

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2018 ROKU.

III.2.1. WYDATKI OGÓŁEM.

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	442 787,08	405 139,76	91,50%
020	LEŚNICTWO	50 000	110 000,00	101 273,42	92,07%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	550 000	565 000,00	546 532,70	96,73%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 146 600	9 037 138,00	8 958 449,22	99,13%
630	TURYSTYKA	150 273	20 000,00	19 046,00	95,23%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 904 000	2 806 106,00	2 580 387,35	91,96%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263 039	333 039,00	149 347,93	44,84%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 023 919	18 784 161,36	18 331 242,99	97,59%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064	239 094,00	222 541,60	93,08%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 696 129	1 721 332,00	1 588 765,77	92,30%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	758 000	706 000,23	483 918,31	68,54%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 114 180	799 363,00	92 236,84	11,54%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 742 217	58 453 803,38	58 063 251,64	99,33%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 008 000	1 122 982,00	1 014 489,46	90,34%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 537 725	12 894 356,82	11 891 433,20	92,22%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 127 992	1 163 735,00	1 075 817,55	92,45%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 232	326 666,00	199 192,54	60,98%
855	RODZINA	36 298 499	37 282 939,71	36 099 723,80	96,83%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 633 781	25 473 847,00	24 569 378,35	96,45%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 505 672	6 915 658,00	6 826 177,19	98,71%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 435 000	6 115 821,00	6 083 408,44	99,47%
OGÓŁEM:		177 501 122	185 313 829,58	179 301 754,06	96,76%

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	365 383,00	327 735,68	89,70%	x
	01008	Melioracje wodne	350 000	350 000,00	315 300,51	90,09%	Utrudnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi są przyczyną niewykonania w 100% zadań planowych w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych. (Wydział GG)
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	6 583,00	6 582,34	99,99%	Oplaty dla Nadleśnictwa Trzebież za dzierżawy gruntów rolnych pod urządzenia wodno-kanalizacyjne oraz opłata za notę obciążeniową z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji (ENEA) - dot. zadania <i>Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej</i> . (Wydział TI)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	5 072,83	63,41%	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 zadań w tym rozdziale zgodna z założeniami planu rocznego. (Wydział GG)
020		LEŚNICTWO	50 000	110 000,00	101 273,42	92,07%	x
	02001	Gospodarka leśna	50 000	110 000,00	101 273,42	92,07%	W ramach zadania, usunięto połamane przez wichurę gałęzie w koronach 26 drzew, zredukowano koronę 1 drzewa, wycięto 35 drzew zagrażających otoczeniu, przeprowadzono pielęgnację koron 50 drzew, wycięto 79 m ³ drzew, usunięto 9 sztuk zagrażających konarów i gałęzi oraz wykonano prace związane z prowadzeniem gospodarki leśnej. (Wydział OŚ)
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	550 000	565 000,00	546 532,70	96,73%	x
	40002	Dostarczanie wody	550 000	550 000,00	535 926,70	97,44%	Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2018 r. wydatków z tytułu dopłat do ceny wody. (Wydział GKM)
	40095	Pozostała działalność	-	15 000,00	10 606,00	70,71%	Środki przeznaczone na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Police. Niższe wykonanie wynika z uzyskania niższej niż zakładano oferty na realizację przedmiotowego zadania. (Wydział GKM)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 146 600	9 032 138,00	8 958 449,22	99,18%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 265 000	6 384 000,00	6 349 757,10	99,46%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 6.160.000 zł, zrealizowano na kwotę 6.130.357,31 zł, tj. w 99,52%. Realizacja wydatków była zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 211.000 zł, zrealizował wydatki na kwotę 210.099,79 zł, co stanowi 99,57%. Wydatki związane z działaniami promocyjnymi dotyczącymi projektu <i>Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i> . Z planowanej kwoty 13.000 zł, wydatkowano 9.300 zł, tj. 71,54%. (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	2 646 960,00	2 607 514,12	98,51%	Z planowanej kwoty 2.619.600 zł, Wydział GKM zrealizował wydatki w wysokości 2.607.144,52 zł, tj. 99,52%. Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 27.360 zł, zostały zrealizowane w wysokości 369,60 zł, tj. 1,35%. 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 dotyczącymi projektu <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> nie zostały poniesione z uwagi na przesunięcie terminu wykonania umowy na rok 2019.
