

### III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 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	404 702,44	402 378,33	99,43%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 082 408	8 397 778,00	8 377 718,92	99,76%
630	TURYSTYKA	20 000	20 000,00	18 397,99	91,99%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 944 500	3 709 368,00	3 204 350,35	86,39%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295 070	232 070,00	170 518,39	73,48%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 729 810	18 475 649,00	16 640 707,00	90,07%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 900	265 851,00	253 915,32	95,51%
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	-	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 498 721	1 511 240,00	1 407 404,69	93,13%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 690 000	1 466 461,49	944 732,48	64,42%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	925 310	431 590,00	-	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 651 527	49 102 389,96	48 638 958,29	99,06%
851	OCHRONA ZDROWIA	863 500	933 279,00	897 186,17	96,13%
852	POMOC SPOŁECZNA	20 378 515	22 285 007,37	21 600 781,50	96,93%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 055 611	2 176 843,46	2 113 128,75	97,07%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000	413 082,00	289 437,12	70,07%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 020 408	18 118 563,00	15 430 495,20	85,16%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 307 874	5 884 462,00	5 840 079,64	99,25%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 207 500	4 873 314,00	4 820 989,97	98,93%
77	OGÓLEM:	132 148 854	138 704 150,72	131 051 180,11	94,48%

**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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>308 700</b>	<b>358 700,00</b>	<b>356 375,89</b>	<b>99,35%</b>	<b>x</b>
	01008	Melioracje wodne	300 000	350 000,00	349 633,12	99,90%	Zadania w zakresie melioracji zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Środki przeznaczone na ten cel wykorzystano w całości na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zlokalizowanych na terenie Gminy Police. (Wydział GG)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	6 052,77	75,66%	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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 082 408</b>	<b>8 397 778,00</b>	<b>8 377 718,92</b>	<b>99,76%</b>	<b>x</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 965 008	6 115 308,00	6 100 317,89	99,75%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 6.034.508 zł, zrealizowano w 99,76%, tj. na kwotę 6.020.097,89 zł. Dotacja została zrealizowana zgodnie z umową z Gminą Miasto Szczecin i ZDiTM, jak również realizacja wydatków na LS nastąpiła zgodnie z umową. (Wydział SO)  Wydatki Wydziału GKM zaplanowane na kwotę 80.800 zł, zrealizowano w wysokości 80.220 zł, tj. 99,28%.
	60016	Drogi publiczne gminne	2 117 400	2 282 470,00	2 277 401,03	99,78%	Z zaplanowanej kwoty 2.177.470 zł, Wydział GKM wydatkował 2.173.649,53 zł, tj. 99,82%.  Wydatki Wydziału TI w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 105.000 zł, z czego zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 103.751,50 zł, tj. 98,81%. Poniesiono wydatek w kwocie 99.666,90 zł na opracowanie studium modernizacji i rozbudowy dróg miejskich na terenie Polic oraz 4.084,60 zł - na działania promocyjne w ramach projektu <i>Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasionicką w Policach</i> (wydatek niższy niż planowano).
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 397,99</b>	<b>91,99%</b>	<b>x</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000,00	18 397,99	91,99%	Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. Nie zostały zrealizowane planowane wydatki na zakupy oraz nagrody konkursowe związane z organizowaniem imprez turystycznych. (Wydział OK)
700 78		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 944 500</b>	<b>3 709 368,00</b>	<b>3 204 350,35</b>	<b>86,39%</b>	<b>x</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	2 178 612,00	2 178 612,00	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	943 500	972 500,00	857 212,52	88,15%	Z planowanej kwoty 921.000 zł, Wydział GG wydatkował kwotę 838.650,79 zł, tj. 91,06%. Do niewielkiego odchylenia od planu przyczyniło się kilka czynników, ale najbardziej istotne to: 1) mniej niż planowano wydano na wyceny szacunkowe, gdyż przeprowadzona analiza cen części gruntów zaplanowanych do aktualizacji opłat wykazała minimalny wzrost ich wartości. Uzyskany dochód byłby niższy niż koszty poniesione na wyceny szacunkowe, dlatego też wycofano się z części planowanych wycen, 2) nie wykorzystano środków przeznaczonych na VAT, ponieważ powstała nadwyżka w zwrotach w związku z czym nie wydatkowano środków będących w dyspozycji Wydziału, 3) brak porozumienia z osobą fizyczną spowodował, że nie doszło do wypłaty odszkodowania za grunt zajęty pod projektowaną drogę gminną, 4) skuteczne odwołanie Gminy do SKO od opłat z tytułu wieczystego użytkowania na rzecz Powiatu Polickiego oraz nieprzejęcie gruntów od INFRAPARKU (w ramach podziału masy likwidacyjnej) spowodował niższe wykonanie wydatków na opłaty na rzecz budżetu państwa.
