

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

III.2.1. WYDATKI OGÓLEM.

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 700	337 985,51	33 570,36	9,93%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 141 107	8 244 857,00	3 734 131,59	45,29%
630	TURYSTYKA	130 000	25 000,00	10 049,90	40,20%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 295 200	3 295 200,00	1 313 283,34	39,85%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 280	302 280,00	89 272,14	29,53%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 652 037	17 205 352,00	8 250 843,92	47,96%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064	32 816,00	2 584,26	7,88%
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	-	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 695 016	1 730 878,00	827 011,52	47,78%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 314 751	913 980,73	282 239,94	30,88%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	827 637	809 945,00	-	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 278 815	49 264 107,00	25 237 050,79	51,23%
851	OCHRONA ZDROWIA	882 500	929 569,00	465 428,80	50,07%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 889 499	34 660 809,69	16 615 697,26	47,94%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 647 152	2 277 075,00	1 103 152,11	48,45%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 000	302 039,00	205 123,94	67,91%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 738 537	19 570 768,00	6 143 535,98	31,39%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 620 139	6 025 771,00	3 120 731,53	51,79%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 651 500	5 221 787,00	2 568 094,68	49,18%
OGÓLEM:		136 604 434	151 152 719,93	70 001 802,06	46,31%

III.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 700	308 700,00	4 284,85	1,39%	x
	01008	Melioracje wodne	300 000	300 000,00	-	0,00%	Realizacja zadań w zakresie melioracji wodnych szczegółowych zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2016 r. (Wydział GG)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	3 594,85	44,94%	Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych. Wydatek stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 2% wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. (Wydział FN)
	01095	Pozostała działalność	700	700,00	690,00	98,57%	Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem. (Wydział GG)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 141 107	8 244 857,00	3 734 131,59	45,29%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 429 547	6 193 297,00	2 953 913,51	47,70%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 6.112.297 zł, w I półroczu zrealizowano w 47,89%, tj. na kwotę 2.927.323,05 zł. Realizacja wydatków była zgodna z harmonogramem wydatków oraz umową zawartą z Gminą Miasto Szczecin. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 81.000 zł, zrealizował w I półroczu br. wydatki na kwotę 26.590,46 zł, co stanowi 32,83%. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia realizacji większości zadań na drugie półrocze.
	60016	Drogi publiczne gminne	1 711 560	2 051 560,00	780 218,08	38,03%	Niskie wykonanie wynika z harmonogramu realizacji robót, który przewiduje wyższe płatności w drugim półroczu 2016 roku. (Wydział GKM)
630		TURYSTYKA	130 000	25 000,00	10 049,90	40,20%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000	25 000,00	10 049,90	40,20%	Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. Nie zostały zrealizowane planowane wydatki na zakupy związane z organizowaniem imprez turystycznych. Realizacja pozostałych wydatków przewidziana w II półroczu 2016 r. (Wydział OK)
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 295 200	3 295 200,00	1 313 283,34	39,85%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 030 000	2 030 000,00	1 015 000,02	50,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 000	955 000,00	298 283,32	31,23%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na poziomie 928.500 zł zrealizowano w wysokości 292.136,02 zł, tj. 31,46% zakładanego planu. O poziomie wykonania zadań w tym rozdziale zdecydował w głównej mierze §4600, gdzie zarezerwowano środki na wypłatę odszkodowania dla osoby prawnej za grunty przejęte pod projektowane drogi gminne. Realizacja zadań zarówno w §4600 jak i w pozostałych paragrafach będzie sfinalizowana z końcem roku.
	70095	Pozostała działalność	310 200	310 200,00	-	0,00%	Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 26.500 zł, w I półroczu wykonano na kwotę 6.147,30 zł, tj. 23,20%. Wykonanie planu dotyczy kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie należności cywilnoprawnych. W I półroczu przygotowywane są wnioski o nadanie klauzul wykonalności do Sądu, a następnie kierowane do Komorników celem prowadzenia egzekucji długów. Większość zaplanowanych wydatków będzie realizowana w II półroczu br.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 280	302 280,00	89 272,14	29,53%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 280	145 280,00	19 802,11	13,63%	Platności są realizowane zgodnie z harmonogramem. Projekty planów miejscowych są opracowywane zgodnie z planem budżetu na rok bieżący. (Wydział UA)
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 000	150 000,00	62 570,03	41,71%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane w wysokości 92.000 zł, w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 19.167 zł. Plan zrealizowano w 20,83%. Z uwagi na mały popyt na nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży, zarówno pod usługi, rzemiosło, jak i pod budownictwo mieszkaniowe, odstąpiono od wykonania zaplanowanych na I półrocze br. opracowań geodezyjnych.