	60095	Pozostała działalność	-	1 178,00	1 178,00	100,00%	
630		TURYSTYKA	150 273	20 000,00	19 046,00	95,23%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 273	20 000,00	19 046,00	95,23%	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. (Wydział OK)
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 904 000	2 806 106,00	2 580 387,35	91,96%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 750 000	1 894 784,00	1 894 784,00	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 500	872 500,00	657 883,41	75,40%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 851.400 zł zrealizowano w wysokości 645.256,08 zł, tj. 75,79% 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), niezrealizowaną rozbiórką (§4270) budynku gospodarczego z powodu wycofania ze sprzedaży nieruchomości na której posadowiony był przeznaczony do rozbiórki budynek. Ponadto, spadek zainteresowania nabyciem działek gminnych pod budownictwo mieszkaniowe spowodował zmniejszenie wydatkowania środków budżetowych na opłaty sądowe (§4610), ogłoszenia prasowe (§4300) i wyceny szacunkowe (§4390). Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 21.100 zł, wykonano na kwotę 12.627,33 zł, tj. 59,85%. 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	38 822,00	27 719,94	71,40%	Środki przeznaczono na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy. W roku 2018 nie było konieczności korzystania w pełni z zabezpieczonych środków z uwagi na długoterminowy tok rozstrzygnięcia spraw sądowych. (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	333 039,00	149 347,93	44,84%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 039	100 039,00	1 783,73	1,78%	Platności nie zostały zrealizowane z powodu nieuzyskania zgody ministra na odiesienie (dot. mpzp pn."Wieńkowo"). Platność wg harmonogramu miała nastąpić po uzyskaniu zgody na odiesienie w 2018 r. Minister do dnia dzisiejszego nie odpowiedział na wniosek o odiesienie. Platności za mpzp pn. "Nadbrzeża - Kresowa" w ramach przedsięwzięcia "Miasto i Gmina II", zostaną zrealizowane w 2019 r. z powodu późniejszego niż zakładano wyboru wykonawcy, a co za tym idzie nie było możliwości dokonania płatności w 2018 r. (Wydział UA)
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000	228 000,00	142 564,20	62,53%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane w wysokości 152.000 zł, zrealizowano w kwocie 88.321,20 zł. Plan zrealizowano w 58,11%. Niewykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane było odstąpieniem Gminy od wykonania odtworzenia granic jednej z nieruchomości oraz kilku planowych prac geodezyjnych mających na celu wydzielenie działek przeznaczonych do zbycia z powodu zaoferowania przez Wykonawców terminów przekraczających rok budżetowy. Ponadto, nie doszło do skutku realizacja umowy dotycząca rozgraniczenia gruntów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Również planowany podział terenów przy ul. Licealnej został wstrzymany z uwagi na nowo opracowaną koncepcję funkcjonalno-użytkową całego terenu projektowany do podziału. Wydatki zaplanowane na potrzeby realizacji zadań Wydziału UA w wysokości 76.000 zł, zrealizowano na kwotę 54.243 zł, tj. w 71,37%. Platności zostały zrealizowane. Wykonawca wykonał prace za cenę niższą niż zakładano.
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zgodnie z planem wypłacono nagrody Burmistrza Polic. (Wydział UA)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 655 219	18 163 793,83	17 720 676,24	97,56%	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 295	405 295,00	352 843,67	87,06%	Poniesiono mniejsze niż planowane wydatki związane z wykonywaniem usług. (Wydział OR)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 229 329	15 481 572,83	15 159 960,08	97,92%	Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 98,11% (plan: 15.190.531,83 zł, wykonanie: 14.903.674,73 zł). Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 267.441 zł, zrealizowano w wysokości 242.817,35 zł, tj. 90,79%. Niewykonanie planu dotyczy głównie: 1) ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych. W 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 na 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, wykonano na kwotę 3.360 zł, tj. 93,33%. Realizacja wydatków w zakresie prowadzenia Kroniki Gminy Police nastąpiła w oparciu o zawartą umowę. W 2018 roku poniesiono wydatki w tym zakresie w kwocie niższej niż prognozowano. Z planowanej łącznej kwoty 20.000 zł przeznaczonej na koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków gminnych, w 2018 r. poniesiono tylko część zaplanowanych na ten cel środków finansowych, tj. 10.108 zł, co stanowi 50,54%. Wynika to z tego, że nie udało się zamówić pozostałych badań oraz ze względu na brak ofert na wykonanie robót. (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
