

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓLROCZU 2014 ROKU.

III.2.1. WYDATKI OGÓŁEM.

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	328 560,57	183 302,42	55,79%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 977 608	7 998 208,00	3 989 007,53	49,87%
630	TURYSTYKA	20 000	45 000,00	11 026,55	24,50%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 547 031	2 797 031,00	2 083 445,57	74,49%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 266	304 266,00	52 419,23	17,23%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 397 667	17 690 044,00	8 706 488,15	49,22%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 912	79 865,00	76 023,31	95,19%
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	-	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 447 982	1 477 982,00	642 374,59	43,46%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 788 042	1 502 164,00	423 666,99	28,20%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	994 165	862 000,00	-	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 303 715	46 533 954,00	23 948 719,43	51,47%
851	OCHRONA ZDROWIA	826 500	929 598,00	420 398,12	45,22%
852	POMOC SPOŁECZNA	20 348 781	21 078 757,03	10 169 487,19	48,25%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 725 366	2 856 320,00	1 410 073,26	49,37%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000	309 304,00	184 857,64	59,77%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 553 774	12 911 128,00	5 430 802,41	42,06%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 232 874	5 670 622,75	2 853 250,62	50,32%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 078 000	4 396 130,00	2 525 506,97	57,45%
OGÓŁEM:		125 023 883	127 773 434,35	63 110 849,98	49,39%

III.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 700	308 700,00	163 441,85	52,95%	x
	01008	Melioracje wodne	300 000	300 000,00	158 407,36	52,80%	W I półroczu wykonano planową konserwację cieków melioracyjnych będących na utrzymaniu Gminy Police w rozmiarze 2343 m. (Wydział GG)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	4 509,49	56,37%	Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych. Wydatek stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 2% wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. (Wydział FN)
	01095	Pozostała działalność	700	700,00	525,00	75,00%	Tak wysoki procent realizacji jest zamierzeniem planowym, gdyż na tyle opiewał koszt rocznej prenumeraty czasopisma rolniczego przeznaczonego dla sołtysów i samorządu rolniczego (członkowie Rady Powiatowej ZIR z terenu Gminy Police). (Wydział GG)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 977 608	7 998 208,00	3 989 007,53	49,87%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 022 208	6 005 208,00	2 827 237,21	47,08%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 5.884.208 zł, w I półroczu zrealizowano w 47,75%, tj. na kwotę 2.809.602,30 zł. Realizacja wydatków była zgodna z harmonogramem wydatków oraz umową zawartą z Gminą Miasto Szczecin. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 121.000 zł, zrealizował w I półroczu br. wydatki na kwotę 17.634,91 zł, co stanowi 14,57%. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia realizacji większości zadań na drugie półrocze.
	60016	Drogi publiczne gminne	1 955 400	1 993 000,00	1 161 770,32	58,29%	Wykonanie powyżej 50% wynika z poniesionych większych niż przewidywano na pierwsze półrocze wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. (Wydział GKM)
630		TURYSTYKA	20 000	45 000,00	11 026,55	24,50%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	45 000,00	11 026,55	24,50%	Wydatki zaplanowane w kwocie 20.000 zł, Wydział OK w I półroczu zrealizował na kwotę 11.026,55 zł, tj. 55,13%. Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. Nie zostały zrealizowane planowane wydatki na zakupy związane z organizowaniem imprez turystycznych. Realizacja pozostałych wydatków przewidziana w II półroczu 2014 r. Z planowanej łącznej kwoty 25.000zł, w I półroczu br. nie poniesiono kosztów działań promocyjnych związanych z realizacją projektu <i>Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży</i> - planowane są one w II półroczu br. (Wydział TI)
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 547 031	2 797 031,00	2 083 445,57	74,49%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	2 072 000,00	1 773 156,34	85,58%	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)
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 700	650 700,00	298 479,84	45,87%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na poziomie 632.400 zł zrealizowano w wysokości 288.626,98 zł, tj. 45,64% zakładanego planu. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 18.300 zł, w I półroczu wykonano na kwotę 9.852,86 zł, tj. 53,84%. Wykonanie dotyczy głównie kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych przez Komorników sądowych. Na prowadzenie powyższych czynności przekazano 42 zaliczki. Po zakończeniu postępowań egzekucyjnych, część niewykorzystanych zaliczek zostanie zwrócona gminie.

