

VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA).

VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2020-2021.

VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2020-2021.

VII.1.1.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Rok 2020			Rok 2021			Dynamika		
		Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		6:3	7:4	8:5
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 476,93	92 476,93	0,00	86 023,74	86 023,74	0,00	93,02%	93,02%	
020	LEŚNICTWO	69,11	0,00	69,11	1 173,13	86,95	1 086,18	1697,48%		1571,67%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 531 604,47	814 734,86	8 716 869,61	2 873 512,69	1 419 440,04	1 454 072,65	30,15%	174,22%	16,68%
630	TURYSTYKA	38 517,02	38 517,02	0,00	1 032 601,70	2 700,00	1 029 901,70	2680,90%	7,01%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 830 823,43	2 231 710,68	4 599 112,75	7 783 172,03	3 242 356,43	4 540 815,60	113,94%	145,29%	98,73%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	642 369,18	642 233,25	135,93	732 874,68	732 874,68	0,00	114,09%	114,11%	
751	PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	215 283,32	215 283,32	0,00	7 925,44	7 925,44	0,00	3,68%	3,68%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	227 259,53	227 250,75	8,78	28 419,46	28 015,19	404,27	12,51%	12,33%	4604,44%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 646 023,90	106 646 023,90	0,00	120 348 391,90	120 348 391,90	0,00	112,85%	112,85%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 119 649,77	24 200 023,77	2 919 626,00	30 841 314,31	30 841 314,31	0,00	113,72%	127,44%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 594 247,69	5 459 247,69	135 000,00	6 391 052,36	6 391 052,36	0,00	114,24%	117,07%	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	12 940,56	12 940,56	0,00	547 904,24	47 904,24	500 000,00	4234,01%	370,19%	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 645 978,31	3 645 978,31	0,00	3 567 812,44	3 567 812,44	0,00	97,86%	97,86%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 872 215,53	1 411 215,53	461 000,00	730 215,71	730 215,71	0,00	39,00%	51,74%	
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 600,61	70 600,61	0,00	68 821,67	68 821,67	0,00	97,48%	97,48%	
855	RODZINA	52 242 839,76	52 242 839,76	0,00	50 073 752,02	50 073 752,02	0,00	95,85%	95,85%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 544 124,71	21 519 600,71	24 524,00	24 102 612,76	23 822 272,60	280 340,16	111,88%	110,70%	1143,13%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 886,43	6 821,39	65,04	45 795,98	35 771,59	10 024,39	665,02%	524,40%	15412,65%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 199 091,32	1 167 357,32	31 734,00	1 038 650,31	1 038 650,31	0,00	86,62%	88,97%	0,00%
	RAZEM	237 533 001,58	220 644 856,36	16 888 145,22	250 302 026,57	242 485 381,62	7 816 644,95	105,38%	109,90%	46,28%

VII.1.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2020			Rok 2021			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008	Melioracje wodne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020		LEŚNICTWO	69,11	0,00	69,11	1 173,13	86,95	1 086,18	1697,48%		1571,67%
	02001	Gospodarka leśna	69,11	0,00	69,11	1 173,13	86,95	1 086,18	1697,48%		1571,67%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 673 547,03	812 957,51	6 860 589,52	2 384 886,95	1 419 440,04	965 446,91	31,08%	174,60%	14,07%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	964 838,78	529 630,55	435 208,23	1 376 167,17	1 375 031,39	1 135,78	142,63%	259,62%	0,26%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 708 708,25	283 326,96	6 425 381,29	1 008 719,78	44 408,65	964 311,13	15,04%	15,67%	15,01%
630		TURYSTYKA	38 517,02	38 517,02	0,00	1 032 601,70	2 700,00	1 029 901,70	2680,90%	7,01%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 517,02	38 517,02	0,00	1 032 601,70	2 700,00	1 029 901,70	2680,90%	7,01%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 830 823,43	2 231 710,68	4 599 112,75	7 783 172,03	3 242 356,43	4 540 815,60	113,94%	145,29%	98,73%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 766,76	31,00	5 735,76	118 799,83	118 799,83	0,00	2060,08%	383225,26%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 378 349,02	2 231 673,64	4 146 675,38	7 663 303,91	3 122 488,31	4 540 815,60	120,15%	139,92%	109,50%
	70095	Pozostała działalność	446 707,65	6,04	446 701,61	1 068,29	1 068,29	0,00	0,24%	17686,92%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 913,39	29 777,46	135,93	29 881,92	29 881,92	0,00	99,89%	100,35%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	71,59	71,59	0,00	122,45	122,45	0,00	171,04%	171,04%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 669,64	27 533,71	135,93	29 759,47	29 759,47	0,00	107,55%	108,08%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	172,16	172,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	26 622,13	26 613,35	8,78	28 419,46	28 015,19	404,27	106,75%	105,27%	4604,44%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8,78	0,00	8,78	494,41	90,14	404,27	5631,09%		4604,44%
	75416	Straż gminna (miejska)	26 613,35	26 613,35	0,00	27 925,05	27 925,05	0,00	104,93%	104,93%	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	106 646 023,90	106 646 023,90	0,00	120 348 391,90	120 348 391,90	0,00	112,85%	112,85%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 130,96	34 130,96	0,00	99 156,20	99 156,20	0,00	290,52%	290,52%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 187 775,31	47 187 775,31	0,00	52 664 543,90	52 664 543,90	0,00	111,61%	111,61%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 547 408,94	10 547 408,94	0,00	10 549 310,55	10 549 310,55	0,00	100,02%	100,02%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 854 039,78	1 854 039,78	0,00	2 040 738,01	2 040 738,01	0,00	110,07%	110,07%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 022 668,91	47 022 668,91	0,00	54 894 643,24	54 894 643,24	0,00	116,74%	116,74%	
	75624	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 119 649,77	24 200 023,77	2 919 626,00	30 841 314,31	30 841 314,31	0,00	113,72%	127,44%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 932 953,00	23 932 953,00	0,00	24 152 837,00	24 152 837,00	0,00	100,92%	100,92%	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 426 605,00	6 426 605,00	0,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 974 239,77	54 613,77	2 919 626,00	31 898,31	31 898,31	0,00	1,07%	58,41%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 457,00	212 457,00	0,00	229 974,00	229 974,00	0,00	108,24%	108,24%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 285 108,29	5 150 108,29	135 000,00	5 954 715,80	5 954 715,80	0,00	112,67%	115,62%	
80101		Szkoły podstawowe	528 106,44	528 106,44	0,00	1 215 734,43	1 215 734,43	0,00	230,21%	230,21%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 682,71	303 682,71	135 000,00	220 923,38	220 923,38	0,00	50,36%	72,75%	
80104		Przedszkola	4 257 957,15	4 257 957,15	0,00	4 437 218,93	4 437 218,93	0,00	104,21%	104,21%	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 053,78	36 053,78	0,00	48 634,50	48 634,50	0,00	134,89%	134,89%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 557,41	23 557,41	0,00	31 039,25	31 039,25	0,00	131,76%	131,76%	
80153		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	750,80	750,80	0,00	1 165,31	1 165,31	0,00	155,21%	155,21%	
851		OCHRONA ZDROWIA	8 940,56	8 940,56	0,00	500 639,50	639,50	500 000,00	5599,64%	7,15%	
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00			
85195		Pozostała działalność	7 338,56	7 338,56	0,00	500 599,50	599,50	500 000,00	6821,49%	8,17%	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 720 727,15	2 720 727,15	0,00	2 592 683,79	2 592 683,79	0,00	95,29%	95,29%	
85203		Ośrodki wsparcia	2 363,34	2 363,34	0,00	415,68	415,68	0,00	17,59%	17,59%	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 532,02	106 532,02	0,00	94 662,18	94 662,18	0,00	88,86%	88,86%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 392,01	228 392,01	0,00	189 392,94	189 392,94	0,00	82,92%	82,92%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	2 859,59	2 859,59	0,00			
85216		Zasiłki stałe	1 177 318,29	1 177 318,29	0,00	1 104 813,74	1 104 813,74	0,00	93,84%	93,84%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 656,59	586 656,59	0,00	595 481,41	595 481,41	0,00	101,50%	101,50%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 589,54	389 589,54	0,00	433 208,68	433 208,68	0,00	111,20%	111,20%	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	227 151,00	227 151,00	0,00	168 444,10	168 444,10	0,00	74,16%	74,16%	
85295		Pozostała działalność	2 724,36	2 724,36	0,00	3 405,47	3 405,47	0,00	125,00%	125,00%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 851 615,53	1 390 615,53	461 000,00	712 597,31	712 597,31	0,00	38,49%	51,24%	
85395		Pozostała działalność	1 851 615,53	1 390 615,53	461 000,00	712 597,31	712 597,31	0,00	38,49%	51,24%	
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 600,61	70 600,61	0,00	68 821,67	68 821,67	0,00	97,48%	97,48%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 600,61	70 600,61	0,00	68 821,67	68 821,67	0,00	97,48%	97,48%	
855		RODZINA	461 170,26	461 170,26	0,00	439 792,02	439 792,02	0,00	95,36%	95,36%	
85501		Świadczenia wychowawcze	34 468,92	34 468,92	0,00	15 209,59	15 209,59	0,00	44,13%	44,13%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	244 154,20	244 154,20	0,00	212 367,53	212 367,53	0,00	86,98%	86,98%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85503	Karta Dużej Rodziny	33,38	33,38	0,00	2,85	2,85	0,00	8,54%	8,54%	
	85504	Wspieranie rodziny	5 406,45	5 406,45	0,00	10 383,15	10 383,15	0,00	192,05%	192,05%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	177 107,31	177 107,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	0,00	201 828,90	201 828,90	0,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 544 124,71	21 519 600,71	24 524,00	24 102 612,76	23 822 272,60	280 340,16	111,88%	110,70%	1143,13%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	8 281 796,39	8 281 796,39	0,00	11 113 246,01	11 113 246,01	0,00	134,19%	134,19%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 442,86	2 918,86	4 524,00	6 218,70	2 800,00	3 418,70	83,55%	95,93%	75,57%
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 922,29	20 922,29	0,00	6 597,46	6 597,46	0,00	31,53%	31,53%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	479,32	479,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	266 921,46	0,00	266 921,46			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 046 562,90	13 046 562,90	0,00	12 263 961,80	12 263 961,80	0,00	94,00%	94,00%	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	3 527,28	3 527,28	0,00	14 197,11	14 197,11	0,00	402,49%	402,49%	
	90095	Pozostała działalność	182 754,67	162 754,67	20 000,00	430 970,22	420 970,22	10 000,00	235,82%	258,65%	50,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 886,43	6 821,39	65,04	45 795,98	35 771,59	10 024,39	665,02%	524,40%	15412,65%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 286,43	6 221,39	65,04	31 234,99	21 210,60	10 024,39	496,86%	340,93%	15412,65%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	1 371,89	1 371,89	0,00			
	92195	Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	13 189,10	13 189,10	0,00	2198,18%	2198,18%	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 199 091,32	1 167 357,32	31 734,00	1 038 650,31	1 038 650,31	0,00	86,62%	88,97%	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 175 053,22	1 143 319,22	31 734,00	1 034 398,31	1 034 398,31	0,00	88,03%	90,47%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 038,10	5 038,10	0,00	4 252,00	4 252,00	0,00	84,40%	84,40%	
	92695	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		RAZEM	181 513 730,64	166 481 865,51	15 031 865,13	197 906 150,54	190 578 131,33	7 328 019,21	109,03%	114,47%	48,75%

