

POLICE
GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY POLICE
ZA 2021 ROK***

POLICE, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI:

	str.
I. Część opisowa.	6
I.1. Wprowadzenie.	6
I.2. Realizacja dochodów w 2021 roku.	9
I.3. Realizacja wydatków w 2021 roku	21
I.4. Dochody a wydatki w 2021 roku.	31
I.5. Wynik budżetu na koniec 2021 roku.	32
I.6. Przychody budżetu w 2021 roku.	36
I.7. Rozchody budżetu w 2021 roku.	36
I.8. Rozliczenie budżetu roku 2021.	36
I.9. Dług na koniec 2021 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	38
I.10. Zobowiązania długoterminowe – harmonogram spłaty/wykupu.	39
I.11. Wykonanie budżetu Gminy Police w przeliczeniu na 1 mieszkańca.	40
I.12. Rozliczenie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.	41
I.13. Informacja o wysokości niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	48
I.14. Podsumowanie.	48
II. Część tabelaryczna (obowiązująca).	49
II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w 2021 roku.	49
II.1.1. Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	49
II.1.1.1. Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	49
II.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	50
II.1.1.3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	60
II.1.1.4. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	62
II.1.1.5. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	62
II.1.1.6. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	63
II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	64
II.2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w 2021 roku.	65
II.2.1. Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	65
II.2.2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	66

II.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	68
II.2.4.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	69
II.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	70
II.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	70
II.3.	Dochody Gminy Police z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją <i>Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> oraz <i>Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</i> w 2021 roku.	71
II.4.	Dochody i wydatki Gminy Police na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy <i>o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i> w 2021 roku.	72
II.5.	Dochody i wydatki Gminy Police na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy <i>prawo ochrony środowiska</i> w 2021 roku.	73
II.6.	Dochody z tytułu środków przekazywanych przez <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i> oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 roku.	74
II.7.	Dochody z tytułu środków przekazywanych przez <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i> oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 roku.	75
II.8.	Dochody z tytułu środków przekazywanych przez <i>Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i> oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 roku.	76
II.9.	Wydatki Gminy Police na realizację projektów w ramach <i>Polickiego Budżetu Obywatelskiego</i> w 2021 roku.	77
II.10.	Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 roku.	78
II.11.	Zestawienie udzielonych dotacji w 2021 roku.	80
II.11.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	80
II.11.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	81
II.11.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	82
II.11.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	83
II.11.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	84
II.11.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	87
II.12.	Przychody i rozchody budżetu Gminy Police w 2021 roku.	88
III.	Część tabelaryczna (uzasadniająca).	89
III.1.	Zestawienie dochodów w 2021 roku.	89
III.1.1.	Dochody związane z realizacją zadań własnych.	89

III.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	105
III.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	107
III.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	107
III.2.	Zestawienie wydatków bieżących w 2021 roku.	108
III.2.1.	Wydatki ogółem.	108
III.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych.	109
III.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	128
III.2.4.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - pozostałe.	130
III.2.5.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.	130
III.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	130
III.2.7.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	131
III.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w 2021 roku.	132
IV.	Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych w 2021 roku.	140
IV.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach.	140
IV.2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	141
V.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2021 rok.	142
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2021-2031.	143
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2021-2031 według stanu na 31 grudnia 2021 roku.	143
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police według stanu na 31 grudnia 2021 roku.	152
VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police dokonanych w 2021 roku.	155
VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w 2021 roku w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	157
VI.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police według stanu na 31 grudnia 2021 roku.	160
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police w 2021 roku według stanu na 31 grudnia 2021 r.	163
VII.	Cześć porównawcza (tabelaryczno-graficzna).	165
VII.1.	Dochody budżetu Gminy Police w latach 2020-2021.	165
VII.1.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w latach 2020-2021.	165
VII.1.1.1.	Zestawienie dochodów ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	165

VII.1.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	166
VII.1.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	169
VII.1.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	170
VII.1.1.5.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	170
VII.1.1.6.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	170
VII.1.2.	Wykonanie dochodów w latach 2020-2021 – wykres.	171
VII.1.3.	Dochody budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym w latach 2020-2021.	172
VII.1.3.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie rodzajowym w latach 2020-2021.	172
VII.1.3.2.	Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2020-2021.	173
VII.1.3.3.	Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2020-2021.	174
VII.2.	Wydatki budżetu Gminy Police w latach 2020-2021.	176
VII.2.1.	Zestawienie tabelaryczne wydatków w latach 2020-2021.	176
VII.2.1.1.	Zestawienie wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	176
VII.2.1.2.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	177
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.	180
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.	181
VII.2.1.5.	Wydatki budżetu gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	181
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.	181
VII.2.2.	Wydatki w latach 2020-2021 – część graficzna.	182
VII.2.2.1.	Wykonanie wydatków w latach 2020-2021 – wykres.	182
VII.2.2.2.	Struktura wydatków w latach 2020-2021.	183
VII.2.2.3.	Struktura wydatków według działów w latach 2020-2021.	184
VII.3.	Realizacja budżetu Gminy Police w latach 2020-2021 według wybranych pozycji wieloletniej prognozy finansowej.	185

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

I.1. WPROWADZENIE.

Niniejsze sprawozdanie uwzględnia:

- 1) dochody i wydatki budżetu Gminy Police w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej (sprawozdanie sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu),
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) informację o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej, w tym w szczególności w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*, dokonanych w trakcie roku,
- 4) informację o przebiegu wykonania (stopniu zaawansowania) przedsięwzięć (programów) wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*.

Ponadto, w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Police zawarto informację o gospodarce finansowej samorządowych zakładów budżetowych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach oraz Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, a także sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w 2021 roku, zgodnie z uchwałą nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2011 r. *w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej mających charakter cywilnoprawny przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach i Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Policach* (po zmianie dokonanej uchwałą nr XXI/147/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 r.).

Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr XXVI/260/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 15 grudnia 2020 r. *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2021* i stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2021 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano:

- 1) dochody ogółem: **245.747.061,23 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: 221.448.004,23 zł,
 - b) majątkowe: 24.299.057,00 zł,
- 2) wydatki ogółem: **256.663.456,23 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: 217.812.318,23 zł,
 - b) majątkowe: 38.851.138,00 zł,
- 3) przychody ogółem: **13.716.395 zł**, z tego:
 - a) ze sprzedaży obligacji komunalnych - 3.000.000 zł,
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.919.626 zł,
 - c) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 303.282,95 zł,

- d) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 7.493.486,05 zł,
- 4) rozchody ogółem: **2.800.000 zł**, w tym: wykup papierów wartościowych (obligacji) - 2.800.000 zł,
- 5) deficyt budżetu w wysokości **10.916.395 zł**, planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi:
- a) ze sprzedaży obligacji komunalnych – 3.000.000 zł,
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.919.626 zł,
 - c) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 303.282,95 zł,
 - d) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.693.486,05 zł.

W trakcie roku 2021 dokonywano zmian budżetu Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych uprawnień. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Gminy Police na koniec 2021 r. kształtował się następująco:

- 1) dochody ogółem: **238.878.078,63 zł**, z tego:
- a) bieżące: 225.399.344,63 zł,
 - b) majątkowe: 13.478.734,00 zł,
- 2) wydatki ogółem: **253.268.279,30 zł**, z tego:
- a) bieżące: 221.893.602,30 zł,
 - b) majątkowe: 31.374.677,00 zł,
- 3) przychody ogółem: **17.190.200,67 zł**, z tego:
- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.861.761,02 zł,
 - b) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 420.897,91 zł,
 - c) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 5.657.541,74 zł,
 - d) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 8.250.000 zł,
- 4) rozchody ogółem: **2.800.000 zł**, w tym: wykup papierów wartościowych (obligacji) - 2.800.000 zł,

- 5) deficyt budżetu w wysokości **14.390.200,67 zł**, planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.282.658,93 zł,
 - b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.657.541,74 zł,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.450.000 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Police na koniec 2021 r. przedstawiało się następująco:

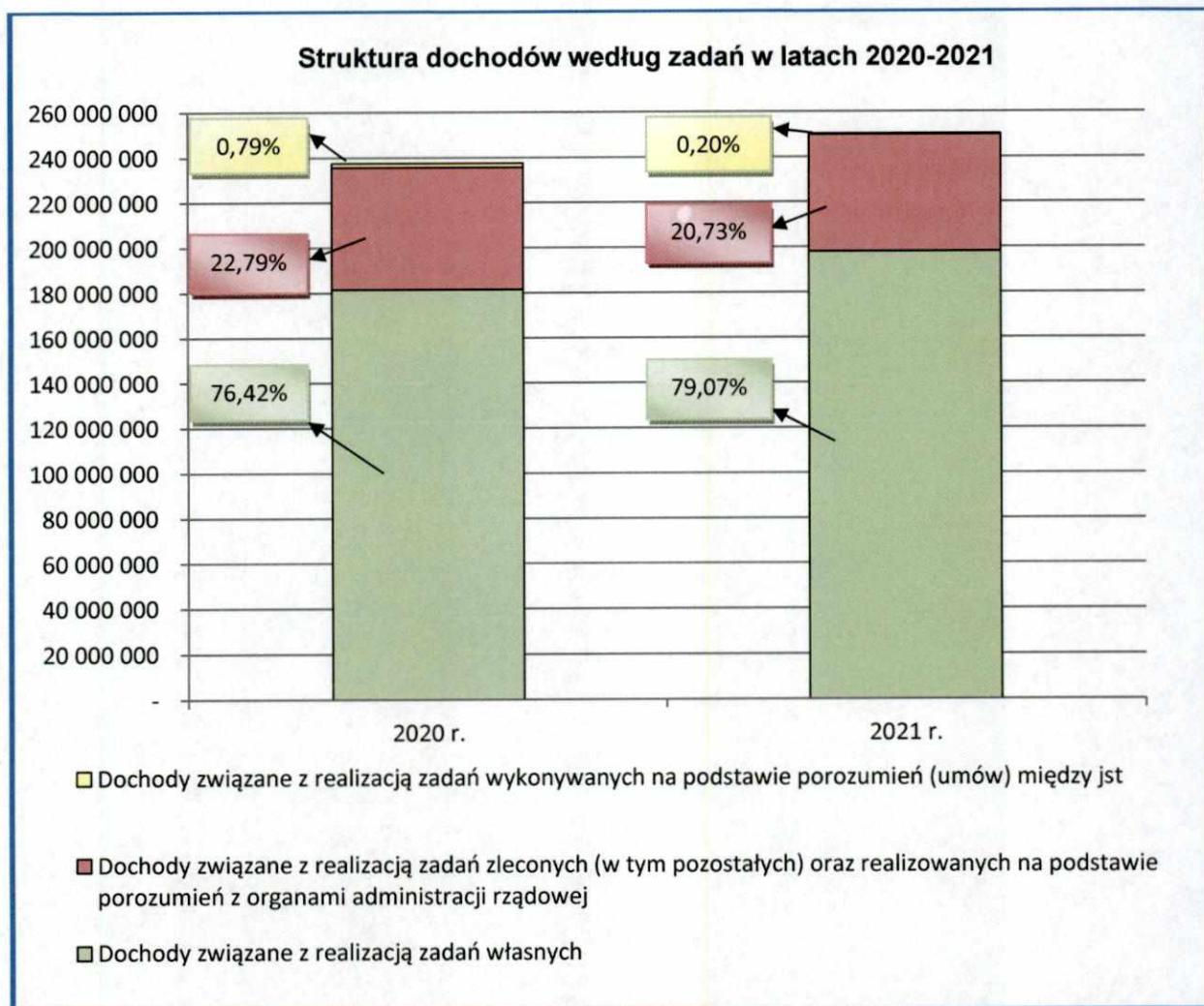
I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W 2021 ROKU.

Plan dochodów w roku 2021 zrealizowany został w wysokości 250.302.026,57 zł, co stanowi 104,78%. Jest to kwota większa o 11.423.947,94 zł od zakładanego planu.



Podstawową część dochodów stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych gminy. W roku 2021 wykonanie tych dochodów w dochodach ogółem stanowiło 79,07%.

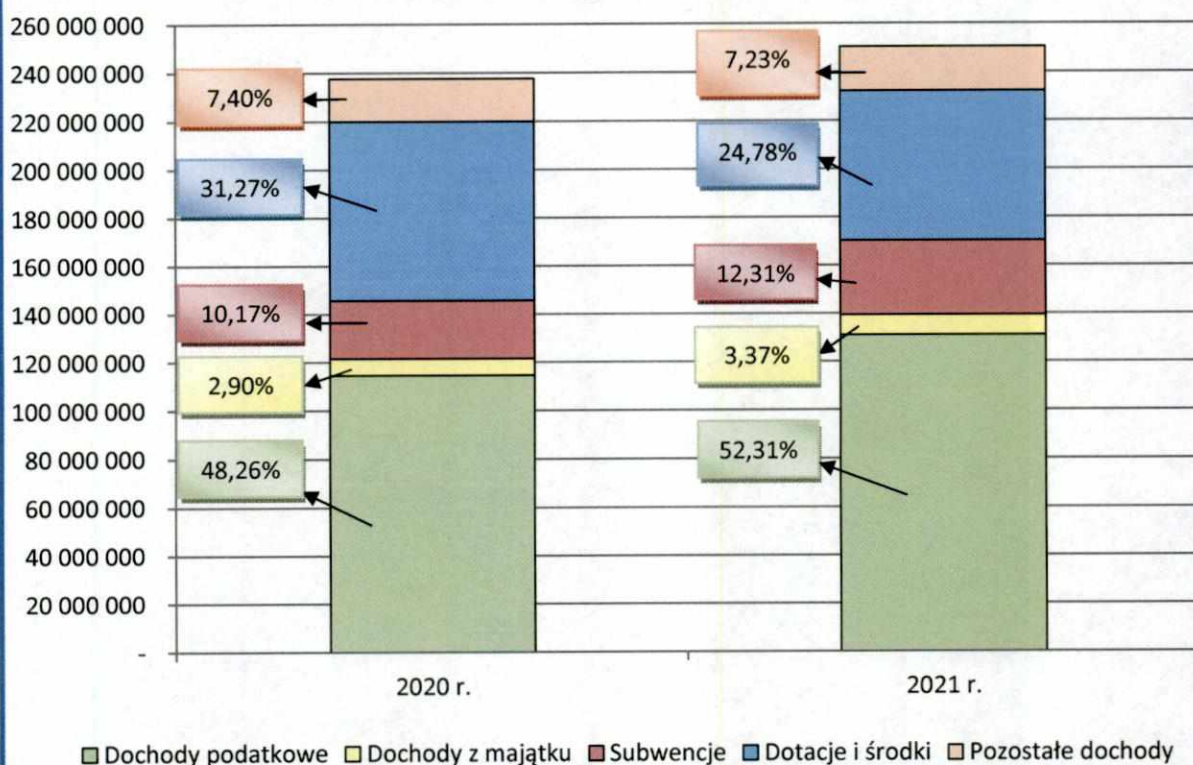
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	238 878 078,63	250 302 026,57	104,78%	100,00%
- dochody związane z realizacją zadań własnych	182 978 840,59	197 906 150,54	108,16%	79,07%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	51 995 735,02	51 804 289,49	99,63%	20,70%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - pozostałe	52 266,02	43 264,92	82,78%	0,02%
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 760,00	42 077,48	98,40%	0,02%
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	3 808 477,00	506 244,14	13,29%	0,20%



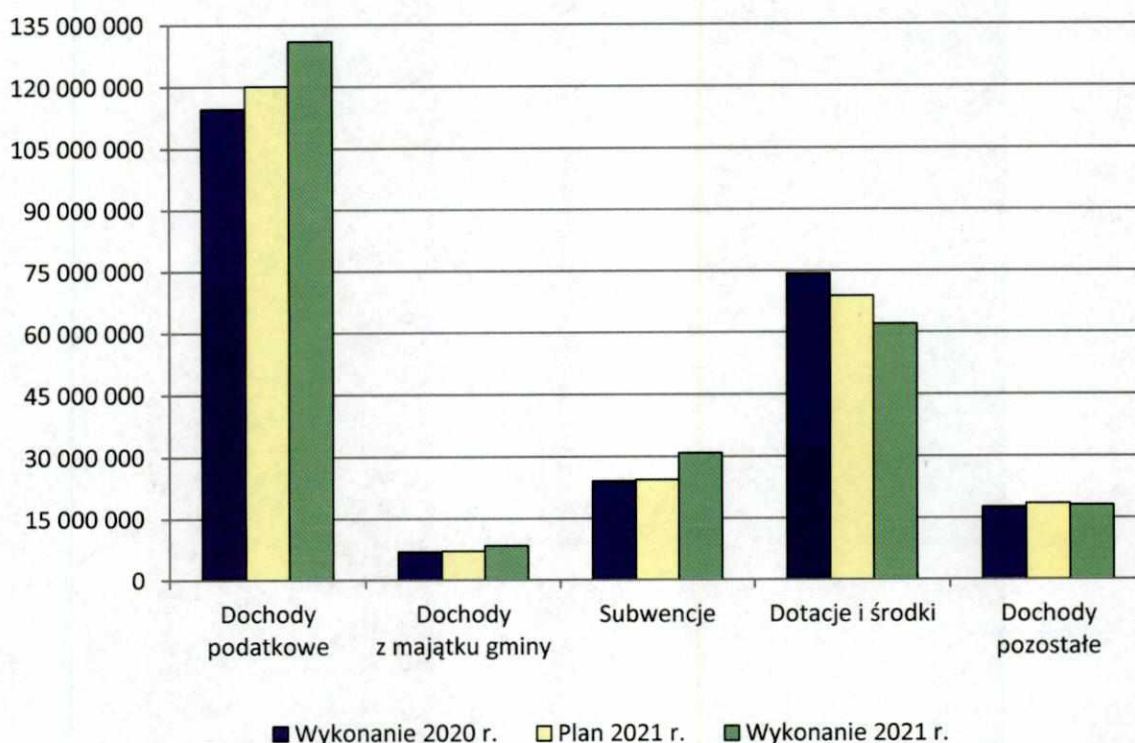
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2018-2021 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Dochody ogółem	208 547 248,57	226 722 419,42	237 533 001,58	250 302 026,57
Dochody własne	172 831 500,93	182 602 290,45	181 513 730,64	197 906 150,54
Udział w %	82,87%	80,54%	76,42%	79,07%

Struktura dochodów w układzie rodzajowym w latach 2020-2021



Realizacja dochodów w układzie rodzajowym w latach 2020-2021



Biorąc pod uwagę realizację dochodów budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym, to w 2021 r. wykonano je następująco: ponad plan wykonane zostały: dochody podatkowe (wykonanie większe od planu o 10.851.371,15 zł), dochody z subwencji (wykonanie większe od planu o 6.426.605 zł) oraz dochody z majątku gminy (wykonanie większe od planu o 1.380.100,30 zł), pozostałe dochody zrealizowano w 97,97%, natomiast dochody z tytułu dotacji i środków zrealizowano w 90,04%.

Przyczynami odchyień w realizacji dochodów były m.in.:

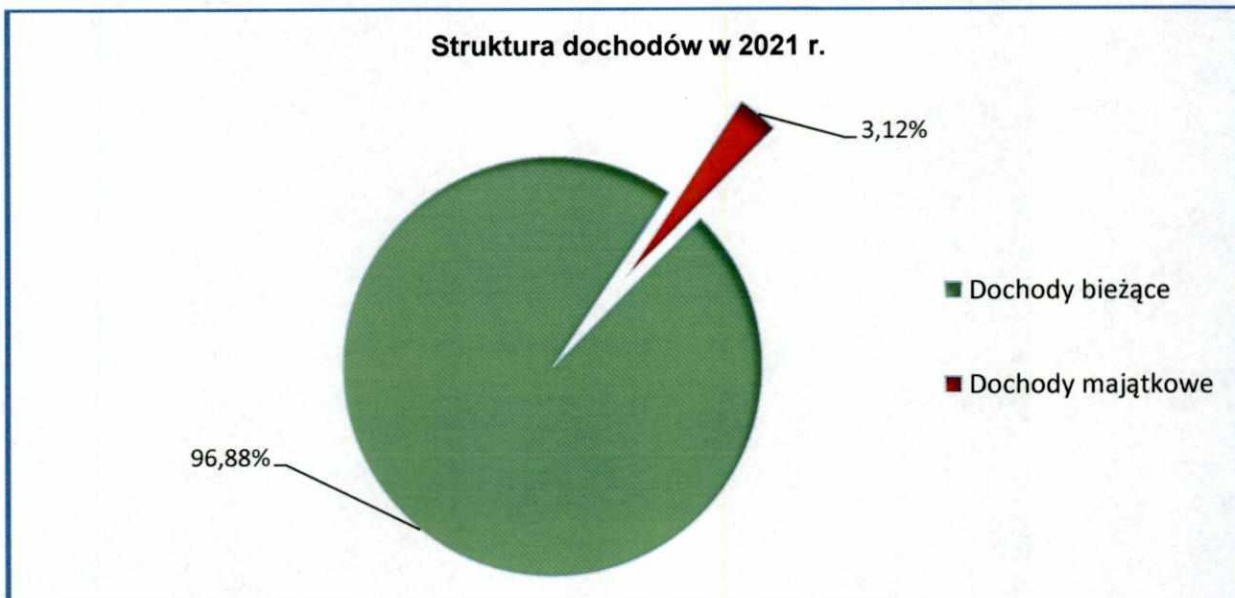
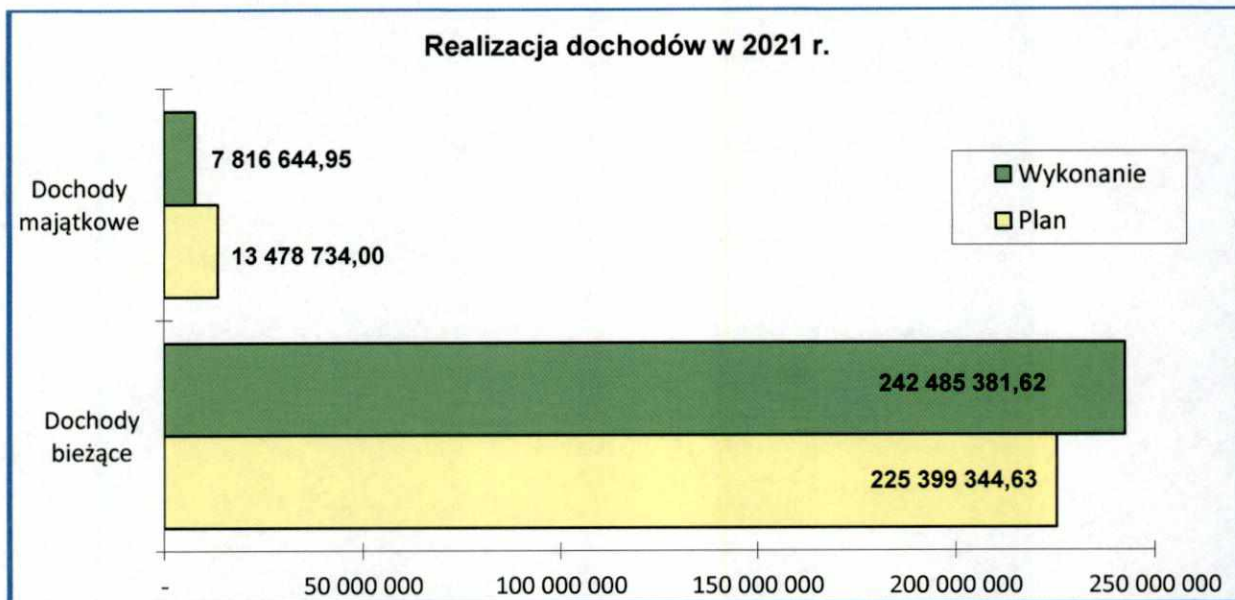
1) w zakresie wykonania dochodów ponad plan:

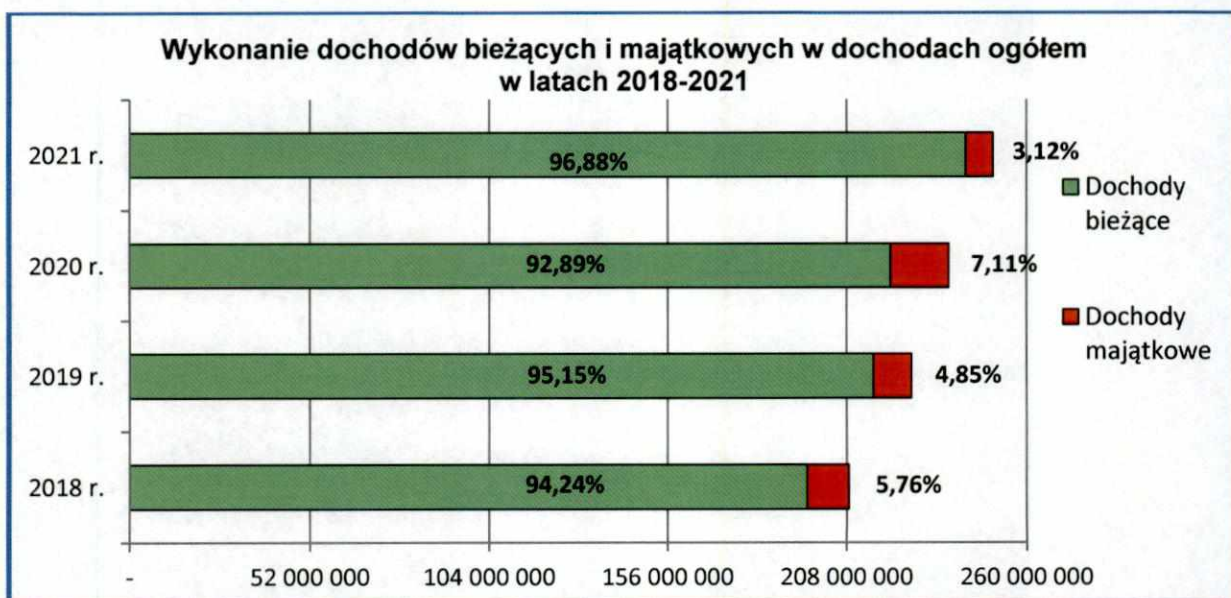
- większe o ponad 9 mln zł wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe, których pobór jest niezależny od gminy (tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatki z karty podatkowej, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych),
- nieplanowane dochody z budżetu państwa w kwocie 6.426.605 zł pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej, które wpłynęły do budżetu pod koniec grudnia 2021 r.,
- realizacja większych od planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o ponad 1,4 mln zł,
- uzyskanie większych niż zakładano dochodów ze sprzedaży mienia o blisko 1,3 mln zł,
- nieplanowane dochody w łącznej kwocie 834.056,37 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym 500.000 zł stanowi nagroda dla Gminy Police za zajęcie drugiego miejsca w konkursie *Rosnąca Odporność*, która wpłynęła do budżetu pod koniec grudnia 2021 r.,
- zrealizowanie wyższych od planowanych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o ponad 162 tys. zł,
- większe niż zakładano wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności o blisko 142 tys. zł,
- wykonanie pozostałych dochodów z majątku w kwocie wyższej od planu o blisko 105 tys. zł, w tym większych o ponad 78 tys. zł wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego;

2) w zakresie wykonania dochodów poniżej planu:

- mniejsze o ponad 7,3 mln zł dotacje i środki z budżetu Unii Europejskiej (RPO, POIiŚ i INTERREG) na dofinansowanie projektów realizowanych przy ich udziale,
- mniejsze wpływy z tytułu dochodów pozostałych o ponad 375 tys. zł, wynikające m.in. z mniejszych wpływów z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach w związku z ich wysoką absencją oraz mniejszych wpływów z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, w związku z ograniczeniami w jego działalności wynikającymi z pandemii COVID-19,
- mniejsze o blisko 350 tys. zł dotacje celowe z budżetu państwa,
- mniejsze niż zakładano wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o ponad 301 tys. zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	238 878 078,63	250 302 026,57	104,78%	100,00%
- dochody bieżące	225 399 344,63	242 485 381,62	107,58%	96,88%
- dochody majątkowe	13 478 734,00	7 816 644,95	57,99%	3,12%





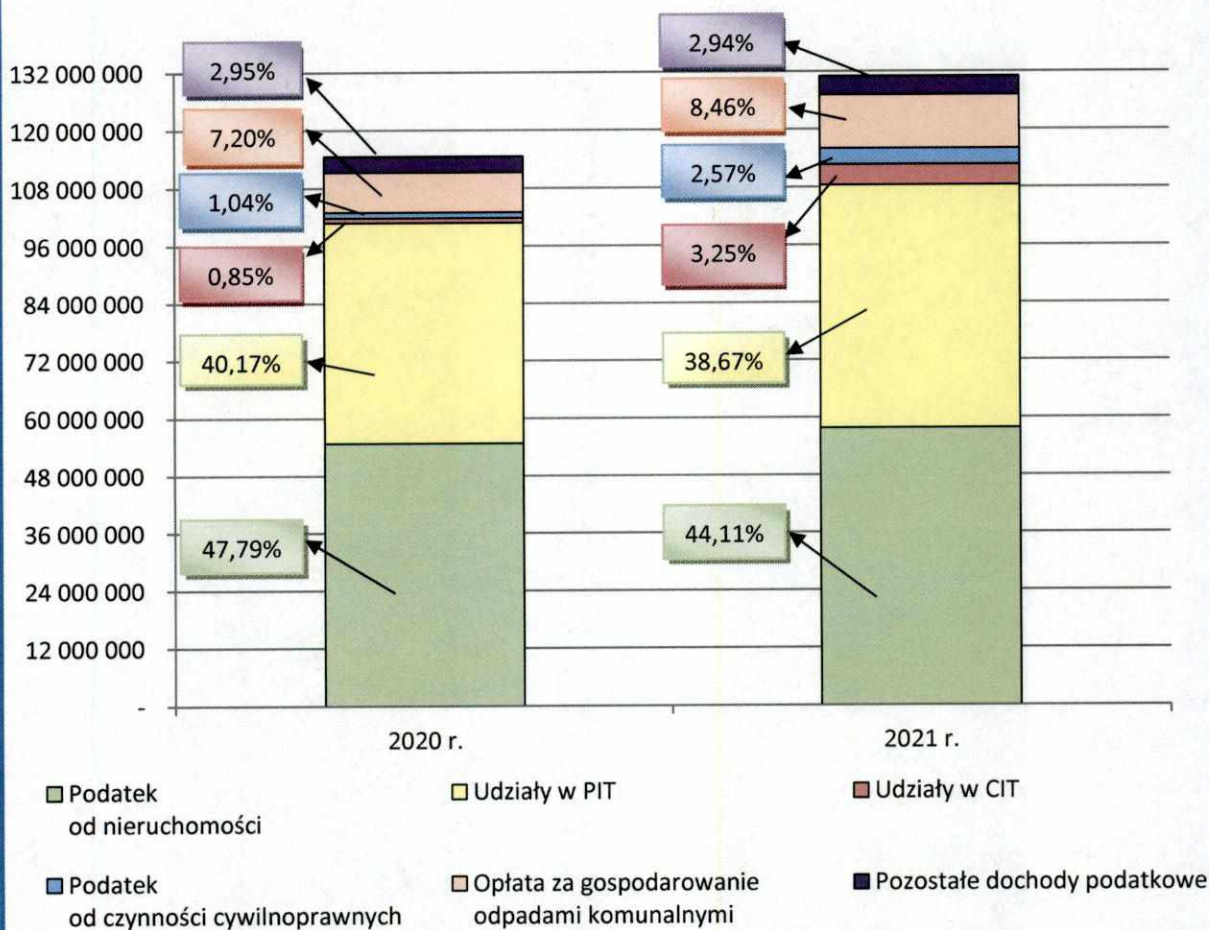
Głównymi źródłami dochodów były:

1) W dochodach bieżących: dochody podatkowe, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, a także na dofinansowanie wkładu własnego w projektach UE, subwencje oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

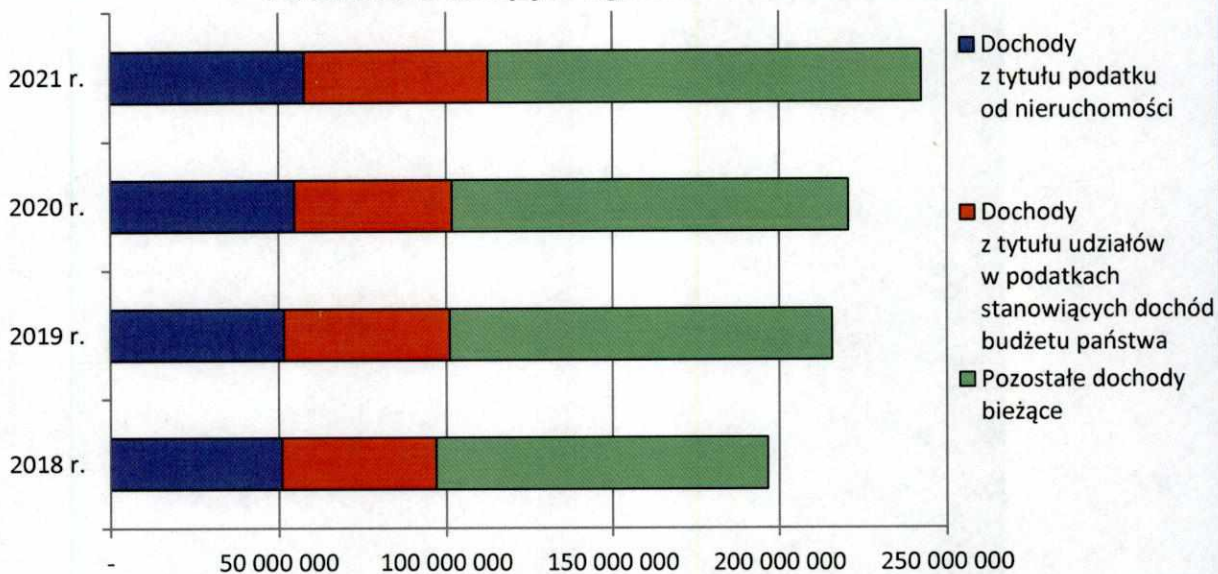
W ramach *dochodów podatkowych* podstawowymi źródłami dochodów były:

- dochody z podatku od nieruchomości wykonane na kwotę 57.759.573,08 zł, tj. w 102,51% zakładanej kwoty, stanowiące prawie 24% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na łączną kwotę 54.894.643,24 zł, tj. 115,99%, stanowiące blisko 23% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wykonano w wysokości 11.079.607,36 zł, tj. 99,93% planu.

