

IV.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2013 ROKU.

IV.2.1. WYDATKI OGÓLEM.

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 700,00	341 070,06	340 052,41	99,70%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	2 039,00	1 837,79	90,13%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 677 608,00	7 469 097,00	7 453 669,39	99,79%
630	TURYSTYKA	52 000,00	51 000,00	43 961,11	86,20%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 701 800,00	3 269 850,00	3 107 077,18	95,02%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 783,00	287 783,00	135 694,10	47,15%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 751 493,00	16 896 303,00	15 640 273,29	92,57%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	6 936,00	6 936,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 369 976,00	1 371 078,00	1 259 342,01	91,85%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 146 585,00	1 515 716,00	1 282 699,03	84,63%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	778 021,00	392 685,00	115 981,00	29,54%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 386 668,00	45 608 212,00	45 379 124,98	99,50%
851	OCHRONA ZDROWIA	769 525,00	851 393,00	819 316,43	96,23%
852	POMOC SPOŁECZNA	19 985 005,00	21 380 242,00	20 646 251,93	96,57%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 977 307,00	3 036 984,00	2 822 175,18	92,93%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000,00	489 026,00	377 492,00	77,19%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 147 143,00	21 372 314,00	20 211 220,02	94,57%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 246 474,00	5 460 005,00	5 368 993,53	98,33%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 987 000,00	4 321 566,00	4 196 814,22	97,11%
	OGÓLEM:	133 790 524,00	134 125 799,06	129 208 911,60	96,33%

IV.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 700	308 700	307 682,35	99,67%	x
	01008	Melioracje wodne	300 000	300 000	299 979,63	99,99%	Konserwację urządzeń melioracji szczegółowych wykonano zgodnie z planem. (Wydział GG)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	7 177,72	89,72%	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%	Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z rezygnacją z prenumeraty 1 czasopisma rolniczego. (Wydział GG)
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	2 039	1 837,79	90,13%	x
	40002	Dostarczanie wody	-	2 039	1 837,79	90,13%	W 2013 r. 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	7 469 097	7 453 669,39	99,79%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 202 208	5 927 697	5 924 709,00	99,95%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 5.826.697 zł, zrealizowano w 99,97%, tj. na kwotę 5.824.697 zł. Zadanie wykonano. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 101.000 zł przeznaczonej na ubezpieczenie wiat przystankowych (100.000 zł) i pokrycie kosztów komorniczych (1.000 zł), zrealizował wydatki na łączną kwotę 100.012 zł, co stanowi 99,02%.
	60016	Drogi publiczne gminne	1 475 400	1 514 270	1 502 063,84	99,19%	Wydatki Wydziału GKM zaplanowane w kwocie 1.508.270 zł, zrealizowano w wysokości 1.498.023,88 zł, tj. 99,32%. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.039,96 zł (plan: 6.000 zł) na działania promocyjne związane z realizacją projektu <i>Przebudowa wiaduktu na ulicy Piotra i Pawła w Policach</i> – tablice, audycje, artykuły reklamowe - ostateczne wydatki na promocję projektu były niższe niż zaplanowano (niższe ceny usług). (Wydział TI)
	60095	Pozostała działalność	-	27 130	26 896,55	99,14%	
630		TURYSTYKA	52 000	51 000	43 961,11	86,20%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000	51 000	43 961,11	86,20%	Wydatki zaplanowane w kwocie 20.000 zł, Wydział OK zrealizował na kwotę 17.841,51 zł, tj. 89,21%. Zakładane w planie wydatki były niższe na zakupy związane z organizacją imprez turystycznych. Z planowanej łącznej kwoty 31.000 zł, w 2013 r. Wydział TI wydatkował 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> - foldery, konferencje, audycje, artykuły reklamowe - ostateczne wydatki na promocję projektu były niższe niż zaplanowano (niższe ceny usług). Planowana kwota obejmowała także koszty opłaty rocznej za wyłączenie gruntów rolnych (kompleks turystyczny w Trzebieży) w wysokości 3.000 