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 928	82 886,00	79 936,47	96,44%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 391 200	1 644 875,00	1 640 202,88	99,72%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału PW w wysokości 1.038.473 zł, zostały zrealizowane na kwotę 1.034.103,05 zł, tj. 99,58%. Gmina Police uczestniczyła lub była współorganizatorem wielu wydarzeń organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia bądź kluby np. nadanie sztandaru Związkowi 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. Obchodzono 30- lecie biegu „Policka Piętnastka” organizowanego przez „TKKF Tytan”. W ramach promocji gospodarczej Gmina Police zorganizowała Polickie Targi Gospodarcze. Gmina Police uczestniczyła również w imprezach plenerowych, np. <i>Piknik nad Odrą</i> oraz w wielu spotkaniach dotyczących promocji Gminy. W ramach wydatków dotyczących promocji w prasie regionalnej i ogólnokrajowej umieszczono artykuły mające na celu turystyczną oraz gospodarczą promocję gminy. Nawiązana była 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 całorocznych obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zamówiono pamiątkowe piny i medale jak również wydano folder promocyjny oraz album pt.: "Gmina Police wczoraj i dziś". W ramach programów „Z życia gminy” została zawarta umowa z Telewizją Kablową "TV Presto". Dwa razy w miesiącu ukazywały 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 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 460.000 zł, zostały zrealizowane w 100%. Zawarta została umowa z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A w Policach o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Gminy Police w 2018 roku. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie.</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	549 165,00	487 733,14	88,81%	<p>Wydatki Wydziału FP w 2018 r. wyniosły 151.637,33 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 88,11%.</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 15.500 zł, wydatkował 12.485,55 zł, tj. 80,55%. Niższe wykonanie wynika z braku potrzeb przeprowadzenia napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki Fiat Doblo oraz niższe niż planowano zapotrzebowanie na paliwo. Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 95,14% (plan: 168.867 zł, wykonanie: 160.656,13 zł).</p> <p>Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 19.700 zł, zrealizowano na kwotę 8.520,80 zł, tj. 43,25%. Koszty eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych.</p> <p>Środki w tym rozdziale przewidziane były 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. W ramach współpracy z Konwentem Współpracy Samorządowej Polska Ukraina, Gmina Police wzięła udział w Festiwalu Kultury Polskiej w Truskawcu na Ukrainie. Gminę reprezentował zespół „Babiny”. Na terenie Gminy Police zrealizowano polsko-niemieckie wydarzenia takie jak rajd „Mobilny bez Samochodu” oraz spotkanie byłych mieszkańców Jasienicy z Niemiec. Ponadto, wzięliśmy udział w wydarzeniach organizowanych przez miasto partnerskie Pasewalk pn.: „Mittsommer – Dzień Stowarzyszeń” oraz w targach „Leistungsschau – Pokaz Osiągnięć”. Istotnym wydarzeniem były coroczne „Haff Sail – Dni Żeglarstwa” w Ueckermünde, w których po raz kolejny wzięła udział reprezentacja z Polic. W grudniu zrealizowano, dziesiąte już, spotkanie opłatkowe w mieście Partnerskim Pasewalk. Wydatki w tej pozycji przeznaczone są również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Istotnym wydarzeniem były zawody sportowe „Dziki Weekend” i „Bieg Mikołajkowy”, które przyciągają do Polic zawodników z całego województwa. Wiele wydarzeń miało dodatkowy, szczególny charakter z racji obchodów 100- lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Kulminacją obchodów 100 - lecia Niepodległości Polski był koncert zespołu „Śląsk”, na który zaproszono wielu znamienitych gości z Niemiec oraz Ukrainy. Z planowanej kwoty 173.000 zł, wydatkowano 154.433,33 zł, tj. 89,27%. (Wydział PW)</p>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 696 129	1 721 332,00	1 588 765,77	92,30%	x
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	18 315,00	18 315,00	100,00%	
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000,00	6 997,89	99,97%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000	329 088,00	293 099,07	89,06%	Mniejsze wykonanie wynika z mniejszej ilości wyjazdów. Poniesiono także niższe wydatki na zakupy. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	24 000	3 000,00	3 000,00	100,00%	Wydatki poniesiono na konserwację systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta i gminy Police oraz przegląd 2 central alarmowych RCA2300. (Biuro ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 339 129	1 325 129,00	1 229 721,49	92,80%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika 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	Realizacja 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	14 800,00	14 799,98	100,00%	Wydatki w wysokości 7.800 zł zostały wykonane w 100%. W grudniu 2018 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach poniósł wydatki związane z uporządkowaniem terenu pogorzelniska powstałego w wyniku podpalenia pomostu spacerowego na terenie rekreacyjnym przy ul. Spacerowej w Trzebieży. Wydatki z tym związane ponoszone będą sukcesywnie także w 2019 roku. (Wydział OK) Z zaplanowanej kwoty 7.000 zł, poniesiono wydatki w wysokości 6.999,98 zł na zakup paliwa do agregatu prądowórczego oraz na zabezpieczenie medyczne akcji ewakuacji działań w mieście Police, ewakuację pacjentów niepełnosprawnych oraz przewóz ewakuowanych mieszkańców Polic ze strefy zagrożenia niewybuchem w dniu 09.12.2018 r. (Biuro ZK)
	75495	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	2 832,34	70,81%	Środki przeznaczono na zapłatę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe. W roku 2018 nie było konieczności korzystania z nich w pełni. (Wydział GKM)
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	758 000	706 000,23	483 918,31	68,54%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	758 000	706 000,23	483 918,31	68,54%	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. Ponadto, stopy procentowe kształtowały się na poziomie niższym niż zakładano przy szacowaniu odsetek od zobowiązań już zaciągniętych. (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 114 180	799 363,00	92 236,84	11,54%	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 050	145 995,00	92 236,84	63,18%	Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest mniejszą skalą wnoszenia płatności opodatkowanych podatkiem VAT po terminie płatności lub ich nieuregulowaniem, gdzie Gmina byłaby zobligowana do zapłaty podatku VAT. Dotyczy to należności cywilnoprawnych. (Wydział FN)
