

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.

III.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	331 184,94	27 128,38	8,19%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 082 408	8 501 778,00	3 787 775,07	44,55%
630	TURYSTYKA	20 000	20 000,00	9 274,00	46,37%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 944 500	3 610 368,00	2 162 085,55	59,89%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295 070	295 070,00	88 756,65	30,08%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 729 810	17 533 435,00	8 519 581,77	48,59%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 900	133 910,00	123 910,91	92,53%
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	-	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 498 721	1 512 540,00	726 970,76	48,06%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 690 000	1 466 461,49	564 860,18	38,52%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	925 310	699 775,00	-	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 651 527	48 327 398,00	24 861 562,66	51,44%
851	OCHRONA ZDROWIA	863 500	933 279,00	426 516,79	45,70%
852	POMOC SPOŁECZNA	20 378 515	20 717 351,61	10 376 752,90	50,09%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 055 611	2 151 843,46	1 073 267,04	49,88%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000	276 065,00	177 680,45	64,36%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 020 408	18 494 543,00	5 201 830,57	28,13%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 307 874	5 791 920,00	2 961 638,62	51,13%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 207 500	4 736 267,00	2 455 046,79	51,84%
OGÓLEM:		132 148 854	135 535 689,50	63 544 639,09	46,88%

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	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	308 700	308 700,00	4 643,44	1,50%	x
	01008	Melioracje wodne	300 000	300 000,00	-	0,00%	W I półroczu br. zaplanowano wydatkować kwotę 60.000 zł na ewentualne awarie związane z podtopieniami wiosennymi. Sprzyjająca aura spowodowała, że nie zaszła konieczność ich wydatkowania, więc całość środków wydatkowana będzie w II półroczu na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. (Wydział GG)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	3 953,44	49,42%	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	690,00	98,57%	Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem. (Wydział GG)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 082 408	8 501 778,00	3 787 775,07	44,55%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 965 008	6 025 308,00	2 853 013,15	47,35%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 5.944.508 zł, w I półroczu zrealizowano w 47,60%, tj. na kwotę 2.829.310,33 zł. Realizacja wydatków była zgodna z harmonogramem wydatków oraz umową zawartą z Gminą Miasto Szczecin. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 80.800 zł, zrealizował w I półroczu br. wydatki na kwotę 23.702,82 zł, co stanowi 29,34%. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia realizacji większości zadań na drugie półrocze.
	60016	Drogi publiczne gminne	2 117 400	2 476 470,00	934 761,92	37,75%	Planowane środki w kwocie 100.000 zł przeznaczone są na opracowanie studium modernizacji i rozbudowy dróg miejskich na terenie Polic - w I półroczu zlecono opracowanie studium - wydatek poniesiony zostanie w II półroczu. Natomiast, planowana kwota 5.000 zł dotyczy działań promocyjnych w ramach projektu <i>Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach</i> - w I półroczu poniesiono niższe niż planowano koszty działań promocyjnych projektu, tj. na kwotę łączną 4.084,60 zł. (Wydział TI) Wydatki Wydziału GKM realizowane w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2.371.470 zł, z tego w I półroczu wykorzystano środki w wysokości 930.677,32 zł, tj. 39,24%. Wykonanie poniżej 50% planowanej kwoty wynika z harmonogramu realizacji robót, który przewiduje wyższe płatności w drugim półroczu 2015 roku.
630		TURYSTYKA	20 000	20 000,00	9 274,00	46,37%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000,00	9 274,00	46,37%	Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. Nie zostały zrealizowane planowane wydatki na zakupy związane z organizowaniem imprez turystycznych. Realizacja pozostałych wydatków przewidziana w II półroczu 2015 r. (Wydział OK)
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 944 500	3 610 368,00	2 162 085,55	59,89%	x
09	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	2 118 612,00	1 760 109,76	83,08%	Wykonanie powyżej 50% wynika z przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach zaliczkowo dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do remontów i eksploatacji budynków komunalnych. (Wydział GKM)

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	943 500	933 500,00	243 002,84	26,03%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na poziomie 918.000 zł zrealizowano w wysokości 230.208,14 zł, tj. 25,08% zakładanego planu. O poziomie wykonania zadań w tym rozdziale zdecydował w głównej mierze §4600, gdzie zarezerwowano środki na wypłatę odszkodowań dla osoby prawnej za grunt zajęty pod projektowaną drogę gminną. Procedury w tym zakresie miały być sfinalizowane w m-cu kwietniu br. Z uwagi na brak porozumienia z osobą prawną, realizacja wydatków została przesunięta na II półrocze br. Wydatki w pozostałych paragrafach będą, zgodnie z założeniami, realizowane w II półroczu 2015 r.
