

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2019 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	365 800	463 655,53	312 172,36	67,33%
020	LEŚNICTWO	100 000	100 000,00	37 012,00	37,01%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	620 000	620 000,00	534 573,00	86,22%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 562 640	8 910 863,00	8 829 797,22	99,09%
630	TURYSTYKA	125 136	125 136,00	113 356,39	90,59%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 086 656	3 806 046,00	3 470 312,75	91,18%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 212	186 212,00	147 490,72	79,21%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 705 132	19 241 833,31	18 673 427,67	97,05%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 004	257 512,00	250 060,70	97,11%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 870 244	2 092 100,00	1 886 945,33	90,19%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	626 159	560 500,94	382 830,24	68,30%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 370 788	744 043,00	208 015,12	27,96%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 912 234	60 534 461,83	60 225 139,49	99,49%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 014 000	1 137 056,00	1 048 174,90	92,18%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 057 694	13 186 349,74	12 643 470,40	95,88%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 113 476	1 433 442,00	1 311 802,07	91,51%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 364	261 813,00	188 293,68	71,92%
855	RODZINA	35 447 232	46 689 795,13	45 965 929,31	98,45%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 266 167	27 793 142,00	26 370 778,09	94,88%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000 183	7 357 410,00	7 313 465,66	99,40%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 814 100	6 621 233,00	6 579 162,38	99,36%
OGÓŁEM:		184 501 221	202 122 604,48	196 492 209,48	97,21%

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	365 800	366 304,00	214 820,83	58,65%	x
	01008	Melioracje wodne	350 000	350 000,00	202 216,50	57,78%	Długo trwająca susza w 2019 r. spowodowała odstąpienie Gminy od zamierzonych prac konserwacyjnych na ciekach melioracyjnych. (Wydział GG)
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000	7 504,00	6 563,16	87,46%	W 2019 r. poniesiono koszt związany z opłatą dla Nadleśnictwa Trzebież dzierżawy gruntów rolnych pod urządzenia wodno-kanalizacyjne (6.060,98 zł) oraz koszt noty obciążeniowej 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> (502,18 zł). (Wydział TI)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	5 261,17	65,76%	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. (Wydział GG)
020		LEŚNICTWO	100 000	100 000,00	37 012,00	37,01%	x
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000,00	37 012,00	37,01%	W ramach zadania, wykonano wycinkę, koszenie odrośli i krzewów ich uprzątnięcie i zutilizowanie z powierzchni 600 m ² działki nr 2 obręb Nr 13 Police oraz uprzątnięto 200 m ² działki nr 805/4 obręb Siedlice, usunięto 16 drzew niebezpiecznych, zakupiono 22 budki lęgowe i wywieszono na drzewach, objęto pielęgnacją 30 drzew z gatunku buk pospolity, posadzono 2560 drzew i ogrodzono siatką leśną oraz wykonano prace związane z prowadzeniem gospodarki leśnej. Odchylenie od realizacji wynika ze wstrzymanej wycinki drzew na terenie działki nr 368/1 obręb Nr 1 Police w związku z pismem Nadleśnictwa Trzebież oraz z braku konieczności usuwania drzew zagrażających z terenu działki Nr 2 obręb 13 Police i nr 2101/25 obręb Nr 14 Police w związku z nieprzewidzianymi zdarzeniami atmosferycznymi. (Wydział OŚ)
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	620 000	620 000,00	534 573,00	86,22%	x
	40002	Dostarczanie wody	620 000	620 000,00	534 573,00	86,22%	Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2019 roku wydatków z tytułu dopłat do ceny wody. (Wydział GKM)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 557 640	8 905 863,00	8 825 381,83	99,10%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 710 840	6 382 358,00	6 361 378,82	99,67%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 6.328.758 zł, zrealizowano w 99,69%, tj. na kwotę 6.309.244,15 zł. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 52.000 zł, zrealizował w 2019 r. wydatki na kwotę 50.535,67 zł, co stanowi 97,18%. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2019 roku wydatków z tytułu opłat kosztów komorniczych związanych z windykacją środków za wybicie szyb w wiatkach przystankowych. Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 1.600 zł, zrealizowano na kwotę 1.599 zł. Plan zrealizowano w 99,94%. Poniesiono wydatek związany z wykonaniem tablicy pamiątkowej dla zadania <i>Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach</i> .

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	1 845 600	2 522 305,00	2 462 825,01	97,64%	Z planowanej kwoty 2.483.600 zł, Wydział GKM zrealizował wydatki w wysokości 2.448.181,18 zł, tj. 98,57%. Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 38.705 zł, zostały zrealizowane w wysokości 14.643,83 zł, tj. 37,83%. Dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej części zaliczki, otrzymanej w 2018 r. w formie dotacji celowej dotyczącej zadania <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> (5.874,24 zł), poniesiono koszt noty obciążeniowej z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji (ENEA) - dot. zadania <i>Przebudowa ul. Polnej w m. Trzebież</i> (156,45 zł) oraz wydatki związane z działaniami promocyjnymi realizacji projektu <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> wraz z wynagrodzeniem koordynatora projektu (8.613,14 zł) - poniesiono niższe koszty niż zaplanowano ze względu na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2020.
