

IV.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2012 ROKU.

IV.2.1. WYDATKI OGÓŁEM.

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	309 000,00	338 310,25	336 839,23	99,57%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	24 992,00	24 969,00	99,91%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 138 907,00	8 277 969,00	8 248 392,93	99,64%
630	TURYSTYKA	22 000,00	76 819,00	45 992,54	59,87%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 548 500,00	4 601 900,00	4 555 198,41	98,99%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 502,00	270 452,00	215 812,11	79,80%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 361 834,00	14 682 033,00	14 256 519,86	97,10%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	6 936,00	6 936,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 393 665,00	1 440 110,00	1 395 662,42	96,91%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 620 767,00	2 293 219,00	1 130 307,60	49,29%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 834 100,00	3 756 926,00	3 399 198,00	90,48%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 590 073,00	45 220 324,00	44 919 740,51	99,34%
851	OCHRONA ZDROWIA	878 825,00	954 167,00	825 810,39	86,55%
852	POMOC SPOŁECZNA	19 465 500,00	20 713 377,00	20 043 631,53	96,77%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 301 418,00	3 248 496,00	3 004 438,47	92,49%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000,00	406 643,00	311 854,67	76,69%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 357 477,00	22 806 650,00	16 147 720,90	70,80%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 495 953,00	4 874 562,00	4 847 866,96	99,45%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 866 071,00	4 494 852,00	4 418 649,97	98,30%
OGÓŁEM:		129 742 528,00	138 488 737,25	128 135 541,50	92,52%

IV.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie 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	309 000	309 000	307 528,98	99,52%	
	01008	Melioracje wodne	300 000	300 000	299 995,92	100,00%	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem. Środki przeznaczono na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych będących na utrzymaniu Gminy. Zostały one wykorzystane w całości. (Wydział GG)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	7 008,06	87,60%	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	1 000	1 000	525,00	52,50%	Ze względów oszczędnościowych Wydział zrezygnował z prenumeraty 2 czasopism rolniczych, stąd plan został wykonany w niższym stopniu. (Wydział GG)
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	24 992	24 969,00	99,91%	
	40002	Dostarczanie wody	-	492	492,00	100,00%	Dokonano opłaty za notę obciążeniową Gminy Police za wykonanie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego związanego z budową sieci wodociągowej w miejscowości Tanowo na rzecz Gminy Nowe Warpno. (Wydział TI)
	40095	Pozostała działalność	-	24 500	24 477,00	99,91%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 132 907	8 271 969	8 242 640,93	99,65%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 197 507	6 197 507	6 177 989,73	99,69%	Realizacja wydatków w 99,69% dotyczących lokalnego transportu zbiorowego, wynika z niewykonania przez przewoźnika wszystkich usług przewozowych. (Wydział SO) Wydział GKM zrealizował w 2012 r. wydatki na poziomie 99,21% zakładanego planu.
	60016	Drogi publiczne gminne	1 935 400	2 074 462	2 064 651,20	99,53%	Środki zaplanowane na zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zostały wydatkowane w 99,53%. Wydatki na wykonanie ekspertyzy-opinii biegłego rzeczoznawcy dotyczącej równości podłużnej nawierzchni ul. Grzybowej w Policach zostały zrealizowane w 100%. (Wydział TI)
630		TURYSTYKA	22 000	76 819	45 992,54	59,87%	
80	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000	76 819	45 992,54	59,87%	Poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na zakupy związane z organizacją imprez turystycznych. (Wydział OK.) Wydatki przeznaczono na działania promocyjne związane z realizacją projektu Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej przy ul. Konopnickiej w Policach (plan 30.000 zł, wykonanie 2.000 zł). Nie wydatkowano środków w planowanej wysokości (m.in. na organizację regat żeglarskich) ze względu na przesunięcie zakończenia realizacji projektu na 2013 rok. Ponadto, wydatkowano środki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - rozbudowa kompleksu turystycznego w miejscowości Trzebież (plan 2.819 zł, wykonanie 2.818,84 zł). (Wydział TI)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie 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	4 548 500	4 601 900	