

### III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2019 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	365 800	417 845,85	199 876,28	47,83%
020	LEŚNICTWO	100 000	100 000,00	2 052,00	2,05%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	620 000	620 000,00	239 880,60	38,69%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 562 640	8 970 263,00	4 352 107,10	48,52%
630	TURYSTYKA	125 136	125 136,00	11 420,00	9,13%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 086 656	3 586 656,00	1 333 749,22	37,19%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 212	266 212,00	26 239,08	9,86%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 705 132	18 962 132,00	9 500 540,67	50,10%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 004	130 605,00	101 664,75	77,84%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 870 244	2 023 453,00	965 674,46	47,72%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	626 159	560 000,94	193 804,42	34,61%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 370 788	1 314 778,00	90 797,11	6,91%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 912 234	58 915 395,00	30 520 089,77	51,80%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 014 000	1 158 556,00	514 636,49	44,42%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 057 694	13 169 865,05	6 010 529,85	45,64%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 113 476	1 412 842,00	525 097,87	37,17%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 364	201 647,00	125 487,49	62,23%
855	RODZINA	35 447 232	35 633 852,42	17 863 687,75	50,13%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 266 167	28 581 670,00	7 209 379,58	25,22%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000 183	7 138 401,00	3 599 166,78	50,42%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 814 100	6 112 648,00	3 200 435,02	52,36%
OGÓLEM:		184 501 221	189 401 958,26	86 586 316,29	45,72%

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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>365 800</b>	<b>366 166,00</b>	<b>148 196,43</b>	<b>40,47%</b>	<b>x</b>
	01008	Melioracje wodne	350 000	350 000,00	137 368,92	39,25%	Realizacja zadań w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych utrzymywanych przez Gminę Police przebiega zgodnie z harmonogramem. (Wydział GG)
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000	7 366,00	6 426,01	87,24%	W pierwszym półroczu 2019 r. poniesiono koszt opłat dla Nadleśnictwa Trzebież za dzierżawę gruntów rolnych pod urządzenia wodno-kanalizacyjne oraz koszt noty obciążeniowej z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji (ENEA) - dot. zadania <i>Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej</i> . (Wydział TI)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	3 621,50	45,27%	Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych. Wydatek stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 2% wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. (Wydział FN)
	01095	Pozostała działalność	800	800,00	780,00	97,50%	Realizacja wydatków w tym rozdziale zgodnie z założeniami planu rocznego i harmonogramem. (Wydział GG)
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 052,00</b>	<b>2,05%</b>	<b>x</b>
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000,00	2 052,00	2,05%	Zadanie realizowane na terenach leśnych stanowiących własność Gminy Police. W pierwszej połowie 2019 r. w ramach zadania wykonano prace z zakresu melioracji agrotechnicznych na terenie dz. nr 2 obręb Nr 13 Police. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana w II połowie roku. (Wydział OŚ)
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000,00</b>	<b>239 880,60</b>	<b>38,69%</b>	<b>x</b>
	40002	Dostarczanie wody	620 000	620 000,00	239 880,60	38,69%	Środki zabezpieczono na dopłaty do ceny wody na rok 2019. Niższe wykonanie wynika z terminów rozliczeń - dopłat do zużytej ilości wody. (Wydział GKM)
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 557 640</b>	<b>8 965 263,00</b>	<b>4 352 107,10</b>	<b>48,54%</b>	<b>x</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 710 840	6 729 758,00	3 002 680,11	44,62%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 6.678.758 zł, w I półroczu zrealizowano w 44,67%, tj. na kwotę 2.983.451,12 zł. Realizacja wydatków była zgodna z umowami zawartymi z Gminą Miasto Szczecin i SPPK Sp. z o.o. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 51.000 zł, zrealizował w I półroczu br. wydatki na kwotę 19.228,99 zł, co stanowi 37,70%. 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	1 845 600	2 234 305,00	1 348 248,99	60,34%	Z planowanej kwoty 2.195.600 zł, Wydział GKM zrealizował w I półroczu br. wydatki w wysokości 1.342.218,30 zł, tj. 61,13%. Wyższe wykonanie wynika z harmonogramu realizacji robót i wyższych płatności w pierwszym półroczu 2019 roku. Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 38.705 zł, zostały zrealizowane w wysokości 6.030,69 zł, tj. 15,58%. Dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej części zaliczki, otrzymanej w 2018 r. w formie dotacji celowej dotyczącej zadania <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> oraz poniesiono koszt noty obciążeniowej z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji (Enea) - dot. zadania <i>Przebudowa ul. Polnej w m. Trzebież</i> . Natomiast, wydatki związane z działaniami promocyjnymi realizacji projektu <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> planowane są do poniesienia w II półroczu 2019 roku.
	60095	Pozostała działalność	1 200	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		<b>TURYSTYKA</b>	<b>125 136</b>	<b>125 136,00</b>	<b>11 420,00</b>	<b>9,13%</b>	<b>x</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 136	125 136,00	11 420,00	9,13%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane na kwotę 20.000 zł, w I półroczu br. wykonano w 57,10%, tj. w wysokości 11.420 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. Plan wydatków Wydziału PW w wysokości 105.136 zł dotyczy projektu pn. "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne", który został zrealizowany w dniach 29-30 czerwca 2019 r. Rozliczenie finansowe projektu przewidziano na II półroczu 2019 r.
