

IV.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2014 ROKU.

IV.2.1. WYDATKI OGÓLEM.

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	308 700,00	345 112,18	344 244,11	99,75%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	28 290,00	28 290,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 977 608,00	8 003 938,00	7 988 586,87	99,81%
630	TURYSTYKA	20 000,00	45 000,00	40 757,95	90,57%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 547 031,00	2 797 031,00	2 528 434,44	90,40%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 266,00	304 266,00	194 071,77	63,78%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 397 667,00	17 732 416,00	17 080 566,25	96,32%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 912,00	264 215,00	212 217,00	80,32%
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 447 982,00	1 558 454,00	1 448 190,99	92,92%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 788 042,00	1 502 164,00	1 289 158,71	85,82%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	994 165,00	307 590,00	-	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 303 715,00	46 843 235,60	46 568 528,96	99,41%
851	OCHRONA ZDROWIA	826 500,00	957 598,00	880 376,99	91,94%
852	POMOC SPOŁECZNA	20 348 781,00	21 887 370,01	20 895 435,98	95,47%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 725 366,00	2 871 280,00	2 608 675,42	90,85%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000,00	566 413,00	357 361,61	63,09%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 553 774,00	12 998 727,00	11 974 283,82	92,12%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 232 874,00	5 680 282,75	5 626 381,90	99,05%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 078 000,00	4 799 185,00	4 773 525,58	99,47%
OX	OGÓLEM:	125 023 883,00	129 495 067,54	124 839 088,35	96,40%

## 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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>308 700</b>	<b>308 700,00</b>	<b>307 831,93</b>	<b>99,72%</b>	<b>x</b>
	01008	Melioracje wodne	300 000	300 000,00	299 999,28	100,00%	W roku 2014 zgodnie z planem wykonano konserwację bieżącą urządzeń melioracyjnych będących na utrzymaniu Gminy w rozmiarze 7765 mb. (Wydział GG)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	7 211,65	90,15%	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	700	700,00	621,00	88,71%	Z uwagi na większy niż zakładano koszt rocznej prenumeraty jednego z czasopism rolniczych, Wydział odstąpił od zrealizowania planowanego zamówienia, stąd wykonanie zadań ukształtowało się na niższym poziomie. (Wydział GG)
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 977 608</b>	<b>8 003 938,00</b>	<b>7 988 586,87</b>	<b>99,81%</b>	<b>x</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 022 208	5 986 505,00	5 972 701,88	99,77%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 5.900.238 zł, zrealizowano w 99,77%, tj. na kwotę 5.886.920,99 zł. Dotacja zrealizowana została zgodnie z umową z ZDiTM-em, jak również realizacja wydatków na LS nastąpiła zgodnie z umową. (Wydział SO)  Wydział GKM z planowanej kwoty 86.267 zł, zrealizował wydatki na łączną kwotę 85.780,89 zł, co stanowi 99,44%.
	60016	Drogi publiczne gminne	1 955 400	2 017 383,00	2 015 853,57	99,92%	
	60095	Pozostała działalność	-	50,00	31,42	62,84%	Niskie wykonanie wynika z niższych niż planowano w 2014 roku wydatków związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego. (Wydział GKM)
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 757,95</b>	<b>90,57%</b>	<b>x</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	45 000,00	40 757,95	90,57%	Wydatki zaplanowane w kwocie 20.000 zł, Wydział OK zrealizował na kwotę 17.779,61 zł, tj. 88,90%. Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. Wydatki na zakupy związane z organizowaniem imprez turystycznych były niższe w stosunku do wielkości przyjętych w planie.  Z planowanej łącznej kwoty 25.000 zł, w 2014 r. Wydział TI wydatkował środki w wysokości 22.978,34 zł na działania promocyjne związane z realizacją projektu <i>Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży</i> .
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 547 031</b>	<b>2 797 031,00</b>	<b>2 528 434,44</b>	<b>90,40%</b>	<b>x</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	2 072 000,00	2 072 000,00	100,00%	