VII.1.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2020			Rok 2021			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOTACJE											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 176,93	92 176,93	0,00	86 023,74	86 023,74	0,00	93,32%	93,32%	
	01095	Pozostała działalność	92 176,93	92 176,93	0,00	86 023,74	86 023,74	0,00	93,32%	93,32%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	612 455,79	612 455,79	0,00	702 992,76	702 992,76	0,00	114,78%	114,78%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	593 845,79	593 845,79	0,00	640 202,76	640 202,76	0,00	107,81%	107,81%	
	75056	Spis powszechny i inne	18 610,00	18 610,00	0,00	62 790,00	62 790,00	0,00	337,40%	337,40%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	215 283,32	215 283,32	0,00	7 925,44	7 925,44	0,00	3,68%	3,68%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 895,31	7 895,31	0,00	7 925,44	7 925,44	0,00	100,38%	100,38%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	207 388,01	207 388,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 637,40	200 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 637,40	200 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	309 139,40	309 139,40	0,00	394 259,08	394 259,08	0,00	127,53%	127,53%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	309 139,40	309 139,40	0,00	394 259,08	394 259,08	0,00	127,53%	127,53%	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	0,00	3 999,82	3 999,82	0,00	100,00%	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	3 999,82	3 999,82	0,00	100,00%	100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	925 251,16	925 251,16	0,00	975 128,65	975 128,65	0,00	105,39%	105,39%	
	85203	Ośrodki wsparcia	791 854,75	791 854,75	0,00	839 679,50	839 679,50	0,00	106,04%	106,04%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 348,95	6 348,95	0,00	6 906,08	6 906,08	0,00	108,78%	108,78%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 533,33	13 533,33	0,00	18 595,78	18 595,78	0,00	137,41%	137,41%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 514,13	113 514,13	0,00	109 947,29	109 947,29	0,00	96,86%	96,86%	
855		RODZINA	51 781 669,50	51 781 669,50	0,00	49 633 960,00	49 633 960,00	0,00	95,85%	95,85%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 438 204,75	39 438 204,75	0,00	38 657 038,94	38 657 038,94	0,00	98,02%	98,02%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 835 338,67	10 835 338,67	0,00	10 821 511,85	10 821 511,85	0,00	99,87%	99,87%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	633,66	633,66	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	157,81%	157,81%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 373 730,00	1 373 730,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,05%	0,05%	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 762,42	133 762,42	0,00	153 789,21	153 789,21	0,00	114,97%	114,97%	
		RAZEM	54 140 613,50	54 140 613,50	0,00	51 804 289,49	51 804 289,49	0,00	95,68%	95,68%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁE ŚRODKI											
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	43 264,92	43 264,92	0,00			
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	43 264,92	43 264,92	0,00			
		RAZEM	0,00	0,00	0,00	43 264,92	43 264,92	0,00			
		OGÓŁEM	54 140 613,50	54 140 613,50	0,00	51 847 554,41	51 847 554,41	0,00	95,76%	95,76%	0,00%

VII.1.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2020			Rok 2021			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 858 057,44	1 777,35	1 856 280,09	488 625,74	0,00	488 625,74	26,30%		26,32%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 858 057,44	1 777,35	1 856 280,09	488 625,74	0,00	488 625,74	26,30%		26,32%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	20 600,00	0,00	17 618,40	17 618,40	0,00	85,53%	85,53%	
	85395	Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	0,00	17 618,40	17 618,40	0,00	85,53%	85,53%	
		RAZEM	1 878 657,44	22 377,35	1 856 280,09	506 244,14	17 618,40	488 625,74	26,95%	78,73%	0,00%

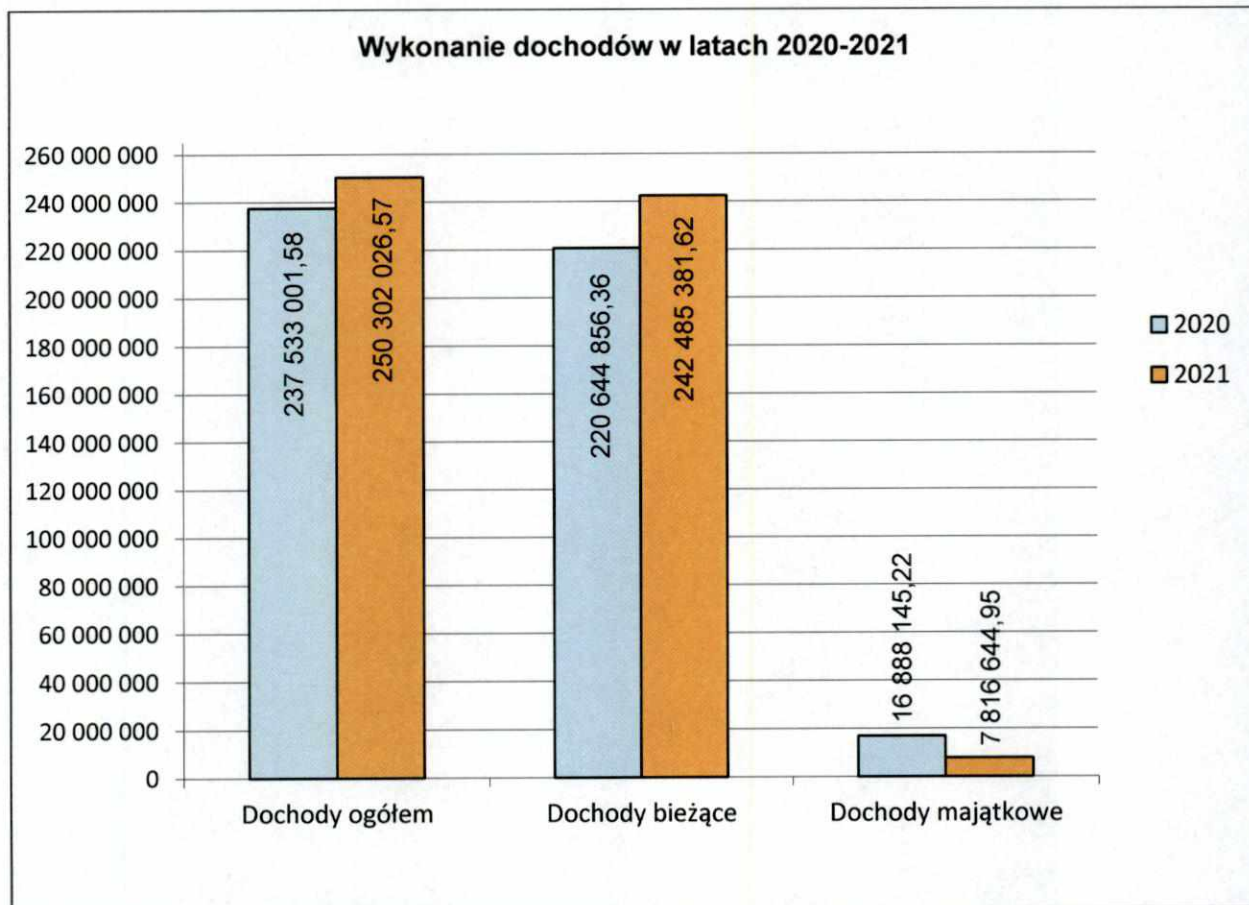
VII.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2020			Rok 2021			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	42 077,48	42 077,48	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	42 077,48	42 077,48	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		RAZEM	0,00	0,00	0,00	42 077,48	42 077,48	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

VII.1.1.6. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2020			Rok 2021			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 395,00	1 395,00	0,00	2 449,00	2 449,00	0,00	175,56%	175,56%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 395,00	1 395,00	0,00	2 449,00	2 449,00	0,00	175,56%	175,56%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	25 092,21	25 092,21	0,00	18 702,21	18 702,21	0,00	74,53%	74,53%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	17 111,35	17 111,35	0,00	8 313,58	8 313,58	0,00	48,59%	48,59%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 980,86	7 980,86	0,00	10 388,63	10 388,63	0,00	130,17%	130,17%	0,00%
855		RODZINA	659 966,27	659 966,27	0,00	626 847,15	626 847,15	0,00	94,98%	94,98%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	659 298,60	659 298,60	0,00	626 790,19	626 790,19	0,00	95,07%	95,07%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	667,67	667,67	0,00	56,96	56,96	0,00	8,53%	8,53%	0,00%
		RAZEM	686 453,48	686 453,48	0,00	647 998,36	647 998,36	0,00	94,40%	94,40%	0,00%

VII.1.2. Wykonanie dochodów w latach 2020-2021 – wykres.

