

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2022 ROKU.

III.2.1. WYDATKI OGÓLEM.

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 900,00	404 401,03	401 458,07	99,27%
020	LEŚNICTWO	55 000,00	55 000,00	52 230,17	94,96%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 818 478,00	12 033 587,00	11 916 082,28	99,02%
630	TURYSTYKA	242 315,00	282 315,00	223 305,96	79,10%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 563 050,00	3 203 650,00	3 080 550,58	96,16%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	426 500,00	208 440,00	128 665,94	61,73%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 833 674,00	21 557 068,49	20 821 720,50	96,59%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740,00	7 740,00	7 701,35	99,50%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	2 132 978,00	6 073 937,49	5 606 797,39	92,31%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 000,00	205 000,00	138 506,00	67,56%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 377 562,00	745 011,12	37 682,46	5,06%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 148 261,00	74 172 857,48	73 702 916,84	99,37%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 466 027,00	1 907 803,00	1 599 578,82	83,84%
852	POMOC SPOŁECZNA	14 830 859,00	27 254 165,82	21 006 295,91	77,08%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 327 633,00	2 141 666,70	1 938 205,01	90,50%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 800,00	276 589,40	123 506,68	44,65%
855	RODZINA	33 630 349,00	33 427 847,69	32 722 678,08	97,89%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 697 425,00	30 056 945,00	27 216 951,15	90,55%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 926 463,00	6 560 236,00	6 500 083,40	99,08%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-	3 650,00	-	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 028 095,00	5 665 722,00	5 501 795,49	97,11%
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>200 822 109,00</b>	<b>226 253 633,22</b>	<b>212 736 712,08</b>	<b>94,03%</b>

III.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenie od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	15 900,00	315 900,00	312 957,04	99,07%	x
	01008	Melioracje wodne	-	300 000,00	299 863,00	99,95%	Wydatkowanie środków (prace konserwacyjne na urządzeniach będących na utrzymaniu Gminy) w tym rozdziale nastąpiło zgodnie z planem. (Wydział GG)
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	5 811,46	72,64%	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)
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500,00	2 500,00	2 471,06	98,84%	Poniesiono koszt rocznej opłaty za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych pod urządzenia wodociągowe. (Wydział TI)
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 500,00	4 500,00	3 911,52	86,92%	Poniesiono koszt rocznych opłat za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych pod urządzenia kanalizacyjne. (Wydział TI)
	01095	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	100,00%	Wydatkowanie środków w tym rozdziale nastąpiło zgodnie z planem. (Wydział GG)
020		<b>LEŚNICTWO</b>	55 000,00	55 000,00	52 230,17	94,96%	x
	02001	Gospodarka leśna	55 000,00	55 000,00	52 230,17	94,96%	W ramach zadania wykonano m.in. utrzymanie gminnych terenów leśnych, w tym: sprzątanie wyrotów drzew, pielęgnację i wycinkę drzew oraz uprzątnięcie leżących konarów po wichurach na działce nr 2101/25 obręb Nr 14 Police; opróżnianie 4 koszy na odpady wraz z podrzutami z działki nr 2 obręb Nr 13 Police; sprzedaż drewna pozyskanego z działki nr 2 obręb Nr 13 Police oraz z działki nr 2101/25 obręb Nr 14 Police; zabiegi pielęgnacyjne na działce nr 368/1 obręb Nr 1 Police; wykonanie gniazd odnowieniowych, posadzenie drzew oraz wysiew nasion na działce nr 2101/25 obręb Nr 14 Police; przygotowanie gleby, uzupełnienie drzew oraz wysiew nasion na działce nr 368/1 obręb Nr 1 Police. Ponadto zlecono usługę nadzoru nad pracami związanymi z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie lasów stanowiących własność Gminy Police. (Wydział OS)
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</b>	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	40095	Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	10 818 478,00	12 033 587,00	11 916 082,28	99,02%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 142 560,00	8 752 710,00	8 653 030,73	98,86%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	Drogi publiczne gminne	2 378 527,00	2 983 486,00	2 970 208,33	99,55%	Z planowanej kwoty 2.980.304 zł, Wydział GKM zrealizował wydatki w wysokości 2.967.594,92 zł, tj. 99,57%. Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 3182 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2613,41 zł tj. 82,13 %. W 2022 r. poniesiono: - roczną opłatę za dzierżawę gruntów leśnych pod budowę ciągu pieszo-jezdnego, - odszkodowanie dla osób fizycznych za przejęcie nieruchomości na podstawie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod przebudowę drogi ulicy Polnej w Trzebieży, - koszt dokonania opłaty za noty obciążeniowe z tytułu niedotrzymania terminów zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji, o których mowa w umowach przyłączeniowych o przyłączenie zaprojektowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej w ramach planowanych budów/przebudów dróg gruntowych.
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	294 891,00	294 891,00	292 843,22	99,31%	
	60095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	-	0,00%	Środki zabezpieczono na opłatę roczną za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową. W roku 2022 nie wystąpiła konieczność uiszczenia ww. opłaty. (Wydział GKM)
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>242 315,00</b>	<b>282 315,00</b>	<b>223 305,96</b>	<b>79,10%</b>	<b>x</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	242 315,00	282 315,00	223 305,96	79,10%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane na kwotę 4.700 zł, wykonano w 63,83%, tj. w wysokości 3.000,00 zł. Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. W 2022 r. nie zostały zrealizowane planowane wydatki związane z organizowaniem imprez turystycznych. Wydatki Wydziału FP zaplanowane w kwocie 272.615 zł zrealizowano w wysokości 220.305,96 zł. Termin zakończenia projektu został przedłużony do 31 marca 2023 r. i pozostała część zostanie wykonana w 2023 r. W 2022 r. nie poniesiono wydatków zaplanowanych w kwocie 5.000 zł na działania promocyjne (montaż tablicy pamiątkowej) z uwagi na to, że nie zostały zakończone roboty budowlane projektu pn. Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. (Wydział TI).