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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 700	650 700,00	390 630,81	60,03%	<p>Na zadania Wydziału GG realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 632.400 zł, które wykorzystano w 59,26% (kwota: 374.767,98 zł). O poziomie wykonania planu zdecydowały w głównej mierze wydatki na zadania w §4530, gdzie planowana transakcja zamiany nie doszła do skutku oraz w §4600, gdzie zarezerwowano środki na wypłatę odszkodowania dla osoby prawnej za grunt zajęty pod projektowaną drogę gminną, lecz długotrwałe procedury związane z regulowaniem stanu prawnego przedmiotowego gruntu, uniemożliwiły wypłatę odszkodowania. Niewielkie odstępstwa w wykonaniu zadań w pozostałych paragrafach, to koszty niemożliwe do ustalenia przed faktycznym ich sfinalizowaniem, stąd ogólne wykonanie wydatków w tym rozdziale jest niższe niż zakładano.</p> <p>W tym rozdziale wydatki realizował także Wydział FN. Z planowanej kwoty 18.300 zł wydatkowano 15.862,83 zł, tj. 86,68%. Wykonanie wydatków dotyczy głównie kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych przez Komorników sądowych. Na prowadzenie powyższych czynności przekazano 72 zaliczki. Po zakończeniu postępowań egzekucyjnych, część niewykorzystanych zaliczek została bądź zostanie zwrócona gminie.</p>
	70095	Pozostała działalność	104 331	74 331,00	65 803,63	88,53%	<p>Wydatki Wydziału GKM zaplanowane w kwocie 4.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.037 zł, tj. 25,93%. Środki przeznaczono na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy. Niskie wykonanie wynika z długoterminowego toku rozstrzygania spraw sądowych.</p> <p>Wydział TI wydatkował środki finansowe w wysokości 64.766,63 zł (plan: 70.331 zł) na usunięcie zgłoszonych usterek na budynkach mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej 11ab i 11fgh w Policach (środki pochodzą z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy robót - Budchem Sp. z o.o.).</p>
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>304 266</b>	<b>304 266,00</b>	<b>194 071,77</b>	<b>63,78%</b>	<b>x</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 266	174 223,00	86 324,77	49,55%	Nie zrealizowano płatności za studium, z powodu późniejszego rozpatrzenia uwag złożonych do studium. (Wydział UA)
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	147 000	125 043,00	102 747,00	82,17%	<p>Na realizację zadań Wydziału GG w tym rozdziale zaplanowano kwotę: 107.000 zł, a faktycznie wydatkowano 90.656,10 zł (84,72%). Z uwagi na mały popyt na nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży pod usługi i rzemiosło, odstąpiono od wykonania zaplanowanych w tym zakresie opracowań geodezyjnych, stąd niższe wykonanie wydatków niż planowano.</p> <p>Wydatki Wydziału UA zaplanowane w wysokości 18.043 zł, zrealizowano na kwotę 12.090,90 zł, tj. 67,01%. Oferent podał niższą cenę niż założono na wykonanie prac.</p>
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>17 083 267</b>	<b>17 418 016,00</b>	<b>16 766 166,25</b>	<b>96,26%</b>	<b>x</b>
82	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 328	490 328,00	476 720,24	92,22%	Niższe niż planowane wydatki na zakup usług oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. (Wydział OR)

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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 490 411	15 518 827,00	14 943 305,00	96,29%	<p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 96,63% (plan: 13.027.956 zł, wykonanie: 12.588.958,73 zł). Niższe niż planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakupy wyposażenia do UM, zakup energii oraz usług remontowych.</p> <p>Wydatki Wydziału FN zaplanowane w kwocie 2.470.871 zł, zrealizowano w wysokości 2.340.878,57 zł, tj. 94,74%. Niewykonanie planu jest wynikiem niewykorzystania środków zabezpieczonych na opłacenie podatku od nowych przedmiotów opodatkowania nabywanych w trakcie roku.</p> <p>Wydatkowano środki finansowe w wysokości 13.467,70 zł (plan: 20.000 zł) na pokrycie kosztów remontów, bieżącej konserwacji, badań i kontroli okresowych oraz ekspertyz stanu technicznego budynków i obiektów gminnych. (Wydział TI)</p>
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 000	61 517,00	61 515,48	100,00%	
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 000	51 807,00	51 803,63	99,99%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000	706 861,00	698 432,44	98,81%	<p>Wydatki na zadania realizowane przez Biuro PW w 2014 r. zaplanowano w wysokości 430.564 zł, a wykonano na kwotę 428.559,03 zł. Plan zrealizowano w 99,53%. 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 w Województwie Zachodniopomorskim i Powiecie Greifswald- Pomorze Przednie oraz wielu spotkaniach roboczych. Zamieszczane były również artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym. Zrealizowano także 1 projekt pn. "Czas na Trzebież" - o charakterze gospodarczo - promocyjnym. W ramach wydatków dotyczących promocji umieszczone zostały artykuły promocyjne w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, mające na celu promocję gminy i pozyskanie dotacji unijnych, m in. umowa roczna z "Głosem Szczecińskim" i "Wieściami Polickimi". Zakupione zostały również różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic.</p> <p>W rozdziale tym Wydział FP wydatkował środki na organizację targów pn. "Wspieranie polsko-niemieckiej transgranicznej gospodarki". Na ten cel zaplanowano kwotę 116.297 zł, wydatkowano natomiast - 114.893,41 zł. Plan zrealizowano w 98,79%.</p> <p>Planowane wydatki Wydziału OK w wysokości 160.000 zł, zrealizowano na kwotę 154.980 zł, tj. w 96,86%. Zawarta została umowa z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A w Policach o świadczenie usługi na rzecz Gminy Police pn. "Promocja Gminy Police na meczach drużyny siatkarskiej podczas rozgrywek w Orlen Lidze Zespołu Klubu Piłki Siatkowej Chemik Police S.A. w 2014 r.". Umowa została zrealizowana w terminie a kwota wydatków poniesiona w tym zakresie zgodna z umową.</p>