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 043 130	653 368,00	-	0,00%	Po rozdysonowaniu części rezerw na koniec 2018 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 90.779 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 562.089 zł (Biuro ZK), 3) rezerwa celowa na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości 500 zł - jedno z sołectw nie zgłosiło się do konkursu. (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	58 110 344,12	57 724 924,66	99,34%	x
	80101	Szkoły podstawowe	30 080 948	31 681 021,52	31 471 034,58	99,34%	Poniesiono planowane wydatki w 2018 r. w związku z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania na terenie Gminy Police 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, zostały poniesione wydatki w tym zakresie. Plan wydatków (bez wydatków szkół podstawowych na realizację projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>) w łącznej kwocie 29.179.776,52 zł, zrealizowano na kwotę 29.104.546,84 zł, tj. w 99,74%. (Wydział OK) Plan wydatków na realizację projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i> , który był 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 2018 r. zrealizowano w łącznej wysokości 2.366.487,74 zł (Wydział FP - 2.036.574,64 zł, SP - 329.913,10 zł), tj. w 94,61%.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 012	314 681,00	310 781,78	98,76%	Niższe wykonanie planu wydatków w 2018 r. wynika z poniesienia niższych kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gmin ościennych (Gminy Miasto Szczecin). Nie poniesiono wydatków na dotacje tytułem uczęszczania dzieci do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin. Poniesiono niższe niż prognozowano wydatki na dotacje z tytułu uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przęsocinie - wydatki zależne od wysokości stawki na dziecko, aktualizowanej w trakcie 2018 roku. (Wydział OK)
	80104	Przedszkola	16 910 741	17 665 140,00	17 532 679,64	99,25%	Plan wydatków Wydziału OK wraz z przedszkolami publicznymi w łącznej kwocie 17.130.577 zł, zrealizowano na kwotę łączną 17.006.070,29 zł, tj. w 99,27%. Wydatki poniesione w 2018 r. związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Police. Przekazano mniejsze środki niż prognozowano na 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. Nie były ponoszone planowane koszty tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin celem zapewnienia wychowania przedszkolnego oraz nie poniesiono wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci przedszkolnych z Gminy Police do pozaszkolnych punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. (Wydział OK) Wydatki Wydziału FP zaplanowane na kwotę 534.563 zł, w 2018 r. zrealizowano w wysokości 526.609,35 zł, tj. 98,51%. Dotyczyły one projektu pn. <i>Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police</i> .
	80105	Przedszkola specjalne	1 370	-			

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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	347 000	200 000,00	198 283,86	99,14%	W 2018 roku zrealizowano wydatki dotyczące przekazywania dotacji do niepublicznych punktów przedszkolnych: Centrum Edukacyjnego "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. Przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w gminach ościennych (Gmina Dobra, Gmina Kolbaskowo oraz Gmina Miasto Szczecin) w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za jedno dziecko, obowiązujących w 2018 r. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	5 175 661	4 911 869,00	4 910 127,90	99,96%	Wykonano plan wydatków w 2018 r. ponoszonych na klasy gimnazjalne, funkcjonujące w szkołach podstawowych. Poniesiono niższe niż zaplanowano wydatki tytułem refundacji kosztów uczęszczania dzieci klas gimnazjalnych z Gminy Police do pozaszkolnych punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. (Wydział OK)
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	824 850	924 850,00	894 606,89	96,73%	Niższe wykonanie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych wynika z zawarcia korzystniejszych umów na dowóz oraz poniesienia mniejszych kosztów refundacji dojazdów dla uczniów (Uchwałą Rady Miejskiej od września 2018 r. wprowadzono bezpłatne dojazdy uczniów do szkół). (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 100	224 100,00	223 810,39	99,87%	Wykonanie planu wydatków w 2018 roku wynika z wykorzystania przez placówki planowanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 978	153 978,00	152 687,76	99,16%	Wykonano w 2018 roku plan wydatków ponoszonych przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach na funkcjonowanie szkolnej stołówki. (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	436 030	731 266,00	731 099,71	99,98%	Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przekazania kwot dotacji dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przesocinie (stawka na jedno dziecko wynika z orzeczonego stopnia niepełnosprawności i kwoty obowiązującej w 2018 r.). (Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	844 112	898 195,60	897 517,18	99,92%	Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Przekazane zostały dotacje na dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przesocinie