m. Tanowo, Dębowej, Staroleśnej i Sosnowej w m. Pilchowo

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2010.

7 Przebudowa parkingu przy ul. Okulickiego w Policach

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2010.

8 Przebudowa mostu na rzece Gunica w m. Węgornik

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2010.

9 Przebudowa ul. Jodłowej i ul. Świerkowej w Policach

Zadanie w trakcie realizacji – zlecono opracowanie dokumentacji projektowej – zakończenie prac projektowych oraz realizacja robót w II półroczu 2010.

10 Budowa odwodnienia ul. Kościelnej w Przęsocinie (dokumentacja projektowa)

Po przeprowadzonych konsultacjach i określeniu zakresu prac, w II półroczu 2010 planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej.

11 Budowa parkingu przy ul. Chodkiewicza w Policach

Zadanie w trakcie realizacji – zlecono opracowanie dokumentacji projektowej – zakończenie prac projektowych oraz realizacja robót w II półroczu 2010.

12 Budowa drogi przy Filii Szkoły Podstawowej w m. Niekłończyca

Zadanie w trakcie realizacji – zlecono opracowanie dokumentacji projektowej – zakończenie prac projektowych oraz realizacja robót w II półroczu 2010.

13 Przebudowa ulicy Piaskowej w Policach

Zadanie 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.

13A Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach (dokumentacja projektowa)

Zadanie w trakcie realizacji – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy. W II półroczu planowane jest opracowanie wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową drogi. Realizacja robót budowlanych zaplanowana będzie w 2011 roku po otrzymaniu dofinansowania.

14 Przebudowa wiaduktu drogowego przy ul. Piotra i Pawła w Policach

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2010.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

15 Rozbudowa trans granicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży.

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - wspólnie z partnerem niemieckim został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie zlecono wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz obszary Natury 2000 przedmiotowego przedsięwzięcia. Przeprowadzono konsultacje z Urzędem Morskim w Szczecinie, dotyczące planowanego do realizacji zakresu robót i na bazie tych konsultacji wystąpiono do Starosty Polickiego z wnioskiem o 15 letnią dzierżawę pasa technicznego. Realizacja po otrzymaniu dofinansowania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

17 Remonty kapitalne dachów budynków komunalnych - dotacja dla ZGKiM w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2010 roku wykonano remonty kapitalne dachów na budynkach położonych przy ulicy Kościuszki 10, Nowopol 8, Palmowej 24-26 oraz Mareckiego 1 w Policach.

18 Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach.

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2010.

19 Modernizacja ogrzewania w budynku w Trzebieży przy ul. Kościuszki 15 - dotacja dla ZGKiM w Policach

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2010.

20 Wykup gruntów pod poszerzenie ul. Modrzewiowej w Policach

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2010.

20A Wykup gruntów (w związku z zamianą nieruchomości)

Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2010 roku na zmianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność osób fizycznych na mienie Gminy wydatkowano 116.739,00 zł.

21 Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach.

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - zakończono procedurę wyboru wykonawcy robót w ramach postępowania o zamówienie publiczne na budowę dwóch kolejnych budynków mieszkalno-usługowych i rozbiórkę części istniejącego budynku oraz przystąpiono do realizacji robót – zakończenie robót zaplanowano do końca lipca 2011 roku.

22 Budowa budynku socjalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach.

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – kontynuacja robót budowlanych rozpoczętej w sierpniu 2009 roku budowy budynku socjalnego – zakończenie robót zaplanowano w sierpniu 2010 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

23 Podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o.o.

Zadanie w trakcie realizacji - w dniu 14.05.2010 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., w trakcie którego podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 1 400 000 zł. Obaj udziałowcy wniosą do Spółki po 700 000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

24 Budowa Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS.

Zadanie w trakcie realizacji - znaczna część płatności przewidziana jest w II półroczu 2010 roku i I półroczu 2011.

24A Zapasowe źródło zasilania budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3 (dokumentacja projektowa)

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2010.

25 Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2010.

26 Zakup kserokopiarki dla Urzędu Stanu Cywilnego w Policach

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2010.

27 Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Policach

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2010.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

28 Zakup samochodów gaśniczych na potrzeby OSP na terenie Gminy

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu.

29 Przebudowa remizy OSP w Trzebieży

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - złożony został wniosek o dofinansowanie zadania wraz z zakupem samochodów gaśniczych ze środków zewnętrznych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy o przyznaniu środków, rozpocznie się procedura wyboru wykonawcy robót w ramach postępowania o zamówienie publiczne oraz realizacja robót.

30 Przebudowa strażnic i świetlic OSP na terenie gminy

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu.

31 Monitoring - zmiana sposobu przesyłu danych z dwóch kamer z radiowej na kabel światłowodowy

Zadanie w trakcie realizacji - zlecono wykonanie ułożenia kabla światłowodowego celem zmiany sposobu przesyłu danych z dwóch kamer usytuowanych w starej części Polic.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

32 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe

W I półroczu br. nie było konieczności uruchamiania rezerwy.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

33 Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach

Zadanie w trakcie realizacji - przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót w ramach postępowania o zamówienie publiczne oraz rozpoczęto realizację robót. Zakończenie realizacji robót zaplanowano do 10 sierpnia 2010 r.

34 Zakup sprzętu elektrycznego (notebook, rzutnik multimedialny, kamera cyfrowa) na potrzeby realizacji projektu "Poznaj sąsiada poprzez język", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strony realizujące projekt „Poznaj sąsiada poprzez język” zaplanowały koszty inwestycyjne na realizację projektu realizowanego w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach (nauczanie języka niemieckiego) w wysokości 3.265 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektrycznego. Wykonanie zadania przewiduje się na II półrocze.

35 Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Tanowie

Zadanie w trakcie realizacji - przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót w ramach postępowania o zamówienie publiczne oraz rozpoczęto realizację robót. Zakończenie realizacji robót zaplanowano do 30 września 2010 r.

35A Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 2 w Policach - dotacja dla Zespołu Szkół nr 1 w Policach Gimnazjum nr 2

Zadanie zrealizowano - w dniu 26.02.2010 r. podpisano porozumienie OK-2213/9/10 z Zespołem Szkół nr 1 w Policach – Gimnazjum nr 2 na realizację ww. zadania i przekazanie dotacji celowej w wysokości 10.370 zł, w terminie do 30.04.2010 r. ZS nr 1 – Gimnazjum nr 2 w Policach zakupiło kserokopiarkę i rozliczyło dotację w wysokości 10.370 zł w dniu 8.04.2010 r.

35B Akademia Sztuki w Szczecinie – pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego

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, Gmina Police udzieliła pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 50.000 zł. Przyznane środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla tworzonej Akademii Sztuki w Szczecinie zostaną wykorzystane w terminie do 31 grudnia 2010 r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

36 Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i miejscowości Trzeszczyn.

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych został pozytywnie rozpatrzony przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Przygotowano wymaganą dokumentację i rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy robót w ramach postępowania o zamówienie publiczne. Zakończenie robót zaplanowanej jest w III kwartale 2011 roku.

36A Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 669/5 w Trzebieży

Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.

36B Budowa sieci kanalizacji deszczowej do dz. nr 3275 w Policach

Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.

36C Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 3275 w Policach

Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.

36D Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 25/13 w Policach

Zadanie zrealizowano – Inwestor na podstawie porozumienia z Gminą Police wybudował odcinek sieci kanalizacji sanitarnej do przedmiotowej działki a następnie przekazał za częściową odpłatnością na rzecz Gminy Police.

