

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.

III.2.1. WYDATKI OGÓLEM.

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	358 800	402 591,13	47 909,71	11,90%
020	LEŚNICTWO	50 000	110 000,00	5 050,26	4,59%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	550 000	565 000,00	235 831,60	41,74%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 146 600	9 006 795,00	3 837 545,72	42,61%
630	TURYSTYKA	150 273	20 000,00	11 716,00	58,58%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 904 000	2 997 500,00	1 111 401,67	37,08%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263 039	263 039,00	25 387,10	9,65%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 023 919	18 368 331,37	9 278 434,78	50,51%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064	8 064,00	3 197,27	39,65%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 696 129	1 690 444,00	801 326,43	47,40%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	758 000	706 000,23	245 694,01	34,80%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 114 180	1 306 582,00	76 990,16	5,89%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 742 217	57 447 096,00	30 004 153,38	52,23%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 008 000	1 122 982,00	483 894,50	43,09%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 537 725	12 612 282,07	5 804 425,39	46,02%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 127 992	1 147 992,00	510 057,48	44,43%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 232	271 376,00	157 116,37	57,90%
855	RODZINA	36 298 499	36 540 172,71	17 257 911,68	47,23%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 633 781	25 502 411,00	7 130 312,90	27,96%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 505 672	6 816 373,00	3 463 704,69	50,81%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 435 000	5 897 502,00	3 069 337,51	52,04%
OGÓLEM:		177 501 122	182 802 533,51	83 561 398,61	45,71%

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	Realizacja 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	358 800	364 834,00	10 152,58	2,78%	x
	01008	Melioracje wodne	350 000	350 000,00	-	0,00%	Zadania w zakresie melioracji wodnych zaplanowane na rok 2018 zostaną wykonane w II połowie roku. (Wydział GG)
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	6 034,00	6 033,74	100,00%	Opłaty dla Nadleśnictwo Trzebież za dzierżawy gruntów rolnych pod urządzenia wodno-kanalizacyjne. (Wydział TI)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	3 338,84	41,74%	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	800	800,00	780,00	97,50%	Realizacja wydatków w tym rozdziale zgodnie z założeniami planu rocznego i harmonogramem. (Wydział GG)
020		LEŚNICTWO	50 000	110 000,00	5 050,26	4,59%	x
	02001	Gospodarka leśna	50 000	110 000,00	5 050,26	4,59%	Zadanie realizowane na terenach leśnych stanowiących własność Gminy Police. W pierwszej połowie 2018 r. w ramach zadania wykonano usunięcie szkód powstałych w wyniku nieprzewidywanych zjawisk atmosferycznych oraz prace w obrębie korony drzewa na terenie działki nr 2101/25 położonej w obrębie Nr 14 Police. Rozpoczęto prace z zakresu wycinki i pielęgnacji drzew rosnących na terenie działki nr 2 obręb Nr 13 Police oraz rozpoczęto zadania pn. "Wykonanie rębni lb na terenie działki nr 368/1 obręb Nr 1 Police w zakresie pozyskania drewna, zrywki drewna, melioracji agrotechnicznych, utylizacji pozostałości pożrębowych" i pn. "Usługi związane z prowadzeniem gospodarki leśnej". Prace zostaną ukończone w drugiej połowie 2018 r. (Wydział OS)
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	550 000	565 000,00	235 831,60	41,74%	x
	40002	Dostarczanie wody	550 000	550 000,00	235 831,60	42,88%	Środki zabezpieczono na dopłaty do ceny wody na rok 2018. Niższe wykonanie wynika z terminów rozliczeń - dopłat do zużytej ilości wody. (Wydział GKM)
	40095	Pozostała działalność	-	15 000,00	-	0,00%	Środki wprowadzono do planu w kwietniu z przeznaczeniem na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Police. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2018 roku.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 146 600	9 001 795,00	3 837 545,72	42,63%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 265 000	6 365 000,00	2 891 956,27	45,44%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 6.190.000 zł, w I półroczu zrealizowano w 46,42%, tj. na kwotę 2.873.298,52 zł. Realizacja wydatków była zgodna z harmonogramem wydatków oraz umową zawartą z Gminą Miasto Szczecin. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 171.000 zł, zrealizował w I półroczu br. wydatki na kwotę 17.957,75 zł, co stanowi 10,50%. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia realizacji większości zadań na drugie półrocze. W I półroczu 2018 roku poniesiono częściowe wydatki związane z działaniami promocyjnymi realizacji projektu <i>Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i> . Z planowanej kwoty 4.000 zł, wydatkowano 700 zł, tj. 17,50%. Pozostałe wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2018 roku. (Wydział TI)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	Drogi publiczne gminne	1 881 600	2 636 795,00	945 589,45	35,86%	Z planowanej kwoty 2.609.600 zł, Wydział GKM zrealizował w I półroczu br. wydatki w wysokości 945.384,70 zł, tj. 36,23%. Niskie wykonanie wynika z harmonogramu realizacji robót, który przewiduje wyższe płatności w drugim półroczu 2018 roku. Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 27.195 zł, zostały zrealizowane w wysokości 204,75 zł, tj. 0,75%. Dokonano opłaty za notę obciążeniową z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji (Enea) - dot. zadania <i>Przebudowa ul. Polnej w m. Trzebież</i> . Natomiast, wydatki związane z działaniami promocyjnymi realizacji projektu <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> planowane są do poniesienia w II półroczu 2018 roku.