	70095	Pozostała działalność	1 000	558 256,00	168 525,83	30,19%	Wydatki Wydziału FN zaplanowano na kwotę 51.500 zł, wykonano natomiast w wysokości 18.561,73 zł, tj. 36,04%. W ramach tego rozdziału ponoszone są koszty prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie należności cywilnoprawnych. W 2015 r. skierowano 76 pozwów do sądu o orzeczenie nakazu zapłaty, z tego 56 skierowano do egzekucji prowadzonej przez komorników sądowych. W Sądzie oczekuje jeszcze 20 spraw. Na prowadzenie powyższych czynności przekazano 45 zaliczek. Nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych kosztów przeznaczonych na zaliczki dla komorników sądowych, na koszty sądowe, na opis i oszacowanie nieruchomości, znaki sądowe, w stosunku do rozpoczętych spraw windykacyjnych. Prowadzone postępowania nie są zależne od wierzyciela.
							Środki przeznaczono na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy. Niskie wykonanie wynika z długoterminowego toku rozstrzygania spraw sądowych. (Wydział GKM)
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>295 070</b>	<b>232 070,00</b>	<b>170 518,39</b>	<b>73,48%</b>	<b>x</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 070	153 070,00	115 441,89	75,42%	Nie zrealizowano planowanej płatności za mpzp Siedlice, ze względu na konieczność powtórnego wyłożenia projektu planu na skutek uwzględnienia złożonych uwag do projektu. Nie rozpoczęto zmian planu - aktualizacji na wnioski właścicielskie - pn. "Centrum", ze względu na długi termin wykonania map do planów, tj. mapy przygotowane zostały dopiero w grudniu 2015 r. (Wydział UA)
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	137 000	74 000,00	50 576,50	68,35%	Wydział GG z planowanej kwoty 34.000 zł, zrealizował wydatki na kwotę 30.404,50 zł, tj. 89,43%. Z uwagi na mały popyt na nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży pod usługi i rzemiosło, odstąpiono od wykonania zaplanowanych opracowań geodezyjnych.
79							Wydatki Wydziału UA zaplanowane w wysokości 40.000 zł, zrealizowano na kwotę 20.172,00 zł, tj. 50,43%. Termin wykonania map wg złożonej oferty wypadł w 2016 r., w związku z powyższym płatność nie mogła być zrealizowana.
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	4 500,00	90,00%	Nagrody zostały wypłacone. (Wydział UA)

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
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>17 549 610</b>	<b>17 813 826,00</b>	<b>16 047 070,00</b>	<b>90,08%</b>	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 300	517 300,00	493 076,85	95,32%	Poniesiono niższe niż planowane wydatki na konserwację kserokopiarek oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. (Wydział OR)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 785 242	15 486 645,00	13 789 094,94	89,04%	Wydatki Wydziału OR zaplanowane na kwotę 12.653.653 zł, zrealizowano w wysokości 12.255.533,11 zł, tj. 96,85%. Niższe niż planowano były wydatki na: wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup wyposażenia do UM, zakup energii oraz usług remontowych.  Wydatki Wydziału FN w tym rozdziale wykonano na kwotę 1.530.291,83 zł, przy planowanej kwocie 2.802.992 zł. Plan został zrealizowany w 54,59%. Niewykonanie planu w stosunku do upływu czasu jest wynikiem niewykorzystania środków zabezpieczonych na opłacenie podatku od nieruchomości, w związku z dużymi zmianami w 2015 roku w klasyfikacji gruntów na nieużytki, które ustawowo podlegają zwolnieniu.  Z planowanej kwoty 30.000 zł, Wydział TI wydatkował środki w wysokości 3.270 zł. Plan został wykonany w 10,90%. Nie poniesiono wydatku na bieżące remonty i konserwację budynków gminnych oraz poniesiono niższy niż planowano wydatek na przeprowadzanie okresowych kontroli tych budynków.
