

### III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2017 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	338 700	388 717,82	40 534,07	10,43%
020	LEŚNICTWO	100 000	100 000,00	-	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	300 000,00	-	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 027 160	8 308 551,00	3 904 359,25	46,99%
630	TURYSTYKA	130 273	90 273,00	8 420,00	9,33%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 815 700	2 810 700,00	1 031 993,15	36,72%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	338 631	305 381,00	36 004,35	11,79%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 145 188	17 585 221,00	8 729 612,34	49,64%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040	8 040,00	3 208,23	39,90%
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	-	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 724 629	1 685 929,00	777 154,52	46,10%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	874 397	819 733,45	280 825,56	34,26%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 245 003	939 398,00	-	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 207 698	50 260 089,00	25 858 975,15	51,45%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 001 950	1 058 784,00	436 164,99	41,19%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 480 025	11 544 027,40	5 456 307,50	47,27%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 000	114 244,00	23 411,79	20,49%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 700	276 394,00	171 030,32	61,88%
855	RODZINA	33 944 568	33 991 639,00	18 165 541,24	53,44%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 364 075	22 324 561,00	6 407 696,54	28,70%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 061 451	6 282 543,00	3 316 323,28	52,79%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 079 000	5 323 276,00	2 793 079,29	52,47%
OGÓLEM:		161 123 688	164 520 001,67	77 440 641,57	47,07%

**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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>338 700</b>	<b>355 920,00</b>	<b>7 736,25</b>	<b>2,17%</b>	<b>x</b>
	01008	Melioracje wodne	330 000	330 000,00	-	0,00%	Realizacja zadań w zakresie melioracji wodnych szczegółowych zaplanowana jest na II półrocze 2017 r. (Wydział GG)
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	17 220,00	3 444,00	20,00%	Koszt usługi doradczej w zakresie optymalizacji systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Police – opracowania propozycji rozwiązań w zakresie organizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Police, przygotowanie zmian w zakresie aglomeracji Polic, konsultacje w zakresie przekształcenia ZWiK w Policach w spółkę prawa handlowego, udział w spotkaniach i naradach roboczych - pozostałe środki planowane są do wydatkowania w drugim półroczu 2017 roku. (Wydział TI)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	3 602,25	45,03%	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		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000,00	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II połowie 2017 roku. (Wydział OŚ)
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>-</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
	40002	Dostarczanie wody	-	300 000,00	-	0,00%	W dniu 20 czerwca 2017 r. podjęta została przez Radę Miejską w Policach Uchwała Nr XXXII/309/2017 w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Zgodnie z ww. uchwałą dopłaty obowiązywać mają w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. W rozdziale tym zabezpieczono środki na dopłaty do ceny m <sup>3</sup> wody w drugim półroczu 2017 roku. (Wydział GKM)
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 027 160</b>	<b>8 308 551,00</b>	<b>3 904 359,25</b>	<b>46,99%</b>	<b>x</b>
62	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 088 800	6 050 191,00	2 869 641,53	47,43%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 5.965.191 zł, w I półroczu zrealizowano w 47,63%, tj. na kwotę 2.841.053,40 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 28.588,13 zł, co stanowi 35,29%. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia realizacji większości zadań na drugie półrocze. Na działania promocyjne w ramach projektu <i>Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i> , Wydział TI zaplanował kwotę 4.000 zł - wydatek planowany jest do poniesienia w drugim półroczu 2017 roku.
	60016	Drogi publiczne gminne	1 938 360	2 258 360,00	1 034 717,72	45,82%	Niskie wykonanie wynika z harmonogramu realizacji robót, który przewiduje wyższe płatności w drugim półroczu 2017 roku. (Wydział GKM)

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
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>130 273</b>	<b>90 273,00</b>	<b>8 420,00</b>	<b>9,33%</b>	<b>x</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 273	90 273,00	8 420,00	9,33%	Wydatki zaplanowane przez Wydział OK na kwotę 20.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.420 zł, tj. 42,10%. 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 2017 r. Wydatki Wydziału PW zaplanowane w wysokości 70.273 zł, w I półroczu nie zostały zrealizowane. Projekt "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne", będzie realizowany w drugim półroczu 2017 r., w związku z trwającymi procedurami wyjaśniającymi dotyczącymi ww. projektu.