630		TURYSTYKA	150 273	20 000,00	11 716,00	58,58%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 273	20 000,00	11 716,00	58,58%	Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne 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 2018 r. (Wydział OK)
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 904 000	2 997 500,00	1 111 401,67	37,08%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 750 000	1 850 000,00	924 999,99	50,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 500	942 500,00	186 401,68	19,78%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 921.400 zł zrealizowano w wysokości 181.490,06 zł, tj. 19,70% zakładanego planu. Niskie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane jest głównie brakiem porozumień z osobami fizycznymi w zakresie wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod publiczne drogi gminne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy (§4590). W miesiącu lipcu br. sfinalizowane zostanie porozumienie z osobą prawną, co znacznie poprawi realizację wydatków (§4600). Niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach tego rozdziału zostaną sukcesywnie wykorzystane na zaplanowane zadania bieżące w II półroczu 2018 r. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 21.100 zł, w I półroczu wykonano na kwotę 4.911,62 zł, tj. 23,28%. 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 oraz wartości licytowanej nieruchomości, itp.
	70095	Pozostała działalność	211 500	205 000,00	-	0,00%	Zaplanowane środki przeznaczone są na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy. W pierwszym półroczu nie było konieczności korzystania z zabezpieczonych środków. (Wydział GKM)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263 039	263 039,00	25 387,10	9,65%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 039	146 039,00	1 604,90	1,10%	Płatności są realizowane zgodnie z harmonogramem. (Wydział UA)
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000	112 000,00	18 782,20	16,77%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane w wysokości 82.000 zł, w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 18.782,20 zł. Plan zrealizowano w 22,91%. Środki w tym rozdziale zostaną wykorzystane w II półroczu br., a wskazuje na to poziom ich bieżącego zaangażowania, który na 30.06.2018 r. wynosi blisko 81%. Środki zaplanowane na potrzeby realizacji zadań Wydziału UA w wysokości 30.000 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)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 655 219	17 943 022,00	8 927 273,89	49,75%	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 295	425 295,00	183 396,02	43,12%	Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych na 2018 rok. (Wydział OR)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 229 329	15 306 859,00	7 841 742,45	51,23%	Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 51,37% (plan: 15.034.318 zł, wykonanie: 7.723.377,96 zł). Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 248.941 zł, zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 114.325,49 zł, tj. 45,92%. Niewykonanie planu dotyczy głównie: 1) ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych. W I półroczu 2018 roku organ podatkowy nie skorzystał z tej usługi, ponieważ nie wystąpiły potrzeby powołania biegłych w zakresie 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 oraz wartości licytowanej nieruchomości, itp. Wydatki w wysokości 3.600 zł zaplanowane przez Wydział OK, w I półroczu wykonano na kwotę 1.680 zł, tj. 46,67%. Realizacja wydatków w zakresie prowadzenia Kroniki Gminy Police nastąpi w II półroczu 2018 r. Z planowanej łącznej kwoty 20.000 zł przeznaczonej na koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków gminnych, w I półroczu poniesiono tylko część zaplanowanych na ten cel środków finansowych, tj. 2.359 zł, co stanowi 11,80%. Pozostałe środki planowane są do wydatkowania w drugim półroczu 2018 r. (Wydział TI)
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 928	65 928,00	-	0,00%	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Wykonanie przewidziane na II połowę 2018 roku. (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja 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	1 391 200	1 582 875,00	642 221,09	40,57%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału PW w wysokości 936.473 zł, w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę 496.121,26 zł, tj. 52,98%. Gmina Police uczestniczyła lub była współorganizatorem wielu wydarzeń organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia bądź kluby, np. nadanie sztandaru Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Dni Polic czy Jubileusz 10-lecia Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, itp. Ważne były też liczne zawody sportowe, w tym biegi, organizowane przez kluby i stowarzyszenia, np.: AKS „Promień”, „Energy Gold Team” oraz „TKKF Tytan”, których uczestnicy aktywnie promowali Gminę Police. Obchodzone 30-lecie biegu „Policka Piętnastka” organizowanego przez „TKKF Tytan”. W ramach promocji gospodarczej zorganizowano Polickie Targi Gospodarcze. Gmina Police uczestniczyła również w imprezach plenerowych, np. Piknik nad Odrą oraz w wielu spotkaniach roboczych. W ramach wydatków dotyczących promocji, w prasie regionalnej i ogólnokrajowej umieszczono artykuły mające na celu turystyczną oraz gospodarczą promocję Gminy. Nawiązana jest stała współpraca z „Głosem Szczecińskim”, „Kurierem Szczecińskim”, „Dziennikiem Polickim”, „WIPMEDIA”, „Tygodnikiem Polickim” oraz „Magazynem Polickim”, w ramach której zamieszczono strony dotyczące promocji w prasie i w mediach społecznościowych oraz dalsza rozbudowa strony www.police.pl. Zamówione zostały różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic, w tym artykuły w barwach narodowych, z okazji czterdziestolecia obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zamówiono również pamiątkowe medale. W ramach programów „Z życia gminy” została zawarta umowa z Telewizją Kablową „TV Presto”. Dwa razy w miesiącu ukazują się dwa programy promocyjne dotyczące Gminy Police, które emitowane są cyklicznie. Zrealizowano imprezę plenerową „Czas na Trzebież”. Biorąc pod uwagę przeciągające się procedury związane z podpisaniem umowy i brak informacji o terminie jej podpisania zrezygnowano z jej realizacji przy udziale środków z INTERREG VA. Wydarzenie zrealizowano ze środków własnych Gminy Police.