37 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Brzoskwiniowej, Wiśniowej i Czereśniowej w Policach.

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono powtórnie procedurę wyboru wykonawcy robót w ramach postępowania o zamówienie publiczne i dokonano wyboru wykonawcy – zakończenie robót zaplanowano w II półroczu 2010.

37A Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 104/5 w Uniemyślu

Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.

- 37B Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 131/36 w Pilchowie**
Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.
- 37C Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 446 w Pilchowie**
Zadanie zrealizowano – Inwestor na podstawie porozumienia z Gminą Police wybudował odcinek sieci kanalizacji sanitarnej do przedmiotowej działki a następnie przekazał za częściową odpłatnością na rzecz Gminy Police.
- 37D Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 74/10 w Pilchowie**
Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.
- 38 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Tanowo (dokumentacja projektowa)**
Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – przygotowano wymagane dokumenty i przystąpiono do procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej – w III kwartale planowane jest wyłonienie autora prac projektowych. Realizacja robót w latach następnych.
- 38A Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 843/2 w Trzebieży**
Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.
- 38B Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 131/79 w Pilchowie**
Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.
- 38C Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 196/8 w Niekłończycy**
Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.
- 38D Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 111 w Tatyni**
Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.
- 38E Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej do dz. nr 3305/5 w Policach**
Na podstawie porozumienia, zadanie realizowane jest przez Inwestora.
- 39 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. J.Kochanowskiego, Galla Anonima, M.Reja, W.Kadłubka i Wkrzańskiej w Policach**
Zadanie w trakcie realizacji - wykonano dokumentację projektową budowy przepompowni ścieków, której zadaniem będzie przetłoczenie ścieków z przedmiotowego terenu do kolektora głównego w ul. Piłsudskiego. Po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę rozpoczęta zostanie procedura wyboru wykonawcy robót w ramach

postępowania o zamówienie publiczne. Zakończenie robót zaplanowano w II kwartale 2011 roku.

39A Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Trzebieży (dokumentacja projektowa)

Zadanie w trakcie realizacji - dokonano uzgodnień związanych z określeniem terenu objętego planowanym opracowaniem projektowym. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej – zakończenie prac projektowych: IV kwartał 2010. Realizacja robót w latach następnych

39B Zakup sprzętu GPS, oprogramowania i innych pomocy niezbędnych do realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie Police

Zadanie w trakcie realizacji – podpisano umowę na zakup sprzętu – termin realizacji lipiec 2010.

73A Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra - dotacja dla Gminy Dobra

Zadanie w trakcie realizacji - brak jest pełnej dokumentacji technicznej przygotowywanej na Budowę schroniska dla zwierząt w Dobrej – w związku z powyższym przewidywane jest przesunięcie terminu realizacji inwestycji.

74 Budowa oświetlenia pomiędzy m. Uniemyśl a m. Drogoradz

Zadanie zrealizowano - zakończono realizację robót i dokonano odbioru końcowego zadania.

75 Budowa oświetlenia przy pomniku w m. Trzeszczyn

Zadanie w trakcie realizacji - zlecono realizację robót związanych z budową oświetlenia przy pomniku w Trzeszczynie - zakończenie robót w II półroczu 2010.

76 Budowa oświetlenia na Pl. Nieznanego Żołnierza w Policach

Zadanie w trakcie realizacji - wystąpiono do ENEOS o wydanie warunków przyłączenia do linii oświetleniowej nowych punktów oświetleniowych, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – zakończenie prac projektowych oraz realizacja robót w II półroczu 2010.

76A Budowa oświetlenia przy ul. Wiatracznej w Tanowie

Zadanie zrealizowano - dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Realizacja robót zaplanowana została w 2011 roku.

- 78 Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Niekłończyca**
Zadanie w trakcie realizacji - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza – zakończenie prac projektowych w II półroczu 2010.
- 79 Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Trzebież**
Zadanie w trakcie realizacji – opracowano dokumentację projektową, zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zlecono opracowanie raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
- 80 Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II**
W II półroczu 2010 planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej II etapu rozbudowy cmentarza. Realizacja robót zaplanowana została na 2011 rok.
- 81 Budowa utwardzonego placu na prowadzenie działalności usługowej przy cmentarzu komunalnym w Policach**
Zadanie w trakcie realizacji - złożono wnioski do Starosty Polickiego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Po otrzymaniu decyzji (II półrocze 2010) rozpoczęta zostanie procedura wyboru wykonawcy robót w ramach postępowania o zamówienie publiczne.
- 82 Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach (dokumentacja projektowa)**
Zadanie w trakcie realizacji - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu pieszego – zakończenie prac projektowych w II półroczu 2010. Realizacja robót zaplanowana będzie w latach następnych.
- 83 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie gminy**
Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2010.
- 84 Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"**
Zadanie w trakcie realizacji - Gmina Police w ramach projektu „Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej – ekologia, edukacja i historia” przy współpracy z miastem Eggesin i Tierpark Ueckermünde otrzymała dofinansowanie w ramach programu INTERREG IVA na budowę Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Po podpisaniu umowy z Wojewódzkim

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, z którego środków zaplanowany został wkład własny w realizację projektu, rozpocznie się procedura wyboru wykonawcy robót w ramach postępowania o zamówienie publiczne oraz realizacja robót.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

85 Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie

Zadanie w trakcie realizacji - został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku rozpocznie się procedura wyboru wykonawcy robót w ramach postępowania o zamówienie publiczne oraz realizacja robót.

86 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. W lipcu planowany jest odbiór końcowy zadania i przekazanie do użytkowania.

87 Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Nadbrzeżnej 43/5 w Policach na potrzeby Rady Osiedla nr 1

Zadanie w trakcie realizacji - wykonano dokumentację projektową adaptacji lokalu mieszkalnego na potrzeby rady osiedla oraz złożono wniosek do Starosty Polickiego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Realizacja robót zaplanowana jest w II półroczu 2010.

87A Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Dębostrowie

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2010.

87B Zakup kserokopiarki dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach - dotacja dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach

Zadanie w trakcie realizacji – na podstawie porozumienia OK-4015-1/6/10 z dnia 10.05.2010 r. przyznano Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach dotację celową w wysokości 15.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z zakupem kserokopiarki do Filii Naukowej przy ul. Barnima 26 w Policach. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

88 Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Niekłończycy, gm. Police

Zadanie w trakcie realizacji - przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót w ramach postępowania o zamówienie publiczne i rozpoczęto realizację robót. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa i województwa zachodniopomorskiego. Planowany termin zakończenia realizacji robót: do 31 sierpnia 2010 r.

89 Zakup areatora wglębnego, piaskarki samoladowawczej, urządzenia do oprysku murawy, siewnika do nawozów mineralnych, siewnika do trawy w celu doposażenia parku sprzętowego niezbędnego do prowadzenia prac agrotechnicznych na boiskach sportowych o nawierzchni naturalnej zlokalizowanych w Policach, Trzebieży i Tanowie

Ośrodek Sportu i Rekreacji zakupił aerator wglębny Greek terra spike Wiedemann G6/160 – urządzenie do prowadzenia prac agrotechnicznych na boiskach sportowych o nawierzchni naturalnej zlokalizowanych w Policach, Trzebieży i Tanowie.