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 086 656</b>	<b>3 586 656,00</b>	<b>1 333 749,22</b>	<b>37,19%</b>	<b>x</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 165 756	2 415 756,00	1 207 878,01	50,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 900	1 065 900,00	124 141,21	11,65%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 1.049.400 zł zrealizowano w wysokości 115.351,33 zł, tj. 10,99% zakładanego planu. Zaplanowane do wydatkowania środki są wykorzystywane sukcesywnie do realizowanych zadań w poszczególnych paragrafach rozdziału. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 16.500 zł, w I półroczu wykonano na kwotę 8.789,88 zł, tj. 53,27%. 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	105 000	105 000,00	1 730,00	1,65%	Środki przeznaczono na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy. W pierwszym półroczu nie było konieczności w pełni 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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>266 212</b>	<b>266 212,00</b>	<b>26 239,08</b>	<b>9,86%</b>	<b>x</b>
	<b>71004</b>	Plany zagospodarowania przestrzennego	261 212	261 212,00	26 239,08	10,05%	Płatności są realizowane zgodnie z harmonogramem. (Wydział UA)
	<b>71095</b>	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	-	0,00%	Płatność będzie realizowana zgodnie z harmonogramem. (Wydział UA)
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 317 432</b>	<b>18 574 432,00</b>	<b>9 204 527,70</b>	<b>49,55%</b>	<b>x</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	-	43,00	42,02	97,72%	Zwrot niewykorzystanej w 2018 r. części dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonej na zakup czytników do Wydziału Spraw Obywatelskich. (Wydział OR)
	<b>75022</b>	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 947	399 947,00	161 784,58	40,45%	Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych na 2019 rok. (Wydział OR)
	<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 469 760	16 453 717,00	8 284 825,10	50,35%	Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 50,45% (plan: 16.188.357 zł, wykonanie: 8.167.293,70 zł). Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 254.760 zł, zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 116.411,40 zł, tj. 45,69%. Niewykonanie planu dotyczy głównie: 1) ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych. W I półroczu 2019 roku organ podatkowy nie skorzystał z tej usługi, ponieważ nie wystąpiły potrzeby powołania biegłych w zakresie postępowań podatkowych; 2) kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych. Komornicy Sądowi w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu oraz wartości licytowanej nieruchomości, itp. Wydatki w wysokości 3.600 zł zaplanowane przez Wydział OK, w I półroczu wykonano na kwotę 1.120 zł, tj. 31,11%. Poniesiono niższe w stosunku do upływu czasu wydatki w zakresie prowadzenia Kroniki Gminy Police. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r. Z planowanej łącznej kwoty 7.000 zł przeznaczonej na koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków gminnych, w I półroczu br. nie poniesiono wydatków. Środki planowane są do wydatkowania w drugim półroczu 2019 r. (Wydział TI)
	<b>75052</b>	Wybory do Sejmu i Senatu	55 928	53 613,00	-	0,00%	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych. Wykonanie przewidziane na II połowę 2019 roku. (Wydział OR)
	<b>75055</b>	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 928	53 243,00	41 778,54	78,47%	Wydatki związane z przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, realizowane zgodnie z harmonogramem. (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	851 402	1 095 000,00	451 031,44	41,19%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału PW w wysokości 675.000 zł, w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę 304.274,45 zł, tj. 45,08%. Gmina Police uczestniczyła lub była współorganizatorem wielu wydarzeń organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia bądź kluby. Do tego rodzaju wydarzeń zalicza się największa impreza plenerowa w gminie - jaką są Dni Polic. Ważne były też liczne zawody sportowe, w tym biegi (np. Policka Piętnastka), organizowane przez kluby i stowarzyszenia np.: AKS „Promień”, „Energy Gold Team” oraz „TKKF Tytan”, których uczestnicy aktywnie promowali Gminę Police. W ramach promocji gospodarczej zorganizowano Polickie Targi Gospodarcze. Gmina Police uczestniczyła również w imprezach plenerowych np. Piknik nad Odrą oraz w wielu spotkaniach roboczych. W ramach wydatków dotyczących promocji w prasie regionalnej i ogólnokrajowej umieszczono artykuły mające na celu turystyczną oraz gospodarczą promocję Gminy. Nawiązana jest stała współpraca z „Głosem Szczecińskim”, „Kurierem Szczecińskim”, „Dziennikiem Polickim”, „WIPMEDIA”, „Tygodnikiem Polickim” oraz „Magazynem Polickim”, w ramach której zamieszczono strony dotyczące promocji w prasie i w mediach społecznościowych oraz dalsza rozbudowa strony www.police.pl. Zamówione zostały różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. W 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 150.000 zł w I półroczu br. zrealizowano na kwotę 146.756,99 zł, tj. 97,84%. Dotyczyły one organizacji Polickich Targów Gospodarczych w kwietniu 2019 r.</p> <p>Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 270.000 zł, w I półroczu br. nie zostały zrealizowane. Zawarcie umowy o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Gminy Police w 2019 r. zaplanowano w II półroczu br.</p>
