

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 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	446 415,72	443 748,47	99,40%
020	LEŚNICTWO	100 000	100 500,00	100 105,84	99,61%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	300 000,00	182 624,20	60,87%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 027 160	8 613 577,00	8 601 319,37	99,86%
630	TURYSTYKA	130 273	90 273,00	19 103,77	21,16%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 815 700	2 694 455,00	2 423 550,05	89,95%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	338 631	320 381,00	220 297,58	68,76%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 145 188	17 899 010,61	17 444 064,43	97,46%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040	8 040,00	7 952,16	98,91%
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	-	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 724 629	1 682 037,00	1 525 792,64	90,71%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	874 397	785 298,45	555 871,18	70,78%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 245 003	565 248,00	-	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 207 698	54 009 473,38	52 116 172,55	96,49%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 001 950	1 058 784,00	974 030,57	92,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 480 025	11 962 895,12	11 374 879,42	95,08%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 000	126 033,00	119 150,68	94,54%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 700	343 833,00	254 341,80	73,97%
855	RODZINA	33 944 568	36 144 310,24	35 646 018,84	98,62%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 364 075	24 047 525,00	21 154 466,96	87,97%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 061 451	6 363 388,00	6 293 958,38	98,91%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 079 000	5 449 295,00	5 415 213,62	99,37%
OGÓLEM:		161 123 688	173 013 272,52	164 872 662,51	95,29%

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	338 700	379 920,00	377 252,75	99,30%	x
	01008	Melioracje wodne	330 000	354 000,00	353 990,80	100,00%	Zadania w zakresie melioracji wodnych zaplanowane na rok 2017 zostały wykonane zgodnie z planem, a rozmiar ich wykonania osiągnął 14,1 km. (Wydział GG)
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	17 220,00	17 220,00	100,00%	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. (Wydział TI)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	5 351,95	66,90%	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 zadań zgodnie z planem. (Wydział GG)
020		LEŚNICTWO	100 000	100 500,00	100 105,84	99,61%	x
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 500,00	100 105,84	99,61%	W ramach zadania wykonano: kompleksowe prowadzenie gospodarki leśnej na terenie lasów Gminy Police w tym: wycinkę 84 drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz pozyskano i dokonano zrywki drewna w ilości 48,29 m ³ z terenu dz. nr 2 obręb Police 13, wycinkę 11 drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz pozyskano i dokonano zrywki drewna w ilości 4,95 m ³ z terenu dz. nr 368/1 obręb Police 1. Przeprowadzono nadzór nad wycinką drzew pod linią elektroenergetyczną z terenu dz. nr 2 obręb Police 13. Ponadto, wykonano zadania pn. "Pielęgnowanie i ochrona lasu, w tym: pielęgnowanie i ochrona lasu, poprzez usuwanie drzew w ramach trzebieży późnej (TP)", polegającej na usunięciu 14 drzew z gat. sosna zwyczajna z lasu Dąbrówka, wyznaczenie drzew przeznaczonych do wycinki i nadzór inspektorski w trakcie wykonywanych prac przy ulicy Grzybowa-Piaskowa (lasku Dąbrówka). (Wydział OŚ)
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	300 000,00	182 624,20	60,87%	x
	40002	Dostarczanie wody	-	300 000,00	182 624,20	60,87%	Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2017 roku wydatków z tytułu dopłat do ceny wody. Z analizy sprzedaży wody na przestrzeni ostatnich trzech lat wynika, że z roku na rok sprzedaż wody spada pomimo wzrostu w poszczególnych latach ilości nowych odbiorców. Zjawisko spadku zużywanej wody można wytłumaczyć ogólnokrajowym trendem wynikającym ze zmian w zachowaniach odbiorców zmianą ich świadomości w zakresie zarówno oszczędności wody jak i ochrony środowiska. (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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 027 160	8 613 577,00	8 601 319,37	99,86%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 088 800	6 142 191,00	6 132 188,52	99,84%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 6.051.191 zł, zrealizowano w 99,92%, tj. na kwotę 6.046.188,52 zł. Realizacja wydatków była zgodna z zawartymi umowami. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 87.000 zł, zrealizował w roku 2017 wydatki na kwotę 86.000 zł, co stanowi 98,85% zakładanego planu. Na działania promocyjne w ramach projektu <i>Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i> , Wydział TI zaplanował kwotę 4.000 zł - wydatek nie został poniesiony z uwagi na zmianę zakresu robót i przesunięcie terminu wykonania umowy na 2018 r.