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 563 050,00</b>	<b>3 203 650,00</b>	<b>3 080 550,58</b>	<b>96,16%</b>	<b>x</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 500,00	884 600,00	794 288,57	89,79%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 859.100 zł zrealizowano w wysokości 784.888,49 zł, tj. 91,50% zakładanego planu. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, poza niewielkimi odchyleniami, które wyniknęły z przesunięcia niektórych zadań do realizacji na rok 2023 oraz z braku porozumienia z osobą fizyczną, co do wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę gminną. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 25.500 zł, wykonano na kwotę 9.400,08 zł, tj. 36,86%. Wykonane wydatki dotyczą głównie kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie należności cywilnoprawnych. Komornicy Sądowi w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu oraz wartości licytowanej nieruchomości itp.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenie od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 535 550,00	2 315 550,00	2 283 307,45	98,61%	Wydatki zrealizowane z niewielkim odchyleniem z uwagi na przesunięcie zadań na rok 2023. (Wydział GG)
	70095	Pozostała działalność	-	3 500,00	2 954,56	84,42%	Mniej niż zakładano w planie wyniosły opłaty administracyjne za lokal uzyskany przez Gminę w drodze spadku w udziale 1/6 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu po osobie fizycznej, stąd wykonanie zadań na poziomie 84,42% (Wydział GG)
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>426 500,00</b>	<b>208 440,00</b>	<b>128 665,94</b>	<b>61,73%</b>	<b>x</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	315 500,00	109 940,00	58 149,98	52,89%	Platności nie zostały zrealizowane, ponieważ 1. nikt się nie zgłosił do opracowania zadań wynikających z programu opieki nad zabytkami tj. prac badawczych w zakresie kształtowania lokalnych tradycji kształtowania zabudowy i stosowanych materiałów, 2. z powodu zapowiadanych zmian przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, środki nie zostały wykorzystane na mapy do celów planistycznych oraz nie zlecono wykonania kopii map wielofORMATOWYCH. (Wydział UA)
	71035	Cmentarze	106 000,00	93 500,00	70 515,96	75,42%	Z planowanej kwoty Wydział TI zrealizował wydatki na opłaty roczne za odlesienie terenów pod cmentarz komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach (etap II i III) zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	Platność nie została zrealizowana, ponieważ Wydział Architektury ZUT nie zgłosił żadnego dyplomu do Nagrody Burmistrza. (Wydział UA)
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 343 301,00</b>	<b>20 822 754,00</b>	<b>20 103 156,33</b>	<b>96,54%</b>	<b>x</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	1 622,00	1 613,54	99,48%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 000,00	474 252,00	429 392,75	90,54%	Mniejsze wykonanie wydatków związanych z mniejszą liczbą wyjazdów służbowych radnych. (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
							Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 97,42% (plan: 18.920.386 zł, wykonanie: 18.435.684,56 zł).
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 818 128,00	19 211 581,00	18 685 116,95	97,26%	Zaplanowane wydatki w kwocie 48.995 zł wykonano w wysokości 44.937,48 zł tj. 91,72%. Niższe wykonanie wynika z niższej niż planowano opłaty za ubezpieczenie pojazdu marki Fiat Doblo oraz niższe niż planowano zapotrzebowanie na paliwo. (GKM)
							Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 100.000 zł, zrealizowano w wysokości 90.000 zł, tj. 90%. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi bankowej Gminy Police. Plan został zrealizowany zgodnie z zawartą umową. Niewykorzystane środki związane są z brakiem konieczności korzystania z płatnych usług bankowych, wykraczających poza zawartą umowę.
							Wydatki zaplanowane w kwocie 120.000 zł wykonano w kwocie 102.805,64 zł przez Wydział FP dotycząc opłaconych składek członkowskich w stowarzyszeniach w których gmina jest członkiem.
							Z planowanej kwoty 2.500 zł, Wydział TI wydatkował 2.460 zł, tj. 98,40%. Poniesiono koszt związany z bieżącym remontem budynków gminnych.
							Zaplanowane wydatki w kwocie 19.700, zostały zrealizowane w kwocie 9.229,27 zł tj. w 46,85%. Mniejsze wykonanie wynika z niższych niż planowano kosztów eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania. (Wydział OS)
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	438 775,00	443 175,00	442 517,05	99,85%	Gmina Police uczestniczyła, pomimo ograniczeń pandemii, w odbywających się na terenie Gminy Police wydarzeniach lub była współorganizatorem wydarzeń organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia bądź kluby. Ważne były też zawody sportowe, w tym biegi, organizowane przez kluby i stowarzyszenia, których uczestnicy aktywnie promowali Gminę Police. W ramach wydatków dotyczących promocji w prasie regionalnej i ogólnokrajowej umieszczono artykuły mające na celu turystyczną oraz gospodarczą promocję Gminy. Nawiązana była stała współpraca z "Głosem Szczecińskim", "Kurierem Szczecińskim", "Dziennikiem Polickim", "WIPMEDIA" oraz "Magazynem Polickim", w ramach której zamieszczono strony dotyczące promocji w prasie i w mediach społecznościowych oraz dalsza rozbudowa strony www.police.pl. Zamówione zostały różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. W ramach programów „Z życia gminy” została zawarta umowa z Telewizją Kablową Police. Raz w miesiącu ukazywały się programy promocyjne dotyczące Gminy Police, które emitowane były cyklicznie. (Wydział PW)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	560 398,00	692 124,00	544 516,04	78,67%	<p>Wydatki Wydziału FP w 2022 r. wyniosły 36.702,25 zł przy planowanej kwocie 37.379 zł. Plan zrealizowano w 98,19%.</p> <p>Wydatki Wydziału OK wyniosły 3.240 zł przy planowej kwocie 3 600 zł. Poniesiono wydatki w zakresie prowadzenia Kroniki Gminy Police (na podstawie zawartej umowy).</p> <p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 96,30% (plan: 230.600 zł, wykonanie: 222.078,72 zł).</p> <p>Środki w tym rozdziale przewidziane są na współpracę z miastami partnerskimi Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie oraz na bieżącą realizację zadań Burmistrza, które wynikają z umów o współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. Wydatki w tej pozycji przeznaczono również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Istotnym wydarzeniem były zawody sportowe „Dziki Weekend” i „Bieg Mikołajkowy”, które przyciągają do Polic zawodników z całego województwa. Z planowanej kwoty 118.600 zł w 2022 r. wydatkowano 99,50% środków, tj. kwotę 118.014,44 zł. (Wydział PW)</p> <p>Wydatki Wydziału FN zrealizowano w kwocie 164.480,63 zł przy planowanej kwocie 301.945 zł tj. 54,53 %. Niewykonanie planu dotyczy głównie:</p> <p>1) ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych. W roku 2022 organ podatkowy nie skorzystał z tej usługi, ponieważ nie wystąpiły potrzeby powołania biegłych w zakresie postępowań podatkowych; 2) kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie windykacji i zabezpieczenia należności podatkowych. Komornicy Sądowi w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu oraz wartości licytowanej nieruchomości itp. 3) opłaty komorniczej – od dnia 01.01.2022 r. od wierzycieli w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym nie jest pobierana opłata komornicza. Rezygnacja z opłaty komorniczej wynika z art. 1 pkt 28 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1553). Ponadto, poniesiono mniejsze wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości należnego od Gminy Police, co było spowodowane przeniesieniem, w trakcie roku budżetowego, obowiązku podatkowego.</p>
