

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓLROCZU 2013 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	308 700,00	326 355,07	113 809,83	34,87%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	2 039,00	1 353,02	66,36%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 677 608,00	7 777 608,00	3 749 756,18	48,21%
630	TURYSTYKA	52 000,00	51 000,00	34 053,23	66,77%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 701 800,00	3 904 250,00	1 822 328,28	46,68%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 783,00	335 783,00	35 731,81	10,64%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 751 493,00	16 818 553,00	8 079 418,75	48,04%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	6 936,00	3 230,30	46,57%
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 369 976,00	1 371 078,00	666 803,43	48,63%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 146 585,00	1 856 379,00	371 963,09	20,04%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	778 021,00	583 491,00	-	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 386 668,00	45 499 466,00	24 030 367,98	52,81%
851	OCHRONA ZDROWIA	769 525,00	851 393,00	399 779,41	46,96%
852	POMOC SPOŁECZNA	19 985 005,00	20 186 423,00	10 234 428,51	50,70%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 977 307,00	3 069 672,00	1 501 754,91	48,92%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000,00	321 648,00	215 253,49	66,92%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 147 143,00	21 457 915,00	3 088 270,09	14,39%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 246 474,00	5 415 787,00	2 713 547,39	50,10%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 987 000,00	4 162 654,00	2 209 832,96	53,09%
OGÓLEM:		133 790 524,00	134 000 930,07	59 271 682,66	44,23%

III.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 700	308 700	96 154,76	31,15%	x
	01008	Melioracje wodne	300 000	300 000	91 215,33	30,41%	Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem. (Wydział GG)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	4 414,43	55,18%	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	525,00	75,00%	Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. (Wydział GG)
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	2 039	1 353,02	66,36%	x
	40002	Dostarczanie wody	-	2 039	1 353,02	66,36%	W I półroczu br. wydatkowano środki za energię elektryczną zużyta przez zestaw hydroforowy pompowni wody przy ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo. (Wydział TI)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 677 608	7 777 608	3 749 756,18	48,21%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 202 208	6 202 208	2 838 377,06	45,76%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 6.101.208 zł, w I półroczu zrealizowano w 45,70%, tj. na kwotę 2.788.365,06 zł. Realizacja wydatków była zgodna z harmonogramem wydatków oraz umową zawartą z Gminą Miasto Szczecin. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 101.000 zł, zrealizował w I półroczu br. wydatki na kwotę 50.012 zł, co stanowi 49,52%.
	60016	Drogi publiczne gminne	1 475 400	1 575 400	911 379,12	57,85%	Wydział GKM
630		TURYSTYKA	52 000	51 000	34 053,23	66,77%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000	51 000	34 053,23	66,77%	Wydatki zaplanowane w kwocie 20.000 zł, Wydział OK w I półroczu zrealizował na kwotę 7.933,63 zł, tj. 39,67%. Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki /Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" i PTTK/, mniejsze wykonanie planu wynika z niezrealizowania planowanych wydatków na zakupy związane z organizowaniem imprez turystycznych i ich wspieranie. Z planowanej łącznej kwoty 31.000 zł, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 26.119,60 zł na działania promocyjne związane z realizacją projektu <i>Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej przy ul. Konopnickiej w Policach</i> . Od br. Gmina Police nie będzie ponosić kosztów rocznej opłaty za wyłączenie gruntów rolnych (kompleks turystyczny w Trzebieży) z produkcji rolnej. (Wydział TI)
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 701 800	3 904 250	1 822 328,28	46,68%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 615 000	2 815 000	1 731 250,11	61,50%	Wykonanie powyżej 50% wynika z przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach zaliczkowo dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do remontów i eksploatacji budynków komunalnych. (Wydział GKM)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 800	911 800	62 077,18	6,81%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na poziomie 897.300 zł zrealizowano w wysokości 53.352,67 zł zakładanego planu. Dotyczą one m.in. wypłaty odszkodowań, środków na zakup usług związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do sprzedaży nieruchomości gminnych oraz na opłaty związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości. Dominująca kwota w tym rozdziale przewidziana jest na odszkodowania, realizacja wypłat tych odszkodowań po wcześniejszych negocjacjach nastąpi w II półroczu br. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na dwa zadania realizowane przez Wydział FN. Pierwsze, to opłacenie abonamentu za wpisywanie dłużników do Krajowego Rejestru Długów (plan: 1.500 zł, wykonanie: 615 zł, tj. 41%), które wykonano zgodnie z zakładanym planem. Drugie, to wypłata zaliczek dla komorników sądowych (plan: 13.000 zł, po zwiększeniu o 5.000 zł na sesji czerwcowej z uwagi na żądanie dość wysokich zaliczek przez komorników, wykonanie: 8.109,51 zł, tj. 62,38%). W wyniku prowadzenia czynności windykacyjnych dokonano zapłaty 31 zaliczek na dochodzenie należności gminnych. Po zakończeniu postępowań, część niewykorzystanych zaliczek zostanie zwrócona gminie.