</p> <p>Wydatki Wydziału FP zaplanowane w łącznej wysokości 146.402 zł w I półroczu br. zrealizowano na kwotę 146.099,83 zł, tj. 99,79%. Dotyczyły one organizacji Polickich Targów Gospodarczych w kwietniu 2018 r.</p> <p>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 2018 r. zaplanowano w II półroczu br.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja 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	543 467	562 065,00	259 914,33	46,24%	<p>Wydatki Wydziału FP w I półroczu br. wyniosły 72.063,33 zł przy planowanej kwocie 172.098 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z planem, m.in. dokonano opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach zgodnie z harmonogramem, wykonano ekspertyzy środowiskowe, odbyły się spotkania z partnerami projektów. Plan zrealizowano w 41,87%.</p> <p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 41,41% (plan: 189.767 zł, wykonanie: 78.579,95 zł). Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych na 2018 rok.</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 15.500 zł, w I półroczu br. wydatkował 5.135,47 zł, tj. 33,13%. 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 2.842,69 zł, tj. 14,43%. Koszty eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych. Środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu wykorzystane zostaną w II półroczu 2018 r.</p> <p>Środki w tym rozdziale przewidziane są także na współpracę z miastami partnerskimi Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie oraz na bieżącą realizację zadań Burmistrza, które wynikają z umów o współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. Wydatki w tej pozycji przeznaczone są również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Wiele wydarzeń miało dodatkowo, szczególnie charakter z racji obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z planowanej kwoty 165.000 zł w I półroczu wydatkowano 61,39%, tj. 101.292,89 zł. (Wydział PW)</p>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 696 129	1 690 444,00	801 326,43	47,40%	x
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	18 315,00	16 000,00	87,36%	Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu 2018 r. (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	270 000	285 000,00	137 474,01	48,24%	Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu 2018 r. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	24 000	24 000,00	-	0,00%	Ze względu na modernizację systemu alarmowania i ostrzegania mieszkańców nie wykonywano przeglądów i konserwacji systemu. (Biuro ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	Realizacja wydatków zgodnie z umową. (Wydział SO)
	75416	Straż gminna (miejska)	1 339 129	1 325 129,00	620 652,44	46,84%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000,00	199,98	2,86%	Środki finansowe na bieżącą działalność zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia, tj. na zakup niezbędnych środków. (Biuro ZK)
	75495	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	-	0,00%	Wydatki zaplanowane w wysokości 4.000 zł na zapłatę za wodę użytą do celów przeciwpożarowych, w I półroczu nie były wydatkowane. Rozliczenie finansowe przewidziano na koniec 2018 roku. (Wydział GKM)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	758 000	706 000,23	245 694,01	34,80%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	758 000	706 000,23	245 694,01	34,80%	Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od harmonogramów spłat odsetek od zobowiązań długoterminowych (kredytów i obligacji komunalnych), od wielkości i okresu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Police oraz od poziomu kształtowania się stóp procentowych na rynku bankowym. Mniejsze wykonanie planu wydatków na koniec I półrocza jest spowodowane głównie tym, iż Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie nie ponosiła kosztów związanych z jego obsługą. Natomiast, zapłata odsetek od zobowiązań długoterminowych przebiega zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów, które przewidują większe płatności w drugim półroczu br. (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 114 180	1 306 582,00	76 990,16	5,89%	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 050	145 995,00	76 990,16	52,73%	Wykonane wydatki dotyczą: 1) zapłaty podatku VAT za niezapłacone w terminie należności cywilnoprawne przez osoby zobowiązane, 2) zapłaty oprocentowania wynikającego ze zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata: 2013 – 2017, w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. (Wydział FN)
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 043 130	1 160 587,00	-	0,00%	Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec I półrocza 2018 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 437.098 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 569.889 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 90.000 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 63.100 zł (Wydział OK), 5) rezerwa celowa na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości 500 zł. (Wydział OR).