	60016	Drogi publiczne gminne	1 938 360	2 471 386,00	2 469 130,85	99,91%	W ramach wykonanych wydatków, kwota 10.455 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2017 w zakresie zadania pn. <i>Wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowo – roztopowych z dróg gminnych do wód powierzchniowych i do ziemi w miejscowości Trzebież wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej</i> . (Wydział GKM)
630		TURYSTYKA	130 273	90 273,00	19 103,77	21,16%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 273	90 273,00	19 103,77	21,16%	Wydatki zaplanowane przez Wydział OK na kwotę 20.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 19.103,77 zł, tj. 95,52%. Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie planu wydatków na zakup środków żywności oraz nagród konkursowych wynika z poniesienia mniejszych środków na realizację zadań związanych z organizacją imprez turystycznych. Wydatki Wydziału PW zaplanowane w wysokości 70.273 zł na projekt "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne" nie zostały zrealizowane w związku z trwającymi procedurami wyjaśniającymi. Planowane do zrealizowania w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 815 700	2 694 455,00	2 423 550,05	89,95%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 750 000	1 820 000,00	1 819 999,94	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 500	846 500,00	575 796,39	68,02%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 820.000 zł zrealizowano w wysokości 564.798,39 zł, tj. 68,88% zakładanego planu. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest przede wszystkim brakiem porozumienia z osobą prawną w zakresie wypłaty odszkodowania za grunty wydzielone pod publiczne drogi gminne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Police (§4600). Podobna sytuacja dotyczy osób fizycznych (§4590). Spadek zainteresowania nabyciem działek gminnych pod budownictwo mieszkaniowe - spowodował zmniejszenie wydatkowania środków budżetowych na opłaty notarialne i ogłoszenia prasowe (§4300) oraz sądowe (§4610). Minimalnie mniej niż zakładano wydano na wyceny szacunkowe (§4390). Ponadto, zaplanowana rozbiórka starej substancji komunalnej (§4270), z uwagi na warunki pogodowe, została przesunięta do realizacji w roku 2018. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 26.500 zł, wykonano na kwotę 10.998 zł, tj. 41,50%. Wykonane wydatki dotyczą kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie należności cywilnoprawnych. Komornicy Sądowi w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu, wartości licytowanej nieruchomości, itp.
	70095	Pozostała działalność	180 200	27 955,00	27 753,72	99,28%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	338 631	320 381,00	220 297,58	68,76%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	221 631	188 381,00	139 404,58	74,00%	Nie zrealizowano płatności za plan "Wierkowo", ponieważ po odstąpieniu od umowy z poprzednim wykonawcą, konieczne było zawarcie nowej umowy z nowym wykonawcą, na skutek czego terminy wykonania płatności uległy przesunięciu. Z powodu przesunięć realizacji planu "Wierkowo" nie rozpoczęto planu "Zmiany MiG II". W ramach wykonanych wydatków, kwota 29.748,78 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2017 w zakresie zadań pn. Wykonanie projektu planu pn. "Trzeszczyn-Pilchowo" na kwotę 14.988,78 zł oraz Wykonanie projektu planu pn. "Centrum" na kwotę 14.760 zł. (Wydział UA)
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000	127 000,00	75 893,00	59,76%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane w wysokości 102.000 zł, zrealizowano w kwocie 75.893 zł. Plan zrealizowano w 74,40%. Wraz ze zmniejszonym zainteresowaniem społeczeństwa nabyciem działek z zasobu gminnego, zweryfikowano zapotrzebowanie na zakup dokumentacji niezbędnej przy sprzedaży (wypisy, wyrys z ewidencji gruntów) - stąd brak pełnej realizacji zadań w §4430. Zredukowano także pierwotne założenia w zakresach zaplanowanych podziałów gruntów (§4300) - stąd nie wykorzystano wszystkich środków zaplanowanych na ten cel. Środki zaplanowane na potrzeby realizacji zadań Wydziału UA w wysokości 25.000 zł, nie były wydatkowane. Z powodu przesunięć planu "Wierkowo" nie rozpoczęto planu "Zmiany MiG II", na skutek czego nie zrealizowano I etapu zmian, tj. zamówienia map.
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 824 388	17 190 984,00	16 736 037,82	97,35%	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 995	416 995,00	361 053,99	86,58%	Mniejsze wykonanie wynika z niewykorzystanych wydatków na diety oraz na zakupy. (Wydział OR)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 527 744	14 567 404,00	14 211 589,14	97,56%	Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 97,66% (plan: 14.276.689 zł, wykonanie: 13.942.349,34 zł). Zaplanowane wydatki Wydziału FN w kwocie 258.195 zł, zrealizowano w wysokości 244.662,30 zł, tj. 94,76%. Niewykonanie planu dotyczy głównie: 1) ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych. W 2017 roku organ podatkowy skorzystał tylko z jednej ww. usługi, ponieważ nie wystąpiły potrzeby powołania biegłych w zakresie innych postępowań podatkowych; 2) kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych. Komornicy Sądowi w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu, wartości licytowanej nieruchomości, itp. Wydatki w wysokości 2.520 zł zaplanowane przez Wydział OK, wykonano w 100%. Zrealizowano wydatki na prowadzenie Kroniki Gminy Police, zgodnie z podpisaną umową. Z planowanej łącznej kwoty 30.000 zł przeznaczonej na koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków gminnych, w 2017 r. poniesiono tylko część zaplanowanych na ten cel środków finansowych z uwagi na terminarz okresowych badań pięcioletnich. Wydatki wykonano na kwotę 22.057,50 zł, co stanowi 73,53% planowanej kwoty. (Wydział TI)