zł, których nie poniesiono, z uwagi na brak takiego obowiązku począwszy od 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 701 800	3 269 850	3 107 077,18	95,02%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 615 000	2 815 000	2 815 000,00	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 800	273 400	181 562,33	66,41%	<p>Na zadania Wydziału GG realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 253.900 zł, wykorzystano w 65,98% (kwota: 167.522,57 zł). Na taki stan realizacji wydatków (§ 4530) wpłynęła niezrealizowana transakcja zamiany gruntu w obrębie 12 Police z osobą fizyczną, która chwilowo wycofała się z zamiany. Ponadto, mniej środków wydano na opłaty związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości gminnych w Księgach Wieczystych, gdyż w zdecydowanej większości stan ten został uregulowany i wydatki w tym paragrafie to głównie regulacje wynikające z bieżących potrzeb w tym zakresie (4610). Oszczędnościowo ograniczono również wydatki na sporządzenie wycen szacunkowych niezbędnych do uaktualnienia opłat (4390).</p> <p>W tym rozdziale wydatki realizował także Wydział FN. Z planowanej kwoty 19.500 zł wydatkowano 14.039,76 zł, tj. 72%. Niewykonanie planu dotyczy głównie kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych przez komorników sądowych.</p> <p>Na prowadzenie powyższych czynności przekazano 47 zaliczek. Po zakończeniu postępowań część niewykorzystanych zaliczek została zwrócona.</p>
	70095	Pozostała działalność	30 000	181 450	110 514,85	60,91%	<p>Wydatki Wydziału GKM zaplanowane w kwocie 64.000 zł, zrealizowano w wysokości 63.395,43 zł, tj. 99,06%.</p> <p>Wydział TI wydatkował środki finansowe w wysokości 47 119,42 zł (plan 117.450 zł) na usunięcie zgłoszonych usterek na budynkach mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej 11ab i 11fgh w Policach - środki pochodzą od ubezpieczyciela wykonawcy robót - trzyletni okres gwarancyjny kończy się we wrześniu 2014 r.</p>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 783	287 783	135 694,10	47,15%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 783	155 783	30 287,15	19,44%	<p>Płatność za DUN II etap nie nastąpiła ze względu na niewykonanie prac przez projektantów. Płatności za aktualizację studium nie dokonano, ponieważ niezgodnienie projektu studium zaskarżono do sądu - rozprawę wyznaczono na 2014 r. Zmiany punktowe mpzp - zawarcie umowy na sporządzenie przeniesiono na 2014 r. Płatności nastąpią w 2014 r. Kwota na ogłoszenia, kopie, wypisy wyniosła mniej od zakładanej. (Wydział UA)</p>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	155 000	107 000	85 406,95	79,82%	<p>Na realizację zadań Wydziału GG w tym rozdziale zaplanowano kwotę: 77.000 zł, a faktycznie wydatkowano 67.485,85 zł (87,64%). Przyczyną tego stanu jest zmniejszony popyt na kupno nieruchomości gminnych, w związku z czym Wydział ograniczył wydatki na opracowania geodezyjne.</p> <p>Wydatki Wydziału UA zaplanowane w wysokości 30.000 zł, zrealizowano na kwotę 17.921,10 zł, tj. 59,74%. Oferent podał niższą cenę niż założono na wykonanie prac.</p>
	71095	Pozostała działalność	25 000	25 000	20 000,00	80,00%	<p>Nie zostało wykorzystane 5.000 zł przeznaczone na nagrody Burmistrza Polic za prace dyplomowe. Z uwagi na zbyt późne przedstawienie prac dyplomowych, nie można było dokonać rozstrzygnięcia w 2013 r. (Wydział UA)</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 443 393	16 594 203	15 338 173,29	92,43%	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 520	466 520	452 893,81	97,08%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 213 130	15 269 130	14 060 960,62	92,09%	<p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 93 % (plan: 13.133.630 zł, wykonanie: 12.214.515,11 zł). Nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zaplanowane nowe etaty.</p> <p>Wydatki Wydziału FN zaplanowane w kwocie 2.105.500 zł, zrealizowano w wysokości 1.842.431,46 zł, tj. 87,51%. Niewykonanie planu dotyczy głównie mniejszych wydatków na podatek od nieruchomości i podatek leśny, płaconych przez gminę od nierozdysponowanych nieruchomości. Plan zakładał również zabezpieczenie środków na opłacenie podatku od nowych przedmiotów opodatkowania nabywanych w trakcie roku.