	71095	Pozostała działalność	5 000	7 000,00	6 900,00	98,57%	Środki zaplanowane na potrzeby realizacji zadań Wydziału UA w wysokości 58.000 zł, w I półroczu br. zostały zrealizowane na kwotę 43.403,03 zł, tj. w 74,83%. Opracowania geodezyjne i kartograficzne niezbędne do prowadzenia prac planistycznych zostały zrealizowane. Ww. opracowania wykonane zostały za kwoty mniejsze niż założono w planie budżetu, ponieważ wykonawcy zaoferowali mniejsze kwoty za ich wykonanie.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 322 337	16 837 687,00	7 953 233,92	47,23%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	1,00	0,23	23,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2015. (Wydział OR)
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 500	417 100,00	175 716,22	42,13%	Realizacja wydatków zgodna z planem. Znaczna realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 099 542	14 442 891,00	6 992 486,97	48,41%	Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 49,16% (plan: 13.973.945 zł, wykonanie: 6.870.000,30 zł). Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 448.946 zł, zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 114.491,67 zł, tj. 25,50%. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem, który przewiduje większą ich realizację w II półroczu br. Z planowanej łącznej kwoty 20.000 zł przeznaczonej na koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków gminnych, w I półroczu poniesiono tylko część zaplanowanych na ten cel środków finansowych, tj. 7.995 zł, co stanowi 39,98%. Pozostałe środki planowane są do wydatkowania w drugim półroczu 2016 r. (Wydział TI)
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 201 000	1 355 000,00	511 799,69	37,77%	Zaplanowane wydatki Wydziału PW w wysokości 725.000 zł, w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę 383.525,34 zł, tj. 52,90%. Gmina Police uczestniczyła w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby lub była ich współorganizatorem, tj.: 70 - lat OSP, Dni Polic, itp. W ramach promocji gospodarczej była ona organizatorem lub współorganizatorem targów, w tym Targów Gospodarczych w Policach. Gmina Police uczestniczyła również w wielu targach oraz spotkaniach roboczych. Zamieszczane były także artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym. W ramach wydatków dotyczących promocji umieszczone zostały artykuły promocyjne w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, mające na celu promocję gminy i pozyskanie dotacji unijnych, w tym nawiązana jest stała współpraca z "Głosem Szczecińskim" w ramach której wykupione zostały comiesięczne publikacje na temat Gminy Police. Zakupione zostały również różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. W ramach informatyki promocyjnej została zawarta umowa z Telewizją Kablową "TV Presto". Dwa razy w miesiącu ukazują się 2 programy promocyjne dotyczące Gminy Police, które emitowane są cyklicznie. Wydatki Wydziału FP zaplanowane w łącznej wysokości 130.000 zł w I półroczu br. zrealizowano na kwotę 128.274,35 zł, tj. 98,67%. Dotyczyły one organizacji Polickich Targów Gospodarczych w kwietniu 2016 r. Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 500.000 zł, w I półroczu br. nie zostały zrealizowane. Zawarcie umowy z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A w Policach o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Gminy Police w 2016 r. zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	490 295	622 695,00	273 230,81	43,88%	<p>Wydatki Wydziału FP w I półroczu br. wyniosły 83.811,56 zł przy planowanej kwocie 213.700 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z planem, m.in. dokonano opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach, opracowano koreferat zagadnień ekonomiczno-organizacyjnych dla budowy Szybkiej Kolei Miejskiej w Gminie Police przez 3 ekspertów. Plan zrealizowano w 39,22%.</p> <p>Wydatki dotyczące utrzymania samochodu służbowego marki Mercedes-BUS oraz na wypłaty diet softysów i przewodniczących rad osiedli w łącznej kwocie 193.595 zł, w I półroczu br. zrealizowano w 44,46%, tj. na kwotę 86.074,56 zł. (Wydział OR)</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 15.700 zł, w I półroczu br. wydatkował 3.875,09 zł, tj. 24,68%. Na niskie wykonanie w pierwszym półroczu miał wpływ harmonogram płatności składki ubezpieczeniowej pojazdu marki Ford Transit oraz małe zapotrzebowanie na paliwo.