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
	75095	Pozostała działalność	537 528	588 676,00	534 389,46	90,78%	<p>Wydatki Wydziału FP w 2014 r. w tym rozdziale wyniosły 154.871,19 zł przy planowanej kwocie 158.700 zł. Plan wykonano w 97,59%. Wydatki poniesiono na: organizację cyklu spotkań polsko-niemieckich w ramach projektu "Zbudujmy wspólną polsko-niemiecką współpracę", opłacenie składek członkowskich, wykonanie materiałów promujących projekty, przygotowanie strategii, promocję projektów na portalach internetowych, wykonanie zdjęć inwestycji zrealizowanych przez Gminę Police, organizację konferencji.</p> <p>W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki przeznaczone 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 przeznaczone zostały również na organizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów, nagród okolicznościowych. Oprócz tego w zakresie działań informacyjnych kontynuowano realizację cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej pn. „Z życia gminy”. Ponadto, w ramach wydatków tego rozdziału płacone były składki na Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina. Z zaplanowanej na rok 2014 kwoty 322.236 zł, wydatkowano 307.090,11 zł. Plan zrealizowano w 95,30%. (Biuro PW)</p> <p>Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 17.700 zł, zrealizowano na kwotę 7.545,71 zł, tj. 42,63%. Koszty eksploatacji ww. samochodu i jego utrzymania były niższe od zaplanowanych.</p> <p>Wydatki Wydziału OR zaplanowane w tym rozdziale na kwotę 73.340 zł, zrealizowano w wysokości 53.716,44 zł, tj. w 73,24%. Niższe niż planowane wydatki na paliwo do busa UM w Policach. (Wydział OR)</p> <p>Wydatki Wydziału GKM zaplanowane w wysokości 16.700 zł, zrealizowano na poziomie 66,86% planu, tj. w kwocie 11.166,01 zł. Na niskie wykonanie miał wpływ brak potrzeb przeprowadzenia napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki FORD TRANSIT oraz mniejsze zużycie paliwa w roku 2014.</p>
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500,00	-	0,00%	Nie przeprowadzono szkolenia w związku z odwołaniem ćwiczenia. (Biuro ZK)
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 447 982</b>	<b>1 558 454,00</b>	<b>1 448 190,99</b>	<b>92,92%</b>	<b>x</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000	27 000,00	26 998,54	99,99%	Zadanie wykonano zgodnie z porozumieniem. (Wydział SO)
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000,00	6 999,73	100,00%	Zadanie wykonano zgodnie z umową. (Wydział SO)
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 000	279 894,00	264 771,24	94,60%	Wykonanie wydatków na niższym poziomie, wynika z mniejszej ilości wyjazdów do pożarów i zdarzeń drogowych. (Wydział SO)
84	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500,00	12 499,26	99,99%	Wydatki poniesione na remont i konserwację masztu antenowego oraz na wykonanie 2 tablic ostrzegawczych zamontowanych w Policach na terenie "Mijanki". (Biuro ZK)