	70095	Pozostała działalność	1 000	558 256,00	158 972,95	28,48%	Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 15.500 zł, w I półroczu wykonano na kwotę 12.794,70 zł, tj. 82,55%. Wykonanie dotyczy głównie kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych przez Komorników sądowych. Na prowadzenie powyższych czynności przekazano 29 zaliczek. Po zakończeniu postępowań egzekucyjnych, część niewykorzystanych zaliczek zostanie zwrócona gminie.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295 070	295 070,00	88 756,65	30,08%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 070	153 070,00	78 771,65	51,46%	Środki przeznaczono na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy. Niskie wykonanie wynika z długoterminowego toku rozstrzygnięcia spraw sądowych. (Wydział GKM)
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	137 000	137 000,00	5 485,00	4,00%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane w wysokości 97.000 zł, w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 5.485 zł. Plan zrealizowano w 5,65%. Z uwagi na mały popyt na nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży, zarówno pod budownictwo mieszkaniowe, jak i pod usługi i rzemiosło, odstąpiono od wykonania zaplanowanych do wykonania na I -sze półrocze opracowań geodezyjnych. Środki zgromadzone w §4300 zostały przesunięte do realizacji nowych zadań w II półroczu 2015 r. Środki zaplanowane na potrzeby realizacji zadań Wydziału UA w wysokości 40.000 zł, w I półroczu nie były wydatkowane. Płatności będą realizowane zgodnie z harmonogramem.
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	4 500,00	90,00%	Płatności są realizowane zgodnie z harmonogramem. (Wydział UA)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 549 610	17 289 951,00	8 299 511,77	48,00%	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 300	542 300,00	256 284,99	47,26%	Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 50,17% (plan: 12.596.591 zł, wykonanie: 6.319.125,93 zł).
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 785 242	15 465 583,00	7 427 758,05	48,03%	Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 2.838.992 zł, zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 1.108.632,12 zł, tj. 39,05%. Niewykonanie planu w stosunku do upływu czasu jest wynikiem niewykorzystania środków zabezpieczonych na opłacenie podatku od nieruchomości, w związku z dużymi zmianami w klasyfikacji gruntów na nieużytki, które ustawowo podlegają zwolnieniu. Z planowanej łącznej kwoty 30.000 zł przeznaczonej na koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków gminnych, w I półroczu nie poniesiono wydatków (wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu). (Wydział TI)
19							

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
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 000	61 963,00	20 387,08	32,90%	Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	60 000	53 037,00	-	0,00%	Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	721 000	711 000,00	323 342,08	45,48%	Zaplanowane wydatki Wydziału PW w wysokości 381.000 zł, w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę 193.530,82 zł, tj. 50,80%. Gmina Police uczestniczyła w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby. W ramach promocji gospodarczej była ona organizatorem lub współorganizatorem targów, w tym Targi Gospodarcze w Policach i konferencji. W ramach promocji gospodarczo - turystycznej zorganizowana została również impreza "Czas na Trzebież". Gmina Police uczestniczyła również w wielu targach, spotkaniach roboczych. Zamieszczane były również artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym. W ramach wydatków dotyczących promocji umieszczone zostały artykuły promocyjne w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, mające na celu promocję gminy i pozyskanie dotacji unijnych, w tym nawiązana jest stała współpraca z "Głosem Szczecińskim", w ramach której wykupione zostały comiesięczne publikacje na temat Gminy Police. Zakupione zostały również różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. W ramach informatyki promocyjnej została zawarta umowa z Telewizją Kablową "TV Presto". Dwa razy w miesiącu ukazują się 2 programy promocyjne dotyczące Gminy Police, które emitowane są cyklicznie. Oprócz tego co miesiąc ukazują się na łamach Tygodnika Polickiego i Wieści Polickich artykuły promocyjne promujące Gminę Police i informujące o inwestycjach i bieżących zagadnieniach dotyczących gminy. Wydatki Wydziału FP zaplanowane w łącznej wysokości 130.000 zł w I półroczu br. zrealizowano na kwotę 129.811,26 zł, tj. 99,85%. Dotyczyły one organizacji Polickich Targów Gospodarczych w kwietniu 2015 r. Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 200.000 zł, w I półroczu br. nie zostały zrealizowane. Zawarcie umowy z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A w Policach o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Gminy Police w 2015 r. zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