	60095	Pozostała działalność	1 200	1 200,00	1 178,00	98,17%	
630		TURYSTYKA	125 136	125 136,00	113 356,39	90,59%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 136	125 136,00	113 356,39	90,59%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane na kwotę 20.000 zł, w 2019 r. wykonano w 97,23%, tj. w wysokości 19.446,92 zł. 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. Plan wydatków Wydziału PW w wysokości 105.136 zł dotyczy projektu pn. <i>"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne"</i> . Poniesione wydatki wyniosły 93.909,47 zł. Plan zrealizowano w 89,32%. Impreza plenerowa, o której mowa wyżej miała miejsce w dniach 29-30 czerwca 2019 roku na plaży w Trzebieży. Na scenie odbyły się pokazy międzynarodowe, animatorzy propagowali zdrowy styl życia i ekologiczne możliwości podróżowania. Pod sceną jak i na polu namiotowym odbył się ekologiczny konkurs partnerów, w którym udział wzięli, zarówno partnerzy, jak i osoby z terenów przygranicznych. Dwoch profesjonalnych fotografów przez dwa dni trwania wydarzenia prowadziło warsztaty z dawnych metod fotografowania przyrody i piękna okolic. Na plaży animatorzy bez przerwy przeprowadzali pokazy i konkursy związane z ekologicznym trybem życia, możliwościami wykorzystania urlopowego czasu. W imprezie wzięło udział wielu uczestników nie tylko z Gminy Police, ale też z całego regionu, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 086 656	3 806 046,00	3 470 312,75	91,18%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 165 756	2 635 146,00	2 635 146,00	100,00%	

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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 900	1 065 900,00	833 436,75	78,19%	<p>Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 1.049.400 zł zrealizowano w wysokości 821.351,29 zł, tj. 78,27% zakładanego planu. Na niewykonanie zadań w tym rozdziale miały istotny wpływ niezrealizowane zadania w:</p> <p>§ 4270 (rozbiórki) gdzie nie doszło do zaplanowanej rozbiórki z uwagi na wycofanie ze sprzedaży nieruchomości, na której znajdował się budynek gospodarczy przeznaczony do likwidacji, stąd też ponoszenie kosztów rozbiórki nie było konieczne,</p> <p>§ 4300 - odstąpiono od wydzielenia nowych działek do zbycia, w zamian wystawiono do sprzedaży już wydzielone tereny pod usługi na obszarze miasta, ponadto wstrzymano podział terenów przy ul. Licealnej z uwagi na opracowaną koncepcję funkcjonalno-użytkową terenu obejmującego swym zasięgiem teren projektowany do podziału, ponadto koszty podziału geodezyjnego gruntów Gminy Police przeznaczonych do zamiany, pokrył podmiot z którym Gmina będzie się zamieniała,</p> <p>§ 4390 - wynegocjowano mniejszą niż zakładano cenę sporządzenia operatów szacunkowych gruntów przeznaczonych na zamianę oraz</p> <p>§ 4600 - nie wykorzystano środków na wypłatę odszkodowań z braku porozumienia w tej kwestii z osobą prawną.</p> <p>Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 16.500 zł, wykonano na kwotę 12.085,46 zł, tj. 73,25%. 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.</p>
	70095	Pozostała działalność	105 000	105 000,00	1 730,00	1,65%	Środki przeznaczono na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy. W roku 2019 nie było konieczności korzystania z zabezpieczonych środków. (Wydział GKM)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 212	186 212,00	147 490,72	79,21%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	261 212	181 212,00	147 490,72	81,39%	Platności zostały zrealizowane za wyjątkiem części płatności za plan "Nadbrzeżna-Kresowa" ze względu na rozszerzenie uchwały część płatności przeszła na rok 2020. (Wydział UA)
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	-	0,00%	Nagrody nie wypłacono ze względu na nieprzedłożenie projektów dyplomowych do oceny. (Wydział UA)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 317 432	18 635 688,00	18 087 800,75	97,06%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	43,00	42,02	97,72%	Zwrot niewykorzystanej w 2018 r. części dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonej na zakup czytników do Wydziału Spraw Obywatelskich. (Wydział OR)
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 947	381 347,00	320 011,84	83,92%	Mniejsze niż zakładane wydatki na zakupy, w tym zakupy środków żywnościowych oraz usługi wykonywane na rzecz Rady Miejskiej w Policach. (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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 469 760	16 564 131,00	16 145 675,28	97,47%	<p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 97,61% (plan: 16.282.265 zł, wykonanie: 15.892.610,15 zł).</p> <p>Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 271.266 zł, zrealizowano w wysokości 247.060,63 zł, tj. 91,08%. Niewykonanie planu dotyczy głównie: 1) ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych. W 2019 roku w zakresie postępowań podatkowych wystąpiła tylko jedna potrzeba powołania biegłego; 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.</p> <p>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 2019 roku poniesiono wydatki w tym zakresie w kwocie niższej niż prognozowano.</p> <p>Z planowanej łącznej kwoty 7.000 zł przeznaczonej na koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków gminnych, w 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 2.644,50 zł. Plan zrealizowano w 37,78%. Poniesiono niższe koszty niż zaplanowano, z uwagi na mniejsze potrzeby remontowe w budynkach gminnych w 2019 roku. (Wydział TI)</p>
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	55 928	52 605,00	52 591,69	99,97%	
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 928	53 243,00	46 822,53	87,94%	Wydatki związane z przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego -mniejsze wykorzystanie wydatków związanych z usługami. (Wydział OR)
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	851 402	1 045 200,00	1 034 361,67	98,96%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału PW w wysokości 648.250 zł, zostały zrealizowane na kwotę 637.604,68 zł, tj. 98,36%. Gmina Police uczestniczyła lub była współorganizatorem wielu wydarzeń organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia bądź kluby, np. Dni Polic, jubileusze różnych stowarzyszeń, 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. 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 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 były cyklicznie.</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
	cd. 75075						<p>Wydatki Wydziału FP zaplanowane w łącznej wysokości 146.950 zł, zrealizowano na kwotę 146.756,99 zł, tj. 99,87%. Dotyczyły one organizacji Polickich Targów Gospodarczych w kwietniu 2019 r.</p> <p>Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 250.000 zł, wykonano w 100%. W dniu 19.11.2019 r. zawarta została umowa z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A w Policach o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Gminy Police w 2019 roku. Warunki w tym zakresie określone zostały w umowie.</p>