	70095	Pozostała działalność	30 000	177 450	29 000,99	16,34%	Z planowanej kwoty 60.000 zł, Wydział GKM w I półroczu wydatkował 29.000,99 zł, tj. 48,33 %. Wykonanie poniżej 50% wynika z przesunięcia realizacji części zadań na drugie półrocze br. Kwotę 117.450 zł zaplanowano na usunięcie usterek na budynkach mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej 11ab i 11 fgh w Policach. W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych środków. (Wydział TI)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 783	335 783	35 731,81	10,64%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 783	155 783	13 942,81	8,95%	Płatności za DUN II etap nastąpi po upływie terminu z naliczeniem odsetek, ponieważ projektant nie wywiązał się z terminowego harmonogramu. (Wydział UA)
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	155 000	155 000	1 789,00	1,15%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane w wysokości 125.000 zł, w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 1.789 zł. Faktyczne wykonanie nastąpi w III i IV kwartale 2013 r. Wydatki te dotyczą prac geodezyjnych, których realizacja jest długotrwała, w związku z czym wykonawstwo jak i rozliczenie nastąpi w II półroczu br. Realizacja wydatków w kwocie 30.000 zł nastąpi zgodnie z planem wydatków. W I półroczu wykonanie wyniosło 0 zł. (Wydział UA)
	71095	Pozostała działalność	25 000	25 000	20 000,00	80,00%	Pozostała kwota 5.000 zł dotyczy nagrody Burmistrza Polic (do wykorzystania zgodnie z planem wydatków). (Wydział UA)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 443 393	16 510 453	7 912 533,75	47,92%	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 520	522 520	204 945,35	39,22%	Niewykorzystane delegacje służbowe oraz niewykorzystane diety radnych. (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 213 130	15 208 130	7 296 490,71	47,98%	Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 48,79% (plan: 13.067.630 zł, wykonanie: 6.375.700,91 zł). Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 2.110.500 zł, zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 918.620,75 zł, tj. 43,53%. Poniesione wydatki przeznaczono m.in. na wypłatę prowizji dla inkasentów, wydatki związane z egzekucją administracyjną prowadzoną przez Urzędy Skarbowe, opłaty sądowe dotyczące wpisów hipotek przymusowych, zbiegów egzekucji. Są to wydatki ponoszone przez cały rok budżetowy, a ich wysokość i termin zapłaty jest nieprzewidywalny i trudny do zaplanowania w konkretnym czasie. W 2013 roku gmina zaplanowała środki (2.030.000 zł) na zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego (2.500 zł). Podatek od nieruchomości wykonano w 44,12%, a podatek leśny w 28,80% w stosunku do upływu czasu, natomiast plan zakłada również zabezpieczenie środków na opłacenie podatku od nowo nabytych (powstałych inwestycji) nieruchomości, środków trwałych oraz lasów. W I półroczu wydatkowano łączną 2.169,05 zł na remonty i bieżącą konserwację budynków i obiektów gminnych, a także na badania i kontrole budynków i obiektów gminnych. Zaplanowana na rok 2013 kwota 30.000 zł, została wykorzystana w 7,23%. (Wydział TI)
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000	350 000	199 718,65	57,06%	W ramach promocji Gmina Police uczestniczyła bądź była organizatorem wielu imprez. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wsparcie stowarzyszeń i innych organizacji w ramach organizacji lokalnych imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zakupywane były również różnego rodzaju materiały promocyjne z herbem i logo Polic. Część funduszy przeznaczona została na promocję gospodarczą gminy, na udział w targach, konferencjach i spotkaniach roboczych. W czerwcu 2013 r. zorganizowana została w ramach projektu INTERREG IV - Fundusz Małych Projektów z Pasewalkiem impreza promocyjna "Czas na Trzebież" w Trzebieży. W ramach wydatków dotyczących promocji umieszczone zostały artykuły promocyjne w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, mające na celu m.in.: promocję terenów inwestycyjnych, informowanie o osiągnięciach gminy, o pozyskiwaniu środków unijnych, promocję turystyczną. W tym celu Gmina Police publikowała w Głosie Szczecińskim przez 3 miesiące specjalny dodatek o osiągnięciach inwestycyjnych, walorach turystycznych, historycznych i przyrodniczych gminy oraz zapowiedzi dotyczące letnich imprez na terenie gminy. Gmina Police zorganizowała również w kwietniu 2013 r. Niemiecko-Polskie Targi w Policach, mające na celu promocję przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Police i w rejonie przygranicznym. (Biuro PW)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	437 743	429 803	211 379,04	49,18%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w wysokości 69.543 zł, w I półroczu zrealizowano na poziomie 63,45% planu, tj. w kwocie 44.126,23 zł. Przebieg realizacji zgodny z harmonogramem.