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>2 132 978,00</b>	<b>2 489 738,00</b>	<b>2 022 597,90</b>	<b>81,24%</b>	<b>x</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	452 303,00	593 803,00	471 232,24	79,36%	<p>Wydatki Wydziału SO wyniosły 468.817,42 zł przy planowanej kwocie 588.803 zł. Mniejsze wykonanie w związku ze zwrotem kosztów poniesionych na ogrzewanie w budynkach użytkowanych przez OSP (podmioty wrażliwe). Dodatkowo nie poniesiono wydatków na zatrudnienie w 2022 roku mechanika OSP w jednostce OSP Trzebież.</p> <p>Z planowanej kwoty 5 000 zł, zrealizowano 2414,82 zł, na koszt związany z bieżącymi remontami budynków OSP. (Wydział TI)</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenie od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	Obrona cywilna	960,00	960,00	282,90	29,47%	Środki przeznaczone na obronę cywilną nie zostały wykorzystane ponieważ z dniem 23 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa o obronie Ojczyzny uchylając ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym nie było podstaw do wykorzystania w całości zaplanowanych środków. (Biuro ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 641 375,00	1 645 582,00	1 488 836,19	90,47%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych głównie w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku. Dodatkowo, jeden pracownik przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 840,00	214 893,00	30 768,06	14,32%	Zlecono wykoszenie i użycie środków chemicznych służących do likwidacji Barszczu Sosnowskiego. Zlecono dowóz piasku do Trzebieży w celu zabezpieczenia ćwiczeń przeciwpożarowych oraz za przygotowanie posiłków dla OSP uczestniczących w tych ćwiczeniach. Zakupiono trzy regaty jako wyposażenie magazynu przeciwpożarowego oraz 22 szt. baterii do latarek halogenowych i rengenometru. Wykonano naprawę trzech pontonów z magazynu przeciwpożarowego, które jako darowizna zostały przekazane jako pomoc humanitarna dla miasta partnerskiego na Ukrainie Nowy Rozdół. Zlecono transport i odbiór z magazynu Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie sprzętu oraz środków, które mają być przeznaczone jako wsparcie dla działań związanych z przebywaniem uchodźców z Ukrainy. (Biuro ZK)
	75495	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	1 478,51	32,86%	Środki przeznaczone na zapłatę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, zgodnie z potrzebami występującymi w trakcie roku. (Wydział GKM)
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>138 506,00</b>	<b>67,56%</b>	<b>x</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	205 000,00	205 000,00	138 506,00	67,56%	Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od harmonogramów spłat odsetek od zobowiązań długoterminowych, 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 roku jest spowodowane głównie tym, że Gmina w czerwcu 2022 r. wykupiła (przed terminem wykupu) ostatnią serię obligacji komunalnych w Banku PEKAO SA i w związku z tym nie zaistniała konieczność zapłaty odsetek od obligacji, których termin płatności (zgodnie z harmonogramem) przypadał na grudzień 2022 r. Ponadto, nie było potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie nie powstały koszty z tym związane. (Wydział FN)
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 377 562,00</b>	<b>745 011,12</b>	<b>37 682,46</b>	<b>5,06%</b>	<b>x</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	46 520,00	37 682,46	81,00%	Mniejsze wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z braku możliwości spłaty zobowiązań spadkowych po zmarłym mieszkańcu Gminy Police. Ustalenie kont bankowych wierzycieli alimentacyjnych zmarłego, udało się dokonać w 2023 r. i w tym roku dokonana zostanie spłata. (Wydział FN)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 377 562,00	698 491,12	-	0,00%	Po rozdysponowaniu rezerw (ogólnej i celowych) na koniec 2022 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 313 044,12 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 375,447 zł (Biuro ZK), 3) rezerwa celowa na dowożenie uczniów do szkół oraz ośrodków i placówek specjalnych w wysokości 10 000 zł (Wydział OK).
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>69 148 261,00</b>	<b>73 882 700,66</b>	<b>73 414 624,16</b>	<b>99,37%</b>	<b>x</b>
	80101	Szkoły podstawowe	38 104 544,00	39 272 465,00	39 251 058,62	99,95%	Plan wydatków Wydziału OK wraz ze szkołami podstawowymi (bez wydatków szkół podstawowych na realizację programu pn. Laboratoria przyszłości oraz projektu pn. Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne) w łącznej kwocie 38.747.742 zł, w roku 2022 zrealizowano na kwotę 38.729.873,77 zł, tj. w 99,95%. Poniesiono w 2022 roku planowane wydatki związane z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania na terenie Gminy Police szkół publicznych oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przéscinie. Zgodnie z Porozumieniem z 2016 roku zawartym z Gminą Miasto Szczecin w sprawie zasad prowadzenia i udziału Gminy Police w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych działających na terenie miasta Szczecina, zostały poniesione niższe niż prognozowano wydatki w tym zakresie.  W rozdziale tym w roku 2022 wszystkie szkoły podstawowe w Policach realizowały program pn. Laboratoria Przyszłości, finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19. Program ten umożliwił wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt do realizacji podstawy programowej edukacji, prowadzenie kół zainteresowań i zajęć dodatkowych. W ramach katalogu możliwy był zakup przez publiczne szkoły podstawowe prowadzone na terenie Gminy Police, m.in. drukarek 3D z akcesoriami, stacji lutowniczych, sprzętu do nagrań audio-video. Zaplanowana kwota 355 840 zł, została wydatkowana przez placówki szkolne w 100%, zgodnie z założeniami.  Ponadto, wszystkie szkoły podstawowe Gminy Police, za wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, w 2022 r. realizowały projekt pn. Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa oraz ze środków własnych. Projekt obejmował m.in. prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjnych, poradny pedagogów lub psychologów. Łączny plan wydatków na realizację ww. projektu wyniósł 168.883 zł, natomiast wykonanie wyniosło ogółem 165.344,85 zł, tj. 97,90%.