6.1. Realizacja planu wydatków majątkowych w I półroczu 2010 roku - część tabelaryczna.

Pozycja w planie	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wydatki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ							1 962 078	38 450,00	1,96
1	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Pilchowie	2008	2010	Wydz. TI	500 000	0,00	0,00
1A	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 369/7, 369/9, 369/11, 369/12, 369/13, 369/14, 369/15 i 369/17 w Trzebieży	2010	2010	Wydz.TI	35 000	0,00	0,00
1B	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. od nr 79/1 do 79/20 w m. Siedlice	2010	2010	Wydz.TI	219 600	0,00	0,00
1C	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 843/2 w Trzebieży	2010	2010	Wydz.TI	4 000	0,00	0,00
1D	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 131/79 w Pilchowie	2010	2010	Wydz.TI	5 000	0,00	0,00
1E	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 133/7 w Trzebieży	2010	2010	Wydz.TI	12 500	12 500,00	100,00
1F	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 322/1 w Przęsocinie	2010	2010	Wydz.TI	10 000	0,00	0,00
1G	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 669/4 w Trzebieży	2010	2010	Wydz.TI	10 000	0,00	0,00
2	40002	6050	Uruchomienie stacji uzdatniania wody w Policach-Mścięcino	2010	2010	Wydz. TI	700 000	0,00	0,00
2A	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 226/9, 226/10 i 226/12 w Przęsocinie	2010	2010	Wydz.TI	17 250	0,00	0,00
2B	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 128/20, 128/30, 128/32 i 128/33 w Tanowie	2010	2010	Wydz.TI	16 632	0,00	0,00
2C	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 669/5 w Trzebieży	2010	2010	Wydz.TI	23 500	0,00	0,00
2D	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 25/13 w Policach	2010	2010	Wydz.TI	18 450	18 450,00	100,00
2E	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 613/3 w Tanowie	2010	2010	Wydz.TI	7 500	7 500,00	100,00
2F	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 317/1 w Przęsocinie	2010	2010	Wydz.TI	3 000	0,00	0,00
3	40002	6050	Uruchomienie stacji uzdatniania wody w m. Dębostrów	2010	2010	Wydz. TI	300 000	0,00	0,00
3A	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 104/5 w Uniemyślu	2010	2010	Wydz.TI	6 000	0,00	0,00
3B	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 133/5 w Trzebieży	2010	2010	Wydz.TI	9 000	0,00	0,00
3C	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 131/36 w Pilchowie	2010	2010	Wydz.TI	18 000	0,00	0,00
3D	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 862/2 i 862/3 w Przęsocinie	2010	2010	Wydz.TI	7 500	0,00	0,00
3E	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 196/8 w Niekłończycy	2010	2010	Wydz.TI	3 500	0,00	0,00
3F	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 3305/5 w Policach	2010	2010	Wydz. TI	5 646	0,00	0,00
3G	40003	6050	Przebudowa zasilenia energetycznego do przepompowni melioracyjnej na terenie ogródków działkowych w Policach-Jasienicy	2010	2010	Wydz. TI	30 000	0,00	0,00

Pozycja w planie	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wydatki (%)
				5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							7 218 407	7 351,36	0,10
4	60013	6058 6059	Budowa ścieżki rowerowej Pilchowo-Tanowo	2006	2010	Wydz. GKM	2 244 000	0,00	0,00
							396 000	0,00	0,00
5	60013	6300	Studium wykonalności obwodnicy Szczecina - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	2009	2010	Wydz. GKM	427 407	0,00	0,00
6	60016	6050	Wykonanie projektów i realizacja budowy ulic: Leśnej w m. Tanowo, Dębowej, Staroleśnej i Sosnowej w m. Pilchowo	2010	2012	Wydz. GKM	91 000	0,00	0,00
7	60016	6050	Przebudowa parkingu przy ul. Okulickiego w Policach	2010	2010	Wydz. GKM	100 000	0,00	0,00
8	60016	6050	Przebudowa mostu na rzece Gunica w m. Węgornik	2010	2010	Wydz. GKM	30 000	0,00	0,00
9	60016	6050	Przebudowa ul. Jodłowej i ul. Świerkowej w Policach	2010	2010	Wydz. GKM	300 000	0,00	0,00
10	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Kościelnej w Przęsocinie (dokumentacja projektowa)	2010	2010	Wydz. TI	50 000	0,00	0,00
11	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Chodkiewicza w Policach	2010	2010	Wydz. GKM	50 000	0,00	0,00
12	60016	6050	Budowa drogi przy Filii Szkoły Podstawowej w m. Niekłończyca	2010	2010	Wydz. GKM	500 000	0,00	0,00
13	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Policach	2009	2010	Wydz. TI	2 930 000	7 351,36	0,25
13A	60016	6050	Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach (dokumentacja projektowa)	2010	2011	Wydz. TI	70 000	0,00	0,00
14	60016	6050	Przebudowa wiaduktu drogowego przy ul. Piotra i Pawła w Policach	2008	2012	Wydz. GKM	30 000	0,00	0,00
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA							250 000	0,00	0,00
15	63003	6050	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	2009	2012	Wydz. TI	80 000	0,00	0,00
		144 500					0,00	0,00	
		25 500					0,00	0,00	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA							12 697 319	3 641 547,75	28,68
17	70001	6210	Remonty kapitalne dachów budynków komunalnych - dotacja dla ZGKiM w Policach	2010	2010	ZGKiM	1 000 000	411 210,00	41,12
18	70001	6210	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2010	2010	ZGKiM	1 460 000	0,00	0,00
19	70001	6210	Modernizacja ogrzewania w budynku w Trzebieży przy ul. Kościuszki 15 - dotacja dla ZGKiM w Policach	2010	2010	ZGKiM	20 000	0,00	0,00
20	70005	6060	Wykup gruntów pod poszerzenie ul. Modrzewiowej w Policach	2010	2010	Wydz. GG	40 000	0,00	0,00
20A	70005	6060	Wykup gruntów (w związku z zamianą nieruchomości)	2010	2010	Wydz. GG	1 067 319	116 739,00	10,94
21	70095	6050	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	2004	2013	Wydz. TI	6 150 000	1 117 874,56	18,18
22	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach	2008	2010	Wydz. TI	2 960 000	1 995 724,19	67,42

Pozycja w planie	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wydatki (%)
				5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							1 700 000	700 000,00	41,18
23	71095	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o.o.	2008	2011	Wydz. DG	1 700 000	700 000,00	41,18
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA							757 384	6 431,50	0,85
24	75023	6058	Budowa Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS	2008	2010	Wydz. SIP/UA	529 876	5 466,77	1,03
		6059					93 508	964,73	1,03
24A	75023	6050	Zapassowe źródło zasilania budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3 (dokumentacja projektowa)	2010	2010	Wydz. TI	15 000	0,00	0,00
25	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2010	2010	Wydz. OR	80 000	0,00	0,00
26	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Stanu Cywilnego w Policach	2010	2010	Wydz. OR	9 000	0,00	0,00
27	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Policach	2010	2010	Wydz. OR	30 000	0,00	0,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							3 045 000	0,00	0,00
28	75412	6068	Zakup samochodów gaśniczych na potrzeby OSP na terenie gminy	2010	2011	Wydz. SO	1 275 000	0,00	0,00
		6069					225 000	0,00	0,00
29	75412	6050	Przebudowa remizy OSP w Trzebieży	2004	2010	Wydz. TI	162 000	0,00	0,00
		6058					519 000	0,00	0,00
		6059					519 000	0,00	0,00
30	75412	6058	Przebudowa strażnic i świetlic OSP na terenie gminy	2010	2011	Wydz. SO	255 000	0,00	0,00
		6059					45 000	0,00	0,00
31	75495	6050	Monitoring - zmiana sposobu przesyłu danych z dwóch kamer z radiowej na kabel światłowodowy	2010	2010	Wydz. TI	45 000	0,00	0,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA							50 000	0,00	0,00
32	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	2010	2010	Wydz. TI	50 000	0,00	0,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE							1 263 635	339 787,60	26,89
33	80104	6050	Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	2008	2010	Wydz. TI	400 000	157 672,80	39,42
34	80104	6068	Zakup sprzętu elektrycznego (notebook, rzutnik multimedialny, kamera cyfrowa) na potrzeby realizacji projektu "Poznaj sąsiada poprzez język", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2010	2010	Wydz. OK.	2 775	0,00	0,00
		6069					490	0,00	0,00
35	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Tanowie	2009	2010	Wydz. TI	850 000	171 744,80	20,21
35A	80110	6210	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 2 w Policach - dotacja dla Zespołu Szkół nr 1 w Policach Gimnazjum nr 2	2010	2010	Wydz. OK.	10 370	10 370,00	100,00

