

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

III.2.1. WYDATKI OGÓLEM.

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	165 900,00	224 085,46	53 600,97	23,92%
020	LEŚNICTWO	43 000,00	43 000,00	4 192,00	9,75%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47 000,00	51 710,00	51 707,70	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 798 345,00	9 421 549,00	4 144 107,92	43,99%
630	TURYSTYKA	125 410,00	75 839,00	10 300,00	13,58%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 859 500,00	3 159 500,00	1 415 720,39	44,81%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	273 280,00	253 280,00	82 822,49	32,70%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 907 001,00	18 775 794,00	8 956 349,74	47,70%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 896,00	122 581,00	7 509,33	6,13%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 223 107,00	2 493 022,00	1 309 614,06	52,53%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	646 480,00	646 480,00	151 327,00	23,41%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 345 129,00	1 896 435,62	5 966,56	0,31%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 190 285,00	64 811 674,00	31 177 433,57	48,10%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 036 000,00	1 110 543,00	400 259,15	36,04%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 989 009,50	13 220 953,20	6 164 819,84	46,63%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 209 776,00	1 363 120,00	628 435,71	46,10%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 727,00	168 920,00	106 780,90	63,21%
855	RODZINA	60 016 500,00	60 185 206,42	27 916 033,48	46,38%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 137 860,00	26 896 242,00	7 366 196,86	27,39%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 602 758,00	6 518 181,00	3 117 670,24	47,83%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 644 100,00	5 986 247,00	2 952 758,44	49,33%
OGÓLEM:		214 405 063,50	217 424 362,70	96 023 606,35	44,16%

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	165 900,00	180 900,00	10 415,51	5,76%	x
	01008	Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	-	0,00%	Realizacja zadań w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych utrzymywanych przez Gminę Police zaplanowana jest na II półrocze br. (Wydział GG)
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	22 000,00	6 200,38	28,18%	Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 7.000 zł, w pierwszym półroczu br. zrealizowano na kwotę 6.200,38 zł, tj. 88,58% Poniesiono wydatek związany z roczną opłatą dzierżawy gruntów leśnych pod budowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Na opracowanie aktualizacji dokumentacji środowiskowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza zaplanowano kwotę 15.000 zł. Realizację wydatków przewiduje się w drugim półroczu br. (Wydział FP)
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	3 315,13	41,44%	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	900,00	900,00	900,00	100,00%	Realizacja wydatków w tym rozdziale zgodna z założeniami planu rocznego. (Wydział GG)
020		LEŚNICTWO	43 000,00	43 000,00	4 192,00	9,75%	x
	02001	Gospodarka leśna	43 000,00	43 000,00	4 192,00	9,75%	W pierwszej połowie 2020 r. w ramach zadania wykonano prace z zakresu pielęgnacji posadzonych sadzonek drzew na terenie dz. nr 368/1 obręb Nr 1 Police. W 2020 r. zostanie wykonana wycinka 1 drzewa i pielęgnacja 40 drzew na terenie dz. nr 2101/25 obręb Nr 14 Police, wycinka 8 martwych drzew na terenie dz. nr 2 obręb Nr 13 Police, dwukrotne koszenie dz. nr 368/1 obręb Nr 1 Police (pierwsze koszenia zostało wykonane w I półroczu - rozliczone zostanie w II półroczu), wycinka 7 drzew stwarzających zagrożenie na terenie działki nr 1/4 obręb Sierakowo, wycinka 1 drzewa i pielęgnacja drzew na terenie dz. nr 2 obręb Nr 13 Police. W I półroczu 2020 r. wykonano nadzór nad utrzymaniem gminnych terenów leśnych, prace zostały rozliczone w lipcu 2020 r. Wyszczególnione prace są w trakcie wykonywania, zostaną rozliczone w drugiej połowie 2020 r. (Wydział OŚ)
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47 000,00	51 710,00	51 707,70	100,00%	x
	40002	Dostarczanie wody	47 000,00	51 710,00	51 707,70	100,00%	Środki zabezpieczono na dopłaty do ceny wody zostały wykorzystane w całości zgodnie z założeniami w planie. (Wydział GKM)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 798 345,00	9 421 549,00	4 144 107,92	43,99%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 958 085,00	7 596 289,00	3 287 075,85	43,27%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 7.535.289 zł, w I półroczu zrealizowano w 43,41%, tj. na kwotę 3.270.946,87 zł. Realizacja przebiega zgodnie z zawartymi umowami na lokalny transport zbiorowy z ZDITM (komunikacja miejska) oraz SPPK Sp. z o.o. (komunikacja gminna). (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 61.000 zł, zrealizował w I półroczu br. wydatki na kwotę 16.128,98 zł, co stanowi 26,44%. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia realizacji większości zadań na drugie półrocze.

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	1 839 060,00	1 824 060,00	855 854,07	46,92%	Z planowanej kwoty 1.820.600 zł, Wydział GKM zrealizował w I półroczu br. wydatki w wysokości 855.646,45 zł, tj. 47,00%. Niższe wykonanie wynika z harmonogramu realizacji robót i niższych płatności w pierwszym półroczu 2020 roku. Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 3.460 zł, zostały zrealizowane w wysokości 207,62 zł, tj. 6,01%. W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatek związany z roczną opłatą dzierżawy gruntów leśnych pod budowę ciągu pieszo-rowerowego. W drugim półroczu 2020 r. planowany jest wydatek związany z opłatą roczną za odlesienie terenu pod w/w budowę.