</p> <p>Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 19.700 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 1.115,15 zł, tj. 5,66%. Wykonanie wydatków poniżej 50% planowanej kwoty wynika z tego, że koszty eksploatacji ww. samochodu i jego utrzymania były niższe od zaplanowanych, natomiast środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu wykorzystane zostaną w II półroczu 2016 r.</p> <p>W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki przeznaczone na współpracę z miastami partnerskimi Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie oraz na bieżącą realizację zadań Burmistrza, które wynikają z umów o współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. Wydatki te przeznaczone są również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza (tj. Polsko - Niemiecki Rajd Rowerowy), zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Z planowanej kwoty 180.000 zł w I półroczu wydatkowano 54,64%, tj. 98.354,45 zł. (Wydział PW)</p>
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	-	0,00%	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500,00	-	0,00%	W związku z brakiem nowych wytycznych do opracowania planu obronnego nie przeprowadzono przewidywanego szkolenia. (ZK)
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 695 016	1 730 878,00	827 011,52	47,78%	x
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000	27 000,00	11 000,00	40,74%	Realizacja wydatków zgodnie z porozumieniem. (Wydział SO)
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00%	Wydatki wykonane w 100% zgodnie z zawartą umową. (Wydział SO)
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 000	306 012,00	144 792,34	47,32%	
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500,00	-	0,00%	Wydatki związane z obroną cywilną zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r. (ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000,00	-	0,00%	Wydatki zgodnie z umową planowane do realizacji w II półroczu br. (Wydział SO)
	75416	Straż gminna (miejska)	1 181 516	1 173 366,00	562 897,78	47,97%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000,00	-	0,00%	W związku z brakiem zdarzeń na terenie gminy, nie uruchomiono wydatków na zarządzanie kryzysowe. (ZK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	Pozostała działalność	183 000	183 000,00	101 321,40	55,37%	Wydatki zaplanowane w wysokości 4.000 zł na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, w I półroczu nie były wydatkowane, ze względu na brak potrzeby korzystania z nich. (Wydział GKM) Z planowanej łącznej kwoty 173.000 zł przeznaczonej na koszty usługi przesyłu danych i serwisu oraz wymiany urządzeń monitoringu, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 95.349,60 zł, tj. 55,12%. Poniesiono koszty miesięcznych opłat za przesył danych i serwis oraz zlecono wymianę dwóch istniejących kamer na kamery nowej generacji. W drugim półroczu 2016 r. planowane jest poniesienie kosztów miesięcznych opłat za przesył danych i serwis. (Wydział TI) Wydatki zaplanowane w wysokości 6.000 zł, w I półroczu wydatkowano w wysokości 5.971,80 zł, tj. w 99,53%. Pełne wykonanie wydatków wynikało z konieczności zakupu materiałów edukacyjnych do prowadzonych akcji w czasie wakacji oraz po rozpoczęciu roku szkolnego. (SM)
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 314 751	913 980,73	282 239,94	30,88%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 314 751	913 980,73	282 239,94	30,88%	Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od harmonogramów spłat odsetek od zobowiązań długoterminowych (kredytów i obligacji komunalnych), od wielkości i okresu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Police oraz od poziomu kształtowania się stóp procentowych na rynku bankowym. Mniejsze wykonanie planu wydatków na koniec I półrocza jest spowodowane głównie tym, iż gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie nie ponosiła kosztów związanych z jego obsługą. Natomiast, płatność odsetek od zobowiązań długoterminowych przebiega zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów. (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	827 637	809 945,00	-	0,00%	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	827 637	809 945,00	-	0,00%	Po rozdysonowaniu części rezerw na koniec I półrocza 2016 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 278.945 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 371.000 zł (ZK), 3) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych w wysokości 60.000 zł (Wydział OK), 4) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach w wysokości 70.000 zł (Wydział OK), 5) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach w wysokości 30.000 zł (Wydział OK).