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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 216 000	1 497 055,00	1 495 194,22	99,88%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału PW w wysokości 860.600 zł, zostały zrealizowane na kwotę 858.861,15 zł, tj. 99,80%. 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 oraz stowarzyszenia: „Energy Gold Team”, „TKKF Tytan”, „Gryf Basket”, Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”, BiegamBoLubię Police. Ponadto współorganizowaliśmy bądź braliśmy udział w wydarzeniach sportowych takich jak: „Bieg Neptuna” w Trzebieży, XXI Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej Brenna, 53 Etapowe Regaty Turystyczne na Zalewie Szczecińskim. W ramach promocji gospodarczej była ona organizatorem lub współorganizatorem targów, w tym Targów Gospodarczych w Policach oraz Targów „Pokaz Osiągnięć” w Pasewalku. Gmina Police uczestniczyła również w wielu targach oraz spotkaniach roboczych o charakterze promocyjnym tak jak „Piknik nad Odrą”. Zamieszczane były również artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym min w „Puls Biznesu”, „Panorama Firm”. W ramach wydatków dot. 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. W ramach informatyki promocyjnej została zawarta umowa z Telewizją Kablową „TV Presto” (dwa razy w miesiącu ukazywały się 2 programy promocyjne dot. Gminy Police, które emitowane były cyklicznie) oraz z „Wieści Polickie”, „Dziennik Policki” i „Wipmedia”. Jako promocja Gminy Police została podpisana umowa sponsorska na wyprawę morską za koło podbiegunowe północne, na czarter jachtu „Gmina Police” biorącego udział w regatach The Tall Ships Races” jak również współfinansowana realizacja filmu „Happy Olo, pogodna ballada o Olku Dobie”. Zakupione zostały również różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. W ramach publikacji promocyjnych została wydana książka „Trzebież na starej pocztówce”, autorstwa Andrzeja Kowalika, tomik poetycki: „Dulszczynea” zawierający wiersze policzanina Zbigniewa Wojciechowicza.</p> <p>Wydatki Wydziału FP zaplanowane w łącznej wysokości 136.455 zł zrealizowano na kwotę 136.333,07 zł, tj. 99,91%. Dotyczyły one organizacji Polickich Targów Gospodarczych w kwietniu 2017 r.</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 500.000 zł, Wydział OK zrealizował w 100%. Zawarta została umowa z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A w Policach o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Gminy Police w 2017 r. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie.</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
	75095	Pozostała działalność	663 649	709 530,00	668 200,47	94,18%	<p>Wydatki Wydziału FP wyniosły 298.122,04 zł przy planowanej kwocie 313.104 zł. Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z planem, m.in. dokonano opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach, ekspertyzy środowiskowe, spotkania z partnerami projektów. Zrealizowano projekt pn. <i>Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla miasta Police do roku 2025</i>. Odbyły się konsultacje społeczne, przeprowadzono ankietyzację. Plan zrealizowano w 95,22%.</p> <p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 94,13% (plan: 218.326 zł, wykonanie: 205.502,30 zł). Poniesiono koszty na utrzymanie busa Urzędu Miejskiego w Policach oraz diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli. Wydział GKM z planowanej kwoty 16.500 zł, w 2017 r. wydatkował 14.671,86 zł, tj. 88,92%. Niższe wykonanie wynika z harmonogramu płatności składki za ubezpieczenie pojazdu marki Fiat Doblo oraz niższe niż planowano w 2017 roku zapotrzebowanie na paliwo.</p> <p>Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 19.700 zł, zrealizowano na kwotę 11.272,59 zł, tj. 57,22%. Koszty eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych.</p> <p>W ramach tego rozdziału realizowane były 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 Podstawowych: nr 1 i nr 6 w Policach oraz Szkoły Podstawowej w Trzebieży, 20-lecie SPPK, 25-lecie Trans-Net, WOPR, jubileusz ZOO w Ueckermünde. 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). Wydatki w tej pozycji przeznaczone były również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza (tj. Polsko - Niemiecki Rajd Rowerowy, Maraton Szczeciński, Misterium Męki Pańskiej, Policka XV, Spotkanie pojazdów militarnych, Zawody Strzeleckie „Grajcar”), zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Na powyższe zadania zaplanowana została kwota 141.900 zł, z czego wydatkowano 138.631,68 zł, tj. 97,70%. (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. (Biuro ZK)
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 724 629	1 682 037,00	1 525 792,64	90,71%	x
	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	6 999,52	99,99%	Realizacja wydatków zgodnie z umową (Wydział SO)
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	262 000	290 698,00	261 347,59	89,90%	Niepełne wykonanie planu wynika z mniejszej liczby wyjazdów do pożarów. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	24 000	6 410,00	6 410,00	100,00%	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	1 029 333,93	91,36%	Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku. (SM)

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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000,00	994,00	14,20%	Poniesiono wydatki na wyżywienie formacji obrony cywilnej biorących udział w ćwiczeniu pod kryptonimem "FALA 650". Przeprowadzono likwidację barszczu Sosnowskiego w Mścicieniu. (Biuro ZK)
	75495	Pozostała działalność	183 000	199 300,00	175 707,60	88,16%	Wydatki zaplanowane przez Wydział GKM w wysokości 4.000 zł na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, w 2017 r. nie były wydatkowane (nie zaistniała konieczność skorzystania z nich). Z planowanej łącznej kwoty 193.000 zł przeznaczonej na koszty usługi przesyłu danych i serwisu oraz wymiany urządzeń monitoringu, wydatkowano środki w wysokości 173.417,70 zł, tj. 89,85%. Poniesiono koszty miesięcznych opłat za przesył danych i serwis, zlecono wymianę dwóch istniejących kamer na kamery nowej generacji oraz poniesiono koszt za opracowanie audytu systemu monitoringu. (Wydział TI) Środki zaplanowane w wysokości 2.300 zł, wydatkowano na kwotę 2.289,90 zł, tj. w 99,56%. (SM)
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	874 397	785 298,45	555 871,18	70,78%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	874 397	785 298,45	555 871,18	70,78%	Mniejsze wykonanie planu wydatków jest spowodowane głównie tym, że gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie nie poniosła kosztów związanych z jego obsługą. Nie został zaciągnięty również kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu, stąd nie zaistniała konieczność poniesienia kosztów jego obsługi. Ponadto, stopy procentowe kształtowały się na poziomie niższym niż zakładano przy szacowaniu odsetek od zobowiązań już zaciągniętych. (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 245 003	565 248,00	-	0,00%	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 050	71 050,00	-	0,00%	Zaplanowano wydatki na opłacanie podatku VAT za niezapłacone w terminie należności cywilnoprawne przez osoby zobowiązane. W 2017 roku po wszystkich rozliczeniach podatku nie wystąpiła potrzeba poniesienia wydatków z tego tytułu. (Wydział FN)
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 173 953	494 198,00	-	0,00%	Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec roku pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 6.098 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 488.100 zł (Biuro ZK).