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
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie wykonane zgodnie z porozumieniem. (Wydział SO)
	75416	Straż gminna (miejska)	959 482	959 482,00	872 725,24	90,96%	Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	71 578,00	66 345,03	92,69%	Wydatki Wydziału GKM w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 57.000 zł, wykonano w wysokości 56.793,47 zł, tj. w 99,64%. Wydatki w kwocie 9.551,56 zł poniesiono na potrzeby prowadzenia akcji związanej z intensywnymi opadami deszczu na terenie gminy Police oraz na uzupełnienie stanu magazynowego zarządzania kryzysowego. Planowana kwota na ten cel w wysokości 14.578 zł, została zrealizowana w 65,50%. (Biuro ZK)
	75495	Pozostała działalność	208 000	186 000,00	182 851,95	98,31%	Z planowanej kwoty 178.000 zł, w 2014 r., wydatkowano środki finansowe w wysokości 155.507,67 zł na miesięczne opłaty za przesył danych i obsługę eksploatacyjną monitoringu miasta Police oraz 21.000 zł na wymianę urządzeń monitoringu miasta Police. (Wydział TI) Wydatki zaplanowane w wysokości 3.000 zł na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, zrealizowano na kwotę 1.399,68 zł, tj. 46,66%, ze względu na brak potrzeby korzystania z nich w pełni. (Wydział GKM) Wydatki zaplanowane na potrzeby Straży Miejskiej w Policach w wysokości 5.000 zł, zrealizowano na kwotę 4.944,60 zł, tj. w 98,89%.
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 788 042</b>	<b>1 502 164,00</b>	<b>1 289 158,71</b>	<b>85,82%</b>	<b>x</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 788 042	1 502 164,00	1 289 158,71	85,82%	Mniejsze wykonanie planu wydatków jest spowodowane tym, iż gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym w mniejszym zakresie, a tym samym poniosła znacznie mniejszy koszt odsetek od kredytu. Ponadto, koszty obsługi długu w zakresie odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w poprzednich latach budżetowych okazały się niższe od szacowanych, z uwagi na niższe kształtowanie się stawek WIBOR 3M i WIBOR 6M w trakcie roku. Na skutek korzystnych warunków zawartej umowy na emisję obligacji komunalnych w 2014 r., nie wystąpiła konieczność zapłaty prowizji bankowej, którą uwzględniono w planowanych wydatkach. (Wydział FN)
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>994 165</b>	<b>307 590,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	994 165	307 590,00	-	0,00%	Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec 2014 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w kwocie 34.168 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 273.422 zł (Biuro ZK).
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46 303 715</b>	<b>46 777 631,00</b>	<b>46 503 041,85</b>	<b>99,41%</b>	<b>x</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 802 384	21 765 894,00	21 720 771,82	99,79%	Zrealizowano w 2014 r. plan wydatków związany z prawidłowym funkcjonowaniem publicznych szkół podstawowych oraz niepublicznej szkoły podstawowej działającej na terenie Gminy Police. (Wydział OK)
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	854 264	850 754,00	849 849,04	99,89%	Zrealizowano w 2014 r. plan wydatków związany z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych. (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
	80104	Przedszkola	12 928 560	13 136 339,00	13 096 335,37	99,70%	Zrealizowano w 2014 r. plan wydatków związany z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych oraz zapewniono pokrycie wydatków na uczęszczanie dzieci z Gminy Police do placówek na terenie innych gmin. (Wydział OK)
	80105	Przedszkola specjalne	-	10 872,00	10 872,00	100,00%	Zgodnie z obowiązującym Porozumieniem w sprawie przekazania przez Gminę Police do realizacji przez Powiat Policki zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego, zawarto aneks z dnia 28.04.2014 r. w zakresie przekazywania przez Gminę Police dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci korzystających z przedszkola specjalnego, funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie, prowadzonego przez Powiat Policki. Przekazywanie dotacji zrealizowano zgodnie z planem. (Wydział OK)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 155	319 928,00	288 926,32	90,31%	Mniejsze wykonanie planu wydatków związane jest z niższymi kwotami dotacji przekazywanych dla punktów przedszkolnych, na podstawie zawartych umów z Centrum Edukacyjnym "Urwisek" w Policach oraz TPD - oddział w Policach. Wielkość przekazanej dotacji uzależniona jest od absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek. W roku 2014 nie został uruchomiony planowany niepubliczny punkt przedszkolny "Urwisek" przy ul. Bankowej 11 fgh/9 w Policach. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	8 978 691	9 348 052,00	9 313 473,03	99,63%	Zrealizowany został w 2014 r. plan wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem gimnazjów. (Wydział OK)
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	698 650	690 381,00	599 716,94	86,87%	Mniejsze wykonanie wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz gimnazjów wynika z zawarcia korzystniejszych umów na dowóz oraz poniesienia niższych kosztów refundacji dojazdów, z uwagi na mniejszą liczbę uczniów korzystających z refundacji, niż planowano w 2014 r. (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 000	198 900,00	198 482,34	99,79%	Zrealizowano w 2014 roku planowane wydatki przeznaczone na dokształcanie nauczycieli. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 011	135 011,00	119 303,46	88,37%	Niższe wykonanie planu wydatków wynika z poniesienia mniejszych środków na zakup żywności oraz wydatki remontowe stołówki w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	300 000	321 500,00	305 311,53	94,96%	Mniejsze wykonanie wydatków w stosunku do założeń prognozowanych wynika z niższego niż planowano zapotrzebowania Klubu Nauczyciela w Policach na dostarczanie energii cieplnej. Poniesiono mniej wydatków na zapłatę składek ZUS i na Fundusz Pracy przy zawieranych umowach na organizację "Ferii na sportowo" i "Wakacyjnej Akcji Lato". Wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia były mniejsze niż planowano. (Wydział OK.)
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>822 500</b>	<b>953 598,00</b>	<b>876 376,99</b>	<b>91,90%</b>	<b>x</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	97 000,00	75 401,00	77,73%	Mniejsze zainteresowanie realizowanymi programami zdrowotnymi niż przewidywano. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 520	18 520,00	18 111,83	97,80%	Nie wykorzystano całkowitej zaplanowanej kwoty na zakupy usług internetowych, usług telefonii stacjonarnej oraz energii. (Wydział OR)