	75095	Pozostała działalność	489 467	518 869,00	265 066,02	51,09%	<p>Wydatki Wydziału FP w I półroczu br. wyniosły 66.378,93 zł przy planowanej kwocie 127.902 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z planem, m.in. dokonano opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach zgodnie z harmonogramem, wykonano ekspertyzy środowiskowe, odbyły się spotkania z partnerami projektów. Plan zrealizowano w 51,90%.</p> <p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 43,66% (plan: 192.767 zł, wykonanie: 84.159,06 zł). Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych na 2019 rok.</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 18.500 zł, w I półroczu br. wydatkował 6.240,34 zł, tj. 33,73%. 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 2.478,23 zł, tj. 12,58%. Koszty eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych. Środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu wykorzystane zostaną w II półroczu 2019 r.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	cd. 75095						Srodki 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. W pierwszym półroczu były to między innymi obchody 15-lecia wejścia Polski do UE, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Policach, wyścigi Smoczych Łodzi w Ueckermünde, Rajd Rowerowy w Pasewalku oraz organizacja Polsko - Niemieckiego Kręgu Gospodarczego w Policach. Wydatki w tej pozycji przeznaczone są również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Do tego zaliczają się między innymi takie wydarzenia jak: 20-lecie powstania powiatów, współorganizacja Misterium Męki Pańskiej, obchody Złotego Jubileuszu Księdza Prałata Jana Kazieckiego - Honorowego Obywatela Gminy Police, współorganizacja przy uroczystościach sprowadzenia relikwii błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła św. Ap. Piotra i Pawła do Polic-Jasienicy, jubileuszowe spotkanie Integracyjne Młodych Filatelistów Pomorza Zachodniego, otwarcie Mariny w Trzebieży, 20-lecie Stowarzyszenia PSONI, dofinansowanie Zjazdu Pojazdów Militarnych w Trzebieży, różnego rodzaju konkursów organizowanych przez Urząd Pracy, Sanepid oraz turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Z planowanej kwoty 160.000 zł w I półroczu wydatkowano 66,13%, tj. 105.809,46 zł. (Wydział PW)
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 870 244</b>	<b>2 023 453,00</b>	<b>965 674,46</b>	<b>47,72%</b>	<b>x</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	30 000,00	15 000,00	50,00%	Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu 2019 r. (Wydział SO)
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00%	Realizacja wydatków zgodnie z umową. (Wydział SO)
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000	320 000,00	134 340,42	41,98%	Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu 2019 r. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	7 000	7 000,00	-	0,00%	Wydatki związane z obroną cywilną będą zrealizowane w II półroczu 2019 r. (Biuro ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000	45 000,00	45 000,00	100,00%	Realizacja wydatków zgodnie z umową. (Wydział SO)
	75416	Straż gminna (miejska)	1 520 244	1 520 244,00	674 126,58	44,34%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	90 209,00	90 207,46	100,00%	Wydatki zaplanowane w wysokości 67.000 zł, wydatkowano w I półroczu br. na kwotę 66.999,99 zł, tj. 100%. W I półroczu 2019 r. zostało zrealizowane zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego związane z poniesieniem wydatków na uporządkowanie terenu pogorzelniska powstałego w wyniku podpalenia promenady na terenie rekreacyjnym w Trzebieży. (Wydział OK) Wydatki Biura ZK zaplanowano na poziomie 23.209 zł, z czego w I półroczu wykonano 23.207,47 zł, tj. 99,99%. Poniesiono wydatki na ewakuację szpitala ze strefy zagrożenia niewybuchem w dniu 09.12.2018 r. oraz pokrycie kosztów działań związanych z usunięciem niewybuchu znajdującego się w Policach przy ul. Kuźnickiej w dniu 30.03.2019 r.
	75495	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	-	0,00%	Wydatki zaplanowane w wysokości 4.000 zł na zapłatę za wodę zużyty do celów przeciwpożarowych, w I półroczu nie były wydatkowane. Rozliczenie finansowe przewidziano na koniec 2019 roku. (Wydział GKM)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>626 159</b>	<b>560 000,94</b>	<b>193 804,42</b>	<b>34,61%</b>	<b>x</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	626 159	560 000,94	193 804,42	34,61%	Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od harmonogramów spłat odsetek od zobowiązań długoterminowych (kredytów i obligacji komunalnych), od wielkości i okresu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Police oraz od poziomu kształtowania się stóp procentowych na rynku bankowym. Mniejsze wykonanie planu wydatków na koniec I półrocza jest spowodowane głównie tym, iż Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie nie ponosiła kosztów związanych z jego obsługą. W okresie tym, nie zaciągnięto także planowanego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, stąd nie wystąpiły odsetki z tym związane. Natomiast, zapłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych przebiega zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów, które przewidują wyższe płatności w drugim półroczu br. (Wydział FN)
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 370 788</b>	<b>1 314 778,00</b>	<b>90 797,11</b>	<b>6,91%</b>	<b>x</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 050	154 014,00	90 797,11	58,95%	Wykonane wydatki dotyczą: 1) zapłaty podatku VAT za niezapłacone w terminie należności cywilnoprawne przez osoby zobowiązane, 2) zwrotu odsetek, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 28.03.2019 r. - sygn. akt I SA/Sz 880/18. (Wydział FN)
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 299 738	1 160 764,00	-	0,00%	Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec I półrocza 2019 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 518.873 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 478.891 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 60.000 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 100.000 zł (Wydział OK), 5) rezerwa celowa na festyn integracyjny dla sołectw w wysokości 3.000 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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>57 912 234</b>	<b>58 915 395,00</b>	<b>30 520 089,77</b>	<b>51,80%</b>	<b>x</b>