</p> <p>Wydatki Wydziału FP w I półroczu wyniosły 23.640,20 zł przy planowanej kwocie 60.000 zł. Zadania zaplanowane na rok 2013 zostaną wykonane w większości w III i IV kwartale 2013 r., m.in. otwarcie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, spotkania z komisjami monitorującymi, itp.</p> <p>Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 15.000 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 3.369 zł, tj. 22,46%. Wykonanie wydatków poniżej 50% planowanej kwoty wynika z tego, że koszty eksploatacji ww. samochodu i jego utrzymania były niższe od zaplanowanych, natomiast środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu wykorzystane zostaną w II półroczu 2013 r.</p> <p>W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi Gminy Police, tj. Nowy Rozdół i Pasewalk oraz innymi miastami niemieckimi, z którymi realizowane są różnego rodzaju projekty. Środki wykorzystane zostały na realizację bieżących zadań Burmistrza, które wynikają z umów o współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, spotkaniach, organizacji imprez pod patronatem Burmistrza. W ramach polityki informacyjnej zrealizowano cykliczne programy informacyjne w TV kablowej pn. "Z życia gminy". Z planowanej kwoty 218.060 zł w I półroczu wydatkowano 49,02%, tj. 106.901,36 zł. (Biuro PW)</p> <p>Wydatki dotyczące samochodu służbowego marki Mercedes-BUS zaplanowane w wysokości 50.000 zł, w I półroczu br. zrealizowano w 57,52%, tj. na kwotę 28.758,40 zł. Ubezpieczenie samochodu zostało opłacone w całości na początku roku. (Wydział OR)</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 17.200 zł, w I półroczu br. wydatkował 4.583,85 zł, tj. 26,65%. Na niskie wykonanie wydatków miał wpływ brak potrzeb przeprowadzania napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki FORD TRANSIT oraz harmonogram płatności składki ubezpieczeniowej ww. pojazdu.</p>
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	-	0,00%	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	-	0,00%	Wydatki obronne zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r. (ZK)
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 369 976	1 371 078	666 803,43	48,63%	x
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 000	38 000	16 000,00	42,11%	Wydatki zrealizowano w niższym stopniu, w związku z brakiem służb policjantów ze Szkoły Policji w Pile. (Wydział SO)
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000	7 000,00	100,00%	Wydatki wykonane w 100% zgodnie z zawartą umową. (Wydział SO)
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 876	212 876	104 453,40	49,07%	Wydział SO
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500	3 553,00	28,42%	W I półroczu zostały poniesione wydatki na remont wejść do szczelin przeciwlotniczych oraz na wyżywienie dla uczestników ćwiczeń "Trzebież 2013". Pozostała część wydatków na obronę cywilną zostanie zrealizowana w II półroczu br. (ZK)
	75416	Straż gminna (miejska)	921 600	921 600	468 105,63	50,79%	x
65	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	8 102	1 050,00	12,96%	W I półroczu poniesiono wydatki na zakwaterowanie pogorzalców. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu. (ZK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	Pozostała działalność	171 000	171 000	66 641,40	38,97%	Z planowanej kwoty 160.000 zł, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 66.641,40 zł. Dokonano miesięcznych opłat za przesył danych oraz obsługę eksploatacyjną monitoringu miasta Police. (Wydział TI) Wydatki zaplanowane w wysokości 6.000 zł na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, w I półroczu nie były wydatkowane, ze względu na brak potrzeby korzystania z nich. (Wydział GKM) Wydatki zaplanowane w wysokości 5.000 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu br. (SM)