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
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 980	787 078,00	736 232,15	93,54%	Ze względu na absencję osób wykonujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi nie wykorzystano wszystkich środków przewidzianych na wynagrodzenia bezosobowe. Niższe niż planowane wykorzystanie mediów (energii elektryczna, c.o., usługi komunalne, telefon stacjonarny oraz dostęp do sieci Internet) przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto, były mniejsze niż zakładane opłaty z tytułu składanych wniosków o leczenie odwykowe - ilość wniosków była mniejsza niż zakładana. (Wydział OR)
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	48 000	51 000,00	46 632,01	91,44%	Żadna organizacja pozarządowa nie złożyła oferty na realizację zadania z zakresu honorowego krwiodawstwa. (Wydział OR)
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>10 678 781</b>	<b>11 279 610,00</b>	<b>10 511 485,30</b>	<b>93,19%</b>	<b>x</b>
	<b>85201</b>	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 120	80 120,00	54 989,02	68,63%	Dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych zostały umieszczone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w rodzinach zastępczych i w związku z tym wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze uległy znacznemu obniżeniu. (OPS)
	<b>85204</b>	Rodziny zastępcze	113 831	118 831,00	115 680,28	97,35%	Widoczne odchylenie związane jest ściśle z liczbą dzieci umieszczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w rodzinach zastępczych. Plan wydatków na ten cel był sukcesywnie dostosowywany w ciągu roku do bieżących potrzeb. Sytuacja taka jest niezależna od OPS Police.
	<b>85205</b>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500	75 500,00	70 163,60	92,93%	Ze względu na absencję osób wykonujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie nie wykorzystano wszystkich środków przewidzianych na wynagrodzenia bezosobowe. (Wydział OR)
	<b>85206</b>	Wspieranie rodziny	40 817	81 376,00	48 082,40	59,09%	Odchylenia wynikają z tego, że w zadaniu "Wspieranie Rodziny" aktualnie brak jest rodzin wspierających i tym samym brak jest wydatków na te działania. Natomiast, wydatki w ramach programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zrealizowane zostały w 100%. (OPS)
	<b>85213</b>	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	137 000	128 000,00	120 018,30	93,76%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi świadczenia w postaci zasiłku stałego wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. (OPS)
	<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 372 000	2 411 000,00	2 154 273,78	89,35%	Praca socjalna pracowników OPS Police oraz realizację projektów mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców naszej gminy, skutkuje nabyciem umiejętności naszych klientów, które pozwalają im na lepsze funkcjonowanie oraz lepszą zaradność. Odzwierciedleniem tych działań jest zmniejszenie liczby i kwoty wypłaconych zasiłków w 2014 roku.
	<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	980 000,00	941 298,86	96,05%	Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Są to: koszty utrzymania lokali mieszkalnych, cena jednostki za energię elektryczną będącą podstawą do wyliczenia ryczałtów z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu, sytuacja na rynku pracy oraz zmienna liczba osób ubiegających się o tę formę pomocy. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi, ustalenie dokładnego wykonania jest niemożliwe.
	<b>85216</b>	Zasiłki stałe	1 162 000	1 596 000,00	1 404 141,51	87,98%	Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe oraz otrzymanymi zwrotami z ZUS i zgonami osób uprawnionych do tych świadczeń. (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
	<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	3 065 175	3 127 267,00	3 086 328,89	98,69%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi finansowanymi z budżetu państwa, a także ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS)
	<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 251 510	1 281 510,00	1 269 304,23	99,05%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników, a także ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS)
	<b>85295</b>	Pozostała działalność	1 275 828	1 400 006,00	1 247 204,43	89,09%	Z zaplanowanej kwoty 43.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano środki w wysokości 42.078,46 zł, tj. 97,86%. W 2014 roku poniesiono koszty remontu części budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla osób bezdomnych. Z planowanej kwoty 35.000 zł, wydatkowano 34.832,47 zł. Zrealizowano 99,52% planu. (Wydział TI) Wydatki OPS zaplanowane w wysokości 1.322.006 zł, zrealizowano na kwotę 1.170.293,50 zł, tj. 88,52%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie schronienia niż było to w założeniach do planu. Pośrednią przyczyną były ciepłe miesiące zimowe 2014/2015 roku.
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 707 771</b>	<b>1 720 731,00</b>	<b>1 708 616,18</b>	<b>99,30%</b>	<b>x</b>
	<b>85305</b>	Żłobki	1 607 471	1 620 431,00	1 610 690,95	99,40%	Niższe wykonanie planu wydatków wynika z przekazania mniejszej niż planowano dotacji celowej dla niepublicznych żłobków działających na terenie Gminy Police z uwagi na korygowanie kwot dotacji za dni nieobecności dzieci w placówkach. (Wydział OK)
	<b>85306</b>	Kluby dziecięce	46 800	46 800,00	45 684,93	97,62%	Mniejsze zrealizowanie planu wydatków wynika z przekazywania kwot dotacji dla funkcjonującego Klubu Dziecięcego w Policach, pomniejszanych za dni nieobecności dzieci w klubie. (Wydział OK)
	<b>85336</b>	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000	30 000,00	29 190,61	97,30%	Niższe wykonanie wydatków wynika z poniesienia mniejszych środków w 2014 r. na utrzymanie 16-10 Hufca Pracy OHP w Policach, w zakresie dokonywanych zakupów energii, usług i remontów. (Wydział OK)
	<b>85395</b>	Pozostała działalność	23 500	23 500,00	23 049,69	98,08%	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>160 000</b>	<b>566 413,00</b>	<b>357 361,61</b>	<b>63,09%</b>	<b>x</b>
	<b>85412</b>	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000,00	60 000,00	100,00%	Przekazano dotacje stowarzyszeniom w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. (Wydział OK)
	<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	100 000	506 413,00	297 361,61	58,72%	Niższe zrealizowanie planu wydatków wynika z mniejszej ilości wypłaconych stypendiów, mniej uczniów starało się o pomoc materialną niż zakładano w planie. Wydanie decyzji o stypendium związane jest z ustalonym kryterium dochodowym na członka rodziny. (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	12 553 774	12 998 727,00	11 974 283,82	92,12%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 200	940 430,00	849 569,20	90,34%	<p>Z zaplanowanej kwoty 819.000 zł, Wydział GKM wydatkował 738.056,88 zł, tj. 90,12%. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości odprowadzonych ścieków w stosunku do zaplanowanych środków na realizację zadania.</p> <p>Wydatki zaplanowane przez Wydział OŚ w wysokości 120.000 zł, zrealizowane zostały na kwotę 110.282,32 zł, tj. w 91,90%. Zgodnie z umową ZWIK wykonał 30 przyłączy.</p> <p>Planowane wydatki Wydziału TI w łącznej kwocie 1.430 zł, zrealizowano w wysokości 1.230 zł, tj. w 86,01%. Poniesiono koszty wykonania ekspertyzy (opinii prawnej) w sprawie interpretacji prawnej dotyczącej przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Natomiast, ze względu na to, że od 2014 roku nie będą już ponoszone koszty rocznej opłaty za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej (dot. przepompowni ścieków w Tatyni), nie poniesiono w 2014 roku planowanego wydatku w wysokości 200 zł. (Wydział TI)</p>
	90002	Gospodarka odpadami	5 355 000	5 423 759,00	5 017 074,79	92,50%	<p>Wydatki Wydziału GKM w tym rozdziale wyniosły 5.295,40 zł, tj. 35,30% planu (plan - 15.000 zł). Środki przeznaczone były na zapłatę za wywóz odpadów zebranych przez pracowników Urzędu Miejskiego zatrudnionych w ramach robót publicznych. W roku 2014 charakter prowadzonych robót publicznych generował małe zapotrzebowanie na ww. usługę.</p> <p>Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w 2014 r. wyniosły 4.950.576,26 zł przy zakładanym planie 5.227.745 zł. Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK oraz zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych była adekwatna do poniesionych kosztów. W pełni pokryła poniesione wydatki. Ponadto, wydatki zostały poniesione za zakup nagród w konkursach edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych na terenie Gminy Police. Konkursy przeznaczone były dla dzieci z przedszkoli i szkół.</p> <p>Wydatki zostały poniesione również na akcję edukacyjno-informacyjną. W ramach tych wydatków zamieszczono m.in. odnośniki informacyjne na portalach internetowych do zakładki Gospodarka Odpadami na stronie internetowej Gminy Police. Zakupiono grę edukacyjną o tematyce związanej z gospodarką odpadami przeznaczoną dla dzieci. Zlecono również zamieszczenie spotu reklamowego dotyczącego funkcjonowania PSZOKu w Policach. Zakupiono również pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.</p> <p>Wydatki zaplanowane przez Wydział OŚ na kwotę 181.014 zł, zrealizowano w wysokości 61.203,13 zł, tj. w 33,81%. W ramach środków w tym rozdziale zaplanowano zlikwidowanie azbestu na terenie Gminy Police. Przeprowadzono demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 14 nieruchomości (32,029 Mg) oraz odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 19 nieruchomości (35,610 Mg). Koszty były mniejsze od zaplanowanych, co wynika z ilości wniosków złożonych przez mieszkańców chętnych do usunięcia azbestu z ich nieruchomości. Zrealizowano wszystkie złożone wnioski. Dodatkowo koszty pokryto w 100% z dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie. Ponadto, ze środków tego rozdziału zaplanowano likwidację dzikich wysypisk. W 2014 r. zlikwidowano 7 nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Goleniowskiej, ul. Granicznej, na terenie wyspy Polickie Łąki oraz miejscowości Trzuszczyn, Sierakowo oraz Przęsocin. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach.</p>