	75095	Pozostała działalność	489 467	539 119,00	488 295,72	90,57%	<p>Wydatki Wydziału FP w 2019 r. wyniosły 118.445,13 zł przy planowanej kwocie 125.402 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z planem, m.in. dokonano opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach, wykonano ekspertyzy środowiskowe, odbyły się spotkania z partnerami projektów. Plan zrealizowano w 94,45%.</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 18.500 zł, w 2019 r. wydatkował 14.067,21 zł, tj. 76,04%. Koszty eksploatacji samochodu marki Fiat Doblo oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych.</p> <p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 87,47% (plan: 190.767 zł, wykonanie: 166.869,72 zł). Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż zakładano wydatków na paliwo do samochodu służbowego (bus) Urzędu Miejskiego oraz niższych opłat za energię w garażu użytkowanym przez Urząd.</p> <p>Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 17.700 zł, w roku 2019 zrealizowano na kwotę 6.834,93 zł, tj. 38,62%. Koszty eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych.</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 partnerskich, współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. W ramach współpracy z miastem partnerskim Pasewalk świętowano 20-lecie podpisania umowy o współpracy pomiędzy Gminą Police a Miastem Pasewalk. Oprócz tego świętowano na płaszczynie ogólnokrajowej 15-lecie wejścia Polski do UE, w które Gmina Police również się włączyła. W związku z powyższym zorganizowana została również w Policach wystawa zdjęć pamiątkowych. Ponadto, zorganizowaliśmy wspólnie z miastem partnerskim Pasewalk transgraniczną imprezę pn.: „Mobilny bez samochodu”. Wzięliśmy udział w targach „Leistungsschau – 28 Pokazy Osiągnięć” w Pasewalku. Istotnym wydarzeniem były coroczne „Haff Sail – Dni Żeglarstwa” w Ueckermünde, w których po raz kolejny wzięła udział reprezentacja z Polic. W grudniu zrealizowano spotkanie opłatkowe w mieście partnerskim Pasewalk. Na terenie Gminy Police zrealizowano spotkanie byłych mieszkańców Jasienicy z Niemiec. W ramach obchodów 60-lecia istnienia zespołu folklorystycznego Balbiny przyjęto delegację przedstawicieli z miasta Korinos w Grecji, która współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach.</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
	cd. 75095						W ramach współpracy z Konwentem Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina i Wspólnotą Polską, Gmina Police przyjęła latem grupę dzieci z miasta partnerskiego Nowy Rozdół na Ukrainie. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Istotnymi wydarzeniami były: jubileusz 50-lecia I Wytwórni Kwasu Siarkowego Zakładów Chemicznych w Policach, jubileusz 60-lecia Koła Wędkarskiego w Policach, 55 Regaty Turystyczne w Trzebieży, jubileusz 20-lecia PSONI, jubileusz 10-lecia Nest Art, zawody sportowe: „Dziki Weekend”, „Bieg Mikołajkowy” i „Bieg Neptuna”, które przyciągają do Gminy Police zawodników z całego województwa. Z planowanej kwoty 186.750 zł, wydatkowano 97,50%, tj. 182.078,73 zł. (Wydział PW)
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 870 244	2 092 100,00	1 886 945,33	90,19%	x
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	30 000,00	28 380,00	94,60%	Mniejsze wykonanie wynika z ilości odbytych godzin służby i patroli policyjnych. (Wydział SO)
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000,00	6 995,07	99,93%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000	385 408,00	325 476,32	84,45%	Mniejsze wykonanie wynika z mniejszej ilości zakupów oraz niższych opłat za media. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00%	Wydatki poniesiono na odkopanie i zamurowanie wyrwy w płycie betonowej pokrywającej wyjście z ukrycia pomiędzy ul. Odrzańską a Bohaterów Westerplatte w Policach oraz na usunięcie skorodowanego orynnowania, luźnych fragmentów obróbek blacharskich oraz roślinności porastającej dach i przyległy teren schronu nr 7952 przy ul. Kołtątaja w Policach. (Biuro ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000	45 000,00	45 000,00	100,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 520 244	1 523 483,00	1 382 774,92	90,76%	Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z oszczędności powstałych głównie w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	90 209,00	90 207,46	100,00%	Wydatki zaplanowane w wysokości 67.000 zł, wydatkowano na kwotę 66.999,99 zł, tj. 100%. W 2019 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. (Wydział OK) Wydatki Biura ZK zaplanowano na poziomie 23.209 zł, z czego wykonano 23.207,47 zł, tj. 99,99%. Poniesiono wydatki na: ewakuację pacjentów SPSK Nr 1 PUM w Policach w związku z usunięciem niewybuchu przy ul. Tanowskiej w Policach, obsługę akcji ewakuacji oraz usługę zasypiania rury gazowej w celu zabezpieczenia patrolu saperskiego w związku z usunięciem niewybuchu przy ul. Kuźnickiej w Policach.
	75495	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	1 111,56	27,79%	Środki przeznaczono na zapłatę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe. W roku 2019 nie było konieczności korzystania z nich w pełni. (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	626 159	560 500,94	382 830,24	68,30%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	626 159	560 500,94	382 830,24	68,30%	Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od harmonogramów spłat odsetek od zobowiązań długoterminowych (kredytów i obligacji komunalnych), od wielkości i okresu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Police oraz od poziomu kształtowania się stóp procentowych na rynku bankowym. Mniejsze wykonanie planu wydatków na koniec roku jest spowodowane głównie tym, iż Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie nie ponosiła kosztów związanych z jego obsługą. Nie zaciągnięto także planowanego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, stąd nie wystąpiły odsetki z tym związane. Natomiast, kształtowanie się stóp procentowych na niższym poziomie niż szacowano, spowodowało mniejsze koszty ponoszone przez Gminę na obsługę zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań długoterminowych (zaciągniętego kredytu, który w roku 2019 został ostatecznie spłacony oraz wyemitowanych obligacji komunalnych). (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 370 788	744 043,00	208 015,12	27,96%	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 050	260 167,00	208 015,12	79,95%	Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest mniejszą skalą wnoszenia płatności opodatkowanych podatkiem VAT po terminie płatności lub ich niuregulowaniem, gdzie gmina byłaby zobligowana do zapłaty podatku VAT. Dotyczy to należności cywilnoprawnych.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 299 738	483 876,00	-	0,00%	Po rozdysponowaniu rezerw (ogólnej i celowych) na koniec 2019 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 4,985 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 478.891 zł (Biuro ZK).
