

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2021 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	63 900,00	202 423,74	201 580,76	99,58%
020	LEŚNICTWO	60 000,00	60 000,00	40 932,28	68,22%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 936 960,00	10 272 927,00	10 104 804,30	98,36%
630	TURYSTYKA	302 186,00	300 025,00	55 022,25	18,34%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 393 500,00	2 895 300,00	2 806 669,79	96,94%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 502,00	144 502,00	123 247,52	85,29%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 550 299,73	19 883 819,26	19 350 249,77	97,32%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	7 980,00	7 925,44	99,32%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 043 675,00	2 516 506,00	1 946 518,43	77,35%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	309 350,00	306 819,67	96 331,08	31,40%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 469 405,00	428 460,00	1 375,53	0,32%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 948 377,00	69 438 652,44	68 889 966,94	99,21%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 537 026,00	1 757 569,02	1 556 859,87	88,58%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 954 076,50	14 176 530,36	13 119 636,98	92,54%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 308 846,00	1 327 067,00	1 087 741,76	81,97%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 300,00	228 283,00	140 768,36	61,66%
855	RODZINA	57 527 710,00	56 049 318,81	55 142 899,91	98,38%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 072 262,00	29 994 833,00	28 220 051,56	94,08%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 790 963,00	5 980 651,00	5 924 261,72	99,06%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 275 000,00	5 921 935,00	5 899 671,74	99,62%
OGÓLEM:		217 812 318,23	221 893 602,30	214 716 515,99	96,77%

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	63 900,00	116 400,00	115 557,02	99,28%	x
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	102 500,00	102 346,00	99,85%	Wydatkowanie środków w tym rozdziale nastąpiło zgodnie z planem. (Wydział GG)
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	7 000,00	6 411,20	91,59%	Poniesiono koszt rocznych opłat za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych pod urządzenia wodno-kanalizacyjne. (Wydział TI)
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	5 899,82	98,33%	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%	Wydatkowanie środków w tym rozdziale nastąpiło zgodnie z planem. (Wydział GG)
020		LEŚNICTWO	60 000,00	60 000,00	40 932,28	68,22%	x
	02001	Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00	40 932,28	68,22%	W ramach zadania wykonano zakup i ustawienie 4 koszy na śmieci, wycinkę i sprzedaż drewna z dz. nr 822/1 w Pilchowie, dwukrotne koszenie dz. nr 368/1 w Policach, zakup i wywieszenie dwóch budek dla puszczyków na dz. nr 2 obr. Nr 13 Police, wycinkę i pielęgnację drzew oraz konserwację 44 budek łęgowych na dz. nr 2101/25 obr. Nr 14 Police, poprawki w odnowieniach i pielęgnację drzewa na dz. nr 368/1 obr. Nr 1 Police oraz pielęgnację i wycinkę drzew na dz. nr 2 obr. Nr 13 Police. Opłacono nadzór nad utrzymaniem gminnych terenów leśnych. (Wydział OŚ)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 936 960,00	10 272 927,00	10 104 804,30	98,36%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 161 500,00	7 667 690,00	7 631 351,63	99,53%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 7.631.190 zł, w 2021 r. zrealizowano w 99,54%, tj. na kwotę 7.596.127,70 zł. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 36.500 zł, zrealizował wydatki na kwotę 35.223,93 zł, co stanowi 96,50%. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2021 roku wydatków z tytułu opłat kosztów komorniczych związanych z windykacją środków za wybicie szyb w wiatkach przystankowych.

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	1 773 460,00	2 603 237,00	2 473 452,67	95,01%	Z planowanej kwoty 2.597.777 zł, Wydział GKM zrealizował wydatki w wysokości 2.469.039,97 zł, tj. 95,04%. Niższe wykonanie wynika z terminów płatności za bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Police (płatność za grudzień 2021 r., nastąpiła w styczniu 2022 r.). Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 5.460 zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.412,70 zł, tj. 80,82%. W 2021 r. poniesiono: - wydatek na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla zadania <i>Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik</i> , - roczną opłatę za dzierżawę gruntów leśnych pod budowę ciągu pieszo-jezdnego, - opłaty za noty obciążeniowe z tytułu niedotrzymania terminów zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji, o których mowa w umowach przyłączeniowych o przyłączenie zaprojektowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej w ramach planowanych budów/przebudów dróg gruntowych.