4 555 198,41	98,99%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 214 000	3 200 400	3 200 367,00	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 334 500	1 401 500	1 354 831,41	96,67%	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem. Plan został zrealizowany w 97,21%. (Wydział GG) Pierwotnie plan zakładał kwotę 8.000 zł, jednak w czerwcu zwiększono wydatki o kwotę 10.000 zł do kwoty 18.000 zł, z uwagi na żądanie wyższych zaliczek przez komorników sądowych w porównaniu do 2011 r. W wyniku prowadzenia czynności windykacyjnych dokonano zapłaty 60 zaliczek na dochodzenie należności gminnych na łączną kwotę 14.042,59 zł, z tego po zakończeniu postępowań zwrócono część niewykorzystanych zaliczek na kwotę 4.070,55 zł. Wysokość zaliczek jest określana przez komornika prowadzącego egzekucję długu. W związku z tym, trudno jest zaplanować wydatki na to zadanie. (Wydział FN)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 502	270 452	215 812,11	79,80%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	219 502	155 452	128 445,11	82,63%	Płatność za DUN I etap nastąpiła w późniejszym terminie z naliczeniem kar umownych, z powodu nie wywiązania się projektanta z terminowego harmonogramu. Z II etapu projektant się nie wywiązał, stąd nie dokonano płatności. Natomiast, płatność za Studium również nastąpiła po terminie, z powodu opóźnienia prac przez projektanta i w tym przypadku także naliczono kary umowne. (Wydział UA)
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	167 000	110 000	82 367,00	74,88%	Środków na opisy nieruchomości, opracowania geodezyjne związane z podziałami nieruchomości oraz czynności związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości gminnych nie wykorzystano w całości z uwagi na mniejsze niż zakładano zapotrzebowanie na opisy nieruchomości. Wydatki zostały zrealizowane w 91,52%. (Wydział GG) Nie wykorzystano środków na zakup map, ze względu na brak określenia zakresu uchwały wszczynającej zmiany do planu. (Wydział UA)
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 053 734	14 373 933	13 948 419,86	97,04%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 100	495 100	486 819,05	98,33%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 710 830	12 715 630	12 385 516,12	97,40%	Poniesione koszty w 96,41% dotyczą wydatków na prowizje dla inkasentów, koszty związane z egzekucją administracyjną prowadzoną przez Urzędy Skarbowe, opłaty sądowe dotyczące wpisów hipotek przymusowych, zbiegów egzekucji. Są to wydatki nieprzewidywalne i trudno jest zaplanować ich wysokość. (Wydział FN) Wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach zrealizowano w 97,48%. (Wydział OR) W 2012 r. dokonano bieżących napraw i remontów budynków i obiektów gminnych. Nie wydatkowano środków na badania i kontrole stanu technicznego budynków i obiektów gminnych - ze względu na to, że w 2012 roku przeprowadzono bezkosztowe kontrole obiektów gminnych, natomiast wykonanie bieżących napraw i remontów, a także badania okresowe zaplanowano w roku 2013. (Wydział TI)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie 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	376 400	721 890	678 815,23	94,03%	Gmina Police uczestniczyła w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby. W ramach promocji gospodarczej była ona organizatorem lub współorganizatorem targów i konferencji. Uczestniczyła również w wielu targach, spotkaniach roboczych. Zamieszczane były również artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym. Zrealizowano również 2 projekty: "Czas na Trzebież" - o charakterze gospodarczo - promocyjnym oraz "Zamierzenie modelowe - Sieć atrakcji Pomerania" - projekt promocyjno - turystyczny. W ramach wydatków dot. promocji umieszczone zostały artykuły promocyjne w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, mające na celu promocję gminy i pozyskanie dotacji unijnych. W ramach publikacji promocyjnych zostały wydane następujące pozycje: "Wzdłuż rzeki Gunicy", "Police na starej fotografii", "Trzebież na starej fotografii", "Jak powstała Polska. Integracja Pomorza Zachodniego z Polską na przykładzie powiatu szczecińskiego w latach 1945-1950". Burmistrz Polic objął honorowym patronatem i wsparł finansowo Wyprawę Kajakową Policzanina - Aleksandra Doby. Zakupione zostały również różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. (Biuro PW)