	60095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 178,00	98,17%	Środki zabezpieczono na opłatę roczną za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową. (Wydział GKM)
630		TURYSTYKA	125 410,00	75 839,00	10 300,00	13,58%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 410,00	75 839,00	10 300,00	13,58%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane na kwotę 20.000 zł, w I półroczu br. wykonano w 51,50%, tj. w wysokości 10.300 zł. Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. W I półroczu br. nie zostały zrealizowane planowane wydatki związane z organizowaniem imprez turystycznych. Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 55.839 zł, w I półroczu br. nie zostały zrealizowane. Wydatki związane z działaniami promocyjnymi realizacji projektu pn. <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i> planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2020 roku.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 859 500,00	3 159 500,00	1 415 720,39	44,81%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 300 000,00	1 300 000,02	56,52%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 500,00	814 500,00	115 720,37	14,21%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 800.000 zł zrealizowano w wysokości 111.543,45 zł, tj. 13,94% zakładanego planu. Trudna sytuacja epidemiczna w kraju, przełożyła się na czasowe wstrzymanie realizacji zadań zaplanowanych na rok 2020. Z uwagi na trudne do przewidzenia skutki kryzysu epidemicznego, a w związku z tym nieprzewidziane potrzeby finansowe Gminy, zawieszono wypłaty odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę pod projektowane drogi gminne, zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych, oraz ograniczono liczbę zleczanych wycen szacunkowych Drugie półrocze br. wpłynie na faktyczne wykonanie zaplanowanych do realizacji zadań. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 14.500 zł, w I półroczu wykonano na kwotę 4.176,92 zł, tj. 28,81%. 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	45 000,00	45 000,00	-	0,00%	Środki zaplanowano na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy. W pierwszym półroczu nie było konieczności korzystania z zabezpieczonych środków. (Wydział GKM)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	273 280,00	253 280,00	82 822,49	32,70%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	268 280,00	248 280,00	77 822,49	31,34%	Płatności są realizowane zgodnie z harmonogramem. (Wydział UA)
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Płatność została zrealizowana zgodnie z harmonogramem. (Wydział UA)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 585 394,00	18 391 782,00	8 643 610,64	47,00%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	20 537,00	20 536,39	100,00%	Zwrot części niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej na realizację zadań zleconych wraz z odsetkami. (Wydział OR)
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 800,00	392 800,00	141 056,89	35,91%	Ze względu na pandemię koronawirusa wydatki realizowane są w mniejszym zakresie. (Wydział OR)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 125 300,00	17 168 318,00	8 164 042,98	47,55%	<p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 47,60% (plan: 16.874.018 zł, wykonanie: 8.032.353,84 zł).</p> <p>Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 270.700 zł, zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 131.409,14 zł, tj. 48,54%. Niewykonanie planu dotyczy głównie:</p> <p>1) ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych. W I półroczu 2020 roku organ podatkowy nie skorzystał z tej usługi, ponieważ nie wystąpiły potrzeby powołania biegłych w zakresie postępowań podatkowych; 2) kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych. Komornicy Sądowi w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu oraz wartości licytowanej nieruchomości, itp.</p> <p>Wydatki w wysokości 3.600 zł zaplanowane przez Wydział OK, w I półroczu wykonano na kwotę 280 zł, tj. 7,78%. Poniesiono niższe w stosunku do upływu czasu wydatki w zakresie prowadzenia Kroniki Gminy Police. Zadanie nie było realizowane z uwagi na panującą sytuację w kraju spowodowaną pandemią COVID-19 i związanymi z tym obostrzeniami w okresie marzec-maj br. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.</p> <p>Z planowanej kwoty 20.000 zł przeznaczonej na wydatki związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków gminnych, w I półroczu br. wydatków nie zrealizowano. Wydatki te planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2020 r. (Wydział TI)</p>
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 750,00	61 750,00	-	0,00%	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich. Wykonanie przewidziane na lipiec 2020 roku. (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	331 543,00	148 596,38	44,82%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału PW w wysokości 322.940 zł, w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę 139.994 zł, tj. 43,35%. Gmina Police zawsze uczestniczyła lub była organizatorem albo współorganizatorem wielu wydarzeń organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia bądź kluby. Jednakże, w związku z pandemią koronawirusa, od marca zostały odwołane do chwili obecnej wszystkie większe imprezy. Następstwem tego było zmniejszenie części zaplanowanych na potrzeby Wydziału wydatków. Na początku roku została nawiązana stała współpraca z "Głosem Szczecińskim", „Kurierem Szczecińskim”, „Dziennikiem Polickim”, „WIPMEDIA”, „Tygodnikiem Polickim” oraz „Magazynem Polickim”, w ramach której zamieszczane są strony dotyczące promocji oraz bieżące informacje w prasie i w mediach społecznościowych oraz dalsza rozbudowa strony www.police.pl. W ramach programów „Z życia gminy” została zawarta umowa z Telewizją Kablową "TV Presto". Dwa razy w miesiącu ukazują się dwa programy promocyjne dot. Gminy Police, które emitowane są cyklicznie.</p> <p>Wydatki Wydziału FP zaplanowane w łącznej wysokości 8.603 zł, w I półroczu br. zrealizowano na kwotę 8.602,38 zł, tj. 99,99%. Poniesione wydatki dotyczą promocji Polickich Targów Gospodarczych, które ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, zostały odwołane.</p>
