

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 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	371 475,49	369 024,39	99,34%
020	LEŚNICTWO	-	55 000,00	1 476,00	2,68%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 141 107	8 394 857,00	8 321 492,80	99,13%
630	TURYSTYKA	130 000	25 000,00	19 688,11	78,75%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 295 200	3 145 200,00	2 908 592,10	92,48%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 280	302 280,00	178 466,43	59,04%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 652 037	17 357 253,00	16 660 485,93	95,99%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064	32 816,00	30 055,43	91,59%
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	-	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 695 016	1 744 748,00	1 503 845,03	86,19%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 314 751	913 980,73	590 979,80	64,66%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	827 637	434 899,00	-	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 278 815	49 731 239,43	49 314 930,78	99,16%
851	OCHRONA ZDROWIA	882 500	973 569,00	907 373,38	93,20%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 889 499	40 716 780,61	39 491 873,86	96,99%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 647 152	2 279 075,00	2 246 284,95	98,56%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 000	396 715,00	278 914,19	70,31%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 738 537	19 227 097,00	17 731 286,29	92,22%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 620 139	6 078 068,00	6 049 235,19	99,53%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 651 500	5 283 308,00	5 224 589,37	98,89%
OGÓLEM:		136 604 434	157 465 861,26	151 828 594,03	96,42%

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	306 248,91	99,21%	x
	01008	Melioracje wodne	300 000	300 000,00	299 991,10	100,00%	Realizacja zadań w zakresie melioracji wodnych szczegółowych została wykonana zgodnie z harmonogramem. (Wydział GG)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	5 567,81	69,60%	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)
020		LEŚNICTWO	-	55 000,00	1 476,00	2,68%	x
	02001	Gospodarka leśna	-	55 000,00	1 476,00	2,68%	Opłacono konsultacje w zakresie możliwości wykonania prac wynikających z decyzji Starosty Polickiego w sprawie prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej. W związku z niepodjęciem prac przez firmy zajmujące się wycinką na terenach leśnych zadanie przesunięto na 2017 r. Zapytane przedsiębiorstwa nie podjęły się wykonania zadania ze względu na brak możliwości realizacyjnych. (Wydział OŚ)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 141 107	8 394 857,00	8 321 492,80	99,13%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 429 547	6 203 110,00	6 151 618,77	99,17%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 6.112.297 zł, zrealizowano w 99,16%, tj. na kwotę 6.061.063,85 zł. (Wydział SO)
	60016	Drogi publiczne gminne	1 711 560	2 191 747,00	2 169 874,03	99,00%	Wydział GKM z planowanej kwoty 90.813 zł, zrealizował w 2016 r. wydatki na kwotę 90.554,92 zł, co stanowi 99,72%.
630		TURYSTYKA	130 000	25 000,00	19 688,11	78,75%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000	25 000,00	19 688,11	78,75%	Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie planu wydatków na: zakupy materiałów i żywności oraz nagród konkursowych wynika z poniesienia mniejszych środków na realizację zadań związanych z organizacją imprez turystycznych. (Wydział OK)
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 295 200	3 145 200,00	2 908 592,10	92,48%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 030 000	2 030 000,00	2 030 000,00	100,00%	

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	849 077,44	88,91%	<p>Wydatki Wydziału GG zaplanowane na poziomie 928.500 zł zrealizowano w wysokości 838.224,31 zł, tj. 90,28% zakładanego planu. Do niewielkiego odchylenia od wykonania planu wydatków przyczyniło się kilka czynników, ale najbardziej istotnymi są:</p> <p>1) nieprzejęcie gruntów od INFRAPARKU w ramach podziału masy likwidacyjnej (§4510),</p> <p>2) w wyniku braku porozumienia z osobą fizyczną nie sfinalizowano zamiany działek (§4530),</p> <p>3) pozostała w §4590 kwota była niewystarczająca do realizacji wypłaty odszkodowania osobie fizycznej za grunt przejęty z mocy prawa przez Gminę Police pod projektowaną drogę gminną,</p> <p>4) brak zainteresowania sprzedażą działek spowodował ograniczenie kosztów związanych z opłatami notarialnymi i sądowymi oraz ogłaszaniem w prasie,</p> <p>5) mniej niż zakładano wydano na wyceny, gdyż analiza cen gruntów zaplanowanych do aktualizacji nie wykazała wzrostu ich wartości (§4390),</p> <p>6) mniejsza liczba transakcji zbycia spowodowała, że środki zaplanowane na opłaty za uregulowanie stanu prawnego w księgach wieczystych nie zostały w części wydatkowane (§4610).</p> <p>Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 26.500 zł, w 2016 r. wykonano na kwotę 10.853,13 zł, tj. 40,96%. Wykonanie planu dotyczy kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie należności cywilnoprawnych. Postępowania egzekucyjne prowadzone są przez Komorników Sądowych w różnych terminach w zależności od dokonywanych czynności. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od wysokości egzekwowanego długu, ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, wartości licytowanej nieruchomości, itp. Wydatki w tym zakresie są bardzo trudne do oszacowania.</p>