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	Środki zabezpieczono na opłatę roczną za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową. W roku 2021 nie wystąpiła konieczność uiszczenia ww. opłaty. (Wydział GKM)
630		TURYSTYKA	302 186,00	300 025,00	55 022,25	18,34%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	302 186,00	300 025,00	55 022,25	18,34%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane na kwotę 15.000 zł, wykonano w 68,44%, tj. w wysokości 10.265,57 zł. Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. W 2021 r. nie zostały zrealizowane planowane wydatki związane z organizowaniem imprez turystycznych. W 2021 r. Wydział PW realizował ostatni etap projektu pn. "Czas na EkoTrzebież" w ramach projektu INT-51 „POMERANIA- ATRAKCJE KULTURALNE I PRZYRODNICZE / POMERANIA NATUR - UND KULTURERLEBNISSE" Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W ramach projektu odbyły się na terenie Kompleksu Turystycznego w Trzebieży wydarzenia o charakterze promocyjnym, turystycznym, fotograficznym i historycznym. Plan wydatków w kwocie 47.410 zł, został zrealizowany w wysokości 44.756,68 zł, tj. w 94,40%. W 2021 r. nie poniesiono wydatków zaplanowanych w kwocie 237.615 zł na działania promocyjne oraz koszty zarządzania i rozliczenia realizacji projektu pn. <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i> , z uwagi na to, że nie zostały zakończone roboty budowlane. (Wydział TI)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 393 500,00	2 895 300,00	2 806 669,79	96,94%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00	1 958 800,00	1 958 800,00	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 500,00	906 500,00	835 001,66	92,11%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 890.000 zł zrealizowano w wysokości 819.754,77 zł, tj. 92,11% zakładanego planu. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, poza niewielkimi odchyleniami, które wyniknęły z przesunięcia niektórych zadań do realizacji na rok 2022 oraz z braku porozumienia z osobą prawną, co do wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę gminną. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 16.500 zł, wykonano na kwotę 15.246,89 zł, tj. 92,41%. 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	30 000,00	30 000,00	12 868,13	42,89%	Środki przeznaczono na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy. Z uwagi na brak konieczności, nie wykorzystano pozostałych środków. (Wydział GKM)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 502,00	144 502,00	123 247,52	85,29%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 502,00	139 502,00	118 247,52	84,76%	Płatności nie zostały zrealizowane, ponieważ zadanie "Miasto III" musiało zostać poprzedzone badaniami geologicznymi, które miały wskazać przydatność terenu pod m.in. cmentarz komunalny. Ponadto, trwają prace nad rozszerzeniem zakresu uchwały o tereny inne położone w obrębie Przęsocina, Trzebieży i Pilchowa. Płatności dotyczące planu "Gmina Północ" zostały zrealizowane w części, ponieważ na skutek zmian w projekcie planu, została wydłużona procedura o ponowne wyłożenie. Wydatki w kwocie 26.322 zł zaplanowane na ww. plan, przeniesiono do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021. (Wydział UA)
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Płatność została zrealizowana. (Wydział UA)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 138 624,00	19 166 020,00	18 648 870,55	97,30%	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 873,00	372 873,00	340 210,09	91,24%	Mniejsze wykonanie usług na konserwację kserokopiarki oraz usług innych. (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)	17 961 623,00	17 999 936,00	17 587 041,88	97,71%	<p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 98,42% (plan: 17.476.400 zł, wykonanie: 17.201.144,32 zł).</p> <p>Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 506.423 zł, zrealizowano w wysokości 368.789,46 zł, tj. 72,82%. Niewykonanie planu dotyczy głównie:</p> <p>1) ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych. W 2021 roku organ podatkowy nie skorzystał z tej usługi, ponieważ nie wystąpiły potrzeby powołania biegłych w zakresie postępowań podatkowych;</p> <p>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 zaplanowane i wykonane w kwocie 1.513 zł przez Wydział FP dotyczą wykonanego audytu energetycznego, który był konieczny do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim w ramach realizacji projektu <i>Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Policach</i>.</p> <p>Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 3.600 zł, w 2021 r. wykonano w 100%.</p> <p>Z planowanej kwoty 12.000 zł, Wydział TI wydatkował 11.995,10 zł, tj. 99,96%. Poniesiono koszt związany z bieżącym remontem budynków gminnych.</p>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	359 250,00	358 240,56	99,72%	<p>Gmina Police uczestniczyła, pomimo ograniczeń pandemii, w odbywających się na terenie Gminy Police wydarzeniach lub była współorganizatorem wydarzeń organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia bądź kluby. Gmina Police świętowała 75-lecie polskich Polic. Ważne były też zawody sportowe, w tym biegi, organizowane przez kluby i stowarzyszenia, np. Klub Biegowy "Dzik", „TKKF Tytan” czy klubu Łucznictwa, których uczestnicy aktywnie promowali Gminę Police. 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” 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 Police. Raz w miesiącu ukazywały się programy promocyjne dotyczące Gminy Police, które emitowane były cyklicznie. (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
	75095	Pozostała działalność	433 128,00	433 961,00	363 378,02	83,74%	<p>Wydatki Wydziału FP w 2021 r. wyniosły 128.269,35 zł przy planowanej kwocie 163.383 zł. Plan zrealizowano w 78,51%. Poniesiono wydatki na składki członkowskie w stowarzyszeniach, natomiast pozostałe wydatki zostały przeznaczone na tłumaczenia oraz wykonanie materiałów konferencyjnych na spotkania partnerów projektów.</p> <p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 89,96% (plan: 183.128 zł, wykonanie: 164.741,99 zł). Ze względu na pandemię koronawirusa wydatki zostały zrealizowane w mniejszym zakresie (mniejsze zakupy paliwa do busa urzędowego).</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 21.200 zł, wydatkował 15.617,49 zł, tj. 73,67%. Niższe wykonanie wynika z niższej niż planowano opłaty za ubezpieczenie pojazdu marki Fiat Doblo oraz mniejszego niż planowano zapotrzebowania na paliwo.</p> <p>Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 17.500 zł, w 2021 r. zrealizowano na kwotę 6.566,51 zł, tj. 37,52%. Koszty eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych.</p> <p>Środki w tym rozdziale przewidziane są na współpracę z miastami partnerskimi Pasewałk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie oraz na bieżącą realizację zadań Burmistrza, które wynikają z umów o współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. W ramach współpracy z Konwentem Współpracy Samorządowej Polska Ukraina, Gmina Police wzięła udział w 10-jubileuszu działalności konwentu. Wydatki w tej pozycji przeznaczone są również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych, tj. 15-lecie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie, 57. Etapowe Regaty Turystyczne w Trzebieży czy 25-lecie przybycia repatriantów do Gminy Police. Istotnym wydarzeniem były zawody sportowe „Dziki Weekend” i „Bieg Mikołajkowy”, które przyciągają do Polic zawodników z całego województwa.</p> <p>Z planowanej kwoty 48.750 zł w 2021 r. wydatkowano 98,84% środków, tj. kwotę 48.182,68 zł. (Wydział PW)</p>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 043 675,00	2 516 506,00	1 946 518,43	77,35%	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	355 000,00	367 780,00	316 176,27	85,97%	Mniejsze wykonanie wynika z niższej kwoty wypłaconego ekwiwalentu strażakom OSP za udział w szkoleniach (brak szkoleń spowodowany pandemią) oraz mniejszej ilości zakupów. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	3 800,00	3 800,00	2 770,60	72,91%	Wydatki przeznaczono na przegląd techniczny agregatu prądowłórczego i przegląd 9 syren alarmowych. Planu nie wykorzystano z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie. (Biuro ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