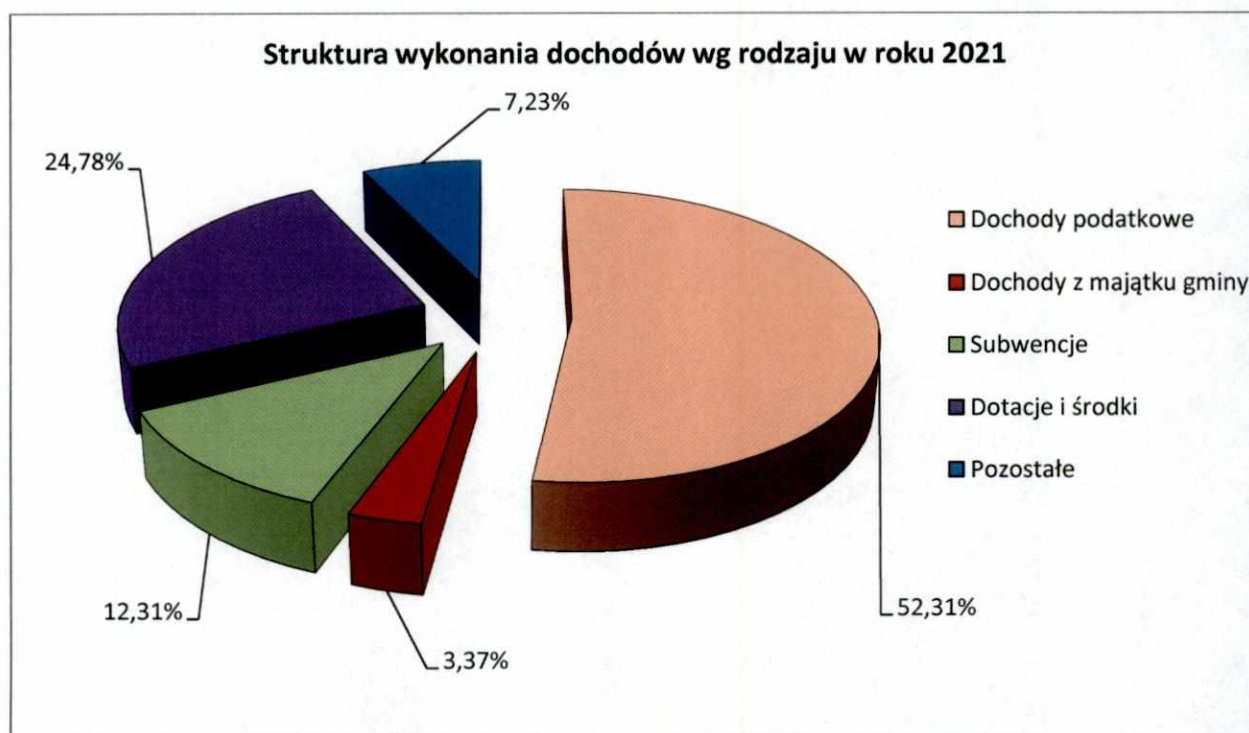
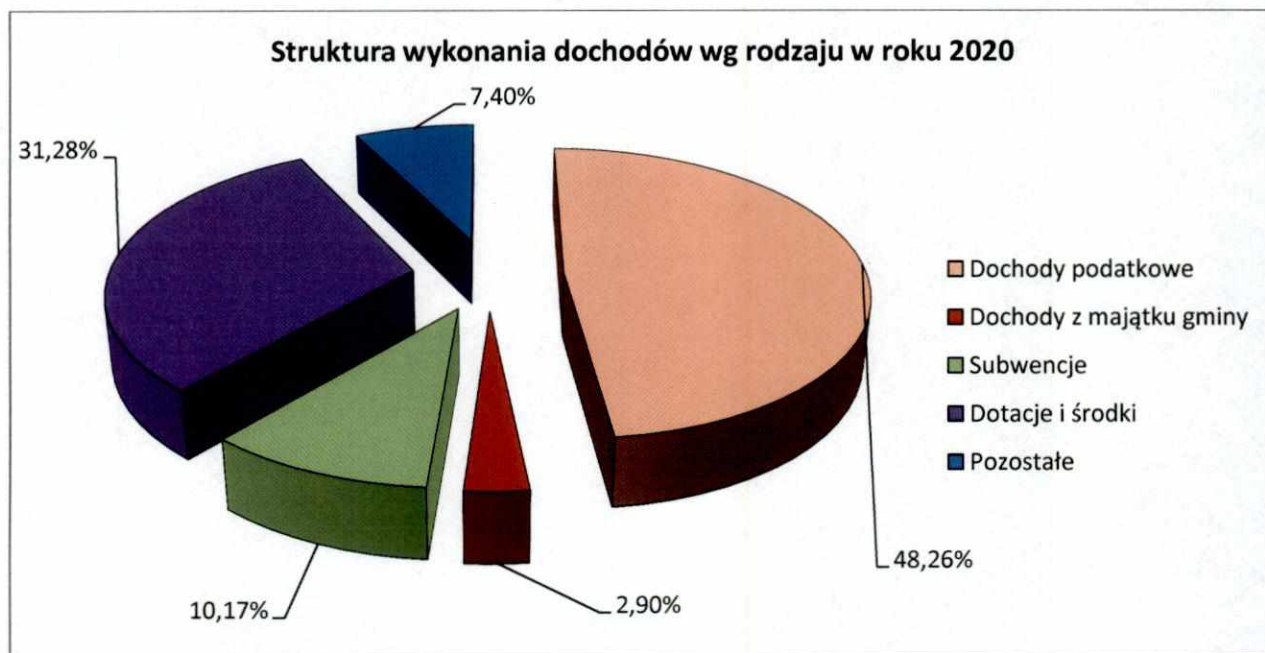


VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2020-2021.