	75095	Pozostała działalność	498 404	441 313	397 269,46	90,02%	Nie została wpłacona składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „SZTORM” - Stowarzyszenie nie podjęło działalności. Realizacja planu na poziomie 94,65% (Wydział DG) Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Polsko-Niemieckie Dni Tanowa 2012" wykonano w 96,74%. Pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych wykonano w 81,33%. Oszczędności wynikają z przesunięcia terminów otwarcia inwestycji np.: przebudowy przystani oraz ośrodka edukacyjnego w Zalesiu. Zadania te zostaną zrealizowane w 2013 r. (Wydział FP) Środki w tym rozdziale przewidziane są na współpracę z miastami 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. Wydatki w tej pozycji przeznaczone są również na organizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów, nagród okolicznościowych. Większość imprez kulturalnych, sportowych, festynów transgranicznych oraz imprez o innym charakterze organizowana była w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień), stąd też wydatki w II półroczu były wyższe. (Biuro PW) Wydatki dotyczące samochodu służbowego marki Mercedes-BUS (naprawa, zakup paliwa, opłaty za korzystanie z dróg krajowych), zrealizowano w 78,61%, z uwagi na mniejszą niż przewidywano ilość wyjazdów służbowych. (Wydział SO) Koszty eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner i jego utrzymania były niższe od zaplanowanych. Realizacja 51,45% planu. (Wydział OŚ) W związku z brakiem potrzeb przeprowadzenia napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki FORD TRANSIT niż przewidywano w 2012 roku, wykonane wydatki na koniec 2012 r. wynosiły 60,31% planowanej kwoty. (Wydział GKM)
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 393 665	1 440 110	1 395 662,42	96,91%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 100	55 100	52 814,00	95,85%	Wydatki zrealizowano w niższym stopniu, co wynika z mniejszej liczby patroli policjantów ze Szkoły Policji w Pile. (Wydział SO)
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000	7 000,00	100,00%	Plan wykorzystano w 100%. Środki finansowe przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. (Wydział SO)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257 000	255 296	239 758,23	93,91%	Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby awarii samochodów pożarniczych. (Wydział SO)
	75416	Straż gminna (miejska)	921 565	924 432	919 445,51	99,46%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	45 282	40 773,64	90,04%	Wydatki zostały poniesione na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i usuwanie jej skutków oraz na uzupełnienie stanu magazynu zarządzania kryzysowego. (ZK)
	75495	Pozostała działalność	153 000	153 000	135 871,04	88,80%	Wydatkowano środki na miesięczne opłaty za przesył danych oraz konserwację systemu monitoringu miejskiego w Policach. Realizacja planu w 92,05%. (Wydział TI) Wydatki zaplanowane na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych w 2012 r. wykorzystano w 25,28%, ponieważ nie było potrzeby korzystania z nich w pełni. (Wydział GKM) Wydatki Straży Miejskiej w Policach realizowane w ramach tego rozdziału wykonano w 99,46%.
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 620 767	2 293 219	1 130 307,60	49,29%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 620 767	2 293 219	1 130 307,60	49,29%	Wykonanie planu w 49,29 % jest spowodowane, m.in. wcześniejszą spłatą kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z UE oraz pożyczki w ramach PROW zaciągniętych w roku 2011, w związku z czym zapłacono odsetki w mniejszej wysokości od planowanej. Ponadto, odsetki i prowizję od kredytu FRIK z 2012 r. zaciąganego sukcesywnie w miarę realizacji inwestycji, której dotyczył i w mniejszej od planowanej wysokości, zapłacono w ramach kosztów tej inwestycji (z uwagi na jej trwanie), stąd nie wykorzystano zaplanowanych środków na ten cel w tym rozdziale. Nie było także konieczności regulowania odsetek od kredytu zaciągniętego w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z UE, z uwagi na jego uruchomienie w grudniu 2012 r., jak również nie wystąpiły odsetki od wyemitowanych w grudniu 2012 r. obligacji (zapłacono jedynie prowizję, która także okazała się być niższa od planowanej, ze względu na mniejszą kwotę wyemitowanych obligacji). Poza tym, w roku 2012 Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, w związku z czym nie poniesiono wydatków na odsetki od tego kredytu. (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 834 100	3 756 926	3 399 198,00	90,48%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	765 600	357 728	-	0,00%	Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec 2012 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w kwocie 22.728 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na finansowanie wykonywania zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminy w kwocie 335.000 zł (ZK).