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 815 700</b>	<b>2 810 700,00</b>	<b>1 031 993,15</b>	<b>36,72%</b>	<b>x</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 750 000	1 750 000,00	874 999,98	50,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 500	885 500,00	129 239,45	14,60%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 859.000 zł zrealizowano w wysokości 127.264,92 zł, tj. 14,82% zakładanego planu. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu br. wynika z faktu, że większość wypłat odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, pod projektowane drogi gminne i poszerzenia istniejących pasów dróg, zaplanowana została na drugie półrocze 2017 r. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 26.500 zł, w I półroczu wykonano na kwotę 1.974,53 zł, tj. 7,45%. 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. Większość zaplanowanych wydatków będzie realizowana w II półroczu okresu sprawozdawczego.
	70095	Pozostała działalność	180 200	175 200,00	27 753,72	15,84%	Zaplanowane środki przeznaczone są na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy. W pierwszym półroczu nie było konieczności korzystania z zabezpieczonych środków. (Wydział GKM)
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>338 631</b>	<b>305 381,00</b>	<b>36 004,35</b>	<b>11,79%</b>	<b>x</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	221 631	188 381,00	17 805,35	9,45%	Płatności są realizowane zgodnie z harmonogramem. (Wydział UA)
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000	112 000,00	13 199,00	11,78%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane w wysokości 87.000 zł, w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 13.199 zł. Plan zrealizowano w 15,17%. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości własnych osób fizycznych sąsiadujących z planowanymi do sprzedaży gruntami gminnymi, spowodował odstąpienie Wydziału od niektórych zaplanowanych do wykonania w I półroczu 2017 r. opracowań geodezyjnych. Środki zaplanowane na potrzeby realizacji zadań Wydziału UA w wysokości 25.000 zł, będą realizowane w II półroczu br. - zgodnie z harmonogramem.
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zgodnie z planem, nagrody Burmistrza Polic, wypłacono w I półroczu br. (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	16 824 388	17 151 984,00	8 374 874,34	48,83%	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 995	416 995,00	180 992,80	43,40%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 527 744	14 595 500,00	7 284 101,29	49,91%	Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 49,89% (plan: 14.293.785 zł, wykonanie: 7.130.672,30 zł). Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 269.195 zł, zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 135.165,94 zł, tj. 50,21%. Plan został zrealizowany zgodnie z założeniami. Wydatki w wysokości 2.520 zł zaplanowane przez Wydział OK, w I półroczu wykonano na kwotę 840 zł, tj. 33,33%. Realizacja wydatków w zakresie prowadzenia Kroniki Gminy Police pozostaje do zrealizowania w II półroczu 2017 r. Z planowanej łącznej kwoty 30.000 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. 17.423,05 zł, co stanowi 58,08%. Pozostałe środki planowane są do wydatkowania w drugim półroczu 2016 r. (Wydział TI)
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 216 000	1 473 955,00	598 512,55	40,61%	Zaplanowane wydatki Wydziału PW w wysokości 837.500 zł, w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę 462.179,48 zł, tj. 55,19%. Gmina Police uczestniczyła w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby lub była ich współorganizatorem, tj.: Dni Polic, liczne imprezy sportowe i zawody organizowane przez kluby sportowe "Energy Gold Team", "TKKF Tytan", "Gryf Basket", 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 jak "Piknik nad Odrą". Zamieszczane były również artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym min w "Puls Biznesu", "Panorama Firm". 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. Jako Promocja Gminy Police została również podpisana umowa sponsorska na wyprawę morską za koło podbiegunowe północne, jak również współfinansowana realizacja filmu "Happy Olo, ballada o Olku Dobie". 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 136.455 zł w I półroczu br. zrealizowano na kwotę 136.333,07 zł, tj. 99,91%. Dotyczyły one organizacji Polickich Targów Gospodarczych w kwietniu 2017 r. Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 500.000 zł, w I półroczu br. nie zostały zrealizowane. Zawarcie umowy o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Gminy Police w 2017 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	663 649	665 534,00	311 267,70	46,77%	<p>Wydatki Wydziału FP w I półroczu br. wyniosły 152.635,27 zł przy planowanej kwocie 328.104 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z planem, m.in. dokonano opłaty składek członkowskich zgodnie z harmonogramem, realizowano projekt pn. Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla miasta Police do roku 2025. Odbyły się konsultacje społeczne, przeprowadzono ankietyzacje. Plan zrealizowano w 46,52%.</p> <p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 42,85% (plan: 194.230 zł, wykonanie: 83.218,11 zł).</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 16.500 zł, w I półroczu br. wydatkował 5.459,67 zł, tj. 33,09%. Na niskie wykonanie w pierwszym półroczu miał wpływ brak potrzeb przeprowadzenia napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki Fiat Doblo 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 3.191,65 zł, tj. 16,20%. 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 2017 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 takich jak: 25-lecie Straży Miejskiej w Policach, 70-lecie szkół w Trzebieży i Szkoły Podstawowej nr 1, 20-lecie SPPK, 25-lecie Trans-Net,. Wydatki te przeznaczone są również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza (tj. Polsko - Niemiecki Rajd Rowerowy, Policka XV, 3 Maraton Szczeciński, Misterium Męki Pańskiej), zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Z planowanej kwoty 107.000 zł w I półroczu wydatkowano 62,40%, tj. 66.763 zł. (Wydział PW)</p>
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
	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. (Biuro ZK)
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 724 629</b>	<b>1 685 929,00</b>	<b>777 154,52</b>	<b>46,10%</b>	<b>x</b>
65	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%	Realizacja wydatków zgodnie z umową (Wydział SO)
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00%	Realizacja wydatków zgodnie z umową (Wydział SO)
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 000	277 000,00	109 571,99	39,56%	Większość wydatków przewiduje się zrealizować w II półroczu br. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	24 000	24 000,00	3 600,00	15,00%	Poniesiono wydatki na konserwację systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta i gminy Police oraz na naprawę syren i systemu sterującego syreną zamontowaną na remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tatyni. (Biuro ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%	Realizacja wydatków zgodnie z umową (Wydział SO)
	75416	Straż gminna (miejska)	1 196 629	1 126 629,00	516 257,53	45,82%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000,00	400,00	5,71%	Poniesiono wydatki na wyżywienie formacji obrony cywilnej biorących udział w ćwiczeniu pod kryptonimem "FALA 650". (Biuro 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	199 300,00	95 325,00	47,83%	Wydatki zaplanowane w wysokości 4.000 zł na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, w I półroczu nie były wydatkowane. Rozliczenie finansowe przewidziano na koniec 2017 roku. (Wydział GKM) Z planowanej łącznej kwoty 193.000 zł przeznaczonej na koszty usługi przesyłu danych i serwisu oraz wymiany urządzeń monitoringu, w I półroczu wydatkowane środki w wysokości 95.325 zł, tj. 49,39%. Poniesiono koszty miesięcznych opłat za przesył danych i serwis oraz zlecono wymianę dwóch istniejących kamer na kamery nowej generacji - w drugim półroczu 2017 r. planowane jest poniesienie kosztów miesięcznych opłat za przesył danych i serwis oraz za opracowanie audytu systemu monitoringu. (Wydział TI) Środki zaplanowane w wysokości 2.300 zł, w I półroczu nie były wydatkowane. Wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu. (SM)
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>874 397</b>	<b>819 733,45</b>	<b>280 825,56</b>	<b>34,26%</b>	<b>x</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	874 397	819 733,45	280 825,56	34,26%	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. Nie został zaciągnięty także kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu, stąd nie zaistniała konieczność ponoszenia kosztów jego obsługi. Natomiast, zapłata odsetek od zobowiązań długoterminowych przebiega zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów, które przewidują większe płatności w drugim półroczu br. (Wydział FN)
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 245 003</b>	<b>939 398,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 050	71 050,00	-	0,00%	W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłacanie podatku VAT za niezapłacone w terminie należności cywilnoprawne przez osoby zobowiązane. W I półroczu okresu sprawozdawczego, po wszystkich rozliczeniach podatku, nie wystąpiła potrzeba zapłaty podatku VAT przez Gminę. (Wydział FN)
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 173 953	868 348,00	-	0,00%	Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec I półrocza 2017 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 190.248 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 488.100 zł (Biuro 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 100.000 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).