Pozycja w planie	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wydatki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE							50 000	0,00	0,00
35B	80395	6300	Akademia Sztuki w Szczecinie - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	2010	2010	Wydz. OK.	50 000	0,00	0,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							10 582 376	163 713,04	1,55
36	90001	6050	Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i m. Trzeszczyn	2008	2011	Wydz. TI	2 125 033	0,00	0,00
		6058					2 541 860	0,00	0,00
		6059					847 287	0,00	0,00
36A	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 669/5 w Trzebieży	2010	2010	Wydz.TI	28 000	0,00	0,00
36B	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej do dz. nr 3275 w Policach	2010	2010	Wydz.TI	13 115	0,00	0,00
36C	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 3275 w Policach	2010	2010	Wydz.TI	2 562	0,00	0,00
36D	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 25/13 w Policach	2010	2010	Wydz.TI	22 190	22 190,00	100,00
37	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Brzaskwiniowej, Wiśniowej i Czereśniowej w Policach	2008	2010	Wydz. TI	600 000	847,69	0,14
37A	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 104/5 w Uniemyślu	2010	2010	Wydz.TI	8 000	0,00	0,00
37B	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 131/36 w Pilchowie	2010	2010	Wydz.TI	18 900	0,00	0,00
37C	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 446 w Pilchowie	2010	2010	Wydz.TI	17 080	17 080,00	100,00
37D	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 74/10 w Pilchowie	2010	2010	Wydz.TI	40 000	0,00	0,00
38	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Tanowo (dokumentacja projektowa)	2010	2010	Wydz. TI	150 000	0,00	0,00
38A	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 843/2 w Trzebieży	2010	2010	Wydz.TI	5 000	0,00	0,00
38B	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 131/79 w Pilchowie	2010	2010	Wydz.TI	10 000	0,00	0,00
38C	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 196/8 w Niekłoczycy	2010	2010	Wydz.TI	4 000	0,00	0,00
38D	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 111 w Tatyni	2010	2010	Wydz.TI	3 000	0,00	0,00
38E	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej do dz. nr 3305/5 w Policach	2010	2010	Wydz. TI	11 094	0,00	0,00
39	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. J.Kochanowskiego, Galla Anonima, M.Reja, W.Kadłubka i Wkrzańskiej w Policach	2008	2011	Wydz. TI	1 000 000	7 358,67	0,74
39A	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Trzebieży (dokumentacja projektowa)	2010	2010	Wydz. TI	70 000	0,00	0,00
39B	90004	6060	Zakup sprzętu GPS, oprogramowania i innych pomocy niezbędnych do realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie Police	2010	2010	Wydz. OŚ	23 000	0,00	0,00

Pozycja w planie	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wydatki (%)
				5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73A	90013	6610	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra - dotacja dla Gminy Dobra	2010	2010	Wydz. OŚ	400 000	0,00	0,00
74	90015	6050	Budowa oświetlenia pomiędzy m. Uniemyśl a m. Drogoradz	2008	2010	Wydz. TI	200 000	107 765,23	53,88
75	90015	6050	Budowa oświetlenia przy pomniku w m. Trzeszczyn	2009	2010	Wydz. TI	20 000	0,00	0,00
76	90015	6050	Budowa oświetlenia na Pl. Nieznanego Żołnierza w Policach	2010	2010	Wydz. TI	50 000	2 684,00	5,37
76A	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Wiatracznej w Tanowie	2009	2011	Wydz. TI	950	942,22	99,18
78	90095	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Niekłończyca	2010	2011	Wydz. TI	40 000	66,00	0,17
79	90095	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Trzebież	2009	2010	Wydz. TI	230 000	0,00	0,00
80	90095	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II	2009	2011	Wydz. TI	100 000	0,00	0,00
81	90095	6050	Budowa utwardzonego placu na prowadzenie działalności usługowej przy cmentarzu komunalnym w Policach	2009	2010	Wydz. TI	50 000	934,31	1,87
82	90095	6050	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach (dokumentacja projektowa)	2010	2010	Wydz. TI	100 000	0,00	0,00
83	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie gminy	2010	2010	Wydz. GKM	50 000	0,00	0,00
84	90095	6050	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"	2009	2011	Wydz. TI	5 000	3 844,92	76,90
		1 526 859					0,00	0,00	
		269 446					0,00	0,00	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							1 737 801	407 527,17	23,45
85	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie	2006	2010	Wydz. TI	20 000	2 905,43	14,53
		6058					500 000	0,00	0,00
		6059					500 000	0,00	0,00
86	92109	6580	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Uniemyślu	2008	2010	Wydz. TI	208 249	137 648,06	66,10
		6588					204 776	126 486,84	61,77
		6589					204 776	126 486,84	61,77
87	92109	6050	Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Nadbrzeżnej 43/5 w Policach na potrzeby Rady Osiedla nr 1	2010	2010	Wydz. TI	80 000	14 000,00	17,50
87A	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Dębostrowie	2010	2010	Wydz. TI	2 500	0,00	0,00
		6060					2 500	0,00	0,00
87B	92116	6220	Zakup kserokopiarki dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach - dotacja dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	2010	2010	Wydz. OK.	15 000	0,00	0,00

Pozycja w planie	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wydatki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT							1 550 000	50 340,86	3,25
88	92601	6050	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Niekłończycy, gm. Police	2009	2010	Wydz. TI	1 500 000	351,36	0,02
89	92604	6060	Zakup areatora wglębnego, piaskarki samoładowawczej, urządzenia do oprysku murawy, siewnika do nawozów mineralnych, siewnika do trawy w celu doposażenia parku sprzętowego niezbędnego do prowadzenia prac agrotechnicznych na boiskach sportowych o nawierzchni naturalnej zlokalizowanych w Policach, Trzebieży i Tanowie	2010	2010	OSiR	50 000	49 989,50	99,98
RAZEM							42 864 000	5 355 149,28	12,49

7.1.2. Część opisowa.

INFORMACJE WSTĘPNE

Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Policach, posiada osobowość prawną. Prowadzi działalność na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu. Działalność statutowa Miejskiego Ośrodka Kultury to wszechstronne działanie w zakresie kultury, mające na celu edukację kulturalną oraz upowszechnianie kultury na rzecz mieszkańców gminy Police.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach pracuje 16 różnych grup i zespołów skupiających ponad 400 osób. Są to zespoły obejmujące dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz osoby starsze /Zespół Balbiny, grupy rękodzieła, grupy plastyków, grupa pod nazwą Szkoła Liderów-Manufaktura Pomysłów/. Ponadto, na stałe współpracuje z Mok-iem Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Policki Chór Kameralny Postscriptum, nieformalna grupa miłośników fotografii artystycznej. Zatrudnionych jest 45 osób na 39,50 etatach, w tym 5 osób zatrudnionych w świetlicach osiedlowych i sołeckich gminy Police.