	75095	Pozostała działalność	495 544,00	416 834,00	169 378,00	40,63%	<p>Wydatki Wydziału FP w I półroczu br. wyniosły 69.846,71 zł przy planowanej kwocie 153.790 zł. Plan zrealizowano w 45,42%. W pierwszym półroczu 2020 zostały poniesione wydatki na składki członkowskie w stowarzyszeniach. Pozostałe wydatki zostały tymczasowo wstrzymane, w związku z sytuacją w kraju spowodowaną pandemią COVID-19.</p> <p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 40,96% (plan: 189.844 zł, wykonanie: 77.760,02 zł). Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem na 2020 rok.</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 18.500 zł, w I półroczu br. wydatkował 5.693,17 zł, tj. 30,77%. Na niskie wykonanie w pierwszym półroczu miał wpływ brak potrzeb przeprowadzenia napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki Fiat Doblo oraz niższe niż planowano zapotrzebowanie na paliwo.</p> <p>Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 19.700 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 1.432,36 zł, tj. 7,27%. Koszty eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych. Środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu wykorzystane zostaną w II półroczu 2020 r.</p> <p>Środki w tym rozdziale przewidziane są także na współpracę z miastami partnerskimi Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie oraz na bieżącą realizację zadań Burmistrza, które wynikają z umów o współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. Ze względu na pandemię koronawirusa ilość spotkań z przedstawicielami miast partnerskich została ograniczona. Wszystkie zaplanowane w pierwszych trzech miesiącach tego roku jubileusze i imprezy uzyskały wsparcie i patronat burmistrza. Między innymi były to: turnieje piłki nożnej, turniej Darta, uroczyste otwarcie świetlicy w Tanowie czy wsparcie akcji "Police szyją dla Australii". W związku z 30-leciem istnienia samorządów w Polsce, Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej wykonał butony i baner z proponowanym przez Związek Miast Polskich logiem wspólnym dla wszystkich samorządów. Zarówno baner, jak i butony, posłużyły do promocji i informacji tego historycznego wydarzenia, święta polskiej samorządności. Z planowanej kwoty 35.000 zł w I półroczu wydatkowano 41,84%, tj. 14.645,74 zł. (Wydział PW)</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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 901 500,00	2 383 405,00	1 199 997,06	50,35%	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	320 000,00	117 249,84	36,64%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z przewidywanej wypłaty ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniach gaśniczo ratowniczych w II półroczu 2020 r. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	-	0,00%	Wydatki związane z obroną cywilną będą zrealizowane w II półroczu 2020 r. (Biuro ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	Środki finansowe przekazane zgodnie z zawartą umową o zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych. (Wydział SO)
	75416	Straż gminna (miejska)	1 519 000,00	1 519 000,00	716 527,84	47,17%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	486 905,00	321 219,38	65,97%	Poniesiono wydatki związane z zapobieganiem rozpowszechnianiu się choroby zakaźnej koronawirusa, m.in. na: zakup artykułów ochrony, środków do dezynfekcji i środków czystości, transport osób na kwarantannę, ochronę obiektów (kwarantanna zbiorowa), odbiór pojemników, dezynfekcję pomieszczeń po kwarantannie, odkażanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Police.
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	-	0,00%	Wydatki zaplanowane w wysokości 4.000 zł na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, w I półroczu nie były wydatkowane. Rozliczenie finansowe przewidziano na koniec 2020 roku. (Wydział GKM)
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	646 480,00	646 480,00	151 327,00	23,41%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	646 480,00	646 480,00	151 327,00	23,41%	Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od harmonogramów spłat odsetek od zobowiązań długoterminowych (obligacji komunalnych), od wielkości i okresu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Police, od wielkości i terminu zaciąganych nowych zobowiązań oraz od poziomu kształtowania się stóp procentowych na rynku bankowym. Mniejsze wykonanie planu wydatków na koniec I półrocza jest spowodowane głównie tym, iż Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie nie ponosiła kosztów związanych z jego obsługą. W okresie tym, nie zaciągnięto także planowanych nowych zobowiązań długoterminowych. Natomiast, zapłata odsetek od istniejącego zadłużenia przebiega zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów, które przewidują wyższe płatności w drugim półroczu br. (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 345 129,00	1 896 435,62	5 966,56	0,31%	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	136 050,00	136 050,00	5 966,56	4,39%	Niewykonanie planu dotyczy wydatków na opłacanie podatku VAT. W pierwszym półroczu 2020 r. nie wystąpiła konieczność uzupełnienia brakującego podatku VAT wykazywanego w deklaracjach rozliczeniowych. (Wydział FN)
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 209 079,00	1 760 385,62	-	0,00%	Na koniec I półrocza 2020 r. pozostały następujące kwoty rezerw budżetowych: 1) rezerwa ogólna w wysokości 850.120,62 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 68.095 zł (Biuro ZK), 3) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki placowe w szkołach podstawowych w wysokości 520.000 zł (Wydział OK), 4) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki placowe w przedszkolach w wysokości 316.170 zł (Wydział OK), 5) rezerwa celowa na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości 6.000 zł. (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 190 285,00	64 811 674,00	31 177 433,57	48,10%	x