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 278 815	49 264 107,00	25 237 050,79	51,23%	x
62	80101	Szkoły podstawowe	23 881 506	22 839 164,00	12 090 401,06	52,94%	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 związane są z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania szkół. Wykonanie planu wydatków powyżej 50% wynika z wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odpisów na ZFŚS, poniesienia większych niż planowano środków na zakup materiałów oraz realizację usług pozostałych. W dniu 25.01.2016 r. Gmina Police zawarła Porozumienie z Gminą Miasto Szczecin w sprawie zasad prowadzenia i udziału Gminy Police w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie miasta Szczecina. W okresie I półrocza 2016 r. Gmina Police poniosła niższe wydatki w tym zakresie niż prognozowano. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 086	442 086,00	206 078,48	46,62%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w I półroczu 2016 r. wynika z poniesienia niższych wydatków na nagrody konkursowe, zakup pomocy dydaktycznych, usług remontowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W okresie I półrocza 2016 r. przekazano dotację tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności na jedno dziecko, obowiązujących w 2016 r. W okresie IV-VI 2016 r. Gmina Police nie ponosiła wydatków w tym zakresie. (Wydział OK)
	80104	Przedszkola	13 718 988	13 385 833,00	6 626 590,07	49,50%	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r. związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli. Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2016 r. poniżej 50% wynika z przekazania dotacji tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin i Gminy Dobra, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności na jedno dziecko, obowiązujących w 2016 r. Ponoszone są niskie koszty tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin celem zapewnienia wychowania przedszkolnego (niewielka liczba dzieci). (Wydział OK)
	80105	Przedszkola specjalne	11 745	13 700,00	-	0,00%	Do Porozumienia w sprawie przekazania przez Gminę Police do realizacji przez Powiat Policki zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego, zawarto aneks z dnia 31.05.2016 r. w zakresie przekazywania przez Gminę Police dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci korzystających z przedszkola specjalnego, funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie. Przekazywanie środków nastąpi w okresie II półrocza 2016 r. (Wydział OK)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	394 055	394 055,00	155 323,80	39,42%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych punktów przedszkolnych, zgodnie z zawartymi umowami z Centrum Edukacyjnym "Urwisiek" w Policach oraz TPD w Szczecinie (oddział w Policach). Wielkość dotacji zależna jest od absencji dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych. W okresie I półrocza 2016 r. przekazano dotację tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do gmin ościennych (Gmina Dobra, Gmina Miasto Szczecin) w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za jedno dziecko w niepublicznych punktach przedszkolnych obowiązujących w 2016 r. (spadła liczba dzieci uczęszczających). (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	9 320 210	9 297 814,00	4 851 641,91	52,18%	Wykonanie planu wydatków (ponad 50%) w I półroczu 2016 r. w gimnazjach wynika z wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dokonania odpisów na ZFSS oraz ponoszonych wydatków na zakup energii oraz materiałów i wyposażenia. (Wydział OK)
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	779 790	779 790,00	325 231,44	41,71%	Wykonanie planu wydatków (poniżej 50%) na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów wynika z zawarcia korzystniejszych umów na dowóz oraz poniesienia niższych kosztów refundacji dojazdów (mniejsza liczba uczniów korzystających z refundacji w okresie I półrocza 2016 r.). (Wydział OK)
93	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	203 420,00	98 189,30	48,27%	Wykonanie wydatków poniżej 50% wynika z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych i książek. Pozostałe wydatki na dokształcanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2016 r. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	136 195	147 195,00	75 726,67	51,45%	Wykonanie planu wydatków ponad 50% ponoszonych przez szkolną stołówkę w I półroczu 2016 r. wynika z: wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupu środków żywności oraz dokonywanych odpisów na ZFŚS. (Wydział OK)