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 068 500	3 399 198	3 399 198,00	100,00%	Wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Wysokość określana przez Ministra Finansów. (Wydział FN)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 590 073	45 220 324	44 919 740,51	99,34%	
	80101	Szkoły podstawowe	20 989 963	21 152 600	21 085 110,71	99,68%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 610	782 933	782 924,98	100,00%	
	 80104	Przedszkola	11 643 888	12 049 115	11 934 380,82	99,05%	
	80105	Przedszkola specjalne	1 200	1 200	-	0,00%	Nie było potrzeby przekazania dotacji dla Gminy Miasto Szczecin. (Wydział OK)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	287 281	273 869	270 944,75	98,93%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Gimnazja	9 618 720	9 665 709	9 658 778,92	99,93%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	648 500	651 372	568 574,50	87,29%	Mniejsze wykonanie wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz gimnazjów wynika z refundacji kosztów dojazdu do szkoły dla mniejszej liczby uczniów niż planowano. Zawarto również korzystniejsze niż planowano umowy na dowóz dzieci do szkół. (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 500	188 140	187 983,52	99,92%	Mniejsze koszty szkoleń niż planowano. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 411	149 411	138 751,06	92,87%	Brak środków na wykonanie z powodu zaniżonych dochodów. Mniejsza refundacja OPS. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	300 000	305 975	292 291,25	95,53%	
851		OCHRONA ZDROWIA	874 825	950 167	821 810,39	86,49%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	170 000	214 000	133 225,50	62,25%	Harmonogram wydatkowanych środków finansowych wynika z zawartych umów. Niskie wykonanie planu wynika z małego zainteresowania programami zdrowotnymi. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 475	21 475	19 307,34	89,91%	Środki zaplanowane na bieżące utrzymanie biura ds. przeciwdziałania narkomanii, były większe niż faktycznie poniesione na ten cel wydatki. (Wydział OR)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 650	670 992	625 627,83	93,24%	Niewykonanie planu wynika z niższych opłat poniesionych na utrzymanie biura Gminnej Komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, niż pierwotnie planowano. (Wydział OR)
	85195	Pozostała działalność	43 700	43 700	43 649,72	99,88%	Dotacje dla organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na rzecz ochrony zdrowia przekazane zostały zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OR)
852		OPIEKA SPOŁECZNA	9 774 500	10 453 814	9 905 738,78	94,76%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 520	47 520	14 585,67	30,69%	Odchylenia wynikają z tego, że jest to nowe zadanie od 2012 r. Aktualnie liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest mniejsza niż zakładano. Sytuacja taka jest niezależna od OPS Police.
	85204	Rodziny zastępcze	27 080	27 080	12 513,81	46,21%	Odchylenia wynikają z tego, że jest to nowe zadanie od 2012 r. Aktualnie liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych jest mniejsza niż zakładano. Sytuacja taka jest niezależna od OPS Police.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65 200	65 200	63 588,14	97,53%	Program realizowany jest zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OR)
	85206	Wspieranie rodziny	-	55 693	30 897,88	55,48%	Odchylenia wynikają z tego, że jest to nowe zadanie od 2012 r. i brak było danych porównawczych na etapie planowania. (OPS)
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 000	106 000	102 666,94	96,86%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są: 1) ze zgonem osób uprawnionych do świadczeń, 2) z decyzjami uchylającymi przyznane świadczenia. (OPS)
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 941 000	2 259 036	2 195 919,78	97,21%	Odchylenia wynikają głównie z: 1) otrzymania wyższej kwoty środków finansowych od kwoty w złożonym przez OPS zapotrzebowaniu na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych z dofinansowania, 2) mniejszej liczby pogrzebów niż założono w planie na 2012 rok. (OPS)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 150 000	1 120 000	1 103 550,23	98,53%	Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Na wysokość dodatków mieszkaniowych mają wpływ takie czynniki jak: koszt utrzymania mieszkań, cena jednostki za energię elektryczną będącą podstawą do wyliczania ryczałtów z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu oraz sytuacja na rynku pracy. W związku z tak licznymi czynnikami zewnętrznymi, ustalenie docelowego rocznego wykonania jest bardzo trudne. (OPS)