	70095	Pozostała działalność	310 200	160 200,00	29 514,66	18,42%	Środki przeznaczono na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy. W roku 2016 nie było konieczności korzystania w pełni z zabezpieczonych środków z uwagi na długoterminowy tok rozstrzygnięcia spraw sądowych. (Wydział GKM)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 280	302 280,00	178 466,43	59,04%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 280	145 280,00	67 339,40	46,35%	Nie zrealizowano płatności za plan Wierkowo, ponieważ odstąpiono od umowy z niesolidnym projektantem. Zrealizowano jedną płatność za plan Trzeszczyń - Pilchowo zgodnie z harmonogramem i jedną płatność za plan Centrum. (Wydział UA)
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 000	150 000,00	104 227,03	69,48%	<p>Wydatki Wydziału GG zaplanowane w wysokości 92.000 zł, w 2016 r. zrealizowano w kwocie 60.824 zł. Plan zrealizowano w 66,11%. Mniejszy niż zakładano popyt na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe spowodował odstąpienie Wydziału od niektórych zaplanowanych do wykonania w 2016 r. opracowań geodezyjnych.</p> <p>Środki zaplanowane na potrzeby realizacji zadań Wydziału UA w 2016 r. w wysokości 58.000 zł, zostały zrealizowane na kwotę 43.403,03 zł, tj. w 74,83%. Płatności zostały zrealizowane. Oferta na wykonanie map była niższa niż założono w planie budżetu.</p>
	71095	Pozostała działalność	5 000	7 000,00	6 900,00	98,57%	Płatności zostały zrealizowane. (Wydział UA)

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 322 337	16 755 463,00	16 077 181,03	95,95%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	28 727,00	28 725,98	100,00%	Zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone za rok 2015. (Wydział OR)
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 500	417 100,00	351 340,35	84,23%	Niższe niż planowane wydatki na rzecz osób fizycznych, związane z konserwacją kserokopiarek oraz zakupem artykułów spożywczych. (Wydział OR)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 099 542	14 353 866,00	13 805 766,56	96,18%	<p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 97,71% (plan: 13.771.920 zł, wykonanie: 13.456.944,55 zł).</p> <p>Planowane na rok 2016 wydatki Wydziału FN w kwocie 508.946 zł, zrealizowano w wysokości 286.449,01 zł, tj. 56,28%. Niewykonanie planu dotyczy głównie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych. W 2016 r. organ podatkowy nie korzystał z ww. usług, ponieważ nie wystąpiły potrzeby powołania biegłych w zakresie postępowań podatkowych; 2) przeprowadzenia konsolidacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Police i jej jednostkach organizacyjnych - wykonanie w 10,76%. Plan został ustalony w wysokości 80.000 zł na podstawie zapytań ofertowych. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona na kwotę 24.600 zł, została podpisana umowa. Zadanie podzielono na trzy etapy, etap I realizacja w 2016 roku na kwotę 8.610 zł oraz II i III w 2017 r. na kwotę 15.990 zł; 3) podatku od nieruchomości - wykonanie w 55,31%. W ciągu roku nastąpiły zmiany wpływające na zmniejszenie podatku od nieruchomości w zakresie sprzedaży gruntów, budynków, lokali. <p>Z łącznej kwoty 73.000 zł zaplanowanej na wydatki Wydziału TI w 2016 r., wydatkowano 62.373 zł, tj. 85,44%, z tego na: bieżące remonty i konserwacje budynków gminnych - 9.471 zł, przeprowadzanie okresowych kontroli tych budynków - 1.734 zł oraz na remont pomieszczenia serwerowni oraz pokoi Wydziału OK w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Batorego 3 w Policach - 51.168 zł. (Wydział TI)</p>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 201 000	1 386 000,00	1 381 553,46	99,68%	<p>Zaplanowane na rok 2016 wydatki Wydziału PW w wysokości 756.000 zł, zostały zrealizowane na kwotę 753.279,11 zł, tj. w 99,64%. 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 ukazywały się 2 programy promocyjne dotyczące Gminy Police, które emitowane były cyklicznie. Regularna współpraca nawiązana była z mediami: "Więści Polickie", "Dziennik Policki" i "Wipmedia". Zrealizowano również przedsięwzięcie pn. "Czas na Trzebiez" o charakterze gospodarczo-promocyjnym. W ramach publikacji promocyjnych został wydany album: "70 lat Polskich Polic". Ponadto, Gmina Police była organizatorem uroczystości związanych z obchodami 70 lat Polskich Polic i 70 lat Parafii w Trzebiezy. Gmina Police wspierała przedsięwzięcie powstania pomnika "Ludziom Solidarności".</p>