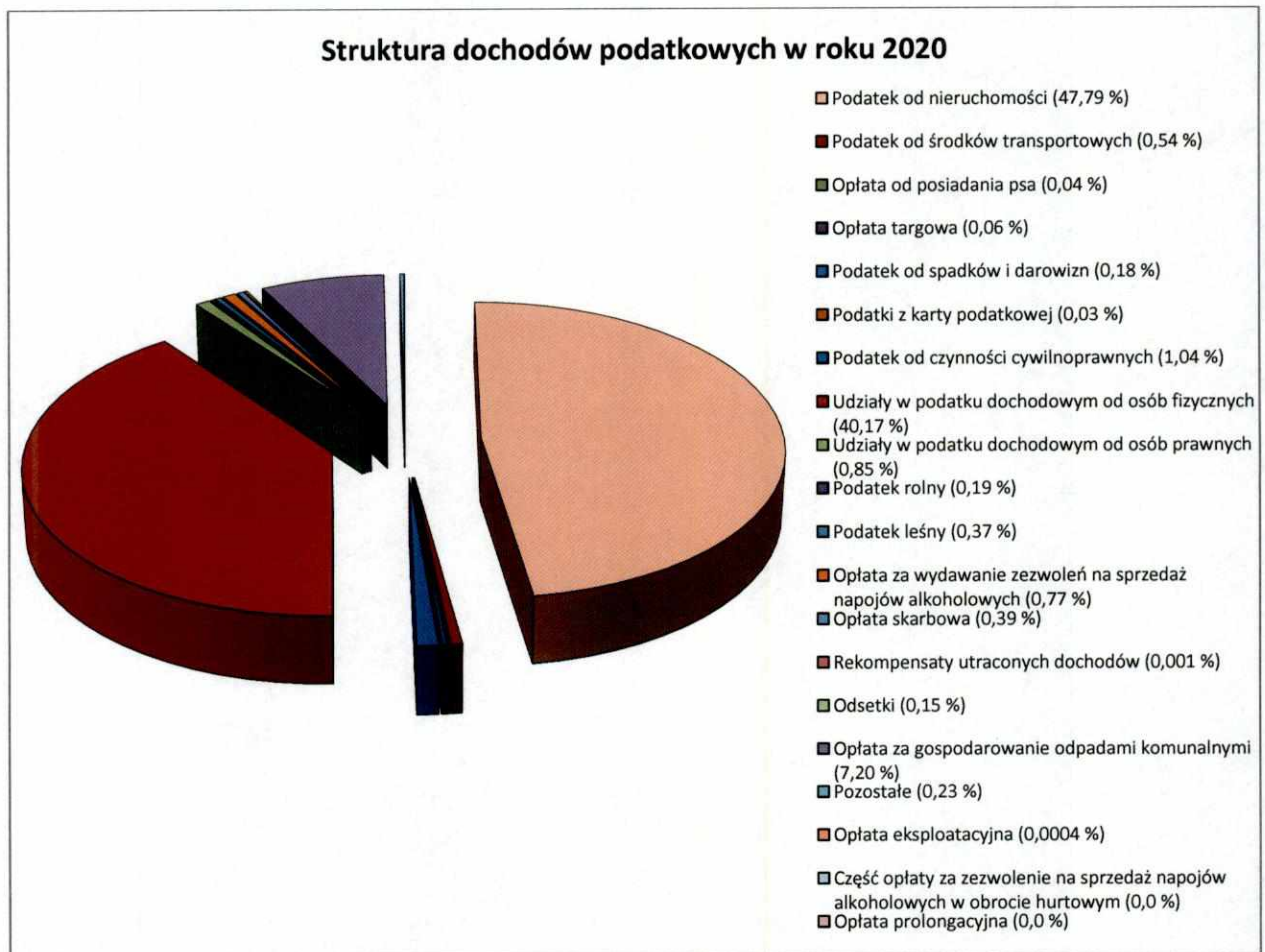
VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2020-2021.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Dynamika 3:2
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM:	237 533 001,58	250 302 026,57	105,38%
1. Dochody podatkowe:	114 637 003,96	130 937 952,15	114,22%
a) podatek od nieruchomości	54 782 249,98	57 759 573,08	105,43%
b) podatek od środków transportowych	618 639,83	751 715,37	121,51%
c) opłata od posiadania psów	42 619,66	39 968,22	93,78%
d) opłata targowa	71 004,50	0,00	0,00%
e) podatek od spadków i darowizn	201 830,57	158 812,69	78,69%
f) podatki z karty podatkowej	32 930,49	95 170,04	289,00%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 192 383,35	3 361 522,05	281,92%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	47 022 668,91	54 894 643,24	116,74%
- w podatku doch. od osób fizycznych	46 052 336,00	50 633 721,00	109,95%
- w podatku doch. od osób prawnych	970 332,91	4 260 922,24	439,12%
i) podatek rolny	217 045,54	300 496,30	138,45%
j) podatek leśny	424 573,96	429 340,36	101,12%
k) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	888 307,61	938 008,98	105,60%
l) część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	95 725,41	
ł) opłata eksploatacyjna	412,58	564,51	136,82%
m) opłata skarbowa	452 163,51	461 063,35	101,97%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 551,00	112 292,00	7239,97%
o) odsetki	170 249,83	285 971,09	167,97%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 258 036,92	11 079 607,36	134,17%
r) opłata prolongacyjna	0,00	1 255,00	
s) pozostałe	260 335,72	172 223,10	66,15%
2. Dochody z majątku gminy:	6 889 593,30	8 427 587,30	122,32%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	170 925,11	312 385,69	182,76%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	970 203,55	1 334 380,81	137,54%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	853 761,93	664 414,74	77,82%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 239 565,67	1 666 962,76	134,48%
- dzierżawa na targowisku	451 416,17	623 808,67	138,19%
e) sprzedaż mienia	3 298 269,16	3 882 470,18	117,71%
f) pozostałe	356 867,88	566 973,12	158,87%
3. Subwencje:	24 145 410,00	30 809 416,00	127,60%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 932 953,00	24 152 837,00	100,92%
b) część uzupełniająca subwencji ogólnej dla jst	0,00	6 426 605,00	
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 457,00	229 974,00	108,24%
4. Dotacje i środki:	74 288 780,74	62 017 954,29	83,48%
a) na zadania własne, w tym:	18 269 509,80	9 622 078,26	52,67%
- z dotacje	11 609 980,23	6 321 641,38	54,45%
- środki	6 659 529,57	3 300 436,88	49,56%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	54 140 613,50	51 847 554,41	95,76%
c) z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878 657,44	506 244,14	26,95%
d) z tytułu porozumień z organami administracji rządowej		42 077,48	
5. Pozostałe dochody	17 572 213,58	18 109 116,83	103,06%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 046 551,30	12 263 054,80	93,99%

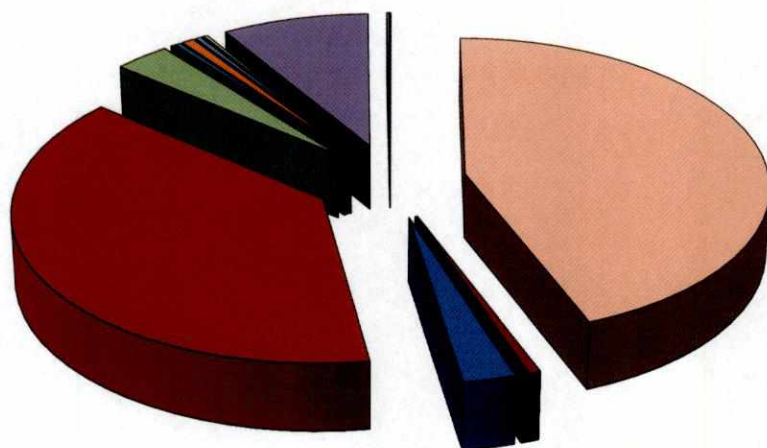
VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2020-2021.



VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2020-2021.



Struktura dochodów podatkowych w roku 2021



- Podatek od nieruchomości (44,11 %)
- Podatek od środków transportowych (0,57 %)
- Opłata od posiadania psa (0,03 %)
- Opłata targowa (0,0 %)
- Podatek od spadków i darowizn (0,12 %)
- Podatki z karty podatkowej (0,07 %)
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (2,57 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,67 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (3,25 %)
- Podatek rolny (0,23 %)
- Podatek leśny (0,33 %)
- Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,72 %)
- Opłata skarbowa (0,35 %)
- Rekompensaty utraconych dochodów (0,09 %)
- Odsetki (0,22 %)
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (8,46 %)
- Pozostałe (0,13 %)
- Opłata eksploatacyjna (0,0004 %)
- Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0,07 %)
- Opłata prolongacyjna (0,001 %)

VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2020-2021.

VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2020-2021.

VII.2.1.1. ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	2020				2021				Dynamika		
		Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	7:3	8:4	9:5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	273 698,40	266 441,40	7 257,00	0,11%	1 224 688,60	201 580,76	1 023 107,84	0,51%	447,46%	75,66%	14098,22%
020	LEŚNICTWO	42 692,13	42 692,13	0,00	0,02%	40 932,28	40 932,28	0,00	0,02%	95,88%	95,88%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	51 707,70	51 707,70	0,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 701 534,18	9 080 534,86	10 620 999,32	8,21%	13 550 631,64	10 104 804,30	3 445 827,34	5,65%	68,78%	111,28%	32,44%
630	TURYSTYKA	52 207,96	17 767,96	34 440,00	0,02%	10 408 966,29	55 022,25	10 353 944,04	4,34%	19937,51%	309,67%	30063,72%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 881 102,90	3 058 459,49	822 643,41	1,62%	5 060 282,64	2 806 669,79	2 253 612,85	2,11%	130,38%	91,77%	273,95%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 296,85	129 296,85	0,00	0,05%	123 247,52	123 247,52	0,00	0,05%	95,32%	95,32%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 562 172,68	18 191 296,17	1 370 876,51	8,15%	21 195 966,10	19 350 249,77	1 845 716,33	8,84%	108,35%	106,37%	134,64%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	215 283,32	215 283,32	0,00	0,09%	7 925,44	7 925,44	0,00	0,00%	3,68%	3,68%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 403 573,88	2 259 721,67	143 852,21	1,00%	2 433 367,41	1 946 518,43	486 848,98	1,01%	101,24%	86,14%	338,44%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	266 072,68	266 072,68	0,00	0,11%	96 331,08	96 331,08	0,00	0,04%	36,20%	36,20%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 966,56	5 966,56	0,00	0,00%	1 375,53	1 375,53	0,00	0,00%	23,05%	23,05%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 910 679,56	65 111 427,43	799 252,13	27,48%	69 783 116,87	68 889 966,94	893 149,93	29,09%	105,88%	105,80%	111,75%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 195 663,73	1 195 663,73	0,00	0,50%	1 556 859,87	1 556 859,87	0,00	0,65%	130,21%	130,21%	
852	POMOC SPOŁECZNA	12 705 995,28	12 705 995,28	0,00	5,30%	13 119 636,98	13 119 636,98	0,00	5,47%	103,26%	103,26%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 136 522,81	1 696 198,16	440 324,65	0,89%	1 087 741,76	1 087 741,76	0,00	0,45%	50,91%	64,13%	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 599,87	134 599,87	0,00	0,06%	140 768,36	140 768,36	0,00	0,06%	104,58%	104,58%	
855	RODZINA	57 206 094,37	57 206 094,37	0,00	23,85%	55 142 899,91	55 142 899,91	0,00	22,99%	96,39%	96,39%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 117 943,43	24 430 620,90	1 687 322,53	10,89%	30 810 809,29	28 220 051,56	2 590 757,73	12,84%	117,97%	115,51%	153,54%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 423 680,36	6 385 173,54	38 506,82	2,68%	6 186 181,61	5 924 261,72	261 919,89	2,58%	96,30%	92,78%	680,19%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 136 437,93	6 053 467,93	82 970,00	2,56%	7 913 866,94	5 899 671,74	2 014 195,20	3,30%	128,97%	97,46%	2427,62%
	OGÓŁEM	224 552 926,58	208 504 482,00	16 048 444,58	93,61%	239 885 596,12	214 716 515,99	25 169 080,13	100,00%	106,83%	102,98%	156,83%