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 912 234	60 295 909,10	59 989 373,31	99,49%	x
	80101	Szkoły podstawowe	34 183 718	35 055 336,70	34 936 924,59	99,66%	Poniesiono planowane wydatki w 2019 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 działających 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 34.503.479,70 zł, zrealizowano na kwotę 34.467.581,30 zł, tj. w 99,90%. (Wydział OK) 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 551.857 zł (Wydział FP - 308.070 zł, SP - 243.787 zł), w 2019 r. zrealizowano w łącznej wysokości 469.343,29 zł (Wydział FP - 231.816,81 zł, SP - 237.526,48 zł), tj. w 85,05%. Wydatki w ramach projektu realizowane są zgodnie z harmonogramem. Niewykorzystana część zaliczki dotyczy kosztów pośrednich, które zostaną wydatkowane w 2020.

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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 259	576 028,00	573 845,52	99,62%	W 2019 roku poniesiono niższe wydatki tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gmin ościennych oraz zrealizowano wydatki na dotacje przekazywane dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przesocinie tytułem uczęszczania dzieci do niepublicznego oddziału przedszkolnego (wydatki zależne od wysokości stawki na dziecko, aktualizowanej w trakcie 2019 roku). Ponoszone były wydatki na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych działających na terenie innych gmin w oparciu o obowiązujące w 2019 r. stawki na jedno dziecko. (Wydział OK)
	80104	Przedszkola	18 126 817	19 233 412,00	19 078 066,43	99,19%	Plan wydatków Wydziału OK wraz z przedszkolami publicznymi (bez projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i>) w łącznej kwocie 18.815.035 zł, zrealizowano na kwotę łączną 18.703.063,33 zł, tj. w 99,40%. Wydatki poniesione w 2019 r. związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Police. Przekazano środki na dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, w kwotach wynikających z naliczonych podstawowych kwot dotacji za jedno dziecko, obowiązujących w 2019 r. W 2019 r. nie ponoszono kosztów tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gmin ościennych celem zapewnienia wychowania przedszkolnego, natomiast poniesiono wydatki związane z uczęszczaniem dzieci przedszkolnych z Gminy Police do pozaszkolnych punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wydatki Wydziału FP zaplanowane na kwotę 5.320 zł, w 2019 r. zrealizowano w wysokości 5.318,81 zł, tj. 99,98%. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej na realizację projektu pn. <i>Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police</i> . Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano także środki w łącznej wysokości 413.057 zł przeznaczone na projekt pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i> , realizowany przez Wydział FP (plan: 313.524 zł) wraz z Przedszkolem Publicznym w Trzebieży (plan: 99.533 zł). W 2019 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 369.684,29 zł, z tego: Wydział FP - 271.017,17 zł oraz Przedszkole Publiczne w Trzebieży - 98.667,12 zł. Plan zrealizowano w 89,50%. Niewykorzystana część zaliczki dotyczy kosztów pośrednich, które zostaną wydatkowane w 2020.
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	231 300	183 626,00	183 623,57	100,00%	W 2019 roku zrealizowano wydatki w zakresie 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 roku. Przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w gminach ościennych w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za jedno dziecko, obowiązujących w 2019 r. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	1 930 668	1 596 515,00	1 596 358,88	99,99%	Wykonano plan wydatków ponoszonych na funkcjonowanie klas gimnazjalnych, działających w gminnych szkołach podstawowych. W ramach wprowadzonej reformy dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju, z dniem 31.08.2019 r. gimnazja (klasy gimnazjalne) zakończyły swoje funkcjonowanie (wygasły). (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
	80113	Dowóz uczniów do szkół	986 550	1 009 851,00	986 951,84	97,73%	Niższe wykonanie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych wynika z zawarcia korzystniejszych umów na dowóz. (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	216 000,00	213 982,42	99,07%	Wykonanie planu wydatków w 2019 roku wynika z wykorzystania przez placówki oświatowe planowanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 547	157 547,00	153 818,10	97,63%	Niższe wykonanie w 2019 roku planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie szkolnej stołówki w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach wynika z niższych kosztów przeznaczonych na zakup żywienia oraz zakup usług pozostałych. (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	654 792	785 659,00	785 654,59	100,00%	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 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 2019 r.). (Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	657 713	1 044 831,00	1 044 797,96	100,00%	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 Przęsocinie w oparciu o obowiązujące stawki na jedno dziecko w 2019 roku, wynikające ze stopnia niepełnosprawności. (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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 270	118 633,00	118 633,00	100,00%	Wykonano w 2019 roku plan wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w klasach gimnazjalnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. Poniesione wydatki obejmują okres od stycznia do sierpnia 2019 r. (Wydział OK)
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 300	2 450,40	1 104,42	45,07%	W 2019 roku zaplanowane zostały przez placówki: Szkołę Podstawową nr 6 w Policach, w Tanowie oraz w Trzebieży wydatki związane z zakupem nowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych, w związku ze zniszczeniem lub zagubieniem przez uczniów. Prognozowane wydatki w tym zakresie nie zostały zrealizowane przez: Szkołę Podstawową nr 6 (nie dokonano zakupu podręczników do biblioteki szkolnej) oraz Szkołę Podstawową w Tanowie i w Trzebieży (nie osiągnięto zaplanowanych dochodów za uszkodzone podręczniki). (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	282 300	316 020,00	315 611,99	99,87%	W 2019 roku poniesione zostały niższe wydatki związane z zakupem materiałów oraz środków żywności dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury. Z planowane kwoty 286.020 zł, wydatkowano 285.631,99 zł. Plan wykonano w 99,86%. Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 30.000 zł, zrealizowano na kwotę 29.980 zł, tj. w 99,93%.