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja 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	55 742 217	57 447 096,00	30 004 153,38	52,23%	x
	80101	Szkoły podstawowe	30 080 948	31 234 157,00	16 344 861,23	52,33%	<p>Poniesione planowane wydatki w I półroczu 2018 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 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 były w okresie I półroczu 2018 r. wyższe niż zaplanowano wydatki w tym zakresie. Mniejsze wydatki poniesione zostały w okresie I półroczu br. na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie, zależne od liczby uczniów uczęszczających do placówki oraz obowiązującej w 2018 roku stawki na 1 ucznia, wynikającej z subwencji oświatowej przyznanej dla Gminy Police na rok bieżący. Plan wydatków (bez wydatków szkół podstawowych na realizację projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>) w łącznej kwocie 28.732.912 zł, w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 14.614.781,09 zł, tj. w 50,86%. (Wydział OK)</p> <p>Plan wydatków na realizację projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>, który jest realizowany przez Wydział FP i szkoły podstawowe, w łącznej kwocie 2.501.245 zł (Wydział FP - 2.147.416 zł, SP - 353.829 zł), w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości 1.730.080,14 zł (Wydział FP - 1.599.604,23 zł, SP - 130.475,91 zł), tj. w 69,17%. Wydatki w ramach projektu realizowane są zgodnie z harmonogramem. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że zakup wyposażenia do placówek został przesunięty z 2017 r. na I kwartał 2018 r.</p>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 012	358 235,00	160 687,77	44,86%	<p>Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w I półroczu 2018 r. wynika z poniesienia niższych środków na planowane remonty, zakup pomocy dydaktycznych i książek, nagród oraz na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W okresie I półroczu 2018 r. nie ponoszono wydatków na dotację tytułem uczęszczania dzieci do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gmin ościennych. Dokonywano zwrotu kosztów tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do publicznych oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Miasto Szczecin. (Wydział OK)</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola	16 910 741	17 081 102,00	8 899 155,05	52,10%	Plan wydatków Wydziału OK wraz z przedszkolami publicznymi w łącznej kwocie 16.658.588 zł, w I półroczu br. zrealizowano na kwotę łączną 8.687.391,33 zł, tj. w 52,15%. Wydatki poniesione w I półroczu 2018 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, Gminy Dobra i Gminy Kołbaskowo, w kwotach wynikających z naliczonych podstawowych kwot dotacji (stawek odpłatności) za jedno dziecko, obowiązujących w 2018 r. Planowane koszty tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin celem zapewnienia wychowania przedszkolnego nie były ponoszone. Wydatki Wydziału FP zaplanowane na kwotę 422.514 zł, w I półroczu 2018 r. zrealizowano w wysokości 211.763,72 zł, tj. 50,12%. Dotyczyły one projektu pn. <i>Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police</i> . Wydatki w ramach projektu realizowane są zgodnie z harmonogramem.
	80105	Przedszkola specjalne	1 370	-	-		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	347 000	347 000,00	103 086,06	29,71%	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 Przesocinie 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, aktualizowanej w trakcie bieżącego roku. W okresie I półrocza 2018 r. przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w gminach ościennych (Gmina Dobra, Gmina Kołbaskowo oraz Gmina Miasto Szczecin) w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za jedno dziecko, obowiązujących w 2018 r. Wydatki w tym zakresie pozostają do zrealizowania w II półroczu br. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	5 175 661	5 229 998,00	2 935 493,63	56,13%	Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2018 r. (ponad 50%) w klasach gimnazjalnych, funkcjonujących w szkołach podstawowych do sierpnia 2019 r., wynika z wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dokonania odpisów na ZFSS oraz poniesienia wyższych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. (Wydział OK)
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	824 850	824 850,00	482 772,49	58,53%	Wykonanie planu wydatków (powyżej 50%) na dowóz dzieci do szkół podstawowych wynika z większej liczby umów na dowóz oraz poniesienia wyższych kosztów refundacji dojazdów (większa liczba uczniów korzystających z refundacji w okresie I półrocza 2018 r.) (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 100	224 100,00	119 130,81	53,16%	Wykonanie planu wydatków powyżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia wyższych niż planowano środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie I półrocza 2018 r. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 978	153 978,00	84 480,39	54,87%	Wykonanie planu wydatków powyżej 50% ponoszonych przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach w I półroczu 2018 r., wynika z wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupu środków żywności oraz dokonywanych odpisów na ZFSS. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	436 030	731 266,00	261 581,92	35,77%	Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wykonanie planu poniżej 50% w I półroczu 2018 r. wynika z poniesienia w tym zakresie niższych niż zaplanowano wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych w publicznych placówkach oświatowych oraz z przekazania kwot dotacji dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przęsocinie (stawka na jedno dziecko wynika z orzeczonego stopnia niepełnosprawności i kwoty obowiązującej w 2018 r.). Wydatki pozostają do zrealizowania w II półroczu br. (Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	844 112	857 932,00	377 563,73	44,01%	Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wykonanie planu poniżej 50% w I półroczu 2018 r. wynika z poniesienia mniejszych wydatków na remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, energii oraz na pozostałe usługi. Przewiduje się wykorzystanie środków w II półroczu 2018 r. Dotacje na dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością przekazywane są dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie w oparciu o obowiązujące stawki na jedno dziecko w roku bieżącym. (Wydział OK)
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 115	129 478,00	66 490,20	51,35%	Wykonanie wydatków powyżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia wyższych niż planowano środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w klasach gimnazjalnych w okresie I półroczu 2018 r. (Wydział OK)
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	700,00	-	0,00%	W 2018 roku zaplanowane zostały przez Szkoły Podstawowe nr 6 w Policach oraz w Tanowie wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych, które zostały zniszczone lub zagubione przez uczniów. Prognozowane wydatki pozostają do zrealizowania w II półroczu br. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	274 300	274 300,00	168 850,10	61,56%	Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2018 r. (ponad 50%) wynika ze zrealizowania większych zakupów nagród w związku z organizacją konkursów i zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Poniesiono wydatki na zorganizowanie lodowiska dla dzieci w okresie ferii zimowych, na wycieczki szkolne dla uczniów szkół podstawowych (laureatów konkursów, za wybitne osiągnięcia) oraz poniesiono wydatki na szkolenia pracowników placówek oświatowych w zakresie RODO. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	1 004 000	1 118 982,00	483 894,50	43,24%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000	97 000,00	11 270,00	11,62%	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	30 000	31 600,00	17 354,70	54,92%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	809 000	909 382,00	400 274,30	44,02%	Program jest zrealizowany zgodnie z uchwalonym harmonogramem wydatków budżetowych na 2018 rok. (Wydział OR)
	85195	Pozostała działalność	68 000	81 000,00	54 995,50	67,90%	Dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia przekazywane są zgodnie z harmonogramem. (Wydział OR)
852		OPIEKA SPOŁECZNA	11 571 725	11 610 682,00	5 278 406,12	45,46%	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	54 291,54	35,48%	Odchylenia związane są ściśle z decyzjami uchylającymi przyznane świadczenia w związku z nabyciem uprawnień do emerytury, renty oraz podjęciem pracy. 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	2 421 000	2 421 000,00	1 011 146,89	41,77%	Wpływ na odchylenia uzależnione jest od wielu czynników. Istotny wpływ ma poprawa kondycji finansowej osób i rodzin poprzez ogólnopolskie programy wspierania rodzin, które bezpośrednio stymulują poprawę jakości życia klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Należy również zwrócić uwagę na intensywność działań, jakie podejmują pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej wobec osób korzystających z pomocy Ośrodka. Działania te w znaczny sposób wpływają na życiowe usamodzielnienie się klientów oraz na przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych poprzez wykorzystanie własnych zasobów i możliwości.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	601 630,00	257 307,15	42,77%	Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, które w istotny sposób wpływają na ustalenie wysokości dodatku mieszkaniowego. Są to: koszty utrzymania lokali mieszkalnych, cena jednostki za energię elektryczną będącą podstawą do wyliczenia ryczałtów z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu oraz sytuacja na rynku pracy. Ponadto, wpływ na zaistniałą sytuację może mieć poprawa sytuacji finansowej mieszkańców Gminy Police, co obrazuje mniejsza liczba osób ubiegających się o tę formę pomocy. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi, ustalenie dokładnego wykonania jest niemożliwe.
	85216	Zasiłki stałe	1 337 000	1 337 000,00	708 976,02	53,03%	Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 857 585	3 929 912,00	1 965 361,11	50,01%	Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 095 510	2 160 510,00	964 360,56	44,64%	Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. (OPS)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000	700 000,00	264 777,50	37,83%	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w łącznej kwocie 660.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 224.777,50 zł, tj. w 34,06%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku. W dużym stopniu wynika to z poprawy finansowej osób i rodzin poprzez ogólnopolskie programy wspierania rodzin, a także intensywność działań pracowników socjalnych, które w znaczny sposób wpływają na życiowe usamodzielnienie się klientów oraz przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych poprzez wykorzystanie własnych zasobów i możliwości. Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 40.000 zł, w I półroczu br. zrealizowano w 100%. Dotacja dla organizacji pozarządowej wykonującej zadanie pomocy w zakresie dożywiania została przekazana.