</p> <p>Wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.814,05 zł (plan: 20.000 zł) na remonty i bieżącą konserwację budynków i obiektów gminnych oraz 200,00 zł (plan: 10.000 zł) na badania i kontrole budynków i obiektów gminnych - ostatecznie wydatkowano mniej środków finansowych na remonty i bieżącą konserwację oraz badania i kontrole budynków gminnych niż planowano - nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków finansowych w wyższej wysokości. (Wydział TI)</p>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000	376 914	372 092,94	98,72%	<p>Gmina Police uczestniczyła w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby. W ramach promocji gospodarczej była ona organizatorem lub współorganizatorem targów i konferencji. Uczestniczyła również w wielu targach, spotkaniach roboczych. Zamieszczane były również artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym. Zrealizowano także 1 projekt: "Czas na Trzebież- polsko - niemieckie działania podczas plażowania" - o charakterze gospodarczo - promocyjnym. W ramach wydatków dot. promocji umieszczone zostały artykuły promocyjne w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, mające na celu promocję gminy i pozyskanie dotacji unijnych. W ramach publikacji promocyjnych została wydana następująca pozycja: "Police" z serii "Czas, przestrzeń, tożsamość". Zakupione zostały również różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. (Biuro PW)</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	437 743	481 639	452 225,92	93,89%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w wysokości 72.420 zł, zrealizowano na poziomie 99,89% planu, tj. w kwocie 72.341,03 zł.</p> <p>Wydatki Wydziału FP w 2013 r. wyniosły 44.666,58 zł przy planowanej kwocie 52.873 zł. Zaplanowane zadania wykonane zostały zgodnie z planem działań wydziału. Oszczędności wynikają z faktu, iż pewne zadania zostały wykonane bez ponoszenia kosztów wydziału, tj. spotkania z partnerami lub z komisjami monitorującymi.</p> <p>W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki przeznaczone na współpracę z miastami Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie oraz na bieżącą realizację zadań Burmistrza, które wynikają z umów o współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. Wydatki w tego rozdziału przeznaczone zostały również na organizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów, nagród okolicznościowych. Oprócz tego, w zakresie działań informacyjnych, kontynuowano realizację cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej pn. „Z życia gminy”. Ponadto, z tego rozdziału płacone były składki na Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina. Z planowanej na rok 2013 kwoty 271.146 zł, wydatkowano 259.749,27 zł, tj. 95,80%. (Biuro PW)</p> <p>Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 15.000 zł, zrealizowano na kwotę 12.071,10 zł, tj. 80,47%. Koszty eksploatacji ww. samochodu i jego utrzymania były niższe od zaplanowanych.</p> <p>Wydatki dotyczące samochodu służbowego marki Mercedes-BUS zaplanowane w wysokości 53.000 zł, zrealizowano na kwotę 50.083,04 zł, tj. 94,50%. Nie wydatkowano środków na remonty i konserwacje samochodu. (Wydział OR)</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 17.200 zł, wydatkował 13.314,90 zł, tj. 77,41%. Na niższe wykonanie wydatków miało wpływ mniejsze zużycie paliwa 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%	Nie przeprowadzono szkolenia ze względu na zmianę przepisów prawnych. (ZK)
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 369 976	1 371 078	1 259 342,01	91,85%	x
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 000	38 000	32 000,00	84,21%	Zadanie wykonano częściowo. Planowane służby policjantów ze szkoły w Słupsku nie odbyły się. (Wydział SO)
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000	3 918,22	55,97%	Zadanie wykonano. Cała kwota została przekazana, ale Straż Graniczna nie wykorzystwała wszystkich środków i część z nich zwróciła na konto Gminy. (Wydział SO)
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	212 876	212 876	198 143,31	93,08%	Mniejsza liczba zdarzeń (pożary, powódzie, itp.) spowodowała mniejsze koszty, stąd nieznaczne niewykonanie planowanych wydatków. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500	8 207,40	65,66%	Wydatki poniesione zostały na remont wejść do szczelin przeciwlądniczych, wyżywienie dla uczestników ćwiczeń "Trzebież 2013" oraz na konserwację i naprawę syren alarmowych na terenie miasta i gminy Police. Pozostała kwota nie została wykorzystana, z uwagi na korzystniejsze warunki zawartych umów. (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