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	1 010 000	1 133 056,00	1 044 174,90	92,16%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	55 741,00	32 331,00	58,00%	Mniejsze niż planowane zainteresowanie programem szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 200	30 200,00	25 392,66	84,08%	Nie poniesiono wydatków na wynajem pomieszczeń dla Gminnego Biura Przeciwdziałania Narkomanii oraz poniesiono mniejsze wydatki na usługi wykonywane na rzecz GBPN. (Wydział OR)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	841 800	916 995,00	865 463,56	94,38%	
	85195	Pozostała działalność	78 000	130 120,00	120 987,68	92,98%	Wydatki Wydziału OR zaplanowane w wysokości 100.600 zł, zrealizowano na kwotę 91.469,18 zł, tj. w 90,92%. Niższe wykorzystanie dotacji dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia. (Wydział OR) Wydatki w kwocie 29.520 zł, zrealizowano na kwotę 29.518,50 zł, tj. 99,99%. Wykonane wydatki dotyczą publikacji artykułów promocyjno-edukacyjnych „Zdrowe Police” w serwisie iPolice na temat promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy Police. Opublikowano 44 artykuły dotyczące promocji zdrowia i zdrowego trybu życia w Gminie Police. Tematyka dotyczyła odżywiania, aktywności fizycznej oraz profilaktyki chorób. Na stronie iPolice.pl zamieszczane były również informacje o bezpłatnych badaniach, konsultacjach zdrowotnych oraz imprezach promujących zdrowie. (Wydział PW)
852		OPIEKA SPOŁECZNA	12 089 704	12 128 548,00	11 589 767,07	95,56%	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 958	129 958,00	114 495,68	88,10%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 125.958 zł, w 2019 r. został zrealizowany na kwotę 113.778,85 zł, tj. 90,33%. 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, nabycie uprawnień emerytalnych oraz korekty tych składek. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 4.000 zł, zrealizowano na kwotę 716,83 zł, tj. 17,92%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotów na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby, które w latach ubiegłych nienależnie pobrały zasiłki stałe. Kwota zwrotów składek uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400 000	2 379 662,00	2 313 876,39	97,24%	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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach skutkująca nabyciem przez klientów Ośrodka umiejętności, które pozwalają na lepsze funkcjonowanie) oraz poprawa sytuacji na rynku pracy.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	530 000	495 000,00	493 178,51	99,63%	

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
	85216	Zasiłki stałe	1 123 966	1 306 000,00	1 287 425,43	98,58%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w wysokości 1.291.000 zł, zrealizowano na kwotę 1.279.980,12 zł, tj. w 99,15%. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 15.000 zł, zrealizowano na kwotę 7.445,31 zł, tj. 49,64%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotów na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zasiłków stałych za lata ubiegłe. Kwota zwrotów zasiłków stałych uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 564 000	4 611 754,00	4 363 717,04	94,62%	Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników, których zasiłki chorobowe finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na Fundusz Pracy. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 410 780	2 465 780,00	2 387 229,35	96,81%	Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników i ściśle z nimi związane składki ZUS i FP a także pozyskane w 2019 r. dodatkowe środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pn. "OPIEKA 75+". (OPS)
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	610 000	470 150,00	373 864,00	79,52%	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w łącznej kwocie 430.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 333.714 zł, tj. w 77,61%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku. Spowodowane jest to poprawą finansową rodzin (wpływ programu 500+) a tym samym mniejszą liczbą osób ubiegających się o tę formę wsparcia. Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 40.000 zł, zrealizowano w 100%. Dotacja dla organizacji pozarządowej wykonującej zadanie pomocy w zakresie dożywiania została przekazana w I półroczu 2019 r. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 150 zł, zrealizowano w 100%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zasiłku celowego Program Posiłek z 2018 rok.