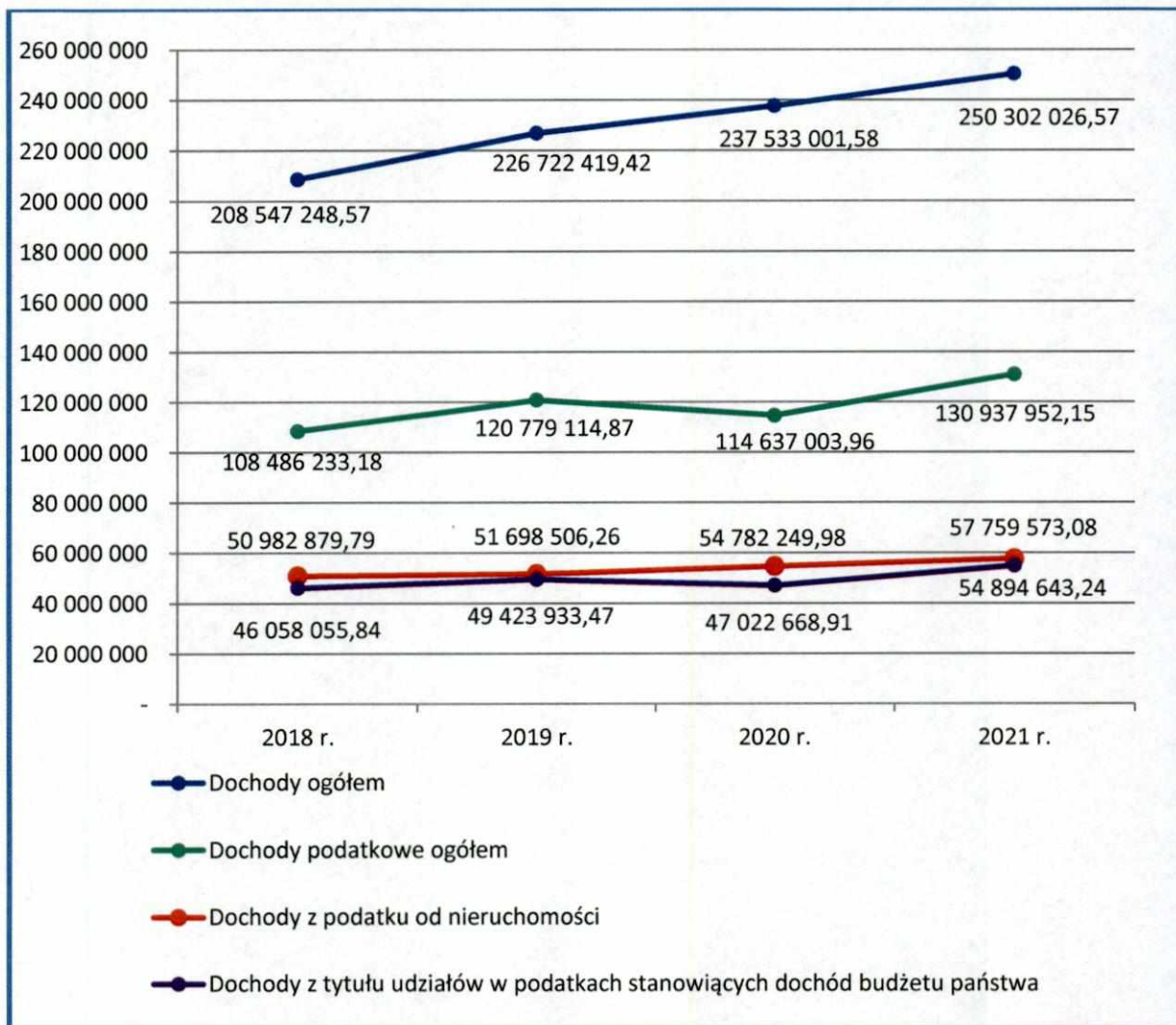
Struktura dochodów podatkowych w latach 2020-2021



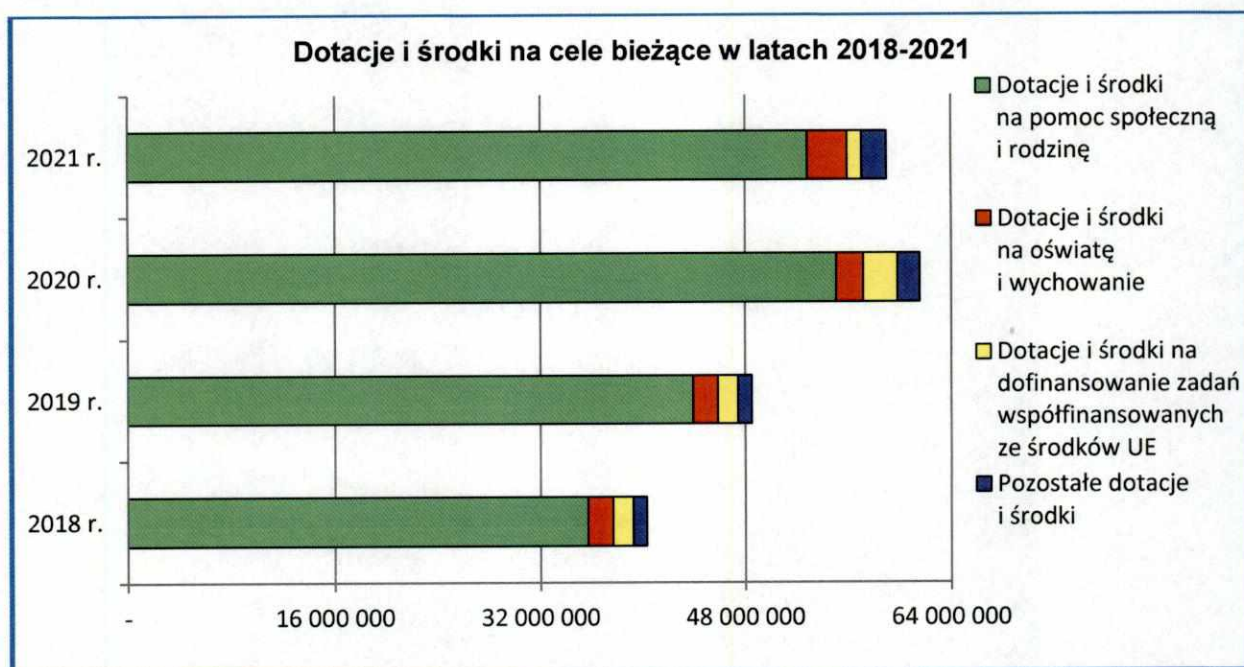
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w dochodach bieżących ogółem w latach 2018-2021



Dochody podatkowe w latach 2018-2021, w tym z tytułu podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na tle dochodów ogółem przedstawiono na wykresie poniżej.



Dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, a także na dofinansowanie wkładu własnego w projektach UE, w roku 2021 uzyskano w wysokości 55.908.399,58 zł, co stanowi 23,06% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W otrzymanej kwocie dotacji, kwota 52.837.118,17 zł to środki na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej i rodziny. Podobnie jak w latach poprzednich, budżet państwa dofinansował zadania własne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (1.712.244 zł) oraz zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (394.259,08 zł). W roku 2021 przyznane zostały także dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 106.600,61 zł na zadania własne w zakresie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022* (14.695,70 zł) oraz w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (54.125,97 zł).

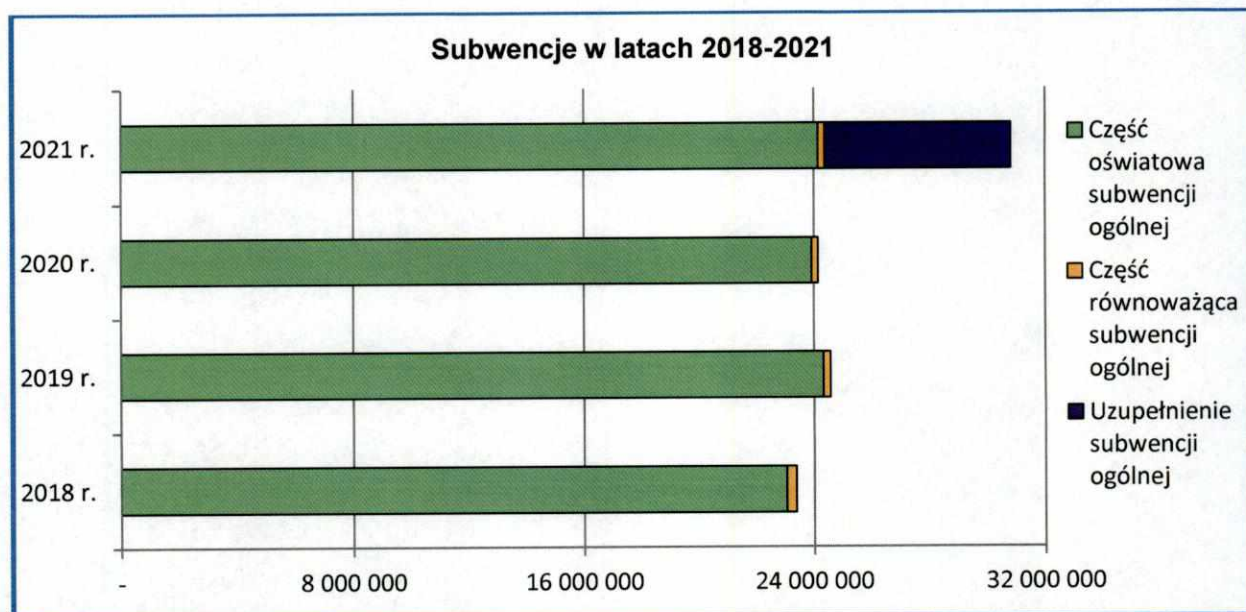


W roku 2021 Gmina Police otrzymała z budżetu państwa 100% zaplanowanych *subwencji*. Otrzymana kwota była o 237.401 zł wyższa niż w roku 2020. Ponadto, pod koniec grudnia 2021 r. na konto Gminy wpłynęła nieplanowana kwota 6.426.605 zł stanowiąca uzupełnienie subwencji ogólnej jako rekompensata za mniejsze wpływy podatku PIT w 2022 r.

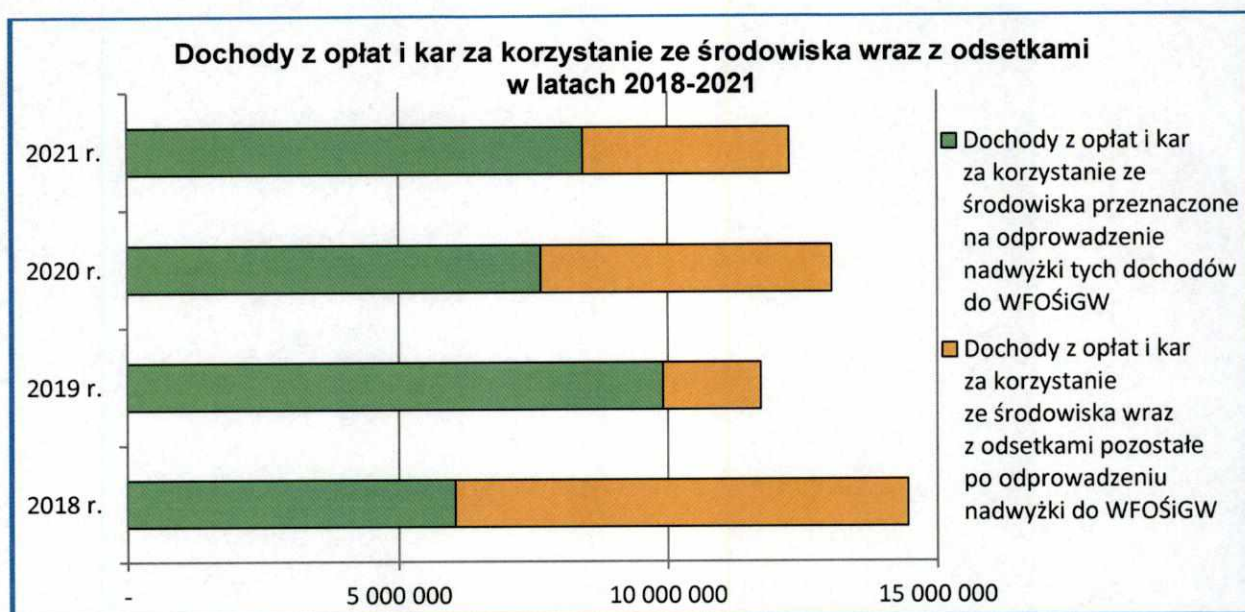
Podstawową subwencją dla gminy jest część oświatowa subwencji ogólnej, która w roku 2021 wyniosła 24.152.837 zł i była to kwota wyższa w porównaniu z rokiem 2020 o 219.884 zł. Należy nadmienić, że począwszy od 2016 r., w ramach subwencji oświatowej, część środków należy przeznaczać na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami). W 2021 r. na ten cel, zgodnie z metryczką do ww. subwencji, była to kwota 2.114.339,91 zł, przy czym wydatki Gminy Police w tym zakresie wyniosły ogółem 2.374.872,51 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej, która stanowi element mechanizmu redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (system poziomego wyrównywania dochodów, u którego podstaw stoi przekonanie, iż mieszkańcy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego tego samego szczebla mają prawo do usług świadczonych na podobnym poziomie bez względu na sytuację finansową

jednostek), przekazana Gminie w 2021 r. wyniosła 229.974 zł i była wyższa o 17.517 zł niż w roku 2020.



Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami wykonano na kwotę 12.263.054,80 zł, co stanowi 5,06% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W porównaniu z rokiem 2020 jest to kwota niższa o 783.496,50 zł.



Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w latach 2018-2021 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Dochody ogółem	208 547 248,57	226 722 419,42	237 533 001,58	250 302 026,57
Dochody bieżące	196 541 598,38	215 731 876,11	220 644 856,36	242 485 381,62
Udział w %	94,24%	95,15%	92,89%	96,88%

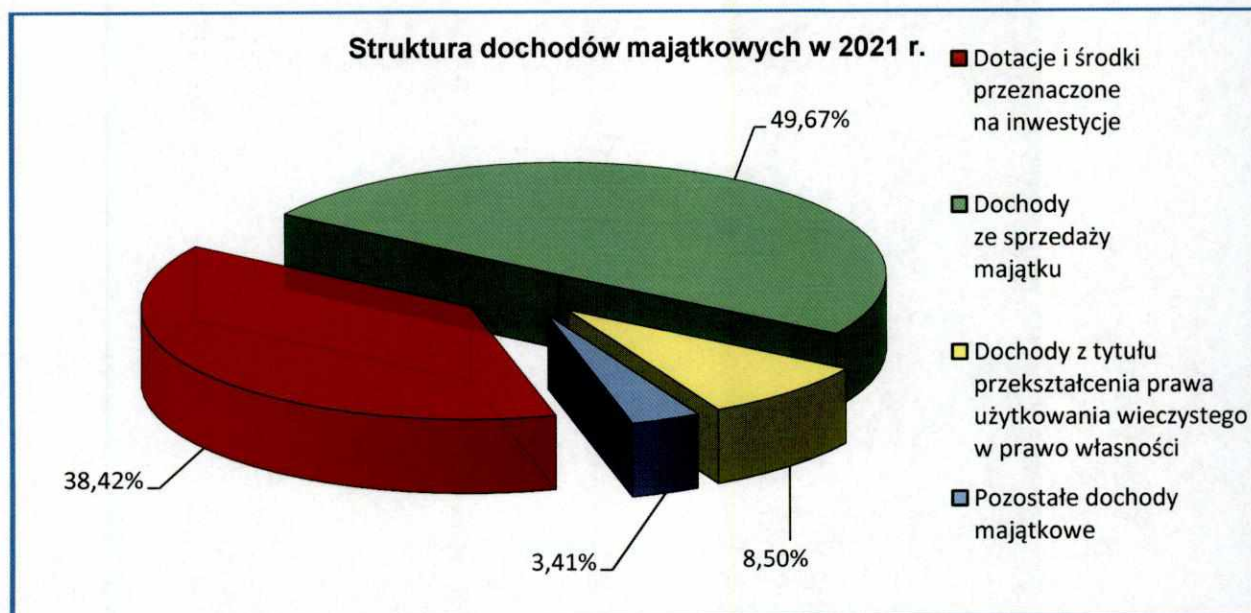
2) **W dochodach majątkowych:** dotacje i środki na inwestycje, sprzedaż majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Łączna kwota zrealizowanych w roku 2021 dochodów majątkowych wyniosła 7.816.644,95 zł, w tym prawie 50% stanowiły dochody ze *sprzedaży majątku*, które zrealizowano na kwotę 3.882.470,18 zł, tj. o 1.282.470,18 zł więcej od zakładanego planu rocznego.

Drugą co do wielkości pozycją w dochodach majątkowych były w 2021 r. *dotacje i środki na inwestycje*, które wykonano na łączną kwotę 3.002.838,57 zł, co stanowi 38,42%, zrealizowanych dochodów majątkowych. W roku 2021 pozyskano środki zewnętrzne (zagraniczne i krajowe), stanowiące refundację wydatków poniesionych lub dofinansowanie do realizowanych zadań inwestycyjnych, z tego:

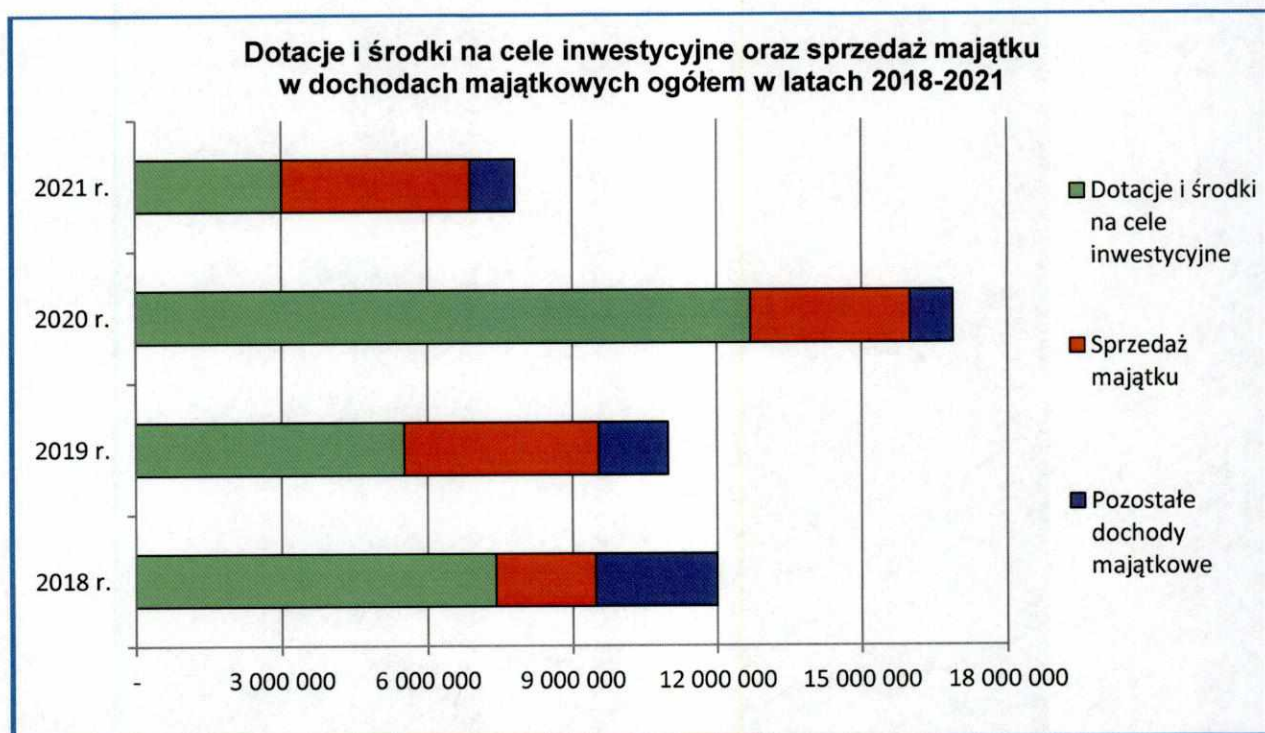
- Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież (dotacja celowa ze środków z RPO – 488.625,74 zł),
- Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach (dotacja celowa ze środków z RPO – 872.195,31 zł),
- Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (dotacja celowa ze środków POIiŚ – 92.115,82 zł),
- Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią (dotacja celowa ze środków z RPO – 149.830,88 zł i środki z INTERREG – 880.070,82 zł),
- Wiata piknikowa we wsi Przęsocin (pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego (grant dla Sołectwa Przęsocin) – 10.000 zł),
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pilchowie (pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego (grant dla Sołectwa Pilchowo) – 10.000 zł).

Ponadto, pod koniec grudnia 2021 r., Gmina Police otrzymała środki w kwocie 500.000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w konkursie pn. *Rosnąca Odporność*, która przeznaczona zostanie w 2022 r. na zadania związane ze zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych COVID-19.



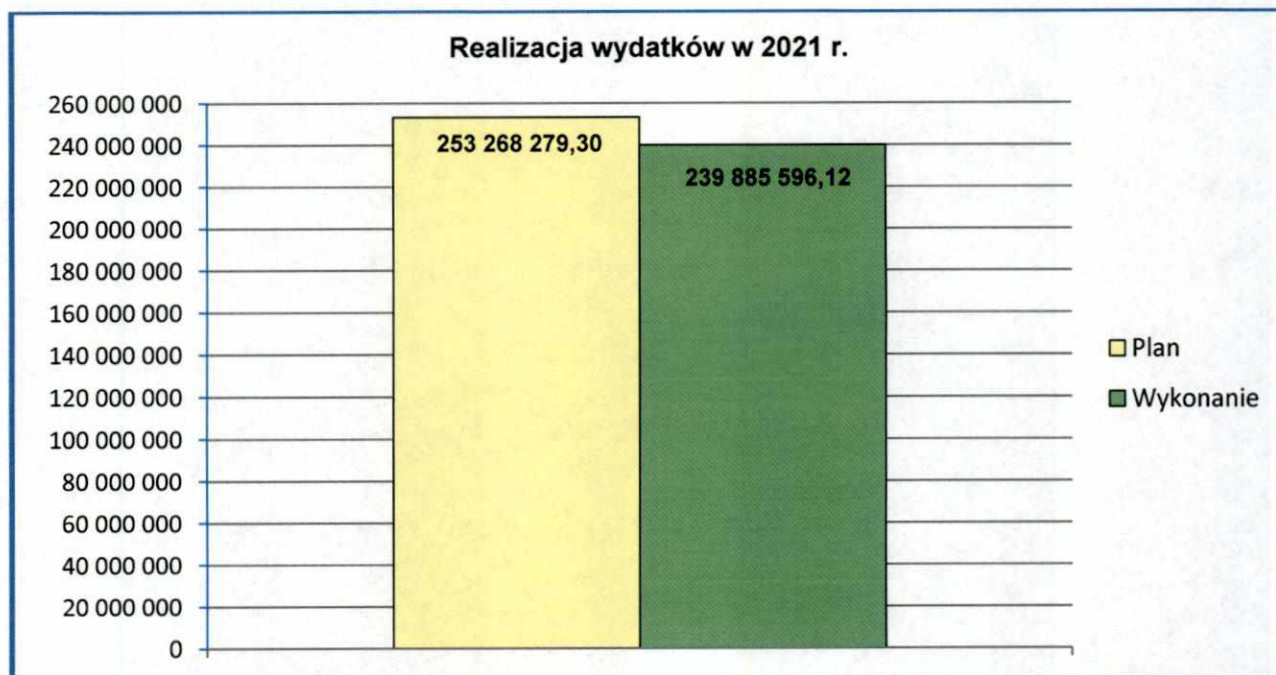
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku 2021 wykonano na kwotę 664.414,74 zł, co stanowi 8,50% zrealizowanych dochodów majątkowych ogółem.

Wykonane pozostałe dochody majątkowe w łącznej kwocie 266.921,46 zł, stanowiły najmniejszą część dochodów majątkowych w 2021 r. i pochodziły ze zwrotu, przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, części niewykorzystanych w 2020 r. dotacji celowych na zadania pn. Wykonanie placu przeładunkowego odpadów o powierzchni ok. 1100 m² na terenie ZOiSOK w Leśnie Górnym oraz Budowa instalacji kanalizacji ściekowej z placu dojrzewiania z bezodpływowym podziemnym zbiornikiem na odcieki oraz montaż przepustnicy zamykającej z napędem elektrycznym na rurociągu kanalizacji ściekowej z kwatery wraz z instalacją elektryczną na terenie ZOiSOK w Leśnie Górnym.



I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W 2021 ROKU.

Wydatki w roku 2021 zostały zrealizowane na łączną kwotę 239.885.596,12 zł, co stanowi 94,72% planu.



Blisko 80% zrealizowanych wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na realizację *zadań własnych*. W roku 2021 wydatki te zrealizowano w blisko 96% planowanej kwoty. Wydatki związane z realizacją *zadań zleconych* (finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa) i *zleconych pozostałych* (finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) wykonano w 99,61%, przy czym wszystkie zadania zostały zrealizowane, natomiast niewykonanie wynika głównie z braku korekty (zmniejszenia) planu w stosunku do faktycznych wpływów na realizację tych zadań.

Wydatki związane z realizacją *zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* przeznaczone na realizację programu pn. *Poznaj Polskę* przez Szkołę Podstawową nr 5 w Policach i Szkołę Podstawową nr 8 w Policach, zrealizowano w ponad 98%.