	75416	Straż gminna (miejska)	921 600	921 600	847 944,60	92,01%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z rozwiązaniem, w ciągu roku, umowy o pracę przez dwóch pracowników. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	8 102	5 850,00	72,20%	Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów zakwaterowania pogorzalców oraz na zakup wyposażenia dla zespołu zarządzania kryzysowego. Pozostałe środki były zabezpieczeniem na wypadek nagłych zdarzeń. (ZK)
	75495	Pozostała działalność	171 000	171 000	163 278,48	95,48%	Z planowanej kwoty 160.000 zł, w 2013 r., wydatkowano środki finansowe w wysokości 133.282,80 zł na miesięczne opłaty za przesył danych oraz obsługę eksploatacyjną monitoringu miasta Police, 21.873,09 zł na zmianę systemu monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej oraz 1.845,00 zł na wykonanie ekspertyzy związanej z funkcjonowaniem systemu monitoringu. (Wydział TI) Wydatki zaplanowane w wysokości 6.000 zł na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, zrealizowano na kwotę 1.321,92 zł, tj. 22,03%, ze względu na brak potrzeby korzystania z nich w pełni. (Wydział GKM) Wydatki zaplanowane w wysokości 5.000 zł, zrealizowano na kwotę 4.955,67 zł, tj. 99,11% (SM)
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 146 585	1 515 716	1 282 699,03	84,63%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 146 585	1 515 716	1 282 699,03	84,63%	Niewykonanie planu w 15,37% jest spowodowane, m.in. zaciągnięciem kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z UE na kwotę niższą niż planowana, czego skutkiem były niższe odsetki, kształtowanie się stóp procentowych na poziomie niższym niż zakładano oraz mniejszymi odsetkami od kredytu w rachunku bieżącym, z którego skorzystano dopiero w IV kwartale 2013 r. (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	778 021	392 685	115 981,00	29,54%	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	115 981	115 981,00	100,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	778 021	276 704	-	0,00%	Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec 2013 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w kwocie 11.735 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 264.969 zł (ZK).
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 386 668	45 608 212	45 379 124,98	99,50%	x
	80101	Szkoły podstawowe	21 517 992	21 525 540	21 464 537,31	99,72%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 024	905 024	904 884,90	99,98%	
	80104	Przedszkola	11 889 974	12 201 682	12 137 345,70	99,47%	
	80105	Przedszkola specjalne	1 200	-	-		

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	278 906	271 857,45	97,47%	Mniejsze wykonanie planu wydatków związane jest z niższymi kwotami dotacji przekazywanych do niepublicznych punktów przedszkolnych, z uwagi na absencję chorobową dzieci uczęszczających do punktów. Niższe wydatki w stosunku do wielkości planowanych poniesiono na utrzymanie punktu przedszkolnego w SP w Trzebieży. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	9 350 626	9 412 988	9 405 972,82	99,93%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	648 500	648 500	594 979,69	91,75%	Mniejsze wykonanie wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz gimnazjów wynika z refundowania kosztów dojazdu do szkoły dla mniejszej liczby uczniów niż planowano. Zawarto również korzystniejsze niż zakładano umowy na dowóz dzieci do szkół, realizowanych w okresie II półrocza 2013. (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 000	198 425	198 343,33	99,96%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 611	149 611	124 779,29	83,40%	Mniejsze wykonanie planu wydatków wynika z niewykorzystania środków na wyposażenie stołówek oraz zakup środków żywności. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	300 000	287 536	276 424,49	96,14%	Mniejsze wykonanie planu wydatków wynika z niższych kosztów ponoszonych na organizowanie wycieczek dla laureatów konkursów. (Wydział OK.)