VII.2.1.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2020				2021				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	181 521,47	174 264,47	7 257,00	0,08%	1 138 664,86	115 557,02	1 023 107,84	0,47%	627,29%	66,31%	14098,22%
	01008	Melioracje wodne	146 669,66	146 669,66	0,00	0,06%	102 346,00	102 346,00	0,00	0,04%	69,78%	69,78%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 401,88	21 144,88	7 257,00	0,01%	1 029 519,04	6 411,20	1 023 107,84	0,43%	3624,83%	30,32%	14098,22%
	01030	Izby rolnicze	5 549,93	5 549,93	0,00	0,00%	5 899,82	5 899,82	0,00	0,00%	106,30%	106,30%	
	01095	Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	0,00%	900,00	900,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	
020		LEŚNICTWO	42 692,13	42 692,13	0,00	0,02%	40 932,28	40 932,28	0,00	0,02%	95,88%	95,88%	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	42 692,13	42 692,13	0,00	0,02%	40 932,28	40 932,28	0,00	0,02%	95,88%	95,88%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	51 707,70	51 707,70	0,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	51 707,70	51 707,70	0,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 599 922,25	9 080 534,86	7 519 387,39	6,92%	13 320 815,84	10 104 804,30	3 216 011,34	5,55%	80,25%	111,28%	42,77%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 248 554,13	7 248 554,13	0,00	3,02%	7 788 851,63	7 631 351,63	157 500,00	3,25%	107,45%	105,28%	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 350 190,12	1 830 802,73	7 519 387,39	3,90%	5 531 964,01	2 473 452,67	3 058 511,34	2,31%	59,16%	135,10%	40,68%
	60095	Pozostała działalność	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
630		TURYSTYKA	52 207,96	17 767,96	34 440,00	0,02%	10 408 966,29	55 022,25	10 353 944,04	4,34%	19937,51%	309,67%	30063,72%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 207,96	17 767,96	34 440,00	0,02%	10 408 966,29	55 022,25	10 353 944,04	4,34%	19937,51%	309,67%	30063,72%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 881 102,90	3 058 459,49	822 643,41	1,62%	5 010 282,64	2 806 669,79	2 203 612,85	2,09%	129,09%	91,77%	267,87%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 914 803,90	2 300 000,00	614 803,90	1,22%	2 433 807,39	1 958 800,00	475 007,39	1,01%	83,50%	85,17%	77,26%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 681,18	756 081,18	10 600,00	0,32%	835 001,66	835 001,66	0,00	0,35%	108,91%	110,44%	0,00%
	70095	Pozostała działalność	199 617,82	2 378,31	197 239,51	0,08%	1 741 473,59	12 868,13	1 728 605,46	0,73%	872,40%	541,06%	876,40%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 296,85	129 296,85	0,00	0,05%	123 247,52	123 247,52	0,00	0,05%	95,32%	95,32%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	124 296,85	124 296,85	0,00	0,05%	118 247,52	118 247,52	0,00	0,05%	95,13%	95,13%	
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 949 716,89	17 578 840,38	1 370 876,51	7,90%	20 494 586,88	18 648 870,55	1 845 716,33	8,54%	108,15%	106,09%	134,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 536,39	20 536,39	0,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 891,44	279 891,44	0,00	0,12%	340 210,09	340 210,09	0,00	0,14%	121,55%	121,55%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 924 250,55	16 553 374,04	1 370 876,51	7,47%	19 432 758,21	17 587 041,88	1 845 716,33	8,10%	108,42%	106,24%	134,64%
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 846,66	57 846,66	0,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 243,64	340 243,64	0,00	0,14%	358 240,56	358 240,56	0,00	0,15%	105,29%	105,29%	
	75095	Pozostała działalność	326 948,21	326 948,21	0,00	0,14%	363 378,02	363 378,02	0,00	0,15%	111,14%	111,14%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 202 936,48	2 059 084,27	143 852,21	0,92%	2 433 367,41	1 946 518,43	486 848,98	1,01%	110,46%	94,53%	338,44%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	263 324,59	263 324,59	0,00	0,11%	790 799,05	316 176,27	474 622,78	0,33%	300,31%	120,07%	
	75414	Obrona cywilna	9 400,53	9 400,53	0,00	0,00%	2 770,60	2 770,60	0,00	0,00%	29,47%	29,47%	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,02%	45 000,00	45 000,00	0,00	0,02%	100,00%	100,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 423 245,33	1 404 393,12	18 852,21	0,59%	1 446 981,10	1 446 981,10	0,00	0,60%	101,67%	103,03%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	459 701,36	334 701,36	125 000,00	0,19%	144 422,90	132 196,70	12 226,20	0,06%	31,42%	39,50%	
	75495	Pozostała działalność	2 264,67	2 264,67	0,00	0,00%	3 393,76	3 393,76	0,00	0,00%	149,86%	149,86%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	266 072,68	266 072,68	0,00	0,11%	96 331,08	96 331,08	0,00	0,04%	36,20%	36,20%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	266 072,68	266 072,68	0,00	0,11%	96 331,08	96 331,08	0,00	0,04%	36,20%	36,20%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 966,56	5 966,56	0,00	0,00%	1 375,53	1 375,53	0,00	0,00%	23,05%	23,05%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 966,56	5 966,56	0,00	0,00%	1 375,53	1 375,53	0,00	0,00%	23,05%	23,05%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 601 589,60	64 802 337,47	799 252,13	27,35%	69 342 994,43	68 449 844,50	893 149,93	28,91%	105,70%	105,63%	111,75%
	80101	Szkoły podstawowe	38 633 174,89	38 248 858,42	384 316,47	16,10%	41 100 690,27	40 240 531,75	860 158,52	17,13%	106,39%	105,21%	223,82%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 076 325,28	872 690,06	203 635,22	0,45%	780 644,50	780 644,50	0,00	0,33%	72,53%	89,45%	
	80104	Przedszkola	21 946 452,55	21 735 152,11	211 300,44	9,15%	23 217 288,46	23 184 297,05	32 991,41	9,68%	105,79%	106,67%	15,61%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 393,15	185 393,15	0,00	0,08%	198 664,88	198 664,88	0,00	0,08%	107,16%	107,16%	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	724 064,27	724 064,27	0,00	0,30%	949 704,28	949 704,28	0,00	0,40%	131,16%	131,16%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 949,02	218 949,02	0,00	0,09%	232 206,76	232 206,76	0,00	0,10%	106,06%	106,06%	
	80148	Stołówki szkolne	159 462,92	159 462,92	0,00	0,07%	167 365,51	167 365,51	0,00	0,07%	104,96%	104,96%	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 202 272,55	1 202 272,55	0,00	0,50%	1 182 886,08	1 182 886,08	0,00	0,49%	98,39%	98,39%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 255 296,38	1 255 296,38	0,00	0,52%	1 191 986,43	1 191 986,43	0,00	0,50%	94,96%	94,96%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 260,07	1 260,07	0,00	0,00%	1 445,91	1 445,91	0,00	0,00%	114,75%	114,75%	
	80195	Pozostała działalność	198 938,52	198 938,52	0,00	0,08%	320 111,35	320 111,35	0,00	0,13%	160,91%	160,91%	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 191 663,73	1 191 663,73	0,00	0,50%	1 509 595,13	1 509 595,13	0,00	0,63%	126,68%	126,68%	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 720,00	27 720,00	0,00	0,01%	14 076,00	14 076,00	0,00	0,01%	50,78%	50,78%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 293,84	23 293,84	0,00	0,01%	23 316,84	23 316,84	0,00	0,01%	100,10%	100,10%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	774 274,65	774 274,65	0,00	0,32%	1 018 238,56	1 018 238,56	0,00	0,42%	131,51%	131,51%	
	85195	Pozostała działalność	366 375,24	366 375,24	0,00	0,15%	453 963,73	453 963,73	0,00	0,19%	123,91%	123,91%	
852		POMOC SPOŁECZNA	11 610 744,12	11 610 744,12	0,00	4,84%	12 004 508,33	12 004 508,33	0,00	5,00%	103,39%	103,39%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 532,02	106 532,02	0,00	0,04%	94 662,18	94 662,18	0,00	0,04%	88,86%	88,86%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 288 452,30	2 288 452,30	0,00	0,95%	2 362 692,75	2 362 692,75	0,00	0,98%	103,24%	103,24%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	522 928,56	522 928,56	0,00	0,22%	604 680,12	604 680,12	0,00	0,25%	115,63%	115,63%	
	85216	Zasiłki stałe	1 177 318,29	1 177 318,29	0,00	0,49%	1 104 813,74	1 104 813,74	0,00	0,46%	93,84%	93,84%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 496 631,61	4 496 631,61	0,00	1,87%	4 494 679,04	4 494 679,04	0,00	1,87%	99,96%	99,96%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 538 682,93	2 538 682,93	0,00	1,06%	2 714 749,88	2 714 749,88	0,00	1,13%	106,94%	106,94%	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	295 330,10	295 330,10	0,00	0,12%	384 134,00	384 134,00	0,00	0,16%	130,07%	130,07%	
	85295	Pozostała działalność	184 868,31	184 868,31	0,00	0,08%	244 096,62	244 096,62	0,00	0,10%	132,04%	132,04%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 115 922,81	1 675 598,16	440 324,65	0,88%	1 070 123,36	1 070 123,36	0,00	0,45%	50,57%	63,87%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	2 115 922,81	1 675 598,16	440 324,65	0,88%	1 070 123,36	1 070 123,36	0,00	0,45%	50,57%	63,87%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 599,87	134 599,87	0,00	0,06%	140 768,36	140 768,36	0,00	0,06%	104,58%	104,58%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	833,96	833,96	0,00	0,00%	3 415,20	3 415,20	0,00	0,00%	409,52%	409,52%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000,00	28 000,00	0,00	0,01%	35 000,00	35 000,00	0,00	0,01%	125,00%	125,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 765,91	85 765,91	0,00	0,04%	82 353,16	82 353,16	0,00	0,03%	96,02%	96,02%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01%	100,00%	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	RODZINA		5 424 424,87	5 424 424,87	0,00	2,26%	5 508 939,91	5 508 939,91	0,00	2,30%	101,56%	101,56%	0,00%
85501	Świadczenia wychowawcze		34 468,92	34 468,92	0,00	0,01%	15 209,59	15 209,59	0,00	0,01%	44,13%	44,13%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		90 003,84	90 003,84	0,00	0,04%	66 462,88	66 462,88	0,00	0,03%	73,84%	73,84%	
85504	Wspieranie rodziny		177 357,91	177 357,91	0,00	0,07%	227 130,08	227 130,08	0,00	0,09%	128,06%	128,06%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 141 658,53	3 141 658,53	0,00	1,31%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
85508	Rodziny zastępcze		392 490,12	392 490,12	0,00	0,16%	457 634,55	457 634,55	0,00	0,19%	116,60%	116,60%	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		278 294,32	278 294,32	0,00	0,12%	362 418,81	362 418,81	0,00	0,15%	130,23%	130,23%	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		0,00	0,00	0,00	0,00%	3 361 031,77	3 361 031,77	0,00	1,40%			
85595	Pozostała działalność		1 310 151,23	1 310 151,23	0,00	0,55%	1 019 052,23	1 019 052,23	0,00	0,42%	77,78%	77,78%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		26 117 943,43	24 430 620,90	1 687 322,53	10,89%	30 810 809,29	28 220 051,56	2 590 757,73	12,84%	117,97%	115,51%	153,54%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		232 680,00	232 680,00	0,00	0,10%	177 390,00	77 390,00	100 000,00	0,07%	76,24%	33,26%	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 648 670,97	8 648 670,97	0,00	3,61%	11 175 251,83	11 175 251,83	0,00	4,66%	129,21%	129,21%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 011 947,25	2 011 947,25	0,00	0,84%	2 187 726,89	2 187 726,89	0,00	0,91%	108,74%	108,74%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 293 290,29	2 293 290,29	0,00	0,96%	1 737 003,31	1 737 003,31	0,00	0,72%	75,74%	75,74%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		62 968,49	19 334,21	43 634,28	0,03%	99 527,25	15 550,94	83 976,31	0,04%	158,06%	80,43%	192,45%
90013	Schroniska dla zwierząt		501 034,58	496 384,58	4 650,00	0,21%	516 079,53	516 079,53	0,00	0,22%	103,00%	103,97%	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 297 517,80	2 217 692,07	79 825,73	0,96%	2 847 213,55	2 747 213,55	100 000,00	1,19%	123,93%	123,88%	125,27%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		960 000,00	0,00	960 000,00	0,40%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 635 358,00	7 635 358,00	0,00	3,18%	8 420 889,00	8 420 889,00	0,00	3,51%	110,29%	110,29%	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		97 557,75	57 705,55	39 852,20	0,04%	1 955 695,71	630 632,18	1 325 063,53	0,82%	2004,65%	1092,84%	3324,94%
90095	Pozostała działalność		1 376 918,30	817 557,98	559 360,32	0,57%	1 694 032,22	712 314,33	981 717,89	0,71%	123,03%	87,13%	175,51%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 423 680,36	6 385 173,54	38 506,82	2,68%	6 186 181,61	5 924 261,72	261 919,89	2,58%	96,30%	92,78%	680,19%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 689 180,36	4 650 673,54	38 506,82	1,95%	4 577 424,42	4 315 504,53	261 919,89	1,91%	97,62%	92,79%	
92116	Biblioteki		1 524 600,00	1 524 600,00	0,00	0,64%	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,60%	93,80%	93,80%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	60 000,00	0,00	0,03%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,01%	50,00%	50,00%	
92195	Pozostała działalność		149 900,00	149 900,00	0,00	0,06%	148 757,19	148 757,19	0,00	0,06%	99,24%	99,24%	
926	KULTURA FIZYCZNA		6 136 437,93	6 053 467,93	82 970,00	2,56%	6 913 866,94	5 899 671,74	1 014 195,20	2,88%	112,67%	97,46%	1222,36%
92601	Obiekty sportowe		35 000,00	0,00	35 000,00	0,01%	926 530,94	0,00	926 530,94	0,39%	2647,23%		2647,23%
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 660 042,83	4 612 072,83	47 970,00	1,94%	4 989 105,92	4 901 441,66	87 664,26	2,08%	107,06%	106,27%	182,75%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 342 439,00	1 342 439,00	0,00	0,56%	948 742,80	948 742,80	0,00	0,40%	70,67%	70,67%	
92695	Pozostała działalność		98 956,10	98 956,10	0,00	0,04%	49 487,28	49 487,28	0,00	0,02%	50,01%	50,01%	
	OGÓLEM		167 120 150,59	154 173 317,94	12 946 832,65	69,67%	186 556 357,49	162 667 093,36	23 889 264,13	77,77%	111,63%	105,51%	184,52%