	75416	Straż gminna (miejska)	1 631 375,00	1 633 673,00	1 446 981,10	88,57%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych głównie w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku. Dodatkowo, jeden pracownik przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	462 253,00	132 196,70	28,60%	Poniesiono wydatki na: odłowienie i transport dzików z terenu miasta, odbiór odpadów komunalnych z kwarantanny i izolacji indywidualnej, zakup maseczek ochronnych dla pracowników, na wydatki związane z obsługą punktu szczepień i odbiór odpadów medycznych, zakup zlewu mobilnego oraz rejestratora temperatury do bieżących działań. Część wydatków zaplanowanych w tej klasyfikacji nie została wykorzystana z powodu zmiany zatrudnienia osób w punkcie szczepień utworzonym przez Gminę. Na zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków pandemii COVID-19 wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 115.760,70 zł. (Biuro ZK)
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 393,76	84,84%	Środki przeznaczono na zapłatę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, zgodnie z potrzebami występującymi w trakcie roku. (Wydział GKM)
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	309 350,00	306 819,67	96 331,08	31,40%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	309 350,00	306 819,67	96 331,08	31,40%	Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od harmonogramów spłat odsetek od zobowiązań długoterminowych, 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. Natomiast, kształtowanie się stóp procentowych na niższym poziomie niż szacowano, spowodowało mniejsze koszty ponoszone przez Gminę na obsługę zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań długoterminowych (wyemitowanych obligacji komunalnych). (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 469 405,00	428 460,00	1 375,53	0,32%	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	1 375,53	1,97%	W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie rozliczeń podatku VAT wynikające z deklaracji VAT-7. Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest mniejszą skalą wnoszenia płatności opodatkowanych podatkiem VAT po terminie płatności lub ich nieuregulowaniem, gdzie Gmina byłaby zobligowana do zapłaty podatku VAT. Dotyczy to należności cywilnoprawnych. (Wydział FN)
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 399 405,00	358 460,00	-	0,00%	Po rozdysponowaniu rezerw (ogólnej i celowych) na koniec 2021 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 152.940 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 205.020 zł (Biuro ZK), 3) rezerwa celowa na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości 500 zł (Wydział OR).

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 948 377,00	68 992 921,79	68 449 844,50	99,21%	x
	80101	Szkoły podstawowe	39 669 861,00	40 329 380,00	40 240 531,75	99,78%	<p>Plan wydatków Wydziału OK wraz ze szkołami podstawowymi (bez wydatków szkół podstawowych na realizację programu pn. <i>Laboratoria przyszłości</i> oraz projektu pn. <i>Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>) w łącznej kwocie 39.704.303 zł, w roku 2021 zrealizowano na kwotę 39.655.928,95 zł, tj. w 99,88%. Poniesiono w 2021 roku planowane wydatki związane z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania na terenie Gminy Police szkół publicznych oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie. Zgodnie z Porozumieniem z 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 niższe niż prognozowano wydatki w tym zakresie.</p> <p>W rozdziale tym w roku 2021 wszystkie szkoły podstawowe w Policach realizowały program pn. <i>Laboratoria Przyszłości</i>, finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program ten umożliwił wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt do realizacji podstawy programowej edukacji, prowadzenie kół zainteresowań i zajęć dodatkowych. W ramach katalogu możliwy był zakup przez publiczne szkoły podstawowe prowadzone na terenie Gminy Police, m.in. drukarek 3D z akcesoriami, stacji lutowniczych, sprzętu do nagrań audio-video. Program realizowany był w IV kwartale 2021 r. a jego zakończenie zostało przewidziane w sierpniu 2022 r. Zaplanowana kwota 533.760 zł, została wydatkowana przez placówki szkolne w 100%, zgodnie z założeniami.</p> <p>Ponadto, wszystkie szkoły podstawowe Gminy Police, za wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, w 2021 r. realizowały projekt pn. <i>Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa oraz ze środków własnych. Projekt obejmował m.in. prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjnych, porady pedagogów lub psychologów. Łączny plan wydatków na realizację ww. projektu wynosił 84.664 zł, natomiast wykonanie wyniosło ogółem 44.190,05 zł, tj. 52,19%. Projekt będzie kontynuowany w 2022 r., a środki niewykorzystane w 2021 r. zostaną przeniesione do realizacji na rok 2022.</p> <p>Wydatki zaplanowane przez Wydział FP w kwocie 6.653 zł, zrealizowano na kwotę 6.652,75 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zwrotu części niewykorzystanej dotacji w ramach zakończonego projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>.</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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	883 975,00	782 632,00	780 644,50	99,75%	<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 607.690 zł, w 2021 r. zrealizowano na kwotę łączną 606.683,40 zł, tj. w 99,83%. Zrealizowano niższe niż planowano koszty tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do publicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin. 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).</p> <p>Plan wydatków Wydziału FP i Szkoły Podstawowej w Tanowie na realizację projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>, w łącznej kwocie 174.942 zł (Wydział FP - 26.762 zł, SPTanowo - 148.180 zł), w 2021 r. zrealizowano w łącznej wysokości 173.961,10 zł (Wydział FP - 25.790 zł, SPTanowo - 148.171,10 zł), tj. w 99,44%. Wydatki zostały poniesione zgodnie z planem. Projekt został zakończony.</p>