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	50 207 698	50 260 089,00	25 858 975,15	51,45%	x
67	80101	Szkoły podstawowe	22 935 721	22 973 838,00	12 179 346,93	53,01%	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r. 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, energii oraz realizację usług pozostałych. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 25.01.2016 r. zawartym z Gminą Miasto Szczecin w sprawie zasad prowadzenia i udziału Gminy Police w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie miasta Szczecina ponoszone są w okresie I półrocza 2017 r. niższe niż zaplanowano wydatki w tym zakresie. Mniejsze wydatki poniesione zostały w okresie I półrocza br. na dotacje przekazywane dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie, zależne od liczby uczniów uczęszczających do placówki oraz obowiązującej stawki na 1 ucznia wynikającej z subwencji oświatowej przyznanej dla Gminy Police na 2017 r. (Wydział OK)
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 389	848 513,00	442 956,36	52,20%	Wykonanie planu wydatków powyżej 50% w I półroczu 2017 r. wynika z poniesienia wydatków na planowe dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpisy na ZFŚS w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W okresie I półrocza 2017 r. przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oraz publicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Szczecin, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności na jedno dziecko, obowiązujących w 2017 r. (Wydział OK)
	80104	Przedszkola	13 921 732	13 828 915,00	6 965 419,48	50,37%	Wydatki poniesione w I półroczu 217 r. związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Police. Przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin i Gminy Kołbaskowo, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za jedno dziecko, obowiązujących w 2017 r. Ponoszone są mniejsze niż zaplanowano 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	8 028	4 014,00	-	0,00%	Do obowiązującego Porozumienia w sprawie przekazania przez Gminę Police do realizacji przez Powiat Policki zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego zawarty zostanie w II półroczu br. aneks w zakresie przekazywania przez Gminę Police dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa w 2017 roku. Dotacja przeznaczona jest 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: VIII-XII 2017 r. (Wydział OK)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	529 250	529 250,00	165 908,65	31,35%	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 "Urwisek" w Policach oraz TPD w Szczecinie (oddział w Policach). Wielkość dotacji zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych oraz obowiązującej stawki dotacji na 1 dziecko. W okresie I półrocza 2017 r. przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do gmin ościennych (Gmina Dobra, Gmina Kołbaskowo oraz Gmina Miasto Szczecin) w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za jedno dziecko w niepublicznych punktach przedszkolnych, obowiązujących w 2017 r. Wydatki w tym zakresie pozostają do zrealizowania w II półroczu br. (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
	80110	Gimnazja	9 135 595	9 179 400,00	4 732 787,78	51,56%	Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2017 r. (ponad 50%) w gimnazjach wynika z wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dokonania odpisów na ZFŚS oraz poniesienia wyższych wydatków na zakup energii. (Wydział OK)
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	779 800	779 800,00	347 326,06	44,54%	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 2017 r.) (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000	204 000,00	107 959,52	52,92%	Wykonanie wydatków powyżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia wyższych niż planowano środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 983	147 983,00	79 969,30	54,04%	Wykonanie planu wydatków ponad 50% ponoszonych przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach, w I półroczu 2017 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	429 875	495 078,00	190 312,11	38,44%	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 poniżej 50% w I półroczu 2017 r. wynika z poniesienia w tym zakresie niższych niż zaplanowano wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności oraz pomocy dydaktycznych i książek w publicznych placówkach oświatowych oraz z kwot dotacji przekazywanych dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek II" w Przęsocinie (stawka na jedno dziecko wynika z orzeczonego stopnia niepełnosprawności i obowiązującej kwoty w 2017 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	1 038 125	998 657,00	490 665,32	49,13%	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 2017 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 2017 r. Dotacje na dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością przekazywane są dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie w oparciu o stawki na jedno dziecko obowiązujące w br., zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	243 200	270 641,00	156 323,64	57,76%	Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2017 r. (ponad 50%) wynika z poniesienia większych środków na zakup nagród i żywności w związku z organizacją konkursów i zakończenia roku szkolnego 2016/2017. Poniesiono wydatki na zorganizowanie lodowiska dla dzieci w okresie ferii zimowych oraz na wycieczki szkolne realizowane w maju br. (Wydział OK)