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 146 585	1 856 379	371 963,09	20,04%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 146 585	1 856 379	371 963,09	20,04%	Niskie wykonanie planu wynika z tego, że: 1) gmina w I półroczu nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, a tym samym nie ponosiła kosztów na odsetki od tego kredytu, 2) termin płatności odsetek od obligacji wyemitowanych w 2006 r. oraz w 2012 r. (II rata) przypada na II półrocze, 3) zaciągnięcie nowych zobowiązań długoterminowych (kredyt/obligacje komunalne) planowane jest na drugą połowę roku, a zatem nie wystąpiła konieczność regulowania odsetek i prowizji od ww. zobowiązań. (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	778 021	583 491	-	0,00%	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	778 021	583 491	-	0,00%	Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec I półrocza 2013 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w kwocie 116.735 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 380.950 zł (ZK), 3) rezerwa celowa na nagrody dla sołectw w konkursie "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w kwocie 4.806 zł (Wydział OR), 4) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki placowe w szkołach podstawowych w wysokości 35.000 zł (Wydział OK), 5) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki placowe w przedszkolach w wysokości 16.000 zł (Wydział OK), 6) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki placowe w gimnazjach w wysokości 30.000 zł (Wydział OK).
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 386 668	45 499 466	24 030 367,98	52,81%	x
99	80101	Szkoły podstawowe	21 517 992	21 540 226	11 325 614,22	52,58%	Wykonanie planu wydatków ponad 50% związane jest z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania szkół /zwiększone wydatki na ogrzewanie/ oraz wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych i dokonania odpisów na ZFŚS. (Wydział OK)
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 024	905 024	450 672,11	49,80%	Mniejsze wykonanie planu wydatków wynika z braku dokonania przez oddziały przedszkolne zakupów pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz mniejszej kwoty wydatków poniesionych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń. (Wydział OK)
	80104	Przedszkola	11 889 974	11 975 316	6 446 163,57	53,83%	Wykonanie planu wydatków ponad 50% wynika z większego dokonywania zakupów dotyczących wyposażenia przedszkoli, zwiększonych wydatków na dostarczenie energii do placówek oraz planowej wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych i dokonania odpisów na zakładowy fundusz socjalny. (Wydział OK)
	80105	Przedszkola specjalne	1 200	1 200	-	0,00%	W I półroczu br. nie przekazywano dotacji dla Gminy Miasto Szczecin z uwagi na brak dzieci z Gminy Police uczęszczających do przedszkoli specjalnych w Szczecinie. (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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	425 741	425 741	136 550,66	32,07%	Mniejsze wykonanie planu wydatków wynika m.in. z braku uruchomienia Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek" przy ul. Grunwaldzkiej 8 w Policach, dla którego przewidziano dotację celową. Pozostałe wydatki w I półroczu były realizowane planowo, tj. zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	9 350 626	9 340 848	5 077 449,63	54,36%	Większe wykonanie planu wydatków (powyżej 50%) spowodowane było większymi niż planowano zakupami związanymi z funkcjonowaniem placówek /m.in. większe zużycie energii/ oraz planową wypłatą dodatkowych wynagrodzeń rocznych. (Wydział OK)
	80113	Dowóz uczniów do szkół	648 500	648 500	278 059,05	42,88%	Mniejsze wykonanie wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz gimnazjów wynika z zawarcia korzystniejszych niż planowano umów oraz niższych kosztów refundacji dojazdów /mniejsza liczba uczniów korzystających z refundacji w okresie I półrocza/. (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 000	198 000	90 124,84	45,52%	Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane było mniejszymi wydatkami na zakupy, w tym na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz na wyjazdy służbowe. Wykorzystanie zaplanowanych środków przewidywane jest w II półroczu 2013 r. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 611	149 611	60 628,38	40,52%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niewykorzystania środków na wyposażenie stołówki oraz na wynagrodzenia pracowników i zakup środków żywnościowych. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	300 000	315 000	165 105,52	52,41%	Większe wykonanie wydatków wynika z większego niż planowano zapotrzebowania Klubu Nauczyciela w Policach na dostarczenie energii cieplnej oraz z zakupu usług transportowych i organizacji zawodów sportowych. (Wydział OK.)