	80104	Przedszkola	23 128 881,00	23 561 391,00	23 184 297,05	98,40%	<p>Plan wydatków Wydziału OK wraz z przedszkolami publicznymi (bez projektów pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police oraz Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania</i>) w łącznej kwocie 23.076.358 zł, w 2021 r. zrealizowano na kwotę łączną 22.700.268,01 zł, tj. w 98,37%. Wydatki poniesione w 2021 r. związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Police. Z uwagi na wyższą absencję dzieci uczęszczających do przedszkoli, poniesione zostały mniejsze wydatki na żywność. Poniesione zostały także niższe wydatki niż zaplanowano na wynagrodzenia dla pracowników placówek wraz z pochodnymi. 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 2021 r.</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>, realizowany przez Wydział FP i Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach, w łącznej kwocie 425.033 zł (Wydział FP - 148.222 zł, PP1 - 276.811 zł), które w 2021 r. zrealizowano w łącznej wysokości 424.909,46 zł (Wydział FP - 148.101,54 zł, PP1 - 276.807,92 zł), tj. 99,97%. Wydatki zostały poniesione zgodnie z planem. Projekt został zakończony.</p> <p>W 2021 r. Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach realizowało projekt pn. <i>Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania</i>. Z zaplanowanej kwoty 60.000 zł, wydatkowano 59.119,58 zł. Plan zrealizowano w 98,53%.</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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	249 600,00	201 948,00	198 664,88	98,37%	Niewykonanie planu wydatków 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 2021 r. przekazano mniejsze kwoty dotacji niż planowano tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w gminach ościennych (mniejsza liczba dzieci uczęszczająca do niepublicznych placówek). (Wydział OK)
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 117 900,00	997 880,00	949 704,28	95,17%	Niewykonanie w 2021 r. planu wydatków w stosunku do upływu czasu, związanych z dowozem dzieci do szkół podstawowych i innych placówek wynika z trwającą pandemią COVID-19 oraz wysokości kosztów wskazanych przez przewoźników na przewozy na rok szkolny 2021/2022. (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 200,00	233 200,00	232 206,76	99,57%	Wykonano w 2021 roku założenia planowane w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia odbywały się w warunkach on-line). (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	189 374,00	171 374,00	167 365,51	97,66%	Wykonanie niższych niż zaplanowano wydatków w stosunku do upływu czasu, realizowanych przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach w 2021 r., wynika z poniesienia mniejszych środków na zakup żywności z uwagi na okresowe zawieszenie działalności stołówki szkolnej w okresie nauki zdalnej uczniów - ze względu na trwającą pandemię COVID-19. (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	1 277 404,00	1 184 231,00	1 182 886,08	99,89%	Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Wykonanie założeń planowanych w 2021 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 Przęsocinie (stawka na jedno dziecko wynika z orzeczonego stopnia niepełnosprawności i kwoty obowiązującej w 2021 r.). (Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	926 282,00	1 208 194,00	1 191 986,43	98,66%	Wyodrębniono w budżecie wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wykonanie prognozowanych założeń w 2021 r. wynika z poniesienia wydatków na remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych w publicznych szkołach podstawowych. Przekazano niższą kwotę dotacji w stosunku do wielkości prognozowanej na dzieci niepełnosprawne (według obowiązujących w 2021 roku stawek), uczęszczające do Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (zmniejszyła się liczba dzieci niepełnosprawnych według SIO na 30.09.2021 r.). (Wydział OK)
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 900,00	1 931,79	1 445,91	74,85%	W 2021 r. zostały poniesione niższe wydatki zaplanowane przez Szkołę Podstawową w Tanowie na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, które zostały zniszczone lub zagubione przez uczniów. Prognozowane wydatki nie zostały w tym zakresie zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach oraz Szkołę Podstawową w Trzebieży. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	270 000,00	320 760,00	320 111,35	99,80%	W 2021 roku zostały poniesione wydatki na zakup usług, ubezpieczenie mienia placówek, zakup nagród dla laureatów konkursów oraz inne wydatki związane z działalnością oświatową. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	1 533 026,00	1 701 303,00	1 509 595,13	88,73%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	25 000,00	14 076,00	56,30%	Realizacja programów zdrowotnych. Ze względu na mniejszą liczbę dostępnych szczepionek na gripę, program szczepień został zrealizowany w mniejszym zakresie. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 200,00	26 200,00	23 316,84	89,00%	Wydatki związane z opłatami za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe nie zostały wykorzystane, natomiast wydatki na usługi telekomunikacyjne zostały wykorzystane w mniejszym zakresie. (Wydział OR)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 800,00	1 149 446,00	1 018 238,56	88,59%	Mniejsze niż planowane wykorzystanie dotacji przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, mniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na: usługi remontowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowania sądowego i komorniczego. (Wydział OR)
	85195	Pozostała działalność	616 026,00	500 657,00	453 963,73	90,67%	<p>Wydatki Wydziału OR zaplanowane w łącznej wysokości 160.000 zł, zrealizowano w 2021 r. na kwotę 139.473,23 zł, tj. w 87,17%. Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia została wykorzystana w mniejszym zakresie. W ramach poniesionych wydatków na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 wydatkowano 43.168,63 zł. (Wydział OR)</p> <p>Wydatki zaplanowane w kwocie 39.060 zł, w 2021 r. zrealizowano w 100%. Poniesione wydatki przeznaczono na publikację artykułów promocyjno – edukacyjnych „Zdrowe Police” w serwisie iPolice na temat promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy 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. Artykuły dotyczyły również sołectw Gminy Police i wydarzeń, które się w nich odbyły. (Wydział PW)</p> <p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w wysokości 500 zł, zrealizowano na kwotę 440 zł, tj. 88%. Poniesione wydatki dotyczyły przeciwdziałania pandemii COVID-19.</p> <p>Zaplanowane w budżecie Gminy Police środki w łącznej kwocie 153.597 zł na przeciwdziałanie, zapobieganie i usuwanie skutków pandemii COVID-19 w szkołach podstawowych, przedszkolach publicznych, w Miejskim Żłobku w Policach oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach, zostały zrealizowane na łączną kwotę 153.377,32 zł, tj. w 99,86%. (Wydział OK).</p> <p>Wydatki w kwocie 6.000 zł zaplanowane na potrzeby Straży Miejskiej w Policach, w roku 2021 zostały zrealizowane na kwotę 2.645,34 zł, tj. w 44,09%. Wydatki poniesione do połowy roku na potrzeby zapobiegania rozpowszechnianiu się koronawirusa, okazały się wystarczające.</p> <p>Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 141.500 zł, zrealizowany został w 84,08%, tj. na kwotę 118.967,84 zł. Odchylenia wynikają głównie ze spadku cen środków ochrony przeciwko COVID-19 w stosunku do roku 2020.</p> <p>W ramach tego rozdziału łączne wydatki na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 wyniosły 318.599,13 zł.</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