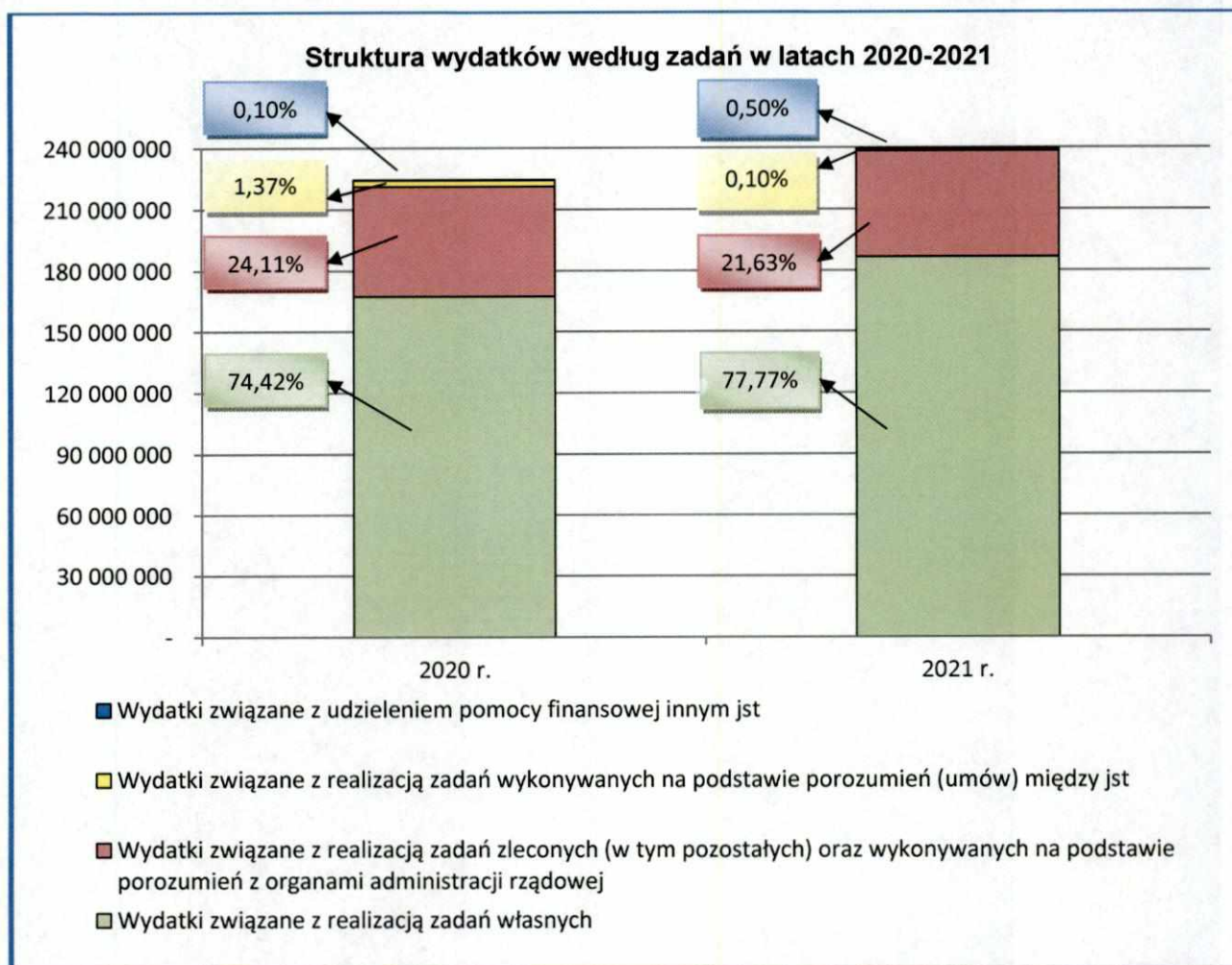
Wydatki związane z realizacją *zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zrealizowano na poziomie 5%, czego główną przyczyną było oczekiwanie na decyzje architektoniczno-budowlane wymagane *Prawem budowlanym*, by móc rozpocząć realizację robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. *Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego*.

W roku 2021, zgodnie z zawartymi umowami, udzielono *pomocy finansowej* w formie dotacji celowych na łączną kwotę 1.190.000 zł, z tego:

- dla Gminy Myślibórz na pokrycie kosztów odbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią gospodarczą po pożarze w miejscowości Golczew 17–21 – 50.000 zł,
- dla Powiatu Polickiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach – 140.000 zł,
- dla Powiatu Polickiego na zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych – 1.000.000 zł.

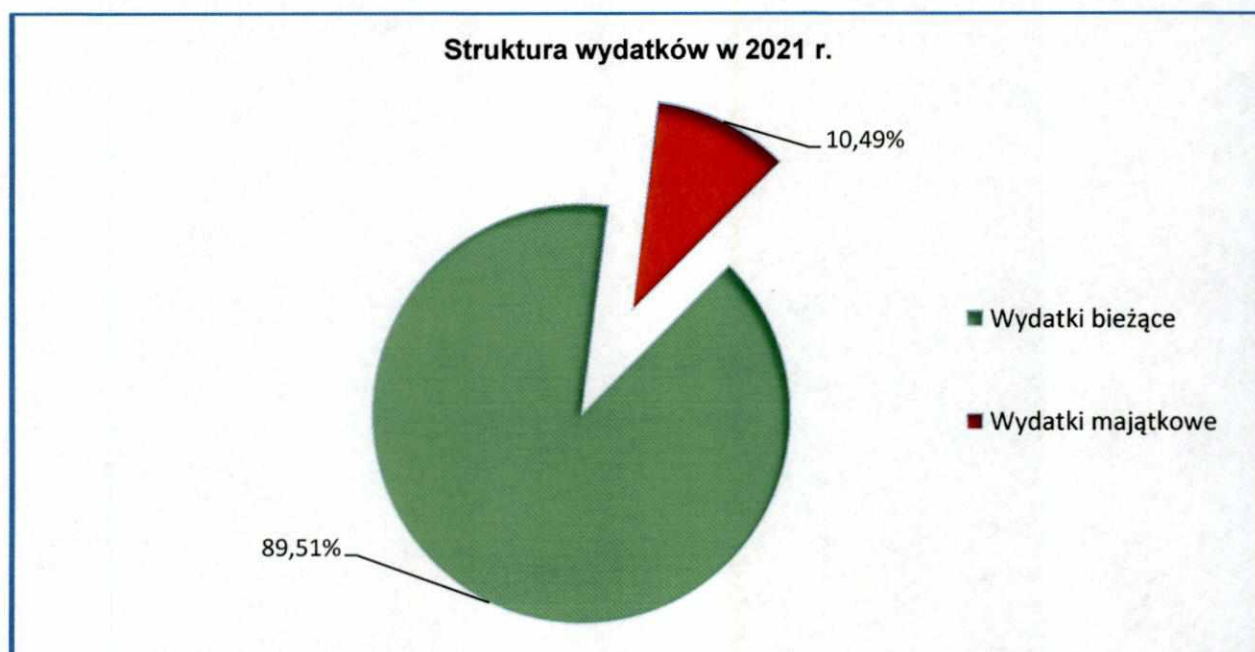
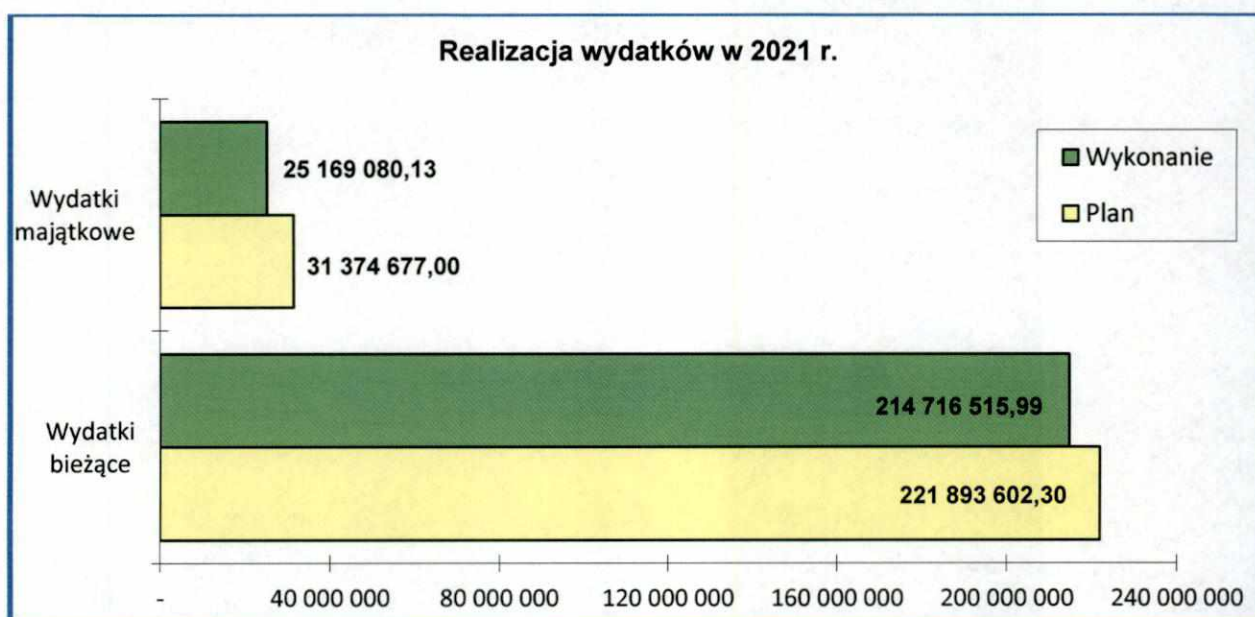
Nie udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy u. Kamiennej z uwagi na to, że Powiat nie wyłonił wykonawcy na realizację zadania. Plan zrealizowano w 81,97%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	253 268 279,30	239 885 596,12	94,72%	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	194 805 699,05	186 556 357,49	95,77%	77,77%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	51 995 703,23	51 802 644,16	99,63%	21,59%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych - pozostałe	52 266,02	43 264,92	82,78%	0,02%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	4 916 191,00	247 434,40	5,03%	0,10%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 740,00	45 895,15	98,19%	0,02%
- wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst	1 451 680,00	1 190 000,00	81,97%	0,50%



Wydatki bieżące w roku 2021 zrealizowano w blisko 97% planowanej kwoty, natomiast majątkowe - w ponad 80%. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem na koniec 2021 r. wyniósł blisko 90%, natomiast majątkowych - ponad 10%.

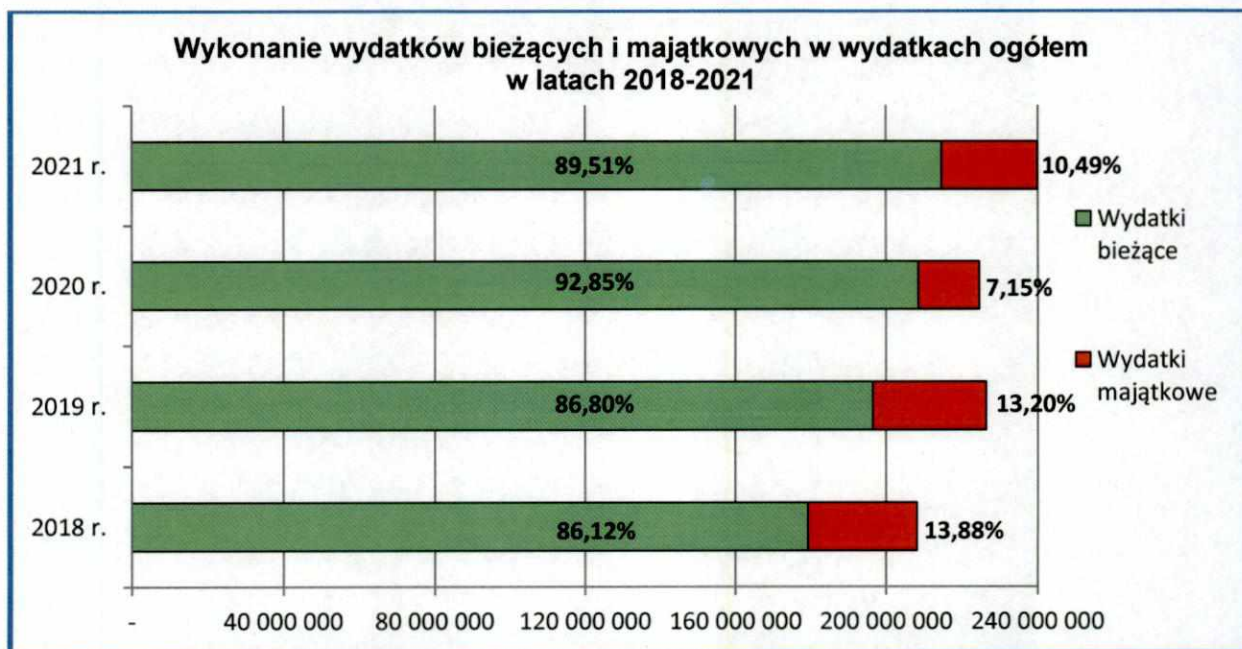
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	253 268 279,30	239 885 596,12	94,72%	100,00%
- wydatki bieżące	221 893 602,30	214 716 515,99	96,77%	89,51%
- wydatki majątkowe	31 374 677,00	25 169 080,13	80,22%	10,49%



Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2018-2021 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Wydatki ogółem	208 208 168,86	226 383 613,69	224 552 926,58	239 885 596,12
Wydatki majątkowe	28 906 414,80	29 891 404,21	16 048 444,58	25 169 080,13
Udział w %	13,88%	13,20%	7,15%	10,49%

Wykres poniżej prezentuje jaką część wydatków ogółem stanowiły wydatki bieżące i wydatki majątkowe w latach 2018-2021.



Zasadniczy wpływ na odchylenia w realizacji wydatków budżetowych miały:

1) w zakresie wydatków bieżących:

- niewykonanie wydatków w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o około 1,8 mln zł spowodowane głównie mniejszymi wydatkami na: odprowadzenie nadwyżki dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do WFOŚiGW w Szczecinie o ponad 910 tys. zł, na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o ponad 411 tys. zł, na utrzymanie zieleni o 286 tys. zł oraz na pozostałą działalność o ponad 115 tys. zł,
- mniejsze wydatki na pomoc społeczną o ponad 1 mln zł spowodowane głównie spadkiem liczby wypłacanych świadczeń społecznych (skuteczne działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu podopiecznych, mniejsza liczba osób ubiegających się o udzielenie pomocy związana z poprawą sytuacji materialnej rodzin, zgony podopiecznych, trwająca pandemia COVID-19 i związana z nią przerwa w działalności placówek wychowawczo-opiekuńczych),
- mniejsze wydatki w dziale „Rodzina” o ponad 906 tys. zł spowodowane głównie mniejszymi niż wcześniej zakładano wydatkami na bezpłatne dowożenie uczniów do szkół oraz na realizację projektu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, na dotacje

- dla niepublicznych żłobków, a także na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odprowadzanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- niewykonanie wydatków w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o około 570 tys. zł wynikające z mniejszych wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego i utrzymania Straży Miejskiej w Policach,
 - mniejsze wydatki w zakresie oświaty i wychowania o ponad 548 tys. zł, przy czym kwota 377 tys. zł to niezrealizowane wydatki w zakresie przedszkoli wynikające głównie z wysokiej absencji dzieci uczęszczających do placówek,
 - mniejsze wydatki na administrację publiczną o około 534 tys. zł, w tym o blisko 413 tys. zł – wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach,
 - brak konieczności pełnego uruchomienia rezerw budżetowych, tj. rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, rezerwy celowej na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” (pozostały one w łącznej wysokości 358 tys. zł),
 - mniejsze wydatki w zakresie turystyki o 245 tys. zł spowodowane przede wszystkim brakiem wydatków na promocję oraz koszty zarządzania i rozliczenia realizacji projektu pn. *Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią*, z uwagi na to, że nie zostały zakończone roboty budowlane,
 - mniejsze wydatki poniesione na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o około 240 tys. zł, wynikające głównie z niewykonania części wydatków na zadanie pn. *Własna przestrzeń=samodzielność*,
 - oszczędności w wydatkach na obsługę długu publicznego w wysokości ponad 210 tys. zł spowodowane głównie tym, że Gmina Police w 2021 r. nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym,
 - mniejsze wydatki na ochronę zdrowia o około 201 tys. zł, w tym o ponad 131 tys. zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2) w zakresie wydatków majątkowych:

- względy formalno-prawne (*Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – Przystanek Piłsudskiego, Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska)*),
- odstąpienie strony od umowy (*Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach*),
- przesunięcie realizacji zadania na 2022 r. (*Realizacja projektu "Własna przestrzeń=samodzielność"*),
- brak konieczności rozdysponowania części rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne,
- oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

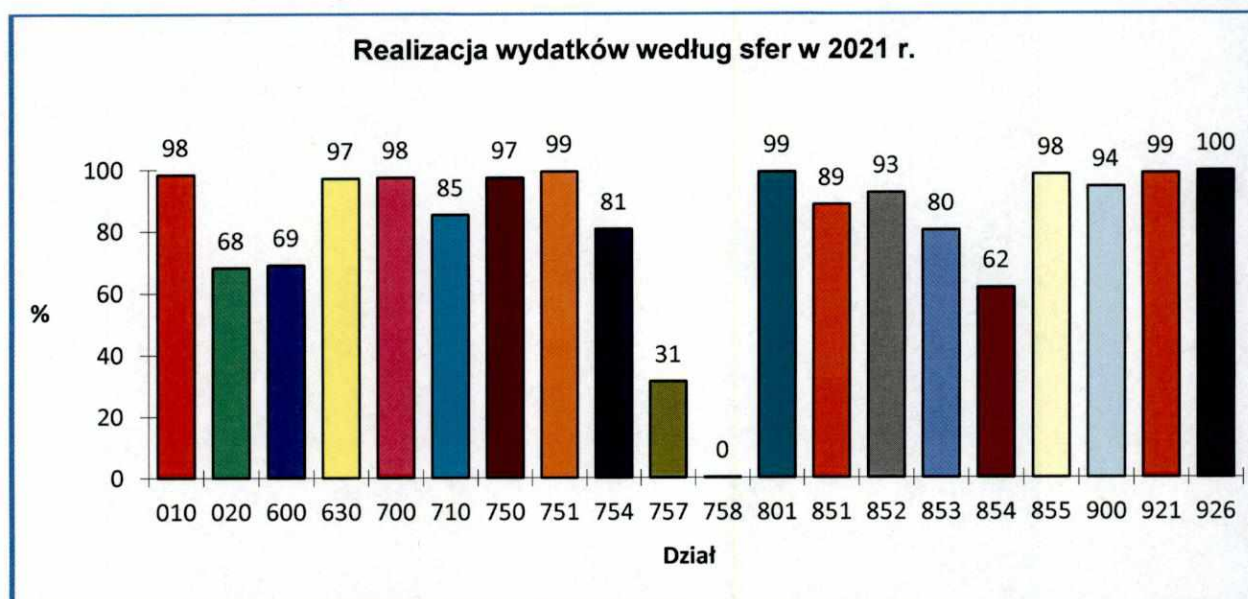
W 2021 r. zrealizowano 3 zadania w ramach *Polickiego Budżetu Obywatelskiego*, których nie udało się wykonać w 2020 r., z tego:

- *Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia* – poniesione wydatki wyniosły 474.622,78 zł,
- *Wybieg dla psów na terenie skweru św. Jana Pawła II w Policach* – poniesione wydatki wyniosły 79.913,35 zł,
- *Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach* – poniesione wydatki wyniosły 926.530,94 zł.

Na koniec 2021 r. dziesięć zadań wpisano do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021, ustalono dla nich terminy ostatecznego dokonania wydatków oraz plan finansowy. Zadaniemi tymi są:

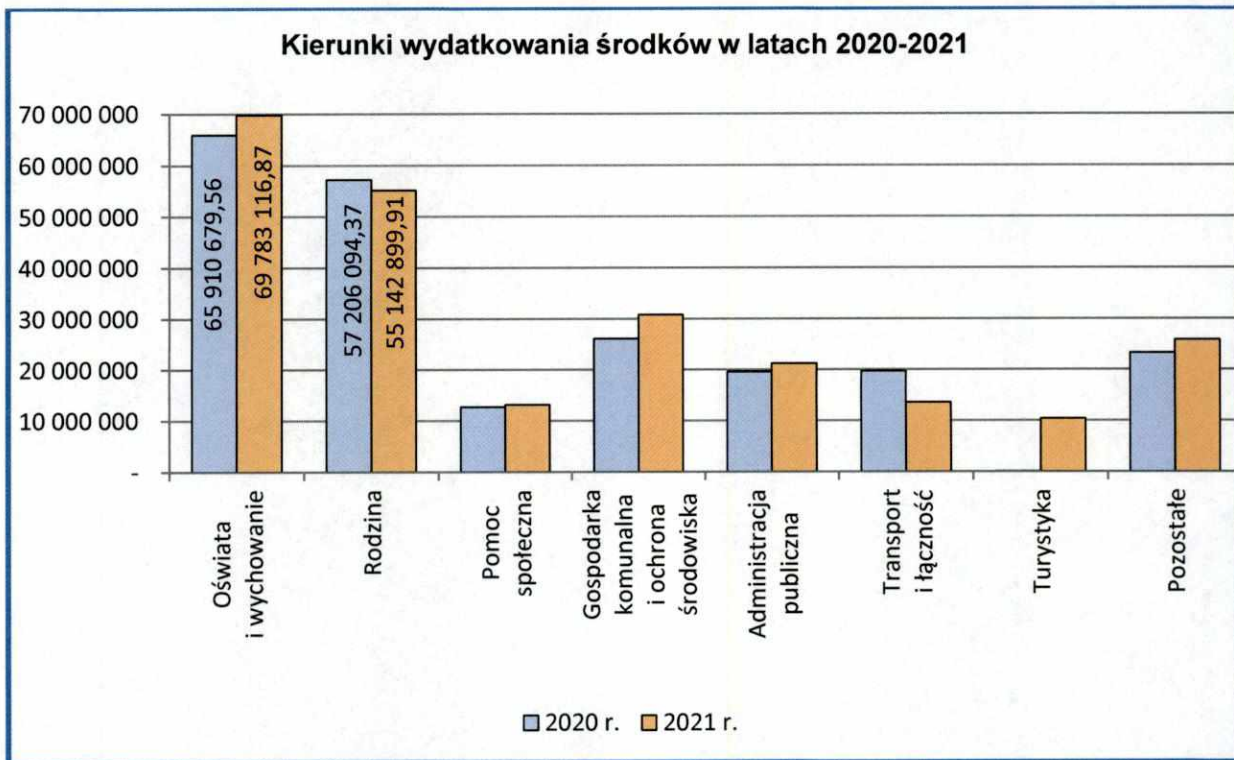
- *Przebudowa ulicy Jaworowej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej* (zadanie inwestycyjne),
- *Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią* (zadanie inwestycyjne),
- *Budowa systemu monitoringu w ramach rozbudowy terenów rekreacyjnych nad Łarpią* (zadanie inwestycyjne),
- *Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią* (zadanie inwestycyjne),
- *Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach* (zadanie inwestycyjne),
- *Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych* (zadanie inwestycyjne),
- *Wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Gmina Północ”* (zadanie bieżące),
- *Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górze* (zadanie inwestycyjne),
- *Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno-magazynowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów w Leśnie Górnym* (zadanie inwestycyjne),
- *Budowa pomnika na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży* (zadanie inwestycyjne).

Wykres poniżej prezentuje w jakim stopniu w 2021 r. zrealizowano wydatki Gminy Police biorąc pod uwagę sfery działalności.

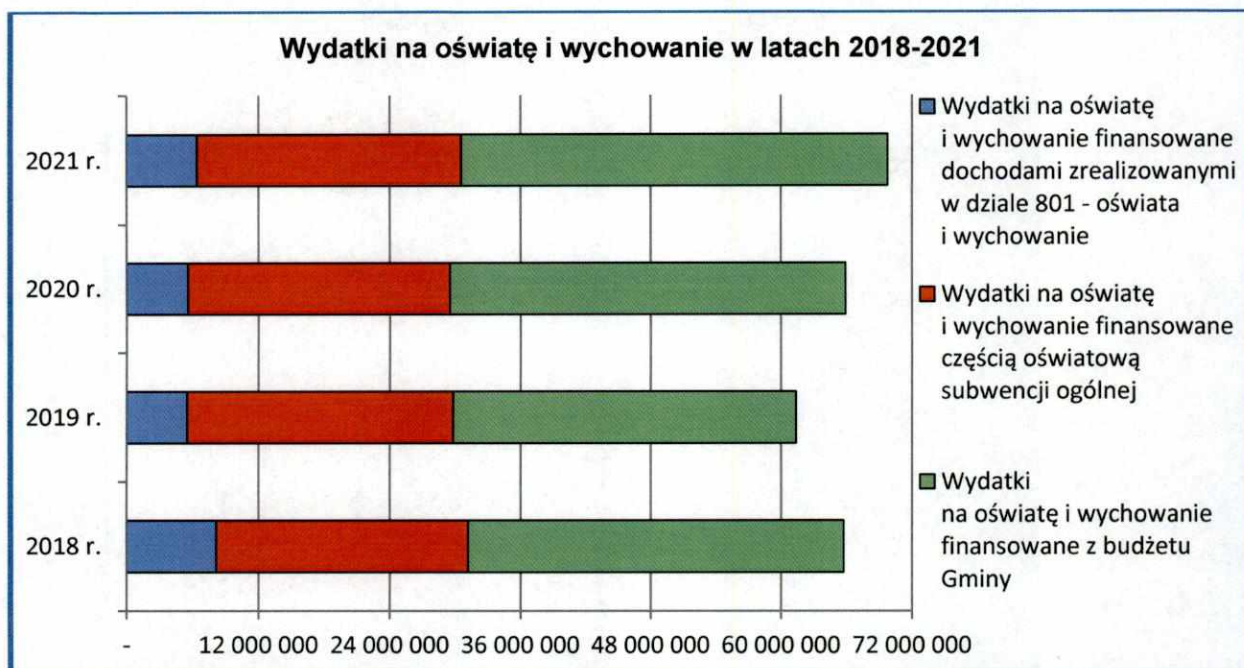


Większość wydatków Gminy Police w 2021 r. została zrealizowana na poziomie przekraczającym 90%. Średnio wydatki zostały zrealizowane na poziomie 82%.

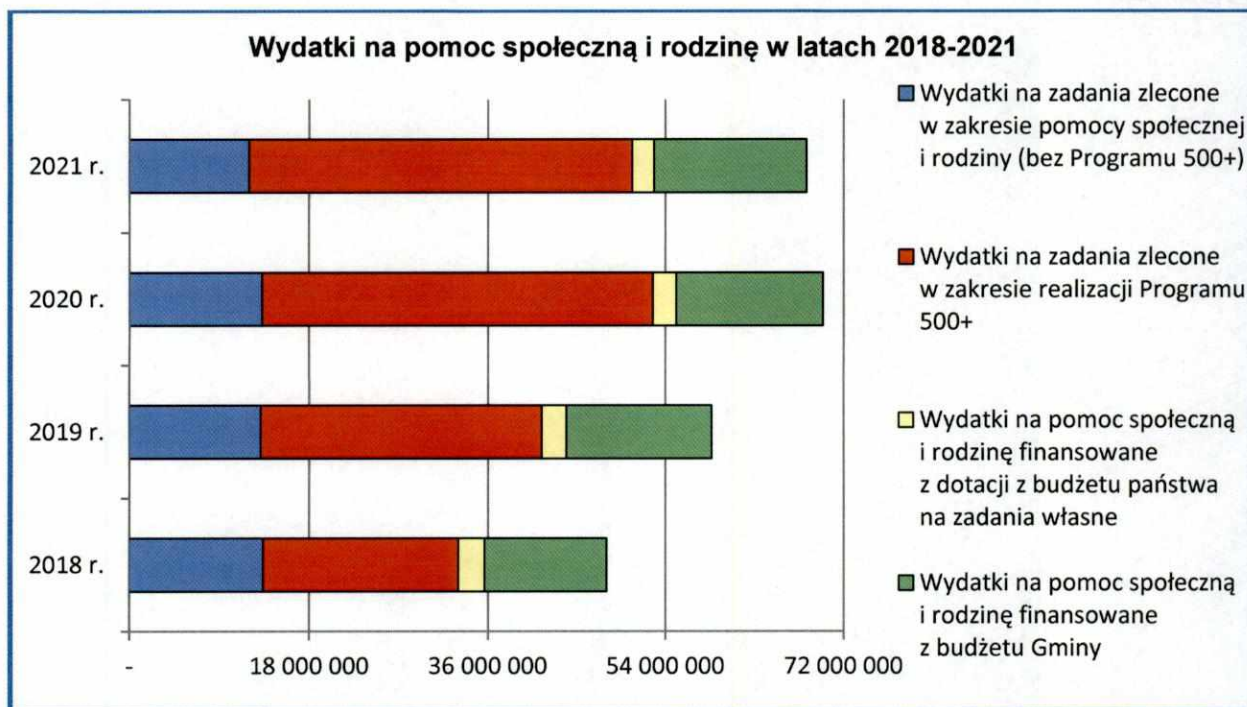
W roku 2021 blisko 90% zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Police dotyczyło takich sfer jak: oświata i wychowanie (29,09%), rodzina (22,99), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,84%), administracja publiczna (8,84%), transport i łączność (5,65%), pomoc społeczna (5,47%) oraz turystyka (4,34%).



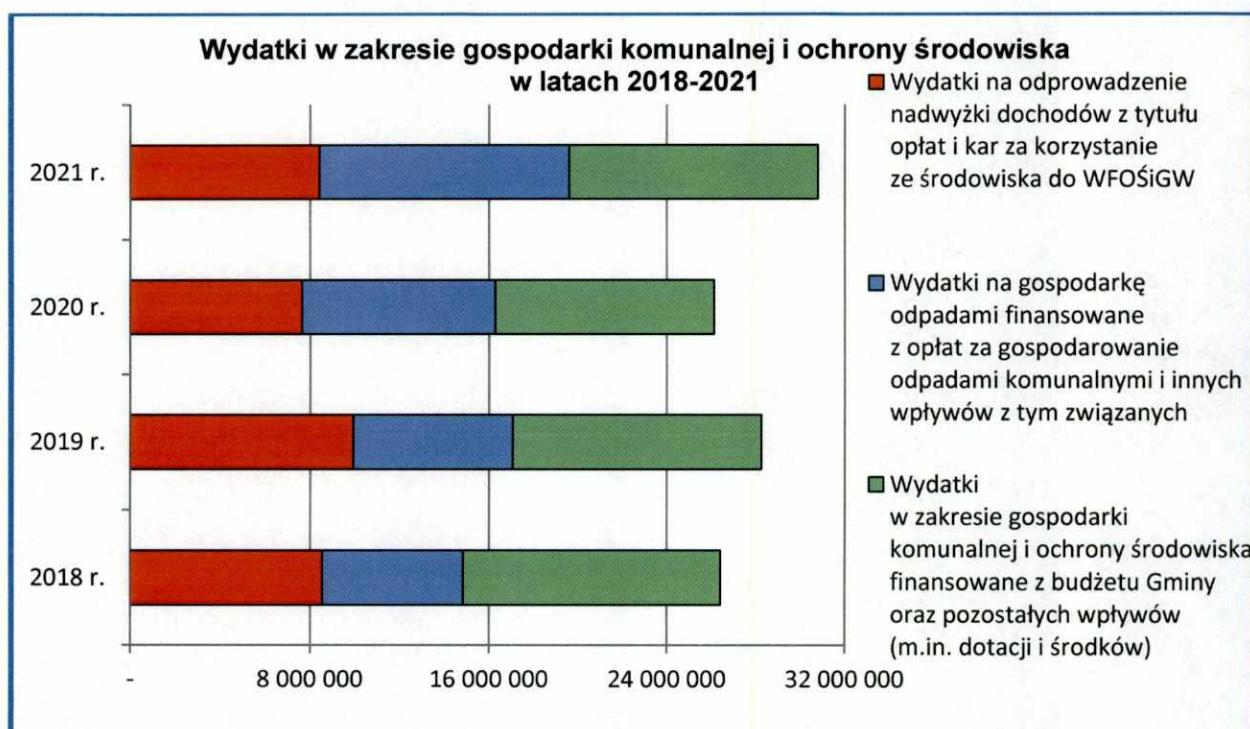
Największą pozycją w wydatkach budżetowych Gminy Police jest *oświata i wychowanie*. Wykres poniżej prezentuje wydatki na oświatę i wychowanie w latach 2018-2021, przy wskazaniu, jaką część z nich finansowała część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody zrealizowane w dziale 801 – oświata i wychowanie.