851		OCHRONA ZDROWIA	765 525	847 393	399 779,41	47,18%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	67 000	12 050,05	17,99%	Realizacja zgodnie z harmonogramem. Szczepienia przeciw pneumokokom rozpoczęto w kwietniu br. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 145	20 145	8 361,02	41,50%	Realizacja zgodnie z harmonogramem. Zakupy materiałów biurowych przewidziano na II połowę roku. (Wydział OR)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	631 680	713 548	332 673,94	46,62%	Wydział OR
	85195	Pozostała działalność	43 700	46 700	46 694,40	99,99%	Dotacje zostały przekazane na początku roku. (Wydział OR)
852		OPIEKA SPOŁECZNA	10 246 005	10 254 901	5 011 150,31	48,87%	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000	40 000	7 389,28	18,47%	Odchylenia wynikają z tego, że jest to nowe zadanie od 2012 r. (Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze). Aktualnie liczba dzieci umieszczonych w tych placówkach jest mniejsza niż zakładano. Sytuacja taka jest niezależna od OPS Police.
	85204	Rodziny zastępcze	30 000	30 000	15 072,52	50,24%	OPS
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 500	75 500	31 464,00	41,67%	Ze względu na absencję osób wykonujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie nie wykorzystano wszystkich środków przewidzianych na wynagrodzenia bezosobowe. (Wydział OR)
67	85206	Wspieranie rodziny	42 017	58 250	14 959,99	25,68%	Odchylenia wynikają z tego, że: w nowym zadaniu realizowanym od 2012 r. "Wspieranie Rodziny" aktualnie brak jest rodzin wspierających i tym samym brak jest wydatków na te działania. Natomiast, wydatki na projekt konkursowy MPIPS "Asystent Rodziny" realizowany jest zgodnie z założeniami tego projektu. (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
	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	114 000	114 000	59 521,11	52,21%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia w postaci składki na ubezpieczenie zdrowotne. (OPS)
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 222 000	2 217 654	1 047 181,07	47,22%	Odchylenia wynikają głównie z planowanymi wyższymi kwotami wypłat świadczeń w drugim półroczu związanymi z wypłatą świadczeń na opały oraz z otrzymanymi refundacjami z ZUS wypłaconych zasiłków pogrzebowych. (OPS)
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000	541 269,77	49,21%	OPS
	85216	Zasiłki stałe	1 262 000	1 262 000	692 921,00	54,91%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi zasiłki stałe. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 859 150	2 855 159	1 366 319,75	47,85%	Odchylenia spowodowane są głównie: mniejszymi wpłatami na PFRON (uzależnione od liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych), absencją chorobową pracowników, a także urlopami macierzyńskimi finansowanymi z budżetu państwa. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 251 510	1 251 510	597 716,25	47,76%	Odchylenia wynikają głównie z mniejszych wpłat na PFRON (uzależnione od liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych) oraz absencji chorobowej pracowników. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	1 250 828	1 250 828	637 335,57	50,95%	Z zaplanowanej kwoty 40.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano w I półroczu środki w wysokości 17.201,80 zł. Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wydatki OPS zaplanowane w wysokości 1.210.828 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 620.133,77 zł, tj. 51,22%. Odchylenia związane są ściśle z większą liczbą osób korzystających z pomocy w formie schronienia, a głównie dotyczy to kobiet w ciąży i z małymi dziećmi przebywającymi w Ośrodku Wsparcia w Karwowie.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 699 871	1 707 193	899 867,78	52,71%	x
	85305	Żłobki	1 549 520	1 556 842	790 040,93	50,75%	Zwiększone wykonanie planu wydatków wynika z planowej wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zwiększonych wydatków związanych z zakupem energii oraz realizowaniem odpisów na ZFŚS w Miejskim Żłobku w Policach. Natomiast, dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki przekazano w mniejszej kwocie niż planowano, z uwagi na korygowanie kwot dotacji za dni nieobecności dziecka w żłobku (Wydział OK)