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	386 068	456 068,00	271 739,57	59,58%	<p>Wydatki Wydziału FP w I półroczu br. wyniosły 135.439,30 zł przy planowanej kwocie 203.700 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z planem, m.in. dokonano opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach, wykonano tablice informacyjno-promocyjne oraz analizę ekonomiczno-finansową inwestycji dot. ul. Bankowej. Plan zrealizowano w 66,49%.</p> <p>Wydatki dotyczące utrzymania samochodu służbowego marki Mercedes-BUS zaplanowane w wysokości 61.968 zł, w I półroczu br. zrealizowano w 33,56%, tj. na kwotę 20.794,73 zł. (Wydział OR)</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 5.868,99 zł, tj. 29,79%. Wykonanie wydatków poniżej 50% planowanej kwoty wynika z tego, że koszty eksploatacji ww. samochodu i jego utrzymania były niższe od zaplanowanych, natomiast środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu wykorzystane zostaną w II półroczu 2015 r.</p> <p>W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki przeznaczone 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 bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Z planowanej kwoty 155.000 zł w I półroczu wydatkowano 68,52%, tj. 106.205,49 zł. (Wydział PW)</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 15.700 zł, w I półroczu br. wydatkował 3.431,06 zł, tj. 21,85%. Na niskie wykonanie planu miał wpływ brak potrzeb przeprowadzenia napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki FORD TRANSIT, harmonogram płatności składki ubezpieczeniowej ww. pojazdu oraz małe zapotrzebowanie na paliwo w pierwszym półroczu 2015 roku.</p>
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	-	0,00%	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500,00	-	0,00%	Nie przeprowadzono szkolenia ze względu na zmianę przepisów prawnych (ZK)
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 498 721	1 512 540,00	726 970,76	48,06%	x
63	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000	27 000,00	15 000,00	55,56%	Realizacja wydatków zgodnie z porozumieniem. (Wydział SO)
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00%	Wydatki wykonane w 100% zgodnie z zawartą umową. (Wydział SO)
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 000	227 000,00	114 844,37	50,59%	Wydział SO
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500,00	3 749,04	29,99%	Wydatki poniesione na wymianę anten i instalacji ochronników przepięciowych na maszcie antenowym. Pozostała kwota do wykorzystania w drugiej połowie roku. (ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000,00	-	0,00%	Wydatki zgodnie z umową planowane do realizacji w II półroczu br. (Wydział SO)
	75416	Straż gminna (miejska)	993 221	1 026 040,00	483 261,53	47,10%	Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z urloпом wychowawczym pracownika oraz środkami na pokrycie planowanego wzrostu wynagrodzeń w miesiącu lipcu. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000,00	-	0,00%	W związku z brakiem zdarzeń na terenie gminy, nie uruchomiono wydatków na zarządzanie kryzysowe. (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
	75495	Pozostała działalność	210 000	191 000,00	103 115,82	53,99%	Wydatki zaplanowane w wysokości 4.000 zł na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, w I półroczu nie były wydatkowane, ze względu na brak potrzeby korzystania z nich. (Wydział GKM) Z planowanej łącznej kwoty 181.000 zł przeznaczonej na koszty usługi przesyłu danych i serwisu oraz wymiany urządzeń monitoringu, w I półroczu wydatkowano w wysokości 103.115,82 zł, tj. 56,97%. Poniesiono koszty miesięcznych opłat za przesył danych i serwis oraz zlecono wymianę dwóch istniejących kamer na kamery nowej generacji. (Wydział TI) Wydatki zaplanowane w wysokości 6.000 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2015 r. (SM)
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 690 000	1 466 461,49	564 860,18	38,52%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 690 000	1 466 461,49	564 860,18	38,52%	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 tym samym poniosła znacznie mniejsze koszty w zakresie obsługi zadłużenia. (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	925 310	699 775,00	-	0,00%	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	925 310	699 775,00	-	0,00%	Po rozdyponowaniu części rezerw na koniec I półrocza 2015 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 71.275 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 368.500 zł (ZK), 3) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych w wysokości 30.000 zł (Wydział OK), 4) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach w wysokości 100.000 zł (Wydział OK), 5) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach w wysokości 30.000 zł (Wydział OK), 6) rezerwa celowa na finansowanie usług świadczonych w ramach programu realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin pn. „Szczecin Przyjazny Rodzinie” w wysokości 100.000 zł (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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 651 527	48 081 241,00	24 749 579,03	51,47%	x
65	80101	Szkoły podstawowe	22 834 604	22 179 664,00	11 640 147,22	52,48%	Wydatki poniesione w I półroczu 2015 związane są z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania szkół. Wykonanie planu wydatków powyżej 50% wynika z wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odpisów na ZFŚS, poniesienia większych niż planowano środków na zakup energii oraz realizację usług pozostałych. (Wydział OK)