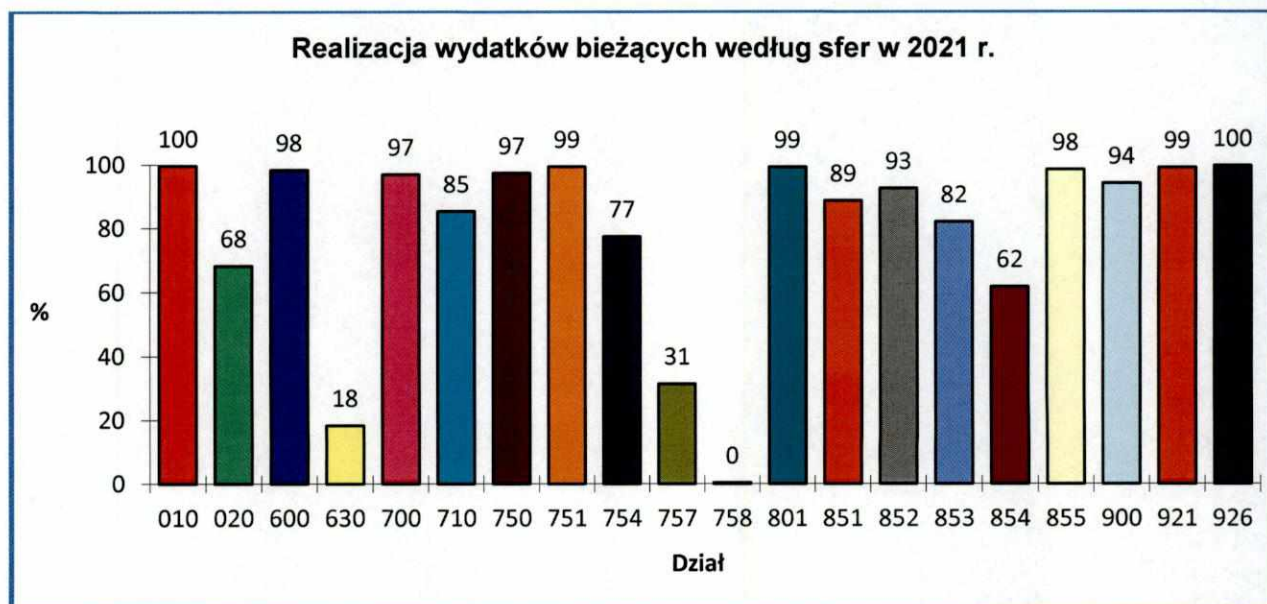
Drugim co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków budżetowych jest *pomoc społeczna i rodzina*. Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się wydatków w tym zakresie, przy wyodrębnieniu wydatków własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa oraz wydatków na zadania zlecone, w tym na realizację *Programu 500+*.



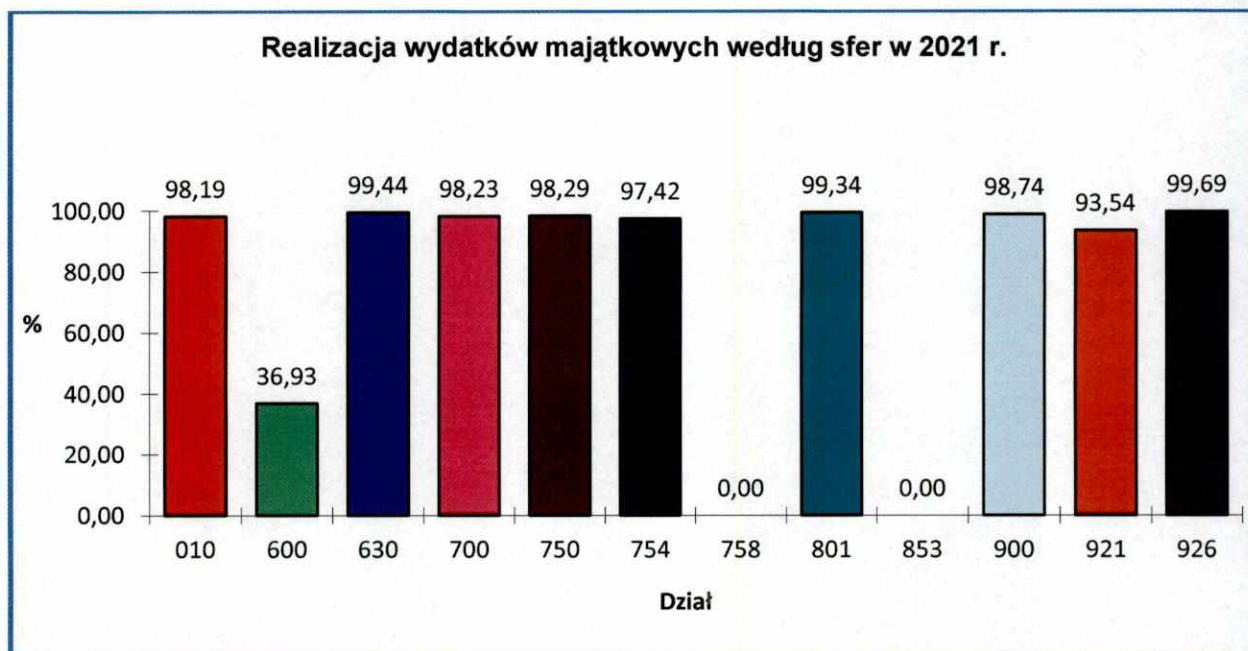
Trzecią największą pozycją w budżecie Gminy Police są *wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska*. Wykres poniżej prezentuje wydatki w tym zakresie, z wyodrębnieniem wydatków na gospodarkę odpadami finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych wpływów z tym związanych oraz wydatków na odprowadzenie nadwyżki z tytułu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do WFOŚiGW.



Realizację wydatków bieżących i majątkowych w roku 2021 według poszczególnych sfer przedstawiono na wykresach poniżej.



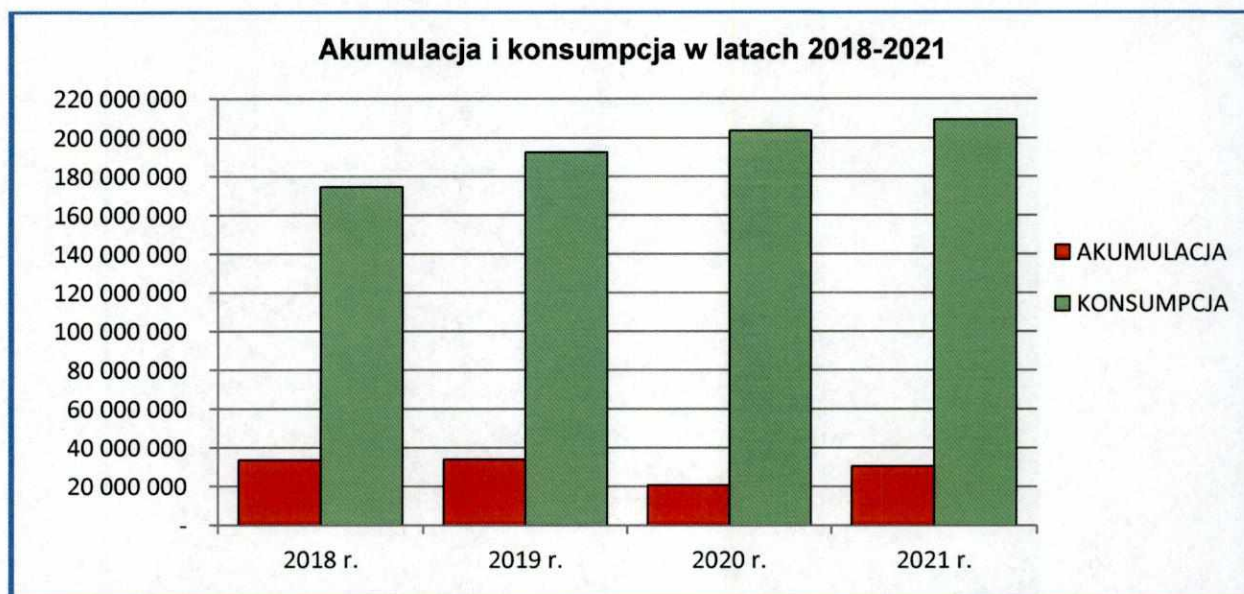
Realizacja wydatków bieżących w 13 sferach na 20 wyniosła 90% i więcej planowanych kwot. Średnio wydatki bieżące zostały zrealizowane w około 80%. Realizacja wydatków majątkowych w 9 sferach na 12 wyniosła blisko 100%. Średnio wydatki majątkowe, zostały zrealizowane w blisko 77%.



W roku 2021 akumulacja finansowa wyniosła 30.495.288,86 zł, co stanowi 12,71% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco:

1) inwestycje	20 856 517,42
2) zakupy inwestycyjne	108 128,55
3) dotacje na inwestycje	3 446 934,16
4) udziały	757 500,00
5) remonty	5 326 208,73
Razem akumulacja:	30 495 288,86

W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 12,71% do 87,29%.



I.4. DOCHODY A WYDATKI W 2021 ROKU.

W tabeli poniżej przedstawiono: czy i w jakim stopniu realizacja sfer działalności gminy uzyskuje finansowanie w ramach własnej sfery działalności. Z zestawienia wynika, że w 2021 r. 3 sfery, tj. *gospodarka mieszkaniowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz różne rozliczenia*, uzyskały wpływy pokrywające wydatki. Większość sfer działalności była finansowana dochodami o charakterze podatkowym oraz subwencją z budżetu państwa.

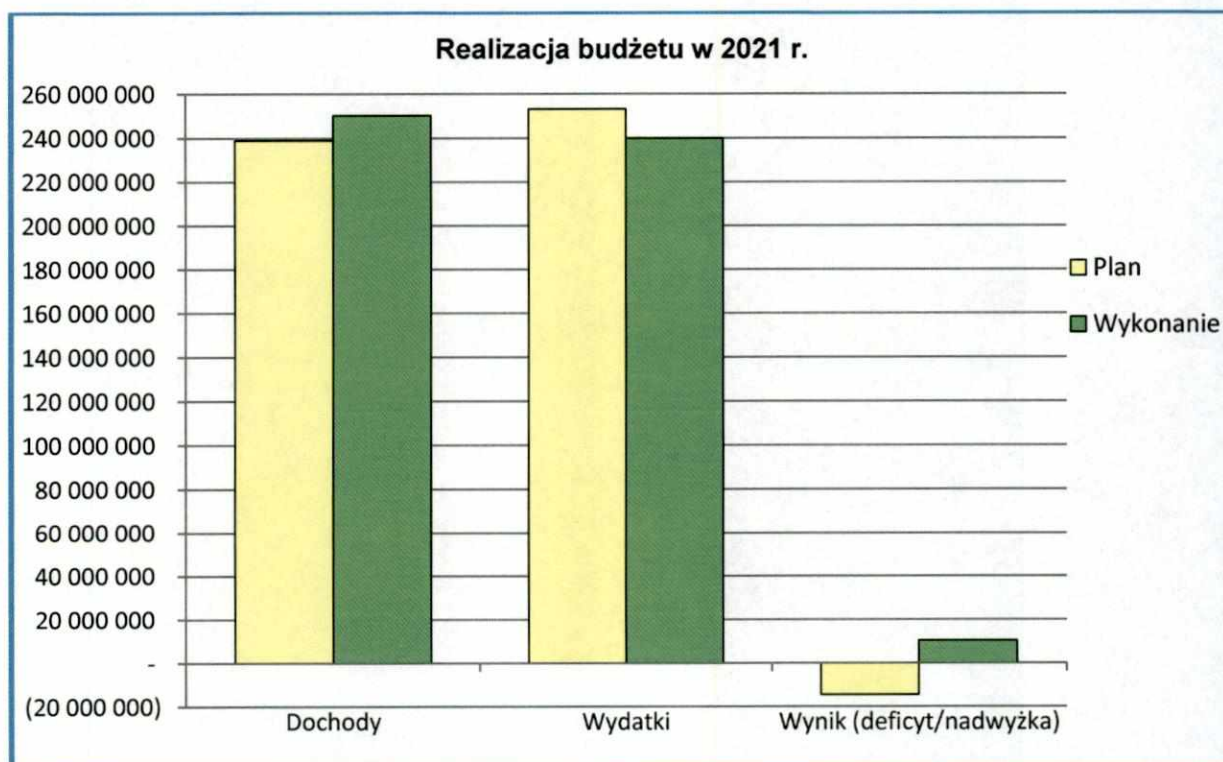
DZIAŁ	SFERA DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE DOCHODÓW w zł	WYKONANIE WYDATKÓW w zł	STOPIEŃ FINANSOWANIA w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 023,74	1 224 688,60	7,02%
020	LEŚNICTWO	1 173,13	40 932,28	2,87%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 873 512,69	13 550 631,64	21,21%
630	TURYSTYKA	1 032 601,70	10 408 966,29	9,92%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 783 172,03	5 060 282,64	153,81%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	123 247,52	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	732 874,68	21 195 966,10	3,46%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 925,44	7 925,44	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 419,46	2 433 367,41	1,17%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	120 348 391,90	-	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	96 331,08	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 841 314,31	1 375,53	2242140,43%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 391 052,36	69 783 116,87	9,16%
851	OCHRONA ZDROWIA	547 904,24	1 556 859,87	35,19%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 567 812,44	13 119 636,98	27,19%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	730 215,71	1 087 741,76	67,13%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 821,67	140 768,36	48,89%
855	RODZINA	50 073 752,02	55 142 899,91	90,81%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 102 612,76	30 810 809,29	78,23%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 795,98	6 186 181,61	0,74%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 038 650,31	7 913 866,94	13,12%
OGÓLEM:		250 302 026,57	239 885 596,12	104,34%

Tabela poniżej przedstawia w jakim stopniu dochody ogółem pokrywały wydatki ogółem w latach 2018-2021.

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Dochody ogółem	208 547 248,57	226 722 419,42	237 533 001,58	250 302 026,57
Wydatki ogółem	208 208 168,86	226 383 613,69	224 552 926,58	239 885 596,12
Stopień pokrycia w %	100,16%	100,15%	105,78%	104,34%

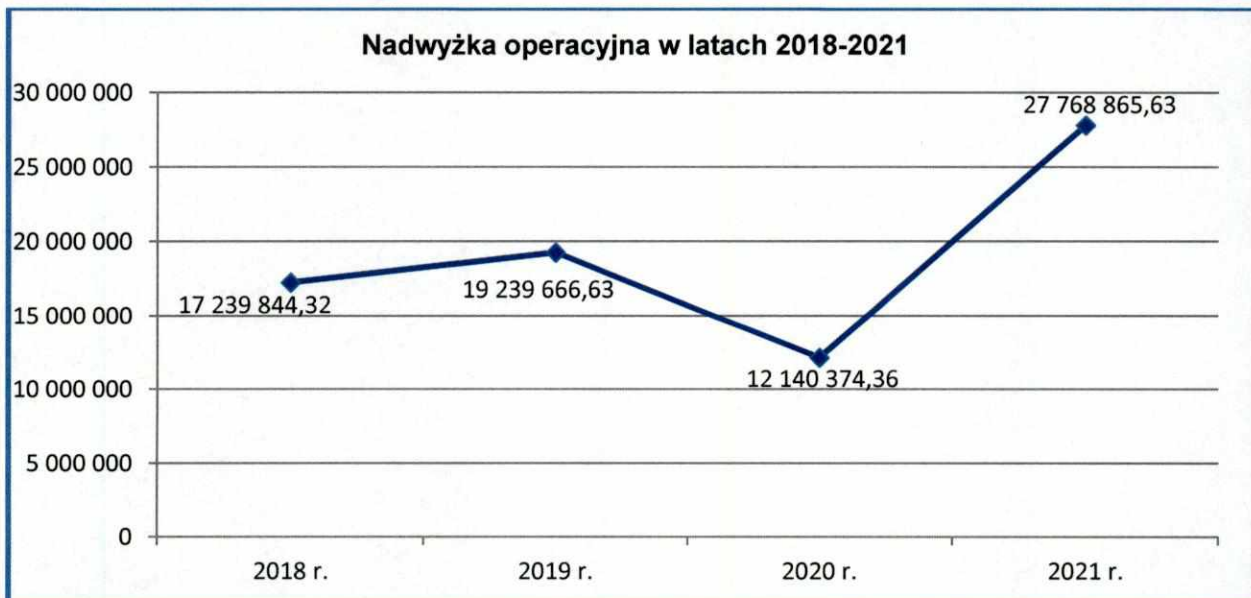
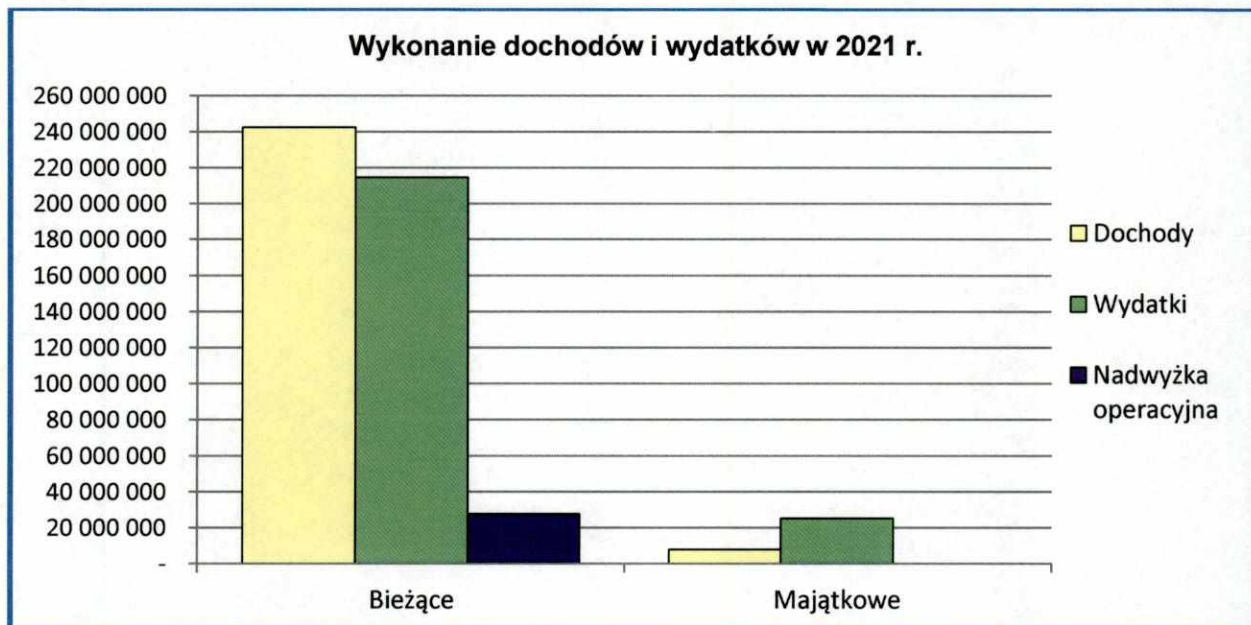
I.5. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2021 ROKU.

Wynik budżetu na koniec 2021 r., stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest dodatni i stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu w wysokości **10.416.430,45 zł** (planowano deficyt w wysokości „minus” 14.390.200,67 zł).



WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	RÓŻNICA	
- bieżące	242 485 381,62	214 716 515,99	27 768 865,63	NADWYŻKA OPERACYJNA
- majątkowe	7 816 644,95	25 169 080,13	- 17 352 435,18	
OGÓŁEM:	250 302 026,57	239 885 596,12	10 416 430,45	NADWYŻKA BUDŻETU

W roku 2021 wypracowana została nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 27.768.865,63 zł. Nadwyżka operacyjna pokazuje, jakim kapitałem gmina dysponuje na wydatki majątkowe, również poprzez obsługę długu zaciągniętego na wydatki inwestycyjne.



Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w latach 2018-2021 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Dochody ogółem	208 547 248,57	226 722 419,42	237 533 001,58	250 302 026,57
Nadwyżka operacyjna	17 239 844,32	19 239 666,63	12 140 374,36	27 768 865,63
Udział w %	8,27%	8,49%	5,11%	11,09%

Tabela poniżej przedstawia udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem w latach 2018-2021.

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Dochody ogółem	208 547 248,57	226 722 419,42	237 533 001,58	250 302 026,57
Dochody ze sprzedaży majątku	2 067 149,24	4 021 223,34	3 298 269,16	3 882 470,18
Nadwyżka operacyjna	17 239 844,32	19 239 666,63	12 140 374,36	27 768 865,63
Udział w %	9,26%	10,26%	6,50%	12,65%

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w wydatkach majątkowych (wskaźnik samofinansowania) w latach 2018-2021 przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Wydatki majątkowe	28 906 414,80	29 891 404,21	16 048 444,58	25 169 080,13
Dochody ze sprzedaży majątku	2 067 149,24	4 021 223,34	16 888 145,22	3 882 470,18
Nadwyżka operacyjna	17 239 844,32	19 239 666,63	12 140 374,36	27 768 865,63
Udział w %	66,79%	77,82%	180,88%	125,75%

Udział wolnych środków w dochodach ogółem w latach 2018-2021 przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Dochody ogółem	208 547 248,57	226 772 419,42	237 533 001,58	250 302 026,57
Wydatki ogółem	208 208 168,86	226 383 613,69	224 552 926,58	239 885 596,12
Odsetki od zadłużenia	483 918,31	382 371,45	265 745,50	95 475,00
Wydatki majątkowe	28 906 414,80	29 891 404,21	16 048 444,58	25 169 080,13
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	29 729 412,82	30 662 581,39	29 294 265,08	35 680 985,58
Udział w %	14,26%	13,52%	12,33%	14,26%

Im większa wartość wolnych środków oraz ich udział w dochodach, tym sytuacja finansowa gminy jest korzystniejsza. Potencjalnie więcej środków można przeznaczyć na wydatki majątkowe, spłatę i obsługę zadłużenia.

Tabela poniżej przedstawia udział zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami w wolnych środkach w latach 2018-2021.

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Splaty rat kapitałowych pożyczek, kredytów, obligacji	3 850 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Odsetki od zadłużenia	483 918,31	382 371,45	265 745,50	95 475,00
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	29 729 412,82	30 662 581,39	29 294 265,08	35 680 985,58
Udział w %	14,58%	12,34%	10,47%	8,11%

Wskaźnik ten informuje, jaki procent wolnych środków przypada na spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami w danym roku.

W tabeli poniżej przedstawiono stosunek wydatków majątkowych do wartości wolnych środków w latach 2018-2021.

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Wydatki majątkowe	28 906 414,80	29 891 404,21	16 048 444,58	25 169 080,13
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	29 729 412,82	30 662 581,39	29 294 265,08	35 680 985,58
Udział w %	97,23%	97,48%	54,78%	70,54%

Jeżeli wartość tego wskaźnika przewyższa 100% oznacza to, że środki własne nie są wystarczające na realizację założonego planu wydatków majątkowych i konieczne jest finansowanie zewnętrzne. Wskaźnik poniżej 100% może oznaczać, że część wolnych środków przeznaczona jest na spłatę zadłużenia.

Poniższa tabela przedstawia udział wydatków majątkowych i zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami w wolnych środkach w latach 2018-2021.

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Wydatki majątkowe	28 906 414,80	29 891 404,21	16 048 444,58	25 169 080,13
Splaty rat kapitałowych pożyczek, kredytów, obligacji	3 850 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Odsetki od zadłużenia	483 918,31	382 371,45	265 745,50	95 475,00
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	29 729 412,82	30 662 581,39	29 294 265,08	35 680 985,58
Udział w %	111,81%	109,82%	65,25%	78,65%

I.6. PRZYCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU.

Źródła przychodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Informacja dodatkowa
Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 861 761,02	4 926 919,02	172,16%	Środki pozostałe z rozliczenia roku 2020
Przychody gminy z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	420 897,91	420 897,91	100,00%	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	5 657 541,74	11 657 541,74	206,05%	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 250 000,00	8 250 000,00	100,00%	
RAZEM:	17 190 200,67	25 255 358,67	146,92%	x

I.7. ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU.

W roku 2021 wykupiono obligacje komunalne Gminy Police o łącznej wartości **2.800.000 zł**, z tego:

- serii POLICF12 191221 w banku PEKAO SA w Warszawie na kwotę 1.800.000 zł, wyemitowane w 2012 r.,
- serii E13 w banku PKO BP SA w Warszawie (do listopada 2014 r. NORDEA Bank Polska SA w Gdyni) na kwotę 1.000.000 zł, wyemitowane w 2013 r.

Łączne rozchody budżetu Gminy Police w 2021 r. wyniosły **2.800.000 zł**.

I.8. ROZLICZENIE BUDŻETU ROKU 2021.

Na koniec roku 2021 pozostały środki w wysokości **32.871.789,12 zł**, które wynikają z następującego rozliczenia:

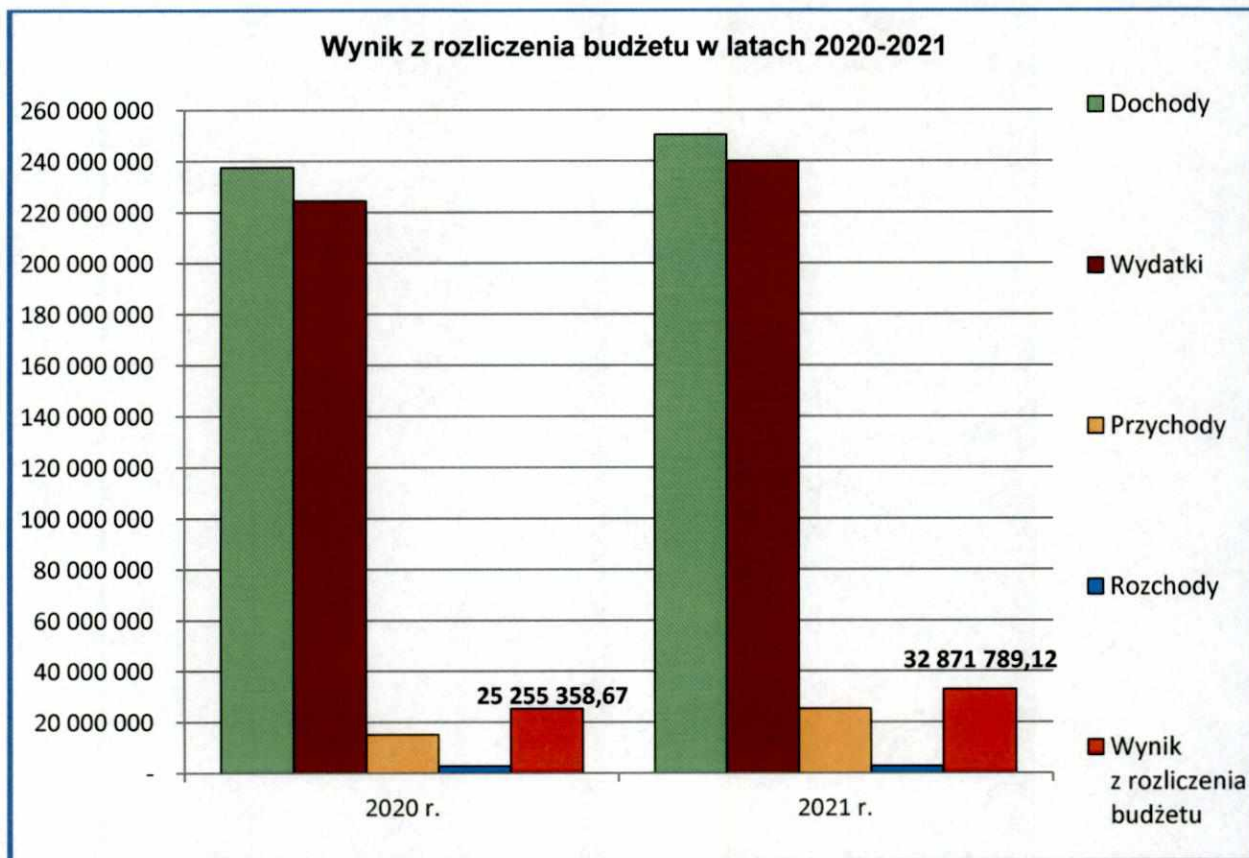
dochody (250.302.026,57 zł) – wydatki (239.885.596,12 zł)
+ przychody (25.255.358,67 zł) – rozchody (2.800.000 zł)
= 32.871.789,12 zł.