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 600,00	831 829,00	814 230,07	97,88%	W roku 2022 poniesiono planowane wydatki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zrealizowano niższe niż planowano koszty tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do publicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin. Nie zostały zrealizowane planowane wydatki ponoszone na dotację tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach. Dotacja dla oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przéscinie w oparciu o stawki obowiązujące w roku bieżącym (aktualizowane w ciągu roku). (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenie od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola	23 894 466,00	24 620 024,00	24 399 424,54	99,10%	Wydatki poniesione w 2022 r. związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Police. Z uwagi na wyższą absencję dzieci uczęszczających do przedszkoli poniesione zostały mniejsze wydatki na żywność. Przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, w kwotach wynikających z naliczonych podstawowych kwot dotacji (stawek odpłatności) za jedno dziecko, obowiązujących w 2022 r. oraz wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych w gminach ościennych. (Wydział OK)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	219 100,00	229 100,00	217 521,68	94,95%	Niewykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych punktów przedszkolnych (Centrum Edukacyjnego "Urwisiek" w Przéscinie oraz TPD w Szczécinie - oddział w Policach). Wielkość dotacji zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych oraz obowiązującej stawki dotacji na 1 dziecko, aktualizowanej w trakcie bieżącego roku. W 2022 r. przekazano mniejsze kwoty dotacji niż planowano tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w gminach ościennych (mniejsza liczba dzieci uczęszczająca do niepublicznych placówek). (Wydział OK)
	80107	Świetlice szkolne	2 077 127,00	2 105 884,00	2 105 827,05	100,00%	Poniesiono w 2022 roku planowane wydatki związane z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania świetlic szkolnych. (Wydział OK)
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 368 700,00	1 545 040,00	1 375 198,26	89,01%	Niewykonanie w 2022 r. planu wydatków w stosunku do upływu czasu, związanych z dowozem dzieci do szkół podstawowych i innych placówek wynika z wysokości kosztów wskazanych przez przewoźników na przewozy na rok szkolny 2022/2023 oraz niezrealizowania zaplanowanych dowozów uczniów na basen. (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240 000,00	240 000,00	234 950,50	97,90%	Niższe wykonanie w 2022 roku planu w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynika z mniejszego zapotrzebowania na szkolenia. Niewykonanie planu dotyczy Przedszkolna Publicznego nr 5 i nr 10 w Policach. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	189 740,00	189 740,00	189 301,88	99,77%	Wykonano zaplanowane wydatki w stosunku do upływu czasu, realizowane przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach w 2022 r. (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	1 105 861,00	1 612 461,00	1 597 286,80	99,06%	Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Tanowie. Przekazywano kwoty dotacji dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przéscinie (stawka na jedno dziecko wynika z orzeczonego stopnia niepełnosprawności i kwoty obowiązującej w 2022 r.). (Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	816 223,00	1 635 258,00	1 633 765,63	99,91%	Wyodrębniono w budżecie wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wykonanie prognozowanych założeń w 2022 r. wynika z poniesienia wydatków na remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych w publicznych szkołach podstawowych. Przekazano kwotę dotacji w stosunku do wielkości prognozowanej na dzieci niepełnosprawne (według obowiązujących w 2022 roku stawek). (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 900,00	2 339,66	1 598,43	68,32%	W 2022 r. zostały poniesione niższe wydatki zaplanowane przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach oraz nie zrealizowano wydatków w tym zakresie w Szkole Podstawowej w Trzebieży (na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, które zostały zniszczone lub zagubione przez uczniów). (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	314 000,00	1 598 560,00	1 594 460,70	99,74%	Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakupy nagród dla uczniów, laureatów konkursów i olimpiad oraz na udzielaną pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Dodatkowo poniesiono w roku 2022 wydatki celem realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (Wydział OK)
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 462 027,00</b>	<b>1 903 803,00</b>	<b>1 595 578,82</b>	<b>83,81%</b>	<b>x</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 900,00	28 900,00	28 013,80	96,93%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 079 400,00	1 521 176,00	1 304 499,55	85,76%	Mniejsze niż planowane wykorzystanie dotacji przez Szczęcińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, mniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na: usługi remontowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowania sądowego i komorniczego. (Wydział OR)
							Zaplanowane wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 60.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 6858,34 zł tj. w 11,43% w związku z posiadaniem zapasami środków ochrony przeciwko COVID-19 z roku 2021.
							Wydatki Wydziału OR zaplanowane w łącznej wysokości 122.000 zł, zrealizowano w 2022 r. na kwotę 101.653,56 zł tj. w 83,32%, środki przeznaczone na zakup artykułów (maseczki, płyny dezynfekujące) w związku z pandemią Covid - 19. (Wydział OR)
							Wydatki zaplanowane w kwocie 39.060 zł, w 2022 r. zrealizowano w 100%. Poniesione wydatki przeznaczono na publikację artykułów promocyjnych – edukacyjnych „Zdrowe Policie” w serwisie iPolice na temat promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy Police. Tematyka dotyczyła odżywiania, aktywności fizycznej oraz profilaktyki chorób. Na stronie iPolice.pl zamieszczone były również informacje o bezpłatnych badaniach, konsultacjach zdrowotnych oraz imprezach promujących zdrowie. Artykuły dotyczyły również sołectw Gminy Police i wydarzeń, które się w nich odbyły. (Wydział PW)
	85195	Pozostała działalność	353 727,00	353 727,00	263 065,47	74,37%	Wydatki Wydziału DG zaplanowane w wysokości 500 zł nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.
							Zaplanowane w budżecie Gminy Police środki w łącznej kwocie 101.167 zł, na zapobieganie pandemii COVID-19 w szkołach podstawowych, przedszkolach publicznych, w Miejskim Złobku w Policach oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach, zostały zrealizowane na łączną kwotę 101.107,76 zł, tj. 99,94%. (Wydział OK).
							Wydatki w kwocie 6.000 zł zaplanowane na potrzeby Straży Miejskiej w Policach, w roku 2022 zostały zrealizowane na kwotę 266,76 zł, tj. w 4,45%.