	85216	Zasiłki stałe	1 100 000	1 353 722	1 207 838,82	89,22%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są: 1) ze zgonem osób uprawnionych do świadczeń, 2) z uchYLENIEM decyzji, 3) ze zwrotem świadczeń z ZUS za osoby, którym przyznano emeryturę lub rentę. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 878 000	2 840 610	2 803 325,18	98,69%	Odchylenia wynikają głównie z mniejszych wpłat na PFRON (uzależnione od liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych), z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi finansowanymi z budżetu państwa. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 216 500	1 216 500	1 204 650,47	99,03%	Odchylenia wynikają głównie z mniejszych wpłat na PFRON (uzależnione od liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych) oraz z absencji chorobowej pracowników. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	1 249 200	1 362 453	1 166 201,86	85,60%	Odchylenia związane są ściśle z ceną posiłku. Po wyłonieniu w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy na dowożenie i dożywianie dzieci w szkołach koszt obiadu był niższy od zakładanego w planie. Wiele osób również zrezygnowało z tej formy pomocy. Wpływ na odchylenia miała również mniejsza niż zakładano liczba osób korzystających ze schronienia. (OPS) Niższa niż planowana frekwencja osób wykonujących prace społecznie użyteczne spowodowała, że plan nie został w 100% zrealizowany. (Wydział OR)
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 038 454	2 008 084	1 871 918,16	93,22%	
	85305	Żłobki	1 510 000	1 569 630	1 440 231,74	91,76%	Przekazanie mniejszej niż planowano dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek wynika z późniejszego niż planowano terminu podpisania umów na udzielenie dotacji. Przekazywane dotacje pomniejszane są za dni nieobecności dziecka w żłobku. (Wydział OK)
	85306	Kluby dziecięce	133 200	43 200	36 889,67	85,39%	Mniejsze wykonanie wynika z nieutworzenia przez podmiot planowanego klubu dziecięcego. Przekazywane dotacje dla funkcjonującego klubu dziecięcego pomniejszane są za dni nieobecności dziecka w klubie. (Wydział OK)
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000	30 000	29 999,62	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	365 254	365 254	364 797,13	99,87%	Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Prawny w tym rozdziale zostały wykonane w 99,39%. Wydatki dotyczące projektu pn. "Nauczanie początkowe na 5+" wykonano w 99,92%. (Wydział FP)
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000	406 643	311 854,67	76,69%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000	46 800,00	78,00%	Przekazano dotację zgodnie z zarządzeniem o przekazaniu dotacji dla podmiotów z otwartego konkursu. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000	346 643	265 054,67	76,46%	Mniejsza liczba wypłaconych stypendiów. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 357 477	22 806 650	16 147 720,90	70,80%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 804	61 804	58 113,73	94,03%	Wykonanie wydatków na poziomie 94,05% planu wynika ze zmniejszonych kosztów poniesionych na oczyszczanie zbiorników bezodpływowych i kabin WC w stosunku do zaplanowanych środków na realizację zadania. (Wydział GKM) Wydatkowano środki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - przepompownia ścieków w miejscowości Tatynia. Realizacja planu w 86,81%. (Wydział TI)
	90002	Gospodarka odpadami	180 001	241 364	187 027,61	77,49%	W 2012 r. zlikwidowano 7 nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy ul. Piaskowej, ul. Kościuszki, ul. Nowopol, ul. Cisowej w miejscowości Niekłończyca, Trzebież oraz Przęsocin. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach. Plan zrealizowano w 42,69%. (Wydział OŚ) Wydatkowano środki na działania promocyjne związane z realizacją projektu "Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową ZOISOK w Leśnie Górnym". Realizacja planu w 75,43%. (Wydział TI)
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 758 400	1 828 400	1 809 712,80	98,98%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000	1 750 000	1 553 341,46	88,76%	Część kwot zaplanowanych na zadania w tym rozdziale opartych było na kosztorysach inwestorskich. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika również z tego, że część z zawartych umów przewidywała do realizacji zadania, których wykonanie było uzależnione od wystąpienia np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych lub których wykonanie uzależnione było od potrzeb. Realizacja planu w 89,86%. (Wydział OŚ) Dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycjami i dokonano nasadzeń drzew w ramach otrzymanych decyzji administracyjnych. Realizacja planu w 79,23%. (Wydział TI)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 851 657	1 890 757	1 885 180,59	99,71%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000 000	15 871 348	9 672 071,00	60,94%	Środki przeznaczone na odprowadzenie nadwyżki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). W 2012 r. odprowadzono nadwyżkę w wysokości 9.672.071 zł. Reszta środków została zabezpieczona na odprowadzenie nadwyżki w 2013 r. (Wydział OŚ)