w oparciu o obowiązujące stawki na jedno dziecko w 2018 roku. (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, technicach, 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	129 478,00	100,00%	Wykonano w 2018 roku plan wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w klasach gimnazjalnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. (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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	1 465,00	745,90	50,91%	W 2018 roku zaplanowane zostały przez Szkoły Podstawowe: nr 6 w Policach, w Tanowie oraz w Trzebieży wydatki związane z zakupem nowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych, które zostały zniszczone lub zagubione przez uczniów. Prognozowane wydatki w tym zakresie nie zostały zrealizowane przez placówki: Szkołę Podstawową nr 6 (nie dokonano zakupu podręczników do biblioteki szkolnej) oraz Szkołę Podstawową w Trzebieży (nie osiągnięto zaplanowanych dochodów za uszkodzone podręczniki). (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	274 300	274 300,00	272 071,07	99,19%	W 2018 roku poniesione zostały niższe wydatki związane z zakupem materiałów oraz środków żywności dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	1 004 000	1 118 982,00	1 010 495,62	90,30%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000	97 000,00	77 500,60	79,90%	Wykonanie wyniku z mniejszego niż planowano zainteresowania programami zdrowotnymi realizowanymi przez gminę. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	31 600,00	28 707,49	90,85%	Wykonanie wyniku z braku opłaty za wynajęcie pomieszczeń na potrzeby Gminnego Biura Przeciwdziałania Narkomanii. (Wydział OR)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	809 000	909 382,00	842 692,03	92,67%	Wykonanie wyniku z mniejszych niż planowano wynagrodzeń dla członków komisji ze względu na nieobecności. (Wydział OR)
	85195	Pozostała działalność	68 000	81 000,00	61 595,50	76,04%	Wykonanie wyniku z mniejszego zainteresowania ogłoszonym konkursem na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizację pozarządową. (Wydział OR)
852		OPIEKA SPOŁECZNA	11 571 725	11 829 539,00	10 841 720,19	91,65%	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	141 200,00	125 901,46	89,17%	Odchylenia związane są ściśle z liczbą osób i wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi świadczenia w postaci zasiłku stałego wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływ na te odchylenia mają również zgony świadczeniobiorców oraz korekty składek za 2018 r. (OPS)
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 421 000	2 404 657,00	2 169 939,01	90,24%	Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej. 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	601 630,00	504 141,51	83,80%	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. Odchylenia w realizacji budżetu wynikają również 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 będąca podstawą do wycenienia 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	1 337 000	1 530 000,00	1 406 903,28	91,95%	Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe oraz otrzymanymi zwrotami z ZUS i zgonami osób uprawnionych do tych świadczeń. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 857 585	3 980 912,00	3 919 455,85	98,46%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi finansowanymi z budżetu państwa i ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 095 510	2 163 510,00	2 051 611,14	94,83%	Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników i ściśle z nimi związane składki ZUS i FP, a także pozyskane w 2018 r. dodatkowe środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pn. "OPIEKA 75+". (OPS)
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000	700 000,00	469 999,80	67,14%	Wydatki Wydziału OR zaplanowane na kwotę 40.000 zł zrealizowano w 100%. Dotacja dla organizacji pozarządowej wykonującej zadanie pomocy w zakresie dożywiania została przekazana w I półroczu 2018 r. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w łącznej kwocie 660.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 429.999,80 zł, tj. w 65,15%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku, a spowodowane jest to poprawą finansową rodzin w związku z programem 500+ a tym samym mniejszą liczbą osób ubiegających się o tę formę wsparcia.
	85295	Pozostała działalność	307 630	307 630,00	193 768,14	62,99%	Z zaplanowanej kwoty 40.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano środki w wysokości 25.652,78 zł, tj. 64,13% planowanej kwoty. Wykonanie wynika z mniejszego niż planowano przydziału osób bezrobotnych do prac społecznie użytecznych. Wydatki OPS w Policach zaplanowane w wysokości 267.630 zł, zrealizowano na kwotę 168.115,36 zł, tj. 62,82%. Odchylenia wynikają z trudności w oszacowaniu rzeczywistej liczby osób zgłaszających się po pomoc w formie schronienia. Niewątpliwie wpływ na taką sytuację miała również poprawa sytuacji finansowej rodzin związana z programem 500+.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 031 700	1 041 000,00	953 384,59	91,58%	x
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000	20 000,00	19 980,00	99,90%	Wykonano plan wydatków związanych z utrzymaniem 16-10 Hufca Pracy w Policach, na podstawie zawartej umowy. (Wydział OK)