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
	70095	Pozostała działalność	104 331	74 331,00	11 809,39	15,89%	Z planowanej kwoty 4.000 zł, Wydział GKM w I półroczu wydatkował 137 zł, tj. 3,43%. Środki przeznaczone na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy. Wykonanie poniżej 50% wynika z długoterminowego toku rozstrzygnięcia spraw sądowych. W I półroczu br. poniesiono koszty usunięcia usterek na budynkach mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej 11ab i 11fgh w Policach w łącznej wysokości 11.672,39 zł, przy planowanej kwocie 70.331 zł. Środki pochodzą z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy robót - Budchem Sp. z o.o. (Wydział TI)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 266	304 266,00	52 419,23	17,23%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 266	174 223,00	14 741,33	8,46%	Płatność za "DUN" nastąpi z opóźnieniem i naliczeniem odsetek ze względu na nieterminowe wykonanie prac przez projektantów. Płatność za studium nastąpi z opóźnieniem ze względu na sprawę sądową. (Wydział UA)
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	147 000	125 043,00	32 677,90	26,13%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane w wysokości 107.000 zł, w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 20.587 zł. Plan zrealizowano w 19,24%. Przyczyną stosunowo niskiego wykonania planu wydatków są przede wszystkim terminy płatności zawartych umów, które przypadają na II połowę roku. Zaplanowane wydatki Wydziału UA w wysokości 18.043 zł w I półroczu zrealizowano na kwotę 12.090,90 zł, tj. 67,01%. Oferent podał niższą cenę niż założono w budżecie na wykonanie prac.
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%	Wydział UA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 083 267	17 375 644,00	8 537 193,15	49,13%	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 328	517 328,00	229 086,40	44,28%	Wydział OR
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 490 411	15 469 151,00	7 671 290,69	49,59%	Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 49,98% (plan: 12.978.280 zł, wykonanie: 6.486.545,09 zł). Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 2.470.871 zł, zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 1.176.923,60 zł, tj. 47,63%. Niewykonanie planu w stosunku do upływu czasu jest wynikiem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nowych przedmiotów opodatkowania nabywanych w trakcie roku. Z planowanej łącznej kwoty 20.000 zł na remonty i bieżącą konserwację budynków i obiektów gminnych, a także na badania i kontrole budynków i obiektów gminnych, w I półroczu wydatkowano łączną 7.822 zł, tj. 39,11%. (Wydział TI)
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 000	70 000,00	-	0,00%	Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 000	68 000,00	25 193,33	37,05%	Środki finansowe poniesione w związku z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w maju 2014 r. (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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000	719 097,00	312 446,76	43,45%	<p>Zaplanowane wydatki Biura PW w wysokości 442.800 zł, w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę 197.553,35 zł, tj. 44,61%. Gmina Police uczestniczyła w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby. W ramach promocji gospodarczej była ona organizatorem lub współorganizatorem targów, w tym Targów Gospodarczych w Policach i konferencji. Uczestniczyła również w wielu targach, spotkaniach roboczych. Zamieszczane były artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym. Zrealizowano także projekt: pn. "Czas na Trzebież" - II pl.- niem. 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 tym nawiązana jest stała współpraca z "Głosem Szczecińskim" w ramach której wykupione zostały comiesięczne publikacje na temat Gminy Police. Zakupione zostały również różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic.</p> <p>Wydatki Wydziału FP zaplanowane w łącznej wysokości 116.297 zł w I półroczu br. zrealizowano na kwotę 114.893,41 zł, tj. 98,79%. Dotyczyły one realizacji projektu pn. <i>Wspieranie polsko-niemieckiej transgranicznej gospodarki</i>, poprzez działania społeczno-kulturalne. Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem.</p> <p>Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 160.000 zł, w I półroczu br. nie zostały zrealizowane. Zawarta została umowa z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A w Policach o świadczenie usługi na rzecz Gminy Police pn. "Promocja Gminy Police na meczach drużyny siatkarskiej podczas rozgrywek w Orlen Lidze Zespołu Klubu Piłki Siatkowej Chemik Police S.A. w 2014 r.". Termin realizacji umowy do 30.XI.2014 r.</p>