W ramach powyższej kwoty należy wyodrębnić:

- 1) środki w wysokości **27.421.789,12 zł** stanowiące nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (na którą składa się suma kwot wykazanych w bilansie z wykonania budżetu Gminy Police na dzień 31.12.2021 r. w pozycji II.5 i II.1 Pasywów), w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.083.870,85 zł oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 305.970,58 zł,

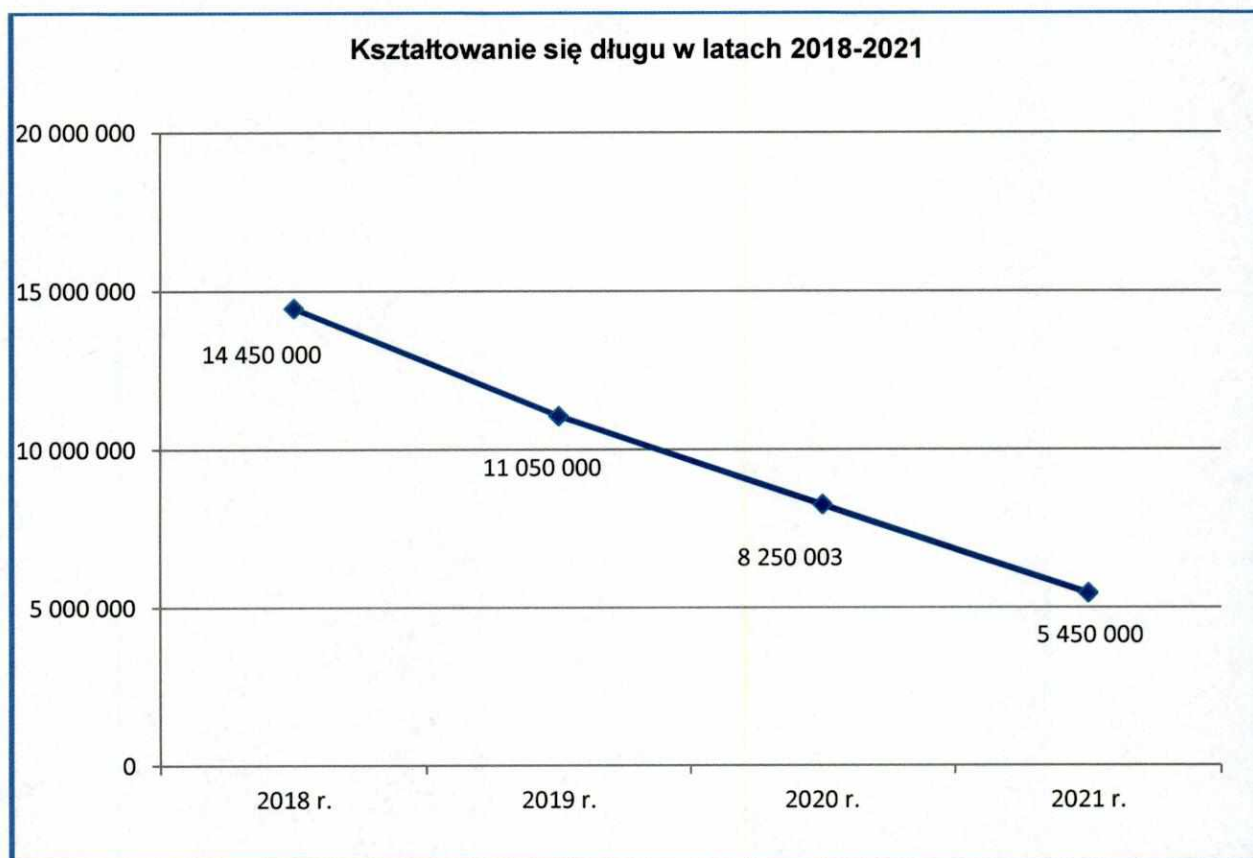
- 2) środki w wysokości **5.450.000 zł** stanowiące wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (Gmina posiada jeszcze niewykupione obligacje komunalne).



I.9. DŁUG NA KONIEC 2021 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

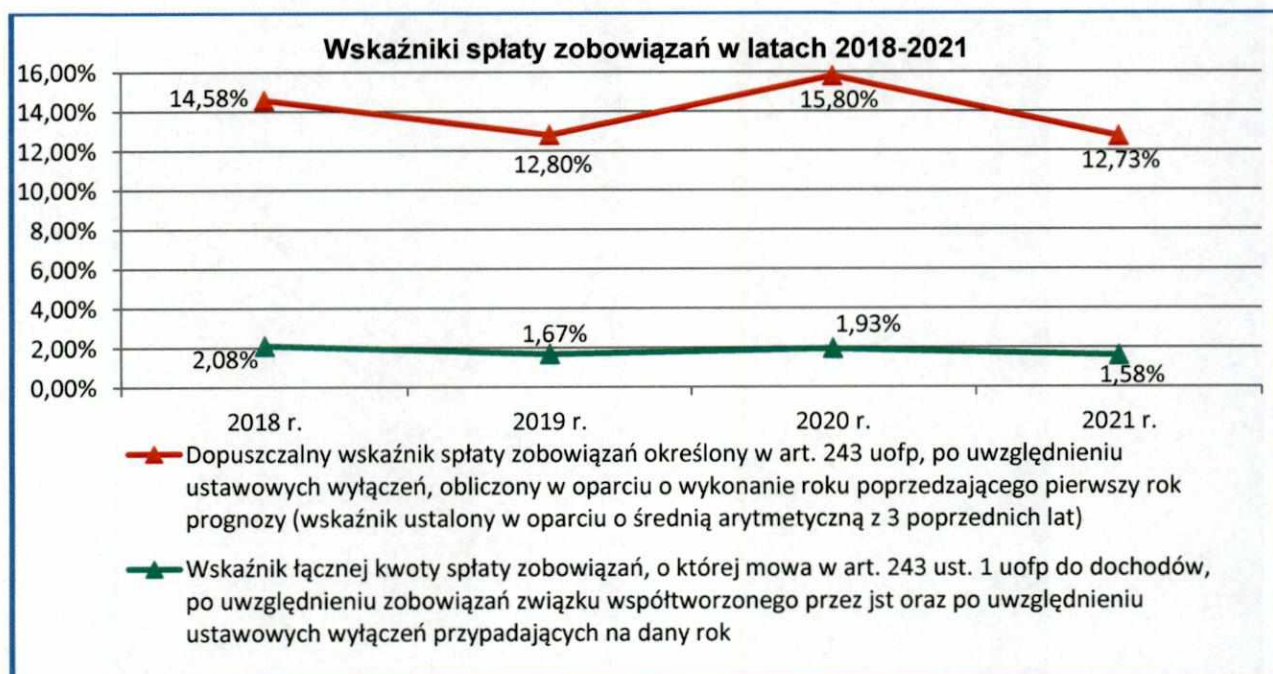
Łączna kwota długu Gminy Police na koniec 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosła **5.450.000 zł**, z tego:

- 1) obligacje komunalne, których emisja przeprowadzona została przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (aktualnie bank PKO BP SA w Warszawie) – **4.250.000 zł**,
- 2) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie – łącznie **1.200.000 zł**.



Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2018-2021 przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,58%	12,80%	15,80%	12,73%
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,08%	1,67%	1,93%	1,58%



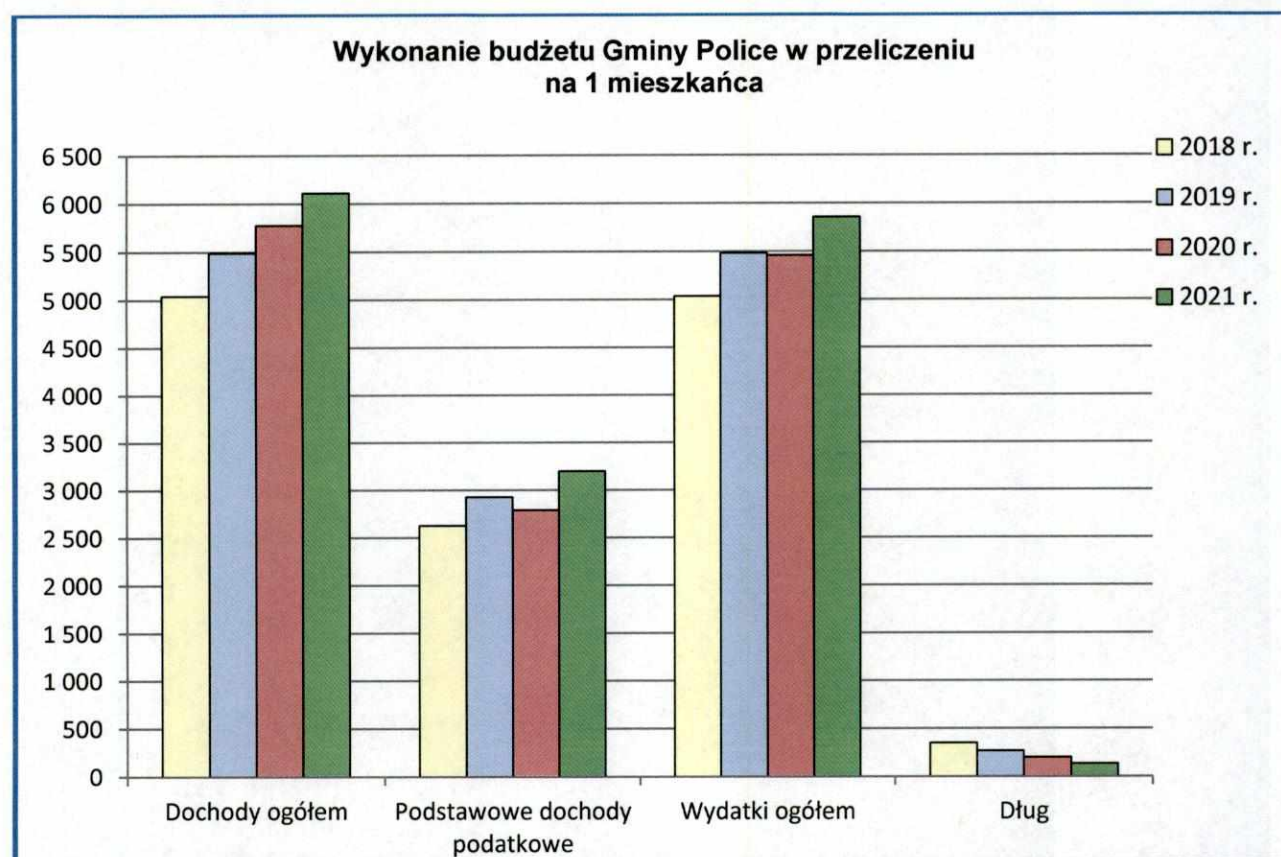
I.10. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE – harmonogram spłaty/wykupu.

Treść	Wykup obligacji z 2012 r. 10.000.000 zł	Wykup obligacji z 2013 r. 9.250.000 zł	Spłaty/ wykup ogółem:	Dług na koniec roku:
2021 r.	1 800 000	1 000 000	2 800 000	5 450 000
2022 r.	1 200 000	1 000 000	2 200 000	3 250 000
2023 r.	-	2 000 000	2 000 000	1 250 000
2024 r.	-	1 250 000	1 250 000	-
RAZEM:	3 000 000	5 250 000	8 250 000	X

I.11. WYKONANIE BUDŻETU GMINY POLICE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA.

Wskaźniki z realizacji dochodów i wydatków oraz dług w przeliczeniu na jednego mieszkańca przedstawia tabela poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia	41 334	41 288	41 117	x
liczba mieszkańców według GUS - stan na dzień 30 czerwca 2021 r. (dane statystyczne wg stanu na 31.12.2021 r. nie są znane)	x	x	x	40 954
dochody ogółem	5 045	5 491	5 777	6 112
dochody bieżące	4 755	5 225	5 366	5 921
dochody majątkowe	290	266	411	191
dochody związane z realizacją zadań własnych	4 181	4 423	4 415	4 653
podstawowe dochody podatkowe	2 625	2 925	2 788	3 197
wydatki ogółem	5 037	5 483	5 461	5 857
wydatki bieżące	4 338	4 759	5 071	5 243
wydatki majątkowe	699	724	390	615
nadwyżka operacyjna	417	466	295	678
dług	350	268	201	133



I.12. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW.

A. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW PONIESIONYCH NA GPPiRPA ORAZ GPPN W 2020 ROKU	x	161 619,18
DOCHODY 2021 ROKU	x	938 008,98
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	938 008,98
ŚRODKI NA WYDATKI	x	1 099 628,16
WYDATKI 2021 ROKU	x	951 555,40
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	85153	23 316,84
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	928 238,56
ROZLICZENIE		148 072,76
Na koniec 2021 r. wynik wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2021 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2022.		

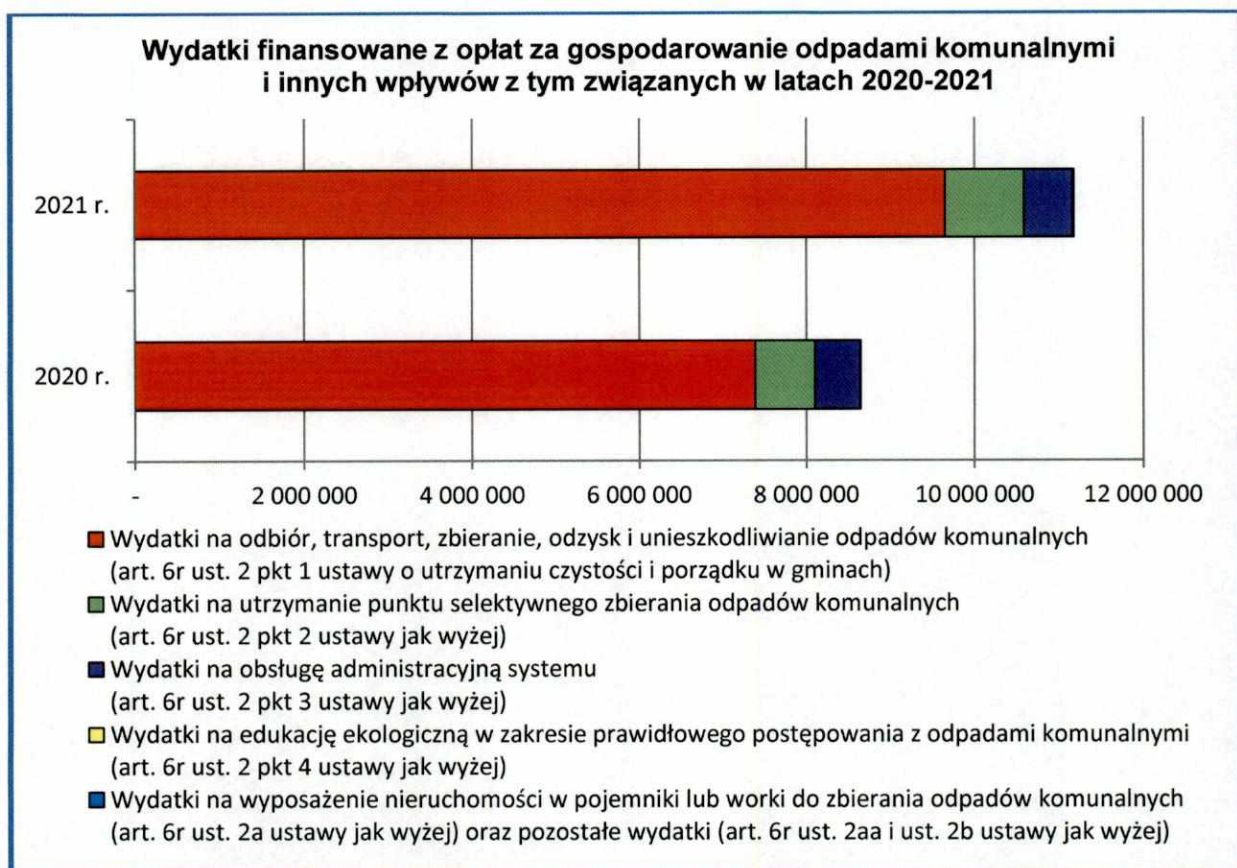
B. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKÓW PONIESIONYCH NA GPPIRPA W 2020 ROKU	x	-
DOCHODY 2021 ROKU	x	95 725,41
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75618	95 725,41
<i>ŚRODKI NA WYDATKI</i>	x	95 725,41
WYDATKI 2021 ROKU	x	90 000,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	90 000,00
ROZLICZENIE		5 725,41
Na koniec 2021 r. wynik wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2021 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2022.		

C. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2020 ROKU	x	-
DOCHODY 2021 ROKU	x	11 113 246,01
Wpływy z tytułu opłat wnoszonych na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	90002	11 079 607,36
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		24 054,35
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		9 564,81
Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych energii elektrycznej		19,49
ŚRODKI NA WYDATKI	x	11 113 246,01
WYDATKI 2021 ROKU	x	11 175 251,83
Wydatki na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 1 ustawy)	90002	9 651 206,09
Wydatki na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy)		937 447,73
Wydatki na obsługę administracyjną systemu (art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy): 1. Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, podróże służbowe, delegacje, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 507.781,23 zł. 2. Koszty poniesione na usługi eksploatacyjne, telekomunikacyjne, remontowe, wysyłkę korespondencji oraz zakupy środków czystości i materiałów biurowych – 60.094,16 zł. 3. Koszty związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzoną przez komorników skarbowych – 267,25 zł. 4. Koszty z tytułu opłat komorniczych związanych z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego – 8.805,37 zł.		576 948,01
Wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 4 ustawy) W ramach tych wydatków zlecono realizację filmu informacyjno-edukacyjnego dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Police, wdrożono aplikację mobilną EcoHarmonogram, która umożliwia mieszkańcom Gminy łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami, zamówiono naklejki o nieprawidłowościach w segregacji oraz plakaty dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.		9 550,00

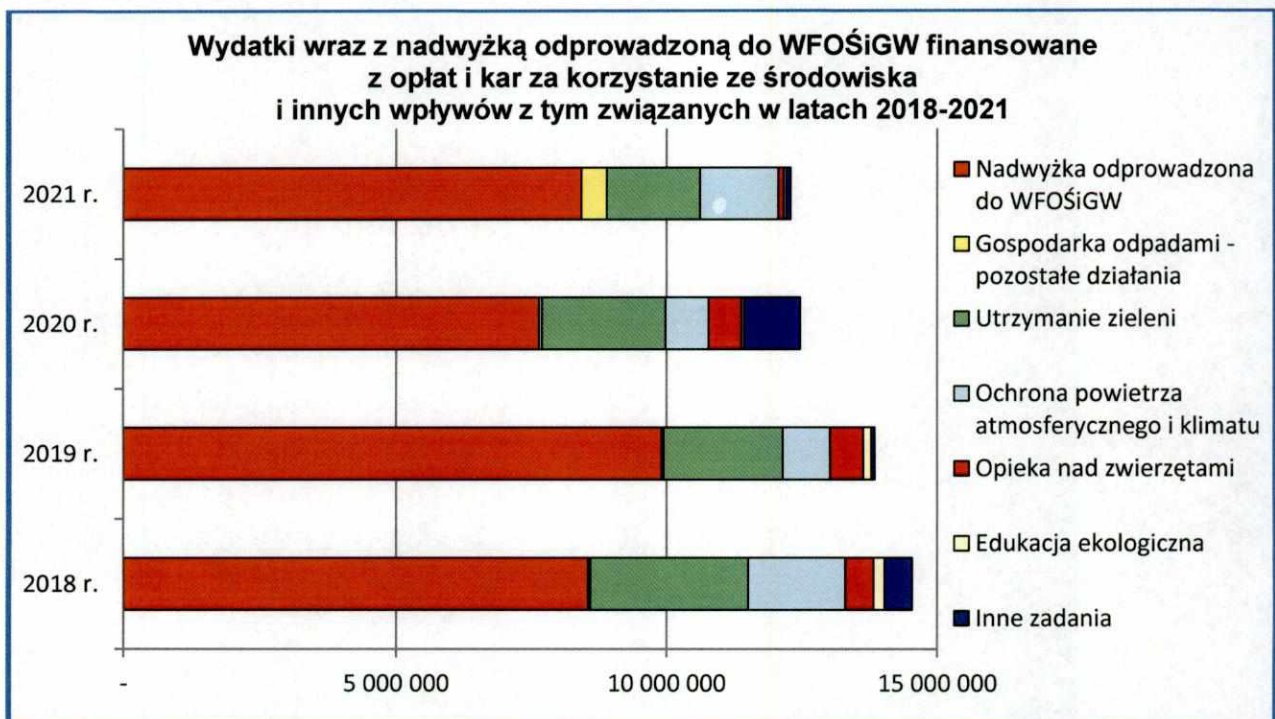
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
Wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r ust. 2a ustawy) W ramach tych wydatków zlecono konserwację dwóch zamków w urządzeniach do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów MPE.	90002	100,00
Wydatki na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r ust. 2aa ustawy) Wydatki w tym zakresie nie wystąpiły.		-
Wydatki na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (art. 6r ust. 2b ustawy) Wydatki w tym zakresie finansowane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.		-
Wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (art. 6r ust. 2c ustawy) Z rozliczenia roku 2020 r. nie pozostały w budżecie niewykorzystane środki.		-
ROZLICZENIE		- 62 005,82
Na koniec 2021 r. wynik wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi był ujemny, co oznacza, że na koniec roku nie pozostały niewykorzystane środki, które należałoby przenieść do budżetu na rok 2022.		



D. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszone o wydatki na odprowadzenie nadwyżki i wydatki nimi finansowane.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, POMNIEJSZONYCH O KWOTĘ NADWYŻKI ODPROWADZONEJ DO WFOŚiGW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2020 ROKU	1 127 289,46
DOCHODY 2021 ROKU	12 537 480,72
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	11 932 828,80
Wpływy z opłat za zezwolenia na wycinkę drzew wraz z odsetkami	331 133,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2020 r. wraz z odsetkami	273 518,92
WYDATKI PONIESIONE NA ODPROWADZENIE NADWYŻKI DO WFOŚiGW	8 420 889,00
<i>ŚRODKI NA WYDATKI</i>	<i>5 243 881,18</i>
WYDATKI 2021 ROKU	3 877 960,53
Utrzymanie zieleni	1 728 743,47
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 451 207,25
Gospodarka odpadami - pozostałe działania	469 345,16
Opieka nad zwierzętami	98 631,73
Edukacja ekologiczna	48 393,14
Inne zadania	81 639,78
ROZLICZENIE	1 365 920,65

Na koniec 2021 r. wynik wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW i wydatków nimi finansowanych był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2021 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2022, przy czym kwotę 910.433 zł ujęto w uchwale budżetowej na 2022 r. A zatem do przeniesienia na 2022 r. pozostało 455.487,65 zł



E. Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2020 ROKU	2 919 626,00
DOCHODY 2021 ROKU	1 439 129,98
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację programu pn. <i>Laboratoria przyszłości</i> w szkołach podstawowych Gminy Police	889 600,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 lub stanowiska koordynatora do spraw szczepień	19 247,90
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	5 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	19 017,02
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nagroda w konkursie <i>Rosnąca Odporność</i>	500 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na tzw. "dopłaty do czynszu"	2 859,59
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na Program pn. <i>Wspieraj Seniora</i>	3 405,47
ŚRODKI NA WYDATKI	4 358 755,98
WYDATKI 2021 ROKU	794 603,95
Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	211 313,97
Program pn. <i>Laboratoria przyszłości</i> w szkołach podstawowych Gminy Police	533 760,00
Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 lub stanowiska koordynatora do spraw szczepień	19 247,90
Utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	5 000,00
Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	19 017,02
<i>Dopłaty do czynszu</i>	2 859,59
Program pn. <i>Wspieraj Seniora</i>	3 405,47
ROZLICZENIE	3 564 152,03
Na koniec 2021 r. wynik wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2021 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2022, przy czym łączną kwotę 3.127.234 zł ujęto w uchwale budżetowej na 2022 r. A zatem do przeniesienia na 2022 r. pozostało 436.918,03 zł	

F. Wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2020 ROKU	x	718 384,38
DOCHODY 2021 ROKU	x	-
<i>ŚRODKI NA WYDATKI</i>	x	718 384,38
WYDATKI 2021 ROKU	x	718 384,38
Wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży</i>	60016	718 384,38
ROZLICZENIE		-
Na koniec 2021 r. wynik wpływów z <i>Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> i wydatków nimi wynosi 0, co oznacza, że w budżecie nie pozostały niewykorzystane środki, które należałoby przenieść do budżetu na rok 2022.		

G. Wpływy z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i wydatki nimi finansowane.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z FUNDUSZU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2020 ROKU	x	-
DOCHODY 2021 ROKU	x	1 008 093,00
Wpływy z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	60004	1 008 093,00
<i>ŚRODKI NA WYDATKI</i>	x	1 008 093,00
WYDATKI 2021 ROKU	x	1 008 093,00
Wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy (Linia Samorządowa)	60004	1 008 093,00
ROZLICZENIE		-
Na koniec 2021 r. wynik wpływów z <i>Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i> i wydatków nimi finansowanych wynosi 0, co oznacza, że w budżecie nie pozostały niewykorzystane środki, które należałoby przenieść do budżetu na rok 2022.		

I.13. INFORMACJA O WYSOKOŚCI NIETYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 UOFP I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW.

Na koniec 2021 r. pozostały niewykorzystane środki z rozliczenia zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji na realizację zadań finansowanych z ich udziałem w łącznej kwocie **305.970,58 zł**, z tego:

- kwota 6.572,83 zł dotyczy zadania pn. *Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej* (zadanie zakończone),
- kwota 37.744,78 zł dotyczy zadania pn. *Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne* (zadanie w trakcie realizacji),
- kwota 261.652,97 zł dotyczy zadania pn. *Własna przestrzeń = samodzielność* (zadanie w trakcie realizacji).

I.14. PODSUMOWANIE.

Budżet Gminy Police na koniec 2021 r. zrealizowany został po stronie dochodów w około 105% oraz wydatków - w blisko 95%, przy 100% realizacji rozchodów (dokonano zaplanowanej na rok 2021 spłaty zadłużenia długoterminowego) oraz blisko 147% realizacji przychodów (w budżecie pozostały nierozdysponowane wolne środki z roku 2020, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp).

Na koniec 2021 r. zachowane zostały niskie i bezpieczne wskaźniki spłaty zobowiązań obliczone na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*. Biorąc pod uwagę *wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*, który na koniec 2021 r. wyniósł 1,58%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (*wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat*), który wynosił 12,73%, widać wyraźnie, że kondycja finansowa Gminy nie jest zagrożona.

Spełniony został również warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o *finansach publicznych*, zgodnie z którym „na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”. W przypadku naszej Gminy wydatki bieżące na koniec 2021 r. wyniosły 214.716.515,99 zł, dochody bieżące – 242.485.381,62 zł, natomiast dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki – 267.740.740,29 zł, a zatem różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 27.768.865,63 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła 53.024.224,30 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że budżet Gminy Police w 2021 r. został wykonany prawidłowo.

BURMISTRZ
Gminy
Władysław Diakun

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2021 ROKU.