851		OCHRONA ZDROWIA	765 525	847 393	815 316,43	96,21%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	67 000	63 642,05	94,99%	Mniejsze zainteresowanie szczepieniami niż przewidywano. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 145	20 145	19 388,80	96,25%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	631 680	713 548	685 771,62	96,11%	
	85195	Pozostała działalność	43 700	46 700	46 513,96	99,60%	
852		OPIEKA SPOŁECZNA	10 246 005	10 700 853	10 218 011,86	95,49%	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000	40 000	31 946,94	79,87%	Aktualnie liczba dzieci umieszczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest mniejsza niż zakładano. Ma to bezpośrednie przełożenie na widoczne odchylenie. Sytuacja taka jest niezależna od OPS Police.
	85204	Rodziny zastępcze	30 000	60 000	50 871,00	84,79%	Aktualnie liczba dzieci umieszczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w rodzinach zastępczych jest mniejsza niż zakładano. Ma to bezpośrednie przełożenie na widoczne odchylenie. Sytuacja taka jest niezależna od OPS Police.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 500	75 500	73 512,45	97,37%	
	85206	Wspieranie rodziny	42 017	58 250	55 481,66	95,25%	Odchylenia wynikają z tego, że w zadaniu "Wspieranie Rodziny" aktualnie brak jest rodzin wspierających i tym samym brak jest wydatków na te działania. Natomiast wydatki na projekt konkursowy MPiPS "Asystent Rodziny" zrealizowany jest w całości. (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	119 042	117 529,49	98,73%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi świadczenia w postaci składki na ubezpieczenie zdrowotne. (OPS)
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 222 000	2 210 823	2 113 715,40	95,61%	Odchylenia wynikają z mniejszych wydatków na pogrzeby oraz mniejszą liczbą wypłaconych świadczeń w ostatnim kwartale 2013 roku. (OPS)
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000	1 082 851,59	98,44%	Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od OPS. Są to: koszt utrzymania mieszkań, cena jednostki za energię elektryczną będącą podstawą do wyliczenia ryczałtów z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu, sytuacja na rynku pracy oraz zmienna liczba osób ubiegających się o tę formę pomocy. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi, ustalenie dokładnego wykonania jest bardzo trudne.
	85216	Zasiłki stałe	1 262 000	1 475 000	1 363 543,59	92,44%	Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe oraz otrzymanymi zwrotami z ZUS i zgonami osób uprawnionych do tych świadczeń. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 859 150	2 902 517	2 858 550,76	98,49%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi finansowanymi z budżetu państwa a także ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i Funduszu Pracy. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 251 510	1 241 510	1 176 596,71	94,77%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników, a także ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i Funduszu Pracy. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	1 250 828	1 418 211	1 293 412,27	91,20%	Z zaplanowanej kwoty 45.500 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano środki w wysokości 45.038,60 zł, tj. 98,99%. Wydatki OPS zaplanowane w wysokości 1.372.711 zł, zrealizowano na kwotę 1.248.373,67 zł, tj. 90,94%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie schronienia (ciepłe m-ce jesienno-zimowe 2013 roku), a także z otrzymaną refundacją wydatków z innej gminy za pobyt kobiet w ciąży i z małymi dziećmi przebywającymi w Ośrodku Wsparcia w Karwowie.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 699 871	1 759 693	1 688 069,57	95,93%	x
	85305	Żłobki	1 549 520	1 564 342	1 501 906,60	96,01%	Przekazanie mniejszej niż planowano dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek wynika z niższych niż zakładano kwot przekazywanych dotacji, pomniejszanych za dni nieobecności dziecka w żłobku. (Wydział OK)
	85306	Kluby dziecięce	46 800	46 800	44 523,85	95,14%	Wydatki planowane nie zostały zrealizowane z uwagi na mniejsze kwoty dotacji wypłacanych dla funkcjonujących klubów dziecięcych. Przekazywane dotacje pomniejszane są za dni nieobecności dziecka w klubie. (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