	85395	Pozostała działalność	1 011 700	1 021 000,00	933 404,59	91,42%	Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 484.300 zł, został zrealizowany na kwotę 459.957,32 zł, tj. 94,97%. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 536.700 zł na realizację projektu konkursowego pn. <i>KOMPAS - wyznacz swój kierunek</i> , wykonano na kwotę 473.447,27 zł, tj. w 88,21%. Realizacja tego projektu przebiega zgodnie z harmonogramem a odchylenia są wynikiem przeniesienia realizacji części zadań na 2019 rok.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 232	311 666,00	199 192,54	63,91%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 232	18 280,00	18 280,00	100,00%	W 2018 roku wykonano plan wydatków na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Zadanie w tym zakresie było realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach oraz Przedszkole Publiczne w Trzebieży (wydatki związane przede wszystkim z wynagrodzeniem nauczyciela prowadzącego zajęcia). (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	31 000,00	31 000,00	100,00%	Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych 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	242 386,00	129 912,54	53,60%	Niższe wykonanie planu wydatków w 2018 roku wynika z mniejszej liczby wypłaconych stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wydanymi decyzjami (mniejsza liczba osób składających wnioski o wypłatę stypendium). Stypendium socjalne przysługuje w przypadku gdy dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza maksymalnej kwoty, określonego progu dochodowego na dany rok. Zgodnie z wnioskami złożonymi przez rodziców wypłacone zostały środki na wyprawkę szkolną w ramach zrealizowania przez Gminę Police w 2018 roku rządowego programu. Kwota wypłaconych środków w tym zakresie była niższa niż prognozowano. (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 nastąpiło w I półroczu 2018 r. i wynika z dokonania wypłaty w placówkach oświatowych stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Wypłat dokonano w czerwcu 2018 r., przed zakończeniem roku szkolnego 2017/2018. (Wydział OK)
855		RODZINA	4 611 499	4 574 157,00	3 978 726,99	86,98%	x
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	14,00	13,72	98,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	115 939	144 682,00	111 493,50	77,06%	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 2018 r.". (OPS)
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 844 760	2 725 460,00	2 660 487,63	97,62%	Niewykonanie planu wydatków w 2018 roku wynika z poniesienia przez Miejski Żłobek w Policach mniejszych wydatków na remonty. Przekazano dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki w oparciu o składane co miesiąc wnioski o liczbie dzieci uczęszczających do placówek. (Wydział OK)
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	226 800	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zrealizowano prognozowane wydatki na dotacje przekazywane dla funkcjonujących klubów dziecięcych. Na terenie Gminy w 2018 r. przestały działać niepubliczne placówki - kluby dziecięce, dotychczas funkcjonujące, zakończyły działalność lub zostały przekształcone przez prowadzące je podmioty w niepubliczne żłobki. (Wydział OK)
	85508	Rodziny zastępcze	385 000	385 000,00	349 253,39	90,72%	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	254 474,95	89,60%	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	573 003,80	57,02%	W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z programem <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> . Wydatki zaplanowane na kwotę 5.000 zł w budżecie Wydziału OR, zostały wykonane na kwotę 3.208,06 zł, tj. w 64,16%. Wydatki Wydziału SO w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.000.000 zł, zostały zrealizowane w 56,98%, tj. na kwotę 569.795,45 zł, z uwagi na mniej osób korzystających z ulg niż zakładano. 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	25 473 847,00	24 569 378,35	96,45%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 743 343	1 775 343,00	1 555 579,15	87,62%	Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2018 roku wydatków z tytułu dopłat do ceny m ³ ścieków oraz opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej. (Wydział GKM)
	90002	Gospodarka odpadami	6 493 860	6 511 543,00	6 354 769,04	97,59%	<p>Wydatki zrealizowane przez Wydział GO wyniosły 5.954.102,02 zł przy zakładanym planie 6.071.919 zł. Plan zrealizowano w 98,06%.</p> <p>1. Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK oraz zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w wysokości 5.904.000 zł była adekwatna do poniesionych kosztów.</p> <p>2. W ramach wydatków na demontaż i utylizację azbestu zaplanowano kwotę 50.000 zł. 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 okazało się, że WFOŚiGW w Szczecinie na 2018 r. nie przewidział finansowania tego zadania, dlatego koniecznym stało się zabezpieczenie na ten cel środków własnych (pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). Firma, z którą została podpisana umowa na ww. usługę wykonała ją za kwotę w wysokości 24.707,94 zł. Stąd powstały znaczne rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem.</p> <p>3. W ramach wydatków na akcję informacyjno-edukacyjną przeprowadzono 123 warsztaty edukacyjne w placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Police. Wykonano również naklejki samoprzylepne formatu A4 z perforacją oraz tabliczki z materiału PCV na pojemniki, informujące mieszkańców z nieruchomości wielolokalowych o tym, jakie odpady należy wrzucać do danego pojemnika. Ponadto, zlecono druk kalendarzyków na rok 2019 i ulotek o segregacji (2 w 1) oraz zakupiono gadżety reklamowe dotyczące edukacji ekologicznej.</p> <p>Wydatki Wydziału OR zaplanowane w wysokości 419.624 zł, wykonano na kwotę 382.330,78 zł, tj. w 91,11%.</p> <p>Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w kwocie 20.