	75095	Pozostała działalność	537 528	532 068,00	299 175,97	56,23%	<p>Wydatki Wydziału FP w I półroczu br. wyniosły 113.642,85 zł przy planowanej kwocie 158.700 zł. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano projekt pn. <i>Zbudujmy polsko-niemiecką współpracę</i> na kwotę 15.919,32 zł.</p> <p>Wydatki dotyczące samochodu służbowego marki Mercedes-BUS zaplanowane w wysokości 60.968 zł, w I półroczu br. zrealizowano w 39,24%, tj. na kwotę 23.925,63 zł. (Wydział OR)</p> <p>Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 17.700 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 2.632,59 zł, tj. 14,87%. 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 2014 r.</p> <p>W ramach tego rozdziału realizowane są 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 te przeznaczone są również na organizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów, nagród okolicznościowych. W ramach informatyki promocyjnej została zawarta umowa z Telewizją Kablową "TV Presto". Dwa razy w miesiącu ukazują się 2 programy promocyjne dot. Gminy Police, które emitowane są cyklicznie. Z planowanej kwoty 278.000 zł w I półroczu wydatkowano 55,66%, tj. 154.729,16 zł. (Biuro PW)</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 16.700 zł, w I półroczu br. wydatkował 4.245,74 zł, tj. 25,42%. 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	2 500,00	-	0,00%	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500,00	-	0,00%	Wydatki obronne zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r. (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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 447 982	1 477 982,00	642 374,59	43,46%	x
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000	27 000,00	13 500,00	50,00%	Realizacja wydatków zgodnie z porozumieniem. (Wydział SO)
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00%	Wydatki wykonane w 100% zgodnie z zawartą umową. (Wydział SO)
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 000	264 000,00	109 562,51	41,50%	Wydział SO
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500,00	1 680,00	13,44%	Pozostała część wydatków na obronę cywilną zostanie zrealizowana w II półroczu br. - zgodnie z harmonogramem. (ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	15 000,00	-	0,00%	Wydatki planowane do realizacji w II półroczu br. (Wydział SO)
	75416	Straż gminna (miejska)	959 482	959 482,00	422 117,59	43,99%	SM
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000,00	-	0,00%	Wydatki na zarządzanie kryzysowe zostaną wydatkowane w II półroczu br. (ZK)
	75495	Pozostała działalność	208 000	186 000,00	88 514,49	47,59%	Wydatki zaplanowane w wysokości 3.000 zł na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, w I półroczu nie były wydatkowane, ze względu na brak potrzeby korzystania z nich. (Wydział GKM) Z planowanej kwoty 178.000 zł, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 88.514,49 zł, tj. 49,73%. Dokonano miesięcznych opłat za przesył danych oraz obsługę eksploatacyjną monitoringu miasta Police. Natomiast, nie poniesiono kosztów wymiany urządzeń monitoringu. (Wydział TI) Wydatki zaplanowane w wysokości 5.000 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2014 r. (SM)
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 788 042	1 502 164,00	423 666,99	28,20%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 788 042	1 502 164,00	423 666,99	28,20%	Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od harmonogramów spłat odsetek od zobowiązań długoterminowych (kredytów i obligacji komunalnych) oraz od wielkości i okresu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Police. Zgodnie z ww. harmonogramami, znaczna część odsetek, zwłaszcza od obligacji komunalnych, przypada do spłaty w II półroczu br. Natomiast, z uwagi na to, że Gmina Police w niewielkim stopniu korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, odsetki od ww. kredytu okazały się mniejsze niż zakładano. (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	994 165	862 000,00	-	0,00%	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	994 165	862 000,00	-	0,00%	Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec I półroczu 2014 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 139.000 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 338.000 zł (ZK), 3) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki placowe w szkołach podstawowych w wysokości 30.000 zł (Wydział OK), 4) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki placowe w przedszkolach w wysokości 65.000 zł (Wydział OK), 5) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki placowe w gimnazjach w wysokości 45.000 zł (Wydział OK), 6) rezerwa celowa na finansowanie usług świadczonych w ramach porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego Szczecińskiej Karty Rodzinnej w wysokości 245.000 zł (Wydział OR).