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 436	733 578,00	413 840,28	56,41%	Wykonanie planu wydatków ponad 50% w I półroczu 2015 r. wynika z wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odpisów na ZFŚS, regulowania składek ZUS oraz poniesienia wyższych niż planowano środków na zakup materiałów i wyposażenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W okresie I półroczu 2015 r. przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności na jedno dziecko, obowiązujących w 2015 r. (Wydział OK)
	80104	Przedszkola	13 299 025	12 938 966,00	6 559 307,16	50,69%	Wydatki poniesione w I półroczu 2015 r. związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli. Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2015 r. ponad 50% (nieznaczny wzrost) wynika z wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz dokonania odpisów na ZFŚS. W okresie I półroczu 2015 r. przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin i Gminy Dobra, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności na jedno dziecko, obowiązujących w 2015 r. (Wydział OK)
	80105	Przedszkola specjalne	12 700	12 730,00	6 366,00	50,01%	Zgodnie z Porozumieniem w sprawie przekazania przez Gminę Police do realizacji przez Powiat Policki zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego, zawarto aneks z dnia 28.04.2015 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. Przekazywanie środków zgodne z planem. (Wydział OK)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330 355	330 355,00	154 582,54	46,79%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych punktów przedszkolnych, zgodnie z zawartymi umowami z Centrum Edukacyjnym "Urwisek" w Policach oraz TPD w Szczecinie (oddział w Policach). Wielkość dotacji zależna jest od absencji dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych. W okresie I półroczu 2015 r. przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do gmin ościennych (Gmina Dobra, Gmina Miasto Szczecin) w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za jedno dziecko w niepublicznych punktach przedszkolnych, obowiązujących w 2015 r. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	9 114 750	9 251 820,00	4 905 901,03	53,03%	Wykonanie planu wydatków (ponad 50%) w I półroczu 2015 r. w gimnazjach wynika z wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dokonania odpisów na ZFŚS oraz uregulowania składek ZUS. (Wydział OK)
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	748 650	748 650,00	281 253,57	37,57%	Wykonanie planu wydatków (poniżej 50%) na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów wynika z zawarcia korzystniejszych umów na dowóz oraz poniesienia niższych kosztów refundacji dojazdów (mniejsza liczba uczniów korzystających z refundacji w okresie I półroczu 2015 r.). (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	200 000,00	94 575,34	47,29%	Wykonanie wydatków poniżej 50% wynika z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek oraz na szkolenia. Pozostałe wydatki na dokształcanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2015 r. (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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 007	137 007,00	77 157,92	56,32%	Wykonanie planu wydatków ponad 50% ponoszonych przez szkolną stołówkę w I półroczu 2015 r. wynika z: wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupu środków żywności, energii, realizacji pozostałych usług oraz dokonywanych odpisów na ZFSS. (Wydział OK)
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	415 788,00	188 814,37	45,41%	W marcu 2015 roku, zgodnie z wprowadzonym zapisem art. 32 ustawy o budżecie na 2015 r., dostosowano zmiany finansowania zadań oświatowych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenia uczniów niepełnosprawnych). Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Wykonanie planu poniżej 50% w I półroczu 2015 r. wynika z poniesienia mniejszych wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz na remonty w publicznych placówkach oświatowych oraz z kwot dotacji przekazywanych (na dwoje dzieci z niepełnosprawnościami - zgodnie z orzeczeniami) dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Przęsocinie. Przewiduje się wykorzystanie pozostałych środków w II półroczu 2015 r. (Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	847 603,00	267 135,79	31,52%	W I kwartale 2015 roku dostosowano zmiany finansowania zadań oświatowych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenia uczniów niepełnosprawnych). Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wykonanie planu poniżej 50% w I półroczu 2015 r. wynika z poniesienia mniejszych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz na usługi remontowe. Przewiduje się wykorzystanie środków w II półroczu 2015 r. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	238 000	285 080,00	160 497,81	56,30%	Wykonanie planu wydatków ponad 50% w I półroczu 2015 r. wynika z poniesienia środków na: dostarczenie energii cieplnej do Klubu Nauczyciela w Policach, zakup nagród i organizację konkursów oraz na wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. (Wydział OK.)