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	39 000	81 331	78 055,61	95,97%	Środki przeznaczono na edukację ekologiczną w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Zakupiono 6 pojemników do selektywnej zbiórki baterii i 5 do selektywnej zbiórki puszek aluminiowych, które przekazano do placówek oświatowych, zakupiono 6 szt. tablic interaktywnych + projektor, które zostały przekazane dla placówek szkolnych jako nagroda za prowadzoną selektywną zbiórkę zużytych baterii. Wykonano 2000 szt. kolorowanek ekologicznych pn. „Razem chrońmy Środowisko” „Żyj ekologicznie” na kwotę 15 340 zł. Wykonano 2000 szt. kompletów 8 kredek zapakowanych w drewniane pudełko z linijką, które przekazano do placówek oświatowych. Ponadto zakupiono worki i rękawice na akcje "Sprzątanie Świata" i "Dni Ziemi". (Wydział OŚ)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	1 166 615	1 081 646	904 218,10	83,60%	Środki na utrzymanie targowiska zawsze planowane są z pewną rezerwą na sytuacje nieprzewidziane. Przykładem mogą być obfite opady śniegu. Równocześnie wydatki stałe są pod kontrolą w celu maksymalnej oszczędności. Z planowanej kwoty 256.870 zł, wydatkowano 226.438,03 zł, tj. 88,15% planu. (Wydział DG) Wydatki dotyczące zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zostały wykonane w 99,86%. W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt, edukacją ekologiczną oraz programami, opracowaniami i wydatkami związanymi z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Plan wydatków w tym zakresie został zrealizowany w 74,19%. Odchylenie od realizacji zadań w ramach ochrony zwierząt wynika z mniejszych niż planowano potrzeb udzielania pomocy zwierzętom czy też konieczności wyłapania bezpańskich zwierząt. Odchylenie od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane są z mniejszym zakresem akcji niż planowano. W związku z brakiem potrzeb wykonania opracowań związanych z prowadzeniem postępowań związanych ze środowiskiem nie wykorzystano całej planowanej kwoty. (Wydział OŚ) Wniesiono opłatę za zużytą wodę do fontanny na ciągu pieszym pomiędzy ul. Wyszyńskiego i Zamenhofs w Policach - nie wydatkowano środków w planowanej wysokości ze względu na to, że fontanna funkcjonowała tylko przez część sezonu (realizacja 19,52%). Wydatkowano środki na eksploatację i konserwację fontanny na ciągu pieszym pomiędzy ul. Wyszyńskiego i Zamenhofs w Policach (realizacja 75,53%). Wydatkowano środki na działania promocyjne związane z realizacją projektu <i>Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"</i> w Zalesiu (realizacja 0,15%) - nie wydatkowano środków w planowanej wysokości (m.in. na otwarcie ośrodka) ze względu na przesunięcie zakończenia realizacji projektu na 2013 rok. Poniesiono wydatki na działania promocyjne związane z realizacją projektu <i>Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach</i> (realizacja 100%). Wydatkowano środki na uruchomienie strefy wifi na ciągu pieszym pomiędzy ul. Wyszyńskiego i Zamenhofs w Policach oraz poniesiono koszty dostępu do Internetu na tym ciągu (realizacja 97,14%). Wydatkowano środki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap I (realizacja 100%). (Wydział TI) Wydatki dotyczące realizacji projektu "Natura ponad granicami" zrealizowano w 90,67%. Oszczędności wynikają z wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne usługi i zakupy. (Wydział FP)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie 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	4 495 953	4 874 562	4 847 866,96	99,45%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 185 953	3 586 222	3 568 872,82	99,52%	Wydatki przeznaczone na finansowanie Rad Osiedli i Sołectw zrealizowano w 99,16%. Natomiast, dotację celową przeznaczoną na utworzenie świetlicy środowiskowej przekazano w pełnej wysokości. (Wydział OR) Przekazano 100% dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. (Wydział OK) Ponadto wydatkowano środki na: 1) bieżące naprawy i remonty budynków Rad Osiedli i Sołectw (realizacja 97,57% planu); 2) opracowanie ekspertyz dotyczących przyczyn zawilgocenia ścian siedzib: RO nr 2 przy ul. M. Konopnickiej oraz RO nr 3 przy ul. Piastów (realizacja 98,40% planu), 3) opłatę noty obciążeniowej dla Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia poboru paliwa gazowego przez RO nr 4 (realizacja 99,92% planu). Nie wydatkowano środków na badania i kontrole stanu technicznego budynków Rad Osiedli i Sołectw - ze względu na to, że w 2012 roku przeprowadzono bezkosztowe kontrole budynków Rad Osiedli i Sołectw, natomiast wykonanie bieżących napraw i remontów, a także badania okresowe zaplanowano w roku 2013. (Wydział TI)