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 207 698	53 556 236,93	51 664 242,90	96,47%	x
	80101	Szkoły podstawowe	22 935 721	26 168 339,93	24 703 839,37	94,40%	Wydatki zaplanowane na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych w wysokości 24.514.516,93 zł, wykonane zostały na kwotę 24.446.438,66 zł, tj. w 99,72%. Poniesione wydatki w 2017 r. dotyczyły szkół publicznych oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie. 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, Gmina Police poniosła niższe niż planowano wydatki w tym zakresie. (Wydział OK) W rozdziale tym realizowane jest przedsięwzięcie wieloletnie pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i> . W roku 2017 środki zaplanowane na jego realizację w wysokości 1.653.823 zł, wydatkowano na kwotę 257.400,71 zł, tj. 15,56%. Zadanie realizowane jest przez Wydział FP oraz szkoły podstawowe w Policach: nr 1, nr 2, nr 5, nr 6 i nr 8 oraz Szkołę Podstawową w Trzebieży. Z uwagi na złożoność procedur przetargowych, większość zadań przesunięta została do realizacji w roku 2018.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 389	764 948,00	762 807,97	99,72%	Wykonanie w 2017 roku planu wydatków wynika z przekazania dotacji tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Szczecin, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za jedno dziecko, obowiązujących w 2017 r. oraz zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych oddziałach przedszkolnych dla Gminy Miasto Szczecin. Poniesiono niższe niż planowano wydatki na dotacje z tytułu uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przesocinie - wydatki zależne od wysokości stawki na dziecko, aktualizowanej w trakcie 2017 roku.
	80104	Przedszkola	13 921 732	15 211 833,00	14 958 753,77	98,34%	Wydatki zaplanowane na bieżące funkcjonowanie przedszkoli zaplanowane w wysokości 14.272.702 zł, wykonane zostały na kwotę 14.216.201,47 zł, tj. w 99,60%. Wydatki poniesione w 2017 r. związane były 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 były 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). Poniesione zostały niższe niż planowano wydatki z tytułu uczęszczania dzieci przedszkolnych do pozaszkolnych punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. (Wydział OK) W rozdziale tym realizowane jest przedsięwzięcie wieloletnie pn. <i>Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police</i> . W roku 2017 Wydział FP na jego realizację zaplanował środki w wysokości 939.131 zł, z czego wydatkowano 742.552,30 zł, tj. 79,07%. Część zadań przeniesiona została do realizacji w roku 2018.
	80105	Przedszkola specjalne	8 028	4 014,00	4 014,00	100,00%	Do obowiązującego Porozumienia w sprawie przekazania przez Gminę Police do realizacji przez Powiat Policki zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego zawarty został 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. (Wydział OK)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	529 250	281 117,00	276 611,54	98,40%	Niższe wykonanie planu wydatków w 2017 roku wynika z kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych punktów przedszkolnych Centrum Edukacyjnego "Urwisiek" w Policach oraz TPD w Szczecinie (oddział w Policach). Wysokość dotacji zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych oraz obowiązującej stawki dotacji na jedno dziecko. W 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 w 2017 roku stawek odpłatności za pobyt dziecka w niepublicznych punktach przedszkolnych. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	9 135 595	8 185 058,00	8 078 867,96	98,70%	Niższe wykonanie planu w 2017 r. w gimnazjach (klasach gimnazjalnych) wynika z mniejszych wydatków poniesionych na wynagrodzenia, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych. (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	779 800	786 048,00	736 007,25	93,63%	Niższe wykonanie planu wydatków w 2017 r. na dowóz dzieci do szkół podstawowych (a do 31.08.2017 r. do funkcjonujących gimnazjów) wynika z zawarcia korzystniejszych umów na dowóz oraz poniesienia niższych kosztów refundacji dojazdów (mniejsza liczba uczniów korzystających z refundacji w 2017 r.) (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000	204 000,00	203 384,71	99,70%	Wydatki poniesione zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Police. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 983	158 783,00	154 725,49	97,44%	Niższe wykonanie planu w 2017 roku przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach, wynika z mniejszej niż zakładano kwoty wydatków poniesionych na zakup środków żywności. (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	527 298,00	525 871,13	99,73%	Plan wydatków w tym rozdziale na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, wynikał z metryczki na 2017 rok części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej dla Gminy Police. Niższe wykonanie planu w 2017 r. nastąpiło z uwagi na poniesienie w tym zakresie mniejszych wydatków na dotację przekazywane dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisk II" w Przęsocinie, co było uzależnione od liczby dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz od kwoty na jedno dziecko wynikającej z orzeczonego stopnia niepełnosprawności dziecka. (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	997 656,46	99,90%	Plan wydatków w tym rozdziale na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych (gimnazjach funkcjonujących do 31.08.2017 r.), wynikał z metryczki na 2017 rok części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej dla Gminy Police. W 2017 roku zrealizowane zostały wydatki ponoszone na realizację wskazanych zadań związanych z kształceniem uczniów niepełnosprawnych. Przekazywane były dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie w oparciu o obowiązujące stawki na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	243 200	266 141,00	261 703,25	98,33%	Niższe wykonanie planu w 2017 r. wynika z poniesienia mniejszych wydatków na zakup nagród oraz żywności w związku z organizacją konkursów a także na organizację wycieczek dla wyróżnionych uczniów z placówek oświatowych Gminy Police. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	997 950	1 054 784,00	970 030,57	91,96%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000	94 000,00	80 743,00	85,90%	Wykonanie wydatków wynika z mniejszego zainteresowania programami zdrowotnymi niż planowano. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 400	26 400,00	23 642,47	89,55%	Mniejsze wykonanie wynika z niewykorzystania wydatków przeznaczonych na opłaty za czynsz. (Wydział OR)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	812 600	869 434,00	804 999,60	92,59%	Wykonanie wynika z mniejszych kosztów utrzymania biura GKRPA (media - energia, c.o., usługi komunalne, Internet, telefon). Ze względu na absencję członków komisji nie wykorzystano także wszystkich środków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. (Wydział OR)
	85195	Pozostała działalność	61 950	64 950,00	60 645,50	93,37%	

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	10 989 785,00	10 424 820,53	94,86%	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	149 000,00	140 904,36	94,57%	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 zmiana ustawy o emeryturach i rentach. (OPS)
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 540 000	2 298 332,00	2 091 366,73	90,99%	Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej. W 2017 r. o pomoc ubiegało się około 10% mniej osób i rodzin niż w 2016 r. Jest to efektem poprawy kondycji finansowej rodzin (wpływ programu 500+; praca socjalna pracowników socjalnych OPS skutkująca nabyciem przez klientów Ośrodka umiejętności, które pozwalają na lepsze funkcjonowanie).
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	600 000,00	572 186,57	95,36%	Na odchylenia wpływ ma wiele czynników niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Duży wpływ ma zmienna (trudna do dokładnego oszacowania) liczba osób ubiegających się o to świadczenie. W 2017 roku dodatek mieszkaniowy otrzymywało o 15% mniej klientów niż w 2016 r., co skutkowało mniejszą liczbą wypłaconych świadczeń. Odchylenia w realizacji budżetu wynikają z przyczyn zewnętrznych, które są istotne przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego, m. in. czynsz, c.o., opłata za wodę, ścieki, śmieci, cena jednostki za energię elektryczną będącą podstawą do wyliczenia ryczałtów z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu. Również sytuacja na rynku pracy ma istotny wpływ na liczbę świadczeniobiorców. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi ustalenie dokładnego wykonania nie jest możliwe.
	85216	Zasiłki stałe	1 252 000	1 660 000,00	1 598 747,75	96,31%	Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe, zmianą ustawy o emeryturach i rentach oraz otrzymanymi zwrotami z ZUS i zgonami osób uprawnionych do tych świadczeń. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 587 349	3 706 477,00	3 676 974,95	99,20%	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	1 563 346	1 623 346,00	1 608 092,84	99,06%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS)
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	703 000	703 000,00	545 862,13	77,65%	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	249 630,00	190 685,20	76,39%	Z zaplanowanej kwoty 52.300 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano środki w wysokości 43.620,12 zł, tj. 83,40% planowanej kwoty. Poniesiono mniejsze niż planowane wydatki związane z pracami społeczno-użytecznymi. Wydatki OPS zaplanowane w wysokości 197.330 zł, zrealizowano na kwotę 147.065,08 zł, tj. 74,53%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie schronienia. Wpływ na taką sytuację miała również poprawa sytuacji finansowej rodzin związana z programem 500+.