							Wydatki zaplanowane w kwocie 25.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.119,05 zł tj. 56,47%. Mniejsze niż planowane wykorzystanie środków na wydatki związane z zatrudnieniem obsługi w punkcie szczytów w OSiR ul. Piaskowa 97 - w dniu 31.03.2022 r. punkt szczytów został zamknięty. (Wydział ZK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	13 763 079,00	14 718 663,19	13 474 778,95	91,55%	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 415,00	109 850,00	107 011,80	97,42%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 107.850 zł, w 2022 r. został zrealizowany na kwotę 105.863,52 zł, tj. 98,16%. Odchylenia związane są ściśle z liczbą osób i wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi świadczenia w postaci zasiłku stałego wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływ na te odchylenia mają również zgony świadczeniobiorców, nabycie uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych, osiągnięcia maksymalnego okresu ubezpieczenia i korekty składek za 2022 r.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 786 000,00	3 010 845,00	2 589 583,26	86,01%	Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 2.000 zł, zrealizowano na kwotę 1148,28 zł, tj. 57,41%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie opłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z powodu mniejszych wpływów z tego tytułu, plan nie został zrealizowany w pełnej wysokości.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	700 000,00	694 075,84	99,15%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 3.008.210 zł został zrealizowany na kwotę 2.589.583,26 zł. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej. Jest to efektem poprawy kondycji finansowej rodzin (wpływ programu 500+; praca socjalna pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach skutkująca nabyciem przez klientów Ośrodka umiejętności, które pozwalają na lepsze funkcjonowanie). Dodatkowo wirus COVID-19 przyczynił się do zwiększenia liczby zgonów wśród mieszkańców domów pomocy społecznej, powodując zmniejszenie nakładów finansowych za pobyt w domach pomocy społecznej w stosunku do kwoty planowanej.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	700 000,00	694 075,84	99,15%	W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.635 zł, przeznaczone na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku z planowanym zwrotem nienależnie pobranego w latach ubiegłych zasiłku okresowego. Z powodu braku wpływów z tego tytułu, plan nie został zrealizowany.(FN)
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	700 000,00	694 075,84	99,15%	Odchylenia powstały w wyniku wstrzymania wypłaty dodatków mieszkaniowych (zaległości w czynszu, zmiana miejsca zamieszkania, zgony świadczeniobiorców). (OPS)
Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8

85216	Zasiłki stałe	1 142 602,00	1 253 407,00	1 242 655,00	99,14%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w wysokości 1 240 407 zł w 2022 r. zrealizowano na kwotę 1 231 971,89 zł, tj. w 99,32%. Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe osobom uprawnionym do tych świadczeń. Wpływ na te odchylenia mają również zgony świadczeniobiorców oraz zwroty świadczeń z ZUS za osoby, którym przyznano prawo do emerytury lub renty.
						Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 13 000 zł, zrealizowano na kwotę 10 683,11 zł, tj. 82,18%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Z powodu mniejszych wpływów z tego tytułu, plan nie został zrealizowany w pełnej wysokości.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 179 471,00	5 395 707,00	5 142 329,58	95,30%	Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników, których zasiłki chorobowe i opiekuńcze finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na FP i PPK. (OPS)
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 047 976,00	3 217 976,00	2 854 121,49	88,69%	Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, których zasiłki chorobowe i opiekuńcze finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na FP oraz udział w ramach Programu "OPIEKAK75+" wydatkowano 229 967,50 zł.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	535 000,00	544 295,00	463 340,70	85,13%	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 365 000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 286 135,70 zł, tj. w 78,39%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku.
						Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 179 175 zł, w 2022 r. zrealizowano w kwocie 177 205 zł tj. 98,90%.
						Zaplanowane wydatki w kwocie 120 zł przeznaczone były na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego w latach ubiegłych zasiłku celowego (program posilek), dofinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Z powodu braku wpływów z tego tytułu, plan nie został zrealizowany. (Wydział FN)
						Z zaplanowanej kwoty 60 000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano środki w wysokości 41 024,80 zł, tj. 68,37% planowanej kwoty. Ze względu na mniejsze zainteresowanie pracami społecznie użytecznymi, wydatki zrealizowane są w mniejszym zakresie.
85295	Pozostała działalność	354 615,00	486 583,19	381 661,28	78,44%	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 426 083,19 zł, zrealizowano na kwotę 340 620,03 zł, tj. w 79,94 %. Odchylenia wynikają z trudności w oszacowaniu rzeczywistej liczby osób zgłaszających się po pomoc w ośrodkach wsparcia, wydatki na ten cel są realizowane w oparciu o obciążenia otrzymane z Powiatu Polickiego. Ponadto różnice wynikają z opóźnień w dostarczaniu rozliczeń za pobyt w ośrodkach wsparcia przez Powiat Policki.
						Zaplanowane wydatki w kwocie 500 zł zrealizowano w wysokości 16 45 zł, tj. w 3,29 %. Przeznaczone były na odprowadzenie do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych dodatków osłonowych. W związku z mniejszymi wpływami z tego tytułu, plan nie został zrealizowany w zaplanowanej wysokości. (FN)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 293 083,00	1 805 288,00	1 601 826,31	88,73%	<p>Wydatki Wydziału OR przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych, zrealizowano w wysokości 581.193,89 zł przy planowanej kwocie 649.175 zł.</p> <p>Zaplanowane wydatki w kwocie 25.000 zł, zrealizowano w wysokości 7.832,65 tj. w 31,33 %. Od marca 2022 roku Ośrodkowi powierzono pleczę nad Treningowymi mieszkaniami chronionymi. Odchylenia wynikają z częściowego finansowania opłat czynszowych, gazowych i elektrycznych z projektu "Własna Przestrzeń = Samodzielność".</p> <p>W rozdziale tym zaplanowano środki przeznaczone na projekt pn. <i>Własna przestrzeń=samodzielność</i>, realizowany przez Wydział FP i Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, w łącznej kwocie 702.073 zł (Wydział FP - 499.164 zł, OPS - 202.909 zł). W 2022 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 604.351,23 zł (Wydział FP - 408.194,68 zł, OPS - 196.156,55 zł), tj. w 86,12%. Główną przyczyną odchylenia była absencja chorobowa pracowników, których zasiłki chorobowe i opiekuńcze finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na FP i PPK. Termin projektu został przedłużony do 31.03.2023 r. i niewykorzystane środki zostały zaplanowane na 2023 r.</p> <p>Zaplanowana kwota 254.000 zł została zrealizowana w wysokości 240.194,40 tj. 94,56% w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPKR" - po przeprowadzonym przetargu na zakup sprzętu komputerowego wystąpiły oszczędności. Pozostałe środki zostały zwrócone do Instytucji Pośredniczącej. (Wydział FP)</p> <p>W 2022 r. realizowano projekt pn. "Aktywna Integracja Cudzoziemców", poniesiono wydatki w kwocie 151.553,42 zł przy zaplanowanej kwocie 160.040 zł, pozostała część zostanie wydatkowana w 2023 r. zgodnie z wnioskiem o dofinansowania. (Wydział FP)</p> <p>Wydatki zaplanowane w kwocie 15.000 zł zrealizowano w wysokości 14.999,90 zł. Poniesione wydatki przeznaczone na koszty związane z bieżącym remontem oraz badaniami okresowymi budynku chroniska dla bezdomnych (TI).</p>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 800,00	276 589,40	123 506,68	44,65%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 400,00	5 400,00	-	0,00%	Piacówka Niepublicznego Punktu Przedszkolnego TPD w Policach nie wykazała dziecka niepełnosprawnego w comiesięcznej informacji o stanie liczby uczniów, w związku z czym dotacja nie została wypłacona. (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100,00%	Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami w tym zakresie (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem wpływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	227 789,40	80 106,68	35,17%	Wykonanie planu wydatków w 35,17 % wynika z mniejszej liczby wypłaconych stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wydanymi decyzjami. Stypendium socjalne przysługuje w przypadku gdy dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza maksymalnej kwoty, określonego progu dochodowego obowiązującego na dany rok. Zgodnie z wnioskami złożonymi przez rodziców wypłacone zostały środki na wyprawkę szkolną w ramach zrealizowania w 2022 roku przez Gminę Police rządowego programu. Kwota wypłaconych środków w tym zakresie była niższa niż prognozowano. W roku 2022 poniesiono wydatki celem dokonania wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 (art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (Wydział OK)