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
	cd. 75075						<p>Wydatki Wydziału FP zaplanowane w łącznej wysokości 130.000 zł w 2016 r. zrealizowano na kwotę 128.274,35 zł, tj. 98,67%. Dotyczyły one organizacji Polickich Targów Gospodarczych w kwietniu 2016 r.</p> <p>Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 500.000 zł, wykonano w 100%. Zawarta umowa z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A w Policach o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Gminy Police w 2016 r. została zrealizowana w terminie.</p>
	75095	Pozostała działalność	490 295	569 770,00	509 794,68	89,47%	<p>Wydatki Wydziału FP w 2016 r. wyniosły łącznie 160.132,78 zł przy planowanej kwocie 188.700 zł. Wykonano budżet zgodnie z planem m.in.: opłata składek członkowskich w stowarzyszeniach, wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych, opracowanie koreferatu zagadnień ekonomicznych dla budowy Szybkiej Kolei Miejskiej w Gminie Police, opracowanie ekspertyzy ornitologicznej stanowiącej załącznik do wniosku o przyznanie dotacji na realizację inwestycji pn. <i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu</i>. Ponadto, w ramach zaplanowanej kwoty realizowano projekt pn. <i>Przygotowanie programu rewitalizacji</i>. W związku z przedłużającą się procedurą oceny wniosku zadania, których nie udało się zrealizować w roku 2016 zostaną wykonane w 2017 r.</p> <p>Wydatki dotyczące utrzymania samochodu służbowego marki Mercedes-BUS oraz na wypłaty diet sołtysów i przewodniczących rad osiedli zaplanowane w łącznej kwocie 183.170 zł, zrealizowano w 95,22%, tj. na kwotę 174.405,35 zł. (Wydział OR)</p> <p>Wydział GKM z planowanej w 2016 r. kwoty 15.700 zł, wydatkował 11.123,36 zł, tj. 70,85%. Na niższe wykonanie miał wpływ brak przeprowadzania napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki FORD TRANSIT oraz mniejsze zapotrzebowanie na paliwo.</p> <p>Planowane na rok 2016 wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 19.700 zł, zrealizowano na kwotę 5.519,78 zł, tj. w 28,02%. Koszty eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych.</p> <p>W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na współpracę Gminy Police 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. W ramach współpracy z miastami partnerskimi, Gmina Police uczestniczyła w wymianie kulturalnej młodzieży polsko-ukraińskiej (Gimnazjum nr 3 w Policach i Zespół Szkół w Nowym Rozdole), w jubileuszu 15-lecia współpracy Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz niemiecko-polskiej Szkoły w Löcknitz. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza (tj. Polsko - Niemiecki Rajd Rowerowy), zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Z planowanej na rok 2016 kwoty 162.500 zł, wydatkowano 158.613,41 zł, tj. 97,61%. (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)

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 695 016	1 744 748,00	1 503 845,03	86,19%	x
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000	27 000,00	26 656,80	98,73%	Niższe wykonanie planu wynika z mniejszego zużycia paliwa. (Wydział SO)
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000,00	6 999,97	100,00%	Wykonanie zgodnie z umową. (Wydział SO)
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 000	318 632,00	280 271,82	87,96%	Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby wyjazdów do pożarów i zdarzeń drogowych. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500,00	12 500,00	100,00%	Wydatki poniesiono na: przegląd techniczny syren na terenie Miasta i Gminy Police, nową instalację antenową w budynku przy ul. Zamenhafa oraz montaż nowej syreny na schronie przy ul. Sikorskiego. (ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z umową. (Wydział SO)
	75416	Straż gminna (miejska)	1 181 516	1 174 616,00	981 190,26	83,53%	Wydatki Straży Miejskiej w Policach zaplanowane w roku 2016 na kwotę 1.173.366 zł, zostały zrealizowane w wysokości 979.940,26 zł, tj. w 83,51%. Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku, długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika oraz oszczędnościami w zakresie zakupu energii powstałymi na skutek przejścia nowych pomieszczeń przy ulicy Tanowskiej 8 w drugim półroczu 2016 r. Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 1.250 zł, zrealizowano w 100%. Poniesiono wydatek na malowanie istniejących krat okiennych i szafki energetycznej w budynku siedziby Straży Miejskiej przy ul. Tanowskiej 8 w Policach.