II.1.1. Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

II.1.1.1. DOCHODY OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (4:3)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 023,74	86 023,74	86 023,74	0,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	0,00	1 173,13	86,95	1 086,18	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 174 327,00	2 873 512,69	1 419 440,04	1 454 072,65	46,54%
630	TURYSTYKA	4 856 872,00	1 032 601,70	2 700,00	1 029 901,70	21,26%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 405 794,00	7 783 172,03	3 242 356,43	4 540 815,60	121,50%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	745 645,26	732 874,68	732 874,68	0,00	98,29%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	7 925,44	7 925,44	0,00	99,32%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	22 298,00	28 419,46	28 015,19	404,27	127,45%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 424 467,00	120 348 391,90	120 348 391,90	0,00	109,98%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 382 811,00	30 841 314,31	30 841 314,31	0,00	126,49%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 312 393,44	6 391 052,36	6 391 052,36	0,00	101,25%
851	OCHRONA ZDROWIA	57 071,02	547 904,24	47 904,24	500 000,00	960,04%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 582 006,36	3 567 812,44	3 567 812,44	0,00	99,60%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	683 113,00	730 215,71	730 215,71	0,00	106,90%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 160,00	68 821,67	68 821,67	0,00	61,36%
855	RODZINA	50 352 018,81	50 073 752,02	50 073 752,02	0,00	99,45%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 046 562,00	24 102 612,76	23 822 272,60	280 340,16	100,23%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 792,00	45 795,98	35 771,59	10 024,39	112,27%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 585 744,00	1 038 650,31	1 038 650,31	0,00	65,50%
	RAZEM	238 878 078,63	250 302 026,57	242 485 381,62	7 816 644,95	104,78%

II.1.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	0,00	1 173,13	86,95	1 086,18	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 173,13	86,95	1 086,18	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 086,18		1 086,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,95	86,95		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 395 214,00	2 384 886,95	1 419 440,04	965 446,91	99,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 684,00	1 376 167,17	1 375 031,39	1 135,78	114,62%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	265,00	265,39	265,39		100,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 135,78		1 135,78	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 280,00	170 279,87	170 279,87		100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 997,00	4 997,00	4 997,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 271,00	2 270,73	2 270,73		99,99%
		2710	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 022 871,00	1 008 093,00	1 008 093,00		98,56%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	189 125,40	189 125,40		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 194 530,00	1 008 719,78	44 408,65	964 311,13	84,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	865,86	865,86		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 054,02	40 054,02		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 489,00	3 488,77	3 488,77		99,99%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 191 041,00	964 311,13		964 311,13	80,96%
630			TURYSTYKA	4 856 872,00	1 032 601,70	2 700,00	1 029 901,70	21,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 856 872,00	1 032 601,70	2 700,00	1 029 901,70	21,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 700,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 491,00	0,00	0,00		0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 723,00	0,00	0,00		0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 094 985,00	149 830,88		149 830,88	7,15%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 560 673,00	880 070,82		880 070,82	34,37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 405 794,00	7 783 172,03	3 242 356,43	4 540 815,60	121,50%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	118 800,00	118 799,83	118 799,83	0,00	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego.	118 800,00	118 799,83	118 799,83		100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 286 554,00	7 663 303,91	3 122 488,31	4 540 815,60	121,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	170 600,00	312 385,69	312 385,69		183,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 172 000,00	1 334 380,81	1 334 380,81		113,86%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	19 431,31	19 431,31		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	12 762,11	12 762,11		303,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 355 738,00	1 373 725,93	1 373 725,93		101,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	966 000,00	664 414,74		664 414,74	68,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	3 876 400,86		3 876 400,86	149,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 316,00	17 632,72	17 632,72		108,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	52 169,74	52 169,74		3068,81%
	70095		Pozostała działalność	440,00	1 068,29	1 068,29	0,00	242,79%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,29	8,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	880,00	880,00		200,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 846,00	29 881,92	29 881,92	0,00	107,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	122,45	122,45	0,00	122,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	122,45	122,45		122,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 746,00	29 759,47	29 759,47	0,00	107,26%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	339,55	339,55		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	0,00	0,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	20 907,12	20 907,12		96,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,55	13,55		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 910,63	1 910,63		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 200,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32,87	32,87		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 355,75	4 355,75		106,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22 298,00	28 419,46	28 015,19	404,27	127,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	494,41	90,14	404,27	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	404,27		404,27	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,14	90,14		
	75416		Straż gminna (miejska)	22 298,00	27 925,05	27 925,05	0,00	125,24%
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	23 154,12	23 154,12		115,77%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	386,54	386,54		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 943,64	1 943,64		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,48	16,48		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 298,00	2 297,63	2 297,63		99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,64	126,64		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 424 467,00	120 348 391,90	120 348 391,90	0,00	109,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	99 156,20	99 156,20	0,00	330,52%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	95 170,04	95 170,04		317,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 986,16	3 986,16		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 574 516,00	52 664 543,90	52 664 543,90	0,00	102,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 561 457,00	51 503 363,14	51 503 363,14		101,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 656,00	53 837,52	53 837,52		102,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	428 490,00	427 345,00	427 345,00		99,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 220,00	467 063,79	467 063,79		103,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	24 611,03	24 611,03		82,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 118,44	2 118,44		105,92%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 972,00	474,00	474,00		24,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	183 119,98	183 119,98		425,86%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 721,00	2 611,00	2 611,00		95,96%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 539 568,00	10 549 310,55	10 549 310,55	0,00	123,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 781 296,00	6 256 209,94	6 256 209,94		108,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 234,00	246 658,78	246 658,78		104,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 051,00	1 995,36	1 995,36		97,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 006,00	284 651,58	284 651,58		128,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	158 812,69	158 812,69		176,46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	43 000,00	39 968,22	39 968,22		92,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	3 336 911,02	3 336 911,02		166,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 540,00	25 247,82	25 247,82		129,21%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	760,00	781,00	781,00		102,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	88 393,14	88 393,14		245,54%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	109 681,00	109 681,00	109 681,00		100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 852 665,00	2 040 738,01	2 040 738,01	0,00	110,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 726,00	95 725,41	95 725,41		100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	428 700,00	461 063,35	461 063,35		107,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	616,00	564,51	564,51		91,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	918 300,00	938 008,98	938 008,98		102,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 500,00	528 182,97	528 182,97		130,25%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	2 741,52	2 741,52		91,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	602,62	602,62		200,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	13 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	523,00	848,65	848,65		162,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 327 718,00	54 894 643,24	54 894 643,24	0,00	115,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 777 718,00	50 633 721,00	50 633 721,00		108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	4 260 922,24	4 260 922,24		774,71%
	75624		Dywidendy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 382 811,00	30 841 314,31	30 841 314,31	0,00	126,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 152 837,00	24 152 837,00	24 152 837,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 152 837,00	24 152 837,00	24 152 837,00		100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 426 605,00	6 426 605,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 426 605,00	6 426 605,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 898,31	31 898,31	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 767,13	24 767,13		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 131,18	7 131,18		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 974,00	229 974,00	229 974,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 974,00	229 974,00	229 974,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 870 611,00	5 954 715,80	5 954 715,80	0,00	101,43%
	80101		Szkoły podstawowe	882 861,00	1 215 734,43	1 215 734,43	0,00	137,70%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	646,00	546,00	546,00		84,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 248,00	747,00	747,00		59,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 688,00	101 962,59	101 962,59		90,48%
		0830	Wpływy z usług	3 169,00	3 734,46	3 734,46		117,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	362,00	2 998,82	2 998,82		828,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 498,00	3 604,68	3 604,68		19,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 150,00	31 130,24	31 130,24		114,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 900,00	7 900,00	7 900,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 736,00	93 495,34	93 495,34		97,66%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 371,00	67 370,70	67 370,70		100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 633,00	12 633,00	12 633,00		100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	533 760,00	889 600,00	889 600,00		166,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700,00	0,00	0,00		0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 722,00	220 923,38	220 923,38	0,00	98,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 740,00	6 763,00	6 763,00		100,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	20 847,00	20 847,00		99,27%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 942,00	167 949,93	167 949,93		96,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 040,00	25 363,45	25 363,45		120,55%
	80104		Przedszkola	4 696 280,00	4 437 218,93	4 437 218,93	0,00	94,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	636 200,00	511 624,51	511 624,51		80,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 455 904,00	1 221 749,37	1 221 749,37		83,92%
		0830	Wpływy z usług	531 751,00	634 092,08	634 092,08		119,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	436,44	436,44		22,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 760,00	4 647,55	4 647,55		168,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 531,00	8 926,40	8 926,40		118,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	279,51	279,51		139,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 270,00	3 993,36	3 993,36		93,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 722 541,00	1 712 244,00	1 712 244,00		99,40%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 223,00	339 225,71	339 225,71		101,80%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 400,00	48 634,50	48 634,50	0,00	150,11%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 400,00	48 634,50	48 634,50		150,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 948,00	31 039,25	31 039,25	0,00	91,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 088,00	5 343,99	5 343,99		87,78%
		0830	Wpływy z usług	27 860,00	25 695,26	25 695,26		92,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 400,00	1 165,31	1 165,31	0,00	83,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	397,81	397,81		99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	767,50	767,50		76,75%
851			OCHRONA ZDROWIA	805,00	500 639,50	639,50	500 000,00	62191,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,00	40,00	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00		
	85195		Pozostała działalność	805,00	500 599,50	599,50	500 000,00	62186,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	805,00	599,50	599,50		74,47%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00		500 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 603 960,59	2 592 683,79	2 592 683,79	0,00	99,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	415,68	415,68	0,00	83,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	415,68	415,68		83,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 559,00	94 662,18	94 662,18	0,00	95,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	632,79	632,79		63,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	98 559,00	94 029,39	94 029,39		95,40%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 691,00	189 392,94	189 392,94	0,00	89,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 560,00	9 470,29	9 470,29		89,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	67 527,80	67 527,80		135,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	151 131,00	112 394,85	112 394,85		74,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 859,59	2 859,59	2 859,59	0,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 859,59	2 859,59	2 859,59		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe	1 118 193,00	1 104 813,74	1 104 813,74	0,00	98,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 966,30	8 966,30		74,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 106 193,00	1 095 847,44	1 095 847,44		99,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 670,00	595 481,41	595 481,41	0,00	98,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	148,00	148,00		148,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 631,67	1 631,67		108,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	602 870,00	593 701,74	593 701,74		98,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 300,00	433 208,68	433 208,68	0,00	116,99%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	242 689,25	242 689,25		134,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	190 000,00	190 000,00	190 000,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	519,43	519,43		173,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	168 444,10	168 444,10	0,00	93,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	180 000,00	142 056,10	142 056,10		78,92%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 388,00	26 388,00		
	85295		Pozostała działalność	16 188,00	3 405,47	3 405,47	0,00	21,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 188,00	3 405,47	3 405,47		21,04%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	653 749,00	712 597,31	712 597,31	0,00	109,00%
	85395		Pozostała działalność	653 749,00	712 597,31	712 597,31	0,00	109,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	186 244,12	186 244,12		133,03%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 594,00	461 593,70	461 593,70		100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 155,00	52 144,42	52 144,42		99,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 615,07	12 615,07		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 160,00	68 821,67	68 821,67	0,00	61,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 160,00	68 821,67	68 821,67	0,00	61,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	71 560,00	54 125,97	54 125,97		75,64%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	40 600,00	14 695,70	14 695,70		36,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			RODZINA	549 155,00	439 792,02	439 792,02	0,00	80,09%
	85501		Świadczenia wychowawcze	35 000,00	15 209,59	15 209,59	0,00	43,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 220,22	1 220,22		24,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	13 989,37	13 989,37		46,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 000,00	212 367,53	212 367,53	0,00	101,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	10 202,44	10 202,44		34,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	56 260,44	56 260,44		70,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	145 904,65	145 904,65		145,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,85	2,85	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,85	2,85		
	85504		Wspieranie rodziny	3 055,00	10 383,15	10 383,15	0,00	339,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00	133,15	133,15		64,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	2 250,00	2 250,00		78,95%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 000,00	8 000,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 100,00	201 828,90	201 828,90	0,00	67,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 800,00	125 507,70	125 507,70		71,39%
		0830	Wpływy z usług	122 800,00	75 525,77	75 525,77		61,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	87,04	87,04		43,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	321,34	321,34		64,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	387,05	387,05		48,38%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 046 562,00	24 102 612,76	23 822 272,60	280 340,16	100,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	500,00	500,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00		
	90002		Gospodarka odpadami	11 107 030,00	11 113 246,01	11 113 246,01	0,00	100,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 087 030,00	11 079 607,36	11 079 607,36		99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	24 054,35	24 054,35		160,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 564,81	9 564,81		191,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,49	19,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 218,70	2 800,00	3 418,70	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 418,70		3 418,70	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	2 800,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 598,00	6 597,46	6 597,46	0,00	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 598,00	6 597,46	6 597,46		99,99%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	266 922,00	266 921,46	0,00	266 921,46	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	266 922,00	266 921,46		266 921,46	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 224 504,00	12 263 961,80	12 263 961,80	0,00	100,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 223 297,00	12 262 949,19	12 262 949,19		100,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	907,00	907,00	907,00		100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	105,61	105,61		35,20%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	13 216,00	14 197,11	14 197,11	0,00	107,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 216,00	5 789,11	5 789,11		180,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 408,00	8 408,00		84,08%
	90095		Pozostała działalność	428 292,00	430 970,22	420 970,22	10 000,00	100,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,16	33,16		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,62	3,62		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386 300,00	386 299,66	386 299,66		100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 992,00	28 991,96	28 991,96		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 641,82	5 641,82		188,06%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 792,00	45 795,98	35 771,59	10 024,39	112,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 602,00	31 234,99	21 210,60	10 024,39	113,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 573,00	18 617,76	18 617,76		119,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24,39		24,39	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	564,24	564,24		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 029,00	2 028,60	2 028,60		99,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 371,89	1 371,89	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 371,89	1 371,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195		Pozostała działalność	13 190,00	13 189,10	13 189,10	0,00	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 190,00	13 189,10	13 189,10		99,99%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 585 744,00	1 038 650,31	1 038 650,31	0,00	65,50%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 581 492,00	1 034 398,31	1 034 398,31	0,00	65,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	172 056,98	172 056,98		90,56%
		0830	Wpływy z usług	1 315 392,00	788 247,68	788 247,68		59,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,64	500,64		25,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	493,01	493,01		49,30%
	92605		Kultura fizyczna	4 252,00	4 252,00	4 252,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 252,00	4 252,00	4 252,00		100,00%
			RAZEM	182 978 840,59	197 906 150,54	190 578 131,33	7 328 019,21	108,16%

II.1.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w.zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 023,74	86 023,74	86 023,74	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	86 023,74	86 023,74	86 023,74	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	86 023,74	86 023,74	86 023,74		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	717 799,26	702 992,76	702 992,76	0,00	97,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	655 009,26	640 202,76	640 202,76	0,00	97,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	655 009,26	640 202,76	640 202,76		97,74%
	75056		Spis powszechny i inne	62 790,00	62 790,00	62 790,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	62 790,00	62 790,00	62 790,00		100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	7 925,44	7 925,44	0,00	99,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 980,00	7 925,44	7 925,44	0,00	99,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 980,00	7 925,44	7 925,44		99,32%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	399 022,44	394 259,08	394 259,08	0,00	98,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	399 022,44	394 259,08	394 259,08	0,00	98,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	399 022,44	394 259,08	394 259,08		98,81%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	3 999,82	3 999,82	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 999,82	3 999,82	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	3 999,82	3 999,82		100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	978 045,77	975 128,65	975 128,65	0,00	99,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	839 679,50	839 679,50	839 679,50	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	839 679,50	839 679,50	839 679,50		100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 223,27	6 906,08	6 906,08	0,00	95,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 223,27	6 906,08	6 906,08		95,61%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 596,00	18 595,78	18 595,78	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	18 596,00	18 595,78	18 595,78		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 547,00	109 947,29	109 947,29	0,00	97,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	112 547,00	109 947,29	109 947,29		97,69%
855			RODZINA	49 802 863,81	49 633 960,00	49 633 960,00	0,00	99,66%
	85501		Świadczenia wychowawcze	38 717 074,00	38 657 038,94	38 657 038,94	0,00	99,84%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 717 074,00	38 657 038,94	38 657 038,94		99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 929 537,81	10 821 511,85	10 821 511,85	0,00	99,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 929 537,81	10 821 511,85	10 821 511,85		99,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	620,00	620,00	620,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	620,00	620,00	620,00		100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 632,00	153 789,21	153 789,21	0,00	99,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	154 632,00	153 789,21	153 789,21		99,45%
			RAZEM	51 995 735,02	51 804 289,49	51 804 289,49	0,00	99,63%
POZOSTAŁE ŚRODKI								
851			OCHRONA ZDROWIA	52 266,02	43 264,92	43 264,92	0,00	82,78%
	85195		Pozostała działalność	52 266,02	43 264,92	43 264,92	0,00	82,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 266,02	43 264,92	43 264,92		82,78%
			RAZEM	52 266,02	43 264,92	43 264,92	0,00	82,78%
			OGÓLEM	52 048 001,04	51 847 554,41	51 847 554,41	0,00	99,61%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 779 113,00	488 625,74	0,00	488 625,74	12,93%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	488 626,00	488 625,74	0,00	488 625,74	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	488 626,00	488 625,74		488 625,74	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 290 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 290 487,00	0,00		0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 364,00	17 618,40	17 618,40	0,00	60,00%
	85395		Pozostała działalność	29 364,00	17 618,40	17 618,40	0,00	60,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 364,00	17 618,40	17 618,40		60,00%
RAZEM				3 808 477,00	506 244,14	17 618,40	488 625,74	13,29%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 760,00	42 077,48	42 077,48	0,00	98,40%
	80195		Pozostała działalność	42 760,00	42 077,48	42 077,48	0,00	98,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 840,00	11 840,00	11 840,00		100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 920,00	30 237,48	30 237,48		97,79%
RAZEM				42 760,00	42 077,48	42 077,48	0,00	98,40%

II.1.1.6. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W ZI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	2 449,00	2 449,00	0,00	122,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 449,00	2 449,00	0,00	122,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 449,00	2 449,00		122,45%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	18 702,21	18 702,21	0,00	133,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00	8 313,58	8 313,58	0,00	103,92%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 313,58	8 313,58		103,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	10 388,63	10 388,63	0,00	173,14%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 388,63	10 388,63		173,14%
855			RODZINA	298 000,00	626 847,15	626 847,15	0,00	210,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	298 000,00	626 790,19	626 790,19	0,00	210,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	278 532,97	278 532,97		168,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	66 018,81	66 018,81		507,84%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	282 238,41	282 238,41		235,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	56,96	56,96	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,96	56,96		
			RAZEM	314 000,00	647 998,36	647 998,36	0,00	206,37%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	238 878 078,63	250 302 026,57	104,78%
z tego:			
- dochody bieżące	225 399 344,63	242 485 381,62	107,58%
- dochody majątkowe	13 478 734,00	7 816 644,95	57,99%
1. Dochody podatkowe:	120 086 581,00	130 937 952,15	109,04%
a) podatek od nieruchomości	56 342 753,00	57 759 573,08	102,51%
b) podatek od środków transportowych	674 226,00	751 715,37	111,49%
c) opłata od posiadania psów	43 000,00	39 968,22	92,95%
d) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	158 812,69	176,46%
e) podatki z karty podatkowej	30 000,00	95 170,04	317,23%
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 030 000,00	3 361 522,05	165,59%
g) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z czego:	47 327 718,00	54 894 643,24	115,99%
- w podatku doch. od osób fizycznych	46 777 718,00	50 633 721,00	108,24%
- w podatku doch. od osób prawnych	550 000,00	4 260 922,24	774,71%
h) podatek rolny	287 890,00	300 496,30	104,38%
i) podatek leśny	430 541,00	429 340,36	99,72%
j) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	918 300,00	938 008,98	102,15%
k) część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 726,00	95 725,41	100,00%
l) opłata skarbowa	428 700,00	461 063,35	107,55%
ł) opłata eksploatacyjna	616,00	564,51	91,64%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	112 402,00	112 292,00	99,90%
n) odsetki	84 907,00	285 971,09	336,81%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 087 030,00	11 079 607,36	99,93%
p) opłata prolongacyjna	2 732,00	1 255,00	45,94%
r) pozostałe	100 040,00	172 223,10	172,15%
2. Dochody z majątku gminy:	7 047 487,00	8 427 587,30	119,58%
a) trwały zarząd, użytkowanie i służebności	170 600,00	312 385,69	183,11%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 172 000,00	1 334 380,81	113,86%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	966 000,00	664 414,74	68,78%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 676 748,00	1 666 962,76	99,42%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	623 808,67	93,28%
e) sprzedaż mienia	2 600 000,00	3 882 470,18	149,33%
f) pozostałe	462 139,00	566 973,12	122,68%
3. Subwencje:	24 382 811,00	30 809 416,00	126,36%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	24 152 837,00	24 152 837,00	100,00%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	6 426 605,00	
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 974,00	229 974,00	100,00%
4. Dotacje i środki:	68 876 830,63	62 017 954,29	90,04%
a) na zadania własne, z tego:	12 977 592,59	9 622 078,26	74,14%
- dotacje, z tego:	8 631 818,00	6 321 641,38	73,24%
- z budżetu państwa	4 228 242,00	4 073 872,61	96,35%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	4 011 291,00	2 061 655,00	51,40%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	318 845,00	92 115,82	28,89%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
- z gmin ościennych	53 440,00	73 997,95	138,47%
- środki, z tego:	4 345 774,59	3 300 436,88	75,95%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	2 758 396,00	880 070,82	31,91%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	1 700,00	0,00	0,00%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	8 408,00	84,08%
- z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	1 022 871,00	1 008 093,00	98,56%
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	552 807,59	1 395 865,06	252,50%
- z Funduszu Pracy	0,00	8 000,00	
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	52 048 001,04	51 847 554,41	99,61%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	51 995 735,02	51 804 289,49	99,63%
- środki z budżetu państwa (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	52 266,02	43 264,92	82,78%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	3 808 477,00	506 244,14	13,29%
- RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	488 626,00	488 625,74	100,00%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	3 290 487,00	0,00	0,00%
- z Gminy Dobra	29 364,00	17 618,40	60,00%
d) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	42 760,00	42 077,48	98,40%
5. Pozostałe dochody	18 484 369,00	18 109 116,83	97,97%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 223 597,00	12 263 054,80	100,32%

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2021 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓLEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

W ZI

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:														Realizacja w % (4:3)
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 244 423,74	1 224 688,60	201 580,76	0,00	195 680,94	5 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 107,84	523 107,84	0,00	0,00	500 000,00	98,41%	
020	LEŚNICTWO	60 000,00	40 932,28	40 932,28	0,00	40 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 603 911,00	13 550 631,64	10 104 804,30	0,00	4 718 614,30	5 386 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 827,34	3 288 327,34	294 298,27	0,00	157 500,00	69,12%	
630	TURYSTYKA	10 711 956,00	10 408 966,29	55 022,25	0,00	5 265,57	5 000,00	0,00	44 756,68	0,00	0,00	10 353 944,04	10 353 944,04	6 453 929,57	0,00	0,00	97,17%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 189 486,00	5 060 282,64	2 806 669,79	0,00	847 869,79	1 958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 612,85	2 253 612,85	0,00	0,00	0,00	97,51%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 502,00	123 247,52	123 247,52	0,00	123 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 761 606,26	21 195 966,10	19 350 249,77	15 040 804,80	3 804 892,11	0,00	504 552,86	0,00	0,00	0,00	1 845 716,33	1 845 716,33	0,00	0,00	0,00	97,40%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	7 925,44	7 925,44	7 859,44	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 016 233,00	2 433 367,41	1 946 518,43	1 358 055,48	463 672,65	45 000,00	79 790,30	0,00	0,00	0,00	486 848,98	486 848,98	0,00	0,00	0,00	80,68%	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	306 819,67	96 331,08	96 331,08	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	95 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	495 002,00	1 375,53	1 375,53	0,00	1 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 337 725,44	69 783 116,87	68 889 966,94	51 900 435,02	14 184 823,68	1 467 380,07	635 147,98	702 180,19	0,00	0,00	893 149,93	893 149,93	0,00	0,00	0,00	99,21%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 757 569,02	1 556 859,87	1 556 859,87	613 398,55	421 218,28	354 542,60	167 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%	
852	POMOC SPOŁECZNA	14 176 530,36	13 119 636,98	13 119 636,98	6 514 396,54	3 125 662,72	1 179 278,59	2 300 299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 355 170,00	1 087 741,76	1 087 741,76	0,00	0,00	633 835,00	0,00	453 906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 283,00	140 768,36	140 768,36	0,00	0,00	38 415,20	102 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%	
855	RODZINA	56 049 318,81	55 142 899,91	55 142 899,91	3 091 727,77	2 502 468,30	1 372 099,81	48 176 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 618 624,00	30 810 809,29	28 220 051,56	810 980,74	18 400 584,09	9 005 698,53	2 788,20	0,00	0,00	0,00	2 590 757,73	2 490 757,73	0,00	0,00	100 000,00	94,46%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 260 651,00	6 186 181,61	5 924 261,72	116 235,92	495 378,80	5 288 647,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	261 919,89	261 919,89	0,00	0,00	0,00	98,81%	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 942 488,00	7 913 866,94	5 899 671,74	2 186 051,06	2 746 690,38	908 350,00	58 580,30	0,00	0,00	0,00	2 014 195,20	2 014 195,20	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	OGÓLEM	253 268 279,30	239 885 596,12	214 716 515,99	81 639 945,32	52 079 299,02	27 649 136,62	52 051 816,40	1 200 843,63	95 475,00	0,00	25 169 080,13	24 411 580,13	6 748 227,84	0,00	757 500,00	94,72%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 331 322,00	8 420 889,00	8 420 889,00			8 420 889,00					0,00					90,24%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 105 229,00	1 955 695,71	630 632,18		630 632,18						1 325 063,53	1 325 063,53				92,90%	
	90095	Pozostała działalność	1 836 594,00	1 694 032,22	712 314,33	288 377,31	391 937,02	32 000,00					981 717,89	981 717,89				82,24%	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 260 651,00	6 186 181,61	5 924 261,72	116 235,92	495 378,80	5 288 647,00	24 000,00		0,00	0,00	0,00	261 919,89	261 919,89	0,00	0,00	98,81%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 645 130,00	4 577 424,42	4 315 504,53	115 846,72	489 857,81	3 710 000,00					261 919,89	261 919,89				98,54%	
	92116	Biblioteki	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00			1 430 000,00					0,00					100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00					0,00					100,00%	
	92195	Pozostała działalność	155 521,00	148 757,19	148 757,19	589,20	5 520,99	118 647,00	24 000,00				0,00					85,65%	
926		KULTURA FIZYCZNA	6 942 488,00	6 913 866,94	5 899 671,74	2 186 051,06	2 746 690,38	908 350,00	58 580,30		0,00	0,00	0,00	1 014 195,20	1 014 195,20	0,00	0,00	99,59%	
	92601	Obiekty sportowe	931 500,00	926 530,94	0,00								926 530,94	926 530,94				99,47%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 993 338,00	4 989 105,92	4 901 441,66	2 175 904,03	2 706 957,33		18 580,30				87 664,26	87 664,26				99,92%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 000,00	948 742,80	948 742,80	392,80		908 350,00	40 000,00				0,00					99,87%	
	92695	Pozostała działalność	67 650,00	49 487,28	49 487,28	9 754,23	39 733,05						0,00					73,15%	
		OGÓLEM	194 805 699,05	186 556 357,49	162 667 093,36	79 624 849,30	51 311 760,68	26 645 037,42	3 789 127,35		1 200 843,63	95 475,00	0,00	23 889 264,13	23 131 764,13	6 663 177,84	0,00	757 500,00	95,77%

II.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja w % (5.4)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:			wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy					zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH																			
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	86 023,74	86 023,74	86 023,74	0,00	86 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	86 023,74	86 023,74	86 023,74		86 023,74						0,00						100,00%
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	717 799,26	701 379,22	701 379,22	609 595,35	29 558,87	0,00	62 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	655 009,26	638 589,22	638 589,22	609 595,35	28 993,87						0,00						97,49%
	75056	Spis powszechny i inne	62 790,00	62 790,00	62 790,00		565,00		62 225,00				0,00						100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	7 925,44	7 925,44	7 859,44	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 980,00	7 925,44	7 925,44	7 859,44	66,00						0,00						99,32%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 990,65	394 227,29	394 227,29	0,00	387 425,99	6 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	398 990,65	394 227,29	394 227,29		387 425,99	6 801,30					0,00						98,81%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	3 999,82	3 999,82	3 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	3 999,82	3 999,82	3 999,82													100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	978 045,77	975 128,65	975 128,65	106 880,77	2 560,22	839 679,50	26 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	85203	Ośrodki wsparcia	839 679,50	839 679,50	839 679,50			839 679,50					0,00						100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 223,27	6 906,08	6 906,08		135,41		6 770,67				0,00						95,61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 596,00	18 595,78	18 595,78		274,81		18 320,97				0,00						100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 547,00	109 947,29	109 947,29	106 880,77	2 150,00		916,52				0,00						97,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		RODZINA	49 802 863,81	49 633 960,00	49 633 960,00	1 268 760,66	191 908,60	0,00	48 173 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	85501	Świadczenia wychowawcze	38 717 074,00	38 657 038,94	38 657 038,94	311 144,00	17 951,00		38 327 943,94				0,00					99,84%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 929 537,81	10 821 511,85	10 821 511,85	957 600,66	19 164,39		9 844 746,80				0,00					99,01%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	620,00	620,00	620,00	16,00	4,00		600,00				0,00					100,00%
	85513	Śiadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 632,00	153 789,21	153 789,21		153 789,21						0,00					99,45%
		RAZEM	51 995 703,23	51 802 644,16	51 802 644,16	1 997 096,04	697 543,42	846 480,80	48 261 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
FINANSOWANE Z DOCHODÓW POZOSTAŁYCH																		
851		Ochrona zdrowia	52 266,02	43 264,92	43 264,92	17 999,98	24 099,79	0,00	1 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
	85195	Pozostała działalność	52 266,02	43 264,92	43 264,92	17 999,98	24 099,79	0,00	1 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
		RAZEM	52 266,02	43 264,92	43 264,92	17 999,98	24 099,79	0,00	1 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
OGÓLEM			52 047 969,25	51 845 909,08	51 845 909,08	2 015 096,02	721 643,21	846 480,80	48 262 689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%

II.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1	2	3	4	5	6	z tego:												19
						wydatki jednostek budżetowych		9	z tego:		12	13	14	15	z tego:			
						7	8		10	11					16	17	18	
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Realizacja w % (5.4)
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00								50 000,00	50 000,00				100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	140 000,00	140 000,00	140 000,00			140 000,00					0,00					100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	261 680,00	0,00	0,00			0,00					0,00					0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			0,00					1 000 000,00	1 000 000,00				100,00%
		OGÓLEM	1 451 680,00	1 190 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	81,97%

II.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W.zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Realizacja w % (5.4)
						wydatki jednostek budżetowych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 886 827,00	229 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 816,00	229 816,00	85 050,00	0,00	0,00	4,70%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	125 300,00	125 204,50	0,00								125 204,50	125 204,50				99,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 761 527,00	104 611,50	0,00								104 611,50	104 611,50	85 050,00			2,20%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 364,00	17 618,40	17 618,40	0,00	0,00	17 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	85395	Pozostała działalność	29 364,00	17 618,40	17 618,40			17 618,40					0,00	0,00				60,00%
		OGÓLEM	4 916 191,00	247 434,40	17 618,40	0,00	0,00	17 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	229 816,00	229 816,00	85 050,00	0,00	0,00	5,03%

II.2.6. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W.zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Realizacja 5.4 %
						wydatki jednostek budżetowych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 740,00	45 895,15	45 895,15	0,00	45 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	80195	Pozostała działalność	46 740,00	45 895,15	45 895,15		45 895,15											98,19%
		OGÓLEM	46 740,00	45 895,15	45 895,15	0,00	45 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%

II.3. DOCHODY GMINY POLICE Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU.

A.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Realizacja dochodów w % (5 : 4)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wydatki bieżące	z tego:			Realizacja wydatków w % (8:7)
									z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			918 300	938 008,98	102,15%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75618		918 300	938 008,98	102,15%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0480	918 300	938 008,98	102,15%	x	x	x	x	x	x	x
851			0	0,00	x	1 079 920	951 555,40	951 555,40	591 398,75	191 918,65	168 238,00	88,11%
	85153	x	0	0,00	x	26 200	23 316,84	23 316,84		23 316,84		89,00%
	85154	x	0	0,00	x	1 053 720	928 238,56	928 238,56	591 398,75	168 601,81	168 238,00	88,09%
		RAZEM	918 300	938 008,98	102,15%	1 079 920	951 555,40	951 555,40	591 398,75	191 918,65	168 238,00	88,11%

B.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Realizacja dochodów w % (5 : 4)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wydatki bieżące	z tego:			Realizacja wydatków w % (8:7)
									z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			95 726	95 725,41	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75618		95 726	95 725,41	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0270	95 726	95 725,41	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
851			0	0,00	x	95 726	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	94,02%
	85154	x	0	0,00	x	95 726	90 000,00	90 000,00	0,00		90 000,00	94,02%
		RAZEM	95 726	95 725,41	100,00%	95 726	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	94,02%

II.4. DOCHODY I WYDATKI GMINY POLICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2021 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Realizacja dochodów w % (5 : 4)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:		Realizacja wydatków w % (8 : 7)
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			11 107 030	11 113 246,01	100,06%	11 183 830	11 175 251,83	490 057,03	10 685 194,80	99,92%
	90002		11 107 030	11 113 246,01	100,06%	11 183 830	11 175 251,83	490 057,03	10 685 194,80	99,92%
		0490	11 087 030	11 079 607,36	99,93%	x	x	x	x	x
		0640	15 000	24 054,35	160,36%	x	x	x	x	x
		0910	5 000	9 564,81	191,30%	x	x	x	x	x
		0940	0	19,49		x	x	x	x	x

II.5. DOCHODY I WYDATKI GMINY POLICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU.