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 303 715	46 512 270,00	23 937 878,03	51,47%	x
	80101	Szkoły podstawowe	21 802 384	21 836 067,00	11 217 294,44	51,37%	Wykonanie planu wydatków powyżej 50% w I półroczu 2014 r. wynika z utrzymania prawidłowego funkcjonowania szkół. Poniesiono wyższe wydatki na zakup pomocy naukowych i książek, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, realizację usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS oraz uregulowanie podatku od nieruchomości. Uruchomienie planowanej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie przewiduje się we wrześniu 2014 r. (Wydział OK)
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	854 264	854 264,00	439 549,65	51,45%	Wykonanie planu wydatków ponad 50% wynika z poniesienia większych niż planowano środków na: wynagrodzenia osobowe pracowników, planową wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz odpisy na ZFŚS w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. (Wydział OK)
	80104	Przedszkola	12 928 560	13 015 244,00	6 587 523,58	50,61%	Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2014 r. ponad 50% wynika z poniesienia środków dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania przedszkoli. Wyższe wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów, wyposażenia oraz żywności, planową wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zakup energii i dokonanie odpisów na ZFŚS. (Wydział OK)
	80105	Przedszkola specjalne	-	10 872,00	5 436,00	50,00%	Zgodnie z Porozumieniem w sprawie przekazania przez Gminę Police do realizacji przez Powiat Policki zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego, zawarto aneks z dnia 28.04.2014 r. w zakresie przekazywania przez Gminę Police dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci korzystających z przedszkola specjalnego, funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie, prowadzonego przez Powiat Policki. Przekazywanie środków zgodnie z planem. (Wydział OK)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 155	378 471,00	152 003,05	40,16%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% wynika z kwot dotacji przekazywanych dla punktów przedszkolnych, zgodnie z zawartymi umowami z Centrum Edukacyjnym "Urwisek" w Policach oraz TPD w Szczecinie (oddział w Policach). Wielkość dotacji zależna jest od absencji dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych. W okresie I półrocza 2014 r. poniesiono niższe wydatki na wynagrodzenia w punkcie przedszkolnym w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Policach. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	8 978 691	9 053 691,00	4 920 082,50	54,34%	Wyższe wykonanie planu wydatków ponad 50% wynika z poniesienia większych niż planowano środków na zakupy materiałów i wyposażenia placówek, planową wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz dokonania odpisów na ZFŚS i uregulowania podatku od nieruchomości. (Wydział OK)
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	698 650	698 650,00	296 459,27	42,43%	Mniejsze wykonanie wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz gimnazjów wynika z zawarcia korzystniejszych umów na dowóz oraz poniesienia niższych kosztów refundacji dojazdów (mniejsza liczba uczniów korzystających z refundacji w okresie I półrocza 2014 r.). (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 000	198 000,00	92 852,34	46,90%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% wynika z poniesienia mniejszych wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz na wyjazdy służbowe. Przewiduje się wykorzystanie pozostałych środków w II półroczu 2014 r. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 011	143 011,00	56 708,74	39,65%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niewykorzystania środków na wyposażenie stołówek i zakup środków żywności oraz na wynagrodzenia pracowników, zakup energii i realizację wydatków remontowych. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	300 000	324 000,00	169 968,46	52,46%	Większe wykonanie wydatków (ponad 50%) wynika z wyższego niż planowano zapotrzebowania Klubu Nauczyciela w Policach na dostarczanie energii cieplnej, organizację wycieczek i dowozu na zawody sportowe oraz zakup nagród i organizację konkursów. (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
851		OCHRONA ZDROWIA	822 500	925 598,00	420 398,12	45,42%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	97 000,00	21 070,00	21,72%	Znaczna realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 520	18 520,00	8 288,36	44,75%	Środki zaplanowane na bieżące utrzymanie biura ds. przeciwdziałania narkomanii, są większe niż faktycznie poniesione na ten cel wydatki. (Wydział OR)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 980	759 078,00	345 389,76	45,50%	Program jest zrealizowany zgodnie z uchwalonym harmonogramem wydatków budżetowych na 2014 rok. (Wydział OR)
	85195	Pozostała działalność	48 000	51 000,00	45 650,00	89,51%	Dotacje dla organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na rzecz ochrony zdrowia przekazane są zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OR)
852		OPIEKA SPOŁECZNA	10 678 781	11 109 650,00	5 031 681,42	45,29%	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 120	85 120,00	16 735,57	19,66%	Stopień realizacji jest niezależny od OPS Police. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o otrzymane od PCPR Police obciążenia.