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 000	70 776,00	70 365,84	99,42%	
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	60 000	43 111,00	28 973,03	67,21%	Wydatki własne na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, były mniejsze niż przewidywano. (Wydział OR)
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	19 926,00	19 922,83	99,98%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	721 000	1 242 040,00	1 240 738,86	99,90%	<p>Wydatki na zadania realizowane przez Wydział PW w 2015 r. zaplanowano w wysokości 392.040 zł, a wykonano na kwotę 391.496,04 zł. Plan zrealizowano w 99,86%. Gmina Police uczestniczyła w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby. W ramach promocji gospodarczej była ona organizatorem lub współorganizatorem targów i konferencji, w tym Polsko - Niemieckich Targów Gospodarczych w Policach i Pokazu Osiągnięć w Pasewalku. Uczestniczyła również w wielu spotkaniach roboczych. Zamieszczane były także artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym. Oprócz tego, w zakresie działań informacyjnych, kontynuowano realizację cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej pn. „Z życia gminy”. Nawiązano stałą współpracę z Głosem Szczecińskim. W ramach tej współpracy raz w miesiącu ukazywał się na łamach Głosu Szczecińskiego dodatek - Głos Polic - połączony z kolportażem do skrzynek dla mieszkańców Polic. Regularna współpraca nawiązana była z Wieściami Polickimi oraz Tygodnikiem Polickim. Zrealizowano również przedsięwzięcie "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. W ramach publikacji promocyjnych zostały wydane następujące pozycje: "Odnalezieni. Szkice o ludziach Polic" oraz "Police i okolice na fotografii lotniczej". Zakupione zostały również różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic.</p> <p>Wydział FP w ramach tego rozdziału wydatkował kwotę 129.811,26 zł (plan: 130.000 zł), tj. 99,85% - na organizację Polickich Targów Gospodarczych w kwietniu 2015 r.</p> <p>Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 720.000 zł, zostały zrealizowane na kwotę 719.431,56 zł, tj. 99,92%. Zawarta umowa z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A. w Policach o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Gminy Police w 2015 r. została zrealizowana w terminie. W ramach wydatków dotyczących promocji Gminy Police, zostały ponadto wykonane nadruki logo Gminy na koszulkach wykorzystywanych podczas imprez sportowych oraz zrealizowano produkcję filmu o organizowanych meczach i zawodach sportowych celem kreowania wizerunku Polic w mediach i portalach internetowych.</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 wpływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	386 068	434 028,00	404 897,65	93,29%	<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. W ramach współpracy z miastami partnerskimi Gmina Police uczestniczyła w wymianie kulturalnej młodzieży polsko-ukraińskiej (Gimnazjum nr 3 w Policach i Zespół Szkół w Nowym Rozdole), w spotkaniach w ramach 25-lecia współpracy partnerskiej Pasewalk - Norden; w jubileuszu 25-lecia Meklemburgia - Pomorze Przednie, Festynie miasta Pasewalk, w rajdzie "Mobilny bez samochodu" oraz wielu innych wydarzeniach. Wydatki w tej pozycji przeznaczone zostały również na organizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów, nagród okolicznościowych. Z zaplanowanej na rok 2015 kwoty 143.960 zł, wydatkowano 143.839,99 zł. Plan zrealizowano w 99,92%. (Wydział PW)</p> <p>Z planowanej kwoty 203.700 zł, Wydział FP zrealizował wydatki na kwotę 202.070,86 zł, tj. 99,20%. Budżet zrealizowano zgodnie z planem, m.in. opłacono składki członkowskie w stowarzyszeniach, wykonano tablice informacyjno-promocyjne, sfinansowano analizę ekonomiczno-finansową inwestycji pn. <i>Przebudowa ulicy Bankowej w Policach</i>.</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 15.700 zł, wydatkował 9.599,38 zł, tj. 61,14%. Na niskie wykonanie planu miał wpływ brak potrzeb przeprowadzenia napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki FORD TRANSIT oraz małe zapotrzebowanie na paliwo w 2015 roku.</p> <p>Wydatki Wydziału OR zaplanowane na kwotę 50.968 zł, wykonano w wysokości 40.170,59 zł, tj. 78,82%. Niższe niż planowane były wydatki na paliwo do busa UM w Policach.</p> <p>Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 19.700 zł, zrealizowano na kwotę 9.216,83 zł, tj. 46,79%. Koszty eksploatacji ww. samochodu i jego utrzymania były niższe od zaplanowanych.</p>
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500,00	-	0,00%	W związku z brakiem nowych wytycznych do opracowania planu obronnego, nie przeprowadzono przewidywanego szkolenia. (Biuro ZK)
82	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 498 721</b>	<b>1 511 240,00</b>	<b>1 407 404,69</b>	<b>93,13%</b>	<b>x</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000	27 000,00	27 000,00	100,00%	Zadanie wykonano zgodnie z umową. (Wydział SO)
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00%	Zadanie wykonano zgodnie z umową. (Wydział SO)
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 000	225 700,00	212 556,84	94,18%	Wykonanie wydatków na niższym poziomie, wynika z mniejszej liczby pożarów, zdarzeń drogowych i powodzi. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500,00	5 658,72	45,27%	Wydatki poniesiono na wykonanie nowych instalacji antenowych, zakup paliwa, przegląd agregatu prądowłórczego oraz na wykonanie kamizelek ostrzegawczych z nadrukiem znaku obrony cywilnej. (Biuro ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000,00	14 930,00	99,53%	

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>75416</b>	Straż gminna (miejska)	993 221	1 026 040,00	944 063,56	92,01%	Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach, w związku z niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku. (SM)
	<b>75421</b>	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000,00	6 870,00	98,14%	Wydatki poniesiono, m.in. na wykoszenie, wykopanie korzeni i użycie środków chemicznych służących likwidacji barszczu Sosnowskiego. (Biuro ZK)
	<b>75495</b>	Pozostała działalność	210 000	191 000,00	189 325,57	99,12%	Wydatki zaplanowane w wysokości 4.000 zł na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, Wydział GKM zrealizował w wysokości 2.746,87 zł, tj. 68,67%. W 2015 roku nie było potrzeby pełnego ich wykorzystania. Plan wydatków Wydziału TI w wysokości 181.000 zł, został zrealizowany na kwotę 180.605,82 zł, tj. 99,78%. Poniesiono wydatek na usługę przesyłu danych i serwisu oraz wymianę urządzeń monitoringu (dwóch istniejących kamer na kamery nowej generacji). Wydatki zaplanowane na potrzeby Straży Miejskiej w Policach w wysokości 6.000 zł, zrealizowano na kwotę 5.972,88 zł, tj. w 99,55%.