	80101	Szkoły podstawowe	37 749 961,00	37 572 775,00	18 858 849,87	50,19%	<p>Poniesione planowane wydatki w I półroczu 2020 r. związane są z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania szkół. Wykonanie planu wydatków powyżej 50% wynika z wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, poniesienia większych środków na zakup środków dydaktycznych, zakup energii oraz realizację usług pozostałych. Zrealizowane dla zostały wydatki na zadanie związane z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedsięwzięcia wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznych (dla szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, ul. Piaskowa 99) oraz dotyczące zaopatrzenia gminnych szkół podstawowych w sprzęt komputerowy, niezbędny dla uczniów oraz nauczycieli do pracy zdalnej w ramach programów <i>Zdalna szkoła</i> i <i>Zdalna szkoła+</i>). Zgodnie z Porozumieniem z dnia 25.01.2016 r. zawartym z Gminą Miasto Szczecin w sprawie zasad prowadzenia i udziału Gminy Police w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie miasta Szczecina, ponoszone były w okresie I półrocza 2020 r. niższe niż zaplanowano wydatki w tym zakresie. Niższe wydatki poniesione zostały w okresie I półrocza br. na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie, zależne od liczby uczniów uczęszczających do placówki oraz obowiązującej w 2020 r. stawki na 1 ucznia, wynikającej z subwencji oświatowej przyznanej dla Gminy Police na rok bieżący (zaktualizowanej w roku bieżącym). Plan wydatków (bez wydatków szkół podstawowych na realizację projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>) w łącznej kwocie 37.363.790 zł, w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 18.714.654,70 zł, tj. w 50,09%. (Wydział OK)</p> <p>Plan wydatków na realizację projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>, który jest realizowany przez Wydział FP i szkoły podstawowe, w łącznej kwocie 208.985 zł (Wydział FP - 143.606 zł, SP - 65.379 zł), w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości 144.195,17 zł (Wydział FP - 102.326,17 zł, SP - 41.869 zł), tj. w 69%. Wydatki w ramach projektu realizowane są zgodnie z harmonogramem.</p>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 147,00	956 376,00	358 722,58	37,51%	<p>Plan wydatków Wydziału OK wraz z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych (bez projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>) w łącznej kwocie 698.827 zł, w I półroczu br. zrealizowano na kwotę łączną 338.149,36 zł, tj. w 48,39%. Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w I półroczu 2020 r. wynika z poniesienia niższych środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, remonty oraz na zakup pomocy dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W okresie I półrocza 2020 r. poniesiono niższe wydatki na dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gmin ościennych. Przekazana została dotacja dla oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie w oparciu o stawki obowiązujące w roku bieżącym (aktualizowane w ciągu roku). (Wydział OK)</p> <p>Plan wydatków na realizację projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>, który jest realizowany przez Wydział FP i Szkołę Podstawową w Tanowie, w łącznej kwocie 257.549 zł (Wydział FP - 173.075 zł, SPTanowo - 84.474 zł), w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości 20.573,22 zł (Wydział FP - 20.573,22 zł, SPTanowo - 0 zł), tj. 8%. Wydatki ponoszone są zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola	21 495 814,00	21 804 865,00	10 203 745,95	46,80%	<p>Plan wydatków Wydziału OK wraz z przedszkolami publicznymi (bez projektów pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police oraz Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>) w łącznej kwocie 21.025.008 zł, w I półroczu br. zrealizowano na kwotę łączną 9.953.210,57 zł, tj. w 47,34%. Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Police. Przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, w kwotach wynikających z naliczonych podstawowych kwot dotacji (stawek odpłatności) za jedno dziecko, obowiązujących w 2020 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. W okresie I półrocza br. nie przekazywano dotacji dla niepublicznego przedszkola z uwagi na brak jego uruchomienia na terenie Gminy Police w tym okresie.</p> <p>Plan wydatków na realizację projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i>, który jest realizowany przez Wydział FP i Przedszkole Publiczne w Trzebieży, w łącznej kwocie 304.337 zł (Wydział FP - 103.801 zł, PPTrzebież - 200.536 zł), w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości 224.274,41 zł (Wydział FP - 65.049,95 zł, PPTrzebież - 159.224,46 zł), tj. 73,69%.</p> <p>Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano także środki przeznaczone na projekt pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>, który jest realizowany przez Wydział FP i Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach, w łącznej kwocie 475.520 zł (Wydział FP - 362.501 zł, PP1 - 113.019 zł), w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości 26.260,97 zł (Wydział FP - 26.260,97 zł, PP1 - 0 zł), tj. 5,52%.</p>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 700,00	250 700,00	96 139,48	38,35%	<p>Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych punktów przedszkolnych (Centrum Edukacyjnego "Urwisek" w Przęsocinie oraz TPD w Szczecinie -oddział w Policach). Wielkość dotacji zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych oraz obowiązującej stawki dotacji na 1 dziecko, aktualizowanej w trakcie bieżącego roku. W okresie I półrocza 2020 r. przekazano mniejsze kwoty dotacji niż planowano tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w gminach ościennych, wynikające z naliczonych stawek odpłatności za jedno dziecko, obowiązujące w 2020 r. Wydatki w tym zakresie pozostają do zrealizowania w II półroczu br. (Wydział OK)</p>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 117 900,00	1 117 900,00	246 571,77	22,06%	<p>Wykonanie planu wydatków (poniżej 50%) związanych z dowozem dzieci do szkół podstawowych wynika z zawieszenia zajęć w okresie marzec-czerwiec br. w skutek trwającej pandemii COVID-19 i wprowadzonymi, związanymi z tym obostrzeniami. Zadanie pozostaje do realizacji w II półroczu 2020 r. (Wydział OK)</p>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 000,00	220 000,00	51 628,95	23,47%	<p>Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia mniejszych niż zaplanowano środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie I półrocza 2020 r. (szkolenia odbywały się w warunkach online). (Wydział OK)</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 059,00	188 059,00	72 127,25	38,35%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu, realizowanych przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach w I półroczu 2020 r., wynika z poniesienia