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>997 950</b>	<b>1 054 784,00</b>	<b>436 164,99</b>	<b>41,35%</b>	<b>x</b>
80	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000	94 000,00	1 960,00	2,09%	Realizacja programów zdrowotnych. Szczepienia przeciwko pneumokokom rozpoczęły się w kwietniu, natomiast realizacja programu szczepień przeciwko grypie rozpocznie się na przełomie września i października br. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 400	26 400,00	13 521,94	51,22%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	812 600	869 434,00	360 037,55	41,41%	Program jest zrealizowany zgodnie z uchwalonym harmonogramem wydatków budżetowych na 2017 rok. (Wydział OR)
	85195	Pozostała działalność	61 950	64 950,00	60 645,50	93,37%	Dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia, zostały przekazane 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	10 736 025	10 730 357,00	5 131 077,26	47,82%	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 000	153 000,00	60 981,74	39,86%	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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 540 000	2 519 332,00	957 474,76	38,01%	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. Niewątpliwie duży wpływ na te odchylenie ma również program 500+, który poprawił kondycję finansową rodzin.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000,00	301 239,76	43,03%	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 wycalcuowania 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	1 252 000	1 252 000,00	829 714,98	66,27%	Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe. Z roku na rok zwiększa się liczba osób uprawnionych. W m-cu VI/2017 r. wnioskowaliśmy o zwiększenie planu finansowego na ten cel. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 587 349	3 602 349,00	1 851 529,05	51,40%	Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 563 346	1 563 346,00	795 917,78	50,91%	Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. (OPS)
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	703 000	703 000,00	265 848,09	37,82%	Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku, co spowodowane jest poprawą finansową rodzin w związku z programem 500+. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	237 330	237 330,00	68 371,10	28,81%	Z zaplanowanej kwoty 40.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano w I półroczu środki w wysokości 24.517,08 zł, tj. 61,29% planowanej kwoty. Realizacja prac społecznie-użytecznych odbywa się zgodnie z harmonogramem. Wydatki OPS zaplanowane w wysokości 197.330 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 43.854,02 zł, tj. 22,22%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie schronienia.

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
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>52 000</b>	<b>60 400,00</b>	<b>23 411,79</b>	<b>38,76%</b>	<b>x</b>
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000	20 000,00	7 011,79	35,06%	Plan wydatków na utrzymanie 16-10 Hufca Pracy w Policach, ul. Fabryczna 21, zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 r. (Wydział OK)
	85395	Pozostała działalność	32 000	40 400,00	16 400,00	40,59%	Dotacje zostały przekazane w I półroczu 2017 r., zgodnie z zawartymi umowami, natomiast realizacja pikniku organizacji pozarządowych zaplanowana jest na 9.09.2017 r. (Wydział OR)
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>167 700</b>	<b>261 394,00</b>	<b>156 030,32</b>	<b>59,69%</b>	<b>x</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 700	17 754,00	2 219,16	12,50%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z wysokości stawki określonej w roku 2017 na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju oraz realizowaniem wydatków w tym zakresie przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach (realizacja w II półroczu 2017 r.). W I półroczu br. poniesione zostały wydatki, w związku z przekazywaniem środków na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Przesocinie (dotyczy 1 dziecka). (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000,00	44 600,00	74,33%	Przekazywanie dotacji dla organizacji pozarządowych, po przeprowadzonym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, następuje zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000	163 640,00	89 211,16	54,52%	Wykonanie planu wydatków ponad 50% wynika z większej liczby wypłaconych stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wydanymi decyzjami w I półroczu 2017 r. Stypendium socjalne przysługuje w przypadku gdy dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza maksymalnej kwoty, określonej na dany rok szkolny. (Wydział OK)