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	52 000	63 400,00	62 443,50	98,49%	x
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000	20 000,00	19 044,01	95,22%	Niższe wykonanie planu w 2017 roku wynika z poniesienia mniejszych wydatków na zakup energii oraz na zakup usług związanych z utrzymaniem 16-10 Hufca Pracy w Policach, ul. Fabryczna 21. (Wydział OK)
	85395	Pozostała działalność	32 000	43 400,00	43 399,49	100,00%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 700	328 833,00	239 341,80	72,79%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 700	17 754,00	16 637,82	93,71%	Niższe wykonanie planu wydatków w 2017 roku wynika z przekazania mniejszych środków na realizację zadania w zakresie wczesnego wspomagania dzieci do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Przęsocie (dotyczy 1 dziecka uczęszczającego do placówki do sierpnia 2017 r.). (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	48 600,00	48 600,00	100,00%	Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami w tym zakresie. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000	242 479,00	154 103,98	63,55%	Zgodnie z wnioskami złożonymi przez rodziców wypłacone zostały środki na wyprawkę szkolną w ramach rządowego programu, realizowanego w 2017 roku przez Gminę Police. Natomiast, niewykonanie planu wydatków wynika z mniejszej liczby wypłaconych stypendiów dla uczniów zgodnie z wydanymi decyzjami w 2017 roku. Uzyskanie stypendium związane jest z kryterium dochodowym określonym na członka rodziny. (Wydział OK)
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wykonanie planu wydatków wynika z wypłaty w placówkach szkolnych stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Wypłat dokonano w czerwcu 2017 r. (w roku szkolnym 2016/2017). (Wydział OK)
855		RODZINA	3 421 568	3 524 000,24	3 186 544,12	90,42%	x
	85504	Wspieranie rodziny	112 560	132 383,24	85 479,67	64,57%	Odchylenia wynikają z tego, że w ciągu roku uzyskaliśmy dodatkową formę finansowania tego zadania. Środki na ten cel otrzymaliśmy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w drodze konkursu na zadanie pn.: "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r.". (OPS)
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 262 208	2 262 208,00	2 196 142,43	97,08%	Niższe wykonanie planu w 2017 roku wynika z poniesienia przez Miejski Żłobek w Policach mniejszych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, a także na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz pozostałych usług. Przekazano dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki (w Policach i w Niekończycy). (Wydział OK)
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	46 800	46 800,00	46 800,00	100,00%	Zrealizowano w 2017 roku plan wydatków dotyczący przekazywania kwot dotacji dla funkcjonującego Klubu Dziecięcego w Policach. (Wydział OK)
	85508	Rodziny zastępcze	325 000	325 000,00	281 932,66	86,75%	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	157 851,02	63,14%	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	507 609,00	418 338,34	82,41%	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, zostały zrealizowane na kwotę 3.491,54 zł, tj. w 23,28%. Poniesiono mniejsze niż zaplanowane wydatki na pokrycie ulg związanych z programem <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> . Natomiast wydatki Wydziału SO w tym zakresie, zaplanowane na kwotę 492.609 zł, zostały zrealizowane w 84,22%, tj. na kwotę 414.846,80 zł, co jest zgodne z zawartą umową.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 364 075	24 047 525,00	21 154 466,96	87,97%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 190	908 309,00	668 681,57	73,62%	Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2017 roku wydatków z tytułu dopłat do ceny m ³ ścieków. Z analizy sprzedaży wody, a co za tym idzie ilości odprowadzanych ścieków na przestrzeni ostatnich trzech lat wynika, że z roku na rok sprzedaż wody spada pomimo wzrostu w poszczególnych latach ilości nowych odbiorców. Zjawisko spadku zużywanej wody można wytłumaczyć ogólnokrajowym trendem wynikającym ze zmian w zachowaniach odbiorców zmianą ich świadomości w zakresie zarówno oszczędności wody jak i ochrony środowiska. (Wydział GKM)
	90002	Gospodarka odpadami	6 118 491	6 835 088,00	6 726 178,57	98,41%	Wydatki zrealizowane przez Wydział GO wyniosły 6.372.240,22 zł przy zakładanym planie 6.467.664 zł. Plan zrealizowano w 98,52%. 1. Zaplanowana w budżecie kwota na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK oraz zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych była adekwatna do poniesionych kosztów. 2. W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 70.000 zł na demontaż i utylizację azbestu. Zaplanowano, że wydatek ten, podobnie jak w latach wcześniejszych, zostanie sfinansowany z dotacji, o którą w każdym roku Wydział GO występuje do WFOŚiGW w Szczecinie. Jednak w 2017 r. okazało się, że mniej mieszkańców przystąpiło do programu demontażu i utylizacji azbestu niż w latach wcześniejszych, w związku z czym po wstępnym oszacowaniu kwota na ten cel uległa zmniejszeniu do 26.874 zł. Ponieważ WFOŚiGW w Szczecinie wycofał się z finansowania tego zadania tłumacząc ten fakt wyczerpaniem środków na 2017 r., koniecznym stało się zabezpieczenie na ten cel środków własnych (pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). W tym czasie Wydział GO wystąpił do WFOŚiGW o przyznanie dotacji z innej puli, co w konsekwencji poskutkowało pozyskaniem środków zewnętrznych na pokrycie 50% wydatków. Dodatkowo firma, z którą została podpisana umowa na ww. usługę wykonała ją za niższą kwotę, niż wstępnie założono, tj. za 18.243 zł Stąd powstały znaczne rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem. 3. Środki w wysokości 30.000 zł, które były zaplanowane na usługi doradcze oraz przeprowadzenie analizy ekonomicznej niezbędnej do przekształcenia zakładu budżetowego ZOiSOK w spółkę prawa handlowego, nie zostały wydatkowane. Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 347.424 zł, z czego wydatkowano 341.214,57 zł. Plan został zrealizowany w 98,21%. Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w kwocie 20.000 zł, zostały zrealizowane na kwotę 12.723,78 zł, tj. w 63,62%. W 2017 r. zlikwidowano 9 nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police: ul. Kościuszki, na terenie wyspy Polickie Łąki, ul. Kamiennej (dwa miejsca), ul. Spółdzielców oraz w miejscowościach: Wieńkowo, Trzebież (dwa miejsca), Tanowo. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach.