	85306	Kluby dziecięce	46 800	46 800	21 836,62	46,66%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z przekazywania dotacji dla funkcjonującego klubu dziecięcego w kwocie pomniejszonej o dni nieobecności dziecka w klubie. (Wydział OK)
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000	30 000	17 440,23	58,13%	Większe wykonanie wydatków związane jest m.in. z koniecznością pokrycia wyższych kosztów energii Ochotniczego Hufca Pracy w Policach. (Wydział OK)
	85395	Pozostała działalność	73 551	73 551	70 550,00	95,92%	Wydatki w kwocie 9.500 zł będące w dyspozycji Wydziału OR, w I półroczu zrealizowano w wysokości 6.500 zł. Część dotacji została przekazana na początku roku. Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Nauczanie początkowe na 5+" zaplanowane w wysokości 64.051 zł, wykonano w I półroczu na kwotę 64.050 zł. Projekt został zakończony. Złożony został końcowy wniosek o płatność. (Wydział FP)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000	321 648	215 253,49	66,92%	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000	45 000,00	75,00%	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży przekazano zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000	261 648	170 253,49	65,07%	Większe wykonanie planu wydatków wynika z większej ilości wypłaconych stypendiów zgodnie z wydanymi decyzjami w I półroczu 2013 r. (Wydział OK)
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 147 143	21 457 915	3 088 270,09	14,39%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 361 702	1 361 702	406 101,35	29,82%	Z zaplanowanej kwoty 1.061.502 zł, Wydział GKM w I półroczu br. wydatkował 405.927,98 zł, tj. 38,24%. Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonych kosztów poniesionych na oczyszczanie zbiorników bezodpływowych i kabin WC oraz mniejszej ilości odprowadzonych ścieków w stosunku do zaplanowanych środków na realizację zadania. Wydatki zaplanowane przez Wydział OŚ w wysokości 300.000 zł - na wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, w I półroczu nie zostały zrealizowane. Realizatorem zadania w imieniu Gminy jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach. Zadanie miało być realizowane przy udziale środków z NFOŚiGW. Warunkiem uzyskania dotacji z NFOŚiGW jest uczestnictwo w programie 50 chętnych. W dwóch akcjach zebrano 35 chętnych. Podjęto decyzję, że realizacja zadania odbędzie się bez środków NFOŚiGW. W chwili obecnej ZWiK dostosowuje regulamin dofinansowania i inne dokumenty do nowej sytuacji. Konieczne będzie podjęcie nowej uchwały przez Radę Miejską. W I półroczu dokonano opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - przepompownia ścieków w miejscowości Tatynia. Plan - 200 zł, wykonanie -173,37 zł. (Wydział TI)
	90002	Gospodarka odpadami	2 851 060	2 475 052	10 110,24	0,41%	Wydatki zrealizowane przez Wydział Gospodarki Odpadami w I półroczu wyniosły 4.634,64 zł przy zakładanym planie 2.445.052 zł. Odchylenie o realizacji zaplanowanych wydatków wynika z tego, że Gmina Police staje się odpowiedzialna za gospodarowanie odpadami z dniem 1 lipca 2013 r. W związku z tym, wszelkie płatności związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów przypadają na II półrocze br. W I półroczu środki finansowe przeznaczone były jedynie na działalność edukacyjno-informacyjną. (Wydział GO) W pierwszym półroczu 2013 r. zlikwidowano 3 nielegalne składowiska odpadów na terenie gminy Police. Występowały one w Policach na terenie wyspy Polickie Łąki i przy ul. Dubois oraz w miejscowości Trzeszczyn. Z planowanej kwoty 30.000 zł, w I półroczu br. wydatkowano 5.475,60 zł, tj. 18,25%. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach. (Wydział OŚ)
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 878 900	1 878 900	965 789,76	51,40%	Wydział GKM