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wykonanie planu wydatków w I półroczu br. wynika z wypłaty w placówkach oświatowych stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Wypłat dokonano w czerwcu br., przed zakończeniem roku szkolnego 2016/2017. (Wydział OK)
855		<b>RODZINA</b>	<b>3 421 568</b>	<b>3 464 177,00</b>	<b>1 533 646,23</b>	<b>44,27%</b>	<b>x</b>
	85504	Wspieranie rodziny	112 560	112 560,00	57 022,96	50,66%	Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. (OPS)
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 262 208	2 262 208,00	1 110 658,16	49,10%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia przez Miejski Żłobek w Policach mniejszych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii. Przekazywanie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki (w Policach i w Niekończycy) następuje w oparciu o składane co miesiąc wnioski o liczbie dzieci uczęszczających do placówek. (Wydział OK)
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	46 800	46 800,00	23 400,00	50,00%	Zrealizowanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z przekazywania kwot dotacji dla funkcjonującego Klubu Dziecięcego w Policach. (Wydział OK)
	85508	Rodziny zastępcze	325 000	325 000,00	91 002,50	28,00%	Stopień realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych niezależny jest od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000	250 000,00	63 296,44	25,32%	Stopień realizacji wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze niezależny jest od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR 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
	85595	Pozostała działalność	425 000	467 609,00	188 266,17	40,26%	W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z programem <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> . Wydatki zaplanowane na kwotę 15.000 zł w budżecie Wydziału OR, w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę 851,72 zł, tj. w 5,68%, co jest zgodne z zawartymi umowami. Natomiast wydatki Wydziału SO w tym zakresie, zaplanowane na kwotę 452.609 zł, zostały zrealizowane w 41,41%, tj. na kwotę 187.414,45 zł, co jest zgodne z zawartą umową.
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 364 075</b>	<b>22 324 561,00</b>	<b>6 407 696,54</b>	<b>28,70%</b>	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 190	1 065 190,00	141 540,02	13,29%	Z zaplanowanej kwoty 1.065.190 zł, Wydział GKM w I półroczu br. wydatkował 141.540,02 zł, tj. 13,29%. W dniu 20 czerwca 2017 r. podjęta została przez Radę Miejską w Policach Uchwała Nr XXXII/309/2017 w sprawie <i>dopłaty do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków</i> . Zgodnie z ww. uchwałą dopłaty obowiązywać mają w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 900.000 zł na dopłaty do ceny m <sup>3</sup> ścieków w drugim półroczu 2017 roku.
	90002	Gospodarka odpadami	6 118 491	6 631 928,00	3 459 602,73	52,17%	Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w I półroczu wyniosły 3.285.791,15 zł przy zakładanym planie 6.264.504 zł. Plan zrealizowano w 52,45%. Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 347.424 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 173.811,58 zł. Plan został zrealizowany w 50,03%. Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w kwocie 20.000 zł, w I półroczu nie zostały zrealizowane. W pierwszym półroczu 2017 r. zostały zgłoszone do usunięcia 2 nielegalne składowiska odpadów: w miejscowości Wieńkowo oraz w Policach przy ul. Kościuszki. Płatność za usunięcie odpadów z wyżej wymienionych wysypisk nastąpi w II półroczu 2017 r.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 865 551	1 865 551,00	823 584,27	44,15%	Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi związane z oczyszczaniem gminy w pierwszej połowie roku. Przewiduje się wyższe płatności w drugim półroczu roku 2017. (Wydział GKM)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 462 000	2 454 000,00	672 605,77	27,41%	Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale wynosi 2.442.000 zł, który w I półroczu br. zrealizowano w 27,54%, tj. na kwotę 672.605,77 zł. Zadania są realizowane przez cały rok. 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. Pozostałe środki planowane są do wykorzystania w II połowie 2017 roku. W I półroczu br. Gimnazjum nr 1 w Policach nie zrealizowało wydatków zaplanowanych w wysokości 12.000 zł na wycięcie starych drzew oraz dokonanie nowych nasadzeń. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2017 r.