VII.2.1.3. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2020				2021				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 176,93	92 176,93	0,00	0,04%	86 023,74	86 023,74	0,00	0,04%	93,32%	93,32%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	92 176,93	92 176,93	0,00	0,04%	86 023,74	86 023,74	0,00	0,04%	93,32%	93,32%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	612 455,79	612 455,79	0,00	0,26%	701 379,22	701 379,22	0,00	0,29%	114,52%	114,52%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	593 845,79	593 845,79	0,00	0,25%	638 589,22	638 589,22	0,00	0,27%	107,53%	107,53%	
	75056	Spis powszechny	18 610,00	18 610,00		0,01%	62 790,00	62 790,00		0,03%	337,40%	337,40%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	215 283,32	215 283,32	0,00	0,09%	7 925,44	7 925,44	0,00	0,00%	3,68%	3,68%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 895,31	7 895,31	0,00	0,00%	7 925,44	7 925,44	0,00	0,00%	100,38%	100,38%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	207 388,01	207 388,01	0,00	0,09%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	200 637,40	200 637,40	0,00	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75495	Pozostała działalność	200 637,40	200 637,40	0,00	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	309 089,96	309 089,96	0,00	0,13%	394 227,29	394 227,29	0,00	0,16%	127,54%	127,54%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	309 089,96	309 089,96	0,00	0,13%	394 227,29	394 227,29	0,00	0,16%	127,54%	127,54%	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	3 999,82	3 999,82	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	3 999,82	3 999,82	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	925 251,16	925 251,16	0,00	0,39%	975 128,65	975 128,65	0,00	0,41%	105,39%	105,39%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	791 854,75	791 854,75	0,00	0,33%	839 679,50	839 679,50	0,00	0,35%	106,04%	106,04%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 348,95	6 348,95	0,00	0,00%	6 906,08	6 906,08	0,00	0,00%	108,78%	108,78%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 533,33	13 533,33	0,00	0,01%	18 595,78	18 595,78	0,00	0,01%	137,41%	137,41%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 514,13	113 514,13	0,00	0,05%	109 947,29	109 947,29	0,00	0,05%	96,86%	96,86%	
855		RODZINA	51 781 669,50	51 781 669,50	0,00	21,59%	49 633 960,00	49 633 960,00	0,00	20,69%	95,85%	95,85%	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 438 204,75	39 438 204,75	0,00	16,44%	38 657 038,94	38 657 038,94	0,00	16,11%	98,02%	98,02%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 835 338,67	10 835 338,67	0,00	4,52%	10 821 511,85	10 821 511,85	0,00	4,51%	99,87%	99,87%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	633,66	633,66	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	157,81%	157,81%	
	85504	Wpieranie rodzin	1 373 730,00	1 373 730,00	0,00	0,57%	620,00	620,00	0,00	0,00%	0,05%	0,05%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 762,42	133 762,42	0,00	0,06%	153 789,21	153 789,21	0,00	0,06%	114,97%	114,97%	
		RAZEM	54 140 564,06	54 140 564,06	0,00	22,57%	51 802 644,16	51 802 644,16	0,00	21,59%	95,68%	95,68%	0,00%
FINANSOWANE Z DOCHODÓW POZOSTAŁYCH													
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	43 264,92	43 264,92	0,00	0,02%			
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	43 264,92	43 264,92	0,00	0,02%			
		RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00%	43 264,92	43 264,92	0,00	0,02%			
OGÓLEM			54 140 564,06	54 140 564,06	0,00	22,57%	51 845 909,08	51 845 909,08	0,00	21,61%	95,76%	95,76%	0,00%

VII.2.1.4. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2020				2021				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 051 611,93	0,00	3 051 611,93	1,27%	229 816,00	0,00	229 816,00	0,10%	7,53%		7,53%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 051 611,93	0,00	3 051 611,93	1,27%	125 204,50	0,00	125 204,50	0,05%	4,10%		4,10%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	104 611,50	0,00	104 611,50	0,04%			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	20 600,00	0,00	0,01%	17 618,40	17 618,40	0,00	0,01%	85,53%	85,53%	
	85395	Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	0,00	0,01%	17 618,40	17 618,40	0,00	0,01%	85,53%	85,53%	
		OGÓLEM	3 072 211,93	20 600,00	3 051 611,93	1,28%	247 434,40	17 618,40	229 816,00	0,10%	8,05%	85,53%	7,53%

VII.2.1.5. WYDATKI BUDŻETU GMINY na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