	85204	Rodziny zastępcze	113 831	113 831,00	28 954,97	25,44%	Stopień realizacji jest niezależny od OPS Police. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o otrzymane od PCPR Police obciążenia.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500	75 500,00	29 484,00	39,05%	Program jest zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OR)
	85206	Wspieranie rodziny	40 817	81 376,00	13 340,00	16,39%	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" zrealizowane są zgodnie z założeniami. (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	137 000	137 000,00	49 741,36	36,31%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi świadczenia w postaci składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zobowiązaniami wynikającymi w opłaceniu składek za m-c 06/2014 do dnia 05.07.2014 r. (OPS)
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 372 000	2 396 100,00	947 864,11	39,56%	Zakłada się, że w II półroczu 2014 r. nastąpi wzrost liczby i kwot świadczeń związanych z dodatkowymi potrzebami mieszkańców takich jak: kolonie, wyprawki szkolne i świadczeniami na drewno i opał. (OPS)
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000,00	497 399,40	45,22%	Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej. 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	1 162 000	1 332 000,00	699 890,18	52,54%	Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe oraz otrzymanymi zwrotami z ZUS i zgonami osób uprawnionych do tych świadczeń. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 065 175	3 065 175,00	1 529 983,47	49,92%	OPS
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 251 510	1 281 510,00	647 839,83	50,55%	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
	85295	Pozostała działalność	1 275 828	1 442 038,00	570 448,53	39,56%	Z zaplanowanej kwoty 40.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano w I półroczu środki w wysokości 14.728 zł. Nieznaczne wykonanie planu wynika z otrzymanej refundacji z Urzędu Pracy w Policach zgodnie z zawartą umową (prace społecznie użyteczne). Wydatki OPS zaplanowane w wysokości 1.402.038 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 555.720,53 zł, tj. 39,64%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie schronienia (cieple m-ce zimowe 2013/2014).
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 707 771	1 707 771,00	858 363,07	50,26%	x
	85305	Żłobki	1 607 471	1 607 471,00	821 157,53	51,08%	Wykonanie planu wydatków powyżej 50% wynika z planowych wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych, realizacji usług remontowych, dokonania odpisów na ZFSS w Miejskim Żłobku w Policach. Przekazano mniejszą niż planowano dotację celową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" prowadzącego niepubliczne żłobki z uwagi na korygowanie kwot dotacji za dni nieobecności dzieci w żłobku. (Wydział OK)
	85306	Kluby dziecięce	46 800	46 800,00	22 486,15	48,05%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% wynika z przekazywania kwot dotacji dla funkcjonującego Klubu Dziecięcego w Policach, korygowanych za dni nieobecności dzieci w klubie. (Wydział OK)
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000	30 000,00	8 219,39	27,40%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% wynika z przeznaczenia w okresie I półroczu 2014 r. mniejszych środków na utrzymanie Ochotniczego Hufca Pracy w Policach w zakresie realizowanych zakupów materiałów i wyposażenia oraz wydatków na energię. (Wydział OK)
	85395	Pozostała działalność	23 500	23 500,00	6 500,00	27,66%	Dotacje dla organizacji pozarządowych przekazane są zgodnie z zawartymi umowami. Natomiast, "Piknik Organizacji Pozarządowych" zostanie zorganizowany w II półroczu 2014 r. (Wydział OR)
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000	309 304,00	184 857,64	59,77%	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000,00	46 500,00	77,50%	Przekazano dotacje stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000	249 304,00	138 357,64	55,50%	Większe wykonanie planu wydatków wynika z większej ilości wypłaconych stypendiów zgodnie z wydanymi decyzjami w I półroczu 2014 r. (Wydział OK)