852		OPIEKA SPOLECZNA	12 906 134,00	13 058 484,59	12 004 508,33	91,93%	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	125 250,00	99 559,00	94 662,18	95,08%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 98.559 zł, w 2021 r. został zrealizowany na kwotę 94.029,39 zł, tj. 95,40%. 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 i korekty składek za 2021 r. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 1.000 zł, zrealizowano na kwotę 632,79 zł, tj. 63,28%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 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. Kwota zwrotów składek uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 603 874,00	2 477 131,00	2 362 692,75	95,38%	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 skutująca nabyciem przez klientów Ośrodka umiejętności, które pozwalają na lepsze funkcjonowanie) oraz poprawa sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo pojawienie się pandemii COVID-19 przyczyniło się do zwiększenia liczby zgonów wśród mieszkańców domów pomocy społecznej, powodując zmniejszenie nakładów finansowych za pobyt w domach pomocy społecznej w stosunku do kwoty planowanej.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	525 000,00	605 859,59	604 680,12	99,81%	Odchylenia powstały w wyniku wstrzymania wypłaty dodatków mieszkaniowych (zaległości w czynszu, wyprowadzka z Gminy Police, zgony świadczeniobiorców). W ramach tego rozdziału realizowane były tzw. "dopłaty do czynszu", których źródłem finansowania były środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota otrzymana i wydatkowana na ten cel wynosiła 2.859,59 zł. Środki te przeznaczone były na wypłatę dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 oraz na koszty obsługi Programu (zakupiono artykuły biurowe). (OPS)
	85216	Zasiłki stałe	1 111 826,00	1 118 193,00	1 104 813,74	98,80%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w wysokości 1.106.193 zł, w 2021 r. zrealizowano na kwotę 1.095.847,44 zł, tj. w 99,06%. Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe osobom uprawnionym do tych świadczeń. Wpływ na te odchylenia mają również zgony świadczeniobiorców oraz zwroty świadczeń z ZUS za osoby, którym przyznano prawo do emerytury lub renty. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 12.000 zł, zrealizowano na kwotę 8.966,30 zł, tj. 74,72%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Kwota zwrotów zasiłków stałych uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 727 170,00	4 808 040,00	4 494 679,04	93,48%	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, trwająca pandemia COVID-19 spowodowała ograniczenie wydatków na szkolenia i inne wydatki, które nie są konieczne do zachowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 953 350,00	3 148 350,00	2 714 749,88	86,23%	Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, których zasiłki chorobowe i opiekuńcze finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na FP. W ramach Programu "OPIEKA75+" wydatковано 190.000 zł.
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	570 000,00	500 000,00	384 134,00	76,83%	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 310.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 194.134 zł, tj. w 62,62%. 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 190.000 zł, w 2021 r. zrealizowano w 100%.
	85295	Pozostała działalność	289 664,00	301 352,00	244 096,62	81,00%	Z zaplanowanej kwoty 40.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatковано środki w wysokości 19.238,82 zł, tj. 48,10% planowanej kwoty. Ze względu na mniejsze zainteresowanie pracami społecznie użytecznymi, wydatki zrealizowane są w mniejszym zakresie. Wydatki OPS w Policach zaplanowane w wysokości 261.352 zł, zrealizowano na kwotę 224.857,80 zł, tj. 86,04%. Odchylenia wynikają z trudności w oszacowaniu rzeczywistej liczby osób zgłaszających się po pomoc w formie schronienia. Ponadto, trwająca pandemia COVID-19 miała niekorzystny wpływ na ilość projektów socjalnych, które co roku są realizowane w ramach pracy socjalnej. W ramach zaplanowanych środków tego rozdziału realizowany był Program pn. "Wspieraj seniora", którego źródłem finansowania były środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (plan: 16.188 zł, wykonanie 3.405,47 zł). Niskie wykonanie związane jest ściśle z niewielką liczbą osób (seniorów) potrzebujących wsparcia w okresie pandemii. Wsparcie to polegało w szczególności na pomocy w postaci dostarczenia zakupów seniorom przez pracowników Ośrodka. W ramach Programu wypłacono nagrody dla pracowników zaangażowanych w pomoc seniorom.

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	1 279 482,00	1 297 703,00	1 070 123,36	82,46%	x
	85395	Pozostała działalność	1 279 482,00	1 297 703,00	1 070 123,36	82,46%	Wydatki Wydziału OR przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych, zrealizowano w wysokości 616.216,60 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki przeznaczone na projekt pn. <i>Własna przestrzeń=samodzielność</i> , realizowany przez Wydział FP i Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, w łącznej kwocie 687.467 zł (Wydział FP - 514.341 zł, OPS - 173.126 zł). W 2021 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 453.906,76 zł (Wydział FP -313.068,47 zł, OPS - 140.838,29 zł), tj. w 66,03%. Wydatki zostały poniesione zgodnie z planem, oszczędności z roku 2021 zostaną wydatkowane w 2022 r.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 300,00	228 283,00	140 768,36	61,66%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 300,00	5 123,00	3 415,20	66,66%	W 2021 roku przekazywana była dotacja na dziecko niepełnosprawne wymagające wczesnego wspomaganie rozwoju, które uczęszczało do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego TPD w Policach. Ponoszone wydatki w tym zakresie realizowane były do sierpnia 2021 r. (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%	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	51 000,00	163 160,00	82 353,16	50,47%	Niższe wykonanie planu wydatków 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. Zgodnie z wnioskami złożonymi przez rodziców wypłacone zostały środki na wyprawkę szkolną w ramach zrealizowania w 2021 roku przez Gminę Police rządowego programu. Kwota wypłaconych środków w tym zakresie była niższa niż prognozowano. (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 2021 roku 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 2021 r., przed zakończeniem roku szkolnego 2020/2021. (Wydział OK)
855		RODZINA	6 242 710,00	6 246 455,00	5 508 939,91	88,19%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	15 209,59	43,46%	Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami. Kwota zwrotów świadczeń wychowawczych oraz odsetek uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. (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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	110 000,00	66 462,88	60,42%	Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 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. Kwota zwrotów świadczeń oraz odsetek uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. (Wydział FN)
	85504	Wspieranie rodziny	233 710,00	236 455,00	227 130,08	96,06%	Wydatki OPS w Policach zaplanowane w wysokości 233.400 zł, w 2021 r., zrealizowano na kwotę 224.746,93 zł, tj. 96,29%. 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. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 3.055 zł, zrealizowano na kwotę 2.383,15 zł, tj. 78,01%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych świadczeń "Dobry Start" wraz z odsetkami.