	85295	Pozostała działalność	307 000	270 244,00	255 980,67	94,72%	Z zaplanowanej kwoty 40.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano środki w wysokości 26.665,84 zł, tj. 66,66% planowanej kwoty. Mniejsze wykorzystanie środków na prace społecznie użyteczne niż zakładane. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 227.000 zł, zrealizowano na kwotę 226.071,23 zł, tj. 99,59%. Plan wydatków Wydziału FN w kwocie 3.244 zł, zrealizowano na kwotę 3.243,60 zł, tj. 99,99%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczenia z tytułu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 094 525	1 393 691,00	1 272 071,94	91,27%	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)

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
	85395	Pozostała działalność	1 074 525	1 373 691,00	1 252 091,94	91,15%	<p>Plan wydatków Wydziału OR (bez wydatków na realizację projektu pn. <i>KOMPAS - wyznacz swój kierunek</i>) w wysokości 493.000 zł, został zrealizowany na kwotę 476.945,86, tj. 84,42%.</p> <p>Na realizację projektu <i>Ja w Internecie</i> zaplanowano kwotę 162.400 zł, z czego w 2019 r. wydatkowano 131.683,24 zł, tj. 81,09%. Wydatki poniesiono zgodnie z harmonogramem projektu. (Wydział FP)</p> <p>Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 522.378 zł dotyczą projektu pn. <i>KOMPAS - wyznacz swój kierunek</i>, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach (plan: 437.378 zł) i Wydział Organizacyjno-Prawny (plan: 85.000 zł). W 2019 r. zrealizowano je na łączną kwotę 512.401,72 zł (OPS - 427.401,72 zł, Wydział OR - 85.000 zł), tj. w 98,09%. Projekt został zakończony i rozliczony.</p> <p>W rozdziale tym zaplanowano także środki w łącznej kwocie 195.913 zł przeznaczone na projekt pn. <i>Własna przestrzeń=samodzielność</i>, realizowany przez Wydział FP (plan: 140.366 zł) wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach (plan: 55.547 zł). W 2019 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 131.061,12 zł, z tego: Wydział FP - 89.425,82 zł oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach - 41.635,30 zł. Plan zrealizowano w 66,90%. Niewykorzystana część zaliczki zostanie wydatkowana w 2020.</p>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 364	261 813,00	188 293,68	71,92%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 364	23 727,00	23 727,00	100,00%	W 2019 roku wykonano plan wydatków na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Zadanie w tym zakresie było realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach (wydatki związane z wynagrodzeniem nauczyciela prowadzącego zajęcia). (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	45 000,00	45 000,00	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	173 086,00	99 566,68	57,52%	Niższe wykonanie planu wydatków w 2019 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 2019 roku rządowego programu. Kwota wypłaconych środków w tym zakresie była niższa niż prognozowano. (Wydział OK)
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	W 2019 roku wykonano plan wydatków w zakresie dokonania wypłat w placówkach oświatowych stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Wypłata środków nastąpiła w czerwcu, przed zakończeniem roku szkolnego 2018/2019. (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
855		RODZINA	5 519 232	5 768 508,00	5 430 959,34	94,15%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	-	80 000,00	49 854,88	62,32%	Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Kwota zwrotów świadczeń wychowawczych oraz odsetek uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych. (Wydział FN)
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	103 078,00	71 850,30	69,70%	Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Kwota zwrotów świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych. (Wydział FN)
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	375,00	374,91	99,98%	Zwrot niewykorzystanej w 2018 r. części dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonej na finansowanie zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. (Wydział OR)
	85504	Wspieranie rodziny	173 372	207 051,00	134 525,47	64,97%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 206.888 zł, zrealizowany został w wysokości 134.363,22 zł, tj. w 64,94%. 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 2019 r.". Ponadto, planowano przyjęcie jeszcze jednego pracownika na stanowisko Asystenta Rodziny, jednak nie wpłynęła żadna oferta na ogłoszenie o naborze, które zostało zamieszczone na stronie internetowej OPS Police. W związku z tą sytuacją pozostały niewykorzystane środki na ten cel. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 163 zł, zrealizowano na kwotę 162,25 zł, tj. w 99,54%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia z programu "Dobry Start" za lata ubiegłe.
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 487 360	3 136 060,00	3 109 282,35	99,15%	Niewykonanie planu wydatków w 2019 roku wynika z poniesienia przez Miejski Żłobek w Policach mniejszych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Przekazano dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki w oparciu o składane co miesiąc informacje o liczbie dzieci uczęszczających do placówek. (Wydział OK)
	85508	Rodziny zastępcze	450 000	400 000,00	356 895,40	89,22%	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	300 000	350 000,00	323 478,56	92,42%	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	1 108 500	1 491 944,00	1 384 697,47	92,81%	W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z programem Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wydatki zaplanowane na kwotę 8.500 zł w budżecie Wydziału OR, zostały zrealizowane na kwotę 2.788,22 zł, tj. w 32,80%. Wydatki Wydziału SO w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.483.444 zł, zostały zrealizowane w 93,15% tj. na kwotę 1.381.909,25 zł. Mniej osób skorzystało z ulg niż planowano.

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	27 266 167	27 793 142,00	26 370 778,09	94,88%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 946 000	1 973 642,00	1 560 655,48	79,07%	Niższe wykonanie wyniku z mniejszych niż planowano w 2019 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	6 433 524	7 286 856,00	7 156 176,62	98,21%	<p>Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w 2019 r. wyniosły 6.614.211,35 zł przy zakładanym planie 6.637.884 zł. Plan zrealizowano w 99,64%.</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 6.532.000 zł była adekwatna do poniesionych kosztów.</p> <p>2. W ramach wydatków w kwocie 551,04 zł dokonano naprawy uszkodzonego zamka w urzędzeniu do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów.</p> <p>3. W ramach wydatków na akcję informacyjno-edukacyjną za kwotę 14.322,83 zł zakupiono gadżety reklamowe dotyczące edukacji ekologicznej.</p> <p>4. W ramach tych wydatków, za kwotę 32.767,20 zł zakupiono kosze do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Kosze ustawione zostały w szkołach podstawowych na terenie Gminy Police.</p> <p>5. W ramach wydatków administracyjnych funkcjonowania systemu poniesionych przez Wydział GO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za kwotę 30.996 zł wykonano usługę polegającą na opracowaniu ekspertyzy i analizy optymalnego modelu opłaty za odbiór i wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wraz przygotowaniem i przeprowadzeniem prezentacji dla Rady Miejskiej, obejmującą założenia tego modelu, - wydatkowano łączną kwotę 3.574,28 zł - na koszty związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzoną przez komorników skarbowych oraz na koszty z tytułu opłat komorniczych związanych z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. <p>Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 648.972 zł, z czego wydatkowano 541.965,27 zł. Plan został zrealizowany w 83,51%. Niższe wydatki poniesiono na płace oraz usługi pocztowe w Wydziale Gospodarki Odpadami niż planowane.</p>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 430 267	2 137 205,00	1 997 923,20	93,48%	Niskie wykonanie wyniku z łagodnej zimy co skutkowało brakiem potrzeby korzystania z większej ilości środków zarezerwowanych na obsługę akcji zimowej na terenie Gminy Police. (Wydział GKM)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 448 917	2 611 300,00	2 308 168,87	88,39%	<p>Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale wynosi 2.595.090 zł, który zrealizowano w 88,32%, tj. na kwotę 2.292.002,40 zł. 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.</p> <p>Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie sołectw Gminy Police zaplanowano łącznie 16.210 zł, z czego wydatkowano 16.166,47 zł. Plan wykonano w 99,73%. (Wydział OR)</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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	37 147,00	30 061,79	80,93%	Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane na kwotę 20.000 zł, zrealizowano w 64,58%, tj. na kwotę 12.915,59 zł. Wydatek poniesiono na zapewnienie usługi monitoringu, udostępnienie aplikacji mobilnej oraz prezentację wyników pomiarów dokonywanych przez 16 czujników rozmieszczonych na terenie Gminy Police. Wydatki zaplanowane przez Wydział FP w kwocie 17.147 zł, wydatkowano w wysokości 17.146,20 zł, tj. w 100%, z przeznaczeniem opracowanie aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police.