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 160	472 385,00	279 341,21	59,13%	W kwietniu 2016 roku, zgodnie z zapisem art. 13 ustawy o budżecie na 2016 r., dostosowano zmiany finansowania zadań oświatowych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenia uczniów niepełnosprawnych). Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Wykonanie planu powyżej 50% w I półroczu 2016 r. wynika z poniesienia wyższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności oraz materiałów dydaktycznych i książek w publicznych placówkach oświatowych oraz z kwot dotacji przekazywanych (na dwoje dzieci z niepełnosprawnościami - zgodnie z orzeczeniami i obowiązującymi w tym zakresie w 2016 r. stawkami na dziecko) dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Przęsocinie. (Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	100 080	1 055 665,00	394 932,75	37,41%	W I kwartale 2016 roku dostosowano zmiany finansowania zadań oświatowych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenia uczniów niepełnosprawnych). Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wykonanie planu poniżej 50% w I półroczu 2016 r. wynika z poniesienia mniejszych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, energii oraz na usługi remontowe. Przewiduje się wykorzystanie środków w II półroczu 2016 r. Dotacje na dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością przekazywane są dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie w oparciu o stawki na 1 dziecko obowiązujące w 2016 r. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	233 000	233 000,00	133 594,10	57,34%	Wykonanie planu wydatków ponad 50% w I półroczu 2016 r. wynika z poniesienia większych środków na zakup nagród i żywności w związku z organizacją konkursów i zakończenia roku szkolnego 2015/2016. Poniesiono wydatki na zorganizowanie łodowiska dla dzieci w okresie ferii zimowych oraz na wycieczki szkolne organizowane w maju br. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	878 500	925 569,00	465 428,80	50,29%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000	94 000,00	12 740,00	13,55%	Znaczna realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000,00	14 915,49	59,66%	Wykonanie jest zgodne z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. (Wydział OR)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 500	741 569,00	377 123,53	50,85%	Program jest zrealizowany zgodnie z uchwalonym harmonogramem wydatków budżetowych na 2016 rok. (Wydział OR)
	85195	Pozostała działalność	62 000	65 000,00	60 649,78	93,31%	Dotacje dla organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na rzecz ochrony zdrowia przekazane są zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		OPIEKA SPOŁECZNA	11 436 499	11 788 311,00	5 560 538,30	47,17%	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000	120 000,00	42 895,14	35,75%	Stopień realizacji wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze niezależny jest od OPS Police. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85203	Ośrodki wsparcia	84 000	84 000,00	-	0,00%	Nowe zadanie dot. działalności Dziennego Domu "Senior-WIGOR". Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie zawarto porozumienia pomiędzy Powiatem Policim a Gminą Police w sprawie zasad finansowania ww. zadania przez Gminę Police. W związku z powyższym wydatków nie ponoszono. (OPS)
	85204	Rodziny zastępcze	320 000	320 000,00	102 651,28	32,08%	Stopień realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych niezależny jest od OPS Police. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500	75 500,00	31 219,00	41,35%	Program jest zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OR)
	85206	Wspieranie rodziny	95 353	95 353,00	50 631,49	53,10%	Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. (OPS)
	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	132 000	132 000,00	59 644,58	45,19%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi świadczenia w postaci zasiłku stałego wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływ na te odchylenia ma również termin płatności tych składek (do 5 dnia każdego miesiąca za m-c poprzedni). (OPS)
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 348 914	2 407 426,00	1 019 976,05	42,37%	Praca socjalna pracowników OPS Police mająca na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców naszej gminy, skutkuje nabyciem umiejętności naszych klientów, które pozwalają im na lepsze funkcjonowanie oraz lepszą zaradność. Odzwierciedleniem tych działań jest zmniejszenie liczby i kwoty wypłaconych zasiłków. Ponadto, w okresie jesiennym wydatki są wyższe z uwagi na przyznawane świadczenia na zakup drewna i opału.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	800 000,00	354 622,08	44,33%	Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Należą do nich: koszty utrzymania lokali mieszkalnych, cena jednostki za energię elektryczną będącą podstawą do wyliczenia ryczałtów z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu, sytuacja na rynku pracy oraz zmienna liczba osób ubiegających się o tę formę pomocy. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi, ustalenie dokładnego wykonania jest niemożliwe.
	85216	Zasiłki stałe	1 250 000	1 250 000,00	838 668,87	67,09%	Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe. Z roku na rok zwiększa się liczba osób uprawnionych. W m-cu IV/2016 r. wnioskowaliśmy o zwiększenie planu finansowego na ten cel. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 629 349	3 629 349,00	1 778 953,50	49,02%	Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 459 273	1 459 273,00	769 881,91	52,76%	Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. (OPS)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	1 122 110	1 415 410,00	511 394,40	36,13%	Z zaplanowanej kwoty 80.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano w I półroczu środki w wysokości 16.622,04 zł, tj. 20,78% planowanej kwoty. Mniejsze wydatki, niż zaplanowane, związane z programem <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> . Wydatki zaplanowane w kwocie 236.250 zł dotyczące programu <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> , w I półroczu zrealizowano na kwotę 48.691,70 zł, tj. 20,61%. Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową. (Wydział SO) Wydatki OPS zaplanowane w wysokości 1.042.110 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 439.042,60 zł, tj. 42,13%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie schronienia oraz gorącego posiłku, niż było to w założeniach do planu. W ramach tego rozdziału, Wydział T1 zrealizował wydatki w wysokości 7.038,06 zł (przy planowanej kwocie: 7.050 zł) na pokrycie kosztów remontu części krawędziowej dachu budynku dla osób bezdomnych przy ul. Fabrycznej w Policach. Natomiast pozostała kwota, tj. 50.000 zł zaplanowana na pokrycie kosztów robót związanych z remontem części pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w I półroczu br. nie była wydatkowana. Zakłada się realizację w drugim półroczu 2016 r.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 647 152	2 277 075,00	1 103 152,11	48,45%	x
	85305	Żłobki	2 178 275	2 178 275,00	1 068 418,09	49,05%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% wynika z przekazania mniejszej niż planowano dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki (w Policach i w Niekończycy) z uwagi na korygowanie kwot dotacji za dni nieobecności dzieci w żłobku. (Wydział OK)
	85306	Kluby dziecięce	46 800	46 800,00	24 034,02	51,35%	Zrealizowanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z przekazywania kwot dotacji dla funkcjonującego Klubu Dziecięcego w Policach oraz wyrównania kwoty dotacji przysługującej za grudzień 2015 r. (Wydział OK)
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	-	20 000,00	-	0,00%	Plan wydatków na utrzymanie 16-10 Hufca Pracy w Policach, ul. Fabryczna 21, zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 r. (Wydział OK)
	85395	Pozostała działalność	422 077	32 000,00	10 700,00	33,44%	Dotacje dla organizacji pozarządowych przekazane są zgodnie z zawartymi umowami. Natomiast, "Piknik Organizacji Pozarządowych" zostanie zorganizowany w II półroczu br. (Wydział OR)
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 000	292 039,00	195 123,94	66,81%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	8 890,00	4 441,08	49,96%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z wysokości stawki określonej w roku 2016 na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Środki w tym zakresie przekazywane są co miesiąc do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Przęsolinie z (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000,00	51 000,00	85,00%	Przekazano dotacje organizacjom pozarządowym, w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 000	223 149,00	139 682,86	62,60%	Wykonanie planu wydatków ponad 50% wynika z większej liczby wypłaconych stypendiów zgodnie z wydanymi decyzjami w I półroczu 2016 r. (Wydział OK)
906		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 738 537	19 570 768,00	6 143 535,98	31,39%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 680	519 680,00	149 840,00	28,83%	Z zaplanowanej kwoty 299.680 zł, Wydział GKM w I półroczu br. wydatkował 149.840 zł, tj. 50%. Wydatki zaplanowane przez Wydział OŚ w wysokości 220.000 zł, w I półroczu nie zostały zrealizowane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	Gospodarka odpadami	6 284 953	6 329 953,00	3 188 743,83	50,38%	Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w I półroczu wyniosły 2.981.647,10 zł przy zakładanym planie 5.792.529 zł. Plan zrealizowano w 51,47%. Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 517.424 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 203.146,09 zł. Plan został zrealizowany w 39,26%. Mniejsze wykonanie wynika z realnie poniesionych kosztów funkcjonowania Wydziału Gospodarki Odpadami w stosunku do zakładanego planu. Znaczna część planu zostanie zrealizowana w II półroczu br. Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w kwocie 20.000 zł, w I półroczu wykorzystano w 19,75%, tj. w wysokości 3.950,64 zł. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach. W I półroczu 2016 r. zlikwidowano 3 nielegalne składowiska odpadów na terenie gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy ul. Goleniowskiej, ul. Licealnej, ul. Jana Kazimierza.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 722 700	1 722 700,00	748 412,79	43,44%	Wykonanie poniżej 50% wyniku z mniejszego zapotrzebowania na usługi związane z oczyszczaniem gminy w pierwszej połowie roku. Przewiduje się wyższe płatności w drugim półroczu roku 2016. (Wydział GKM)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400 000	2 396 000,00	603 774,62	25,20%	Zadania są realizowane przez cały rok. Część prac z zawartych umów realizowana będzie w II półroczu 2016 r. Część zadań przewidziana jest do realizacji w II połowie roku, np. zadania związane z nasadzeniami drzew i krzewów. Ponadto, mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika również z tego, że część z zawartych umów przewidywała do realizacji zadania, których wykonanie było uzależnione od wystąpienia, np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych lub których wykonanie uzależnione było od potrzeb. (Wydział OŚ)