Teatr Elipsa uzyskał tytuł Laureata na Wojewódzkich Prezentacjach Amatorskich Zespołów Teatralnych w Świdwinie oraz Ogólnopolskich Konfrontacjach Kulturalnych w Połczyn Zdroju .

Zespół Tańca Nowoczesnego Impuls zdobył tytuł laureata wojewódzkiego przeglądu zespołów tanecznych, ponadto zespół brał udział w Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów to głównie wynagrodzenie instruktorów, koszty transportu oraz bieżące zakupy koniecznych materiałów /materiały plastyczne, tkaniny, stroje, instrumenty, sprzęt CD i DVD, płyty, nuty, programy komputerowe, itp./.

W pierwszym półroczu 2010 roku Miejski Ośrodek Kultury w Policach zrealizował:

- 47 różnych imprez kulturalnych /szczegóły przedstawia załącznik nr 1/,
- 2 wystawy i 1 wernisaż,
- 2 zrealizowane projekty międzynarodowe, 2 kolejne zaplanowane na koniec lipca i początek sierpnia /szczegóły przedstawia załącznik nr 2/,

- 17 seansów filmowych, 6 tytułów filmowych - liczba widzów: 388,
- 15 wyjazdów grup artystycznych na koncerty odbywające się poza Policami w tym 3 wyjazdy do Niemiec.
- **Międzynarodowy Dzień Dziecka – Dzień Trzeźwości** – organizowany na zlecenie Urzędu Miejskiego w Policach pod patronatem Burmistrza Polic i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – budżet imprezy 63 000zł;
- **Międzynarodowe Dni Polic – Dni Chemika 2010” - Jubileusz 750 lat nadania praw miejskich Policom** całkowity budżet imprezy: 329 748 zł /z tego 18 275 euro czyli ok. 73 100 zł to przyznany grant z Programu INTERREG IV A /, pozostałe środki pochodziły z ZCH POLICE S.A., Banku BGŻ SA , Lotto, Eneos, Browaru Bosman/;
- **TRZEBIESKIE ŚWIETOJANKI** – plenerowe widowisko teatralne połączone z warsztatem robienia wianków z polnych kwiatów, koszty: 4 079 zł.

Wydatki związane z działalnością kulturalną to honoraria dla wykonawców, koszty techniki scenicznej, informacji i reklamy /opłaty dla telewizji, radia, prasy/, druku zaproszeń, plakatów i ulotek, koszty połączeń telefonicznych, transportu, ochrony, medycyny, noclegi i wyżywienie zaproszonych zespołów, opłaty dystrybucyjne za wypożyczanie kopii filmowych, koszty transportu kopii filmowych, opłaty i tantiemy autorskie typu ZAIX, STOART, SPAW i tym podobne.

Po dogłębnej analizie funkcjonowania kina w ramach działalności MOK Police z dniem 1 marca 2010 roku podjęto decyzję o rezygnacji z regularnych seansów weekendowych. Kino działające przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach było jedną z wielu form działalności polickiej instytucji kultury. Od roku 2006 zaobserwowano znaczący spadek frekwencji na seansach kinowych. Dla przykładu w pierwszych latach kina / tj. 1998- 2003/ odnotowano ok. 12 000 widzów rocznie, w 2006 już tylko 3 193, a w roku 2009 1.639 osób. Tendencja spadkowa to efekt wejścia na rynek kinowy, tzw. sal wieloprojekcyjnych, czyli multipleksów. W tym samym czasie w Szczecinie przestało istnieć wiele kin: Colloseum, Kosmos, Promień, Polonia, Pałacowe, Kontrasty, Bałtyk, Delfin. Ośrodek Kultury w Policach zmniejszył w roku 2007 liczbę seansów, zredukował liczbę etatów pracowników kina, by zniwelować powstałą stratę finansową. W 2010 roku budżet MOK-u został znacząco pomniejszony w stosunku do lat ubiegłych, stąd decyzja o zawieszeniu weekendowych seansów w polickim kinie. Szukanie oszczędności budżetowych wymusiło podjęcie takiej decyzji. Kino będzie funkcjonowało tylko dla zorganizowanych grup. Warto zauważyć iż, przyczyną coraz mniejszej frekwencji była nie tylko ogólnopolska tendencja nierentowności kin niesieciowych, ale w dużej części niewygodne siedziska

na sali widowiskowej. W 2009 roku firma projektowo- budowlana Pro Bud na zlecenie Urzędu Miejskiego w Policach przygotowała projekt modernizacji budynku MOK Police, przygotowano m.in. projekt wnętrza sali widowiskowej. W projekcie zaproponowano krzesła o wyższym komforcie, które według producenta są ekskluzywnym fotelem zaprojektowanym z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania, o harmonijnym ponadczasowym kształcie, prostym klasycznym wyglądem, wygodne i ergonomicznie wyprofilowane. W projekcie przewidziano również wiele elementów podnoszących komfort odbioru realizowanych widowisk artystycznych: oświetlenie sceniczne, okotowanie sceny, poprawę akustyki. Zaproponowany projekt modernizacji jest gotowy, sprawą najistotniejszą wydaje się w tej chwili uruchomienie środków finansowych na jego realizację.

Z dniem 1 czerwca MOK otworzył w zabytkowej odrestaurowanej kaplicy w Rynku Starego Miasta w Policach Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, w którym zostały zatrudnione 2 osoby: jedna na ½ etatu oraz jedna jako stażystka z Powiatowego Urzędu Pracy. Koszty wydatkowane na wyposażenie punktu informacji /tj. meble, komputer, internet, telefon, ekspozycje historyczne, materiały promocyjne związane z 750-leciem Polic/ oraz wynagrodzenie pracownika to kwota 100 000 zł, która została zabezpieczona przez przyznanie dodatkowej dotacji dla MOK w wyżej wymienionej wysokości.

W maju w wyniku ulewnych deszczy i srogiej zimy, podczas której dokonywano odśnieżania dachu, doszło do poważnego zalania zaplecza scenicznego bezpośrednio sąsiadującego ze sceną. Zalane zostały kanały wentylacyjne oraz kable elektryczne zasilające sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy. Sprawa awarii dachu zbiegła się z imprezami związanym z jubileuszem 750-lecia nadania praw miejskich Policom, stąd nasze działania musiały być szybkie i skuteczne. Zlecono naprawę dachu i konieczne prace dodatkowe na początku czerwca 2010. Koszt naprawy zamknął się kwotą 15 864,01 zł.

Dodatkowo w wyniku prowadzonych kontroli budowlanych dokonano naprawy systemu wentylacji koszt 13 713,78 zł. Zlecone naprawy wykazują kolejne konieczne do wykonania prace związane nie tylko z prawidłowym funkcjonowaniem wentylacji, ale przede wszystkim z bezpieczeństwem użytkownika budynku Mok-u. Konieczna jest wymiana kabla na odpowiedni o grubszym przekroju.