	90013	Schroniska dla zwierząt	495 000	495 000,00	495 000,00	100,00%	W ramach zadania zostały pokryte koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. W ramach zadania z terenu Gminy Police odłowiono 98 psów oraz 133 kotów. Wyżej wymienione zwierzęta zostały objęte opieką oraz nadzorem weterynaryjnym. Zadanie te obejmowało także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które uległy wypadkom. Schronisko prowadziło ciągłe działania na rzecz poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 226 000	2 226 000,00	2 059 174,59	92,51%	Niższe wykonanie spowodowane jest terminami rozliczeń za zużytą energią elektryczną. Faktury za miesiąc grudzień 2019 roku - płatne były w styczniu 2020 r. (Wydział GKM)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 179 540	9 908 346,00	9 908 346,00	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 2019 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 ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> , ogłaszanej w terminie do 30 czerwca. (Wydział OŚ)
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 000	136 704,00	35 719,66	26,13%	Zaplanowane wydatki Wydziału GO na kwotę 57.173 zł, zostały zrealizowane w wysokości 17.140,46 zł, tj. 29,98% zakładanego planu. 1. W ramach wydatków tego rozdziału na demontaż i utylizację azbestu w 2019 r. zaplanowano kwotę 52 961 zł. Zaplanowano też, że wydatek ten, podobnie jak w latach wcześniejszych, zostanie sfinansowany z dotacji, o którą w każdym roku Wydział GO występuje do WFOŚiGW w Szczecinie. WFOŚiGW w Szczecinie sfinansował ten wydatek w wysokości 40 % poniesionych kosztów. Firma, z którą została podpisana umowa na ww. usługę, wykonała ją za kwotę 12.960,54 zł. Stąd powstały znaczne rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem. 2. Zlecono druk kalendarzyków na rok 2020 oraz wykonanie toreb bawełnianych na łączną kwotę 4.179,92 zł. Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w wysokości 79.531 zł, wykonano na kwotę 18.579,20 zł, tj. w 23,36%. W 2019 r. zlikwidowano 10 nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy: ul. Licealnej, ul. Polnej, ul. Kościuszki, ul. Jasińskiej, ul. Piotra i Pawła, ul. Sienkiewicza w miejscowości Leśno Górne oraz na terenie wyspy Polickie Łąki (2 szt.). Odchylenie od planu wynika z braku nielegalnych składowisk przeznaczonych do usunięcia ze środków budżetu Gminy Police

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
	90095	Pozostała działalność	989 919	980 942,00	819 551,88	83,55%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 326.891 zł, zrealizowano w wysokości 292.889,69 zł. Wykonanie na poziomie 89,60% wynika z ograniczania wydatków tylko do koniecznych. Poza tym, warunki pogodowe sprawiły, że można było zaoszczędzić na usuwaniu śniegu z dachu targowiska oraz na doraźnych naprawach. Nie było też konieczności odprowadzania składek na Fundusz Pracy, ani wydatkowania środków na wykonanie ekspertyz (kosztami ekspertyz został obciążony sprzedający nakłady na targowisku). Niższe wydatki poniesione zostały także na zakup energii oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej.</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 180.042 zł, Wydział GKM zrealizował na kwotę 154.350,01 zł, tj. 85,73%. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem konieczności korzystania ze środków zabezpieczonych na wypłatę rekompensaty z tytułu wykonywania usług w zakresie eksploatacji studni ulicznych.</p> <p>Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 78.000 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 56.373,60 zł. Plan zrealizowano w 72,27%. Zaplanowane w 2019 roku wyjazdy dzieci i młodzieży częściowo 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>Wydatki Wydziału OR zaplanowane w wysokości 1.500 zł, zrealizowano w 100%.</p> <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną, finansowane są programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska, a także ponoszone są wydatki związane z realizacją projektu pn. <i>Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police</i>. Planowane wydatki w tym zakresie w wysokości 324.475 zł, zrealizowano na kwotę 250.626,67 zł, tj. w 77,24%. Wydatki dotyczące projektu, o którym mowa na wstępie, dotyczyły realizacji etapu I oraz wypłaty wynagrodzenia dla koordynatora projektu. Jeśli chodzi o odchylenia, to odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania. Natomiast, odchylenia od realizacji planu w zakresie zadań w ramach edukacji ekologicznej związane są z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne. (Wydział OŚ)</p> <p>W ramach tego rozdziału dokonano rocznej opłaty za odlesienie terenu pod 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 pn. <i>Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Dębostrow</i>. Z planowanej kwoty 70.034 zł, wydatkowano 63.811,91 zł, tj. 91,12%. (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	7 000 183	7 357 410,00	7 313 465,66	99,40%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 316 983	5 644 510,00	5 603 615,66	99,28%	<p>Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 4.731.800 zł, tj. w 100%, nastąpiło zgodnie z harmonogramem. (Wydział OK)</p> <p>Planowana kwota 790.138 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w 2019 r. została zrealizowana w 97,18%, tj. w wysokości 767.881,60 zł.</p> <p>Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 109.000 zł, zrealizowano na kwotę 90.472,09 zł, tj. 83,00%. Poniesiono koszty związane z bieżącymi remontami i konserwacją budynków świetlic i rad osiedla oraz poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyz i przeprowadzenie okresowych kontroli przedmiotowych budynków (wykonano badania roczne szczelności gazu oraz skuteczności działania przewodów kominowych). W zakresie remontów bieżących wykonano remont RO 6 - ul. Bankowa, wymianę kotła gazowego w RO 4 i RO 3, wymianę oświetlenia i WLZ energii elektrycznej w Drogoradzu, remont instalacji gazowej w RO 1 w Mścięcinie, remont sanitariatów w świetlicy w Uniemyślu, malowanie korytarza w RO 2 oraz remont utwardzenia terenu przy wejściu do świetlicy w Dębostrowie.</p> <p>Wydatki zaplanowane na kwotę 13.572 zł, Wydział GKM w 2019 r. zrealizował w wysokości 13.461,97 zł, tj. w 99,19%. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w pierwszym półroczu 2019 roku. W ramach realizacji Polickiego Budżetu Obywatelskiego środki wydatkowane na zakup stołów i krzeseł bankietowych oraz namiotu na doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrow.</p>