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 466 461,49</b>	<b>944 732,48</b>	<b>64,42%</b>	<b>x</b>
	<b>75702</b>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 690 000	1 466 461,49	944 732,48	64,42%	Mniejsze wykonanie planu wydatków jest spowodowane tym, iż Gmina Police w 2015 r. nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym oraz dokonała wcześniejszego wykupu obligacji w wysokości 4.700.000 zł w Banku PEKAO SA i 6.000.000 zł w PKO BP SA, a tym samym poniosła znacznie mniejszy koszt odsetek od obsługi zadłużenia. Ponadto, na niższe wykonanie planu w tym zakresie wpływ miało stosunkowo niskie kształtowanie się stóp procentowych od przyjętych w założeniach.
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>925 310</b>	<b>431 590,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	925 310	431 590,00	-	0,00%	Po rozdysonowaniu części rezerw na koniec 2015 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 61.102 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 368.500 zł (Biuro ZK), 3) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach w wysokości 1.988 zł (Wydział OK).
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 651 527</b>	<b>48 858 699,00</b>	<b>48 396 916,90</b>	<b>99,05%</b>	<b>x</b>
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	22 834 604	22 390 784,00	22 324 852,20	99,71%	Zrealizowano w 2015 roku plan wydatków związany z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania publicznych szkół podstawowych. W związku ze zmianą od 01.09.2015 r. przepisów w zakresie naliczania kwoty dotacji na 1 ucznia uczęszczającego do niepublicznej szkoły podstawowej (zmniejszenie stawki) planowane wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w 78,77%. W grudniu 2015 r. nie podpisano planowanego do zawarcia Porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w sprawie partycypowania Gminy Police w kosztach prowadzenia pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin (ze względów merytorycznych). (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
84	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 436	641 500,00	640 328,31	99,82%	W 2015 r. przekazano dotacje tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności na dziecko obowiązujących w 2015 r. Zrealizowano planowane na rok 2015 wydatki w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych. (Wydział OK)
	80104	Przedszkola	13 299 025	13 119 786,00	13 007 369,88	99,14%	Wydatki poniesione w 2015 r. w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych zostały zrealizowane zgodnie z planem. W 2015 r. przekazano dotacje tytułem zwrotu kosztów 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 dziecko obowiązujących w 2015 r. W oparciu o informacje nadsyłane przez gminy ościenne o uczęszczaniu dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie innych gmin, pokrywano wydatki w tym zakresie, w kwotach wynikających z naliczonych stawek obowiązujących w gminach ościennych, proporcjonalnie do liczby uczęszczających dzieci. (Wydział OK)
	80105	Przedszkola specjalne	12 700	12 730,00	12 730,00	100,00%	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 następowało zgodnie z planem. (Wydział OK)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330 355	332 537,00	310 754,43	93,45%	Mniejsze wykonanie planu wydatków wynika z kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych punktów przedszkolnych, zgodnie z zawartymi umowami z Centrum Edukacyjnym "Urwisiek" w Policach oraz TPD w Szczecinie (oddział w Policach). Wielkość dotacji zależna jest od absencji dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych. W 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 dziecko w niepublicznych punktach przedszkolnych obowiązujących w 2015 r. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	9 114 750	9 694 349,00	9 615 141,27	99,18%	Zrealizowano w 2015 roku plan wydatków dotyczący zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gimnazjów. W grudniu 2015 r. nie podpisano planowanego do zawarcia Porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w sprawie partycypowania Gminy Police w kosztach prowadzenia pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin (ze względów merytorycznych). (Wydział OK)
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	748 650	737 941,00	602 756,35	81,68%	Mniejsze wykonanie planu wydatków 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 2015 roku). (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	200 017,00	198 230,24	99,11%	Poniesiono planowane wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek oraz na szkolenia nauczycieli. (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