	80101	Szkoły podstawowe	34 183 718	34 240 352,00	17 648 156,71	51,54%	<p>Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r. związane są z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania szkół. Wykonanie planu wydatków powyżej 50% wynika z wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odpisów na ZFŚS, poniesienia większych środków na zakup energii oraz realizację usług pozostałych. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 25.01.2016 r. zawartym z Gminą Miasto Szczecin w sprawie zasad prowadzenia i udziału Gminy Police w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie miasta Szczecina, ponoszone były w okresie I półrocza 2019 r. niższe niż zaplanowano wydatki w tym zakresie. Większe wydatki poniesione zostały w okresie I półrocza br. na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie, zależne od liczby uczniów uczęszczających do placówki oraz obowiązującej w 2019 roku stawki na 1 ucznia, wynikającej z subwencji oświatowej przyznanej dla Gminy Police na rok bieżący. Plan wydatków (bez wydatków szkół podstawowych na realizację projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>) w łącznej kwocie 33.688.495 zł, w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 17.326.448,17 zł, tj. w 51,43%. (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 551.857 zł (Wydział FP - 315.477 zł, SP - 236.380 zł), w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości 321.708,54 zł (Wydział FP - 136.269,13 zł, SP - 185.439,41 zł), tj. w 58,30%. Wydatki w ramach projektu realizowane są zgodnie z harmonogramem.</p>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 259	545 259,00	238 765,24	43,79%	<p>Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w I półroczu 2019 r. wynika z poniesienia niższych środków na planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, remonty, zakup pomocy dydaktycznych, nagród oraz na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W okresie I półrocza 2019 r. nie ponoszono wydatków 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. (Wydział OK)</p>



Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola	18 126 817	18 543 192,00	9 503 881,11	51,25%	Plan wydatków Wydziału OK wraz z przedszkolami publicznymi (bez projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i> ) w łącznej kwocie 18.124.815 zł, w I półroczu br. zrealizowano na kwotę łączną 9.498.562,30 zł, tj. w 52,40%. Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r. związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Police. Przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, Gminy Dobra i Gminy Kolbaskowo, w kwotach wynikających z naliczonych podstawowych kwot dotacji (stawek odpłatności) za jedno dziecko, obowiązujących w 2019 r. Nie ponoszono planowanych kosztów tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin celem zapewnienia wychowania przedszkolnego. Wydatki Wydziału FP zaplanowane na kwotę 5.320 zł, w I półroczu 2019 r. zrealizowano w wysokości 5.318,81 zł, tj. 99,98%. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej na realizację projektu pn. <i>Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police</i> . Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano także środki przeznaczone na nowy projekt pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i> , przewidywany do realizacji przez Wydział FP (plan: 318.069 zł) wraz z Przedszkolem Publicznym w Trzebieży (plan: 94.988 zł). Realizację projektu zaplanowano od sierpnia 2019 r.
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	231 300	231 300,00	97 623,02	42,21%	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 2019 r. przekazano mniejsze kwoty dotacji niż planowano tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w gminach ościennych (Gmina Dobra oraz Gmina Miasto Szczecin) w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za jedno dziecko, obowiązujących w 2019 r. Wydatki w tym zakresie pozostają do zrealizowania w II półroczu br. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	1 930 668	1 836 305,00	1 204 575,42	65,60%	Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2019 r. (ponad 50%) w zakresie utworzonych klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych, związane jest z warunkiem ich funkcjonowanie do końca sierpnia 2019 r. W związku z tym wyższe wydatki winny być poniesione w okresie I półrocza br. (Wydział OK)
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	986 550	986 550,00	536 988,65	54,43%	Wykonanie planu wydatków (powyżej 50%) związanych z dowozem dzieci do szkół podstawowych wynika z zawarcia większej ilości umów na dowożenie uczniów. (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	200 000,00	107 669,24	53,83%	Wykonanie planu wydatków powyżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia wyższych niż planowano środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie I półrocza 2019 r. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 547	157 547,00	84 067,29	53,36%	Wykonanie planu wydatków powyżej 50% ponoszonych przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach w I półroczu 2019 r., wynika z wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupu środków żywności, energii, usług pozostałych oraz dokonywanych odpisów na ZFSS. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	654 792	771 439,00	351 938,96	45,62%	Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wykonanie planu poniżej 50% w I półroczu 2019 r. wynika z poniesienia w tym zakresie niższych niż zaplanowano wydatków na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych w publicznych placówkach oświatowych. 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 2019 r.). Wydatki pozostają do zrealizowania w II półroczu br. (Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	657 713	981 538,00	460 629,24	46,93%	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 2019 r. wynika z poniesienia mniejszych wydatków na remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek w publicznych szkołach podstawowych. Przekazano dotacje na dzieci niepełnosprawne (według obowiązujących w 2019 roku stawek) uczęszczające do Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie. (Wydział OK)
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 270	118 633,00	100 056,33	84,34%	Wykonanie wydatków powyżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia wyższych środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w klasach gimnazjalnych w okresie I półroczu 2019 r. Związane jest to z wygaśnięciem funkcjonowania klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych z dniem 31.08.2019 r. (Wydział OK)