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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 865 551	1 899 551,00	1 826 826,74	96,17%	Niskie wykonanie wynika z niższych niż planowano w 2017 roku wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych oraz łagodnej zimy co skutkowało brakiem potrzeby korzystania w pełni ze środków zarezerwowanych na obsługę akcji zimowej na terenie Gminy Police. (Wydział GKM)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 462 000	2 459 200,00	1 931 360,11	78,54%	Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale wynosił 2.442.000 zł, który zrealizowano w 78,38%, tj. na kwotę 1.914.160,15 zł. Część kwot wydatkowanych na zadania związane z utrzymaniem zieleni opartych było na kosztorysach powykonawczych. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika z tego, że część z zawartych umów zleceń przewidywała do realizacji zadania, których wykonanie było uzależnione od wystąpienia, np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych lub których wykonanie uzależnione było od potrzeb. Na zadanie polegające na wycięciu starych topoli zaplanowano kwotę 17.200 zł, z czego wydatkowano 17.199,96 zł, tj. 100%. Do dnia 31.08.2018 r. zadanie realizowane było przez Gimnazjum nr 1 w Policach, a następnie od 01.09.2017 r. przejęte zostało do dalszej realizacji przez Szkołę Podstawową nr 8 w Policach (przy budynku ul. Tanowska 14). Ukończono nasadzenie nowych drzew. Kontynuowanie zadania w zakresie pielęgnacji nowych nasadzeń realizowane będzie przez placówkę w 2018 roku. (Wydział OK)
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	410 000,00	348 138,39	84,91%	W ramach tego rozdziału pokryte zostały koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. Z terenu Gminy Police odłowiono 148 psów oraz 136 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	1 623 149	1 623 149,00	1 623 147,59	100,00%	Wydatki Wydziału GKM zaplanowane w wysokości 1.622.843 zł, zrealizowano na kwotę 1.622.842,61 zł, tj. w 100%. Natomiast, zaplanowana przez Wydział TI kwota 306 zł, została wykonana w wysokości 304,98 zł, tj. w 99,67%. Poniesiono koszt opłaty za noty obciążeniowe dla zadań pn. "Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską w Policach" i "Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego w Policach".
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500 000	8 956 066,00	7 168 965,00	80,05%	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 2017 r. Wylczenie nadwyżki uzależnione jest m.in. od średniej krajowej dochodów gmin przypadających na jednego mieszkańca z tytułu opłat i kar, o których mowa w art 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, ogłaszanej w terminie do 30 czerwca. (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	956 162,00	861 168,99	90,07%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 318.355 zł, zrealizowano w wysokości 296.876,31 zł. Wykonanie na poziomie 93,25% wynika z ograniczania wydatków do niezbędnego minimum. Poza tym, warunki pogodowe sprawiły, że można było zaoszczędzić na usuwaniu śniegu z dachu targowiska oraz na doraźnych naprawach. Mniejsze wykonanie jest także w zakresie zakupu energii, opłat za telefon komórkowy oraz zakupu usług pozostałych.</p> <p>Wydatki zaplanowane 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 roku 2017 nie były wydatkowane. W związku z faktem, iż termin dostawy drona przekraczał termin zakończenia realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie, zadanie nie zostało zrealizowane. Wniosek o dofinansowanie zostanie ponownie złożony w roku 2018. (Wydział FP)</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 187.464 zł, Wydział GKM zrealizował na kwotę 187.358,48 zł, tj. w 99,94%.</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, zrealizowano w wysokości 57.583 zł, tj. 81,13%. Zaplanowane w 2017 roku wyjazdy dzieci i młodzieży nie odbyły się, z uwagi na brak możliwości rezerwacji terminu przez niektóre placówki oświatowe (brak wolnych terminów) na uczestniczenie dzieci i młodzieży w zajęciach warsztatowych w TOEE w Zalesiu. Niewykonanie planu nastąpiło przede wszystkim w szkołach podstawowych. W wyniku dokonania zmian od 01.09.2017 r. w funkcjonowaniu tych placówek (włączenia oraz przekształcenia gimnazjów w szkoły podstawowe i utworzenia w tych placówkach klas gimnazjalnych) nie udało się placówkom zapewnić wykonania planowanych wyjazdów dzieci i młodzieży do TOEE w Zalesiu. (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 259.363 zł, zrealizowano na kwotę 212.836,38 zł, tj. w 82,06%. Odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt, wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania. Natomiast, odchylenia od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej, związane są z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne. (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, zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Z planowanej kwoty 115.000 zł, wydatkowano 106.514,82 zł, tj. 92,62%. (Wydział TI)</p>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 061 451	6 363 388,00	6 293 958,38	98,91%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 561 251	4 892 188,00	4 823 408,38	98,59%	<p>Zgodnie z harmonogramem przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w kwocie 3.780.000 zł. (Wydział OK)</p> <p>Planowana kwota 888.688 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, została zrealizowana w 96,52%, tj. w wysokości 857.739,45 zł. Wydatki przeznaczono na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy Police.</p> <p>Z zaplanowanej łącznej kwoty 223.500 zł, wydatkowano 185.668,93 zł, tj. 83,07%, z przeznaczeniem na koszty utworzenia terenu rekreacyjnego na terenie Osiedla Jasienica (w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego) oraz na koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków świetlic wiejskich i osiedlowych (poniesiono część zaplanowanych na ten cel środków finansowych w 2017 r. z uwagi na brak zaistnienia konieczności sporządzania ekspertyz technicznych). (Wydział TI)</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