	<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 007	143 007,00	142 944,06	99,96%	Zrealizowano w 2015 roku plan wydatków ponoszonych przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach. (Wydział OK)
	<b>80149</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	412 835,00	385 937,59	93,48%	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. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z poniesienia mniejszych wydatków na dzieci z niepełnosprawnościami (na podstawie wydanych orzeczeń) przekazanych dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Przęsocinie. (Wydział OK)
	<b>80150</b>	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	-	881 603,00	872 136,25	98,93%	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. Niższe wykonanie planu wydatków w 2015 r. wynika z przekazywania środków na dzieci niepełnosprawne zgodnie z wydanymi orzeczeniami w tym zakresie, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie, proporcjonalnie do liczby uczęszczających do placówki dzieci. (Wydział OK)
	<b>80195</b>	Pozostała działalność	238 000	291 610,00	283 736,32	97,30%	Niższe wykonanie planu wydatków w 2015 roku wynika z poniesienia mniejszych środków: na dostarczanie energii cieplnej do Klubu Nauczyciela w Policach oraz na wypłaty wynagrodzeń umów zlecenia zawartych z nauczycielami (dotyczy realizacji programu "Śpiewająca Polska"). (Wydział OK)
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>859 500</b>	<b>929 279,00</b>	<b>893 186,17</b>	<b>96,12%</b>	<b>x</b>
	<b>85149</b>	Programy polityki zdrowotnej	97 000	94 000,00	84 078,00	89,44%	Mniejsze zainteresowanie realizowanymi programami zdrowotnymi niż przewidywano. (Wydział OR)
	<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000,00	24 718,74	98,87%	
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	679 500	747 779,00	726 244,15	97,12%	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	58 000	62 500,00	58 145,28	93,03%	Niższe niż planowane wykorzystanie dotacji przez podmioty realizujące zadanie pn. ochrona zdrowia. (Wydział OR)
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>10 682 515</b>	<b>11 415 999,00</b>	<b>10 962 232,68</b>	<b>96,03%</b>	<b>x</b>
<b>85</b>	<b>85201</b>	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	95 000	70 000,00	64 707,83	92,44%	Plan wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze był sukcesywnie dostosowywany w ciągu roku budżetowego z powodu umieszczenia przez PCPR Police dzieci w rodzinach zastępczych. Sytuacja taka jest niezależna od OPS Police.

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
	85204	Rodziny zastępcze	192 500	217 500,00	203 269,45	93,46%	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 budżetowego do bieżących potrzeb. Sytuacja taka jest niezależna od OPS Police.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500	75 500,00	72 368,40	95,85%	Ze względu na absencję osób wykonujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie nie wykorzystano wszystkich środków przewidzianych na wynagrodzenia bezosobowe. (Wydział OR)
	85206	Wspieranie rodziny	40 817	94 533,00	93 190,86	98,58%	Odchylenia wynikają ze zmiany warunków do naliczenia składek z tytułu ubezpieczenia społecznego wynikającego z umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny (ustal obowiązek naliczania i odprowadzania ww. składek). (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	130 303,43	98,71%	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	2 334 586,00	2 214 667,82	94,86%	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 2015 roku.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000	880 000,00	821 305,63	93,33%	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.
	85216	Zasiłki stałe	1 250 000	1 612 000,00	1 486 809,26	92,23%	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)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 270 000	3 468 019,00	3 418 849,88	98,58%	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	1 369 573,93	98,81%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	1 125 898	1 145 861,00	1 087 186,19	94,88%	Z zaplanowanej kwoty 65.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano środki w wysokości 48.567,14 zł, tj. 74,72%. Niższe finansowanie zniżek w programie Szczecin Przyjazny Rodzinie niż zaplanowane. Wydatki OPS zaplanowane w wysokości 1.080.861 zł, zrealizowano na kwotę 1.038.619,05 zł, tj. 96,09%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie schronienia niż było to w założeniach do planu.