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Realizacja dochodów w % (5 : 4)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:					Realizacja wydatków w % (8 : 7)
								Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
900			12 498 024	12 537 480,72	100,32%	0	0	0	0	0	0	0	x
	90013		6 598	6 597,46	99,99%	0	0	0	0	0	0	0	x
		2950	6 598	6 597,46	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
	90017		266 922	266 921,46	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	x
		6690	266 922	266 921,46	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	90019		12 224 504	12 263 961,80	100,32%	0	0	0	0	0	0	0	x
		0690	12 223 297	12 262 949,19	100,32%	x	x	x	x	x	x	x	x
		0910	907	907,00	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
		0920	300	105,61	35,20%	x	x	x	x	x	x	x	x
020			0	0,00	x	60 000	40 932,28	40 932,28	40 932,28	0,00	0,00	0,00	68,22%
	02001	x	0	0,00	x	60 000	40 932,28	40 932,28	40 932,28				68,22%
700			0	0,00	x	1 351 680	1 351 680,00	0,00	0,00	0,00	1 351 680,00	1 351 680,00	100,00%
	70095	x	0	0,00	x	1 351 680	1 351 680,00				1 351 680,00	1 351 680,00	100,00%
900			0	0,00	x	12 213 634	10 906 237,25	10 406 140,94	1 953 251,94	8 452 889,00	500 096,31	500 096,31	89,30%
	90004	x	0	0,00	x	2 014 770	1 728 743,47	1 728 743,47	1 728 743,47				85,80%
	90005	x	0	0,00	x	110 000	99 527,25	15 550,94	15 550,94		83 976,31	83 976,31	90,48%
	90019	x	0	0,00	x	9 331 322	8 420 889,00	8 420 889,00		8 420 889,00			90,24%
	90026	x	0	0,00	x	488 042	469 345,16	53 225,16	53 225,16		416 120,00	416 120,00	96,17%
	90095	x	0	0,00	x	269 500	187 732,37	187 732,37	155 732,37	32 000,00			69,66%
		RAZEM	12 498 024	12 537 480,72	100,32%	13 625 314	12 298 849,53	10 447 073,22	1 994 184,22	8 452 889,00	1 851 776,31	1 851 776,31	90,26%

II.6. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2021 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Realizacja dochodów w % (5:4)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w zł		
								z tego:	Realizacja wydatków w % (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	wydatki majątkowe	9	10
600			0	0	x	718 385	718 384,38	718 384,38	718 384,38	100,00%
	60016		0	0	x	718 385	718 384,38	718 384,38	718 384,38	100,00%
		6350	0	0	x	x	x	x	x	x
		RAZEM:	0	0	x	718 385	718 384,38	718 384,38	718 384,38	100,00%

II.7. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2021 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Realizacja dochodów w % (5:4)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:		Realizacja wydatków w % (8:7)
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			0,00	0,00		854 468,00	211 313,97	0,00	211 313,97	24,73%
	60016	x	0,00	0,00		854 468,00	211 313,97	0,00	211 313,97	24,73%
801			533 760,00	889 600,00	166,67%	533 760,00	533 760,00	533 760,00	0,00	100,00%
	80101		533 760,00	889 600,00	166,67%	533 760,00	533 760,00	533 760,00	0,00	100,00%
		2180	533 760,00	889 600,00	166,67%	x	x	x	x	x
851			52 266,02	543 264,92	1039,42%	52 266,02	43 264,92	43 264,92	0,00	82,78%
	85195		52 266,02	543 264,92	1039,42%	52 266,02	43 264,92	43 264,92	0,00	82,78%
		2180	52 266,02	43 264,92	82,78%	x	x	x	x	x
		6090	0,00	500 000,00		x	x	x	x	x
852			19 047,59	6 265,06	32,89%	19 047,59	6 265,06	6 265,06	0,00	32,89%
	85215		2 859,59	2 859,59	100,00%	2 859,59	2 859,59	2 859,59	0,00	100,00%
		2180	2 859,59	2 859,59	100,00%	x	x	x	x	x
	85295		16 188,00	3 405,47	21,04%	16 188,00	3 405,47	3 405,47	0,00	21,04%
		2180	16 188,00	3 405,47	21,04%	x	x	x	x	x
		RAZEM:	605 073,61	1 439 129,98	237,84%	1 459 541,61	794 603,95	583 289,98	211 313,97	54,44%

II.8. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2021 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Realizacja dochodów w % (5:4)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:		Realizacja wydatków w % (8:7)
								wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			1 022 871	1 008 093,00	98,56%	1 022 871	1 008 093,00	1 008 093,00		98,56%
	60004		1 022 871	1 008 093,00	98,56%	1 022 871	1 008 093,00	1 008 093,00		98,56%
		2170		1 022 871	1 008 093,00	98,56%	x	x	x	x
		RAZEM:	1 022 871	1 008 093,00	98,56%	1 022 871	1 008 093,00	1 008 093,00		98,56%

II.9. WYDATKI GMINY POLICE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH *POLICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO* W 2021 ROKU.

zł

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:	Realizacja wydatków w % (7 : 6)
			Dział	Rozdział			wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia	Urząd Miejski/ Wydział TI	754	75412	475 000	474 622,78	474 622,78	99,92%
2.	Wybieg dla psów na terenie skweru św. Jana Pawła II w Policach	Urząd Miejski/ Wydział GKM	900	90095	80 000	79 913,35	79 913,35	99,89%
3.	Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach	Urząd Miejski/ Wydział TI	926	92601	931 500	926 530,94	926 530,94	99,47%
RAZEM:					1 486 500	1 481 067,07	1 481 067,07	99,63%

II.10. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2021 ROKU.

Dział 900 rozdział 90004
Dział 900 rozdział 90095
Dział 921 rozdział 92109
Dział 921 rozdział 92195

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja w % (4:3)
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OGÓLEM, z tego:	634 031	589 552,06	589 552,06	115 646,72	0,00	92,98%
2	OSIEDLA RAZEM	312 441	292 604,15	292 604,15	65 161,88	0,00	93,65%
3	Mścicino ¹⁾ (Nr 1)	20 089	20 063,62	20 063,62	0,00	0,00	99,87%
4	Stare Miasto ⁷⁾ (Nr 2)	49 480	49 377,26	49 377,26	10 547,16	0,00	99,79%
5	Jasienica ^{6) 7)} (Nr 3)	80 270	71 922,46	71 922,46	32 170,56	0,00	89,60%
6	Dąbrówka (Nr 4)	45 272	43 280,42	43 280,42	2 929,76	0,00	95,60%
7	Gryfitów (Nr 5)	46 057	45 538,18	45 538,18	11 714,40	0,00	98,87%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	23 100	22 146,93	22 146,93	0,00	0,00	95,87%
9	Anny Jagiellonki ⁴⁾ (Nr 7)	48 173	40 275,28	40 275,28	7 800,00	0,00	83,61%
10	SOŁECTWA RAZEM	321 590	296 947,91	296 947,91	50 484,84	0,00	92,34%
11	Dębostrów ^{5) 6) 7)}	19 407	15 781,66	15 781,66	0,00	0,00	81,32%
12	Drogoradz ⁵⁾	13 250	12 247,09	12 247,09	0,00	0,00	92,43%
13	Niekończycza ^{2) 5)}	16 886	16 841,71	16 841,71	0,00	0,00	99,74%
14	Pilchowo ⁵⁾	50 200	47 115,52	47 115,52	17 437,80	0,00	93,86%
15	Przęsocin ^{2) 5) 6) 7)}	39 683	37 569,70	37 569,70	11 250,24	0,00	94,67%
16	Siedlice ⁵⁾	5 635	5 316,68	5 316,68	0,00	0,00	94,35%
17	Tanowo ^{5) 6) 7)}	42 844	38 308,94	38 308,94	1 500,00	0,00	89,41%
18	Tatynia ^{5) 6) 7)}	27 637	23 602,02	23 602,02	7 031,40	0,00	85,40%
19	Trzebież	41 570	40 783,49	40 783,49	0,00	0,00	98,11%
20	Trzuszczyn ^{5) 6) 7)}	38 952	36 626,24	36 626,24	13 265,40	0,00	94,03%
21	Uniemyśl ^{2) 3) 5) 6) 7)}	18 067	15 623,18	15 623,18	0,00	0,00	86,47%
22	Wierńkowo ⁵⁾	7 459	7 131,68	7 131,68	0,00	0,00	95,61%

Budżet osiedli i sołectw w 2021 roku został zwiększony o łączną kwotę **38.068 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Uchwałą Nr XXIX/284/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.03.2021 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 1 o kwotę **2.029 zł** z przeznaczeniem na postawienie tablicy informacyjnej na terenie osiedla.

2) Zarządzeniem nr 110/2021 z dnia 28.04.2021 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **18.405 zł** w następujący sposób:

- kwotę **10.123 zł** dla Sołectwa Uniemyśl za zajęcie I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w sołectwie,

- kwotę **5.521 zł** dla Sołectwa Niekończycza za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup rzeźb,

- kwotę **2.761 zł** dla Sołectwa Przęsocin za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup krzewów do nasadzeń na terenie sołectwa.

3) Zarządzeniem nr 122/2021 z dnia 14.05.2021 r. Burmistrz Polic zmniejszył o kwotę 10.004 zł budżet Sołectwa Uniemyśl. Kwota została przeniesiona do budżetu Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego z przeznaczeniem na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w sołectwie.

4) Uchwałą Nr XXXII/336/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24.06.2021 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 7 o kwotę **7.500 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia siłowni.

5) Zarządzeniem nr 162/2021 z dnia 24.06.2021 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w łącznej kwocie **5.500 zł** dla sołectw: Dębostrów, Drogoradz, Niekończycza, Pilchowo, Przęsocin, Siedlice, Tanowo, Tatynia, Trzuszczyn, Uniemyśl, Wierńkowo (po 500 zł dla każdego) na ich przygotowanie do konkursu.

6) Uchwałą Nr XXXIV/353/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.09.2021 r. zwiększono budżety jednostek pomocniczych o łączną kwotę **7.523 zł** w następujący sposób:

- budżet Rady Osiedla nr 3 zwiększono o kwotę 285 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb osiedla,
- budżet Sołectwa Dębostrów zwiększono o kwotę 1.220 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Przęsocin zwiększono o kwotę 488 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- budżet Sołectwa Tanowo zwiększono o kwotę 2.033 zł z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
- budżet Sołectwa Tatynia zwiększono o kwotę 1.301 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- budżet Sołectwa Trzeszczyn zwiększono o kwotę 1.952 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- budżet Sołectwa Uniemyśl zwiększono o kwotę 244 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa.

7) Uchwałą Nr XXXVI/375/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25.11.2021 r. zwiększono budżety jednostek pomocniczych o łączną kwotę **7.115 zł** w następujący sposób:

- budżet Rady Osiedla nr 2 zwiększono o kwotę 813 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb osiedla,
- budżet Rady Osiedla nr 3 zwiększono o kwotę 650 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Sołectwa Dębostrów zwiększono o kwotę 488 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- budżet Sołectwa Przęsocin zwiększono o kwotę 1.301 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- budżet Sołectwa Tanowo zwiększono o kwotę 1.830 zł z przeznaczeniem na zakupy, w tym zakup artykułów spożywczych oraz na usługi, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Tatynia zwiększono o kwotę 326 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- budżet Sołectwa Trzeszczyn zwiększono o kwotę 487 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- budżet Sołectwa Uniemyśl zwiększono o kwotę 1.220 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz usług, zgodnie z potrzebami sołectwa.

II.11. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2021 ROKU.

II.11.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 710 000,00	3 710 000,00	100,00%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00%
OGÓŁEM				5 140 000,00	5 140 000,00	100,00%

II.11.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 958 800	1 958 800,00	100,00%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	36 730	36 730,00	100,00%
OGÓŁEM					1 995 530	1 995 530,00	100,00%

II.11.3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	5 386 190,00	5 386 190,00	100,00%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	484 886,00	475 007,39	97,96%
3	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	123 400,00	122 542,56	99,31%
4	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	7 600,00	7 194,23	94,66%
5	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	80 000,00	45 738,00	57,17%
6	851	85154	Finansowanie wynagrodzeń pracowników obsługujących świetlice środowiskowe, zatrudnionych przez MOK (zadanie bieżące)	90 000,00	90 000,00	100,00%
7	853	85395	Własna przestrzeń = samodzielność (zadanie bieżące)	78 401,00	50 000,00	63,77%
8	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	522 970,00	516 079,53	98,68%
9	921	921209	TOEE dla środowiska (zadanie inwestycyjne)	150 000,00	139 345,00	92,90%
OGÓŁEM				6 923 447,00	6 832 096,71	98,68%

II.11.4. Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70095	Pokrycie kosztów odbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią gospodarczą po pożarze w miejscowości Golczew 17 - 21 (zadanie inwestycyjne)	Gmina Myślibórz	50 000	50 000,00	100,00%
2	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	140 000	140 000,00	100,00%
3	900	90026	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy u. Kamiennej (zadanie bieżące)	Powiat Policki	261 680	0,00	0,00%
4	926	92695	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
OGÓŁEM					1 451 680	1 190 000,00	81,97%

II.11.5. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	8 000,00	5 000,00	62,50%
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.2.	630	63003	Pozostałe	3 000,00	0,00	0,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 729 300,00	1 728 605,46	99,96%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 0001 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Bankowej 35 - 37	255 299,42	255 169,49	99,95%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 036 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kołłątaja 29 - 35	1 296 400,00	1 296 400,00	100,00%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 100 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Bankowej 25	177 600,00	177 035,97	99,68%
2.4.	700	70095	Pozostało	0,58	0,00	0,00%
3			Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2020 (zadanie bieżące)	45 000,00	45 000,00	100,00%
3.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	45 000,00	45 000,00	100,00%
4			Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (bieżące zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej)	6 801,30	6 801,30	100,00%
4.1.	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ÉLAN VITAL	6 801,30	6 801,30	100,00%
5			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	22 500,00	22 500,00	100,00%
5.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	22 500,00	22 500,00	100,00%
6			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	100 000,00	100 000,00	100,00%
6.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	100 000,00	100 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
7			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	110 000,00	96 304,60	87,55%
7.1.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	50 000,00	50 000,00	100,00%
7.2.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	22 000,00	22 000,00	100,00%
7.3.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenylketonurię	4 450,60	4 450,60	100,00%
7.4.	851	85195	Stowarzyszenie Polickie Amazonki	17 000,00	17 000,00	100,00%
7.5.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 15 Police	3 500,00	2 854,00	81,54%
7.6.	851	85195	Pozostałe	13 049,40	0,00	0,00%
8			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	839 679,50	839 679,50	100,00%
8.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło Terenowe w Policach	839 679,50	839 679,50	100,00%
9			Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	190 000,00	190 000,00	100,00%
9.1.	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	190 000,00	190 000,00	100,00%
10			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	323 000,00	323 000,00	100,00%
10.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	323 000,00	323 000,00	100,00%
11			Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	270 000,00	270 000,00	100,00%
11.1.	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie	270 000,00	270 000,00	100,00%
12			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	46 600,00	40 835,00	87,63%
12.1.	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Z. Ch. Police S.A.	7 200,00	7 200,00	100,00%
12.2.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	10 800,00	10 800,00	100,00%
12.4.	853	85395	Klub Seniora Trzebież	5 150,00	5 150,00	100,00%
12.5.	853	85395	Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	10 000,00	10 000,00	100,00%
12.6.	853	85395	Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Police	4 685,00	4 685,00	100,00%
12.7.	853	85395	Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Trzebież	2 200,00	2 200,00	100,00%
12.8.	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17	800,00	800,00	100,00%
12.8.	853	85395	Pozostałe	5 765,00	0,00	0,00%
13			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	40 000,00	35 000,00	87,50%
13.1.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	30 000,00	30 000,00	100,00%
13.2.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
13.3.	854	85412	Pozostałe	5 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
14			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 313 000,00	1 299 600,00	98,98%
14.1.	855	85516	Centrum Edukacyjne "Urwisek"	265 800,00	258 000,00	97,07%
14.2.	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	686 400,00	681 600,00	99,30%
14.3.	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	360 000,00	360 000,00	100,00%
14.4.	855	85516	Pozostałe	800,00	0,00	0,00%
15	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	60 000,00	53 976,31	89,96%
16			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000,00	32 000,00	100,00%
16.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	32 000,00	32 000,00	100,00%
17			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	30 000,00	30 000,00	100,00%
17.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	10 000,00	10 000,00	100,00%
17.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ap. Piotra i Pawła	5 000,00	5 000,00	100,00%
17.3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża	15 000,00	15 000,00	100,00%
18			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	125 410,00	118 647,00	94,61%
18.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	95 647,00	95 647,00	100,00%
18.2.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
18.3.	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	8 000,00	8 000,00	100,00%
18.4.	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	7 000,00	7 000,00	100,00%
18.5.	921	92195	Pozostałe	6 763,00	0,00	0,00%
19			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	908 350,00	908 350,00	100,00%
19.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	458 350,00	458 350,00	100,00%
19.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
19.3.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	10 000,00	10 000,00	100,00%
19.4.	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	24 000,00	24 000,00	100,00%
19.5.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	54 000,00	54 000,00	100,00%
19.6.	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	28 000,00	28 000,00	100,00%
19.7.	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	8 000,00	8 000,00	100,00%
19.8.	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	50 000,00	50 000,00	100,00%
19.9.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	12 000,00	12 000,00	100,00%
19.10.	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	51 000,00	51 000,00	100,00%
19.11.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	25 000,00	25 000,00	100,00%
19.12.	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	8 000,00	8 000,00	100,00%
19.13.	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	13 000,00	13 000,00	100,00%
19.14.	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływakki "Wodnik"	10 000,00	10 000,00	100,00%
19.15.	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	13 000,00	13 000,00	100,00%
19.16.	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	8 000,00	8 000,00	100,00%
19.17.	926	92605	Klub Sportów Walki Police	10 000,00	10 000,00	100,00%
19.18.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich	80 000,00	80 000,00	100,00%
19.19.	926	92605	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin Uczniowski Klub Sportowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
19.20.	926	92605	Fundacja Aktywne Police	8 000,00	8 000,00	100,00%
19.21.	926	92605	Stowarzyszenie Velo Club Szczecin	5 000,00	5 000,00	100,00%
OGÓLEM				6 199 640,80	6 145 299,17	99,12%

II.11.6. Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	443 650,00	443 635,96	100,00%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	107 750,00	107 440,75	99,71%
3	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	105 000,00	102 912,76	98,01%
4	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	89 348,00	88 557,89	99,12%
5	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 110,00	79 178,56	98,84%
6	801	80149	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	12 200,00	11 790,07	96,64%
7	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	506 867,00	490 673,24	96,81%
8	854	85404	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5 123,00	3 415,20	66,66%
OGÓŁEM					1 350 048,00	1 327 604,43	98,34%

II.12. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2021 ROKU.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			17 190 200,67	25 255 358,67	146,92%
1.	Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 861 761,02	4 926 919,02	172,16%
2.	Przychody gminy z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	420 897,91	420 897,91	100,00%
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 657 541,74	11 657 541,74	206,05%
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	8 250 000,00	8 250 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2021 ROKU.

III.1.1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 086,18		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z lasów z działek stanowiących własność Gminy Police.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86,95		Nieplanowana wpłata wadium za odstąpienie firmy od przetargu dotyczącego sprzedaży drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Gminy Police.
600	60004	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	265,00	265,39	100,15%	Dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów procesowych zasądzonych na rzecz Gminy Police.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 135,78		Nieplanowany dochód ze sprzedaży złomu (starych wiat przystankowych).
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170 280,00	170 279,87	100,00%	Zwrot nadpłaty rekompensaty przez SPPK Sp. z o. o. za 2020 rok zgodnie z zapisami umowy.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 997,00	4 997,00	100,00%	Dochód z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 271,00	2 270,73	99,99%	Dochód z tytułu zapłaty kary za wybicie szyb w wiatach przystankowych.
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 022 871,00	1 008 093,00	98,56%	Środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	189 125,40		Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2020 r. w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.
	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	865,86		Nieplanowane dochody związane z korektą kosztów zarządzania projektem pn.: "Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej".
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 054,02		Nieplanowane dochody z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy robót związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach" w związku z wypowiedzeniem umowy.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 489,00	3 488,77	99,99%	Dochody z tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej (w ramach RPO) kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu pn. "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach"
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 609 332,00	1 191 041,00	964 311,13	80,96%	Wykonane dochody dotyczą zadań inwestycyjnych pn.: 1. "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach" (plan: 872.196 zł, wykonanie: 872.195,31 zł, tj. 100 %). 2. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej" (plan: 318.845 zł, wykonanie: 92.115,82 zł, tj. 28.89 %) - realizacja robót budowlanych na projekcie nie rozpoczęła się w 2021 roku, stąd wpływ środków finansowych jest niższy od planowanego i dotyczy tylko refundacji kosztów związanych z zarządzaniem projektem.
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	718 385,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
630	63003	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 700,00		Nieplanowana wpłata z tytułu spłaty wyroku za spaloną promenadę w Trzebieży.	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 671,00	3 491,00	0,00	0,00%	W związku z tym, że nie zakończono realizacji projektu pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią", nie poniesiono żadnych kosztów związanych z działaniami promocyjnymi, zarządzeniem i rozliczeniem projektu - brak jest dochodów z tytułu refundacji.	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 258,00	197 723,00	0,00	0,00%		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 507 750,00	2 094 985,00	149 830,88	7,15%	Planowane dochody związane z zadaniem inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad rzeką Łarpią". W 2021 roku nie zakończono realizacji projektu, przesunięte zostało na 2022 rok oraz wydatkowano mniej środków inwestycyjny od zaplanowanych. Brak refundacji wydatków.	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 892 088,00	2 560 673,00	880 070,82	34,37%		
700	70001	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	118 800,00	118 799,83	100,00%	Dochód z tytułu zwrotu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.	
		70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 100,00	170 600,00	312 385,69	183,11%	Wykonanie dochodów w tej pozycji w wysokości 183,11 % spowodowane jest większą niż zakładano liczbą wniosków o udostępnienie gruntów pod infrastrukturę techniczną.
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 172 000,00	1 172 000,00	1 334 380,81	113,86%	Dochód z tytułu pierwszych opłat, opłat rocznych za lokale mieszkalne wnoszone przez użytkowników wieczystych i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Wykonanie na poziomie 113,86 % spowodowane jest terminowymi wpłatami wieczystych użytkowników oraz uregulowanie zaległości z tego tytułu.
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	19 431,31		Nieplanowany dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów procesowych zasądzonych na rzecz Gminy Police w sprawach należności z tytułu dzierżaw oraz wieczystego użytkowania.
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	12 762,11	303,86%	Wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych. Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z zakończonych postępowań sądowych, dotyczących zaległych należności cywilnoprawnych wraz z kosztami wysłanych wezwań do zapłaty.
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 355 738,00	1 355 738,00	1 373 725,93	101,33%	Dochody w zakresie dzierżaw wykonano: 1. Wydział GG (plan: 687.000 zł, wykonanie: 749.917,26 zł, tj. w 109,16 %) w związku z większą niż planowano liczbą zawartych umów dzierżawy. 2. Wydział DG (plan: 668.738 zł, wykonano 623.808,67 zł, tj. 93,28 %). Wykonany dochód jest mniejszy od planowanego ze względu na zamknięte w trakcie roku pawilony przejęte przez Gminę i brak chętnych na ich wydzierżawienie. Na koniec 2021 roku pozostały dwa wolne pawilony.
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	966 000,00	966 000,00	664 414,74	68,78%	Wykonanie dochodów w wysokości 68,78 % spowodowane jest rezygnacją części płatników z opłat rocznych na rzecz jednorazowej opłaty, którą wnieśli z końcem 2020 roku.			

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	3 876 400,86	149,09%	Wyższa niż planowano sprzedaż lokali mieszkalnych oraz terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi.	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 316,00	16 316,00	17 632,72	108,07%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie płatności przez zobowiązanych, w związku z przeprowadzoną windykacją oraz wyegzekwowaniem części zaległych należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami za zwłokę przez komorników sądowych.	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	52 169,74	3068,81%	Nieplanowane odszkodowanie uzyskane od Starostwa Police za grunt pod drogę w obrębie 12 Police, napływ ponawianych wniosków o wykup lokali mieszkalnych powodujący konieczność aktualizacji sporządzonych pierwotnie wycen lokali oraz dochód z tytułu kosztów dochodzenia należności opłat lokalizacyjnych - przyczyną uzyskania tak wysokiego dochodu.	
		70095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	180,00		Nieplanowany dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów procesowych zasądzonych na rzecz Gminy Police w sprawach o wydanie lokali socjalnych.
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,29		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań (dotyczy lokali socjalnych).
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	880,00	200,00%	Wyższy niż planowano dochód z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie o wydanie lokalu mieszkalnego.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	122,45	122,45%	Wpływy w wysokości 5 % (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpłat z tytułu udostępniania danych osobowych, stanowiących dochody budżetu Państwa. Większe wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych.	
		75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	339,55		Nieplanowany dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów procesowych zasądzonych na rzecz Gminy Police.
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00%	Brak dochodu z powodu likwidacji punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.	
	0830		Wpływy z usług	21 702,00	21 702,00	20 907,12	96,34%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS.	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,55		Nieplanowane odsetki za opóźnienie w spłacie prawomocnego wyroku.	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 910,63		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za abonament strefy płatnego parkowania i nadpłata energii elektrycznej.	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 200,00		Nieplanowana wpłata kary za niewywiązywanie się z umowy.	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	32,87		Nieplanowane dochody otrzymane z tytułu postępowania spadkowego.	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	4 355,75	106,24%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS (0,1%) i podatku dochodowego od osób fizycznych (0,3 %) oraz nieplanowanymi wpływami z tytułu zwrotu kosztów procesowych.		
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	404,27		Nieplanowane wpływy ze sprzedaży ziomu (maszt OSP).	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	90,14		Nieplanowane dochody z tytułu rozliczenia kosztów energii elektrycznej dla jednostek OSP z terenu Gminy Police.	