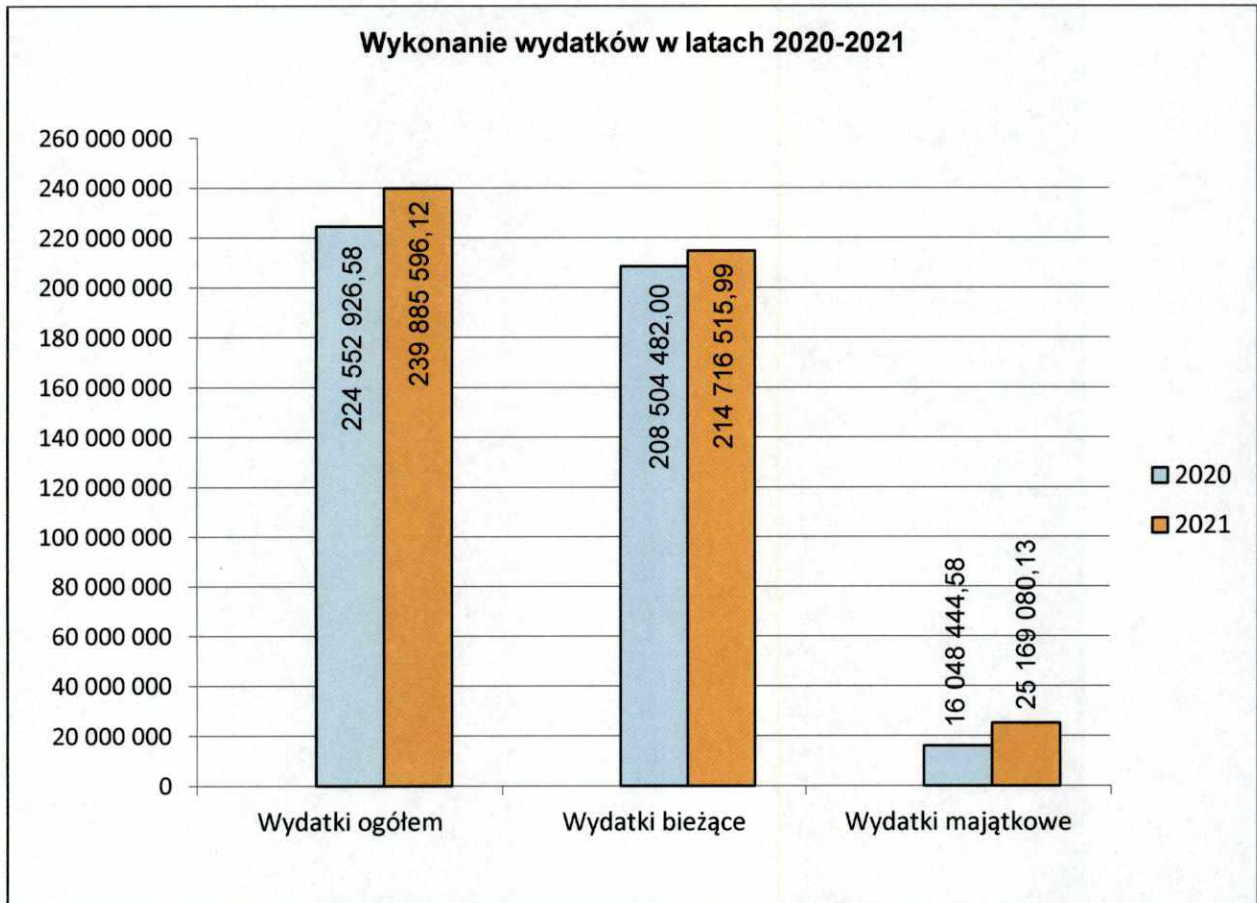
Dział	Rozdział	Treść	2020				2021				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	0,00	50 000,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	50 000,00	0,02%			
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	50 000,00	0,02%			
852		POMOC SPOŁECZNA	170 000,00	170 000,00	0,00	0,07%	140 000,00	140 000,00	0,00	0,06%	82,35%	82,35%	
	85203	Ośrodki wsparcia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,07%	140 000,00	140 000,00	0,00	0,06%	82,35%	82,35%	
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,42%			
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00		1 000 000,00	0,42%			
		OGÓLEM	220 000,00	170 000,00	50 000,00	0,09%	1 190 000,00	140 000,00	1 050 000,00	0,50%	540,91%	82,35%	2100,00%

VII.2.1.6. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

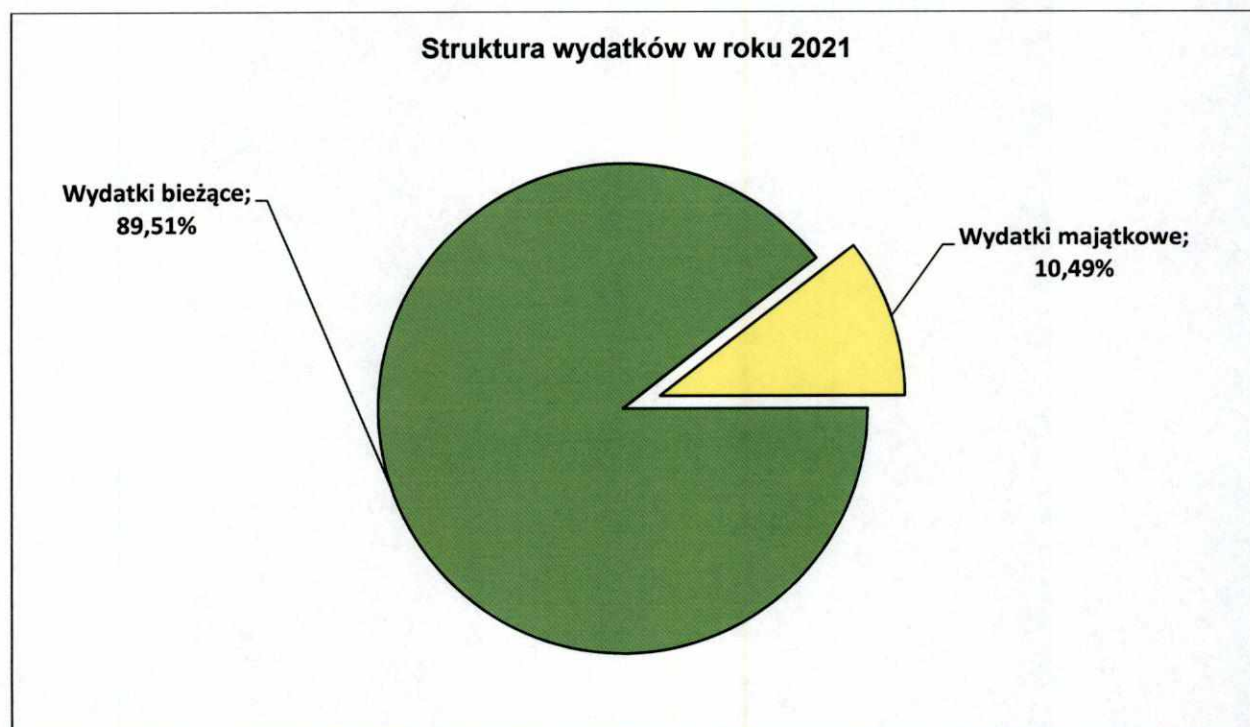
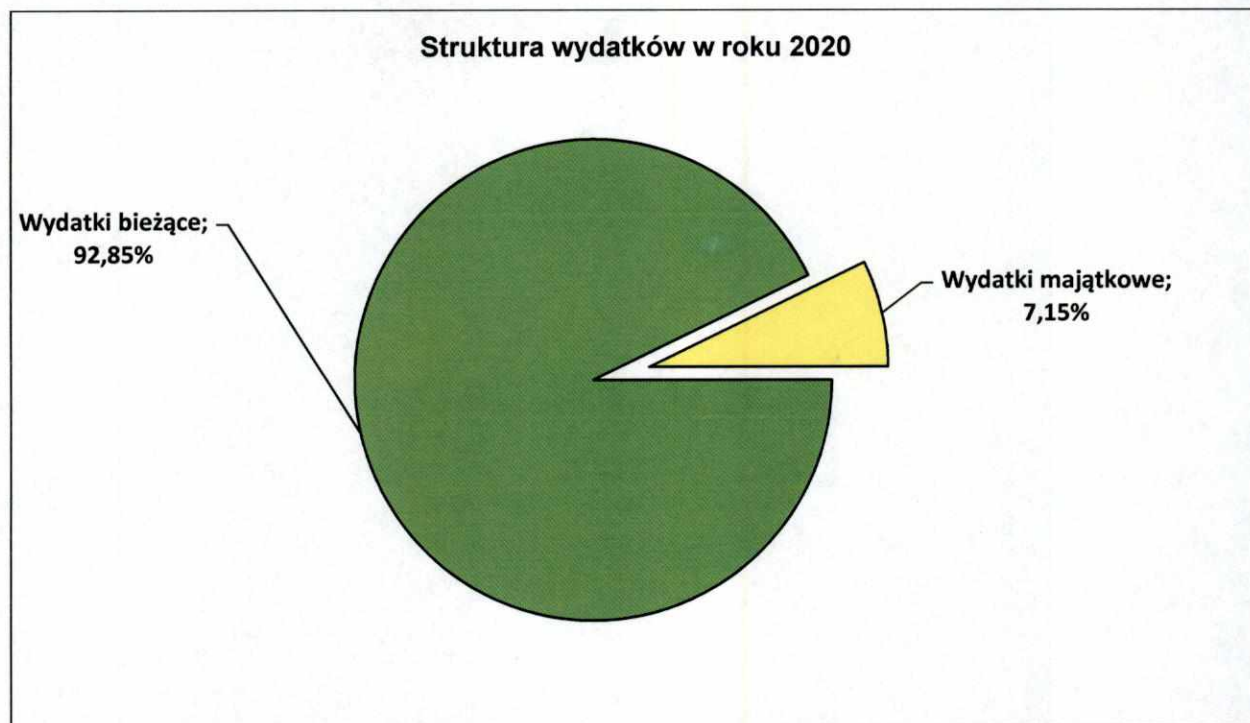
Dział	Rozdział	Treść	2020				2021				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00%	45 895,15	45 895,15	0,00	0,02%			
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	45 895,15	45 895,15	0,00	0,02%			
		OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00%	45 895,15	45 895,15	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%

VII.2.2. WYDATKI W LATACH 2020-2021 – CZĘŚĆ GRAFICZNA.