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 553 774	12 911 128,00	5 430 802,41	42,06%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 200	940 430,00	361 174,86	38,41%	Z zaplanowanej kwoty 819.000 zł, Wydział GKM w I półroczu br. wydatkował 361.174,86 zł, tj. 44,10%. 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 120.000 zł - na wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, w I półroczu nie zostały zrealizowane. Realizacja zadania przez ZWiK Police w III i IV kw. br. Planowane wydatki Wydziału TI w wysokości 1.430 zł, w I półroczu nie były realizowane. Zlecono wykonanie ekspertyzy (opinii prawnej) w sprawie interpretacji prawnej dotyczącej przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - koszt poniesiony zostanie w II półroczu br. po wykonaniu ekspertyzy. Natomiast, od br. nie będą już ponoszone koszty rocznej opłaty za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej (przepompownia ścieków w Tatni).

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	5 355 000	5 372 745,00	2 335 000,71	43,46%	Wydatki zrealizowane przez Wydział Gospodarki Odpadami w I półroczu wyniosły 2.328.902,67 zł przy zakładanym planie 5.227.745 zł. Realizacja wydatków na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, organizację i prowadzenie PSZOK oraz zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Wydatki na akcję informacyjno-edukacyjną zostaną zintensyfikowane w drugim półroczu 2014 r. Natomiast, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych planowany jest na drugą połowę 2014 roku. (Wydział GO) W pierwszym półroczu 2014 r. zlikwidowano 4 nielegalne składowiska odpadów na terenie gminy Police. W ramach zadania usunięto nielegalne składowiska w miejscowościach: Trzeszczyń, Sierakowo, Tanowo oraz w Policach. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach. W II półroczu br. nastąpi realizacja zadania związana z usuwaniem azbestu z terenu gminy Police. Z planowanej kwoty 130.000 zł, w I półroczu br. wydatkowano 5.448,04 zł, tj. 4,19%. (Wydział OŚ) Wydatki Wydziału GKM zaplanowane w wysokości 15.000 zł, w I półroczu br. wydatkowano na kwotę 650 zł, tj. 4,33%. Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi związane z oczyszczaniem gminy w pierwszej połowie roku. Przewiduje się wyższe płatności w drugim półroczu 2014 r.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 841 214	1 834 214,00	790 936,31	43,12%	Wykonanie poniżej 50% wyniku z realizacji większości zadań w drugim półroczu. (Wydział GKM)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000	1 700 000,00	452 093,72	26,59%	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 II półroczu 2014 r. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r. Zadania związane z nasadzeniem i drzew i krzewów zostały przewidziane do realizacji w II półroczu 2014 r. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika również z tego, że część z zawartych umów przewidywała do realizacji zadania, których wykonanie było uzależnione od wystąpienia np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych lub których wykonanie uzależnione było od potrzeb. (Wydział OŚ)
	90013	Schroniska dla zwierząt	470 000	464 051,00	256 500,25	55,27%	W ramach zadania przekazuje się dotację dla gminy Dobra na funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, gdzie kierowane są odwołane na terenie gminy Police bezdomne psy. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 261	1 553 261,00	803 325,48	51,72%	Wydział GKM
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000	18 000,00	-	0,00%	Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są wpływy z tytułu opłaty produktowej. Z uwagi na to, że w I półroczu br. dochody z tego źródła nie wpłynęły, nie można było zrealizować zaplanowanych wydatków. Ich realizacja będzie możliwa po otrzymaniu środków. (Wydział GO)

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	1 052 099	1 028 427,00	431 771,08	41,98%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 269.043 zł, zrealizowano w I półroczu na poziomie 38,50%, tj. w wysokości 103.578,48 zł. Wykonanie na poziomie 38,50% wynika z ograniczania wydatków do minimum. Więcej zleceń zewnętrznych na potrzeby targowiska gminnego zostanie zrealizowanych w drugim półroczu 2014 r.</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 236.614 zł, Wydział GKM w I półroczu zrealizował na kwotę 131.562,43 zł, tj. 55,60%. Wykonanie wydatków powyżej 50% spowodowane jest realizacją w pierwszym półroczu 2014 roku zadań związanych z doposażeniem placów zabaw na terenie gminy.