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 300	1 300,00	-	0,00%	W 2019 roku zaplanowane zostały przez Szkoły Podstawowe: nr 6 w Policach oraz w Tanowie i w Trzebieży wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych, które zostały zniszczone lub zagubione przez uczniów. Prognozowane wydatki pozostają do zrealizowania w II półroczu br. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	282 300	301 980,00	185 738,56	61,51%	Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2019 r. (ponad 50%) wynika ze zrealizowania większych zakupów materiałów i nagród w związku z organizacją konkursów i zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Poniesiono wydatki na zorganizowanie lodowiska dla dzieci w okresie ferii zimowych, na wycieczki szkolne dla uczniów szkół podstawowych (laureatów konkursów, za wybitne osiągnięcia) oraz zawarto w I półroczu br. umowy w związku z pracą eksperta w komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego. (Wydział OK)
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 154 556,00</b>	<b>514 636,49</b>	<b>44,57%</b>	<b>x</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	86 241,00	-	0,00%	Realizacja programów zdrowotnych rozpocznie się na przełomie września i października br. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 200	30 200,00	9 775,24	32,37%	Program jest zrealizowany zgodnie z uchwalonym harmonogramem wydatków budżetowych na 2019 rok. (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
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	841 800	916 995,00	417 158,25	45,49%	Program jest zrealizowany zgodnie z uchwalonym harmonogramem wydatków budżetowych na 2019 rok. (Wydział OR)
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	78 000	121 120,00	87 703,00	72,41%	Wydatki Wydziału OR zaplanowane w wysokości 91.600 zł, zrealizowano w I półroczu na kwotę 76.969 zł, tj. w 84,03%. Dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia przekazywane są zgodnie z harmonogramem. (Wydział OR) Wydatki w kwocie 29.520 zł, w I półroczu 2019 r. zrealizowano na kwotę 10.734 zł, tj. 36,36%. Realizacja wydatków dotyczy publikacji artykułów promocyjnych i edukacyjnych "Zdrowe Police". Umowa dot. promocji zdrowia została zawarta 29 stycznia 2019 r. - w związku z tym realizacja wydatków następuje po przedłożeniu faktury - zawsze pod koniec bieżącego miesiąca. (Wydział PW)
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>12 089 704</b>	<b>12 149 990,00</b>	<b>5 559 561,74</b>	<b>45,76%</b>	<b>x</b>
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 958	144 958,00	50 601,53	34,91%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 143.958 zł, w I półroczu 2019 r. został zrealizowany na kwotę 49.942,75 zł, tj. 34,69%. 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 zrealizowano na kwotę 658,78 zł, tj. 65,88%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych składek zdrowotnych od kontraktów socjalnych oraz od zasiłków stałych za rok ubiegły. Wydatki realizowane są na bieżąco w miarę wpływu zwrotu środków.
	<b>85214</b>	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400 000	2 400 000,00	1 030 788,87	42,95%	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.
	<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	530 000	530 000,00	249 870,33	47,15%	Na odchylenia wpływ ma wiele czynników niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Duży wpływ ma zmienna (trudna do dokładnego oszacowania) liczba osób ubiegających się o to świadczenie. Odchylenia w realizacji budżetu wynikają również z przyczyn zewnętrznych, które są istotne przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego, m. in. czynsz, c.o., opłata za wodę, ścieki, śmieci, cena jednostki za energię elektryczną będącą podstawą do wyliczenia ryczałtów z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu. Również sytuacja na rynku pracy ma istotny wpływ na liczbę świadczeniobiorców. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi ustalenie dokładnego wykonania nie jest możliwe.
	<b>85216</b>	Zasiłki stałe	1 123 966	1 133 966,00	667 338,91	58,85%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w wysokości 1.123.966 zł, w I półroczu br. zrealizowano na kwotę 660.742,62 zł, tj. w 58,79%. Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe osobom uprawnionym do tych świadczeń. (OPS) Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 10.000 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 6.596,29 zł, tj. 65,96%. 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.
	<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	4 564 000	4 573 892,00	2 101 937,64	45,96%	Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. (OPS)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 410 780	2 446 780,00	1 157 624,52	47,31%	Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników i ściśle z nimi związane składki ZUS i FP, a także pozyskane w 2019 r. dodatkowe środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pn. "OPIEKA 75+" (OPS)
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	610 000	610 150,00	208 035,30	34,10%	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w łącznej kwocie 570.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 167.885,30 zł, tj. w 29,45%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku. Spowodowane jest to poprawą finansową rodzin a tym samym mniejszą liczbą osób ubiegających się o tę formę wsparcia. Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 40.000 zł, w I półroczu br. zrealizowano w 100%. Dotacja dla organizacji pozarządowej wykonującej zadanie pomocy w zakresie dożywiania została przekazana. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 150 zł, w I półroczu zrealizowano w 100%. Wykonany wydatek dotyczy zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanego zwrotu zasiłku celowego wypłaconego z dofinansowania z programu rządowego za 2018 r.
	85295	Pozostała działalność	307 000	310 244,00	93 364,64	30,09%	Z zaplanowanej kwoty 40.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano w I półroczu środki w wysokości 15.198,96 zł, tj. 38,00% planowanej kwoty. Realizacja prac społecznie-użytecznych odbywa się zgodnie z harmonogramem. Wydatki OPS w Policach zaplanowane w wysokości 267.000 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 74.922,08 zł, tj. 28,06%. Odchylenia wynikają z trudności w oszacowaniu rzeczywistej liczby osób zgłaszających się po pomoc w formie schronienia oraz brakiem obciążeń ze strony Starostwa Polickiego za pobyt osób w ośrodkach wsparcia. Plan wydatków Wydziału FN w kwocie 3.244 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 3.243,60 zł, tj. 99,99%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami. Wydatki realizowane są na bieżąco w miarę wpływu zwrotu środków.