	85295	Pozostała działalność	307 630	307 630,00	52 185,35	16,96%	Z zaplanowanej kwoty 40.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano w I półroczu środki w wysokości 14.853,78 zł, tj. 37,13% planowanej kwoty. Realizacja prac społecznie-użytecznych odbywa się zgodnie z harmonogramem. Wydatki OPS w Policach zaplanowane w wysokości 267.630 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 37.331,57 zł, tj. 13,95%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie schronienia w okresie wiosenno-letnim. Związane jest to z brakiem chęci przebywania w placówkach udzielających schronienia w tym okresie.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 031 700	1 051 700,00	470 309,31	44,72%	x
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000	20 000,00	8 325,00	41,63%	Wykonano poniżej 50% plan wydatków związanych z utrzymaniem 16-10 Hufca Pracy w Policach. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r. (Wydział OK)
	85395	Pozostała działalność	1 011 700	1 031 700,00	461 984,31	44,78%	Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 495.000 zł, w I półroczu został zrealizowany na kwotę 265.232,78 zł, tj. 53,58%. Dotacje dla organizacji prowadzącej schronisko dla osób bezdomnych oraz dla organizacji prowadzącej mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych przekazywane są zgodnie z harmonogramem. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 536.700 zł na realizację projektu konkursowego pn. <i>KOMPAS - wyznacz swój kierunek</i> , w I półroczu 2018 r. wykonano na kwotę 196.751,53 zł, tj. w 36,66%. Realizacja tego projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 232	256 376,00	157 116,37	61,28%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 232	18 280,00	17 230,00	94,26%	Wykonanie planu wydatków powyżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z wysokości stawki określonej w roku 2018 na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju oraz ponoszeniem w I półroczu br. wydatków w tym zakresie przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach oraz Przedszkole Publiczne w Trzebieży (wydatki związane przede wszystkim z wynagrodzeniem nauczyciela). (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000,00	31 000,00	51,67%	Przekazywanie dotacji dla organizacji pozarządowych 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	158 096,00	88 886,37	56,22%	Wykonanie planu wydatków ponad 50% w stosunku do upływu czasu wynika z większej liczby wypłaconych stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wydanymi decyzjami w I półroczu 2018 r. Stypendium socjalne przysługuje w przypadku gdy dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza maksymalnej kwoty, określonego progu dochodowego na dany rok. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2017/2018. (Wydział OK)
855		RODZINA	4 611 499	4 848 351,00	1 856 094,80	38,28%	x
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	14,00	-	0,00%	Zwrot dotacji związanej z Kartą Dużej Rodziny przewidziany na II połowę roku. (Wydział OR)
	85504	Wspieranie rodziny	115 939	115 924,00	59 364,83	51,21%	Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. (OPS)
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 844 760	2 844 760,00	1 302 067,42	45,77%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia przez Miejski Żłobek w Policach mniejszych wydatków na remonty. Przekazywanie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki następuje w oparciu o składane co miesiąc wnioski o liczbie dzieci uczęszczających do placówek. (Wydział OK)
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	226 800	213 652,00	29 100,00	13,62%	Mniejsze wykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z przekazania mniejszych kwot dotacji dla funkcjonujących klubów dziecięcych. Na terenie gminy pozostają dwa kluby działające (w Policach oraz w Trzebieży). Dwa kolejne kluby dotychczas funkcjonujące na terenie Gminy Police zakończyły działalność i zostały przekształcone przez podmioty prowadzące w niepubliczne żłobki. (Wydział OK)
	85508	Rodziny zastępcze	385 000	385 000,00	130 770,32	33,97%	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	284 000	284 000,00	119 939,00	42,23%	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.
	85595	Pozostała działalność	755 000	1 005 001,00	214 853,23	21,38%	W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z programem <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> . Wydatki zaplanowane na kwotę 5.000 zł w budżecie Wydziału OR, w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę 1.175,59 zł, tj. w 23,51%, co jest zgodne z zawartymi umowami. Wydatki Wydziału SO w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.000.000 zł, zostały zrealizowane w 21,37%, tj. na kwotę 213.677,35 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu 2018 r. Wydatki OPS w Policach zaplanowane w kwocie 1 zł, wykonano na kwotę 0,29 zł, tj. 29%. Poniesiono wydatki na zwrot niewykorzystanej w 2017 r. dotacji.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 633 781	25 502 411,00	7 130 312,90	27,96%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 743 343	1 775 343,00	740 222,66	41,69%	Niższe wykonanie wyniku z harmonogramu realizacji robót, który przewiduje wyższe płatności w drugim półroczu 2018 roku. (Wydział GKM)
	90002	Gospodarka odpadami	6 493 860	6 509 141,00	3 177 753,61	48,82%	Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w I półroczu wyniosły 2.969.199,71 zł przy zakładanym planie 6.067.517 zł. Plan zrealizowano w 48,94%. Zadanie usuwania azbestu zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r. Pozostałe wydatki przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 421.624 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 200.013,26 zł. Plan został zrealizowany w 47,44%. Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w kwocie 20.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.540,64 zł, tj. w 42,70%. W pierwszym półroczu 2018 r. zlikwidowano 6 nielegalnych składowisk, z tego: jedno w miejscowości Trzebież, cztery w Policach, tj. 1 przy ul. Cisowej, 2 przy ul. Licealnej i 1 przy ul. Goleniowskiej oraz jedno w miejscowości Leśno Górne.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 035 058	2 034 558,00	796 597,99	39,15%	Niższe wykonanie wyniku z mniejszego zapotrzebowania na usługi związane z oczyszczaniem Gminy w pierwszej połowie roku. Przewiduje się wyższe płatności w drugim półroczu roku 2018. (Wydział GKM)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 961 500	2 937 972,00	872 410,89	29,69%	Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale wynosi 2.925.300 zł, który w I półroczu br. zrealizowano w 29,74%, tj. na kwotę 869.912,84 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 2018 roku. W I półroczu br. Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach nie zrealizowała planowanego zadania w zakresie pielęgnacji dokonanych nowych nasadzeń drzew, na które zaplanowano kwotę 1.500 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie sołectw Gminy Police zaplanowane w łącznej kwocie 11.172 zł, zrealizowano w I półroczu na kwotę 2.498,05 zł, tj. w 22,36%. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu 2018 r. (Wydział OR)