851		OCHRONA ZDROWIA	859 500	929 279,00	426 516,79	45,90%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000	94 000,00	17 150,00	18,24%	Znaczna realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000,00	13 542,15	54,17%	Wydział OR
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	679 500	747 779,00	340 174,86	45,49%	Program jest zrealizowany zgodnie z uchwalonym harmonogramem wydatków budżetowych na 2015 rok. (Wydział OR)
	85195	Pozostała działalność	58 000	62 500,00	55 649,78	89,04%	Dotacje dla organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na rzecz ochrony zdrowia przekazane są zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OR)
852		OPIEKA SPOŁECZNA	10 682 515	10 926 515,00	5 124 137,28	46,90%	x
65	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	95 000	95 000,00	19 529,65	20,56%	Stopień realizacji jest niezależny od OPS Police. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o otrzymane od PCPR Police obciążenia.
	85204	Rodziny zastępcze	192 500	192 500,00	25 375,19	13,18%	Stopień realizacji jest niezależny od OPS Police. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o otrzymane od PCPR Police obciążenia.

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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500	75 500,00	32 463,80	43,00%	Program jest zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OR)
	85206	Wspieranie rodziny	40 817	40 817,00	35 878,30	87,90%	Odchylenia wynikają z tego, że wydatki na wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach realizowanego projektu MPiPS pod nazwą "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" będą zrefundowane po otrzymaniu środków na ten cel. (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	132 000	132 000,00	52 727,46	39,95%	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)
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 294 800	2 294 800,00	1 035 885,23	45,14%	Praca socjalna pracowników OPS Police oraz realizacje 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 I półroczu 2015 roku. (OPS)
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000	900 000,00	429 170,21	47,69%	Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od OPS 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.
	85216	Zasiłki stałe	1 250 000	1 250 000,00	712 135,96	56,97%	Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe oraz otrzymanymi zwrotami z ZUS i zgonami osób uprawnionych do tych świadczeń, a także z mniejszą kwotą planu względem złożonego zapotrzebowania. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 270 000	3 415 000,00	1 586 819,68	46,47%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi finansowanymi z budżetu państwa i ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 306 000	1 386 000,00	667 613,63	48,17%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	1 125 898	1 144 898,00	526 538,17	45,99%	Z zaplanowanej kwoty 40.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano w I półroczu środki w wysokości 20.308,32 zł, tj. 50,77% planowanej kwoty. Wydatki OPS zaplanowane w wysokości 1.104.898 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 506.229,85 zł, tj. 45,82%. 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 m-ce zimowe 2014/2015 roku.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 051 441	2 111 046,00	1 032 486,96	48,91%	x
67	85305	Żłobki	1 951 141	2 004 246,00	997 785,55	49,78%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% wynika z przekazania mniejszej niż planowano dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki (w Policach i w Niekłońcicy) z uwagi na korygowanie kwot dotacji za dni nieobecności dzieci w żłobku. (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
	85306	Kluby dziecięce	46 800	46 800,00	17 717,01	37,86%	Niezrealizowanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z przekazywania kwot dotacji dla funkcjonującego Klubu Dziecięcego w Policach, pomniejszanych za dni nieobecności dzieci w klubie. (Wydział OK)
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000	30 000,00	5 484,40	18,28%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% wynika z poniesienia mniejszych środków w okresie I półrocza 2015 r. na utrzymanie 16-10 Hufca Pracy w Policach, ul. Fabryczna 21, w zakresie dokonywanych zakupów materiałów i wyposażenia, energii oraz wydatków na remonty i zakup pozostałych usług. Realizacja wydatków planowana w II półroczu 2015 r. (Wydział OK)