	85508	Rodziny zastępcze	470 000,00	470 000,00	457 634,55	97,37%	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	385 000,00	362 418,81	94,13%	Stopień realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, za lata ubiegłe. W roku 2021 nie wystąpiła potrzeba zwrotów tych składek. (Wydział FN)
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 524 000,00	3 480 000,00	3 361 031,77	96,58%	Niższe wykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia przez Miejski Żłobek w Policach mniejszych wydatków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz na różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Przekazywanie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki następowało w oparciu o składane co miesiąc informacje o liczbie dzieci uczęszczających do placówek (mniejsza liczba dzieci uczęszczająca do niepublicznych placówek). (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
	85595	Pozostała działalność	1 529 000,00	1 529 000,00	1 019 052,23	66,65%	<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 2021 r. zostały zrealizowane na kwotę 1.379,88 zł, tj. w 17,25%. Mniejsze wykonanie związane jest z pandemią koronawirusa, z powodu której zostały wprowadzone ograniczenia związane z możliwością odwiedzania instytucji oferujących 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 1.521.000 zł, zostały zrealizowane w 66,91% tj. na kwotę 1.017.672,35 zł. Mniejsze wykonanie wynika z tego, że mniej osób skorzystało z ulg niż planowano (m.in. zamknięte szkoły w związku z pandemią).</p>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 072 262,00	29 733 153,00	28 220 051,56	94,91%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 730,00	101 730,00	77 390,00	76,07%	Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2021 roku wydatków z tytułu opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz mniejszych wydatki z tytułu wykonania badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi. (Wydział GKM)
	90002	Gospodarka odpadami	11 183 830,00	11 183 830,00	11 175 251,83	99,92%	<p>Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w 2021 r. wyniosły 10.607.376,44 zł przy zakładanym planie 10.607.574 zł. Plan zrealizowano w 100%.</p> <p>1. Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, konserwację zamków w urządzeniach MPE była adekwatna do poniesionych kosztów w wysokości 10.588.753,82 zł.</p> <p>2. W ramach wydatków na łączną kwotę 9.550 zł zlecono produkcję filmu informacyjno-edukacyjnego dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Police, wdrożono aplikację mobilną EcoHarmonogram, która umożliwi mieszkańcom Gminy łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami, zamówiono naklejki o nieprawidłowościach w segregacji oraz plakaty dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.</p> <p>3. W ramach wydatków na opłaty komornicze oraz prowizje związane z egzekucją opłaty wydatkowano łącznie 9.072,62 zł.</p> <p>Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 576.256 zł, z czego wydatkowano 567.875,39 zł. Plan zrealizowano w 98,55%.</p>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 210 050,00	2 192 238,00	2 187 726,89	99,79%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 256 533,00	2 023 031,00	1 737 003,31	85,86%	<p>Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale w wysokości 2.014.770 zł, zrealizowano w 85,80%, tj. na kwotę 1.728.743,47 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 na terenie sołectw Gminy Police zaplanowano łącznie 8.261 zł, z czego wydatkowano 99,99%. Wydatki zrealizowano na kwotę 8.259,84 zł. (Wydział OR)</p>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	20 000,00	15 550,94	77,75%	<p>Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w kwocie 15.000 zł, w 2021 r. zrealizowano w wysokości 14.530,04 zł, tj. 96,87%. Wydatek poniesiono na zapewnienie usługi monitoringu, udostępnienie aplikacji mobilnej oraz prezentacje wyników pomiarów dokonywanych przez 18 czujników rozmieszczonych na terenie Gminy Police.</p> <p>Wydatki Straży Miejskiej w Policach zaplanowane w kwocie 5.000 zł, w 2021 r. zrealizowano na kwotę 1.020,90 zł, tj. 20,42%. Przedmiotem zadania realizowanego w tym rozdziale było badanie próbek popiołów paleniskowych pod kątem sprawdzenia czy w piecach spalane są substancje niedozwolone. Trwająca pandemia COVID-19 uniemożliwiła przeprowadzanie kontroli w posesjach prywatnych.</p>
	90013	Schroniska dla zwierząt	506 850,00	522 970,00	516 079,53	98,68%	<p>W ramach zadania zostały pokryte koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. W ramach zadania z terenu Gminy Police odłowiono 77 psów oraz 109 kotów. Wyżej wymienione zwierzęta zostały objęte opieką oraz nadzorem weterynaryjnym. Zadanie to obejmowało także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które uległy wypadkom. Schronisko prowadziło ciągłe działania na rzecz poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Odchylenie od realizacji planu wynika z mniejszych kosztów rzeczywistych funkcjonowania schroniska, m.in. z bardzo wysokiego wskaźnika adopcji zwierząt. (Wydział OŚ)</p>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 750 000,00	2 750 000,00	2 747 213,55	99,90%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 416 967,00	9 331 322,00	8 420 889,00	90,24%	<p>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 2021 r. Wyciszenie nadwyżki uzależnione jest, m.in. od średniej krajowej dochodów gmin przypadających na jednego mieszkańca z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ust. <i>Prawo ochrony środowiska</i>. (Wydział OŚ)</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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	887 591,00	780 164,00	630 632,18	80,83%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału GO na łączną kwotę 745.164 zł, w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 611.825,42 zł, tj. w 82,11%.