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000,00	1 455,42	20,79%	Poniesiono wydatki na środki związane z likwidacją barszczu Sosnowskiego, wynajęto kontener na odpadki zielone przy schronie na ul. Kołtąja. (ZK)
	75495	Pozostała działalność	183 000	183 000,00	179 770,76	98,24%	Wydatki zaplanowane w wysokości 4.000 zł na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, w 2016 r. wykorzystano w wysokości 959,36 zł, tj. 23,98%. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby pożarów na terenie gminy Police w stosunku do zaplanowanych wydatków. (Wydział GKM) Z planowanej łącznej kwoty 173.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału TI, wydatkowane środki w kwocie 172.839,60 zł, tj. 99,91%. Poniesiono wydatek na usługę przesyłu danych i serwisu oraz wymianę urządzeń monitoringu (dwóch istniejących kamer na kamery nowej generacji). Wydatki zaplanowane w wysokości 6.000 zł, wydatkowane w wysokości 5.971,80 zł, tj. w 99,53%. (SM)
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 314 751	913 980,73	590 979,80	64,66%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 314 751	913 980,73	590 979,80	64,66%	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 roku spowodowane jest głównie tym, że gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie nie ponosiła kosztów związanych z jego obsługą. Ponadto, w trakcie roku stopy procentowe kształtowały się na poziomie niższym niż zakładano. (Wydział FN)

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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	827 637	434 899,00	-	0,00%	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	827 637	434 899,00	-	0,00%	Po rozdysonowaniu części rezerw na koniec 2016 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 63.719 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 gimnazjach w wysokości 180 zł. (Wydział OK).
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 278 815	49 471 511,61	49 059 142,78	99,17%	x
	80101	Szkoły podstawowe	23 881 506	22 742 262,36	22 678 225,78	99,72%	Zrealizowano w 2016 roku plan wydatków związany z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania publicznych szkół podstawowych oraz przekazano planowane dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przesocinie. (Wydział OK)
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 086	600 235,00	585 925,44	97,62%	W 2016 r. przekazano dotacje tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności na dziecko, obowiązujących w 2016 r. Zrealizowano planowane na rok 2016 wydatki w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. (Wydział OK)
	80104	Przedszkola	13 718 988	13 518 203,00	13 443 090,89	99,44%	Wydatki poniesione w 2016 r. w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych zostały zrealizowane zgodnie z planem. W 2016 r. przekazano dotacje tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności na dziecko. W oparciu o informacje nadsyłane przez Gminę Miasto Szczecin o uczęszczaniu dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gminy ościennej, pokrywano wydatki w tym zakresie, w kwotach wynikających z naliczonych obowiązujących stawek, proporcjonalnie do liczby uczęszczających dzieci. (Wydział OK)
	80105	Przedszkola specjalne	11 745	13 700,00	13 700,00	100,00%	Zgodnie z Porozumieniem w sprawie przekazania przez Gminę Police do realizacji przez Powiat Policki zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego, zawarto aneks z dnia 30.05.2016 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 następowało zgodnie z planem. (Wydział OK)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	394 055	336 505,00	317 732,28	94,42%	Mniejsze wykonanie planu wydatków wynika z kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych punktów przedszkolnych, zgodnie z zawartymi umowami z Centrum Edukacyjnym "Urwisek" w Policach oraz TPD w Szczecinie (oddział w Policach). Wielkość dotacji zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych. W 2016 r. przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do gmin ościennych (Gmina Dobra, Gmina Miasto Szczecin) w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za dziecko w niepublicznych punktach przedszkolnych. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	9 320 210	9 363 151,25	9 323 390,05	99,58%	Zrealizowano w 2016 roku plan wydatków dotyczący zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gimnazjów. (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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	779 790	779 790,00	643 150,68	82,48%	Mniejsze wykonanie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów wynika z zawarcia korzystniejszych umów na dowóz oraz poniesienia niższych kosztów refundacji za dojazdy (mniejsza liczba uczniów korzystających z refundacji w 2016 roku). (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	203 420,00	201 808,29	99,21%	Poniesiono planowane wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek oraz na szkolenia nauczycieli. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	136 195	153 195,00	151 800,54	99,09%	Zrealizowano w 2016 roku plan wydatków ponoszonych przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach. (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	436 248,37	92,35%	W budżecie Gminy Police wyodrębniono wydatki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z poniesienia mniejszych wydatków w zakresie dotacji na dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, przekazanych dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Przesocinie (zmniejszenie liczby dzieci z niepełnosprawnością w II półroczu 2016 r.). (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	1 037 391,01	98,27%	W budżecie Gminy Police wyodrębniono wydatki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. Niższe wykonanie planu wydatków w zakresie przekazania dotacji w 2016 r. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przesocinie wynika z liczby dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, uczęszczających do placówki oraz obowiązującej stawki na dziecko. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	233 000	233 000,00	226 679,45	97,29%	Niższe wykonanie planu wydatków w 2016 roku wynika z poniesienia mniejszych środków na zakup materiałów oraz nagród dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury oraz na zorganizowanie wycieczek dla wyróżnionych uczniów z placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Gminy Police. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	878 500	969 569,00	903 373,38	93,17%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000	94 000,00	78 689,50	83,71%	Mniejsze zainteresowanie programami zdrowotnymi niż planowane. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000,00	24 526,80	98,11%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 500	785 569,00	735 507,30	93,63%	Niższe niż planowane wykorzystanie mediów (energii elektryczna, c.o., usługi komunalne, telefon stacjonarny oraz dostęp do sieci Internet) przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ze względu na absencję członków komisji nie wykorzystano wszystkich środków przewidzianych na wynagrodzenia bezosobowe. (Wydział OR)
	85195	Pozostała działalność	62 000	65 000,00	64 649,78	99,46%	
852		OPIEKA SPOŁECZNA	11 436 499	12 418 150,00	11 243 056,79	90,54%	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000	120 000,00	114 929,53	95,77%	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	-			
	85204	Rodziny zastępcze	320 000	320 000,00	260 983,78	81,56%	Stopień realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych związany jest ściśle z liczbą dzieci umieszczonych w tych rodzinach przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police, dlatego stopień realizacji tego zadania nie zależy od OPS Police.

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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500	75 500,00	71 925,60	95,27%	Mniejsze wydatki na Fundusz Pracy oraz na druk ulotek informacyjnych. (Wydział OR)
	85206	Wspieranie rodziny	95 353	144 853,00	104 619,08	72,22%	Odchylenia wynikają z tego, że w ciągu roku OPS w Policach otrzymał dodatkową formę finansowania tego zadania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w drodze konkursu na zadanie pn. "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r."
	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	145 892,00	145 246,99	99,56%	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. (OPS)
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 348 914	2 368 426,00	2 144 776,56	90,56%	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, wpływ na mniejszą liczbę osób ubiegających się o pomoc miała nowa forma wsparcia finansowego rodzin w postaci świadczeń wychowawczych z programu rządowego "Rodzina 500+".
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	800 000,00	696 141,54	87,02%	Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Są to: 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.
	85216	Zasiłki stałe	1 250 000	1 845 219,00	1 684 197,98	91,27%	Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe oraz otrzymanymi zwrotami z ZUS i zgonami osób uprawnionych do tych świadczeń. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 629 349	3 678 577,00	3 511 003,31	95,44%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi finansowanymi z budżetu państwa i ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 459 273	1 459 273,00	1 455 874,54	99,77%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	1 122 110	1 460 410,00	1 053 357,88	72,13%	Z zaplanowanej kwoty 95.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano w 2016 r. środki w wysokości 44.759,51 zł, tj. 47,12% planowanej kwoty. Mniejsze wydatki niż zaplanowane, związane z programem <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> . Wydatki zaplanowane w kwocie 236.250 zł dotyczące komunikacji w ramach programu <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> , zrealizowano na kwotę 203.699,95 zł, tj. 86,22%. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zaplanowano sprzedaży biletów ulgowych. (Wydział SO) Wydatki OPS zaplanowane w wysokości 1.072.110 zł, w 2016 r. zrealizowano na kwotę 797.860,36 zł, tj. 74,42%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób ubiegających się o pomoc w formie schronienia oraz gorącego posiłku niż było to w założeniach do planu.