mniejszych środków na zakup żywności oraz na wynagrodzenia (nastąpiło zamknięcie stołówki szkolnej w okresie od marca do czerwca br. ze względu na pandemię COVID-19 oraz brak możliwości skorzystania przez pracowników z pobierania dodatku do wynagrodzenia, tzw. "dożywiania personelu"). (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	1 077 471,00	1 188 397,00	650 429,30	54,73%	Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Wykonanie planu powyżej 50% w I półroczu 2020 r. wynika z poniesienia w tym zakresie planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych i wynagrodzeń w przedszkolach publicznych. Przekazywano kwoty dotacji dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przesocinie (stawka na jedno dziecko wynika z orzeczonego stopnia niepełnosprawności i kwoty obowiązującej w 2020 r.). (Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 059 333,00	1 242 702,00	547 459,34	44,05%	Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wykonanie planu poniżej 50% w I półroczu 2020 r. wynika z poniesienia mniejszych wydatków na remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych w publicznych szkołach podstawowych. Przekazano dotacje na dzieci niepełnosprawne (według obowiązujących w 2020 roku stawek), uczęszczające do Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przesocinie. (Wydział OK)
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 900,00	1 900,00	24,72	1,30%	W I półroczu 2020 r. zostały poniesione niewielkie wydatki zaplanowane przez Szkoły Podstawowe: nr 6 w Policach oraz w Tanowie i w Trzebieży na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, które zostały zniszczone lub zagubione przez uczniów. Prognozowane wydatki pozostają do zrealizowania w II półroczu br. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	290 000,00	268 000,00	91 734,36	34,23%	Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2020 r. (poniżej 50%) wynika ze zrealizowania mniejszych zakupów materiałów, pozostałych usług i nagród w związku z organizacją konkursów i zakończenia roku szkolnego 2019/2020 oraz dowożenia dzieci do placówek. Poniesiono wydatki na zorganizowanie lodowiska dla dzieci w okresie ferii zimowych. Realizacja wydatków pozostaje w II półroczu br. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	1 032 000,00	1 106 543,00	400 259,15	36,17%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	46 602,00	-	0,00%	Realizacja programów zdrowotnych rozpocznie się na przełomie września i października br. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 000,00	26 200,00	9 797,74	37,40%	Program jest zrealizowany zgodnie z uchwalonym harmonogramem wydatków budżetowych na 2020 rok. (Wydział OR)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	839 000,00	916 681,00	328 717,41	35,86%	Ze względu na pandemię koronawirusa realizacja programu nastąpi w II połowie 2020 r. (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
	85195	Pozostała działalność	115 000,00	117 060,00	61 744,00	52,75%	Wydatki Wydziału OR zaplanowane w wysokości 90.000 zł, zrealizowano w I półroczu na kwotę 50.469 zł, tj. w 56,08%. Dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia przekazywane są zgodnie z harmonogramem. (Wydział OR) Wydatki w kwocie 27.060 zł, w I półroczu 2020 r. zrealizowano na kwotę 11.275 zł, tj. 41,67%. Realizacja wydatków dotyczy publikacji artykułów promocyjnych i edukacyjnych "Zdrowe Police". Umowa dot. promocji zdrowia została zawarta 10 stycznia 2020 r. - w związku z tym realizacja wydatków następuje po przedłożeniu faktury - zawsze pod koniec bieżącego miesiąca. (Wydział PW)
852		OPIEKA SPOLECZNA	11 997 629,00	12 198 529,00	5 712 122,29	46,83%	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	127 129,00	128 129,00	44 616,92	34,82%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 127.129 zł, w I półroczu 2020 r. został zrealizowany na kwotę 44.616,92 zł, tj. 35,10%. 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 ma również termin płatności tych składek, tj. do 5-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 1.000 zł, w I półroczu nie zostały zrealizowane. Niewykonanie planu dotyczy wydatków związanych ze zwrotem na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej za lata ubiegłe. W pierwszym półroczu 2020 roku nie wystąpiła potrzeba zwrotów tych składek.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 371 000,00	2 371 000,00	1 112 908,88	46,94%	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 Pomocy Społecznej w Policach umiejętności, które pozwalają na lepsze funkcjonowanie) oraz poprawa sytuacji na rynku pracy.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	510 000,00	255 081,62	50,02%	
	85216	Zasiłki stałe	1 118 000,00	1 128 000,00	590 545,32	52,35%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w wysokości 1.118.000 zł, w I półroczu br. zrealizowano na kwotę 585.279,99 zł, tj. w 52,59%. Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe osobom uprawnionym do tych świadczeń. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 15.000 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 5.265,33 zł, tj. 35,10%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Wydatki realizowane są na bieżąco w miarę wpływu zwrotu środków.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 674 500,00	4 666 588,00	2 145 905,62	45,98%	Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników, których zasiłki chorobowe i opiekuńcze finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na FP, a także wakat na stanowisku pracownika socjalnego (brak chętnych do pracy pomimo ciągłego ogłoszenia o zatrudnieniu). Ponadto, pandemia COVID-19 spowodowała ograniczenie wydatków na szkolenia i inne wydatki, które nie są konieczne do zachowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

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	2 400 000,00	2 597 812,00	1 309 484,97	50,41%	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	490 000,00	479 716,00	154 807,50	32,27%	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 439.716 zł, zrealizowane zostały w wysokości 134.801,50 zł, tj. w 30,66%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku. Główną przyczyną tych odchyleń była przerwa w działalności placówek wychowawczo-oświatowych w związku z COVID-19. Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 40.000 zł, w I półroczu br. zrealizowano w 50%.