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 18.336,24 zł, tj. w 91,68%. W 2018 r. zlikwidowano 10 nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy: ul. Licealnej (3 składowiska), ul. Cisowej, ul. Goleniowskiej, ul. Kamiennej, ul. Kasprowicza, ul. Kościuszki oraz w miejscowości Trzebież i Leśno Górne.</p>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 035 058	2 034 558,00	1 898 632,02	93,32%	Niższe wykonanie wynika z łagodnej zimy co skutkowało brakiem potrzeby korzystania w pełni ze środków zarezerwowanych na obsługę akcji zimowej na terenie Gminy Police oraz z niższych niż planowano w 2018 roku wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych. (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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 961 500	3 170 954,00	2 931 971,79	92,46%	Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale wynosił 3.158.282 zł, a zrealizowano go na kwotę 2.919.778,84, tj. w 92,45%. 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/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. W 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach poniosła niższe wydatki związane z pielęgnacją dokonanych nowych nasadzeń drzew (zawarto z ogrodnikiem umowę na niższą niż planowano wartość). Z planowanej kwoty 1.500 zł, wydatkowano 1.296 zł, tj. 86,40%. (Wydział OK) Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie sołectw Gminy Police zaplanowane w łącznej kwocie 11.172 zł, zrealizowano na kwotę 10.896,95 zł, tj. w 97,54%. (Wydział OR)
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	2 952,00	2 952,00	100,00%	Wydatek poniesiono na zapewnienie usługi monitoringu, udostępnienie aplikacji mobilnej oraz prezentacji wyników pomiarów dokonywanych przez 16 czujników rozmieszczonych na terenie gminy Police. (Wydział OŚ)
	90013	Schroniska dla zwierząt	448 200	450 000,00	429 343,46	95,41%	W ramach zadania zostały pokryte koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. W ramach zadania z terenu gminy Police odłowiono 116 psów oraz 120 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	1 854 193	1 914 176,00	1 913 871,43	99,98%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 906 430	8 543 161,00	8 543 161,00	100,00%	Środki zaplanowano na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Odprowadzenie nadwyżki nastąpiło w ustawowym terminie tj. do 15 sierpnia 2018 r. Wyliczenie 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 ust. 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	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem wpływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	1 191 197	1 071 160,00	939 098,46	87,67%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 316.613 zł, zrealizowano w wysokości 293.999,13 zł. Wykonanie na poziomie 92,86% wynika z ograniczania wydatków do minimum. Poza tym, warunki pogodowe sprawiły, że można było zaoszczędzić na usuwaniu śniegu z dachu targowiska oraz na doraźnych naprawach.</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 334.464 zł, Wydział GKM zrealizował na kwotę 288.955,60 zł, tj. 86,39%. Niższe wykonanie spowodowane jest odstąpieniem od realizacji budowy placu zabaw pomiędzy ulicami Bankowa a Piłsudskiego w Policach ze względu na brak warunków technicznych pozwalających na realizację zadania.</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, wydatkowano na kwotę 65.162,20 zł. Zaplanowane w 2018 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. (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. Ponadto, środki przeznaczone również na wykonanie waloryzacji przyrodniczej Gminy Police, wydatek poniesiono na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na wykonanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego pn. „Waloryzacja przyrodnicza gminy Police” wraz z wykonaniem instrukcji operatu botanicznego oraz operatu faunistycznego.</p> <p>Odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania.</p> <p>Odchylenie od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane są z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne.</p> <p>Na odchylenie wpłynął również brak zakupu drona z powodu nieotrzymania przez Gminę Police dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.</p> <p>Planowane wydatki w wysokości 274.647 zł, zrealizowano na kwotę 225.467,14 zł, tj. w 82,09%. (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 oraz opłaty za notę obciążeniową z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji (ENEA) - dot. zadania <i>Budowa cmentarza komunalnego w m. Dębostrów</i>. Z planowanej kwoty 65.516 zł, wydatkowano 65.514,39 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	6 915 658,00	6 826 177,19	98,71%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 925 472	5 320 763,00	5 238 352,02	98,45%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 4.442.950 zł nastąpiło zgodnie z harmonogramem. (Wydział OK) Planowana kwota 727.813 zł na wydatki dotyczące jednostek pomocniczych, będąca w dyspozycji Wydziału OR, została zrealizowana w wysokości 696.688,03 zł, tj. w 95,72%. Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 150.000 zł, zrealizowano na kwotę 98.713,99 zł, tj. 65,81%. Poniesiono część środków finansowych na przeprowadzanie okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków świetlic wiejskich i osiedlowych. Nie został wykonany planowany remont dachu budynku świetlicy w Dębostrowie z uwagi na konieczność sporządzenia oceny technicznej i dokumentacji dla budynku, wykonano odkrywki, ekspertyzy nie zamówiono z uwagi na brak wykonawców, którzy wykonałoby zadanie w terminie.