</p> <p>Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 70.000 zł, z przeznaczeniem na korzystanie przez uczniów gminnych placówek oświatowych z zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie TOEE w Zalesiu w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, wydatkowano w I półroczu br. na kwotę 26.403 zł. Zrealizowanie zadania nastąpi w okresie IX-XII 2014 r. (Wydział OK)</p> <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną. Planowane wydatki na ten cel w wysokości 269.000 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 46.564,17 zł, tj. 17,31%. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom. Ponadto płatność za część zadań, np. sterylizację kotek, usypianie ślepych miotów oraz usypianie zwierząt które uległy wypadkom nastąpi w II półroczu 2014 r. Wydatki związane z edukacją ekologiczną w znacznej części poniesione zostaną w II półroczu 2014 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 2014 r. (Wydział OŚ)</p> <p>W I półroczu br. wydatkowano środki w łącznej kwocie 123.663 zł (plan: 183.770 zł) na: bieżące utrzymanie, konserwację i eksploatację fontanny na deptaku ul. Wyszyńskiego-ul. Zamenhofs w Policach i na Pl. Chrobrego w Policach (28.300 zł) oraz na opłatę roczną za wylączenie gruntów z produkcji leśnej - rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap I i II (95.363 zł). (Wydział TI)</p>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 232 874	5 670 622,75	2 853 250,62	50,32%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 959 874	4 366 854,00	2 215 060,22	50,72%	<p>Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 1.864.000 zł przy planowanej kwocie 3.485.500 zł jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK)</p> <p>Planowana kwota 816.354 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w I półroczu br. została zrealizowana w 41,07%, tj. w wysokości 335.253,72 zł. Realizacja planu następuje zgodnie z potrzebami jednostek pomocniczych Gminy Police.</p> <p>Z zaplanowanej łącznej kwoty 65.000 zł, w I półroczu wydatkowano 15.806,50 zł, z przeznaczeniem na remonty bieżące i konserwację oraz badania i kontrole budynków świetlic i rad osiedla na terenie gminy. (Wydział TI)</p>
	92116	Biblioteki	1 140 000	1 158 768,75	570 000,00	49,19%	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	38 000,00	10 000,00	26,32%	<p>Zaplanowane środki przeznaczone są na dotacje celowe dla parafii (w Policach, w Jasienicy oraz Pilchowie) realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie zawartych umów z Gminą Police.</p> <p>Zadanie w I półroczu 2014 r. zrealizowała parafia w Policach. Przekazanie środków dla pozostałych parafii nastąpi po rozliczeniu realizacji zadania do dnia 30.XI.2014 r.</p> <p>Wydatki związane z opieką nad zabytkami przewiduje się zrealizować w II półroczu 2014 r. (Wydział OK)</p>
	92195	Pozostała działalność	90 000	107 000,00	58 190,40	54,38%	Wykonanie planu powyżej 50% wynika z zawartych umów na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności związanej z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypłaconych stypendiów kulturalnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i ochrony kultury w Gminie Police. (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
926		KULTURA FIZYCZNA	4 078 000	4 396 130,00	2 525 506,97	57,45%	x
	92601	Obiekty sportowe	-	6 150,00	-	0,00%	W I półroczu br. zlecono wykonanie opinii prawnej w sprawie możliwych i właściwych kroków jakie Zamawiający powinien poczynić wobec wystąpienia Wykonawcy realizującego zadanie <i>Modernizacja boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach</i> - koszty poniesione zostaną po wykonaniu ww. opinii. (Wydział TI)
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 338 000	3 409 980,00	1 955 534,38	57,35%	Wykonanie planu wydatków powyżej 50% w I półroczu 2014 r. wynika z poniesienia środków na zakup materiałów i wyposażenia, energii, wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia, planową wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, krajowe podróże służbowe, odpisy na ZFŚS oraz uregulowanie podatku od nieruchomości. (Wydział OK.)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000	940 000,00	549 000,00	58,40%	Dotacje celowe udzielone dla klubów sportowych przekazano zgodnie z zawartymi umowami. Realizacja pozostałych wydatków przewidziana jest w II półroczu 2014 r. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	40 000	40 000,00	20 972,59	52,43%	Wykonanie wydatków powyżej 50% wynika z poniesienia większych środków na realizację usług transportowych celem zorganizowania imprez sportowych. (Wydział OK.)