	85295	Pozostała działalność	307 000,00	317 284,00	98 771,46	31,13%	Z zaplanowanej kwoty 48.243 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano w I półroczu środki w wysokości 7.017,60 zł, tj. 14,55% planowanej kwoty. Ze względu na pandemię koronawirusa wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi realizowane są w mniejszym zakresie. Wydatki OPS w Policach zaplanowane w wysokości 269.041 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 91.753,86 zł, tj. 34,10%. Odchylenia wynikają z trudności w oszacowaniu rzeczywistej liczby osób zgłaszających się po pomoc w formie schronienia oraz nieterminowym obciążeniem ze strony Starostwa Polickiego za pobyt osób w ośrodkach wsparcia.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 189 176,00	1 342 520,00	607 835,71	45,28%	x
	85395	Pozostała działalność	1 189 176,00	1 342 520,00	607 835,71	45,28%	Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 539.400 zł, w I półroczu został zrealizowany na kwotę 214.125 zł, tj. 39,70%. Dotacje dla organizacji prowadzącej schronisko dla osób bezdomnych oraz dla organizacji prowadzącej mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych przekazywane są zgodnie z harmonogramem. W rozdziale tym zaplanowano także środki przeznaczone na projekt pn. <i>Własna przestrzeń=samodzielność</i> , realizowany przez Wydział FP i Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, w łącznej kwocie 803.120 zł (Wydział FP - 651.029 zł, OPS - 152.091 zł). W I półroczu br. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 393.710,71 zł (Wydział FP - 336.389 zł, OPS - 57.321,71 zł), tj. w 49,02%.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 727,00	168 920,00	106 780,90	63,21%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 727,00	-	-		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%	Przekazywanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, następuje zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00	108 920,00	48 780,90	44,79%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej liczby wypłaconych stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wydanymi decyzjami. Stypendium socjalne przysługuje w przypadku, gdy dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza maksymalnej kwoty, określonego progu dochodowego obowiązującego na dany rok. (Wydział OK)
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wykonanie planu wydatków w I półroczu br. wynika z wypłaty w placówkach oświatowych stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Wypłat dokonano w czerwcu br., przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. (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	6 104 500,00	6 263 899,00	2 661 713,61	42,49%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	57 000,00	25 197,73	44,21%	Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami. Wydatki realizowane są na bieżąco w miarę wpływu zwrotu środków. (Wydział FN)
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	100 000,00	49 001,07	49,00%	Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych: świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe wraz z odsetkami. Wydatki realizowane są na bieżąco w miarę wpływu zwrotu środków. (Wydział FN)
	85504	Wspieranie rodziny	200 000,00	200 307,00	88 668,17	44,27%	Wydatki OPS w Policach zaplanowane w wysokości 200.000 zł, w I półroczu br., zrealizowano na kwotę 88.361,72 zł, tj. 44,18%. Wpływ na odchylenie miała absencja chorobowa pracowników, których zasiłki chorobowe i opiekuńcze finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na FP oraz brak chętnych do pracy na stanowisku asystenta rodziny. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 307 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 306,45 zł, tj. 99,82%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanego nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" wraz z odsetkami.
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 338 500,00	3 392 500,00	1 535 941,20	45,27%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia przez Miejski Żłobek w Policach mniejszych wydatków na remonty, zakup żywności oraz usług pozostałych. Przekazywanie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki następuje w oparciu o składane co miesiąc wnioski o liczbie dzieci uczęszczających do placówek. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. (Wydział OK)
	85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	450 000,00	155 532,12	34,56%	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	350 000,00	350 000,00	118 182,09	33,77%	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.
	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	-	1 000,00	-	0,00%	Niewykonanie planu dotyczy wydatków związanych ze zwrotem na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych składek zdrowotnych opłacanych 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 za lata ubiegłe. W pierwszym półroczu 2020 r. nie wystąpiła potrzeba zwrotów tych składek. (Wydział FN)

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
	85595	Pozostała działalność	1 718 000,00	1 713 092,00	689 191,23	40,23%	<p>W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z programem Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wydatki zaplanowane na kwotę 8.000 zł w budżecie Wydziału OR, w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę 467,58 zł, tj. w 5,84%. Mniejsze wykonanie związane jest z pandemią koronawirusa, z powodu której zostały zamknięte instytucje oferujące zniżki z tytułu realizowanego programu (m.in. Filharmonia Szczecińska, Floating Arena, Teatr Lalek Pleciuga).</p> <p>Wydatki Wydziału SO w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.705.092 zł, zostały zrealizowane w 40,39% tj. na kwotę 688.723,65 zł. Realizacja przebiega zgodnie z zawartymi umowami z ZDiTM (ulgi w komunikacji dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz ulgi w komunikacji dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych).</p>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 137 860,00	26 896 242,00	7 366 196,86	27,39%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 000,00	262 000,00	187 608,98	71,61%	Wyższe wykonanie wynika z harmonogramu realizacji robót i wyższych płatności w pierwszym półroczu 2020 roku. (Wydział GKM)
	90002	Gospodarka odpadami	8 329 588,00	8 657 323,00	4 032 422,81	46,58%	<p>Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w I półroczu wyniosły 3.779.667,06 zł przy zakładanym planie 7.985.472 zł. Plan zrealizowano w 47,33%. Wydatki w wysokości 20.000 zł przeznaczone na organizację konkursów ekologicznych dla dzieci w szkołach i przedszkolach zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 r. W związku z pandemią COVID-19 oraz brakiem możliwości wysyłania upomnień do osób zalegających z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wstrzymaniem możliwości wystawiania tytułów wykonawczych, a co za tym idzie brakiem możliwości ściągania zaległości przez Urząd Skarbowy, działania związane z windykacją zostały przesunięte na II półrocze 2020 r. Pozostałe wydatki przebiegają zgodnie z harmonogramem.</p> <p>Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 671.851 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 252.755,75 zł. Plan został zrealizowany w 37,62%. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych na 2020 rok.</p>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 201 650,00	2 151 650,00	883 497,44	41,06%	Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi związane z oczyszczaniem Gminy w pierwszej połowie roku. Przewiduje się wyższe płatności w drugim półroczu roku 2020. (Wydział GKM)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 165 000,00	3 095 741,00	568 330,93	18,36%	<p>Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale wynosi 3.091.605 zł, w I półroczu br. zrealizowano w 18,38%, tj. na kwotę 568.330,93 zł. Zadania są realizowane przez cały rok. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zadania związane z utrzymaniem zieleni. Część kwot wydatkowanych na zadania w tym rozdziale opartych było na kosztorysach powykonawczych. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika z tego, że część z zawartych umów/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. Ponadto, zadanie pn. „Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z realizacją robót budowlanych związanych z budową cmentarza w miejscowości Dębostrow” zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.</p> <p>Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie sołectw Gminy Police zaplanowano łącznie 4.136 zł, przy czym w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków w tym zakresie. Wydatki realizowane będą w II półroczu 2020 r. (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	290 825,00	305 825,00	4 942,62	1,62%	<p>Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w kwocie 290.380 zł, w I półroczu 2020 r. zrealizowano w wysokości 4.009,80 zł, t. 1,38%. W I półroczu poniesiono koszty montażu dwóch czujników, które zostały zamontowane w Przesocinie ul. Centralna 20 i Trzuszczynie ul. Kościuszki 34a. W II półroczu poniesione zostaną koszty rocznej opłaty za usługę obejmującą pobieranie, przetwarzanie i wizualizację danych. Środki w kwocie 270.825 zł zaplanowane na realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego na terenie Gminy Police” nie zostaną wydatkowane z uwagi na brak dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Korektę budżetu przewidziano w drugim półroczu br.</p> <p>Wydatki Straży Miejskiej w Policach zaplanowane w kwocie 15.445 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 932,82 zł, tj. 6,04%. Przedmiotem zadania jest badanie próbek popiołów paleniskowych pod kątem sprawdzenia czy w piecach spalane są substancje niedozwolone. Sytuacja stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 uniemożliwiła przeprowadzenie kontroli w posesjach prywatnych. Wznowienie nastąpi po rozpoczęciu sezonu grzewczego jesienią br.</p>
	90013	Schroniska dla zwierząt	495 000,00	506 850,00	295 662,50	58,33%	W ramach zadania przekazuje się w ratach dotację dla gminy Dobra na funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, gdzie kierowane są odłowione na terenie Gminy Police bezdomne psy i koty. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 337 881,00	2 322 881,00	984 345,59	42,38%	Niższe wykonanie wynika z terminów rozliczeń za świadczone usługi. Przewiduje się wyższe płatności w drugim półroczu 2020 roku. (Wydział GKM)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 965 298,00	7 635 358,00	-	0,00%	Środki zaplanowano na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Według ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> nadwyżkę należy odprowadzić do 15 sierpnia każdego roku. (Wydział OŚ)
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	922 591,00	912 591,00	11 212,80	1,23%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału GO na łączną kwotę 892.591 zł, w I półroczu br. nie zostały zrealizowane. Środki na zadania w zakresie: usuwania azbestu (plan: 40.000 zł), prowadzenia i zarządzania składowiskiem odpadów (plan: 832.591 zł) oraz akcji edukacyjno-informacyjnej (plan: 20.000 zł), zaplanowane są do wydatkowania w II półroczu 2020 r.</p> <p>Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w wysokości 20.000 zł, w I półroczu wykonano na kwotę 11.212,80 zł, tj. w 56,06%. W pierwszym półroczu 2020 r. zlikwidowano 5 nielegalnych składowisk odpadów na terenie miasta Police przy ul.: Piotra i Pawła, Granicznej, Polnej, Kościuszki i Licealnej.</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
	90095	Pozostała działalność	1 203 027,00	1 046 023,00	398 173,19	38,07%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 308.500 zł, zrealizowano w I półroczu w wysokości 129.767,59 zł. Wykonanie planu na poziomie 42,06% wynika z ograniczania wydatków do minimum. Niezbędne zlecenia zewnętrzne na potrzeby targowiska gminnego zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2020 r.</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 197.943 zł, Wydział GKM w I półroczu zrealizował na kwotę 44.900 zł, tj. 22,68%. Niższe wykonanie wynika z realizacji części zadań w drugim półroczu 2020 roku.</p> <p>Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 89.700 zł, z przeznaczeniem na korzystanie przez uczniów gminnych placówek oświatowych z zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie TOEE w Zalesiu w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, wydatkowano w I półroczu br. na kwotę 10.274 zł, tj. 11,45%. Realizacja programu uzależniona została od sytuacji w szkolnictwie, związanej z wprowadzeniem w kraju obostrzeń po ogłoszeniu stanu epidemii COVID-19. W okresie marzec-czerwiec br. wprowadzona została dla uczniów nauka zdalna (brak możliwości odbywania się zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych) oraz zawieszenie korzystania przez dzieci z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych. W konsekwencji nie kontynuowano wyjazdów uczniów do TOEE w Zalesiu. Realizacja programu pozostaje w II półroczu br. (po wznowieniu zajęć w TOEE od września br.). (Wydział OK)</p> <p>Plan wydatków w kwocie 3.900 zł dotyczący Wydziału OR, w tym 1.900 zł Sołectwa Nieklorczyca, przewidziany jest do realizacji w II półroczu 2020 r.</p> <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną, a także finansowane programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Planowane wydatki na ten cel w wysokości 375.980 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 148.702,16 zł, tj. w 39,55%. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszenia o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom. Ponadto, płatności za część zadań np. sterylizacja kotek, usypianie ślepych miotów oraz usypianie zwierząt, które uległy wypadkom, nastąpi w II półroczu 2020 r. W I półroczu 2020 r. został rozliczony II etap prac dotyczących wykonania zadania pn. <i>Waloryzacja przyrodnicza gminy Police</i>, rozliczenie zadania planowane jest w II półroczu 2020 r. (Wydział OŚ)</p> <p>Wydatki zaplanowane w kwocie 70.000 zł, w I półroczu br. Wydział TI zrealizował na kwotę 64.529,44 zł, tj. w 92,18%. Poniesiono wydatki związane z opłatami rocznymi za odlesienie terenów pod cmentarz komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach (etap II i III) zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.</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	6 602 758,00	6 518 181,00	3 117 670,24	47,83%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 876 558,00	4 765 281,00	2 249 270,24	47,20%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 2.000.000 zł przy planowanej kwocie 4.060.000 zł jest zgodne z harmonogramem. Plan zrealizowano w 49,26%. (Wydział OK) Planowana kwota 625.281 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w I półroczu br. została zrealizowana w 33,99%, tj. w wysokości 212.535,04 zł. Wydatki jednostek pomocniczych realizowane są zgodnie z harmonogramem. Znaczna część wydatków zostanie wykonana w II półroczu 2020 r. W zrealizowanych wydatkach kwota 19.547,78 zł dotyczy realizacji projektu pn. <i>Doposażenie świetlicy i placu (przy świetlicy) w miejscowości Drogoradz</i> w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 80.000 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 36.735,20 zł, tj. 45,92%. W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatki związane z remontami w budynkach świetlic w Dębostrowie, Tatyni i Drogoradz oraz montażem instrukcji bezpiecznego użytkowania placu zabaw przy świetlicy w Pilchowie.