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
855		<b>RODZINA</b>	<b>6 248 015,00</b>	<b>6 452 403,59</b>	<b>5 989 465,28</b>	<b>92,83%</b>	<b>x</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 000,00	29 000,00	18 184,06	62,70%	W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone, w związku z planowanymi zwrotami nieterminowo pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od tych świadczeń. Z powodu mniejszych wpływów z tych tytułów, plan nie został zrealizowany w zaplanowanej wysokości. (Wydział FN)
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	115 000,00	92 146,94	80,13%	Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku z planowanymi zwrotami nieterminowo pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna wraz z odsetkami od tych świadczeń. Z powodu mniejszych wpływów z tych tytułów, plan nie został zrealizowany w zaplanowanej wysokości. (Wydział FN)
	85504	Wsparanie rodziny	299 715,00	299 715,00	293 907,35	98,06%	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 299.115 zł w 2022 r., zrealizowano na kwotę 293.907,35 zł, tj. 98,59%. Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników, których zasiłki chorobowe i opiekuńcze finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na FP. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 1.600 zł przeznaczone były na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone, w związku z planowanymi zwrotami nieterminowo pobranych w latach ubiegłych świadczeń w zakresie programu „Dobry Start” i na wsparcie rodziny oraz odsetek od tych świadczeń. Z powodu braku wpływów z tych tytułów, plan nie został zrealizowany. (FN)
	85508	Rodziny zastępcze	470 000,00	460 457,00	446 128,17	96,89%	Stopień realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych niezależny jest od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	410 000,00	419 543,00	419 542,19	100,00%	Stopień realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych niezależny jest od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85513</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 000,00	55,80	5,58%	Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie opłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z powodu mniejszych wpływów z tego tytułu, plan nie został zrealizowany w pełnej wysokości. (Wydział FN)
	<b>85516</b>	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 520 300,00	3 654 300,00	3 481 333,45	95,27%	Nizsze wykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia przez Miejski Złobek w Policach mniejszych wydatków zakupu materiałów oraz realizację prac remontowych. Przekazywanie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki następuje w oparciu o składane co miesiąc wnioski o liczbie dzieci uczęszczających do placówek (mniejsza liczba dzieci uczęszczająca do niepublicznych placówek). (Wydział OK)
	<b>85595</b>	Pozostała działalność	1 418 000,00	1 473 388,59	1 238 167,32	84,04%	W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z programem Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wydatki zaplanowane na kwotę 6 000 zł w budżecie Wydziału OR, w 2022 r. zostały zrealizowane na kwotę 1 401,23 zł, tj. w 23,35%. Mniejsze wykonanie związane jest w związku z mniejszym zainteresowaniem odwiedzających instytucje oferujących zniżki z tytułu realizowanego programu (m.in. Filharmonia Szczecińska, Floating Arena, Teatr Lalek Pleciuga). Wydatki Wydziału SO w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1 412 000 zł, zostały zrealizowane w 83,67% tj. na kwotę 1 181 377,50 zł. Mniej osób skorzystało z ulg niż planowano. Wydatki zaplanowane w kwocie 55 388,59 zł zostały zrealizowane w 100 %. Plan wykonany w całości przeznaczony na wypłatę świadczeń rodzimnych, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (OPS)
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 296 678,00</b>	<b>29 656 198,00</b>	<b>27 087 013,65</b>	<b>91,34%</b>	<b>x</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 396,00	102 396,00	78 040,67	76,21%	Nizsze wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2022 roku wydatków z tytułu opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz mniejszych wydatki z tytułu wykonania badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi. (Wydział GKM)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenie od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	Gospodarka odpadami	11 642 470,00	11 642 470,00	11 452 056,10	98,36%	<p>Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w 2022 r. wyniosły 10 827 987,43 zł przy zakładanym planie 10 960 259 zł. Plan zrealizowano w 98,79%.</p> <p>1. Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, usługi transportowe związane z zakupem pojemników w wysokości 10 807 126,89 zł była adekwatna do poniesionych kosztów.</p> <p>2. W ramach wydatków na łączną kwotę 15 922,22 zł zlecono zakup dziesięciu zestawów pojemników do segregowania na pięć frakcji odpadów, zakupiono stację do segregacji odpadów, zakupiono jedenaście mat edukacyjnych „Jak segregować odpady”, przeznaczonych na akcję informacyjno- edukacyjną dotyczącą segregowania odpadów, zlecono wykonanie toreb ekologicznych z logo Gminy oraz gadżetów promocyjnych, które zostaną wykorzystane jako nagrody w konkursach ekologicznych.</p> <p>3. W ramach wydatków na opłaty komornicze oraz prowizje związane z egzekucją opłaty wydatkowano łącznie 4 938,32 zł.</p> <p>Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 682 211 zł, z czego wydatkowano 616 868,67 zł. Plan zrealizowano w 90,42% mniejsze niż planowane wykorzystanie środków przeznaczonych na: usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, badania okresowe.</p>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 311 980,00	2 316 980,00	2 265 083,45	97,76%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 473 791,00	2 676 825,00	2 506 429,89	93,63%	<p>Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale w wysokości 2 669 369 zł, zrealizowano w 93,62% tj. na kwotę 2 499 008,07 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zadania związane z utrzymaniem zieleni. Część kwot wydatkowanych na zadania w tym rozdziale opartych było na kosztorysach wykonawczych. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika z tego, że część z zawartych umów/zleceń przewidywała do realizacji zadania, których wykonanie było uzależnione od wystąpienia np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych lub których wykonanie uzależnione było od potrzeb.</p> <p>Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie sołectw Gminy Police zaplanowano łącznie 7 456 zł, z czego wydatkowano 99,54%. Wydatki zrealizowano na kwotę 7 421,82 zł. (Wydział OR)</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
	2	3	4	5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	15 940,80	63,76%	Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w kwocie 20.000 zł, w 2022 r. zrealizowano w wysokości 15.940,80 zł, tj. 79,70%. Wydatek poniesiono na zapewnienie usługi monitoringu, udostępnienie aplikacji mobilnej oraz prezentacje wyników pomiarów dokonywanych przez 18 czujników rozmieszczonych na terenie gminy Police.