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000	75 000	71 089,12	94,79%	Planowane przez Wydział OK wydatki w kwocie 30.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu, w którym mieści się Środowiskowy Hufiec Pracy, Filia Młodzieżowego Biura Pracy i Klub Pracy w Policach, zrealizowano na kwotę 29.979,88 zł. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 41.109,24 zł (plan: 45.000 zł) na remont rurociągu doprowadzającego ciepło z terenu SPPK do budynku przy ul. Fabrycznej 21 w Policach (budynek OHP) - ostateczny koszt realizacji remontu był niższy niż zaplanowano (niższa cena robót). (Wydział TI)
	85395	Pozostała działalność	73 551	73 551	70 550,00	95,92%	Wydatki w kwocie 9.500 zł będące w dyspozycji Wydziału OR, zrealizowano w wysokości 6.500 zł, tj. 68,42%. Nie ogłoszono jednego z konkursów ofert, ze względu na zakończenie działalności przez zainteresowaną organizację pozarządową. Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Nauczanie początkowe na 5+" zaplanowane w wysokości 64.051 zł, wykonano na kwotę 64.050 zł. Projekt został zakończony i pozytywnie rozliczony. (Wydział FP)
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000	489 026	377 492,00	77,19%	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000	47 500,00	79,17%	Niższe zrealizowanie planu wydatków wynika z przeznaczenia mniejszej kwoty na dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży. W II półroczu 2013 r organizacje pozarządowe nie wnosiły ofert z własnej inicjatywy na realizację zadań publicznych. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000	429 026	329 992,00	76,92%	W roku budżetowym stypendia socjalne rozliczane są w dwóch okresach: I- VI oraz IX-XII. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości uczniów starających się o pomoc materialną niż było to założone w planie. Ponadto, stypendium przyznawane jest na rok szkolny a większe wykonanie wydatków występuje w I półroczu. (Wydział OK)
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 147 143	21 372 314	20 211 220,02	94,57%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 361 702	1 361 702	926 180,69	68,02%	Z zaplanowanej kwoty 1.061.502 zł, Wydział GKM wydatkował 926.007,32 zł, tj. 87,24%. Niższe wykonanie wynika z 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 2013 r. nie zostały zrealizowane. Realizatorem zadania w imieniu Gminy był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach. Zadanie miało być realizowane przy udziale środków z NFOŚiGW. Warunkiem uzyskania dotacji z NFOŚiGW było uczestnictwo w programie 50 chętnych. W dwóch akcjach zebrano 35 chętnych. Po weryfikacji wniosków ich liczba zmniejszyła się do 25. 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. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 173,37 zł (plan: 200 zł) na roczną opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - przepompownia ścieków w Tatyni. (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
	90002	Gospodarka odpadami	2 851 060	2 475 052	2 105 783,83	85,08%	Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w 2013 r. wyniosły 2.089.601,11 zł przy zakładanym planie 2.445.052 zł. Koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także organizacji i prowadzenia PSZOK oraz zakupu worków do selektywnej zbiórki odpadów okazał się niższy niż zakładano w planach na 2013 r. W 2013 r. zlikwidowano 8 nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy ul. Kościuszki, ul. Wiśniowej, ul. Dubois, na terenie wyspy Polickie Łąki (2 wysypiska) w miejscowości Trzebież, Trzeszczyń oraz Przesocin. Z planowanej kwoty 30.000 zł, wydatkowano 16.182,72 zł, tj. 53,94%. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach. (Wydział OŚ)
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 878 900	1 918 900	1 860 610,07	96,96%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 761 000	1 429 955	1 348 835,00	94,33%	Część kwot zaplanowanych na zadania w tym rozdziale opartych było na kosztorysach inwestorskich. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika również z tego, że część z zawartych umów przewidywała do realizacji zadania, których wykonanie było uzależnione od wystąpienia, np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych lub których wykonanie uzależnione było od potrzeb. (Wydział OŚ)