	85395	Pozostała działalność	23 500	30 000,00	11 500,00	38,33%	Dotacje dla organizacji pozarządowych przekazane są zgodnie z zawartymi umowami. Natomiast, "Piknik Organizacji Pozarządowych" zostanie zorganizowany w II półroczu br. (Wydział OR)
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000	276 065,00	177 680,45	64,36%	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000,00	51 000,00	85,00%	Przekazano dotacje organizacjom pozarządowym, w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000	216 065,00	126 680,45	58,63%	Wykonanie planu wydatków ponad 50% wynika z większej liczby wypłaconych stypendiów zgodnie z wydanymi decyzjami w I półroczu 2015 r. (Wydział OK)
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 020 408	18 494 543,00	5 201 830,57	28,13%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 394	508 394,00	135 749,58	26,70%	Z zaplanowanej kwoty 318.394 zł, Wydział GKM w I półroczu br. wydatkował 135.749,58 zł, tj. 42,64%. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości odprowadzonych ścieków w stosunku do zaplanowanych środków na realizację zadania. Wydatki zaplanowane przez Wydział OŚ w wysokości 170.000 zł - na wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, w I półroczu nie zostały zrealizowane. Realizacja zadania przez ZWiK Police w II półroczu 2015 r. Planowane wydatki Wydziału T1 w wysokości 20.000 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji do dokonania zmian granic aglomeracji Police, w I półroczu nie były realizowane. Zlecenie opracowania i poniesienie wydatku planowane jest w II półroczu.

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
	90002	Gospodarka odpadami	4 993 283	5 620 488,00	2 266 621,38	40,33%	Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w I półroczu wyniosły 2.033.721,96 zł przy zakładanym planie 5.163.283 zł. Zakłada się, że usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz organizacji i prowadzenia PSZOK będzie w II półroczu droższa niż była w I półroczu 2015 r. Wynika to z faktu zawarcia nowej umowy w czerwcu 2015 r. na świadczenie ww. usługi. Wydatki na akcję informacyjno-edukacyjną zostaną zintensyfikowane w drugim półroczu 2015 r. Wydatek związany z usunięciem azbestu zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 r. (Wydział GO) Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 436.605 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 227.229,20 zł. Plan został zrealizowany w 52,04%. Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w kwocie 20.000 zł, w I półroczu wykorzystano w 27,09%, tj. w wysokości 5.417,44 zł. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach. W ramach zadania usunięto 3 nielegalne składowiska w Policach przy ul. Licealnej, przy ul. Ofiar Stutthofu oraz przy ul. Krótkiej. Wydatki będące w dyspozycji Wydziału FN zaplanowano w kwocie 600 zł, z czego w I półroczu wykorzystano kwotę 252,78 zł, tj. 42,13%. Wykonanie wydatków dotyczy kosztów związanych ze zbiegiem egzekucji prowadzonych czynności egzekucyjnych przez poborców skarbowych i komorników sądowych w zakresie opłaty za gromadzenie odpadów komunalnych.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 024 700	1 693 630,00	715 035,41	42,22%	Wykonanie poniżej 50% wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi związane z oczyszczaniem gminy w pierwszej połowie roku. Przewiduje się wyższe płatności w drugim półroczu roku 2015. (Wydział GKM)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 583 000	1 658 761,00	578 417,04	34,87%	Zadania są realizowane przez cały rok. Część umów wieloletnich rozliczana będzie w II półroczu 2015 r. Pozostałe środki planowane są do wykorzystania w II półroczu 2015 r. Zadania związane z nasadzeniem drzew i krzewów zostały przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 r. 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. (Wydział OŚ)
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	450 000,00	262 500,00	58,33%	W ramach zadania przekazuje się dotację dla gminy Dobra na funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, gdzie kierowane są odłowione na terenie Gminy Police bezdomne psy i koty. Dotacja przekazywana jest w 11 ratach. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 555 659	1 555 659,00	783 674,94	50,38%	Wydział GKM
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000 000	6 000 000,00	-	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. Odprowadzenie nadwyżki nastąpi w ustawowym terminie, tj. do 15 sierpnia 2015 r.