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 094 525</b>	<b>1 393 691,00</b>	<b>505 967,74</b>	<b>36,30%</b>	<b>x</b>
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000	20 000,00	8 325,00	41,63%	Wykonano poniżej 50% plan wydatków związanych z utrzymaniem 16-10 Hufca Pracy w Policach. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2019 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
	85395	Pozostała działalność	1 074 525	1 373 691,00	497 642,74	36,23%	Plan wydatków Wydziału OR (bez wydatków na realizację projektu pn. <i>KOMPAS - wyznacz swój kierunek</i> ) w wysokości 493.000 zł, w I półroczu został zrealizowany na kwotę 221.850 zł, tj. 45%. Dotacje dla organizacji prowadzącej schronisko dla osób bezdomnych oraz dla organizacji prowadzącej mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych przekazywane są zgodnie z harmonogramem. Na realizację projektu <i>Ja w internecie</i> zaplanowano kwotę 162.400 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano 114.943,66 zł, tj. 70,78%. Wydatki poniesiono zgodnie z harmonogramem. (Wydział FP) Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 522.378 zł dotyczą projektu pn. <i>KOMPAS - wyznacz swój kierunek</i> , realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach (plan: 437.378 zł) i Wydział Organizacyjno-Prawny (plan: 85.000 zł). W I półroczu br. zrealizowano je na łączną kwotę 160.849,08 zł (OPS - 142.849,08 zł, Wydział OR - 18.000 zł), tj. w 30,78%. Realizacja tego projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. W rozdziale tym zaplanowano także środki przeznaczone na nowy projekt pn. <i>Własna przestrzeń=samodzielność</i> , przewidywany do realizacji przez Wydział FP (plan: 140.366 zł) wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach (plan: 55.547 zł). Realizację projektu przewidziano od września 2019 r.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 364	201 647,00	125 487,49	62,23%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 364	23 727,00	11 641,20	49,06%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z wysokości stawki określonej w roku 2019 na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju oraz ponoszeniem w I półroczu br., wydatków w tym zakresie przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach (wydatki związane przede wszystkim z wynagrodzeniem nauczyciela). (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	50 000,00	40 000,00	80,00%	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	83 000	107 920,00	53 846,29	49,89%	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 w I półroczu 2019 r. 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	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 2018/2019. (Wydział OK)
855		RODZINA	5 519 232	5 696 185,00	2 610 650,24	45,83%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	-	45 000,00	32 607,81	72,46%	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)

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	-	80 078,00	56 059,44	70,01%	Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: 1) 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; 2) otrzymanego zwrotu z Urzędu Skarbowego częściowej zaliczki na koszty komornicze zapłacone w latach ubiegłych (dot. dłużnika alimentacyjnego). Wydatki realizowane są na bieżąco w miarę wpływu zwrotu środków.
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	375,00	374,91	99,98%	Zwrot niewykorzystanej w 2018 r. części dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonej na finansowanie zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. (Wydział OR)
	85504	Wspieranie rodziny	173 372	173 372,00	71 115,53	41,02%	Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników, których zasiłki chorobowe finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na FP. (OPS)
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 487 360	3 338 860,00	1 468 629,10	43,99%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia przez Miejski Żłobek w Policach mniejszych wydatków na remonty. Przekazywanie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki następuje w oparciu o składane co miesiąc wnioski o liczbie dzieci uczęszczających do placówek. Realizacja pozostałej kwoty wydatków nastąpi w II półroczu br. (Wydział OK)
	85508	Rodziny zastępcze	450 000	450 000,00	155 940,06	34,65%	Stopień realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych niezależny jest od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000	300 000,00	143 247,10	47,75%	Stopień realizacji wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze niezależny jest od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85595	Pozostała działalność	1 108 500	1 308 500,00	682 676,29	52,17%	W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z programem Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wydatki zaplanowane na kwotę 8.500 zł w budżecie Wydziału OR, w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę 1.553,09 zł, tj. w 18,27%, co jest zgodne z zawartymi umowami. Wydatki Wydziału SO w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.300.000 zł, zostały zrealizowane w 52,39% tj. na kwotę 681.123,20 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu 2019 r.