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 761 000	1 537 780	486 011,51	31,60%	Zadania są realizowane przez cały rok. Faktury m.in. za nasadzenia roślin kwiatnikowych wykonane w miesiącu czerwcu br. zostaną zapłacone w lipcu br. Część umów wieloletnich rozliczana będzie w październiku w II półroczu 2013 r. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 r. Zadania związane z nasadzeniami drzew i krzewów zostały przewidziane do realizacji na II półroczu 2013 r. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika również z tego, że część z zawartych umów przewidywała do realizacji zadania, których wykonanie było uzależnione od wystąpienia np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych lub których wykonanie uzależnione było od potrzeb. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 548 789	1 548 789	768 713,35	49,63%	Wydział GKM
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500 000	11 400 000	-	0,00%	Środki przeznaczone na odprowadzenie nadwyżki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Termin odprowadzenia nadwyżki to 15 sierpnia 2013 r. (Wydział OŚ)
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000	45 000	11 955,60	26,57%	Środki pochodzą z opłaty produktowej. Znaczną część środków planuje się wykorzystać w II półroczu 2013 r. na przedsięwzięcia edukacyjne zgodnie z ustawowym przeznaczeniem. (Wydział OŚ)
	90095	Pozostała działalność	1 220 692	1 210 692	439 588,28	36,31%	Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 258.557 zł, zrealizowano w I półroczu na poziomie 40,73%, tj. w wysokości 105.314,15 zł. Wydatki środków przebiegają zgodnie z założeniami. Ponadto, o ile jest to możliwe, wydatki ograniczane są do niezbędnego minimum. Wydatki zaplanowane w wysokości 250.200 zł, Wydział GKM w I półroczu zrealizował na kwotę 96.099,17 zł, tj. 38,41%. Wykonanie wydatków poniżej 50% wynika z harmonogramu wypłat wynagrodzeń za eksploatację studni ulicznych, fontanny i piaskownika, a także realizacji części zadań w drugim półroczu br. W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną. Planowane wydatki na ten cel w wysokości 545.000 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 126.531,65 zł, tj. 23,22%. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom oraz z faktu, iż należności za część usług wykonanych w miesiącu czerwcu zostanie przekazanych w II półroczu. Ponadto, płatność za część zadań np. sterylizację kotelek, usypianie ślepych miotów oraz usypianie zwierząt które uległy wypadkom nastąpi w II półroczu 2013 r. Wydatki związane z edukacją ekologiczną w znacznej części poniesione zostaną w II półroczu 2013 r. Wtedy nastąpi rozliczenie zawartych porozumień ze szkołami w ramach, których otrzymały one pulę środków na działania edukacyjne w ramach Akcji "Dni Ziemi". Część akcji edukacyjnych m.in. "Sprzątanie Świata" i "Ratujmy Kasztanowce" planowana jest w II półroczu 2013 r. (Wydział OŚ) W I półroczu br. wydatkowano środki w łącznej kwocie 111.643,31 zł (plan: 156.935 zł) na: konserwację i eksploatację fontanny na deptaku ul. Wyszyńskiego-ul. Zamenhofs w Policach, działania promocyjne związane z realizacją projektów <i>Przebudowa Parku "Staromiejskiego"</i> i <i>Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"</i> w Zalesiu oraz na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap I. Nie wydatkowano środków na działania promocyjne związane z realizacją projektu <i>Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach</i> . (Wydział TI)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 246 474	5 415 787	2 713 547,39	50,10%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 983 474	4 165 689	2 084 556,99	50,04%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 1.772.000 zł przy planowanej kwocie 3.283.500 zł jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK) Planowana kwota 787.189 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w I półroczu br. została zrealizowana w 38,68%, tj. w wysokości 304.446,36 zł. Realizację większej ilości planów rad sołeckich i osiedlowych zaplanowano na II połowę roku. Z zaplanowanej kwoty 95.000 zł, w I półroczu wydatkowano 8.110,63 zł. Wydatkowano środki na remonty bieżące i konserwację oraz badania i kontrole budynków świetlic i rad osiedla na terenie gminy, a także na opłatę za zajęcie pasa drogowego w ramach wymiany skrzynki WLZ przy świetlicy Rady Sołeckiej w miejscowości Drogoradz. Nie wydatkowano środków na remont pomieszczeń sanitarnych w Klubie Rady Osiedla nr 3 w Policach-Jasienicy. (Wydział TI)