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	975 372	1 007 611,00	459 832,22	45,64%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 262.072 zł, zrealizowano w I półroczu w wysokości 109.067,78 zł. Wykonanie planu na poziomie 41,62% wynika z ograniczania wydatków do minimum. Więcej zleceń zewnętrznych na potrzeby targowiska gminnego zostanie zrealizowanych w drugim półroczu 2015 r.</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 229.000 zł, Wydział GKM w I półroczu zrealizował na kwotę 104.663,61 zł, tj. 45,70%. Wykonanie wydatków poniżej 50% wynika z przesunięcia realizacji większości zadań na drugie półrocze 2015 roku.</p> <p>Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 70.000 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, wydatkowane w I półroczu br. na kwotę 19.841 zł. Placówki zaplanowały realizację programu w II półroczu 2015 r. (w okresie IX-XII 2015). (Wydział OK)</p> <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną. Planowane wydatki na ten cel w wysokości 261.539 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 91.756,62 zł, tj. w 35,08%. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom. Ponadto, płatność za część zadań, np. sterylizację kotek, usypianie ślepych miotów oraz usypianie zwierząt, które uległy wypadkom nastąpi w II półroczu 2015 r. Wydatki związane z edukacją ekologiczną w znacznej części poniesione zostaną w II półroczu 2015 r. Wtedy nastąpi rozliczenie pozostałej części 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 2015 r. Wówczas nastąpi zakup nagród i materiałów na przedsięwzięcia edukacyjne. Ponadto, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzającego niezgodność przepisów art. 88 ust. 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie oraz zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Polic z dnia 28 grudnia 2010 r., nakładającą administracyjną karę pieniężną na osobę fizyczną za usunięcie bez zezwolenia 11 drzew. W związku z powyższym dokonano zwrotu I raty wpłaconej na poczet ww. kary. (Wydział OŚ)</p> <p>W I półroczu br. wydatkowane środki w łącznej kwocie 134.503,21 zł (plan: 185.000 zł) na: koszty comiesięcznych opłat za usługę eksploatacji i konserwacji fontann (29.192,89 zł) oraz na opłaty roczne za odlesienie terenu pod etap I i II rozbudowy cmentarza przy ul. Tanowskiej w Policach (105.310,32 zł). (Wydział TI)</p>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 307 874	5 791 920,00	2 961 638,62	51,13%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 959 874	4 383 920,00	2 284 009,03	52,10%	<p>Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 1.920.000 zł przy planowanej kwocie 3.501.500 zł jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK)</p> <p>Planowana kwota 817.420 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w I półroczu br. została zrealizowana w 39,73%, tj. w wysokości 324.801,38 zł. Realizacja planu następuje zgodnie z potrzebami jednostek pomocniczych Gminy Police.</p> <p>Z zaplanowanej łącznej kwoty 65.000 zł, w I półroczu wydatkowane 39.207,65 zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwację oraz okresowe kontrole budynków świetlic i rad osiedla na terenie gminy. (Wydział TI)</p>
70	92116	Biblioteki	1 190 000	1 240 000,00	608 000,00	49,03%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach jest zgodne z harmonogramem. (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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000	54 230,00	1 230,00	2,27%	Zaplanowane środki przeznaczone są na dotacje celowe dla parafii w Trzebieży, w Pilchowie oraz dwóch parafii w Policach, realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie zawartych umów z Gminą Police. Przekazanie środków dla parafii nastąpi po rozliczeniu zrealizowanych zadań w terminie do 16.11.2015 r. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	115 000	113 770,00	68 399,59	60,12%	Wykonanie planu powyżej 50% wynika z zawartych umów na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności związanej z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypłaconych stypendiów kulturalnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i ochrony kultury w Gminie Police w okresie I półrocza 2015 r. (Wydział OK)
926		KULTURA FIZYCZNA	4 207 500	4 736 267,00	2 455 046,79	51,84%	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 347 500	3 656 267,00	1 882 245,65	51,48%	Zrealizowanie przez OSiR w Policach planu wydatków ponad 50% w I półroczu 2015 r. wynika z wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odpisów na ZFŚS, poniesienia większych niż planowano środków na: zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup żywności oraz remonty. Ponoszone wydatki związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. (Wydział OK.)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	740 000	960 000,00	512 200,00	53,35%	Dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń i klubów sportowych przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W okresie I półrocza br. została wypłacona kwota 4.200 zł przeznaczona na stypendia za wyniki sportowe. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	120 000	120 000,00	60 601,14	50,50%	Zrealizowano wydatki w zakresie pozostałej działalności sportowej. Środki zostały przeznaczone na realizację usług transportowych oraz organizowanie imprez sportowych. (Wydział OK.)