	92116	Biblioteki	1 300 000	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00%	Zgodnie z harmonogramem przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach. (Wydział OK)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	106 000,00	106 000,00	100,00%	Zaplanowane środki przeznaczone zostały na dotacje celowe dla parafii: w Pilchowie, w Policach oraz w Policach-Jasienica, realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie umów zawartych w 2017 roku z Gminą Police. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	100 200	120 200,00	119 550,00	99,46%	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. Niższe wykonanie planu wydatków w 2017 roku wynika z tego, że przyznano mniej nagród i stypendiów w zakresie osiągnięć w dziedzinie twórczości i ochrony kultury w Gminie Police. (Wydział OK)
926		KULTURA FIZYCZNA	5 079 000	5 449 295,00	5 415 213,62	99,37%	x
	92601	Obiekty sportowe	-	76 260,00	76 260,00	100,00%	Wydatki przeznaczone zostały na przygotowanie analiz możliwości i formuły organizacyjnej i prawnej na potrzeby przeprowadzenia konsultacji z potencjalnymi inwestorami w formule PPP. (Wydział FP)
	92604	Institucje kultury fizycznej	3 879 000	4 153 035,00	4 127 466,29	99,38%	Wydatki zaplanowane w wysokości 1.147.034 zł, przeznaczone na zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, wykonano na kwotę 4.125.566,29 zł, tj. 99,48%. Niższe wydatki w stosunku do założeń prognozowanych, poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup energii. (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> - poniesiono koszt wykonania tablicy pamiątkowej na kwotę 1.900 zł. Plan został zrealizowany w 31,66%.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000	1 100 000,00	1 097 255,33	99,75%	Dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń sportowych na realizację zadań publicznych, przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W 2017 roku poniesiono mniej wydatków na wypłatę stypendiów za wysokie osiągnięcia sportowe. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	120 000	120 000,00	114 232,00	95,19%	Niższe wykonanie planu w zakresie pozostałej działalności sportowej wynika z poniesienia w roku 2017 mniejszych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup środków żywności, przeznaczonych na organizację imprez i zawodów sportowych. (Wydział OK.)
		RAZEM:	129 508 848	138 102 420,62	130 153 017,58	94,24%	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	-	66 495,72	66 495,72	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność		66 495,72	66 495,72	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 65.191,89 zł. Kwotę w wysokości 1.303,83 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział OR)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 800	708 026,61	708 026,61	100,00%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	320 800	708 026,61	708 026,61	100,00%	Wydatki następowały 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	7 952,16	98,91%	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040	8 040,00	7 952,16	98,91%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	453 236,45	451 929,65	99,71%	x
	80101	Szkoły podstawowe	-	358 867,46	357 732,21	99,68%	Wydatkowano dotację celową dla Gminy Police na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja objęła uczniów szkół podstawowych. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	-	93 347,02	93 176,63	99,82%	Wydatkowano dotację celową dla Gminy Police na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja celowa objęła uczniów klas gimnazjalnych. (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	-	1 021,97	1 020,81	99,89%	Zgodnie ze złożonym wnioskiem, wydatkowano dotację celową 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	640 000	823 110,12	800 058,89	97,20%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	409 000	497 244,20	494 708,20	99,49%	
	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	115 900,00	115 379,46	99,55%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	11 791,92	11 065,49	93,84%	Odchylenia wynikają z przyczyn niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Główną przyczyną jest bardzo niska wysokość dodatków energetycznych, co skutkuje coraz mniejszym zainteresowaniem klientów. Dodatki energetyczne otrzymywało jedynie 22% w stosunku do osób uprawnionych do dodatków mieszkaniowych.

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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	76 174,00	76 174,00	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000	122 000,00	102 731,74	84,21%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają głównie z mniejszej liczby godzin świadczonych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych niż pierwotnie zakładano. W 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach nie korzystał z usług podmiotów zewnętrznych jak pierwotnie planował.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	8 000,00	7 999,99	100,00%	x
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	8 000,00	7 999,99	100,00%	
855		RODZINA	30 523 000	32 620 310,00	32 459 474,72	99,51%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 424 000	20 873 513,00	20 870 931,22	99,99%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 099 000	11 742 000,00	11 583 746,50	98,65%	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 i ustawie o emeryturach i rentach, 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.
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	673,00	673,00	100,00%	
	85595	Pozostała działalność	-	4 124,00	4 124,00	100,00%	
RAZEM:			31 495 840	34 691 218,90	34 505 937,74	99,47%	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	150 000,00	150 000,00	100,00%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	104 000	150 000,00	150 000,00	100,00%	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego. (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 2017 r. udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej 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 wspomaganie dzieci. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Policki.
RAZEM:			119 000	165 000,00	165 000,00	100,00%	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	-	54 633,00	48 707,19	89,15%	x
	85395	Pozostała działalność	-	54 633,00	48 707,19	89,15%	Dotyczy realizowanego projektu konkursowego <i>LOKOMOTYWA-cja</i> . Odchylenia związane są ściśle z otrzymanymi środkami na realizację projektu od LIDERA. (OPS)
RAZEM:			-	54 633,00	48 707,19	89,15%	x