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	60 000,00	-	0,00%	Obecnie czujniki mierzące poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 są w fazie testowej. Zakup konkretnych modeli zaplanowano na II połowę 2018 roku. (Wydział OŚ)
	90013	Schroniska dla zwierząt	448 200	450 000,00	262 500,00	58,33%	W ramach zadania przekazuje się dotację dla gminy Dobra na funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, gdzie kierowane są odłowione na terenie Gminy Police bezdomne psy i koty. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 854 193	1 914 176,00	887 265,13	46,35%	Niższe wykonanie wyniku z realizacji części zadań w drugim półroczu 2018 roku. (Wydział GKM)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 906 430	8 642 657,00	-	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)
	90095	Pozostała działalność	1 191 197	1 178 564,00	393 562,62	33,39%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 316.613 zł, zrealizowano w I półroczu w wysokości 133.215,76 zł. Wykonanie planu na poziomie 42,08% wynika z ograniczania wydatków do minimum. Więcej zleceń zewnętrznych na potrzeby targowiska gminnego zostanie zrealizowanych w drugim półroczu 2018 r.</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 317.464 zł, Wydział GKM w I półroczu zrealizował na kwotę 94.099,31 zł, tj. 29,64%. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia realizacji większości zadań na drugie półrocze 2018 roku.</p> <p>Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 79.920 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, wydatkowane w I półroczu br. na kwotę 41.884,60 zł. Pozostałe wydatki w tym zakresie pozostają do zrealizowania w II półroczu 2018 r. (w okresie IX-XII 2018 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 399.100 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 58.896,66 zł, tj. w 14,76%. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszenia o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom. Ponadto, płatności za części zadań, np. sterylizacja kotek, usypianie ślepych miotów oraz usypianie zwierząt, które uległy wypadkom nastąpi w II półroczu 2018 r. Wydatki związane z edukacją ekologiczną w znacznej części poniesione zostaną w II półroczu 2018 r. Wtedy nastąpi rozliczenie 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 2018 r. wraz z zakupem nagród i materiałów na przedsięwzięcia edukacyjne. Zadanie pn. „Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police” zostanie zrealizowane w II połowie 2018 roku. (Wydział OŚ)</p> <p>W ramach tego rozdziału dokonano rocznej opłaty za odlesienie terenu pod cmentarz komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach (etap II i III), zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Z planowanej kwoty 65.467 zł, wydatkowano 65.466,29 zł, tj. 100%. (Wydział TI)</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 505 672	6 816 373,00	3 463 704,69	50,81%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 925 472	5 224 173,00	2 724 304,69	52,15%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 2.400.000 zł przy planowanej kwocie 4.362.950 zł jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK) Planowana kwota 711.223 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w I półroczu br. została zrealizowana w 40,27%, tj. w wysokości 286.387,80 zł. Wydatki jednostek pomocniczych realizowane są zgodnie z harmonogramem. Znaczna część wydatków zostanie wykonana w II półroczu 2018 r. Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 150.000 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 37.916,89 zł, tj. 25,28%. Poniesiono tylko część zaplanowanych środków finansowych na koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli, bieżących remontów i konserwacji oraz wykonaniem ekspertyz dotyczących budynków świetlic i rad osiedla. Pozostałe środki planowane są do wydatkowania w drugim półroczu br.
	92116	Biblioteki	1 360 000	1 360 000,00	652 000,00	47,94%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	110 000,00	23 000,00	20,91%	Zaplanowane środki w kwocie 100.000 zł przeznaczone są na dotacje celowe dla parafii: w Pilchowie, w Trzebieży oraz 2 parafii w Policach, realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie zawartych umów z Gminą Police. Przekazano środki dla parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie oraz dla parafii pw. Sw. Apostołów Piotra i Pawła (po przyjęciu rozliczenia finansowego do umowy). Pozostałe wydatki pozostają do poniesienia w II półroczu 2018 r. (Wydział OK) Pozostałe wydatki, zaplanowane w kwocie 10.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną zabytków, przewidziane są do wykonania w II połowie roku. (Wydział OR)
	92195	Pozostała działalność	120 200	122 200,00	64 400,00	52,70%	Wykonanie planu powyżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z realizacji wydatków w ramach zawartych umów na dotacje dla organizacji pozarządowych na zrealizowanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz dokonanych wypłat stypendiów kulturalnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i ochrony kultury w Gminie Police w okresie I półrocza 2018 r. (Wydział OK)
926		KULTURA FIZYCZNA	5 435 000	5 897 502,00	3 069 337,51	52,04%	x
	92601	Obiekty sportowe	-	196 606,00	-	0,00%	W pierwszym półroczu rozpoczęto realizację części zadań ujętych w planie budżetu, rozliczenie i pozostałe roboty przewidziano na drugie półrocze 2018 roku. (Wydział GKM)
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 235 000	4 430 896,00	2 335 763,46	52,72%	Wydatki zaplanowane w wysokości 4 430.783 zł, przeznaczone na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, w I półroczu wykonano na kwotę 2.335.650,71 zł, tj. 52,71%. Zrealizowanie w I półroczu 2018 r. planu wydatków powyżej 50% wynika z poniesienia większych środków na: wypłaty dodatkowych rocznych wynagrodzeń dla pracowników OSiR w Policach, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii i usług pozostałych. (Wydział OK.) Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 113 zł, wydatkowane zostały w wysokości 112,75 zł, tj. 99,78%. Dokonano opłaty rachunku-decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach w związku z przeprowadzonymi czynnościami odbiorowymi (hala przy ul. Siedleckiej w Policach).