	90013	Schroniska dla zwierząt	551 800,00	551 800,00	551 628,32	99,97%	Wydatki Straży Miejskiej w Policach zaplanowane w kwocie 5.000 zł, w 2022 r. nie zostały zrealizowane. Przedmiotem zadania realizowanego w tym rozdziale było badanie próbek popiołów paleniskowych pod kątem sprawdzenia czy w piecach spalane są substancje niedozwolone. Sytuacja zagrożenia epidemicznego COVID-19 uniemożliwiła przeprowadzanie kontroli w posesjach prywatnych.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 677 966,00	2 677 966,00	2 312 568,12	86,36%	W ramach zadania zostały pokryte koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. W ramach zadania z terenu gminy Police odłowiono 56 psów oraz 117 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. Odchylenie od realizacji planu wynika z mniejszych kosztów rzeczywistych funkcjonowania schroniska min.: z bardzo wysokiego wskaźnika adopcji zwierząt (Wydział OS)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 593 845,00	7 750 255,00	6 173 767,00	79,66%	Niższe wykonanie wynika z terminów płatności za bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police, które przewidywały płatność w styczniu 2023 roku. (Wydział GKM)
							Środki zaplanowane 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 2022 r. Wyliczenie nadwyżki uzależnione jest m.in. od średniej krajowej dochodów gmin przypadających na jednego mieszkańca z tytułu opłat i kar, o których mowa w art 402 ust 4-6 ust. Prawo ochrony środowiska. (Wydział OS)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 032 614,00	1 106 948,00	1 067 580,79	96,44%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału GO na łączną kwotę 1.007.346 zł, w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 981.729,95 zł, tj. w 97,46%.</p> <p>1. W ramach tych wydatków w 2022 r. na demontaż i utylizację azbestu zaplanowano kwotę 50.000 zł, z czego założyliśmy, że część kwoty zostanie sfinansowana z dotacji WFOŚiGW w Szczecinie, o którą w każdym roku Wydział GO występuje. WFOŚiGW sfinansował ten wydatek w wysokości 40 % poniesionych kosztów. Firma, z którą została podpisana umowa na ww. usługę wykonała za kwotę w wysokości 28.016,28 zł, stąd powstała rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem.</p> <p>2. W ramach tych wydatków, za kwotę 18.137,97 zł zlecono produkcję filmu informacyjno- edukacyjnego dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Police, wdrożono aplikację mobilną EcoHarmonogram, która umożliwia mieszkańcom Gminy łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami, zakupiono pięć pojemników na nakrętki w kształcie serca do placówek edukacyjnych na terenie na terenie Gminy Police, zlecono wykonanie ulotek dotyczących prawidłowej segregacji oraz zamówiono tablice edukacyjne z zasadami segregacji odpadów oraz wykonanie tablicy w ramach akcji informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami.</p> <p>3. W ramach tych wydatków kwotę 928.404,61 zł przeznaczono na prowadzenie i zarządzanie składowiskiem odpadów w Lesnie Górnym.</p> <p>4. W ramach tych wydatków kwota 7.171,09 zł została przeznaczona na naprawę urządzeń do gromadzenia drobnych elektroodpadów w związku z dewastacją.</p> <p>Wydatki Wydziału OS zaplanowane w wysokości 93.602 zł, w 2022 r. wykonano na kwotę 81.176,84 zł, tj. w 86,73%. W 2022 r. zlikwidowano 11 nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy: ul. Granicznej 2- szt., ul. Wojska Polskiego -2 szt., ul. Licealnej, ul. Kasprowicza 3- szt, ul. Starzyńskiego, ul. Piotra i Pawła, ul. Goleniowskiej. Odchylenie od planu wynika z braku nielegalnych składowisk przeznaczonych do usunięcia ze środków budżetu gminy Police.</p> <p>Wydatki Straży Miejskiej w Policach zaplanowane na kwotę 6.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 4.674 zł, tj. w 77,90%. W ramach poniesionych wydatków zakupiono dwie sztuki urządzenia Browning Recon Force Camera, tzw. „fotopułapka” wraz z dodatkowym wyposażeniem: kartą SDXC 64 Gb, ładowarką oraz akumulatorami.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
							Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 340.234 zł, zrealizowano w wysokości 313.632,54 zł. Wykonanie na poziomie 92,18% wynika z realizacji niezbędnych wydatków na targowisku gminnym.
							W 2022 roku zaplanowano kwotę 3.000 zł na projekt pn. "Hotele dla owadów", który został realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach w 100 %. (Wydział OK).
							Wydatki zaplanowane w wysokości 133.552 zł. Wydział GKM zrealizował na kwotę 131.935,69 zł, tj. 98,79%. Środki wykorzystano na przeprowadzenie remontów na małej infrastrukturze parkowej oraz, utrzymanie studni ulicznych na terenie Gminy Police w 2022 roku.
	90095	Pozostała działalność	884 816,00	805 558,00	663 918,51	82,42%	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 łącznej wysokości 328.772 zł, w 2022 r. zrealizowano na kwotę 215.350,28 zł, tj. w 65,50%. Odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania. Odchylenie od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne. Ze względu na konieczność uzyskania pozwoleń lokalizacyjnych ustawienie wieży dla jaskółek przewidziane jest do realizacji w latach następnych. Problemy z dostępnością materiałów i zmieniającymi się cenami spowodowały problemy z oszacowaniem kosztów realizacji zadania. (Wydział OS)
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 926 463,00</b>	<b>6 560 236,00</b>	<b>6 500 083,40</b>	<b>99,08%</b>	<b>x</b>
							Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach zgodnie z harmonogramem w kwocie 4.242.000 zł. (Wydział OK)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 422 963,00	5 036 686,00	4 977 333,40	98,82%	Planowana kwota 757.183 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w 2022 r. została zrealizowana w 92,51%, tj. w wysokości 700.525,40 zł i dotyczyła jednostek pomocniczych.
							Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 37.503 zł, zrealizowano na kwotę 34.808 zł, tj. 92,81%. Poniesiono wydatki związane z bieżącymi remontami oraz przeprowadzeniem okresowych kontroli pod względem <i>Prawa budowlanego</i> budynków świetlic osiedlowych i wiejskich.