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
	cd. 85295						W ramach tego rozdziału, Wydział TI zrealizował wydatki w wysokości 7.038,06 zł (przy planowanej kwocie: 57.050 zł), tj. 12,34% zakładanej kwoty. Poniesiono wydatek na remont części krawędziowej dachu budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby osób bezdomnych. Natomiast, ze względów formalno-prawnych (brak ostatecznych uzgodnień stron) nie przeprowadzono remontu pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 647 152	2 274 075,00	2 241 284,95	98,56%	x
	85305	Żłobki	2 178 275	2 177 575,00	2 146 288,42	98,56%	Niższe wykonanie planu wydatków w 2016 roku wynika z poniesienia przez Miejski Żłobek w Policach mniejszych wydatków na zakup energii oraz usług remontowych. (Wydział OK)
	85306	Kluby dziecięce	46 800	47 500,00	47 434,02	99,86%	Zrealizowano plan wydatków w 2016 roku w zakresie przekazywania kwot dotacji dla funkcjonującego Klubu Dziecięcego w Policach. (Wydział OK)
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	-	20 000,00	19 993,90	99,97%	Poniesiono planowane wydatki na utrzymanie 16-10 Hufca Pracy w Policach, ul. Fabryczna 21. (Wydział OK)
	85395	Pozostała działalność	422 077	29 000,00	27 568,61	95,06%	Niższe wykorzystanie dotacji przez podmioty realizujące zadanie w zakresie aktywizacji ludzi starszych. (Wydział OR)
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 000	386 715,00	268 914,19	69,54%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	8 890,00	6 661,62	74,93%	Niewykonanie planu wydatków w 2016 roku wynika z przekazania niższej kwoty dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Przęsocinie na dzieci objęte wczesnym wspomaganie. W II półroczu 2016 r. zmniejszyła się liczba dzieci, dla której została zaplanowana dotacja w tym zakresie. (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. W II półroczu 2016 roku nie zostały złożone kolejne oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 000	317 825,00	211 252,57	66,47%	Niewykonanie planu wydatków wynika z mniejszej liczby wypłaconych stypendiów dla uczniów zgodnie z wydanymi decyzjami w 2016 roku. Uzyskanie stypendium związane jest z kryterium dochodowym określonym na członka rodziny. Zgodnie z wnioskami złożonymi przez rodziców wypłacone zostały środki na wyprawkę szkolną w ramach rządowego programu, realizowanego w 2016 roku przez Gminę Police. (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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 738 537	19 227 097,00	17 731 286,29	92,22%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 680	520 440,00	340 194,41	65,37%	<p>Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 299.680 zł, Wydział GKM wydatkował 269.092,23 zł, tj. 89,79%. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2016 r. wydatków z tytułu dopłat do ceny m³ ścieków.</p> <p>Wydatki zaplanowane przez Wydział OŚ w wysokości 220.000 zł, zrealizowano na kwotę 70.344,50 zł, tj. 31,97%. W ramach zadania zostało wykonanych 18 przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Police. Odchylenie od planu wynika z małej ilości osób, które zgłosiły chęć skorzystania z pomocy finansowej i przyłączenia swojej nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.</p> <p>W rozdziale tym Wydział TI poniósł wydatek w wysokości 757,68 zł na opłatę notarialną za sporządzenie umowy ustanowienia służebności przesyłu. Plan w kwocie 760 zł, został zrealizowany w 99,69%.</p>
	90002	Gospodarka odpadami	6 284 953	6 322 953,00	6 081 456,83	96,18%	<p>Na wydatki Wydziału GO w 2016 r. zaplanowano kwotę 5.837.529 zł, z czego wykonano 5.675.908,35 zł. Plan wykonano w 97,23%.</p> <p>Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 472.424 zł, z czego wydatkowano 400.594,52 zł. Plan został zrealizowany w 84,80%. Mniejsze niż planowane wydatki związane ze świadczeniami dla pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami.</p> <p>Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane na rok 2016 w kwocie 13.000 zł, wykorzystano w 38,11%, tj. w wysokości 4.953,96 zł. W 2016 r. zlikwidowano 4 nielegalne składowiska odpadów na terenie Gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy ul. Goleniowskiej, ul. Licealnej, ul. Jana Kazimierza oraz w miejscowości Trzebież. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach.</p>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 722 700	1 722 700,00	1 655 714,77	96,11%	<p>Wykonanie poniżej 100% wynika z niższych niż planowano w 2016 roku wydatków związanych z utrzymaniem szaleatów publicznych, łagodnej zimy - co skutkowało brakiem potrzeby korzystania w pełni ze środków zarezerwowanych na obsługę akcji zimowej na terenie Gminy Police, a także z niższych wydatków związanych z zakupem narzędzi i materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. (Wydział GKM)</p>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400 000	2 378 200,00	1 604 596,94	67,47%	<p>Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zadania związane z utrzymaniem zieleni. Część kwot wydatkowanych na zadania w tym rozdziale opartych było na kosztorysach powykonawczych. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika 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. Ponadto, nie było konieczności dokonywania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Starosty Polickiego. (Wydział OŚ)</p>

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