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000	1 150 000,00	677 893,82	58,95%	Dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń sportowych na realizację zadań publicznych, przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W okresie I półrocza br. zostało wypłaconych mniej stypendiów za osiągnięcia sportowe. Zadania w tym zakresie pozostają do zrealizowania w III i IV kwartale 2018 r. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	120 000	120 000,00	55 680,23	46,40%	W I półroczu 2018 r. w zakresie pozostałej działalności sportowej poniesione zostały mniejsze wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Środki zostały przeznaczone na realizację usług transportowych oraz organizowanie imprez sportowych. Prognozowane wydatki pozostają do realizacji w II półroczu br. (Wydział OK.)
RAZEM:			144 356 066	149 517 689,23	67 201 699,00	44,95%	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	Realizacja 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	-	37 757,13	37 757,13	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	37 757,13	37 757,13	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 37.016,79 zł. Kwotę w wysokości 740,34 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział OR)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	368 700	425 309,37	351 160,89	82,57%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 700	425 309,37	351 160,89	82,57%	Wydatki następują zgodnie z przekazywanymi dotacjami na realizację zadań zleconych. (Wydział OR)
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064	8 064,00	3 197,27	39,65%	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064	8 064,00	3 197,27	39,65%	Pozostałe 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	816 000	851 600,07	416 019,27	48,85%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	578 000	600 800,00	301 130,80	50,12%	
	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	112 000	112 000,00	48 070,53	42,92%	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	Dotatki mieszkaniowe	-	6 143,07	4 541,61	73,93%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że plan korygowany jest w okresach kwartalnych. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	10 657,00	9 000,00	84,45%	Plan w tym zakresie zwiększany jest okresowo przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach nie ma wpływu na okresy zwiększania tego planu.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000	122 000,00	53 276,33	43,67%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają głównie z tego, że pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych objęta jest mniejsza liczba osób niż pierwotnie zakładano. (OPS)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
855		RODZINA	31 687 000	31 691 821,71	15 401 816,88	48,60%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 487 000	19 092 000,00	9 873 589,22	51,72%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Informacje o potrzebach w zakresie świadczeń wychowawczych wysyłane są na bieżąco do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. (OPS)
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 200 000	11 204 123,71	5 528 227,66	49,34%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OPS)
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	698,00	-	0,00%	Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
	85504	Wspieranie rodziny	-	1 395 000,00	-	0,00%	Jest to nowe zadanie w 2018 r. - program "Dobry start". Realizacja tego zadania odbywać się będzie od m-ca VII/2018 r. na podstawie złożonych wniosków. (OPS)
RAZEM:			32 883 764	33 018 552,28	16 209 951,44	49,09%	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	Realizacja 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	150 000	150 000,00	110 000,00	73,33%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000	150 000,00	110 000,00	73,33%	Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000	15 000,00	-	0,00%	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000	15 000,00	-	0,00%	W I półroczu 2018 r. nie została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Polickiego, w celu dofinansowania zadań realizowanych przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomagania dzieci. Zadanie pozostaje do zrealizowania w II półroczu br. (Wydział OK)
RAZEM:			165 000	165 000,00	110 000,00	66,67%	x

III.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja 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	96 292	96 292,00	39 748,17	41,28%	x
	85395	Pozostała działalność	96 292	96 292,00	39 748,17	41,28%	Wydatki tego rozdziału dotyczą realizowanego projektu konkursowego pn. <i>LOKOMOTYWA</i> -cja . Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. (OPS)
RAZEM:			96 292	96 292,00	39 748,17	41,28%	x

III.2.6. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja 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	-	5 000,00	-	0,00%	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	5 000,00	-	0,00%	Wydatki związane z działaniami promocyjnymi realizacji projektu <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież</i> planowane są do poniesienia w II półroczu 2018 roku. (Wydział TI)
RAZEM:			-	5 000,00	-	0,00%	x