RAZEM:			114 010 976	116 215 968,75	57 145 313,74	49,17%	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	-	19 860,57	19 860,57	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	19 860,57	19 860,57	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 19.471,15 zł. Kwotę w wysokości 389,42 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2 % dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 400	314 400,00	169 295,00	53,85%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 400	314 400,00	169 295,00	53,85%	Wydział OR
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 912	79 865,00	76 023,31	95,19%	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 912	6 912,00	3 230,31	46,73%	Niższa realizacja wydatków wynika z tego, że zakupy materiałów, przewidziane są na II półroczu 2014 r. (Wydział SO)
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	72 953,00	72 793,00	99,78%	Plan nie został zrealizowany w 100 % ze względu na zwrot diety członka OKW. (Wydział OR)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000,00	-	0,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	-	0,00%	Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)

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
852		POMOC SPOŁECZNA	9 670 000	9 969 107,03	5 137 805,77	51,54%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000	355 485,00	144 300,00	40,59%	Wydział OR
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 163 000	9 163 000,00	4 742 081,00	51,75%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka. 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	41 000	41 000,00	21 560,40	52,59%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka. Są to między innymi: sytuacja na rynku pracy, wysokość dochodu rodziny oraz korekty i decyzje dot. tych świadczeń. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi, ustalenie dokładnego wykonania jest bardzo trudne. (OPS)
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	27 705,03	7 167,26	25,87%	W ramach tego rozdziału wypłacane są zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Jest to nowe zadanie od stycznia 2014 r. i w związku z tym brak jest danych porównawczych przy ustalaniu planu. Plan założono w oparciu o liczbę osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe, lecz liczba osób ubiegających się o dodatek energetyczny jest niższa niż zakładano i aktualnie oscyluje w granicach 19% w stosunku do osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000	115 000,00	53 985,00	46,94%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	-	266 917,00	168 712,11	63,21%	Środki będące w dyspozycji Wydziału OR w wysokości 6.106 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w I półroczu nie były wydatkowane. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Plan w wysokości 260.811 zł ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Wydatki w I półroczu zrealizowano na kwotę 168.712,11 zł, tj. 64,69%. (OPS)
RAZEM:			9 995 312	10 387 232,60	5 402 984,65	52,02%	x

III.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	21 684,00	10 841,40	50,00%	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	21 684,00	10 841,40	50,00%	Przekazano dotacje dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych "Urwisek", ul. Sikorskiego 11 w Policach oraz "Urwisek II", ul. Szkolna 1 w Przęsocie tytułem zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Miasto Szczecin uczęszczających do placówek zlokalizowanych na terenie Gminy Police.
RAZEM:			-	21 684,00	10 841,40	50,00%	x

III.2.5. 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	1 017 595	1 148 549,00	551 710,19	48,04%	x
	85395	Pozostała działalność	1 017 595	1 148 549,00	551 710,19	48,04%	Wydatki dokonywane są w oparciu o harmonogram realizowanych projektów. (OPS)
RAZEM:			1 017 595	1 148 549,00	551 710,19	48,04%	x