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	410 000,00	231 000,00	56,34%	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. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 623 149	1 623 149,00	668 378,83	41,18%	Niższe wykonanie wynika z realizacji części zadań w drugim półroczu 2017 roku. (Wydział GKM)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500 000	7 291 231,00	-	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. Ustawowy termin odprowadzenia ww. nadwyżki, to 15 sierpnia. (Wydział OŚ)

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	959 694	983 512,00	410 984,92	41,79%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 318.355 zł, zrealizowano w I półroczu w wysokości 136.501,96 zł. Wykonanie planu na poziomie 42,88% wynika z ograniczania wydatków do minimum. Więcej zleceń zewnętrznych na potrzeby targowiska gminnego zostanie zrealizowanych w drugim półroczu 2017 r.</p> <p>Zaplanowane wydatki w kwocie 5.000 zł na materiały edukacyjne związane z realizacją projektu pn. "Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach", w I półroczu br. nie zostały zrealizowane. Informacja na temat otrzymania dofinansowania zadania pojawi się pod koniec września 2017 r. (Wydział FP)</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 185.464 zł, Wydział GKM w I półroczu zrealizował na kwotę 80.776,58 zł, tj. 43,55%. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia realizacji większości zadań na drugie półrocze 2017 roku.</p> <p>Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 70.980 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 36.547 zł. Pozostałe wydatki w tym zakresie pozostają do zrealizowania w II półroczu 2017 r. (Wydział OK)</p> <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 288.713 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 50.644,56 zł, tj. w 17,54%. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszenia o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom. Ponadto, płatności za część zadań, np. sterylizacja kotek, usypianie ślepych miotów oraz usypianie zwierząt, które uległy wypadkom, nastąpi w II półroczu 2017 r. Wydatki związane z edukacją ekologiczną w znacznej części poniesione zostaną w II półroczu 2017 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 2017 r. wraz z zakupem nagród i materiałów na przedsięwzięcia edukacyjne. Wydatki związane z zadaniem waloryzacja przyrodnicza na terenie gminy Police zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r. (Wydział OŚ)</p> <p>W ramach tego rozdziału dokonano rocznej opłaty za odlesienie terenu pod I i II etap rozbudowy cmentarza przy ul. Tanowskiej w Policach. Z planowanej kwoty 115.000 zł, wydatkowano 106.514,82 zł, tj. 92,62%. (Wydział TI)</p>
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 061 451</b>	<b>6 282 543,00</b>	<b>3 316 323,28</b>	<b>52,79%</b>	<b>x</b>
72	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 561 251	4 811 343,00	2 591 723,28	53,87%	<p>Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 2.110.000 zł przy planowanej kwocie 3.710.000 zł jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK)</p> <p>Planowana kwota 877.843 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w I półroczu br. została zrealizowana w 37,55%, tj. w wysokości 329.651,85 zł. Realizacja planu następuje zgodnie z potrzebami jednostek pomocniczych Gminy Police. Znaczna część planowanego budżetu zostanie wykorzystana w II połowie roku.</p> <p>Z zaplanowanej łącznej kwoty 223.500 zł, w I półroczu wydatkowano 152.071,43 zł, tj. 68,04%, z przeznaczeniem na koszty utworzenia terenu rekreacyjnego na terenie Osiedla Jasienica (w drugim półroczu planowany jest zakup stołu i ławek) oraz na koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków świetlic wiejskich i osiedlowych (w pierwszym półroczu 2017 r. poniesiono tylko część zaplanowanych na ten cel środków finansowych - pozostałe środki planowane są do wydatkowania w drugim półroczu br.). (Wydział TI)</p>
	92116	Biblioteki	1 300 000	1 245 000,00	631 000,00	50,68%	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	100 000	106 000,00	25 000,00	23,58%	Zaplanowane środki przeznaczone są 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. Przekazano środki dla parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie (po rozliczeniu umowy). Pozostałe wydatki pozostają do poniesienia w II półroczu 2017 r. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	100 200	120 200,00	68 600,00	57,07%	Wykonanie planu powyżej 50% wynika z realizacji wydatków w ramach zawartych umów na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych 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 2017 r. (Wydział OK)
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 079 000</b>	<b>5 323 276,00</b>	<b>2 793 079,29</b>	<b>52,47%</b>	<b>x</b>
	92601	Obiekty sportowe	-	76 260,00	-	0,00%	W rozdziale tym zaplanowano wydatki przeznaczone na przygotowanie analiz możliwości i formuły organizacyjnej i prawnej na potrzeby przeprowadzenia konsultacji z potencjalnymi inwestorami w formule PPP. Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale 2017 r. (Wydział FP)
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 879 000	4 027 016,00	1 991 655,91	49,46%	Wydatki zaplanowane w wysokości 4.021.015 zł, przeznaczone na zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, w I półroczu wykonano na kwotę 1.991.655,91 zł, tj. 49,53%. Zrealizowanie planu wydatków poniżej 50% w I półroczu 2017 r., wynika z poniesienia mniejszych niż planowano środków na: wpłaty PFRON, zakup nagród konkursowych, wypłatę wynagrodzeń bezosobowych oraz na zakup usług remontowych. Wydatki pozostają do realizacji w II półroczu br. (Wydział OK.) W ramach tego rozdziału Wydział TI zaplanował kwotę 6.001 zł na działania promocyjne w ramach projektu <i>Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach</i> - wydatek planowany jest do poniesienia w drugim półroczu 2017 roku.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000	1 100 000,00	745 715,68	67,79%	Dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń sportowych na realizację zadań publicznych, przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W okresie I półrocza br. zostało wypłaconych mniej środków na stypendia za osiągnięcia sportowe. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	120 000	120 000,00	55 707,70	46,42%	W okresie I półrocza 2017 r. poniesione zostały mniejsze wydatki w zakresie pozostałej działalności sportowej. Środki zostały przeznaczone na usługi transportowe oraz organizowanie imprez sportowych. Prognozowane wydatki pozostają do realizacji w II półroczu br. (Wydział OK.)