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>27 266 167</b>	<b>28 581 670,00</b>	<b>7 209 379,58</b>	<b>25,22%</b>	<b>x</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 946 000	1 946 000,00	725 006,78	37,26%	Niższe wykonanie wynika z harmonogramu realizacji robót, który przewiduje wyższe płatności w drugim półroczu 2019 roku. (Wydział GKM)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	Gospodarka odpadami	6 433 524	7 286 856,00	3 449 746,35	47,34%	Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w I półroczu wyniosły 3.175.005,51 zł przy zakładanym planie 6.637.884 zł. Plan zrealizowano w 47,83%. Wydatki przeznaczone na organizację konkursów ekologicznych dla dzieci w szkołach i przedszkolach, a także na wpisy hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych dłużników zalegających z opłatą należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowane zostaną w II półroczu 2019 r. Pozostałe wydatki przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 648.972 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 274.740,84 zł. Plan został zrealizowany w 42,33%.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 430 267	2 430 267,00	868 001,31	35,72%	Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi związane z oczyszczaniem Gminy w pierwszej połowie roku. Przewiduje się wyższe płatności w drugim półroczu roku 2019. (Wydział GKM)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 448 917	2 731 887,00	605 469,44	22,16%	Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale wynosi 2.715.895 zł, który w I półroczu br. zrealizowano w 22,29%, tj. na kwotę 605.469,44 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 zadania związane z zagospodarowaniem „Ptasiej Polany” oraz nasadzeniami zastępczymi nad Łarpią zostaną wykonane w II półroczu 2019 r.  Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie sołectw Gminy Police zaplanowano łącznie 15.992 zł, przy czym w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków w tym zakresie. Wydatki realizowane będą w II półroczu 2019 r. (Wydział OR)
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	20 000,00	-	0,00%	W I półroczu 2019 r. została zawarta umowa całoroczna na zapewnienie usługi monitoringu, udostępnienie aplikacji mobilnej oraz prezentacji wyników pomiarów dokonywanych przez 16 szt. czujników rozmieszczonych na terenie Gminy Police na platformie internetowej Wykonawcy oraz na tablicy informacyjnej. Płatność nastąpi na koniec 2019 r. (Wydział OŚ)
	90013	Schroniska dla zwierząt	495 000	495 000,00	288 750,00	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	2 226 000	2 226 000,00	885 580,81	39,78%	Niższe wykonanie wynika z terminów rozliczeń za świadczone usługi. Przewiduje się wyższe płatności w drugim półroczu 2019 roku. (Wydział GKM)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 179 540	10 179 540,00	-	0,00%	Środki zaplanowano na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Ustawowy termin odprowadzenia ww. nadwyżki, to 15 sierpnia. (Wydział OŚ)

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	97 000	301 678,00	10 599,12	3,51%	Zaplanowane wydatki Wydziału GO na kwotę 205.000 zł, w I półroczu br. nie zostały zrealizowane. Zadanie usuwania azbestu zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r. Umowa pomiędzy Gminą Police a firmą Trans Net S.A. zostanie zawarta w II półroczu 2019 r. Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w wysokości 96.678 zł, w I półroczu wykonano na kwotę 10.599,12 zł, tj. w 10,96%. W pierwszym półroczu 2019 r. zlikwidowano 5 nielegalnych składowisk: w miejscowości Leśno Górne, w Policach przy ul. Licealnej, przy ul. Jasienickiej, przy ul. Polnej oraz na terenie wyspy Polickie Łąki.
	90095	Pozostała działalność	989 919	964 442,00	376 225,77	39,01%	Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 326.891 zł, zrealizowano w I półroczu w wysokości 130.817,41 zł. Wykonanie planu na poziomie 40,02% wynika z ograniczania wydatków do minimum. Więcej zleceń zewnętrznych na potrzeby targowiska gminnego zostanie zrealizowanych w drugim półroczu 2019 r. Wydatki zaplanowane w wysokości 155.042 zł, Wydział GKM w I półroczu zrealizował na kwotę 55.013,83 zł, tj. 35,48%. Niższe wykonanie wynika z realizacji części zadań w drugim półroczu 2019 roku. Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 78.000 zł, z przeznaczeniem na korzystanie przez uczniów gminnych placówek oświatowych z zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie TOEE w Zalesiu w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, wydatkowano w I półroczu br. na kwotę 26.827 zł. Pozostałe wydatki w tym zakresie pozostają do zrealizowania w II półroczu 2019 r. (w okresie IX-XII 2019 r.). (Wydział OK) 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 334.475 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 99.755,62 zł, tj. w 29,82%. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszenia o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom. Ponadto, płatności za części zadań, np. sterylizacja kotek, usypianie ślepych miotów oraz usypianie zwierząt, które uległy wypadkom nastąpi w II półroczu 2019 r. Wydatki związane z edukacją ekologiczną w znacznej części poniesione zostaną w II półroczu 2019 r. Wtedy nastąpi rozliczenie zawartych porozumień ze szkołami, w ramach których otrzymały one pulę środków na działania edukacyjne w ramach Akcji „Dni Ziemi”. Część akcji edukacyjnych m.in. „Sprzątanie Świata” i „Ratujmy Kasztanowce” planowana jest w II półroczu 2019 r. wraz z zakupem nagród i materiałów na przedsięwzięcia edukacyjne. W I półroczu 2019 r. został zakończony I etap prac dotyczących wykonania zadania pn. „Waloryzacja przyrodnicza gminy Police”, obecnie trwają prace nad etapem II, zadanie zostanie zakończone w 2020 r. (Wydział OŚ) W ramach tego rozdziału dokonano rocznej opłaty za odlesienie terenu pod cmentarz komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach (etap II i III), zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz opłaty za notę obciążeniową z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji (ENEA) - dot. zadania pn. <i>Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Dębostrów</i> . Z planowanej kwoty 70.034 zł, wydatkowano 63.811,91 zł, tj. 91,12%. (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
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 000 183</b>	<b>7 138 401,00</b>	<b>3 599 166,78</b>	<b>50,42%</b>	<b>x</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 316 983	5 415 201,00	2 732 266,78	50,46%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 2.406.800 zł przy planowanej kwocie 4.566.800 zł jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK) Planowana kwota 765.829 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w I półroczu br. została zrealizowana w 32,25%, tj. w wysokości 247.005,86 zł. Wydatki jednostek pomocniczych realizowane są zgodnie z harmonogramem. Znaczna część wydatków zostanie wykonana w II półroczu 2019 r. Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 69.000 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 64.999 zł, tj. 94,20%. Poniesiono koszty związane z bieżącymi remontami i konserwacją budynków świetlic i rad osiedli, natomiast środki dotyczące wykonania ekspertyz i przeprowadzenia okresowych kontroli przedmiotowych budynków, planowane są do wydatkowania w drugim półroczu 2019 r. Wydatki zaplanowane na kwotę 13.572 zł, Wydział GKM w I półroczu br. zrealizował w wysokości 13.461,97 zł, tj. w 99,19%. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w pierwszym półroczu 2019 roku. W ramach realizacji Polickiego Budżetu Obywatelskiego środki wydatkowane na zakup stołów i krzeseł bankietowych oraz namiotu na doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów.