98							

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		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 051 441</b>	<b>2 136 046,00</b>	<b>2 072 348,67</b>	<b>97,02%</b>	<b>x</b>
	85305	Żłobki	1 951 141	2 029 246,00	1 979 929,97	97,57%	Nie wykorzystano zaplanowanej kwoty na dotacje przekazywane do niepublicznych żłobków działających na terenie Gminy Police (w Policach i w Niekończycy), z uwagi na korygowanie kwot dotacji za dni nieobecności dzieci w placówkach. (Wydział OK)
	85306	Kluby dziecięce	46 800	46 800,00	38 040,76	81,28%	Niezrealizowanie planu wydatków w 2015 roku 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	26 864,80	89,55%	Mniejsze zrealizowanie planu wydatków wynika z poniesienia niższych środków na utrzymanie 16-10 Hufca Pracy w Policach, ul. Fabryczna 21, w zakresie dokonywanych zakupów energii oraz zakupów materiałów i wyposażenia. (Wydział OK)
	85395	Pozostała działalność	23 500	30 000,00	27 513,14	91,71%	Niższe wykorzystanie dotacji przez podmioty realizujące zadanie pn. aktywizacja ludzi starszych. (Wydział OR)
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>160 000</b>	<b>413 082,00</b>	<b>289 437,12</b>	<b>70,07%</b>	<b>x</b>
	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	353 082,00	238 437,12	67,53%	Niewykonanie planu wydatków wynika z mniejszej liczby wypłaconych stypendiów dla uczniów zgodnie z wydanymi decyzjami w 2015 roku. Uzyskanie stypendium związane jest z kryterium dochodowym określonym na członka rodziny. Zgodnie z wnioskami złożonymi przez rodziców wypłacone zostały środki na wyprawkę szkolną w ramach rządowego programu, realizowanego w 2015 roku przez Gminę Police. (Wydział OK)
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 020 408</b>	<b>18 118 563,00</b>	<b>15 430 495,20</b>	<b>85,16%</b>	<b>x</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 394	511 469,00	409 488,79	80,06%	Z zaplanowanej kwoty 321.469 zł, Wydział GKM wydatkował 259.432,28 zł, tj. 80,70%. Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2015 roku wydatków z tytułu dopłat do ceny m <sup>3</sup> ścieków.  Wydatki zaplanowane przez Wydział OŚ w wysokości 170.000 zł, zrealizowane zostały na kwotę 135.296,51 zł, tj. w 79,59%. W ramach zadania wykonano 29 przyłączy budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Police do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Odchylenie od planu wynika z niższych kosztów wykonania zadania po przeprowadzeniu przetargu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.  Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 20.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 14.760 zł, tj. 73,80%. Poniesiono niższy niż planowano wydatek na opracowanie niezbędnej dokumentacji do dokonania zmian granic aglomeracji Police.

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>90002</b>	Gospodarka odpadami	4 993 283	5 620 488,00	5 581 384,28	99,30%	<p>Plan wydatków Wydziału GO w tym rozdziale wynosił 5.163.283 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 5.144.006,39 zł, tj. 99,63%. 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 ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 56.144 zł na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Police (z budynków mieszkalnych i gospodarczych). 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. Poniesiono również wydatki na akcję edukacyjno-informacyjną. W ramach tych wydatków zamieszczono na stronie internetowej odnośnik informacyjny kierujący do miejsca, w którym znajduje się informacja związana z prawidłowym postępowaniem w zakresie gospodarki odpadami (na stronie internetowej Gminy Police). Zlecono również wykonanie usługi na wykonanie produktów promujących zbieranie odpadów. Wyprodukowano ulotki informacyjne i kalendarze.</p> <p>Wydatki Wydziału OR zaplanowano na kwotę 436.605 zł, natomiast wykonanie wyniosło 427.979,38 zł, tj. 98,02%.</p> <p>Wydatki Wydziału FN zaplanowane na kwotę 600 zł, zrealizowano w wysokości 529,39 zł, tj. 88,23%. Wykonanie planu dotyczy kosztów związanych ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p> <p>Wydatki zaplanowane przez Wydział OŚ na kwotę 20.000 zł, zrealizowano w wysokości 8.869,12 zł, tj. w 44,35%. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach. W 2015 r. zlikwidowano 5 nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy ul. Roweckiego, ul. Licealnej, ul. Krótkiej, ul. Ofiar Stutthofu oraz na terenie za Szkołą Podstawową Nr 8.</p>
	<b>90003</b>	Oczyszczanie miast i wsi	2 024 700	1 676 455,00	1 560 635,64	93,09%	<p>Niskie wykonanie wynika z niższych niż planowano w 2015 roku wydatków związanych z utrzymaniem szaleatów publicznych, braku potrzeby korzystania w pełni ze środków zaplanowanych na obsługę akcji zimowej na terenie Gminy Police, a także z niższych wydatków związanych z zakupem narzędzi i materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. (Wydział GKM)</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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 583 000	1 717 930,00	1 457 737,17	84,85%	<p>Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale w wysokości 1.633.930 zł, wykonano na kwotę 1.375.345,27 zł, tj. w 84,17%. 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 realizacja nie była konieczna, np. mniejsza ilość wycinanych drzew niż zaplanowano. Ponadto, środki zabezpieczone na zadanie związane z wystąpieniem nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych nie wymagały wydatkowania. Zadanie związane z oczyszczeniem terenu dawnego cmentarza w Leśnie Górnym będzie możliwe do realizacji po sporządzeniu przez Starostę Polickiego inwentaryzacji stanu lasów.</p> <p>Wydatki placówek oświatowych, tj. SP w Tanowie, PP nr 9 w Policach, PP w Tanowie i PP w Trzebieży, zaplanowane w łącznej wysokości 84.000 zł, zrealizowano na łączną kwotę 82.391,90 zł, tj. 98,09%. Niższe zrealizowanie planu wydatków wynika z przeznaczenia mniejszych niż założono środków na dokonanie korekty koron drzew oraz nowe nasadzenia w placówkach przedszkolnych: w Trzebieży i w Tanowie oraz w Szkole Podstawowej w Tanowie. (Wydział OK)</p>