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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 841 214	1 820 214,00	1 747 510,07	96,01%	Niskie wykonanie wynika z niższych niż planowano w 2014 roku wydatków związanych z utrzymaniem szaleatów publicznych oraz z braku potrzeby korzystania w pełni ze środków zaplanowanych na obsługę akcji zimowej na terenie Gminy Police. (Wydział GKM)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000	1 749 000,00	1 473 959,29	84,27%	Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale w wysokości 1.699.000 zł, wykonano na kwotę 1.431.866,49 zł, tj. w 84,28%. Część kwot wydatkowanych na zadania w tym rozdziale opartych było na kosztorysach powykonawczych. 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.  Z planowanych wydatków w wysokości 50.000 zł będących w dyspozycji Wydziału TI, wydatkowano środki w kwocie 42.092,80 zł, tj. 84,19%. Poniesiono koszty zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze byłego cmentarza przy ul. Kłonowej w Policach-Mścięcinie (rozbiórka ogrodzenia, wycinka drzew i uporządkowanie terenu).
	90013	Schroniska dla zwierząt	470 000	464 051,00	443 964,00	95,67%	Koszty przedstawione przez Gminę Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt były niższe od początkowych szacunków. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 261	1 569 561,00	1 562 179,17	99,53%	Wydatki Wydziału GKM zaplanowane w kwocie 1.553.261 zł, zrealizowano w wysokości 1.550.309,67 zł, tj. 99,81%.  W 2014 roku poniesiono koszty poprawy jakości i efektywności oświetlenia w miejscowości Drogoradz, przy ul. Majowej w miejscowości Tanowo, przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Trzebież oraz przy ul. Centralnej w miejscowości Przęsocin w łącznej wysokości 11.869,50 zł. Planowana kwota na ten cel to 16.300 zł. Plan zrealizowano w 72,82%. (Wydział TI)
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000	18 000,00	-	0,00%	W związku z tym, że nie wpłynęły dochody z opłaty produktowej, nie można było zrealizować zaplanowanych wydatków. (Wydział GO)