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	450 000,00	231 000,00	51,33%	W ramach zadania przekazuje się dotację dla gminy Dobra na funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, gdzie kierowane są odłowione na terenie Gminy Police bezdomne psy i koty. Dotacja przekazywana jest w 11 ratach. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 638 731	1 638 731,00	827 382,00	50,49%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000 000	5 634 927,00	-	0,00%	Środki zaplanowano na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Odprowadzenie nadwyżki nastąpi w ustawowym terminie, tj. do 15 sierpnia 2016 r. (Wydział OŚ)
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	124,00	-	0,00%	Wydatek zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2016 r. (Wydział GO)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	847 473	878 653,00	394 382,74	44,88%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 253.029 zł, zrealizowano w I półroczu w wysokości 104.107,91 zł. Wykonanie planu na poziomie 41,14% wynika z ograniczania wydatków do minimum. Więcej zleceń zewnętrznych na potrzeby targowiska gminnego zostanie zrealizowanych w drugim półroczu 2016 r.</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 110.464 zł, Wydział GKM w I półroczu zrealizował na kwotę 49.005,41 zł, tj. 44,36%. Wykonanie wydatków poniżej 50% wynika z przesunięcia realizacji większości zadań na drugie półrocze 2016 roku.</p> <p>Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 70.480 zł, z przeznaczeniem na korzystanie przez uczniów gminnych placówek oświatowych z zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie TOEE w Zalesiu w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, wydatkowano w I półroczu br. na kwotę 15.963 zł. Placówki zaplanowały zrealizowanie programu w II półroczu 2016 r. (w okresie IX-XII 2016 r.). (Wydział OK)</p> <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną. Planowane wydatki na ten cel w wysokości 259.680 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 89.367,79 zł, tj. w 34,41%. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom. Ponadto, płatność za część zadań, np. sterylizację kotek, usypianie ślepych miotów oraz usypianie zwierząt, które uległy wypadkom nastąpi w II półroczu 2016 r. Wydatki związane z edukacją ekologiczną w znacznej części poniesione zostaną w II półroczu 2016 r. Wtedy nastąpi rozliczenie pozostałej części zawartych porozumień ze szkołami w ramach, których otrzymały one pulę środków na działania edukacyjne w ramach Akcji "Dni Ziemi". Część akcji edukacyjnych, m.in. "Sprzątanie Świata" i "Ratujmy Kasztanowce" planowana jest w II półroczu 2016 r. Wówczas nastąpi zakup nagród i materiałów na przedsięwzięcia edukacyjne. Ponadto, dokonano zwrotu administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 27.180 zł dla Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA”, nałożonej przez Starostę Polickiego decyzją z dnia 14.10.2013 r. znak: SR.6131.57.1.2013.PN za usunięcie bez zezwolenia 3 drzew z gatunku Klon jesionolistny oraz 1 drzewa z gatunku bez czarny, uchyloną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 31 marca 2016 r. znak: SKO.SJ.451.967.2016 w związku ze zmianą przepisów prawa oraz wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. (Wydział OŚ)</p> <p>W I półroczu br. wydatkowano środki w łącznej kwocie 135.938,63 zł (plan: 185.000 zł) na: koszty comiesięcznych opłat za eksploatację i konserwację fontann miejskich zlokalizowanych na Placu Chrobrego i na ciągu pieszym łączącym ul. Wyszyńskiego z ul. Zamenhofska w Policach - w drugim półroczu 2016 r. planowane jest poniesienie pozostałych kosztów opłat miesięcznych (29.000 zł) oraz na opłaty roczne za odlesienie terenu pod etap I i II rozbudowy cmentarza przy ul. Tanowskiej w Policach (106.938,63 zł). (Wydział TI)</p>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 620 139	6 025 771,00	3 120 731,53	51,79%	x
89	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 156 939	4 529 121,00	2 383 531,53	52,63%	<p>Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 1.990.000 zł przy planowanej kwocie 3.650.000 zł jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK)</p> <p>Planowana kwota 819.121 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w I półroczu br. została zrealizowana w 42,13%, tj. w wysokości 345.058,09 zł. Realizacja planu następuje zgodnie z potrzebami jednostek pomocniczych Gminy Police.</p> <p>Z zaplanowanej łącznej kwoty 60.000 zł, w I półroczu wydatkowano 48.473,44 zł, tj. 80,79%, z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwację oraz okresowe kontrole budynków świetlic i rad osiedla na terenie gminy. (Wydział TI)</p>
	92116	Biblioteki	1 300 000	1 300 000,00	652 000,00	50,15%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000	61 450,00	15 000,00	24,41%	Zaplanowane środki przeznaczone są na dotacje celowe dla parafii w Pilchowie oraz parafii w Policach, realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie zawartych umów z Gminą Police. Przekazano środki dla parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie (po rozliczeniu I transzy umowy). Przekazanie pozostałej kwoty dotacji nastąpi po rozliczeniu zrealizowanych zadań przez parafie w terminie do 16.11.2016 r. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	120 200	135 200,00	70 200,00	51,92%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 115.200 zł, w I półroczu br. zostały zrealizowane na kwotę 70.200 zł, tj. 60,94%. Wykonanie planu powyżej 50% wynika z zawartych umów na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności związanej z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypłaconych stypendiów kulturalnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i ochrony kultury w Gminie Police w okresie I półrocza 2016 r. (Wydział OK) Natomiast, środki w kwocie 20.000 zł zaplanowane zostały na wykonanie Rocznika Historycznego Polic - zeszyt II, które przewidywane jest w II półroczu 2016 r. (Wydział PW)