</p> <p>1. W ramach tych wydatków w 2021 r. na demontaż i utylizację azbestu zaplanowano kwotę 53.590 zł. z czego założono, że część kwoty zostanie sfinansowana z dotacji WFOŚiGW w Szczecinie, o którą w każdym roku Wydział GO występuje. WFOŚiGW sfinansował ten wydatek w wysokości 40% poniesionych kosztów. Firma, z którą została podpisana umowa na ww. usługę wykonała ją za kwotę w wysokości 28 590 zł, stąd powstała rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem.</p> <p>2. W ramach tych wydatków, za kwotę 5.828,40 zł zakupiono trzy pojemniki na nakrętki w kształcie serca do placówek edukacyjnych na terenie na terenie Gminy Police, zlecono wykonanie ulotek dotyczących prawidłowej segregacji.</p> <p>3. W ramach wydatków zlecono wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dotacji WFOŚiGW na przedsięwzięcie usuwania azbestu w kwocie 61,50 zł.</p> <p>4. W ramach tych wydatków kwotę 574.625 zł przeznaczono na prowadzenie i zarządzanie składowiskiem odpadów w Leśnie Górnym. Rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem powstała z uwagi na fakt, że umowa na zarządzanie składowiskiem podpisana została 01 lipca 2021 r. Kwota, która była przeznaczona na prowadzenie i zarządzanie składowiskiem odpadów nie została wykorzystana.</p> <p>5. W ramach tych wydatków kwota 2.720,52 zł została przeznaczona na naprawę urządzeń do gromadzenia drobnych elektroodpadów w związku z dewastacją.</p> <p>Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w wysokości 30.000 zł, w 2021 r. wykonano na kwotę 14.132,76 zł, tj. w 47,11%. W 2021 r. zlikwidowano 9 nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy: ul. Granicznej, ul. Morskiej, ul. Goleniowskiej, ul. Piaskowej, ul. Kościuszki, ul. Kołtąta w miejscowości Pilchowo (2 szt.) oraz w miejscowości Drogoradz. Odchylenie od planu wynika z braku nielegalnych składowisk przeznaczonych do usunięcia ze środków budżetu Gminy Police.</p> <p>Wydatki Straży Miejskiej w Policach zaplanowane na kwotę 5.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 4.674 zł, tj. w 93,48%. W ramach poniesionych wydatków zakupiono dwie sztuki urządzenia Browning Strike Force Camera, tzw. „fotopułapka” wraz z dodatkowym wyposażeniem: kartą SDXC 64 Gb, lockerem - zabezpieczeniem na cztery klucze, dwoma pasami do montażu, ładowarką oraz sześcioma akumulatorami.</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	743 711,00	827 868,00	712 314,33	86,04%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 346.511 zł, zrealizowano w wysokości 334.319,60 zł. Wykonanie na poziomie 96,48% wynika z realizacji niezbędnych wydatków na targowisku gminnym.</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 102.500 zł, Wydział GKM zrealizował na kwotę 81.084,63 zł, tj. 79,11%. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem konieczności przeprowadzania remontów na małej infrastrukturze parkowej oraz wynika także z terminów płatności za bieżące utrzymanie studni ulicznych na terenie Gminy Police (płatność za grudzień 2021 r. nastąpiła w styczniu 2022 r.).</p> <p>Sołectwo Uniemysł nie wykorzystało kwoty 119 zł na planowane zakupy. (Wydział OR)</p> <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną, a także programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Planowane wydatki na ten cel w łącznej wysokości 269.500 zł, w 2021 r. zrealizowano na kwotę 187.732,37 zł, tj. w 69,66%. Odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania. Natomiast, odchylenie od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne. Ponadto sytuacja stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 ograniczyła możliwość przeprowadzanie tego typu akcji. (Wydział OŚ)</p> <p>Wydatki zaplanowane w kwocie 109.238 zł, Wydział TI zrealizował na kwotę 109.177,73 zł, tj. w 99,94%. Poniesiono wydatki na dostawę i montaż urządzeń zabawowych niestanowiących środków trwałych na placu zabaw w sołectwie Uniemysł oraz na roczne opłaty za odlesienie terenów leśnych pod rozbudowę cmentarza komunalnego.</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	5 790 963,00	5 980 651,00	5 924 261,72	99,06%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 230 963,00	4 365 130,00	4 315 504,53	98,86%	Zgodnie z harmonogramem, przekazano 100% zaplanowanej dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, tj. kwotę 3.710.000 zł. (Wydział OK) Planowana kwota 620.130 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w 2021 r. została zrealizowana w 92,85%, tj. w wysokości 575.771,23 zł. Ze względu na pandemię koronawirusa wydatki jednostek pomocniczych zostały zrealizowane w mniejszym zakresie. Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 35.000 zł, zrealizowano na kwotę 29.733,30 zł, tj. 84,95%. Poniesiono wydatki związane z bieżącymi remontami oraz przeprowadzeniem okresowych kontroli pod względem <i>Prawa budowlanego</i> budynków świetlic osiedlowych i wiejskich.