	92116	Biblioteki	1 500 000,00	1 524 600,00	762 000,00	49,98%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	23 000,00	38,33%	Zaplanowane środki na 2020 rok przeznaczone są na dotacje celowe dla parafii realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie zawartych umów z Gminą Police. Przekazano środki dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Niekończycy oraz dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie (po przyjęciu rozliczenia finansowego do umowy). Pozostałe wydatki pozostają do poniesienia w II półroczu 2020 r. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	166 200,00	168 300,00	83 400,00	49,55%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 166.200 zł, w pierwszym półroczu br. zrealizowano na kwotę 83.400 zł, tj. w 50,18%. Wykonanie planu powyżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z realizacji wydatków w ramach zawartych umów na dotacje dla organizacji pozarządowych na zrealizowanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz dokonanych wypłat stypendiów kulturalnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i ochrony kultury w Gminie Police w okresie I półroczu 2020 r. Planowane wydatki w kwocie 2.100 zł dotyczące Wydziału OR (Sołectwo Niekończycza), w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane. Ich realizację przewiduje się w drugiej połowie 2020 r.
926		KULTURA FIZYCZNA	5 644 100,00	5 986 247,00	2 952 758,44	49,33%	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 464 100,00	4 506 247,00	2 136 784,50	47,42%	Ponoszone wydatki związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. Zrealizowanie w I półroczu 2020 r. planu wydatków poniżej 50% wynika z poniesienia niższych środków na zakup usług pozostałych, środków żywności oraz remonty. Wydatki pozostają do zrealizowania w II półroczu br. (Wydział OK.)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000,00	1 380 000,00	791 071,36	57,32%	Dotacje celowe udzielone dla klubów i stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej, przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W okresie I półroczu br. zostały wypłacone stypendia za osiągnięcia sportowe. Zadania w tym zakresie pozostają do zrealizowania w III i IV kwartale 2020 r. (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
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	24 902,58	24,90%	W I półroczu 2020 r. w zakresie pozostałej działalności sportowej poniesione zostały mniejsze wydatki na zakup nagród, materiałów i wyposażenia oraz usługi transportowe i gastronomiczne związane z organizacją imprez sportowych, ograniczonych w warunkach trwania pandemii COVID-19 oraz na umowy zlecenia związane ze wspieraniem działań na rzecz sportu . Prognozowane wydatki pozostają do realizacji w II półroczu br. (Wydział OK.)
RAZEM:			158 825 973,00	161 796 635,62	69 822 938,04	43,15%	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	-	43 185,46	43 185,46	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	43 185,46	43 185,46	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 42.338,69 zł. Kwotę w wysokości 846,77 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 607,00	384 012,00	312 739,10	81,44%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 607,00	384 012,00	312 739,10	81,44%	Wydatki następują zgodnie z przekazywanymi dotacjami na realizację zadań zleconych. (Wydział OR)
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 896,00	122 581,00	7 509,33	6,13%	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 896,00	7 896,00	3 941,17	49,91%	Pozostałe wydatki zaplanowano w drugiej połowie roku. (Wydział SO)
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	114 685,00	3 568,16	3,11%	Wydatki związane z wyborami Prezydenta RP. Większość wydatków przewidziana została na lipiec 2020 r. (Wydział OR)
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	321 607,00	109 617,00	109 617,00	100,00%	x
	75495	Pozostała działalność	321 607,00	109 617,00	109 617,00	100,00%	Wydatki poniesiono na nocleg z wyżywieniem dla osób odbywających kwarantannę zbiorową w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach. (Biuro ZK)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	-	0,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	-	0,00%	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o ubezpieczeniu ze środków publicznych. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (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
852		POMOC SPOŁECZNA	871 380,50	902 424,20	452 697,55	50,16%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	722 380,50	746 915,50	379 942,00	50,87%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	4 895,70	3 458,01	70,63%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że plan korygowany jest w okresach kwartalnych. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	7 613,00	7 333,33	96,33%	Plan w tym zakresie zwiększany jest okresowo przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach nie ma wpływu na okresy zwiększania tego planu.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00	143 000,00	61 964,21	43,33%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że świadczona była mniejsza liczba godzin usług specjalistycznych niż pierwotnie zakładano. (OPS)
855		RODZINA	53 912 000,00	53 921 307,42	25 254 319,87	46,84%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	41 500 000,00	41 500 000,00	19 785 402,00	47,68%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Są to: wysokość dochodu rodziny oraz 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	11 000 000,00	11 008 247,42	5 414 428,06	49,19%	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	-	1 060,00	-	0,00%	Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
	85504	Wspieranie rodziny	1 300 000,00	1 300 000,00	300,00	0,02%	Program "Dobry start". Realizacja tego zadania odbywa się od m-ca VII/2020 r. na podstawie złożonych wniosków. Wyplacona kwota w wysokości 300 zł dot. wypłaty na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. (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	112 000,00	112 000,00	54 189,81	48,38%	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 2020 r. (OPS)
		RAZEM:	55 438 490,50	55 487 127,08	26 180 068,31	47,18%	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	120 000,00	120 000,00	-	0,00%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	-	0,00%	Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy na przełomie lipca i sierpnia br. (Wydział OR)
RAZEM:			120 000,00	120 000,00	-	0,00%	x

III.2.5. 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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	20 600,00	20 600,00	100,00%	x
	85395	Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	20 600,00	100,00%	Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową. (Wydział OR)
RAZEM:			20 600,00	20 600,00	20 600,00	100,00%	x