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	110 000	103 352,40	93,96%	Planowane koszty przedstawione przez Gminę Dobra były niższe od początkowych szacunków. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 548 789	1 548 789	1 528 993,39	98,72%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500 000	11 365 000	11 364 347,00	99,99%	Środki przeznaczono na odprowadzenie nadwyżki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). (Wydział OŚ)
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000	45 000	42 743,80	94,99%	W ramach wydatkowanych środków wykonano 6 szt. pojemników do selektywnej zbiórki puszek aluminiowych ze zgniatakiem oraz 1 szt. pojemnika do selektywnej zbiórki zużytych baterii, które przekazano dla placówek szkolnych. Zakupiono 5 szt. tablic interaktywnych z projektorem, które zostały przekazane dla placówek szkolnych jako nagroda za prowadzoną selektywną zbiórkę zużytych baterii. (Wydział OŚ)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	1 220 692	1 117 916	930 373,84	83,22%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 258.557 zł, natomiast zrealizowano w 84,50%, tj. w wysokości 218.469 zł. Wykonanie na poziomie 84,50% wynika z ograniczenia wydatków do minimum, poza tym mniejsze wykonanie jest w paragrafach: 4260 - zakup energii (zmiana operatora) i remonty 4270 (wykonane częściowo we własnym zakresie).</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 249.216 zł, Wydział GKM zrealizował na kwotę 217.425,31 zł, tj. 87,24%. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2013 r. wydatków związanych z optymalizacją zakupu energii elektrycznej.</p> <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną. Planowane wydatki na ten cel w wysokości 453.208 zł, zrealizowano na kwotę 358.194,32 zł, tj. 79,04%. Odchylenie od realizacji planu w zakresie zadań związanych z ochroną zwierząt wynika z braku zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania. Odchylenie od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane są z mniejszym zakresem akcji edukacyjnych niż planowano. (Wydział OŚ)</p> <p>W 2013 r. z planowanej łącznej kwoty 156.935 zł Wydział TI wydatkował ogółem 136.285,21 zł. Środki przeznaczone zostały na: działania promocyjne (tłumaczenia, foldery, konferencje, audycje, artykuły reklamowe) związane z realizacją projektów: <i>Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"</i> (19.392,67 zł), <i>Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach</i> (2.499,99 zł), <i>Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach</i> (4.499,98 zł - ostateczne wydatki na promocję projektu były niższe niż zaplanowano (niższe ceny usług); na usługę związaną z konserwacją i eksploatacją fontanny na deptaku ul. Wyszyńskiego - ul. Zamenhofa w Policach (26.090,64 zł) oraz koszty związane ze zużyciem wody (680,98 zł) - ostateczne wydatki były niższe niż zaplanowano (niższe ceny usług i mniejsze zużycie wody); a także na roczną opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - dot. terenu rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap I (83.120,95 zł).</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 246 474	5 460 005	5 368 993,53	98,33%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 983 474	4 187 023	4 102 941,92	97,99%	Przekazano 100% planowanej dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, tj. 3.283.500 zł. (Wydział OK) Planowana kwota 792.235 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, została zrealizowana w 96,74%, tj. w wysokości 766.369,29 zł. Z planowanej łącznej kwoty 111.288 zł, Wydział TI w 2013 r. wydatkował 53.072,63 zł. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 52.917,63 zł na remonty bieżące i konserwację budynków świetlic i rad osiedla na terenie gminy (dokumentacja projektowa remontu pomieszczeń sanitarnych w Klubie Rady Osiedla nr 3 w Policach-Jasienicy, remont (wymiana) zbiornika bezodpływowego w siedzibie Sołectwa Przęsocin, podłączenie świetlicy w miejscowości Dębostrów do sieci kanalizacji sanitarnej) oraz 155,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego w ramach wymiany skrzynki WLZ przy świetlicy Rady Sołeckiej w miejscowości Dębostrów - ostatecznie koszty realizacji bieżących remontów i konserwacji były niższe niż planowano - zaprojektowany zakres robót dotyczący remontu Klubu Rady Osiedla nr 3 spowodował przesunięcie tego zadania do zadań inwestycyjnych na rok 2014. Ostatecznie w 2013 roku nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych na badania i kontrole budynków świetlic i rad osiedla na terenie gminy.