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	429 000,00	326 298,89	76,06%	<p>W ramach zadania zostały pokryte koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. W ramach zadania z terenu gminy Police odłowiono 154 psy oraz 56 kotów. Wyżej wymienione zwierzęta zostały objęte opieką oraz nadzorem weterynaryjnym. Zadanie to obejmowało także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które uległy wypadkom. Schronisko prowadziło ciągłe działania na rzecz poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. (Wydział OŚ)</p>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 555 659	1 600 659,00	1 590 771,52	99,38%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000 000	5 535 000,00	3 584 118,00	64,75%	<p>Środki zaplanowano na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Odprowadzenie nadwyżki nastąpiło w ustawowym terminie tj. do 15 sierpnia 2015 r. Wyliczenie nadwyżki uzależnione jest od średniej krajowej dochodów gmin przypadających na jednego mieszkańca z tytułu opłat i kar o których mowa w art 402 ust 4-6 ust. <i>Prawo ochrony środowiska</i> ogłaszanej w terminie do 30 czerwca. (Wydział OŚ)</p>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	8 851,00	8 727,00	98,60%	

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	1 018 711,00	911 333,91	89,46%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowano na kwotę 262.072 zł, wykonano na 230.647,35 zł, tj. 88,01%. Wykonanie na takim poziomie 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 dotyczy także: zakupu energii, zakupu usług remontowych, które wykonane były częściowo we własnym zakresie, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zmiana operatora) oraz zakupu usług pozostałych (m.in. nie było konieczności wykonywania niektórych zaplanowanych pozycji).</p> <p>Plan wydatków Wydziału GKM w wysokości 233.100 zł, zrealizowano na kwotę 231.309,78 zł, tj. 99,23%.</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, wydatkowano na kwotę 59.539 zł, tj. 85,06%. Mniejsze niż założono wykonanie, wynika z braku możliwości zarezerwowania wizyty uczniów w TOEE w Zalesiu w okresie II półrocza 2015. Placówki nie skorzystały z zaplanowanych środków w tym zakresie. (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 268.539 zł, zrealizowano na kwotę 214.334,57 zł, tj. 79,82%. Odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania. Natomiast, odchylenia od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane są z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne. (Wydział OŚ)</p> <p>W 2015 r. z planowanej łącznej kwoty 185.000 zł, Wydział TI wydatkował ogółem 175.503,21 zł, tj. 94,87%. Wydatki w wysokości 70.192,89 zł poniesione zostały na eksploatację i konserwację fontann miejskich zlokalizowanych na Placu Chrobrego i na ciągu pieszym łączącym ul. Wyszyńskiego z ul. Zamenhofs w Policach. Łączną kwotę 105.310,32 zł przeznaczono na opłaty roczne za odlesienie terenu pod cmentarz komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach - etap I (84.204,44 zł) i etap II (21.105,88 zł)</p>
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 307 874</b>	<b>5 884 462,00</b>	<b>5 840 079,64</b>	<b>99,25%</b>	<b>x</b>
06	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 959 874	4 474 462,00	4 448 650,05	99,42%	<p>Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 3.551.500 zł zgodne z harmonogramem. (Wydział OK)</p> <p>Planowana kwota 823.962 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, została zrealizowana w 99,31%, tj. w wysokości 818.250,15 zł. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności jednostek pomocniczych Gminy Police.</p> <p>Z planowanej kwoty 99.000 zł, Wydział TI wydatkował 78.899,90 zł, tj. 79,70%. Poniesiono niższy niż planowano wydatek na przeprowadzanie okresowych kontroli budynków świetlic i rad osiedla.</p>
	92116	Biblioteki	1 190 000	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%	Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach 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	56 230,00	56 230,00	100,00%	Zaplanowane środki przeznaczone zostały 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 nastąpiło po rozliczeniu zrealizowanych zadań. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	115 000	113 770,00	95 199,59	83,68%	Przekazano w 2015 roku, w ramach zawartych umów, 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. Nie wydatkowano planowanych środków na zakup materiałów i usług w zakresie działalności związanej z kulturą i ochroną dóbr kultury. (Wydział OK)