RAZEM:			122 257 584	125 054 019,49	57 772 793,91	46,20%	x

III.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	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	-	22 484,94	22 484,94	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	22 484,94	22 484,94	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 22.044,06 zł. Kwotę w wysokości 440,88 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 200	243 484,00	220 070,00	90,38%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 200	243 484,00	220 070,00	90,38%	Wydział OR
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 900	133 910,00	123 910,91	92,53%	x
71	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900	6 900,00	3 230,35	46,82%	Niższa realizacja wydatków wynika z tego, że zakupy materiałów, przewidziane są na II półrocze 2015 r. (Wydział SO)
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	119 679,00	118 680,56	99,17%	Plan nie został zrealizowany w 100 % ze względu na zwrot diet członków OKW. (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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	7 331,00	2 000,00	27,28%	Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. - wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Policach. (Wydział OR)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000,00	-	0,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	-	0,00%	Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
852		POMOC SPOŁECZNA	9 696 000	9 790 836,61	5 252 615,62	53,65%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000	408 600,00	172 520,00	42,22%	Wydział OR
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 183 000	9 183 000,00	4 979 675,03	54,23%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od OPS. Są to: zmiana przepisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych, która wiąże się z większą liczbą osób uprawnionych do świadczeń opiekuńczych i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od tych świadczeń, 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	47 000	62 900,00	45 730,80	72,70%	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, korekty i decyzje uchylające prawo do tych świadczeń oraz zmiana przepisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych co wiąże się z większą liczbą osób uprawnionych do świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi, ustalenie dokładnego wykonania jest bardzo trudne.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	11 654,61	9 098,79	78,07%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że plan korygowany jest w okresach kwartalnych. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000	115 000,00	37 991,00	33,04%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	-	9 682,00	7 600,00	78,50%	Środki będące w dyspozycji Wydziału OR w wysokości 2.082 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o <i>Karcie Dużej Rodziny</i> , w I półroczu nie były wydatkowane. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w wysokości 7.600 zł, w I półroczu br. został zrealizowany w 100%. (OPS)
RAZEM:			9 887 100	10 194 715,55	5 619 081,47	55,12%	x

III.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	4 170	40 797,46	40 780,08	99,96%	x
	85395	Pozostała działalność	4 170	40 797,46	40 780,08	99,96%	Realizowane projekty: Projekt konkursowy "GPS dla rodziny" oraz Projekt systemowy "POBUDKA - obudź swój potencjał" zostały zakończone i rozliczone. (OPS)
RAZEM:			4 170	40 797,46	40 780,08	99,96%	x

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

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	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	-	246 157,00	111 983,63	45,49%	x
	80104	Przedszkola	-	203 527,00	91 311,35	44,86%	Wykonanie wydatków poniżej 50% planu, związanych z pokrywaniem kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych (Gmina Nowe Warpno, Gmina Dobra oraz Gmina Miasto Szczecin) do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police, wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających w okresie I półrocza br. do publicznych placówek oświatowych. Planowane wydatki pozostają do zrealizowania w II półroczu 2015 r. (Wydział OK)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	42 630,00	20 672,28	48,49%	Przekazano dotacje dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych "Urwisek", ul. Sikorskiego 11 w Policach oraz "Urwisek II", ul. Szkolna 1 w Przęsocinie tytułem zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Miasto Szczecin uczęszczających do placówek położonych na terenie Gminy Police. (Wydział OK)
RAZEM:			-	246 157,00	111 983,63	45,49%	x