	92116	Biblioteki	1 140 000	1 127 098	570 000,00	50,57%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000	38 300	-	0,00%	Zaplanowane środki przeznaczone są na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz na wydatki związane z opieką nad zabytkami - planuje się je wykorzystać w II półroczu 2013 r. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	80 000	84 700	58 990,40	69,65%	Wykonanie planu powyżej 50% wynika z realizacji zawartych umów na dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie pozostałej działalności związanej z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. (Wydział OK)
926		KULTURA FIZYCZNA	3 987 000	4 162 654	2 209 832,96	53,09%	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 427 000	3 402 654	1 670 238,14	49,09%	Wykonanie wydatków poniżej 50%, wynika z mniejszego wykorzystania środków na zakupy żywnościowe, usługi remontowe oraz usługi telekomunikacyjne (faktury wystawione w czerwcu z terminem płatności w lipcu br.). (Wydział OK.)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000	720 000	526 464,00	73,12%	Dotacje celowe udzielone dla klubów sportowych przekazano zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	40 000	40 000	13 130,82	32,83%	Realizacja wydatków poniżej 50% wynika z mniejszych zakupów materiałów i wyposażenia na organizację imprez sportowych. Większe wydatki w tym zakresie zaplanowano na II półrocze br. (Wydział OK.)
RAZEM:			122 455 052	122 370 238	53 258 746,96	43,52%	x

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

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	17 655,07	17 655,07	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	17 655,07	17 655,07	100,00%	Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 17.308,89 zł. Kwotę w wysokości 346,18 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2 % dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	308 100	308 100,00	166 885,00	54,17%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 100	308 100,00	166 885,00	54,17%	Wydział OR
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936	6 936,00	3 230,30	46,57%	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 936	6 936,00	3 230,30	46,57%	Niższa realizacja wydatków wynika z tego, że zakupy materiałów, przewidziane są na II półrocze 2013 r. (Wydział SO)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000,00	-	0,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	-	0,00%	Wydział OR
852		POMOC SPOŁECZNA	9 739 000	9 931 522,00	5 223 278,20	52,59%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	285 000	285 000,00	141 550,00	49,67%	Wydział OR
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 283 000	9 283 000,00	4 916 498,00	52,96%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia to wynik obowiązywania od dnia 01.01.2013 r. nowych przepisów dotyczących składek emerytalnych i rentowych na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2012 r. poz.637). Na podstawie obowiązujących przepisów należało dokonać korekt składek emerytalnych i rentowych osobom uprawnionym. (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	39 000	40 857,00	25 927,20	63,46%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z konieczności zapłaty wyrównań do dnia 30.06.2013 r. składek emerytalnych i rentowych a wraz z nimi składek na ubezpieczenie zdrowotne. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000	132 000,00	55 903,00	42,35%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia to wynik mniejszej niż zakładano liczby zrealizowanych godzin usług terapeutycznych. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	-	190 665,00	83 400,00	43,74%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OPS)
RAZEM:			10 058 036	10 268 213,07	5 411 048,57	52,70%	x

III.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 277 436	1 362 479	601 887,13	44,18%	x
	85395	Pozostała działalność	1 277 436	1 362 479	601 887,13	44,18%	Odchylenia są ściśle związane z terminem otrzymania transzy 9 realizowanego projektu systemowego "Pobudka- obudź swój potencjał". (OPS)
RAZEM:			1 277 436	1 362 479	601 887,13	44,18%	x