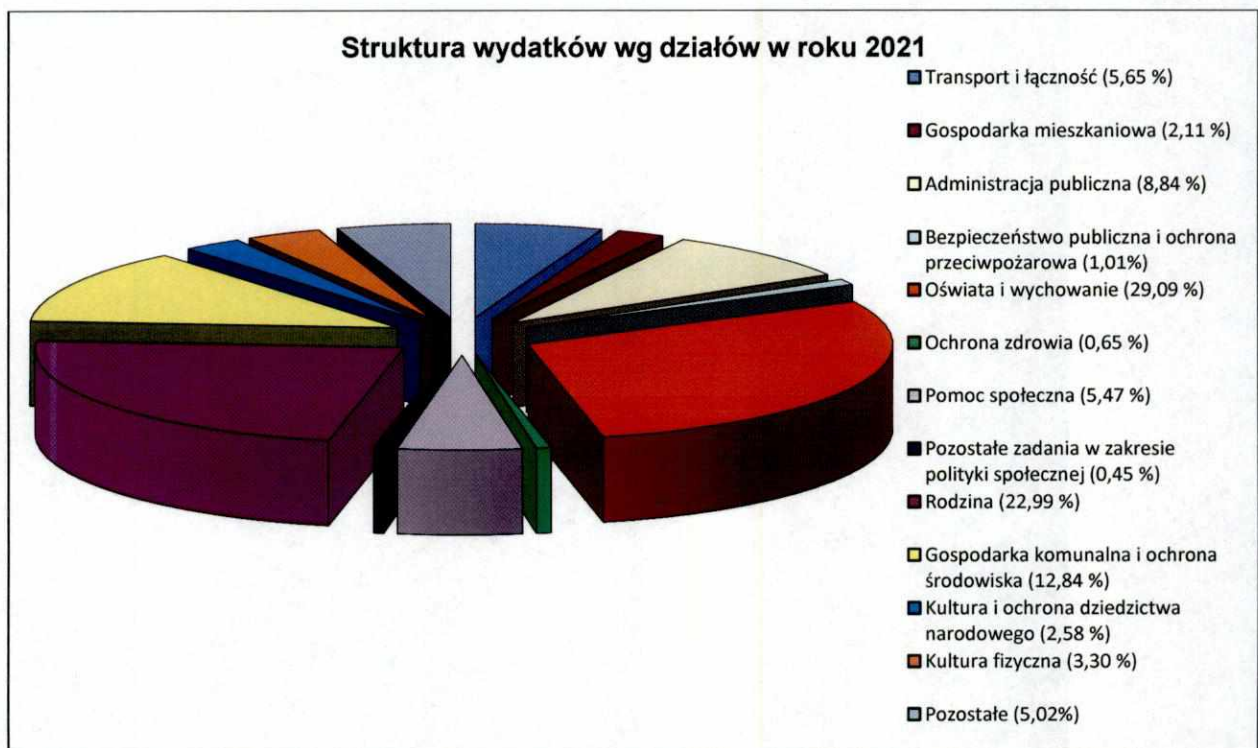
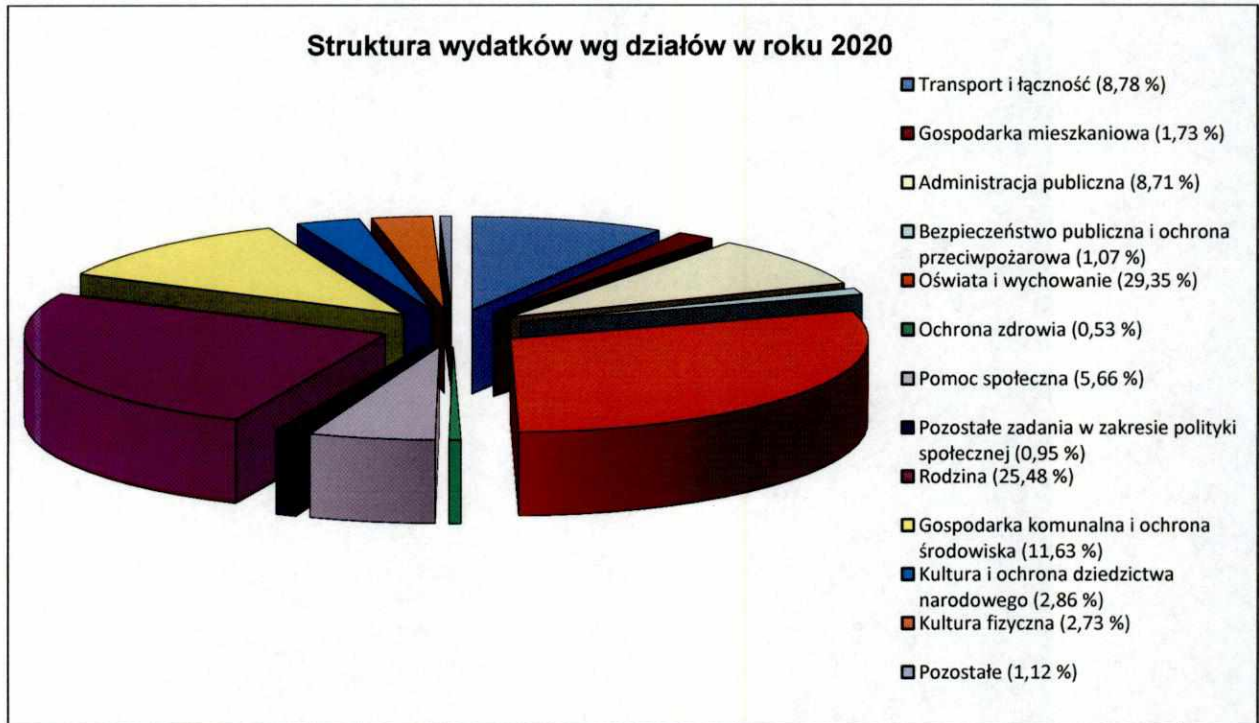
VII.2.2.1. Wykonanie wydatków w latach 2020-2021 - wykres.



VII.2.2.2. Struktura wydatków w latach 2020-2021.



VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2020-2021.



VII.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2020-2021 WEDŁUG WYBRANYCH POZYCJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	Dynamika w %
1	Dochody ogółem	237 533 001,58	250 302 026,57	105,38%
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	220 644 856,36	242 485 381,62	109,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 052 336,00	50 633 721,00	109,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	970 332,91	4 260 922,24	439,12%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 145 410,00	30 809 416,00	127,60%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 590 136,37	59 003 275,72	95,80%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	87 886 641,08	97 778 046,66	111,25%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	54 782 249,98	57 759 573,08	105,43%
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	16 888 145,22	7 816 644,95	46,28%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 298 269,16	3 882 470,18	117,71%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 698 644,37	3 002 838,57	23,65%
2	Wydatki ogółem	224 552 926,58	239 885 596,12	106,83%
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	208 504 482,00	214 716 515,99	102,98%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 783 286,48	81 639 945,32	104,96%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	265 745,50	95 475,00	35,93%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	16 048 444,58	25 169 080,13	156,83%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 048 444,58	24 411 580,13	152,11%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870 327,69	3 446 934,16	184,30%
3	Wynik budżetu	12 980 075,00	10 416 430,45	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			x
4	Przychody budżetu	15 075 283,67	25 255 358,67	167,53%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 025 283,67	17 005 358,67	422,46%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	11 050 000,00	8 250 000,00	74,66%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5	Rozchody budżetu	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3	innymi środkami			
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
WYNIK Z ROZLICZENIA BUDŻETU		25 255 358,67	32 871 789,12	130,16%

6	Kwota długu, w tym:	8 250 003,00	5 450 000,00	66,06%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3,00		0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 140 374,36	27 768 865,63	228,73%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	27 215 658,03	53 024 224,30	194,83%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,93%	1,58%	81,87%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,80%	12,73%	80,57%
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak/nie*	tak/nie*	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 639 958,13	1 104 406,23	41,83%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 639 958,13	1 104 406,23	41,83%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 489 798,35	1 039 628,81	41,76%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 618 633,99	2 482 838,57	37,51%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 618 633,99	2 482 838,57	37,51%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 571 842,49	2 482 838,57	37,78%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 674 712,75	1 200 843,63	44,90%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 674 712,75	1 200 843,63	44,90%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 434 850,62	1 131 350,37	46,46%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 989 671,24	6 748 227,84	169,14%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 989 671,24	6 748 227,84	169,14%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 173 943,00	4 885 047,63	153,91%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 219 362,32	5 864 292,86	112,36%
10.1.1	bieżące	2 569 042,44	2 906 114,03	113,12%
10.1.2	majątkowe	2 650 319,88	2 958 178,83	111,62%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		3,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		3,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2020 r., w tym:			
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	575 291,46	434 359,83	75,50%