	92116	Biblioteki	1 463 000	1 463 000,00	743 000,00	50,79%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000	90 000,00	45 000,00	50,00%	Zaplanowane środki przeznaczone są na dotacje celowe dla parafii (w Pilchowie, w Trzebieży, w Niekłończycy oraz dwóch parafii w Policach) 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 (po przyjęciu rozliczenia finansowego do umowy). Pozostałe wydatki pozostają do poniesienia w II półroczu 2019 r. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	130 200	170 200,00	78 900,00	46,36%	Wykonanie planu poniżej 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 2019 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. (Wydział OK)
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 814 100</b>	<b>6 112 648,00</b>	<b>3 200 435,02</b>	<b>52,36%</b>	<b>x</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 614 100	4 912 648,00	2 549 251,40	51,89%	Ponoszone wydatki związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. Zrealizowanie w I półroczu 2019 r. planu wydatków powyżej 50% wynika z poniesienia większych środków na wypłaty planowanych dodatkowych rocznych wynagrodzeń dla pracowników OSiR w Policach oraz na zakup energii i usług pozostałych. (Wydział OK.)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000	1 080 000,00	605 907,04	56,10%	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. zostało wypłaconych mniej stypendiów za osiągnięcia sportowe. Zadania w tym zakresie pozostają do zrealizowania w III i IV kwartale 2019 r. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	120 000	120 000,00	45 276,58	37,73%	W I półroczu 2019 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. Prognozowane wydatki pozostają do realizacji w II półroczu br. (Wydział OK.)
<b>RAZEM:</b>			<b>153 181 576</b>	<b>157 846 279,94</b>	<b>70 413 822,97</b>	<b>44,61%</b>	<b>x</b>

**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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	51 679,85	51 679,85	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	51 679,85	51 679,85	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 50.666,52 zł. Kwotę w wysokości 1.013,33 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	387 700	387 700,00	296 012,97	76,35%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	387 700	387 700,00	296 012,97	76,35%	Wydatki następują zgodnie z przekazywanymi dotacjami na realizację zadań zleconych. (Wydział OR)
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	8 004	130 605,00	101 664,75	77,84%	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 004	8 004,00	3 936,16	49,18%	Pozostałe wydatki zaplanowano w drugiej połowie roku. (Wydział SO)
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	500,00	369,00	73,80%	Wydatki związane z wywiezieniem materiałów archiwalnych po wyborach samorządowych. Niewykorzystana dotacja zostanie zwrócona w lipcu br. (Wydział OR)
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	122 101,00	97 359,59	79,74%	Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Niewykorzystana dotacja zostanie zwrócona w sierpniu br. (Wydział OR)
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	4 000	4 000,00	-	0,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	-	0,00%	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o ubezpieczeniu ze środków publicznych. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	817 990	869 875,05	450 968,11	51,84%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	693 990	731 844,00	375 385,50	51,29%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	4 846,05	3 857,74	79,61%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że plan korygowany jest w okresach kwartalnych. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	8 185,00	8 064,52	98,53%	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	120 000	125 000,00	63 660,35	50,93%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
855		<b>RODZINA</b>	29 928 000	29 937 667,42	15 253 037,51	50,95%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 863 000	17 863 000,00	9 750 127,00	54,58%	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	11 008 247,42	5 455 842,04	49,56%	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		1 420,00	-	0,00%	Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
	85504	Wspieranie rodziny	953 000	953 000,00	-	0,00%	Program "Dobry start". Realizacja tego zadania odbywa się od m-ca VII/2019 r. na podstawie złożonych wniosków. (OPS)
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 000	112 000,00	47 068,47	42,03%	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 a 2019 r. (OPS)
<b>RAZEM:</b>			31 145 694	31 381 527,32	16 153 363,19	51,47%	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		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	150 000	150 000,00	-	0,00%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000	150 000,00	-	0,00%	Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy na przełomie lipca i sierpnia br. (Wydział OR)
<b>RAZEM:</b>			150 000	150 000,00	-	0,00%	x

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

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 951	19 151,00	19 130,13	99,89%	x
	85395	Pozostała działalność	18 951	19 151,00	19 130,13	99,89%	Wydatki tego rozdziału dotyczą realizowanego projektu konkursowego pn. <i>LOKOMOTYWA-cja</i> . Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. (OPS)
RAZEM:			18 951	19 151,00	19 130,13	99,89%	x

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

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	5 000,00	-	0,00%	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000	5 000,00	-	0,00%	Wydatki związane z działaniami promocyjnymi realizacji projektu <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież</i> planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2019 roku. (Wydział TI)
RAZEM:			5 000	5 000,00	-	0,00%	x