926		KULTURA FIZYCZNA	4 651 500	5 221 787,00	2 568 094,68	49,18%	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 615 000	3 947 287,00	1 938 985,84	49,12%	Zrealizowanie przez OSiR w Policach planu wydatków poniżej 50% w I półroczu 2016 r. wynika z poniesienia mniejszych niż planowano środków na: wpłaty PFRON, zakup nagród konkursowych, na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakup usług remontowych. Wydatki związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka pozostają do realizacji w II półroczu br. (Wydział OK.)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	916 500	1 154 500,00	568 500,00	49,24%	Dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń sportowych przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W okresie I półrocza br. zostało wypłaconych mniej środków przeznaczonych na stypendia za wysokie wyniki sportowe. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	120 000	120 000,00	60 608,84	50,51%	Zrealizowano wydatki w zakresie pozostałej działalności sportowej. Środki zostały przeznaczone na realizację usług transportowych oraz organizowanie imprez sportowych. (Wydział OK.)
		RAZEM:	125 799 670	127 836 454,73	58 607 163,33	45,85%	x

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

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	29 285,51	29 285,51	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	29 285,51	29 285,51	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 28.711,28 zł. Kwotę w wysokości 574,23 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	329 700	367 665,00	297 610,00	80,95%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	329 700	367 665,00	297 610,00	80,95%	Wykonanie planu uzależnione jest od decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego. Wydatki ponoszone są na bieżąco. Plan jest sukcesywnie uzupełniany. (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064	32 816,00	2 584,26	7,88%	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064	32 816,00	2 584,26	7,88%	Środki w wysokości 24.752 zł zaplanowane są na zakup urn wyborczych. W I półroczu nie dokonywano wydatków na ten cel. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR) Niższa realizacja wydatków wynika z tego, że zakupy materiałów, przewidziane są na II półrocze 2016 r. (Wydział SO)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000,00	-	0,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	-	0,00%	Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
852		POMOC SPOŁECZNA	10 453 000	22 872 498,69	11 055 158,96	48,33%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	409 000	432 541,00	223 168,00	51,59%	
	85211	Świadczenie wychowawcze	-	12 352 349,00	4 955 243,27	40,12%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Jest to nowe zadanie, którego realizacja rozpoczęła się od m-ca IV/2016 r. (OPS)
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 873 000	9 873 000,00	5 766 604,30	58,41%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Należą do nich: zmiana przepisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych, która wiąże się z większą liczbą osób uprawnionych do świadczeń opiekuńczych i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od tych świadczeń, sytuacja na rynku pracy, emigracja ludności, wysokość dochodu rodziny oraz niskie kryterium dochodowe, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, a także zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia. W m-cu IV/2016 r. wnioskowaliśmy o zwiększenie planu finansowego na ten cel.
	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	49 000	84 382,00	49 912,20	59,15%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Informacje o potrzebach finansowych w tym rozdziale wysyłane są na bieżąco do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednak kwoty zwiększeń dokonywane w tym rozdziale nie pokrywają naszych potrzeb. (OPS)
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	7 581,69	6 845,32	90,29%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że plan korygowany jest w okresach kwartalnych. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000	122 000,00	53 385,87	43,76%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają głównie z tego, że w I półroczu była mniejsza liczba godzin świadczonych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych niż pierwotnie zakładano. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	-	645,00	-	0,00%	Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
RAZEM:			10 794 764	23 306 265,20	11 384 638,73	48,85%	x

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

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%	W I półroczu 2016 r. udzielono pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Polickiego w ramach zawartej w dniu 09.05.2016 r. umowy na dofinansowanie zadań realizowanych przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie dzieci. (Wydział OK)
RAZEM:			10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%	x