	92116	Biblioteki	1 140 000	1 127 098	1 127 098,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000	43 090	42 563,64	98,78%	Niższe wykonanie planu wydatków dotyczy mniejszych nakładów poniesionych na realizację usług związanych z ochroną zabytków. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	80 000	102 794	96 389,97	93,77%	Mniejsze zrealizowanie planu wydatków wynika z niższej kwoty wypłaconych stypendiów kulturalnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i ochrony kultury w Gminie Police oraz poniesienia mniejszych wydatków na zakup upominków na uroczystości. (Wydział OK)
926		KULTURA FIZYCZNA	3 987 000	4 321 566	4 196 814,22	97,11%	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 427 000	3 551 566	3 437 807,92	96,80%	Niższa kwota zrealizowanych wydatków w stosunku do planu wynika z poniesienia przez OSiR mniejszych środków na zapłatę faktur za media i usługi w grudniu 2013 r. Otrzymane faktury regulowano w styczniu 2014 r. (Wydział OK.)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000	730 000	721 300,00	98,81%	Niższe wykonanie założeń planowanych wynika ze zmniejszonej ilości wypłaconych stypendiów sportowych oraz nagród za wyniki sportowe. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	40 000	40 000	37 706,30	94,27%	Niższa realizacja planu wydatków wynika z mniejszych zakupów nagród na imprezy sportowe oraz sprzętu sportowego. (Wydział OK.)
RAZEM:			122 455 052	121 823 713	117 301 159,86	96,29%	x

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

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem wpływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	32 370,06	32 370,06	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	32 370,06	32 370,06	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 31.735,35 zł. Kwotę w wysokości 634,71 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2 % dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	308 100	302 100,00	302 100,00	100,00%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 100	302 100,00	302 100,00	100,00%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936	6 936,00	6 936,00	100,00%	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 936	6 936,00	6 936,00	100,00%	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	9 739 000	10 679 389,00	10 428 240,07	97,65%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	285 000	489 280,00	479 780,00	98,06%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 283 000	9 752 541,00	9 513 066,47	97,54%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od OPS. Są to: sytuacja na rynku pracy, emigracja ludności, wysokość dochodu rodziny oraz niskie kryterium dochodowe, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, a także zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi, ustalenie dokładnego wykonania jest bardzo trudne.
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000	51 854,00	49 809,60	96,06%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od OPS. Są to: sytuacja na rynku pracy, emigracja ludności, wysokość dochodu rodziny oraz korekty i decyzje wstrzymujące te świadczenia. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi, ustalenie dokładnego wykonania jest bardzo trudne.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000	132 000,00	131 870,00	99,90%	
	85295	Pozostała działalność	-	253 714,00	253 714,00	100,00%	
RAZEM:			10 058 036	11 024 795,06	10 773 646,13	97,72%	x

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

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 277 436	1 277 291	1 134 105,61	88,79%	x
	85395	Pozostała działalność	1 277 436	1 277 291	1 134 105,61	88,79%	Odchylenia wynikają ze zwrotu niewykorzystanych środków od realizowanych projektów: 1) projektu systemowego "Pobudka- obudz swój potencjał", 2) projektu konkursowego "GPS dla rodziny". W celu dalszej realizacji tych projektów, środki te zostaną nam zwrócone w 2014 roku. (OPS)
RAZEM:			1 277 436	1 277 291	1 134 105,61	88,79%	x