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	1 052 099	1 013 712,00	880 027,30	86,81%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowano w kwocie 269.043 zł, natomiast zrealizowano w 85,04%, tj. w wysokości 228.782,70 zł. Wykonanie na poziomie 85,04% wynika z ograniczania wydatków do minimum. Poza tym, warunki pogodowe sprawiły, że można było zaoszczędzić na usuwaniu śniegu z dachu targowiska oraz na doraźnych naprawach. Mniejsze wykonanie jest w pozycji 4260 - zakup energii i remonty 4270 (wykonane częściowo we własnym zakresie).</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 252.939 zł, Wydział GKM zrealizował na kwotę 251.171,87 zł, tj. w 99,30%.</p> <p>W roku 2014 w rozdziale tym realizowane były wydatki związane z korzystaniem uczniów gminnych placówek oświatowych z zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie TOEE w Zalesiu w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej. Planowane wydatki w kwocie 70.000 zł, zrealizowano w wysokości 61.264 zł, tj. w 87,52%. Z uwagi na brak możliwości zarezerwowania przez placówki terminu wyjazdu dzieci w II półroczu 2014 r. do Zalesia (bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach w TOEE), poniesiono wydatki mniejsze niż założono w planie. (Wydział OK)</p> <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną, a także finansowane programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Planowane wydatki na ten cel w wysokości 250.000 zł, zrealizowano na kwotę 167.706,33 zł, tj. 67,08%. Odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania. Odchylenie od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane są z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne. Zaplanowano również kwotę na wykonanie analizy ekologicznej porównującej emisje zanieczyszczeń dla dwóch systemów podgrzewania c.w.u. w 4 budynkach mieszkalnych. Ze względu na zmianę źródła finansowania nie było potrzeby wykonania analizy. (Wydział OŚ)</p> <p>W 2014 r. z planowanej łącznej kwoty 171.730 zł Wydział TI wydatkował ogółem 171.102,40 zł. Środki przeznaczone zostały na: koszy bieżące utrzymania, konserwacji, eksploatacji oraz zużycia wody fontann na deptaku ul. Wyszyńskiego-ul. Zamenhafa oraz Pl. Chrobrego w Policach (70.880,56 zł), koszty opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap I i II (95.382,46 zł), koszty opracowania dokumentacji postępowania włączenia do eksploatacji indywidualnej oczyszczalni ścieków Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (4.795 zł) oraz na koszty rocznej opłaty za ułożenie w drodze powiatowej odcinka sieci kanalizacji deszczowej (44,38 zł).</p>



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		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 232 874</b>	<b>5 680 282,75</b>	<b>5 626 381,90</b>	<b>99,05%</b>	<b>x</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 959 874	4 378 514	4 334 102,75	98,99%	Przekazano 100% planowanej dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, tj. 3.485.500 zł. (Wydział OK)  Planowana kwota 828.014 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, została zrealizowana w 96,63%, tj. w wysokości 800.091,42 zł. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności jednostek pomocniczych Gminy Police.  Z planowanej łącznej kwoty 65.000 zł, Wydział TI w 2014 r. wydatkował 48.511,33 zł. Poniesiono koszty remontów, bieżącej konserwacji oraz badań i kontroli okresowych budynków rad sołeckich i osiedlowych.
	92116	Biblioteki	1 140 000	1 158 768,75	1 158 768,75	100,00%	Przekazano w 2014 r. dotację podmiotową dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach zgodnie z harmonogramem. (Wydział OK)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000	32 900,00	30 000,00	91,19%	Przekazano zaplanowane środki na dotacje celowe dla parafii działających na terenie Gminy Police, realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie zawartych umów. Niewykonanie planu związane jest z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na zakup materiałów oraz usług w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	90 000	110 100,00	103 510,40	94,01%	Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności związanej z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypłacono stypendia kulturalne za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i ochrony kultury w Gminie Police. Mniejsze wykonanie planu wynika z braku przyznania nagród o charakterze szczególnym za osiągnięcia w zakresie twórczości oraz niższe wydatki poniesione na zakup materiałów i usług w zakresie spotkań organizowanych przez Gminę z twórcami kultury. (Wydział OK)
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 078 000</b>	<b>4 799 185,00</b>	<b>4 773 525,58</b>	<b>99,47%</b>	<b>x</b>
	92601	Obiekty sportowe	-	6 150,00	6 150,00	100,00%	W 2014 roku poniesiono koszty wykonania opinii prawnej w sprawie możliwych i właściwych kroków jakie Zamawiający powinien poczynić wobec wystąpienia Wykonawcy realizującego zadanie <i>Modernizacja boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach</i> . (Wydział TI)
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 338 000	3 813 035,00	3 808 236,86	99,87%	Zrealizowano w 2014 r. plan wydatków związany z prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. (Wydział OK.)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000	940 000,00	920 820,20	97,96%	Dotacje celowe udzielone dla klubów i stowarzyszeń sportowych przekazano zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie planu wynika ze zmniejszonej ilości wypłaconych stypendiów sportowych i nagród za wyniki sportowe w 2014 roku. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	40 000	40 000,00	38 318,52	95,80%	Niższe zrealizowanie planu wydatków wynika z dokonania mniejszych zakupów sprzętu sportowego oraz nagród na organizowane imprezy sportowe. (Wydział OK.)
<b>RAZEM:</b>			<b>114 010 976</b>	<b>117 023 836,75</b>	<b>112 894 272,14</b>	<b>96,47%</b>	<b>x</b>