	92116	Biblioteki	1 463 000	1 463 000,00	1 463 000,00	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	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00%	Zaplanowane środki przeznaczone zostały na dotacje celowe dla parafii realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Na podstawie zawartych w 2019 roku 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, pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach oraz pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Niekończycy. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	130 200	159 900,00	156 850,00	98,09%	W 2019 roku poniesiono niższe wydatki planowane 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)

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
926		KULTURA FIZYCZNA	5 814 100	6 621 233,00	6 579 162,38	99,36%	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 614 100	5 206 233,00	5 192 881,87	99,74%	Zrealizowano planowane w 2019 roku wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. (Wydział OK.)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000	1 293 000,00	1 277 114,08	98,77%	W 2019 roku udzielono dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. Dotacje zostały przekazane zgodnie z zawartymi w 2019 roku umowami. Niższe wykonanie planu w stosunku do upływu czasu nastąpiło w zakresie przyznanych nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	120 000	122 000,00	109 166,43	89,48%	W 2019 r. w zakresie pozostałej działalności sportowej poniesione zostały mniejsze wydatki na zakup nagród, środków żywności oraz na realizację usług transportowych w ramach organizowanych imprez sportowych. (Wydział OK.)
RAZEM:			163 181 576	158 895 203,04	153 686 585,33	96,72%	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	-	97 351,53	97 351,53	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	97 351,53	97 351,53	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 95.442,68 zł. Kwotę w wysokości 1.908,85 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 700	606 145,31	585 626,92	96,61%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	387 700	606 145,31	585 626,92	96,61%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 004	257 512,00	250 060,70	97,11%	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 004	8 004,00	8 002,30	99,98%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	126 907,00	122 900,81	96,84%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	500,00	369,00	73,80%	Wydatki związane z wywiezieniem materiałów archiwalnych po wyborach samorządowych. (Wydział OR)
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	122 101,00	118 788,59	97,29%	

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	-	238 552,73	235 766,18	98,83%	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	238 552,73	235 766,18	98,83%	Wydatkowano dotację celową przyznaną w 2019 roku dla Gminy Police na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja objęła uczniów szkół podstawowych. Placówki poniosły w roku szkolnym 2019/2020 wydatki na realizację zadania zleconego do wysokości rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o ubezpieczeniu ze środków publicznych. (Wydział OR)
852		POMOC SPOŁECZNA	817 990	907 801,74	903 703,33	99,55%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	693 990	756 729,50	756 729,50	100,00%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	8 274,24	7 681,65	92,84%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. 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. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	15 798,00	15 797,52	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000	127 000,00	123 494,66	97,24%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z mniejszej liczby godzin świadczonych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, niż pierwotnie zakładano. Ponadto, w 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach nie korzystał z usług podmiotów zewnętrznych jak przyjęto w założeniach do planów finansowych.
855		RODZINA	29 928 000	40 921 287,13	40 534 969,97	99,06%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 863 000	28 431 972,00	28 333 251,18	99,65%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000	10 962 371,13	10 697 608,51	97,58%	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: wysokość dochodu rodziny oraz zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia.
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 231,00	1 936,16	86,78%	Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. (Wydział OR)
	85504	Wspieranie rodziny	953 000	1 411 830,00	1 390 010,00	98,45%	Program "Dobry start". Realizacja tego zadania odbywała się od m-ca VII/2019 r. na podstawie złożonych wniosków. (OPS)
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 000	112 883,00	112 164,12	99,36%	
RAZEM:			31 145 694	43 032 650,44	42 611 478,63	99,02%	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%	
RAZEM:			150 000	150 000,00	150 000,00	100,00%	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	18 951	19 151,00	19 130,13	99,89%	x
	85395	Pozostała działalność	18 951	19 151,00	19 130,13	99,89%	Wydatki tego rozdziału dotyczą zrealizowanego projektu konkursowego pn. <i>LOKOMOTYWA-cja</i> . Projekt został zakończony i rozliczony w 2019 r. (OPS)
RAZEM:			18 951	19 151,00	19 130,13	99,89%	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	5 000,00	4 415,39	88,31%	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000	5 000,00	4 415,39	88,31%	Poniesiono wydatki związane z działaniami promocyjnymi realizacji projektu <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież</i> . (Wydział TI)
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:			5 000	25 600,00	25 015,39	97,72%	x