INFORMACJE KOŃCOWE:

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosiła pierwotnie 1 905 000 zł. W marcu została przyznana dotacja na uruchomienie CITIK /100.000 zł/ oraz realizację Międzynarodowych Dni Polic-Jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich Policom /200 000 zł/. Natomiast w maju przyznano dodatkowo 380 000 zł na realizację Trzebieskich Neptunaliów, Jarmarku Augustiańskiego, koncertu specjalnego pod tytułem „Lux Aeterna” z okazji jubileuszu 750-lecia Polic oraz Polickich Dni Muzyki 2010.

Razem dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi 2 585 000 zł. Środki uzyskane ze sprzedaży usług własnych to kwota 59 522,71 zł co stanowi 39 % zaplanowanych na 2010 rok przychodów z usług własnych. Środki pozyskane od sponsorów oraz z innych działań to 261 170,99 zł.

MOK w Policach przygotował 6 projektów transgranicznych. Ze względu na brak środków finansowych odstąpiono od realizacji jednego z projektów: Polsko- Niemieckiego Festiwalu Filmów Komedycznych. W chwili obecnej realizowany jest 3 projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych, tj. Polsko-Niemieckie Dni Zalewu Szczecińskiego-Trzebieskie Neptunalia 2010.

Imprezy kulturalne w pierwszym półroczu 2010 roku

3 stycznia	Koncert Karnawałowy „Czar Operetki”. Beata Gramza - sopran, Andrzej Janaszek.
10 stycznia	XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
16 stycznia	Koncert Kolęd w wykonaniu studia wokalnego.
19 stycznia	Koncert Noworoczny Orkiestry Garnizonowej ze Szczecina.
22-24 stycznia	Zimowe Warsztaty Taneczne. Międzynarodowe Prezentacje.
23 stycznia	Prezentacje Taneczne w ramach Zimowych Warsztatów Tanecznych.
27 stycznia	Gawęda Historyczna Polic pt.: „Zabytki Gminy Police”
30 stycznia	Koncert zespołu „Jeruzalem”.
1 lutego	Oficjalne otwarcie wernisazu pt. "IMPRESJE HERBERTOWSKIE" powiązane z monodramem. Spotkanie z aktorem Wojciechem Wysockim oraz autorką wystawy Emilią Gowin.
1 – 14 lutego	Włoskie Ferie Zimowe.
5 lutego	Pokaz młodzieży Teatru Elipsa.
7 lutego	Koncert Chopinowski w wykonaniu Agaty Mierzwińskiej i Aleksego Kornicza. Nowowiejskiego w Gdańsku.
18 lutego	„Poranek Chopinowski” w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.
19 lutego	„Wieczór Poezji poświęcony Marianowi Yoph-Żabińskiemu i Jego twórczości.
21 lutego	„Chopin na wiolonczeli”.
24 lutego	„Gród słowiański w Mścięcinie”, Gawęda Historyczna Polic.
2 marca	Mały Konkurs Recytatorski, 55 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.
8 marca	„Spotkania z Wileńszczyzną”, koncert Zespołu „Zgoda” z Wilna.
12 marca	Rozstrzygnięcie konkursu „Krajobraz Polski”.
13 marca	Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej „OD PRZEDSZKOLA DO OPOŁA”.
17 marca	Prezentacja Kulturalna „Tanowo wczoraj i dziś”.
18 marca	„Poranek Chopinowski” w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.
20 marca	Wojewódzki Festiwal Muzyczny „Rozśpiewana Estrada”.
21 marca	200 Rocznica urodzin Fryderyka Chopina. „Pieśni chopinowskie - Chopin i jego liryka wokalna - recital

	w wykonaniu Beaty Gramzy - sopran i Andrzeja Janaszka - fortepian.
25 marca	Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. „Zwierzęta Leśne”.
26 marca	MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU Z TEATREM ELIPSA.
27 marca	„VI Polickie IMPY”, turniej brydża sportowego.
28 marca	„Dzień Kultury Greckiej”. Koncert pt: „Tradycja i Improwizacja”. Anna Faber z harfami elektrycznymi.
18 kwietnia	II Polickie Warsztaty GOSPEL.
19 kwietnia	Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych.
22 kwietnia	„Brzechwolandia”- przegląd recytatorski.
24 kwietnia	VIII Targi Szkół Ponadgimnazjalnych Polic i Szczecina. Wojewódzkie Konfrontacje Taneczne. Przegląd Zespołów Tanecznych.
25 kwietnia	Koncert Formacji Wokalnej „PP66”, premiera teledysku.
25 kwietnia	Otwarcie wystawy zdjęć A. Koźlarek.
7 maja	„Celebrate – Orchestra & Choir” .
12-14 maja	Piotr Nagiel z programem profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.
15 maja	„Łarpia Sail Festival 2010”. III Ogólnopolski Przegląd Piosenki Morskiej i Folk w Policach.
19 maja	III Konferencja Nauczycieli Regionalistów Naj . . . w Policach
20-21 maja	Przedszkolandia.
1 czerwca	Policki Dzień Dziecka „Wolni od . . . ,”.
4 czerwca	Uroczysta Sesja z okazji 750-lecia nadania praw miejskich Policom.
4 – 5 czerwca	„Międzynarodowe Dni Polic – Dni Chemika 2010. Polsko – Niemiecki Festiwal Talentów”.
8 czerwca	„Police znane i nieznane”. Otwarcie wystawy w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.
9 czerwca	„Udział duchowieństwa w obronie polskości i demokracji” rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.
11 czerwca	Uroczyste zakończenie II roku akademickiego 2009/2010
16 czerwca	Konferencja „Pamiętaj o mnie”.
24 czerwca	Zakończenie roku szkolnego, „Tosca” Pierwsza Prywatna Szkoła Muzyczna I-ego stopnia.
25 czerwca	Widowisko Wieczorne „Trzebieskie Świętojanki”.
26 czerwca	„Czas na Trzebież” „Piknik Organizacji Pozarządowych”.
27 czerwca	Koncert Charytatywny dla Martynki.

Lp	NAZWA PROJEKTU	PROGRAM	TWRMIN REALIZACJI	DOFINANSOWANIE
1.	Zimowe Warsztaty Taneczne „Międzynarodowe Prezentacje”	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	22.01-24.01.2010	6 786 zł
2.	Międzynarodowe Dni Polic 2010- Polsko- Niemiecki Festiwal Talentów	FMP Interreg IVA	4.06-5.06.2010	18 275 euro czyli ok. 73 100 zł
	RAZEM			79 886 zł

7.1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach

7.1.1. Część tabelaryczna.

Dział: 921

Rozdział: 92109

CZĘŚĆ A.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Ogółem	w tym z dotacji
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY	3 340 000	1 768 693,70	1 448 000,00
	w tym kasowe wykonanie	x	1 768 693,70	1 448 000,00
1.1.	Dotacja z budżetu	2 585 000	1 448 000,00	1 448 000,00
	w tym kasowe wykonanie	x	1 448 000,00	1 448 000,00
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	155 000	59 522,71	
	w tym kasowe wykonanie	x	59 522,71	
1.3.	Darowizna			
	w tym kasowe wykonanie	x		
1.4.	Pozostałe przychody (jakie) reklama, odsetki, najem, współorganizacja imprez	600 000	261 170,99	
	w tym kasowe wykonanie	x	261 170,99	
2.	KOSZTY	3 340 000	1 679 415,08	1 448 000,00
2.1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 739 000	817 318,73	817 318,73
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 200 000	584 008,08	584 008,08
	- składki na ubezpieczenia społeczne	240 000	92 671,99	92 671,99
	- składki na fundusz pracy	34 000	11 826,66	11 826,66
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	250 000	128 812,00	128 812,00
	- honoraria autorskie	15 000		
2.2.	Materiały i wyposażenie	292 000	154 823,04	154 823,04
	w tym:			
	- materiały biurowe	50 000	24 721,43	24 721,43
	- środki czystości	22 000	5 549,14	5 549,14
	- zakup zbiorów			
	- wyposażenie	40 000	27 127,07	27 127,07
	- pozostałe (jakie)gospod.do dział.statutowej	180 000	97 425,40	97 425,40