## 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	-	36 412,18	36 412,18	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	36 412,18	36 412,18	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 35.698,22 zł. Kwotę w wysokości 713,96 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2 % dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 400	314 400,00	314 400,00	100,00%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 400	314 400,00	314 400,00	100,00%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 912	264 215,00	212 217,00	80,32%	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 912	6 912,00	6 912,00	100,00%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	185 022,00	133 024,00	71,90%	Brak 2 tury wyborów samorządowych. (Wydział OR)
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	72 281,00	72 281,00	100,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	43 920,60	43 803,11	99,73%	x
	80101	Szkoły podstawowe	-	43 920,60	43 803,11	99,73%	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	9 670 000	10 607 760,01	10 383 950,68	97,89%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000	334 245,00	334 245,00	100,00%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 163 000	9 707 000,00	9 513 446,37	98,01%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od OPS. Są to: sytuacja na rynku pracy, emigracja ludności, wysokość dochodu rodziny oraz niskie kryterium dochodowe, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, a także zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi, ustalenie dokładnego wykonania jest bardzo trudne.
	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	41 000	67 451,00	66 230,76	98,19%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od OPS. Są to: sytuacja na rynku pracy, emigracja ludności, wysokość dochodu rodziny oraz korekty i decyzje uchylające prawo do tych świadczeń. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi, ustalenie dokładnego wykonania jest bardzo trudne.



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	-	41 951,01	17 805,56	42,44%	Dodatek energetyczny wypłacany w ramach tego rozdziału, to nowe zadanie od stycznia 2014 r. i w związku z tym brak było danych porównawczych przy ustalaniu planu. Plan założono w oparciu o liczbę osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe, lecz liczba osób ubiegających się o dodatek energetyczny jest niższa niż zakładano i aktualnie oscyluje w granicach 25% w stosunku do osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe. Ponadto, w świetle obowiązujących przepisów, w lipcu 2014 roku należało dokonać zwrotu niewykorzystanych świadczeń za I kwartał 2014 roku. W ślad za tym, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki winien dokonać korekty planu o ten zwrot, czego nie uczynił, tylko dodatkowo przekazując dotacje na ten cel w kolejnych kwartałach zwiększał również wysokość planu o przekazane środki. W związku z tym plan na te wydatki został zawyżony, co spowodowało znaczne odchylenia w wykonaniu.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000	115 000,00	115 000,00	100,00%	
	85295	Pozostała działalność	-	342 113,00	337 222,99	98,57%	Zaplanowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wydatki OPS w tym rozdziale w wysokości 336.007 zł, zrealizowane zostały na kwotę 335.971 zł. Plan został wykonany w 99,99%. Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zaplanowane w wysokości 6.106 zł, zrealizowano na kwotę 1.251,99 zł, tj. w 20,50%. Ze względu na mniejsze zainteresowanie Kartą Dużej Rodziny niż przewidywane, nie wydatkowano całości przeznaczonych środków. W 2014 r. wydano 641 Kart Dużej Rodziny.
<b>RAZEM:</b>			<b>9 995 312</b>	<b>11 270 707,79</b>	<b>10 994 782,97</b>	<b>97,55%</b>	<b>x</b>

#### IV.2.4. 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	1 017 595	1 150 549,00	900 059,24	78,23%	x
	85395	Pozostała działalność	1 017 595	1 150 549,00	900 059,24	78,23%	Odchylenia wynikają ze zwrotu niewykorzystanych środków od realizowanych projektów: 1) Projekt systemowy "POBUDKA - obudź swój potencjał", 2) Projekt konkursowy "GPS dla Rodziny". Zwrot niewykorzystanych środków wynikał głównie z: a) wyboru najtańszych ofert na usługi i materiały, b) zwrotu niewykorzystanych środków przez Partnerów, c) absencji chorobowej kierownika projektu "POBUDKA - obudź swój potencjał", którego wypłata zasiłków chorobowych i macierzyńskich finansowana była ze środków ZUS. (OPS)
<b>RAZEM:</b>			<b>1 017 595</b>	<b>1 150 549,00</b>	<b>900 059,24</b>	<b>78,23%</b>	<b>x</b>

IV.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	21 684,00	21 684,00	100,00%	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	21 684,00	21 684,00	100,00%	W 2014 roku ponoszone były wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Szczecin do punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Police. (Wydział OK)
RAZEM:			-	21 684,00	21 684,00	100,00%	x

IV.2.6. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	28 290,00	28 290,00	100,00%	x
	15095	Pozostała działalność	-	28 290,00	28 290,00	100,00%	Program usuwania azbestu współfinansowany ze środków z Ministerstwa Gospodarki. (Wydział OŚ)
RAZEM:			-	28 290,00	28 290,00	100,00%	x