	92116	Biblioteki	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000	55 340	55 034,15	99,45%	Wydatki realizowane przez Wydział Oświaty i Kultury wykonano w 99,43% zakładanej kwoty. Wydatkowano środki w wysokości 1.476 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej sprawdzenia stanu technicznego zabytkowej remizy w miejscowości Przęsocin (realizacja 100%). (Wydział TI)
	92195	Pozostała działalność	80 000	93 000	83 959,99	90,28%	Mniejsze niż planowano wydatki na stypendia i nagrody. (Wydział OK)
926		KULTURA FIZYCZNA	3 866 071	4 494 852	4 418 649,97	98,30%	
	92601	Obiekty sportowe	-	29	28,30	97,59%	Wydatkowano środki za czynności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach związane z odbiorem inwestycji polegającej na budowie budynku kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie ogólnodostępnych boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Przęsocin. (Wydział TI)
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 004 071	3 444 471	3 414 195,52	99,12%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	822 000	922 000	912 000,00	98,92%	Mniejsze niż planowano wydatki na stypendia i nagrody. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	40 000	128 352	92 426,15	72,01%	Mniejszy zakup materiałów i wyposażenia w ramach imprez sportowych organizowanych przez Wydział Oświaty i Kultury.
RAZEM:			118 463 528	126 634 416	116 511 030,19	92,01%	

IV.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	Wykonanie 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	-	29 310,25	29 310,25	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	-	29 310,25	29 310,25	100,00%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 28.735,54 zł. Kwotę w wysokości 574,71 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2 % dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	308 100	308 100,00	308 100,00	100,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 100	308 100,00	308 100,00	100,00%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (Wydział OR)
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936	6 936,00	6 936,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 936	6 936,00	6 936,00	100,00%	Plan ustalony przez Krajowe Biuro Wyborcze. (Wydział SO)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (Wydział OR)
852		POMOC SPOŁECZNA	9 691 000	10 259 563,00	10 137 892,75	98,81%	
	85203	Ośrodki wsparcia	281 000	289 663,00	289 663,00	100,00%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OR)
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 233 000	9 624 000,00	9 503 164,55	98,74%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia, to wynik mniejszej kwoty wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000	51 000,00	50 965,20	99,93%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000	138 000,00	138 000,00	100,00%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	-	156 900,00	156 100,00	99,49%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OPS)
RAZEM:			10 010 036	10 607 909,25	10 486 239,00	98,85%	

IV.2.4. 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	Wykonanie 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	6 000	6 000,00	5 752,00	95,87%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000	6 000,00	5 752,00	95,87%	Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonych kosztów poniesionych na promocję ścieżki rowerowej w stosunku do zaplanowanych środków na realizację zadania. (Wydział GKM)
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000	-	-		
	85395	Pozostała działalność	75 000	-	-		
RAZEM:			81 000	6 000,00	5 752,00	95,87%	

IV.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie 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	1 187 964	1 240 412	1 132 520,31	91,30%	
	85395	Pozostała działalność	1 187 964	1 240 412	1 132 520,31	91,30%	Odchylenia wynikają z: 1) wyboru najtańszych ofert na usługi i materiały, 2) zwrotu niewykorzystanych środków przez Partnerów projektu. (OPS)
RAZEM:			1 187 964	1 240 412	1 132 520,31	91,30%	