	92116	Biblioteki	1 438 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	100,00%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach zgodnie z harmonogramem. (Wydział OK)
							Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 65.500 zł, w 2022 r. zrealizowano na kwotę 64.700 zł, tj. w 98,78%. Poniesiono wydatki na dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wyplacono mniej niż planowano stypendiów dla twórców artystycznych. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	65 500,00	65 550,00	64 750,00	98,78%	Zaplanowane wydatki w kwocie 50 zł dotyczące Solectwa Plichowo, zostały zrealizowane w 100%. (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-	3 650,00	-		x
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	-	1 100,00	-		Środki zabezpieczono na ewentualne wydatki związane z tematyką ochrony przyrody. Wydatki w tym rozdziale nie były konieczne. (Wydział OŚ)
	92595	Pozostała działalność	-	2 550,00	-		Środki zabezpieczono na ewentualne wydatki na działania w obrębie pomników przyrody. Wydatki w tym rozdziale nie były konieczne. (Wydział OŚ)
		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 028 095,00</b>	<b>5 665 722,00</b>	<b>5 501 795,49</b>	<b>97,11%</b>	<b>x</b>
926	92604	Institucje kultury fizycznej	4 428 095,00	4 625 722,00	4 625 639,31	100,00%	Poniesiono w 2022 roku wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. (Wydział OK)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	545 000,00	835 000,00	830 800,00	99,50%	Dotacje celowe udzielone dla klubów i stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej, przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W 2022 r. zostało wypłaconych mniej niż planowano nagród za osiągnięcia sportowe. (Wydział OK)
	92695	Pozostała działalność	55 000,00	205 000,00	45 356,18	22,12%	W IV kwartale 2022 r. wprowadzono do planu wydatków środki na dotacje celową tytułem realizacji programu "AKTYWNY POWIAT". Porozumienie w tym zakresie nie zostało zawarte z Powiatem Polickim. W 2022 r. przy realizacji pozostałej działalności sportowej poniesione zostały niższe wydatki na zawarcie umów zיעier w zakresie działań na rzecz sportu oraz na nagrody, żywność nabywaną na potrzeby organizacji imprez sportowych. (Wydział OK.)
<b>RAZEM:</b>			<b>171 434 585,00</b>	<b>181 296 648,96</b>	<b>173 314 407,40</b>	<b>95,60%</b>	<b>x</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
<b>FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH</b>							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	88 501,03	88 501,03	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	88 501,03	88 501,03	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 86.765,71 zł. Kwotę w wysokości 1.735,32 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2 % dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	490 373,00	734 314,49	718 564,17	97,86%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	490 373,00	734 314,49	718 564,17	97,86%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740,00	7 740,00	7 701,35	99,50%	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 740,00	7 740,00	7 701,35	99,50%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	290 156,82	288 292,68	99,36%	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		290 156,82	288 292,68	99,36%	Wydatkowano dotację celową przyznaną w 2022 roku dla Gminy Police na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja objęła uczniów szkół podstawowych. Placówki poniosły w roku szkolnym 2022/2023 wydatki na realizację zadania zleconego do wysokości rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
852		POMOC SPOLECZNA	947 780,00	2 610 727,63	2 512 431,96	96,23%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	837 498,00	943 223,98	942 641,98	99,94%	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	-	1 275,95	1 275,95	100,00%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 582,00	19 639,00	19 638,36	100,00%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Powstała różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z zaokrąglenia planu na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej wraz z kosztami obsługi do pełnych złotych. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 700,00	125 814,00	105 577,10	83,92%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że świadczona była mniejsza liczba godzin usług specjalistycznych niż pierwotnie zakładano. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	-	1 520 774,70	1 443 298,57	94,91%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Powstała różnica wynika z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach spowodowanych trudnością w oszacowaniu. Dotyczy to wysokości dochodu oraz zmiennej liczby osób ubiegających się o dodatki osłonowe.

Dział	Rodział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
855		RODZINA	27 382 334,00	26 975 444,10	26 733 212,80	99,10%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 208 334,00	15 913 450,00	15 881 189,06	99,80%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, głównie ze zmiennej liczby osób ubiegających się o te świadczenia. Od 01 czerwca 2022 r. realizację tego zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 035 000,00	10 881 604,10	10 674 028,58	98,09%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach powodujących trudności w dokładnych szacunkach. Jest to: wysokość dochodu rodziny oraz zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia.
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	4 050,00	4 050,00	100,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	176 340,00	173 945,16	98,64%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są ściśle z liczbą osób i wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi wypłatę świadczeń opiekuńczych wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływ na te odchylenia mają również zgony świadczeniobiorców i korekty składek za 2022 r. (OPS)
		<b>RAZEM:</b>	<b>28 832 227,00</b>	<b>30 710 884,07</b>	<b>30 352 703,99</b>	<b>98,83%</b>	<b>x</b>

**FINANSOWANE Z DOCHODÓW POZOSTAŁYCH**

Dział	Rodział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	3 485 886,16	3 485 886,16	100,00%	x
	75495	Pozostała działalność		3 485 886,16	3 485 886,16	100,00%	
	852	POMOC SPOŁECZNA	-	9 792 000,00	4 886 310,00	49,90%	x
	85295	Pozostała działalność		9 792 000,00	4 886 310,00	49,90%	Plan ustalono na podstawie wniosków o przewidywanych potrzebach. Powstała różnica wynika z tego, że znaczna liczba osób składająca wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych i dodatków węglowy nie spełniała kryterium. Ponadto część osób, która otrzymała decyzję odmowną, odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, gdzie kilka spraw zostało rozpatrzonych pozytywnie i wypłata nastąpi w 2023 r., natomiast część spraw nadal jest w toku postępowania.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	312 653,70	312 653,70	100,00%	x
	85395	Pozostała działalność		312 653,70	312 653,70	100,00%	
		<b>RAZEM:</b>	<b>-</b>	<b>13 590 539,86</b>	<b>8 684 849,86</b>	<b>63,90%</b>	<b>x</b>

III.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W TYM ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenie od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	120 000,00	132 775,00	132 775,00	100,00%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-	12 775,00	12 775,00	100,00%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 550,00	23 725,00	23 725,00	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	34 550,00	23 725,00	23 725,00	100,00%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 747,00	400 747,00	129 937,50	32,42%	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 747,00	400 747,00	129 937,50	32,42%	Środki zabezpieczono na zadanie pn. „Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu na realizację zadania własnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego Powiatu Polickiego w projekcie pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej” w ramach działania 2.5 Poprawa środowiska miejskiego os. priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.” Pod koniec 2022 r. Powiat Policki podpisał umowę z wykonawcą BFK Polska Sp z o o. na usunięcie odpadów i rozpoczęto realizację wyżej wymienionego zadania. Powiat Policki planuje zakończyć zadanie do dnia 31.12.2023 r. (Wydział OŚ)
		<b>RAZEM:</b>	<b>555 297,00</b>	<b>557 247,00</b>	<b>286 437,50</b>	<b>51,40%</b>	<b>x</b>

III.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenie od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	-	98 313,33	98 313,33	100,00%	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	98 313,33	98 313,33	100,00%	
		<b>RAZEM:</b>	<b>-</b>	<b>98 313,33</b>	<b>98 313,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>