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	406 000,00	319 255,67	78,63%	W ramach zadania zostały pokryte koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. W ramach zadania z terenu Gminy Police odłowiono 121 psów oraz 48 kotów. Wyżej wymienione zwierzęta zostały objęte opieką oraz nadzorem weterynaryjnym. Zadanie to obejmowało także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które uległy wypadkom. Schronisko prowadziło ciągłe działania na rzecz poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Odchylenie od realizacji planu wynika z mniejszych kosztów rzeczywistych funkcjonowania schroniska, m.in. z bardzo wysokiego wskaźnika adopcji zwierząt. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 638 731	1 638 731,00	1 581 660,77	96,52%	Niższe wykonanie wynika z terminów rozliczeń za zużyta energię elektryczną przypadających na początek 2017 roku. (Wydział GKM)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000 000	5 284 927,00	5 281 685,00	99,94%	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 nastąpiło w ustawowym terminie tj. do 15 sierpnia 2016 r. Wyliczenie nadwyżki uzależnione jest od średniej krajowej dochodów gmin przypadających na jednego mieszkańca z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> ogłaszanej w terminie do 30 czerwca. (Wydział OŚ)
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	4 070,00	4 070,00	100,00%	
	90095	Pozostała działalność	847 473	949 076,00	862 651,90	90,89%	Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 253.029 zł, zrealizowano w wysokości 227.100,58 zł. Wykonanie planu na poziomie 89,75% wynika z ograniczania wydatków do minimum. Poza tym, warunki pogodowe sprawiły, że można było zaoszczędzić na usuwaniu śniegu z dachu targowiska oraz na doraźnych naprawach. Mniejsze wykonanie jest w pozycji zakup energii, remonty (wykonane częściowo we własnym zakresie), koszty telefonu komórkowego oraz zakup usług pozostałych (m.in. nie było konieczności wykonywania niektórych zaplanowanych pozycji). Wydatki zaplanowane w wysokości 182.847 zł, Wydział GKM zrealizował na kwotę 179.360,64 zł, tj. 98,09%. 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 na kwotę 57.409 zł, tj. 81,45%. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z braku możliwości zarezerwowania wizyty uczniów w TOEE w Zalesiu 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
	cd. 90095						<p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną, a także finansowane programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Planowane wydatki na ten cel w wysokości 258.480 zł, zrealizowano na kwotę 221.843,05 zł, tj. w 85,83%. Odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania. Odchylenie od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne. Starosta Policki decyzją z dnia 14.10.2013 r. znak: SR.6131.57.1.2013.PN, nałożył administracyjną karę pieniężną na Spółdzielnię Mieszkaniową „Odra” za usunięcie bez zezwolenia 3 drzew z gatunku klon jesionolistny oraz 1 drzewa z gatunku bez z terenu działek nr 2101/22 oraz 2101/30. Decyzją ostateczną Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie utrzymało w mocy przedmiotową decyzję (znak: SKO.SJ.451.5375.2013). SM „Odra” wpłaciła na rachunek Gminy Police kwotę 27.180 zł. Decyzją z dnia 31 marca 2016 r. (znak: SKO.SJ.451.967.2016) Samorządowe Kolegium Odwoławcze po wznowieniu postępowania orzekło uchylić ww. decyzję Starosty i utrzymującą ją w mocy decyzję SKO. W związku ze zmianą przepisów prawa oraz wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. (Wydział OŚ)</p> <p>Planowane na rok 2016 wydatki Wydziału TI w łącznej kwocie 184.240 zł, zostały zrealizowane w wysokości 176.938,63 zł, tj. w 96,04%. Poniesiono wydatki na eksploatację i konserwację fontann miejskich zlokalizowanych na Placu Chrobrego i na ciągu pieszym łączącym ul. Wyszyńskiego z ul. Zamenhofa w Policach (70.000 zł) oraz na opłaty roczne za odlesienie terenu pod etap I i II rozbudowy cmentarza przy ul. Tanowskiej w Policach (106.938,63 zł).</p>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 620 139	6 078 068,00	6 049 235,19	99,53%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 156 939	4 681 418,00	4 658 504,32	99,51%	<p>Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 3.760.000 zł. Plan zrealizowano w 100%. (Wydział OK)</p> <p>Planowana kwota 836.418 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w 2016 r. została zrealizowana w 97,53%, tj. w wysokości 815.744,28 zł.</p> <p>Z zaplanowanej na rok 2016 łącznej kwoty 85.000 zł, wydatkowano 82.760,04 zł, tj. 97,36%, z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwacje budynków świetlic i rad osiedli oraz na przeprowadzanie okresowych kontroli tych budynków i ekspertyz technicznych. (Wydział TI)</p>
	92116	Biblioteki	1 300 000	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00%	Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach zgodnie z harmonogramem. (Wydział OK)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000	61 450,00	61 450,00	100,00%	Zaplanowane środki przeznaczone zostały na dotacje celowe dla parafii: w Pilchowie oraz w Policach, realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie zawartych umów z Gminą Police. Przekazanie środków dla parafii nastąpiło po rozliczeniu zrealizowanych zadań. (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