	92116	Biblioteki	1 360 000	1 355 695,00	1 355 695,00	100,00%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach nastąpiło zgodnie z harmonogramem. (Wydział OK)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	107 000,00	104 040,00	97,23%	Zaplanowane środki w kwocie 100.000 zł przeznaczone zostały na dotacje celowe dla parafii realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Na podstawie zawartych umów z Gminą Police (po przyjęciu finansowego rozliczenia do umowy) przekazano środki dla Parafii Rzymsko-Katolickich: pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie, pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Trzebieży, pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Policach oraz pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach. Plan zrealizowano w 100%. (Wydział OK) Pozostałe wydatki, zaplanowane w kwocie 7.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną zabytków, wykonano na kwotę 4.040 zł, tj. w 57,71%. (Wydział OR)
	92195	Pozostała działalność	120 200	132 200,00	128 090,17	96,89%	Wydatki zaplanowane przez Wydział GKM w wysokości 10.000 zł, zostały wykonane na kwotę 9.740,17 zł, tj. 97,40%. Plan wydatków w kwocie 122.200 zł, wykonano na kwotę 118.350 zł, tj. 96,85%. Nie zrealizowano w 2018 roku wydatków planowanych na wypłatę nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Przekazano, w ramach zawartych umów, dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. (Wydział OK)
926		KULTURA FIZYCZNA	5 435 000	6 115 821,00	6 083 408,44	99,47%	x
	92601	Obiekty sportowe	-	170 760,00	169 583,84	99,31%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 235 000	4 700 361,00	4 681 470,17	99,60%	Wydatki zaplanowane w wysokości 4.700.248 zł, przeznaczone na zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, wykonano na kwotę 4.681.357,42 zł, tj. 99,60%. (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	1 124 900,00	1 124 756,50	99,99%	Dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, przekazano zgodnie z zawartymi w 2018 roku umowami. (Wydział OK)
	92695	Pozostała działalność	120 000	119 800,00	107 597,93	89,81%	W 2018 r. w zakresie pozostałej działalności sportowej poniesione zostały mniejsze wydatki na zakup środków żywności oraz na realizację usług transportowych w ramach organizowanych imprez sportowych. (Wydział OK)
		RAZEM:	144 356 066	150 113 169,18	144 755 778,03	96,43%	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 wpływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	77 404,08	77 404,08	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	77 404,08	77 404,08	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 75 886,35 zł. Kwotę w wysokości 1 517,73 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	368 700	620 367,53	610 566,75	98,42%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 700	620 367,53	610 566,75	98,42%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064	239 094,00	222 541,60	93,08%	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064	8 064,00	6 394,54	79,30%	Mniejsze wykonanie wynika z braku zakupu materiałów biurowych. (Wydział SO)
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	231 030,00	216 147,06	93,56%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	343 459,26	338 326,98	98,51%	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	343 459,26	338 326,98	98,51%	Wydatkowano dotację celową przyznaną dla Gminy Police na wyposażenie w 2018 roku szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja objęła uczniów szkół podstawowych. Placówki poniosły w roku szkolnym 2018/2019 wydatki na realizację zadania zleconego do wysokości rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000,00	3 993,84	99,85%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	3 993,84	99,85%	
852		POMOC SPOŁECZNA	816 000	914 817,82	899 713,01	98,35%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	578 000	640 117,22	634 532,12	99,13%	
	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	117 046,00	115 373,88	98,57%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są ściśle z liczbą osób i wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi wypłatę świadczeń opiekuńczych wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływ na te odchylenia mają również zgony świadczeniobiorców i korekty składek za 2018 r. (OPS)
	85215	Dotatki mieszkaniowe	-	8 910,60	8 101,59	90,92%	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.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	26 744,00	26 743,39	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000	122 000,00	114 962,03	94,23%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z mniejszej liczby godzin świadczonych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych niż pierwotnie zakładano. Ponadto, w 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach nie korzystał z usług podmiotów zewnętrznych, jak było w założeniach do planów finansowych.

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	32 708 782,71	32 120 996,81	98,20%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 487 000	19 946 263,00	19 640 293,80	98,47%	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 wychowawczych, 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.
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 200 000	11 381 657,71	11 126 951,01	97,76%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach powodujących trudności w dokładnych szacunkach. Są to: zmiana przepisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych, sytuacja na rynku pracy, migracja 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	-	1 362,00	1 362,00	100,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	-	1 379 500,00	1 352 390,00	98,03%	Jest to nowe zadanie w 2018 r. - program "Dobry start". Realizacja tego zadania odbywała się od m-ca VII/2018 r. na podstawie złożonych wniosków. (OPS)
RAZEM:			32 883 764	34 907 925,40	34 273 543,07	98,18%	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	150 000,00	100,00%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00%	
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 2018 r. nie została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego, w celu dofinansowania zadań realizowanych przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomagania dzieci. Powiat Policki nie wnioskował o pomoc finansową w tym zakresie. (Wydział OK)
RAZEM:			165 000	165 000,00	150 000,00	90,91%	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	102 135,00	101 832,96	99,70%	x
	85395	Pozostała działalność	96 292	102 135,00	101 832,96	99,70%	Wydatki tego rozdziału dotyczą realizowanego projektu konkursowego pn. <i>LOKOMOTYWA-cja</i> . Odchylenia związane są ściśle z otrzymanymi środkami na realizację projektu od LIDERA. (OPS)
RAZEM:			96 292	102 135,00	101 832,96	99,70%	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 dotyczącymi projektu <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież</i> - nie poniesiono żadnego kosztu z uwagi na przesunięcie terminu wykonania umowy na 2019 rok.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	20 600,00	20 600,00	100,00%	x
	85395	Pozostała działalność	-	20 600,00	20 600,00	100,00%	
RAZEM:			-	25 600,00	20 600,00	80,47%	x