	92116	Biblioteki	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zaplanowane środki na 2021 rok przeznaczone zostały 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. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach, dla Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Policach oraz dla Parafii pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Trzebieży (po przyjęciu rozliczenia finansowego do umowy). (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	155 521,00	148 757,19	95,65%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 150.000 zł, w 2021 r. zrealizowano na kwotę 143.236,20 zł, tj. w 95,49%. Niewykonanie planu w stosunku do upływu czasu wynika z niższych wydatków poniesionych na dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. nastąpiła rezygnacja z realizacji zadania przez Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych w Trzebieży z uwagi na panującą pandemię COVID-19 - rozwiązanie umowy na podstawie porozumienia stron). Zaplanowane wydatki w kwocie 5.521 zł dotyczące Sołectwa Nieklórzyca, zostały zrealizowane w 100%. (Wydział OR)
926		KULTURA FIZYCZNA	5 275 000,00	5 921 935,00	5 899 671,74	99,62%	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 400 000,00	4 904 285,00	4 901 441,66	99,94%	Poniesiono w 2021 roku wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. (Wydział OK)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	950 000,00	948 742,80	99,87%	Dotacje celowe udzielone dla klubów i stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej, przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W 2021 r. zostało wypłaconych mniej stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe. (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	75 000,00	67 650,00	49 487,28	73,15%	W 2021 r. w zakresie pozostałej działalności sportowej poniesione zostały mniejsze wydatki na zawarcie umów zleceń w zakresie działań na rzecz sportu oraz na nagrody i żywność nabywaną na potrzeby organizacji imprez sportowych, które były ograniczane w warunkach trwania pandemii COVID-19. (Wydział OK.)
RAZEM:			165 026 356,00	169 367 849,05	162 667 093,36	96,04%	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	-	86 023,74	86 023,74	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	86 023,74	86 023,74	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 84.337 zł. Kwotę w wysokości 1.686,74 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	411 675,73	717 799,26	701 379,22	97,71%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	411 675,73	655 009,26	638 589,22	97,49%	
	75056	Spis powszechny i inne	-	62 790,00	62 790,00	100,00%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	7 980,00	7 925,44	99,32%	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 980,00	7 980,00	7 925,44	99,32%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	398 990,65	394 227,29	98,81%	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		398 990,65	394 227,29	98,81%	Wydatkowano dotację celową przyznaną w 2021 roku dla Gminy Police na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja objęła uczniów szkół podstawowych. Placówki poniosły w roku szkolnym 2021/2022 wydatki na realizację zadania zleconego do wysokości rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	3 999,82	100,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 999,82	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
852		POMOC SPOŁECZNA	927 942,50	978 045,77	975 128,65	99,70%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	793 882,50	839 679,50	839 679,50	100,00%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	7 223,27	6 906,08	95,61%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z małego zainteresowania osób uprawnionych do dodatku energetycznego spowodowanego niską kwotą tego dodatku. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	18 596,00	18 595,78	100,00%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Powstała różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z zaokrąglenia planu na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej wraz z kosztami obsługi do pełnych złotych. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	112 547,00	109 947,29	97,69%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że świadczona była mniejsza liczba godzin usług specjalistycznych niż pierwotnie zakładano.
855		RODZINA	51 285 000,00	49 802 863,81	49 633 960,00	99,66%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 900 000,00	38 717 074,00	38 657 038,94	99,84%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, głównie ze zmiennej liczby osób ubiegających się o te świadczenia.
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 950 000,00	10 929 537,81	10 821 511,85	99,01%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach powodujących trudności w dokładnych szacunkach. Jest to: wysokość dochodu rodziny oraz zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia.
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 340 000,00	620,00	620,00	100,00%	Program "Dobry start". Zrealizowane wydatki, to świadczenia wypłacone za rok 2020 w związku z zawieszeniem postępowania. Od roku 2021 r. realizację tego zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (OPS)
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	154 632,00	153 789,21	99,45%	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 2021 r. (OPS)
RAZEM:			52 636 598,23	51 995 703,23	51 802 644,16	99,63%	x

III.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI - POZOSTAŁE.

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	-	52 266,02	43 264,92	82,78%	x
	85195	Pozostała działalność	-	52 266,02	43 264,92	82,78%	Poniesiono wydatki związane z utworzeniem punktu szczepień, zakup materiałów promocyjnych w ramach programu "Szczepimy się", dowóz do punktu szczepień osób niepełnosprawnych oraz na utworzenie stanowiska koordynatora ds. szczepień. Powyższe zadania wynikały z poleceń Wojewody Zachodniopomorskiego i były finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. (Biuro ZK)
RAZEM:			-	52 266,02	43 264,92	82,78%	x

III.2.5. 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	140 000,00	140 000,00	100,00%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	261 680,00	-	0,00%	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	261 680,00	-	0,00%	Środki nie zostały przekazane do Powiatu Polickiego, ponieważ Powiat nie wyłonił wykonawcy na realizację zadania związanego z usunięciem niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej. Powiat Policki trzykrotnie przeprowadził postępowanie przetargowe w powyższej sprawie. (Wydział OŚ)
RAZEM:			120 000,00	401 680,00	140 000,00	34,85%	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 364,00	29 364,00	17 618,40	60,00%	x
	85395	Pozostała działalność	29 364,00	29 364,00	17 618,40	60,00%	Planowane środki przeznaczone były na pokrycie kosztów pobytu 5 osób bezdomnych z Gminy Dobra, natomiast w 2021 r. w schronisku przebywały 3 osoby.
RAZEM:			29 364,00	29 364,00	17 618,40	60,00%	x

III.2.7. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

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	-	46 740,00	45 895,15	98,19%	x
	80195	Pozostała działalność	-	46 740,00	45 895,15	98,19%	Poniesiono niższe wydatki w stosunku do wielkości zaplanowanych na organizację wycieczek szkolnych przez szkoły podstawowe (Szkołę Podstawową nr 5 - jedna wycieczka i Szkołę Podstawową nr 8 w Policach - dwie wycieczki), biorące udział w realizacji programu "Poznaj Polskę". Na podstawie zawartego z MEIN porozumienia wycieczki szkolne organizowane były na określonych obszarach edukacyjnych (według listy obiektów). Wycieczki szkolne dofinansowane były w 20% ze środków własnych. Celem programu było wsparcie szkół w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacji dzieci i młodzieży. (Wydział OK)
RAZEM:			-	46 740,00	45 895,15	98,19%	x