<b>RAZEM:</b>			<b>129 508 848</b>	<b>132 631 950,45</b>	<b>60 077 772,27</b>	<b>45,30%</b>	<b>x</b>

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	-	32 797,82	32 797,82	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność		32 797,82	32 797,82	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 32.154,73 zł. Kwotę w wysokości 643,09 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział OR)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 800	433 237,00	354 738,00	81,88%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	320 800	433 237,00	354 738,00	81,88%	Wydatki następują zgodnie z przekazywanymi dotacjami na realizację zadań zleconych. (Wydział OR)
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040	8 040,00	3 208,23	39,90%	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040	8 040,00	3 208,23	39,90%	Większe wydatki zaplanowano w drugiej połowie roku. (Wydział SO)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000,00	-	0,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	-	0,00%	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o ubezpieczeniu ze środków publicznych. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
852		POMOC SPOŁECZNA	640 000	709 670,40	325 230,24	45,83%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	409 000	471 696,00	228 240,00	48,39%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 000	109 000,00	48 764,34	44,74%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Informacje o potrzebach finansowych w tym rozdziale wysyłane są na bieżąco do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wpływ na odchylenia ma również termin płatności składek (do 5 dnia każdego miesiąca za m-c poprzedni). (OPS)
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	6 974,40	5 671,92	81,32%	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	42 553,98	34,88%	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)

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
855		RODZINA	30 523 000	30 527 462,00	16 631 895,01	54,48%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 424 000	19 424 000,00	10 793 493,94	55,57%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Informacja o potrzebach w zakresie świadczeń wychowawczych wysyłana jest na bieżąco do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.(OPS)
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 099 000	11 099 000,00	5 834 277,07	52,57%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Są to: zmiana przepisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych, która wiąże się z 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 VI/2017 r. wnioskowaliśmy o zwiększenie planu finansowego na ten cel.
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	338,00	-	0,00%	Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
	85595	Pozostała działalność	-	4 124,00	4 124,00	100,00%	Realizacja tego zadania odbywa się na bieżąco, na podstawie złożonych wniosków przez świadczeniobiorców. (OPS)
RAZEM:			31 495 840	31 715 207,22	17 347 869,30	54,70%	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	104 000	104 000,00	-	0,00%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	104 000	104 000,00	-	0,00%	Przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego przewidziane jest na II połowę br. (Wydział OR)
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%	W I półroczu 2017 r. udzielono pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Polickiego w ramach umowy zawartej w dniu 05.04.2017 r. na dofinansowanie zadań realizowanych przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. (Wydział OK)
RAZEM:			119 000	119 000,00	15 000,00	12,61%	x

III.2.5. WYDATKI NA ZADANIA WSPÓLNE WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	53 844,00	-	0,00%	x
	85395	Pozostała działalność	-	53 844,00	-	0,00%	Dotyczy realizowanego projektu konkursowego <i>LOKOMOTYWA-cja</i> . Odchylenia wynikają z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu. (OPS)
RAZEM:			-	53 844,00	-	0,00%	x