2.3.	Usługi	712 500	421 745,35	378 771,43
	w tym:			
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	116 600	74 604,00	74 604,00
	- usługi remontowe i konserwacyjne	45 000	30 983,89	30 983,89
	- usługi wywozu nieczystości	17 000	11 236,90	11 236,90
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	36 000	21 974,68	21 974,68
	- usługi pocztowe	4 500	1 764,00	1 764,00
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	35 000	20 227,20	20 227,20
	- inne (jakie) transp.kulturalne,bankowe	458 400	260 954,68	217 980,76
2.4.	Pozostałe koszty	506 500	221 241,16	32 800,00
	w tym:			
	- odpis na ZFŚS	39 000	32 800,00	32 800,00
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	4 500	3 067,58	
	- opieka medyczna,	6 000	4 010,00	
	- szkolenie i dokształcanie	7 000	2 550,00	
	- delegacje służbowe	25 000	9 688,78	
	- ryczałty samochodowe	5 000	2 446,56	
	- inne (jakie) prowiz.filmowe,doradztwo, reklama i reprezentacja, amortyzacja	420 000	166 678,24	
2.5.	Udział własny w projektach /Inwestycje	90 000	64 286,80	64 286,80
3.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU		9 746,34	

CZĘŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	124 240,74
	- należności wymagalne, z tego:	10 714,80
	- z tytułu dostaw towarów i usług	10 714,80
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	131 776,59
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- z tytułu wynagrodzeń	
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	
	w tym z tytułu:	
	- składek na FUS	
	- składek na Fundusz Pracy	
	- inne (jakie)	

7.2.2. Część opisowa.

DANE OGÓLNE INSTYTUCJI:

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Urząd Miejski w Policach i posiada osobowość prawną. Działalność placówki prowadzona jest na podstawie ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie statutu.

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 14 marca 2008 r. zawartym pomiędzy Burmistrzem Polic a Zarządem Powiatu w Policach Bibliotece zostały powierzone zadania związane z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej.

Z dniem 30 kwietnia 2010 r. zgodnie z Uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2010 r. likwidacji uległa Filia nr 1, ul. Roweckiego 33.

INFORMACJA O BUDŻECIE:

Przychody Biblioteki za I półrocze 2010 roku to kwota 623 707,13 zł z czego wykonanie kasowe to kwota 613 799,70 zł. Na przychody kasowe składają się kwoty: 555 000,00 zł – dotacja z Gminy Police i 30.000,00 zł – dotacja z Powiatu Polickiego.

Pozostałe przychody kasowe w kwocie 28 799,70 zł to świadczone przez Bibliotekę usługi informacyjno-bibliograficzne, usługi ksero i wpłaty za przetrzymanie książek.

Na przychody niekasowe w kwocie 4 907,43 zł składają się dary książkowe.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA I KOSZTÓW:

W I półroczu 2010 roku Biblioteka zatrudniała 21 osób w przeliczeniu na 20 etatów.

Koszty poniesione w tym okresie na wynagrodzenia osobowe wyniosły 365 097,51 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) to kwota 62 617,16 zł.

Koszty wynagrodzeń bezosobowych stanowią kwotę 4 037,20 zł.

Na utrzymanie budynku głównego przy ul. Wojska Polskiego 15 oraz czterech filii bibliotecznych (ul. Bankowa, Grzybowa, Barnima i do maja Roweckiego) poniesiono koszty w kwocie 81 982,88 zł, na które składa się: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów konserwacyjnych i naprawczych, czasopism, energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i gazu, a także usługi wywozu śmieci, telekomunikacyjne, pocztowe, najmu, ochroniarskie, kominiarskie,

naprawcze, itp.

Zakup zbiorów bibliotecznych w I półroczu 2010 roku to koszty w kwocie 12 078,36 zł, a zakup nowego wyposażenia – 5 347,95 zł.

Usługi konserwacyjne związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu alarmowego i pracy kotłowni stanowią koszt w kwocie 4 321,12 zł.

Pozostałe koszty w planie finansowym Biblioteki to: odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników (odzież ochronna, napoje, opieka medyczna, szkolenia i delegacje) na ogólną kwotę 8 038,18 zł, oraz polisa ubezpieczeniowa, gwarancje programowe, programy komputerowe i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 18 658,75 zł.

Ze środków finansowych pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w Policach w kwocie 30 000,00 zł finansowano w części: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, honoraria autorskie, czasopisma, księgozbiór, energię ciepłą i usługi telekomunikacyjne oraz pocztowe, szkolenia, delegacje i zakup wyposażenia.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

Główna działalność statutowa Biblioteki to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury. Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową oraz promocje książek i czytelnictwa poprzez następujące działy i filie: Wypożyczalnię Główną, Dział Regionalny, Oddział dla Dzieci i Filie nr 6, 8 i Filie Naukową.

W ramach tej działalności Biblioteka zrealizowała różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem, a w szczególności:

- spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką, oraz w ramach programu DKK (Dyskusyjnego Klubu Książki) z Wandą Chotomską,
- spotkania autorskie z autorami naszego regionu, np.: z Aleksandrą Petruszewicz, Anną Słowińską, Heleną Pilarską, Olgą Śliwowską, Stanisławem Rapiorem,
- spotkania z ciekawymi ludźmi Polic, np.: z historykiem Wiesławem Gawłem i Janem Maturą, z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Kultury Beatą Kropidłowską, z marynistą Kazimierzem Romańczukiem, rzecznikiem Straży Miejskiej Justyną Olszewską,
- pogadanki, np.: z okazji IV rocznicy śmierci Jana Pawła II,
- konkursy, np.: konkursy plastyczne „Police – moje miasto”, wraz z Regionalnym Stowarzyszeniem Literacko-Artystycznym w Policach rozstrzygnięty został II Literacki Konkurs Powiatowy „O prawo jazdy na Pegazie”; rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez Oddział dla Dzieci na Najbardziej Rozczytanego Czytelnika, ogłoszenie konkursu „Zostań młodym dziennikarzem – 750 lecie nadania praw miejskich Policom”,
- dyskusje i spotkania, np.: comiesięczne spotkania dyskusyjno-literackie prowadzone przez Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne; codwutygodniowe spotkania Polickiej Grupy Fotograficznej, comiesięczne

spotkania członków DKK (Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Filii nr 8),