	92195	Pozostała działalność	120 200	125 200,00	119 280,87	95,27%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane na rok 2016 w wysokości 105.200 zł, zostały zrealizowane na kwotę 100.280,87 zł, tj. 95,32%. Przekazano, w ramach zawartych umów, dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności związanej z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Mniejsze zrealizowanie planu wydatków w 2016 roku wynika z niższej kwoty wypłaconych nagród i stypendiów (w stosunku do założeń przewidywanych) w zakresie osiągnięć w dziedzinie twórczości i ochrony kultury w Gminie Police oraz częściowego zrealizowania planowanych wydatków na zakup usług związanych z kulturą i ochroną dóbr kultury. Natomiast, środki w kwocie 20.000 zł zaplanowane w roku 2016 na wykonanie <i>Rocznika Historycznego Polic</i> - zeszyt II, wydatkowane w wysokości 19.000 zł, tj. 95% planowanej kwoty. (Wydział PW)
926		KULTURA FIZYCZNA	4 651 500	5 283 308,00	5 224 589,37	98,89%	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 615 000	3 998 808,00	3 984 656,09	99,65%	Zrealizowano w 2016 roku plan wydatków związany z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. (Wydział OK.)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	916 500	1 162 500,00	1 130 993,65	97,29%	Dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń i klubów sportowych przekazano zgodnie z zawartymi umowami. Stowarzyszenia z uwagi na niewykorzystanie w 100% otrzymanych dotacji dokonywały zwrotów ich części. W 2016 roku wypłacono mniej nagród za osiągnięcia sportowe. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	120 000	122 000,00	108 939,63	89,29%	Mniejsze zrealizowanie planu wydatków w zakresie pozostałej działalności sportowej wynika z poniesienia w roku 2016 niższych środków na zakup materiałów oraz na usługi transportowe związane z organizacją imprez i zawodów sportowych. (Wydział OK.)
RAZEM:			125 799 670	128 191 121,34	122 628 853,15	95,66%	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	-	62 775,49	62 775,48	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	62 775,49	62 775,48	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 61.544,58 zł. Kwotę w wysokości 1.230,90 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	329 700	601 790,00	583 304,90	96,93%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	329 700	601 790,00	583 304,90	96,93%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064	32 816,00	30 055,43	91,59%	x
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064	32 816,00	30 055,43	91,59%	Środki w wysokości 24.752 zł zaplanowane na zakup przezroczystych urn wyborczych, wykorzystane zostały w 88,85%, tj. w wysokości 21.992,40 zł. (Wydział OR) Z planowanej na rok 2016 kwoty 8.064 zł, wydatkowano 8.063,03 zł. Plan zrealizowano w 99,99%. (Wydział SO)

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	259 727,82	255 788,00	98,48%	x
	80101	Szkoły podstawowe	-	160 968,76	158 716,78	98,60%	Środki przyznane dla Gminy Police przeznaczone zostały na wyposażenie w roku szkolnym 2016/2017 uczniów klas I-V szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	-	98 199,60	96 913,64	98,69%	Środki przyznane dla Gminy Police przeznaczone została na wyposażenie w roku szkolnym 2016/2017 uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjów w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe. (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	-	559,46	157,58	28,17%	Niższe zrealizowanie planu wydatków w 2016 roku wynika z niewykorzystania przez szkoły podstawowe kwoty dotacji przeznaczonej na zakup materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	10 453 000	28 214 630,61	28 164 817,07	99,82%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	409 000	458 110,00	458 110,00	100,00%	
	85211	Świadczenie wychowawcze	-	15 868 656,00	15 846 731,89	99,86%	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	11 631 686,00	11 630 442,55	99,99%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (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	49 000	119 286,00	116 789,40	97,91%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi prawo do składki zdrowotnej. (OPS)
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	13 688,61	13 240,83	96,73%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że w ostatnim kwartale roku było mniejsze zainteresowanie świadczeniobiorców z uwagi na małą wartość tego dodatku. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000	122 000,00	99 502,40	81,56%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają głównie z tego, że zrealizowano mniejszą liczbę godzin świadczonych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych oraz z tego, że w 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach nie korzystał z usług podmiotów zewnętrznych jak pierwotnie zakładano.
	85295	Pozostała działalność	-	1 204,00	-	0,00%	Nie wydano dostatecznej ilości Kart Dużej Rodziny. (Wydział OR)
RAZEM:			10 794 764	29 175 739,92	29 100 740,88	99,74%	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
852		POMOC SPOŁECZNA	-	84 000,00	84 000,00	100,00%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	-	84 000,00	84 000,00	100,00%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	x
	85395	Pozostała działalność	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	
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%	Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Polickim udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z placówek Gminy Police. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Policki. (Wydział OK)
RAZEM:			10 000	99 000,00	99 000,00	100,00%	x