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 207 500</b>	<b>4 873 314,00</b>	<b>4 820 989,97</b>	<b>98,93%</b>	<b>x</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 347 500	3 793 314,00	3 786 657,83	99,82%	Zrealizowano w 2015 roku plan wydatków związany z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. (Wydział OK)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	740 000	960 000,00	928 471,28	96,72%	Dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń i klubów sportowych przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W 2015 roku zostało wypłaconych mniej nagród i stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. (Wydział OK)
	92695	Pozostała działalność	120 000	120 000,00	105 860,86	88,22%	Mniejsze zrealizowanie planu wydatków w zakresie pozostałej działalności sportowej wynika z poniesienia w roku 2015 niższych środków przeznaczonych na nagrody konkursowe w ramach organizowanych imprez sportowych oraz na wypłaty wynagrodzeń dotyczących umów zlecenia m.in. w zakresie organizacji "Ferii na sportowo" oraz "Wakacyjnej Akcji Lato". (Wydział OK)
<b>RAZEM:</b>			<b>122 257 584</b>	<b>126 572 977,49</b>	<b>119 232 255,06</b>	<b>94,20%</b>	<b>x</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	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>46 002,44</b>	<b>46 002,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
	01095	Pozostała działalność	-	46 002,44	46 002,44	100,00%	Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych na kwotę 45.100,43 zł. Pozostałe środki w wysokości 902,01 zł, wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>180 200</b>	<b>661 823,00</b>	<b>593 637,00</b>	<b>89,70%</b>	<b>x</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 200	661 823,00	593 637,00	89,70%	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 900</b>	<b>265 851,00</b>	<b>253 915,32</b>	<b>95,51%</b>	<b>x</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900	6 900,00	6 898,66	99,98%	

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>75107</b>	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	118 719,00	109 906,56	92,58%	Po ustaleniach pokontrolnych zwrócono część dotacji. (Wydział OR)
	<b>75108</b>	Wybory do Sejmu i Senatu	-	72 242,00	71 762,00	99,34%	
	<b>75109</b>	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	7 331,00	6 089,10	83,06%	Wybory uzupełniające w okręgu nr 3 odbyły się bez głosowania. (Wydział OR)
	<b>75110</b>	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	60 659,00	59 259,00	97,69%	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>243 690,96</b>	<b>242 041,39</b>	<b>99,32%</b>	<b>x</b>
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	-	152 793,41	152 402,14	99,74%	Środki przyznane dla Gminy Police przeznaczone zostały na wyposażenie w roku szkolnym 2015/2016 uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe. (Wydział OK)
	<b>80110</b>	Gimnazja	-	90 122,63	89 464,27	99,27%	Środki przyznane dla Gminy Police przeznaczone została na wyposażenie w roku szkolnym 2015/2016 uczniów klas pierwszych gimnazjów w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe. (Wydział OK)
	<b>80150</b>	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	-	774,92	174,98	22,58%	Mniejsze zrealizowanie planu wydatków w 2015 roku dotyczy niewykorzystania przez Szkołę Podstawową w Trzebieży kwoty dotacji przeznaczonej na zakup materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. (Wydział OK)
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 696 000</b>	<b>10 869 008,37</b>	<b>10 638 548,82</b>	<b>97,88%</b>	<b>x</b>
	<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	351 000	379 863,00	378 728,00	99,70%	
	<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 183 000	10 238 000,00	10 023 761,09	97,91%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. 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.
	<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	47 000	109 752,00	109 738,80	99,99%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OPS)
<b>92</b>	<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	-	16 511,37	16 310,37	98,78%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają głównie z tego, że od maja 2015 r. zmniejszyła się wysokość dodatku energetycznego, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 377). (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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000	115 000,00	100 420,66	87,32%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają głównie z tego, że zmniejszyła się liczba godzin świadczonych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych niż pierwotnie zakładano. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	-	9 882,00	9 589,90	97,04%	Zaplanowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wydatki OPS w tym rozdziale w wysokości 7.600 zł, zrealizowane zostały w 100%. Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zaplanowane w wysokości 2.282 zł, natomiast zrealizowano na kwotę 1.989,90 zł, tj. w 87,20%. Wydano mniejszą ilość Kart Dużej Rodziny niż przewidywano.
<b>RAZEM:</b>			<b>9 887 100</b>	<b>12 090 375,77</b>	<b>11 778 144,97</b>	<b>97,42%</b>	<b>x</b>

#### 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.
<b>RAZEM:</b>			<b>4 170</b>	<b>40 797,46</b>	<b>40 780,08</b>	<b>99,96%</b>	<b>x</b>