- lekcje biblioteczne i wycieczki, np.: cykl „Cztery pory roku w Bibliotece” – „Witaj wiosno”, „Witaj lato”; „Bezpieczny internet”, „Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem”, „Polska moja mała ojczyzna”, „Bajkowa podróż”, oraz na temat wybranych pisarzy, poetów; ale również na temat np. „Historii książki”, „Historii bibliotek”, „Umiejętność korzystania ze słowników i encyklopedii”, „Biblioteka to moje miejsce”,
- zajęcia plastyczne, np.: zajęcia dowolne z malowania, rysowania i wycinania, oraz cieszące się coraz większym zainteresowaniem zajęcia z origami – papierowe godło polickie, wiosenne rośliny i zwierzęta, strach na wróble, itp.,
- wystawy, gazetki, np.: wystawa fotograficzna Marka Gruma „Trzy Korony”, Polickiej Grupy Fotograficznej „Nasze Police”, „Police – historia i terażniejszość zatrzymane w kadrze”, „Police na starej fotografii”, wystawa malarska Doroty Szykaruk oraz Olgi Gołombiowskiej; drobne wystawy z okazji rocznicy śmierci lub urodzin pisarzy, wystawy nowości książkowych; gazetki o Policach „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom...”,
- inne zajęcia, np.: spotkania integracyjne podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach z młodzieżą Gimnazjum nr 2, spotkania połączone były z warsztatami zdobienia przedmiotów metodą decoupage; głośne czytanie w ramach akcji „Cała polska Czyta Dzieciom” – opowiadań, poezji, bajek; teatrzyk dla dzieci „Kopciuszek” w wykonaniu dzieci z PP nr 9 w Policach; wieczornica poświęcona Fryderykowi Chopinowi; spotkanie z darczyńcami książek dla bibliotek oraz długoletnimi wyróżniającymi się dużą liczbą przeczytanych książek czytelnikami.

Wraz z Regionalnym Stowarzyszenie Literacko-Artystycznym ogłoszona została VIII edycja Konkursu Literackiego im. K.I. Gałczyńskiego.

Ponadto, jak co roku Biblioteka zajmuje się przeprowadzeniem „Ferii w Bibliotece” /styczeń/, „Tygodnia Bibliotek” /maj/ oraz akcji „Uwolnij książkę” /czerwiec/, ponadto w miesiącu maju ogłoszono amnestię dla czytelników (miesiąc bez pobierania kar za przetrzymanie książek).

Biblioteka uczestniczyła w spotkaniach organizowanych przez Galerię Historyczną Polic Miejskiego Ośrodka Kultury: „Zabytki Gminy Police”, „Gród słowiański w Mścięcinie”, „Tanowo wczoraj i dziś”.

Biblioteka ponadto uczestniczyła w Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Policach z okazji 750-lecia nadania praw miejskich Policom.

Od dnia 8 marca 2010 r. otworzony został nowy dział Biblioteki – Dział Regionalny, mieszczący się w budynku głównym Biblioteki ul. Wojska Polskiego 15. Dział Regionalny gromadzi w swoich zbiorach przede wszystkim księgozbiór o tematyce regionalnej: czasopisma, książki

oraz od niedawna prace dyplomowe mieszkańców Polic. Natomiast księgozbiór znajdującej się tam wcześniej Czytelni Naukowej został przeniesiony do Filii Naukowej przy ul. Barnima 26.

Oddział dla dzieci nawiązał bardzo ścisłą współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: spotkania odbywają się prawie co tydzień.

Biblioteka zawarła umowę z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach na podstawie której od kwietnia do czerwca w Filii nr 8 odbywała się praktyka zawodowa.

Dział Regionalny wraz z instruktorem powiatowym ponadto uczestniczył w III Konferencji Nauczycieli Regionalistów Gminy Police „Naj... ki w Policach”, oraz współuczestniczył w organizacji wystawy w Książnicy Pomorskiej w dniach 8-30 czerwca „Police znane i nieznanne”.

Pracownicy Biblioteki uczestniczyli m.in.: w konferencji podsumowującej wyniki pracy bibliotek województwa zachodniopomorskiego; w konferencji dyrektorów bibliotek powiatowych i pełniących zadania powiatowe w Kamieniu Pomorskim; w warsztatach dla bibliotekarzy „Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”; w szkoleniu „Kompedium wiedzy nt. zatrudniania i wynagradzania pracowników instytucji kultury”.

WNIOSKI KOŃCOWE:

Dotacja z Gminy Police za I półrocze 2010 roku stanowiła około 90,4% budżetu Biblioteki i jest to tendencja zniżkowa w porównaniu do roku 2009.

W II półroczu otrzymamy środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł z Powiatu Polickiego i kwotę 9 900,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

7.2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach

7.2.1. Część tabelaryczna.

Dział: 921

Rozdział: 92116

CZĘŚĆ A.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Ogółem	w tym z dotacji
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY	1 182 300	623 707,13	555 000,00
	w tym kasowe wykonanie	x	613 799,70	555 000,00
1.1.	Dotacja z budżetu	1 096 300	555 000,00	555 000,00
	w tym kasowe wykonanie	x	555 000,00	555 000,00
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	33 000	31 042,50	
	w tym kasowe wykonanie	x	26 042,50	
1.3.	Darowizna	-	4 907,43	
	w tym kasowe wykonanie	x	x	
1.4.	Pozostałe przychody (jakie) dotacja z Ministerstwa Kultury, Biblioteki Narodowej, Starostwa Powiatowego w Policach	53 000	32 757,20	
	w tym kasowe wykonanie	x	32 757,20	
2.	KOSZTY	1 182 530	562 879,11	516 945,03
2.1.	Wynagrodzenia i pochodne	930 900	432 451,87	416 402,47
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	782 000	365 097,51	351 763,53
	- składki na ubezpieczenia społeczne	118 000	54 314,31	52 275,55
	- składki na fundusz pracy	18 900	8 302,85	7 976,19
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	10 000	4 037,20	4 037,20
	- honoraria autorskie	2 000	700,00	350,00
2.2.	Materiały i wyposażenie	61 000	28 028,71	23 776,39
	w tym:			
	- materiały biurowe	8 500	1 969,65	1 969,65
	- środki czystości	6 000	1 731,55	1 731,55
	- zakup zbiorów bibliotecznych	24 500	12 078,36	10 358,24
	- wyposażenie	7 000	5 347,95	2 847,95
	- pozostałe (jakie) artykuły konserwacyjno-naprawcze, czasopisma itp.	15 000	6 901,20	6 869,00

2.3.	Usługi	124 200	75 701,60	50 257,70
	w tym:			
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	45 000	28 484,36	26 484,36
	- usługi remontowe i konserwacyjne	10 000	4 321,12	4 321,12
	- usługi wywozu nieczystości	1 200	473,14	473,14
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	14 500	5 779,72	5 308,02
	- usługi pocztowe	3 000	1 438,70	1 283,70
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	8 500	5 516,81	5 516,81
	- inne (jakie) ochroniarskie, introligatorskie, fotograficzne, itp.	42 000	29 687,75	6 870,55
2.4.	Pozostałe koszty	66 430	26 696,93	26 508,47
	w tym:			
	- odpis na ZFŚS	23 000	5 675,80	5 675,80
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 000	233,44	233,44
	- opieka medyczna,	2 400	1 140,00	1 140,00
	- szkolenie i doksztalcanie	1 600	740,00	600,00
	- delegacje służbowe	1 200	248,94	200,48
	- ryczałty samochodowe	x	x	x
	- inne (jakie) polisa ubezpieczeniowa PZU, gwarancja programów , amortyzacja	36 230	18 658,75	18 658,75
2.5.	Inwestycje	-	-	-
3.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	-	42 198,55	22 912,46

CZĘŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	5 000,00
	- należności wymagalne, z tego:	-
	- z tytułu dostaw towarów i usług	-
	- od pracowników	-
	- inne (jakie)	-
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	1 019,55
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	-
	- z tytułu dostaw towarów i usług	-
	- z tytułu wynagrodzeń	-
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	-
	w tym z tytułu:	-
	- składek na FUS	-
	- składek na Fundusz Pracy	-
	- inne (jakie)	-