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	23 154,12	115,77%	Wpłaty z tytułu wystawionych przez Straż Miejską w Policach mandatów karnych kredytowanych. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wystawionych mandatów i dokonanych wpłat, a także od ściągłości niezapłaconych mandatów. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów karnych kredytowanych prowadzone są przez organy egzekucyjne.
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	386,54		Nieplanowany dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów procesowych zasądzonych na rzecz Gminy Police w sprawach o wykroczenia z oskarżenia publicznego.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 943,64		Nieplanowane dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych upomnień z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,48		Nieplanowane dochody otrzymane z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 298,00	2 297,63	99,98%	Nieplanowane dochody z tytułu wpłaty odszkodowania z polisy AC za szkodę pojazdu Straży Miejskiej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	126,64		Nieplanowane dochody z tytułu spłaty należności zasądzonych wyrokami sądowymi z tytułu zryczałtowanych kosztów postępowania sądowego.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	95 170,04	317,23%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2021 poz. 669 z późn. zm.), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 986,16		Nieplanowane odsetki za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty i podatkowej - wielkość trudna do zaplanowania.
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 561 457,00	50 561 457,00	51 503 363,14	101,86%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku od nieruchomości przez trzy podmioty, w wyniku przeprowadzonej windykacji oraz nieplanowanymi wpłatami zaległego podatku od nieruchomości przez cztery podmioty w związku ze złożonymi korektami deklaracji za rok 2021.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 656,00	52 656,00	53 837,52	102,24%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez 1 podmiot w wyniku przeprowadzonej windykacji oraz przez 1 podmiot w wyniku przeprowadzonej egzekucji.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	428 490,00	428 490,00	427 345,00	99,73%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego jest spowodowane nieuregulowaniem należności w terminie.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 220,00	452 220,00	467 063,79	103,28%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest nieplanowanymi wpłatami podatku przez 2 podmioty wynikającymi z korekt deklaracji za rok 2021.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	24 611,03	82,04%	Dochody zaplanowane zostały, w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2021, poz. 669 ze zm.), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu. Wpływy uzależnione są od wystąpienia sytuacji podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 118,44	105,92%	Większe wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 972,00	1 972,00	474,00	24,04%	Dochód z tytułu opłaty wnoszonej przez podatników, którym zapłatę podatku rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku. Wpływy uzależnione są od ilości wniosków złożonych przez podatników o zastosowanie ulg. W 2021 roku opłatę prolongacyjną wniosły 2 podmioty.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	183 119,98	425,86%	Wykonanie dochodów ponad plan z tytułu odsetek wynika z zakończonych postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych dotyczących zaległych podatków wraz z odsetkami.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 721,00	2 721,00	2 611,00	95,96%	Dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości: Rezerwatu „Świdwie” oraz gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, będących własnością Skarbu Państwa - jeziora: "Świdwie" i "Karpino". Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 781 296,00	5 781 296,00	6 256 209,94	108,21%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez 26 podatników na skutek przeprowadzonej windykacji oraz wpłatami, w związku z zakończeniem w 2020 r. przez osoby fizyczne budowy wielu nieruchomości na terenie Gminy Police, co skutkowało powstaniem od roku 2021 obowiązku podatkowego od nowo wybudowanych nieruchomości oraz zmianą klasyfikacji użytków rolnych na użytki podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 234,00	235 234,00	246 658,78	104,86%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez 22 podatników na skutek przeprowadzonej windykacji i egzekucji.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 051,00	2 051,00	1 995,36	97,29%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego jest spowodowane nieregulowaniem należności w terminie.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 006,00	222 006,00	284 651,58	128,22%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest wpływami zaległego podatku, w związku z przeprowadzoną egzekucją wobec 4 podatników.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	158 812,69	176,46%	Dochody zaplanowane zostały w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2021, poz. 669 ze zm.), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu spadków i darowizn, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu. Wpływy uzależnione są od wystąpienia sytuacji podlegającej opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	43 000,00	43 000,00	39 968,22	92,95%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów spowodowane jest złożeniem oświadczeń o utracie psa oraz zastosowaniem ulg w opłacie. Do pozostałej części należności prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	3 336 911,02	166,85%	Dochody zaplanowane zostały, w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2021, poz. 669 ze zm.), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu. Wpływy uzależnione są od wystąpienia sytuacji podlegającej opodatkowaniu i uwzględniają dochody pobrane przez notariuszy w imieniu osób prawnych, co zniekształca obraz wykonania dochodów.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 540,00	19 540,00	25 247,82	129,21%	Większe wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	760,00	760,00	781,00	102,76%	Dochód z tytułu opłaty wnoszonej przez podatników, którym zapłatę podatku rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku. Wykonanie dochodów ponad plan wynika z większej niż zakładano ilości wniosków o zastosowanie ulg.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	88 393,14	245,54%	Wykonanie dochodów ponad plan z tytułu odsetek wynika z zakończonych postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych dotyczących zaległych podatków wraz z odsetkami.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	109 681,00	109 681,00	109 681,00	100,00%	Jednorazowa kompensata za utracone dochody z tytułu braku dochodów z tytułu pobierania opłat targowych w 2021 roku.
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	95 726,00	95 725,41	100,00%	Dochody z tytułu pierwszej transzy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml. Opłata przekazywana jest do Gminy dwa razy w roku, druga rata za 2021 rok będzie wykonana do końca kwietnia 2022 r.
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	428 700,00	428 700,00	461 063,35	107,55%	Obowiązek wnoszenia opłaty skarbowej oraz jej wysokość reguluje ustawa o opłacie skarbowej. Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości załatwianych spraw z różnego zakresu, zatem nie mają stałego charakteru i trudne są do oszacowania.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	616,00	616,00	564,51	91,64%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości wydobytych kopalin przez przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	918 300,00	938 008,98	102,15%	Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest większą sprzedażą napojów alkoholowych i ich wyższą ceną. Zwiększyła się również ilość punktów sprzedaży alkoholu.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	405 500,00	528 182,97	130,25%	Wykonany dochód obejmuje: 1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 423.168,40 zł przy zakładanym planie 345.000 zł (122,66 %). Wykonanie dochodów w tej wysokości wynika z większej niż planowano ilości wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2. Wpływ z tytułu renty planistycznej w wysokości 105.014,57 zł przy zakładanym planie 60.500 zł (wyk. 173,58 %) - nastąpił znaczny wzrost transakcji zbycia gruntów na rynku prywatnym.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	2 741,52	91,38%	Niższe wykonanie zakładanego planu wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania uzyskaniem nowych licencji na przewóz taksówkami. W 2021 roku wydano 8 nowych licencji, czyli o 5 mniej niż w 2020 roku. Zdecydowanie wpływ na to miała pandemia związana z COVID-19.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	602,62	200,87%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większą niż planowano ilością wpłat zaległych opłat za zajęcie pasa drogowego i z tytułu renty planistycznej wraz z kosztami upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 000,00		Nieplanowane wpłaty z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	523,00	523,00	848,65	162,27%	Większe wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłaty za zajęcie pasa drogowego wynika ze skuteczności postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez poborców skarbowych w stosunku do dłużników.
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 777 718,00	46 777 718,00	50 633 721,00	108,24%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,23 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	4 260 922,24	774,71%	Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2019 poz. 2533) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wyznaczony został do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla m. in. wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należnych Gminie Police, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
	75624	0740	Wpływy z dywidend	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Wpłata dywidendy z PEC S.A. w Policach.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 772 010,00	24 152 837,00	24 152 837,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	6 426 605,00		Środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem do wykorzystania w 2022 roku.
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 767,13		Wykonanie dochodów z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz lokowania wolnych środków pieniężnych. Dochodów z tego tytułu nie planowano, ponieważ drastycznie obniżone zostały stopy procentowe przez NBP, czego wynikiem były zerowe oprocentowania środków na rachunkach bankowych. Nieznaczenie zmieniło się to w drugiej połowie roku, w wyniku podwyższenia stóp procentowych przez NBP.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 131,18		Nieplanowane dochody z tytułu: - rozliczenia podatku VAT za dzierżawy (53,63 zł), - wpłaty zaległej opłaty produktowej (120,81 zł), - wpływu z rozliczenia zaległego podatku VAT od dzierżaw, trwałego zarządu i użytkowania wieczystego (4.724,96 zł), - odpisów przedawnionych należności z tytułu mandatów, podatku od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa (2.231,78 zł).
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 005 502,00	0,00	0,00		
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 974,00	229 974,00	229 974,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00	646,00	546,00	84,52%	Niższe wykonanie dochodów w 2021 roku wynika z niższego niż planowano, bądź braku uzyskania wpływów tytułem wydanych duplikatów świadectw w Szkole Podstawowej Nr 3, Nr 6 w Policach oraz Szkole Podstawowej w Trzebieży, w których uczniowie nie ubiegali się o wydanie duplikatów świadectw.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60		Nieplanowane dochody uzyskane przez szkołę Podstawową nr 5 w Policach z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 222,00	1 248,00	747,00	59,86%	Niższe dochody w stosunku do upływu czasu z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych uzyskały placówki: Szkoła Podstawowa nr 1, nr 3, nr 5, nr 6 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Tanowie i w Trzebieży.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 348,00	112 688,00	101 962,59	90,48%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania mniejszych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych (okresowo brak prowadzenia w szkołach zajęć dydaktycznych z uwagi na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19). Realizacja niższych wpływów w tym zakresie wystąpiła w Szkole Podstawowej nr 1, nr 3 i nr 6 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Trzebieży.
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 169,00	3 734,46	117,84%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu z tytułu rozliczeń za media za rok 2020 uzyskały placówki: Szkoła Podstawowa nr 1, nr 3 oraz nr 8 w Policach. Niezaplanowane dochody w tym zakresie osiągnęła Szkoła Podstawowa nr 2 (w okresie jej funkcjonowania: styczeń-sierpień 2021 roku) oraz Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	362,00	2 998,82	828,40%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania większych prognozowanych wpływów tytułem nieterminowego regulowania płatności przez kontrahentów oraz niewywiązywanie się z zawartych umów - dotyczy Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach. Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 2 (w okresie działania placówki - do sierpnia 2021 r.) oraz w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 160,00	18 498,00	3 604,68	19,49%	Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest brakiem uzyskania dochodów przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz nr 2 w Policach.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 150,00	31 130,24	114,66%	Wyższe dochody w stosunku do upływu czasu z tytułu wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie placówki uzyskała Szkoła Podstawowa nr 3 (dotyczy napędu bramy wjazdowej placówki oraz pokrycia dachu budynku szkolnego) oraz Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach (dotyczy uszkodzenia rur spustowych przy wejściu do hali sportowej).
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%	Dochody z tytułu otrzymania darowizn pieniężnych przez Szkołę Podstawową w Tanowie.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 651,00	95 736,00	93 495,34	97,66%	Niższe planowane dochody w stosunku do upływu czasu tytułem dokonywania terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego uzyskały placówki: Szkoła Podstawowa nr 1, nr 3, nr 5, nr 6 i nr 8 w Policach.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 371,00	67 370,70	100,00%	Dofinansowanie projektu pn. "Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne".
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 633,00	12 633,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	533 760,00	889 600,00	166,67%	W 2021 roku przyznano Gminie Police środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu pn.: "Laboratoria Przyszłości", finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Realizacja programu obejmuje okres: IV kwartał 2021 r. - sierpień 2022 r.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	W roku 2021 nie został zrealizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach projekt pn. "Różne języki - jedna tradycja - warsztaty wielkanocne". Odstąpienie od realizacji nastąpiło z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 i wprowadzone obostrzenia w tym zakresie.
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 740,00	6 763,00	100,34%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	21 000,00	20 847,00	99,27%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 975,00	174 942,00	167 949,93	96,00%	Dochody z tytułu zaliczki na realizację projektu pn. "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police".
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 040,00	21 040,00	25 363,45	120,55%	Dochody z wpływów dotacji z gmin ościennych tytułem uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego, funkcjonującego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przesocinie. Wysokość dochodów wynika z naliczanych stawek dotacji, aktualizowanych w trakcie roku oraz liczby dzieci uczęszczających do niepublicznego oddziału przedszkolnego.
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	632 900,00	636 200,00	511 624,51	80,42%	Wielkość dochodów uzależniona jest od absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek, a także zależna od istniejących obostrzeń wprowadzonych w placówkach w wyniku trwania pandemii COVID-19. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu w tym zakresie wystąpiło w Przedszkolu Publicznym nr 1, nr 5, nr 6, nr 8, nr 10 i nr 11 w Policach oraz w Przedszkolu Publicznym w Tanowie.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 476 540,00	1 455 904,00	1 221 749,37	83,92%	Niższe wykonanie prognozowanych wpływów wystąpiło w Przedszkolu Publicznym nr 5, nr 6, nr 8, nr 9, nr 10 i nr 11 w Policach oraz w Przedszkolu Publicznym w Tanowie, z uwagi na panującą pandemię COVID-19 i wyższą absencję dzieci w placówkach przedszkolnych.
		0830	Wpływy z usług	421 200,00	531 751,00	634 092,08	119,25%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania wpływów z gmin ościennych z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Kwota zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do placówek oraz podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko określonej w Gminie Police, aktualizowanej w trakcie roku. W placówkach przedszkolnych wyższe wpływy niż prognozowano z tytułu korzystania z żywienia przez personel przedszkola osiągnęło: Przedszkole Publiczne nr 1, nr 8, nr 10 w Policach oraz Przedszkole Publiczne w Trzebieży.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 900,00	436,44	22,97%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 760,00	4 647,55	168,39%	W 2021 roku zaplanowane dochody z tytułu wpływów za lata ubiegłe osiągnęło: Przedszkole Publiczne nr 6 (dokonany zwrot środków od kontrahenta za niezrealizowane w roku ubiegłym zamówienie artykułów wyposażenia placówki) i Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach (uzyskane wpływy z rozliczeń za media za 2020 rok). Nieplanowane dochody uzyskało Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach jako zwrot nadpłat od kontrahentów za rok 2020.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 531,00	8 926,40	118,53%	Dochody z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w mieniu placówki otrzymało Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach (za uszkodzoną bramę przedszkola). Natomiast nieplanowane dochody w tym zakresie otrzymało Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach (za zalania pomieszczeń przedszkolnych).
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	279,51	139,76%	Nieplanowane wpłaty z tytułu darowizn otrzymało Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 270,00	4 270,00	3 993,36	93,52%	Planowane wpływy z tytułu dokonywanych terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego przez przedszkola publiczne. Prognozowane dochody nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości przez Przedszkole Publiczne nr 5, nr 8, nr 9 i nr 10 w Policach oraz przez Przedszkole Publiczne w Tanowie.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 740 193,00	1 722 541,00	1 712 244,00	99,40%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie w 2021 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkola.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 190,00	333 223,00	339 225,71	101,80%	Dochody z tytułu zaliczki na realizację projektu pn. "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police".
	80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	32 400,00	48 634,50	150,11%	Dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Dochody zależne są od wysokości stawki na jedno dziecko obowiązującej w roku bieżącym na terenie Gminy Police, aktualizowanej w ciągu roku.
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 088,00	6 088,00	5 343,99	87,78%	Niższe wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (obiadów) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach przez dzieci z przedszkola. Stołówka okresowo nie funkcjonowała z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z trwającą pandemią COVID-19.
		0830	Wpływy z usług	40 860,00	27 860,00	25 695,26	92,23%	Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano liczby wydawanych posiłków przez stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach (okresowo brak było funkcjonowania stołówki w związku z obostrzeniami wprowadzonymi z uwagi na pandemię COVID-19).
	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	397,81	99,45%	Dochody z tytułu wpłat rodziców za rozliczenia za zniszczone, uszkodzone lub zgubione podręczniki w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	767,50	76,75%	Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z braku uzyskania prognozowanych wpływów w roku 2021 przez Szkołę Podstawową w Tanowie oraz w Trzebieży, z tytułu rozliczeń za bezpłatny dostęp uczniów do podręczników lub materiałów edukacyjnych (zwroty za zniszczone podręczniki szkolne).
851	85154	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	40,00		Nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu kosztów procesowych.
	85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	805,00	805,00	599,50	74,47%	Dochód z tytułu dzierżawy sprzętów medycznych. Zainteresowanie dzierżawą sprzętu medycznego było niższe od planowanego, stąd wykonanie dochodów z tego tytułu za 2021 rok wykonano w 74,47 %.
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	500 000,00		Nieplanowana nagroda otrzymana przez Gminę Police w ramach konkursu "Rosnąca odporność".

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	415,68	83,14%	Odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (dot. 5% dla budżetu gminy). Od m-ca 06/2021 zgodnie z art. 51b ust.2 ustawy o pomocy społecznej korzystanie z usług w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne. Ponadto w okresie od 01.01.2021 do 28.02.2021 Środowiskowy Dom Samopomocy był zamknięty z powodu pandemii.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	632,79	63,28%	Wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 250,00	98 559,00	94 029,39	95,40%	Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 560,00	10 560,00	9 470,29	89,68%	Otrzymały zwrot opłaty zastępczo wniesionej przez Gminę za pobyt w DPS za lata ubiegłe - 1 379,66 zł, zwrot zasiłku celowego za 2020 r. - 107,30 zł oraz otrzymany zwrot z ZUS zasiłków pogrzebowych za 2020 r. - 7 983,33 zł. Wartość trudna do oszacowania.
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	67 527,80	135,06%	Niższe wykonanie dochodów związane jest ze zmianą umów i rotacją osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz wysokością odpłatności rodziny. Wartość trudna do oszacowania.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 874,00	151 131,00	112 394,85	74,37%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 859,59	2 859,59	100,00%	
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 000,00	8 966,30	74,72%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 826,00	1 106 193,00	1 095 847,44	99,06%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	148,00	148,00%	Wyższe niż planowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień. Wartość trudna do oszacowania.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%	Brak planowanego dochodu z tytułu zwrotu kaucji za dzierżawę butli z wodą - przedłużono umowę dzierżawy na kolejny rok, w związku z tym, wpłacona kaucja nie została zwrócona, tylko zaliczona jako kaucja na kolejny rok obowiązywania nowej umowy.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 631,67	108,78%	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tych dochodów związana jest ściśle z wynagrodzeniami oraz składkami ZUS.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 000,00	602 870,00	593 701,74	98,48%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.
	85228	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	242 689,25	134,83%	Duża zmienność sytuacji dochodowej i rodzinnej oraz rotacja osób korzystających z usług opiekuńczych mają wpływ na stopień procentowy odpłatności za 1 godzinę tej usługi i jednocześnie powodują trudność w dokładnym oszacowaniu dochodów z tego tytułu.
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	519,43	173,14%	Wpływy w wysokości 5 % wnoszonych opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych - w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.).
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	180 000,00	142 056,10	78,92%	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania oraz na pomoc żywnościową dla najuboższych.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26 388,00		Dochody z tytułu zwrotu ze Stowarzyszenia FENIKS niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na dożywanie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z tytułu jej rozliczenia za 2020 r.
	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 188,00	3 405,47	21,04%	Otrzymane środki w ramach programu „Wspieraj Seniora” celem zapewnienia usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Wykorzystanie środków zależało od liczby zgłoszeń od seniorów.
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	186 244,12	133,03%	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (144.000 zł) oraz z tytułu odpłatności za schronienie (42.244,12 zł). Odchylenia wynikają ze zmienności sytuacji dochodowej oraz rotacji osób korzystających z mieszkań chronionych i schronienia.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 594,00	461 594,00	461 593,70	100,00%	Dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn.: "Własna przestrzeń = samodzielność".
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 155,00	52 155,00	52 144,42	99,98%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 615,07		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu części niewykorzystanych w 2020 roku dotacji przeznaczonych na aktywizację ludzi starszych.
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 560,00	54 125,97	75,64%	Otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W roku 2021 mniejsza liczba uczniów korzystała ze środków przeznaczonych na stypendia o charakterze socjalnym.
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	40 600,00	14 695,70	36,20%	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. "Wyprawka szkolna". W roku 2021 mniejsza liczba uczniów z terenu Gminy Police skorzystała z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów w ramach ww. programu.
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 220,22	24,40%	Otrzymane odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	13 989,37	46,63%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	10 202,44	34,01%	Otrzymane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	80 000,00	56 260,44	70,33%	Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna, otrzymanych zwrotów z banku zasiłków pielęgnacyjnych za lata ubiegłe i zgodnie z art. 30a ust. 1 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych traktowanych jako nienależnie pobrane oraz otrzymanych zwrotów z ZUS zasiłków pielęgnacyjnych za lata ubiegłe zgodnie z art.16 ust. 7 i 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych traktowanych jako nienależnie pobrane, a także korekty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	145 904,65	145,90%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania.
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,85		Nieplanowany dochód z tytułu 5% należności za wydanie duplikatów Kary Dużej Rodziny.
	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	205,00	133,15	64,95%	Otrzymane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z programu "Dobry Start" za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	2 850,00	2 250,00	78,95%	Otrzymane spłaty nienależnie pobranych świadczeń z programu "Dobry Start" za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 000,00		Środki z Funduszu Pracy na „Program asystent rodziny na rok 2021”.
	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie planu dochodów wynika z braku wpłat związanych z korektą składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.
	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	175 800,00	175 800,00	125 507,70	71,39%	Niższe niż planowano dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówce wynikają z większej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.
		0830	Wpływy z usług	122 800,00	122 800,00	75 525,77	61,50%	Osiągnięte niższe dochody niż planowano w stosunku do upływu czasu z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku wynikają z warunków funkcjonowania placówki w związku z obowiązującymi obostrzeniami w kraju w czasie trwania pandemii COVID -19 i frekwencji dzieci uczęszczających do żłobka..
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	87,04	43,52%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z terminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku w Policach, stąd mniejsza kwota naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	321,34	64,27%	Niższe wykonanie dochodów w 2021 roku wynika z braku uzyskania prognozowanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych przez Miejski Żłobek w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	387,05	48,38%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z realizacji wpływów z tytułu dokonywanych terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego przez Miejski Żłobek w Policach, mniejsza ilość zasiłków wypłaconych z ZUS.
900	90001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00		Nieplanowana wpłata z tytułu nieterminowego przekazania kwartalnego sprawozdania przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości płynnych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 087 030,00	11 087 030,00	11 079 607,36	99,93%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	24 054,35	160,36%	Odchylenia w realizacji spowodowane są wyższą ściągalnością należności przez Organy egzekucyjne (Naczelników Urzędów Skarbowych i Komorników Sądowych) na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych za lata 2013 - 2021.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 564,81	191,30%	Realizacja planu wykonana w 191,30 % jest wynikiem działań organów egzekucyjnych, egzekwujących należności objęte tytułami egzekucyjnymi wystawionymi za lata 2013 i dalsze.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,49		Nieplanowana wpłata wynikająca z rozliczenia energii elektrycznej z lat ubiegłych.
	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 418,70		Nieplanowane dochody ze sprzedaży drewna (poza lasami) pozyskanego z wycinki drzew obumarłych i zagrażających.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 800,00		Nieplanowana wpłata z tytułu kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej opracowania standardów projektowania i ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych.
	90013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 598,00	6 597,46	99,99%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2020 r. przeznaczonej na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
	90017	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	266 922,00	266 921,46	100,00%	Zwrot niewykorzystanych w 2020 roku dotacji przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	11 518 000,00	12 223 297,00	12 262 949,19	100,32%	Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty zobligowane do tego ustawą Prawo ochrony środowiska, a których należy procent przekazywany jest na rachunek Gminy Police oraz za udzielone zezwolenia na wycinkę drzew.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	907,00	907,00	100,00%	Wpłata z tytułu odsetek za nieterminowe wniesienie opłaty za wycinkę drzew wynikającej z decyzji zezwalających na wycinkę drzew.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	300,00	105,61	35,20%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego, który gromadzi na rachunku bankowym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości jaka jest wpłacana przez podmioty zobligowane do tego ustawą. Wysokość środków uzależniona jest od wielkości wpłat.
	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 216,00	5 789,11	180,01%	Dochody obejmują wpłatę odszkodowań z polis ubezpieczeniowych za dewastację urządzeń do gromadzenia drobnych elektroodpadów MPE (2.715,83 zł) oraz wpłatę kary umownej od firmy odbierającej odpady w związku z nieodebraniem odpadów z tworzyw sztucznych z nieruchomości (500 zł), a także nieplanowane wpłaty: odszkodowanie za zniszczoną fotopułapkę (2.337 zł) i za zniszczenie urządzenia do elektroodpadów (236,28 zł).
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 408,00	84,08%	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie związane z ochroną środowiska pn. "Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police" w wysokości 40% poniesionych kosztów. Kwota wykonania zadania usunięcia i unieszkodliwienia azbestu była niższa, niż zaplanowano na rok 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	33,16		Nieplanowane wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wezwań za zużytą wodę na Targowisku.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,62		Nieplanowane wpłaty z tytułu odsetek - dotyczy należności gminnych za zużytą wodę na Targowisku.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	386 300,00	386 299,66	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu dokonanej opłaty za wyłączenie terenu leśnego z produkcji leśnej w związku z projektem pn.: "Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach".
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 992,00	28 991,96	100,00%	Dochód z tytułu odszkodowania za uszkodzenie elementów zagospodarowania terenu polany za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 641,82	188,06%	Wyższe niż planowano wpłaty z tytułu zużycia wody przez dzierżawców na Targowisku (5.615,12 zł) oraz nieplanowana wpłata za informację udzieloną na podstawie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku. (26,70 zł).
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dochody otrzymane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu GRANTY SOŁECKIE 2021 na zadanie inwestycyjne pn. "Wiata piknikowa we wsi Przesocin".
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 573,00	18 617,76	119,55%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu wynajmu sal rad osiedli i sołeckich.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	24,39		Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu - (RO nr 1).
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	564,24		Nieplanowane dochody z tytułu rozliczenia mediów rad sołeckich za 2020 r.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 029,00	2 028,60	99,98%	Odszkodowanie za zniszczenie tablicy ogłoszeniowej RO nr 1.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dochody otrzymane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu GRANTY SOŁECKIE 2021 na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pilchowie"
	92120	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 371,89		Nieplanowana wpłata za zniszczenie elewacji.
	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 190,00	13 189,10	99,99%	Zwrot części niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przez Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku, przeznaczonej na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej.
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	190 000,00	172 056,98	90,56%	Niższe od planowanego wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania mniejszych wpływów z tytułu wynajmowania pomieszczeń przez OSiR w Policach w 2021 r. (na uzyskane dochody miała również wpływ sytuacja w kraju wynikająca z trwającej pandemii COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami z tym związanymi).
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 315 392,00	788 247,68	59,92%	Niższe od planowanego wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej ilości świadczonych usług przez OSiR w Policach i Gminne Centrum Edukacji i Rozwoju w Trzebieży w okresie sezonu letniego oraz ograniczeń spowodowanych trwającą pandemią COVID-19.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	500,64	25,03%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zaległości wynika z terminowego dokonywania wpłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	W 2021 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach uzyskał planowane dochody tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzonym mieniem (dewastacją domków na terenie GCEiR w Trzebieży)
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	Dochody z tytułu darowizn wpłacanych na organizowanie imprez sportowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	493,01	49,30%	Niższe wykonanie planu dochodów wynika z otrzymania w mniejszej kwocie niż planowano zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 095,00	0,00	0,00		
	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 252,00	4 252,00	100,00%	Zwrot części niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy "ACTIV", przeznaczonej na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej.
Razem:				193 081 099,00	182 978 840,59	197 906 150,54	108,16%	X

III.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE								
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 023,74	86 023,74	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 675,73	655 009,26	640 202,76	97,74%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) oraz na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 790,00	62 790,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (NSP 2021), na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych dla pracowników Urzędu za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo - mieszkaniowych oraz dodatków spisowych za wykonywanie prac spisowych - dla pracowników Urzędu - członków GBS (w tym dla zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego) i osób spoza GBS, pod warunkiem szczegółowego uzasadnienia przyznania im dodatku, na tzw. wydatki rzeczowe (m.in. zakup materiałów biurowych) oraz na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz dla członków Gminnego Biura Spisowego.
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 980,00	7 980,00	7 925,44	99,32%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	399 022,44	394 259,08	98,81%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	3 999,82	100,00%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	793 882,50	839 679,50	839 679,50	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach oraz na finansowanie kompleksowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem".
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 223,27	6 906,08	95,61%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałtowanymi dodatkami energetycznymi.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 060,00	18 596,00	18 595,78	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00	112 547,00	109 947,29	97,69%	Dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 900 000,00	38 717 074,00	38 657 038,94	99,84%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 950 000,00	10 929 537,81	10 821 511,85	99,01%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2020 r., poz. 1329).
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.)
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 340 000,00	620,00	620,00	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia "Dobry start", o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry Start" (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2021 r. poz. 1092)
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	154 632,00	153 789,21	99,45%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Razem:				52 636 598,23	51 995 735,02	51 804 289,49	99,63%	X
POZOSTAŁE ŚRODKI								
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 266,02	43 264,92	82,78%	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie punktu szczepień, zakup materiałów promocyjnych w ramach programu "szczepimy się", dowóz do punktu szczepień osób niepełnosprawnych oraz na utworzenie stanowiska koordynatora ds. szczepień.
Razem:				0,00	52 266,02	43 264,92	82,78%	X
OGÓŁEM				52 636 598,23	52 048 001,04	51 847 554,41	99,61%	X

III.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	488 626,00	488 625,74	100,00%	Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież".
	60014	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 290 487,00	0,00	0,00%	W związku z tym, że realizacja robót budowlanych na projekcie "Budowy infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej kolei Metropolitalnej-Przystanek Piłsudskiego" nie rozpoczęła się w 2021 roku, nie było wydatków inwestycyjnych - tym samym nie było wpływu środków finansowych stanowiących refundację z budżetu Unii Europejskiej (w ramach POIiS) kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu
853	85395	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 364,00	29 364,00	17 618,40	60,00%	Dotacja z Gminy Dobra na pokrycie kosztów pobytu w schronisku osób bezdomnych z terenu Gminy Dobra.
Razem:				29 364,00	3 808 477,00	506 244,14	13,29%	X

III.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 840,00	11 840,00	100,00%	Otrzymane wpłaty od rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach tytułem darowizny na zorganizowanie wycieczki szkolnej w ramach programu pn.: "Poznaj Polskę" jako dofinansowanie do zaplanowanej wycieczki.
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 920,00	30 237,48	97,79%	Środki otrzymane przez Gminę Police na realizację programu "Poznaj Polskę", który zakładał zorganizowanie przez szkoły podstawowe wycieczek dla uczniów. Realizacja programu nastąpiła w IV kwartale 2021 r. Środki z budżetu państwa nie zostały wykorzystane w 100% z uwagi na oszczędności dokonane przy realizacji wycieczek szkolnych. W realizacji programu brały udział dwie placówki: Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach oraz Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach.
Razem:				0,00	42 760,00	42 077,48	98,40%	X

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2021 ROKU.

III.2.1. WYDATKI OGÓLEM.

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 900,00	202 423,74	201 580,76	99,58%
020	LEŚNICTWO	60 000,00	60 000,00	40 932,28	68,22%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 936 960,00	10 272 927,00	10 104 804,30	98,36%
630	TURYSTYKA	302 186,00	300 025,00	55 022,25	18,34%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 393 500,00	2 895 300,00	2 806 669,79	96,94%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 502,00	144 502,00	123 247,52	85,29%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 550 299,73	19 883 819,26	19 350 249,77	97,32%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	7 980,00	7 925,44	99,32%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 043 675,00	2 516 506,00	1 946 518,43	77,35%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	309 350,00	306 819,67	96 331,08	31,40%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 469 405,00	428 460,00	1 375,53	0,32%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 948 377,00	69 438 652,44	68 889 966,94	99,21%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 537 026,00	1 757 569,02	1 556 859,87	88,58%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 954 076,50	14 176 530,36	13 119 636,98	92,54%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 308 846,00	1 327 067,00	1 087 741,76	81,97%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 300,00	228 283,00	140 768,36	61,66%
855	RODZINA	57 527 710,00	56 049 318,81	55 142 899,91	98,38%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 072 262,00	29 994 833,00	28 220 051,56	94,08%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 790 963,00	5 980 651,00	5 924 261,72	99,06%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 275 000,00	5 921 935,00	5 899 671,74	99,62%
OGÓLEM:		217 812 318,23	221 893 602,30	214 716 515,99	96,77%

III.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 900,00	116 400,00	115 557,02	99,28%	x
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	102 500,00	102 346,00	99,85%	Wydatkowanie środków w tym rozdziale nastąpiło zgodnie z planem. (Wydział GG)
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	7 000,00	6 411,20	91,59%	Poniesiono koszt rocznych opłat za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych pod urządzenia wodno-kanalizacyjne. (Wydział TI)
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	5 899,82	98,33%	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	900,00	900,00	900,00	100,00%	Wydatkowanie środków w tym rozdziale nastąpiło zgodnie z planem. (Wydział GG)
020		LEŚNICTWO	60 000,00	60 000,00	40 932,28	68,22%	x
	02001	Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00	40 932,28	68,22%	W ramach zadania wykonano zakup i ustawienie 4 koszy na śmieci, wycinkę i sprzedaż drewna z dz. nr 822/1 w Pilchowie, dwukrotne koszenie dz. nr 368/1 w Policach, zakup i wywieszenie dwóch budek dla puszczyków na dz. nr 2 obr. Nr 13 Police, wycinkę i pielęgnację drzew oraz konserwację 44 budek łęgowych na dz. nr 2101/25 obr. Nr 14 Police, poprawki w odnowieniach i pielęgnację drzewa na dz. nr 368/1 obr. Nr 1 Police oraz pielęgnację i wycinkę drzew na dz. nr 2 obr. Nr 13 Police. Oplacono nadzór nad utrzymaniem gminnych terenów leśnych. (Wydział OŚ)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 936 960,00	10 272 927,00	10 104 804,30	98,36%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 161 500,00	7 667 690,00	7 631 351,63	99,53%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 7.631.190 zł, w 2021 r. zrealizowano w 99,54%, tj. na kwotę 7.596127,70 zł. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 36.500 zł, zrealizował wydatki na kwotę 35.223,93 zł, co stanowi 96,50%. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2021 roku wydatków z tytułu opłat kosztów komorniczych związanych z windykacją środków za wybicie szyb w wiatkach przystankowych.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	Drogi publiczne gminne	1 773 460,00	2 603 237,00	2 473 452,67	95,01%	Z planowanej kwoty 2.597.777 zł, Wydział GKM zrealizował wydatki w wysokości 2.469.039,97 zł, tj. 95,04%. Niższe wykonanie wynika z terminów płatności za bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Police (płatność za grudzień 2021 r., nastąpiła w styczniu 2022 r.). Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 5.460 zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.412,70 zł, tj. 80,82%. W 2021 r. poniesiono: - wydatek na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla zadania <i>Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik</i> , - roczną opłatę za dzierżawę gruntów leśnych pod budowę ciągu pieszo-jezdnego, - opłaty za noty obciążeniowe z tytułu niedotrzymania terminów zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji, o których mowa w umowach przyłączeniowych o przyłączenie zaprojektowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej w ramach planowanych budów/przebudów dróg gruntowych.
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	Środki zabezpieczono na opłatę roczną za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową. W roku 2021 nie wystąpiła konieczność uiszczenia ww. opłaty. (Wydział GKM)
630		TURYSTYKA	302 186,00	300 025,00	55 022,25	18,34%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	302 186,00	300 025,00	55 022,25	18,34%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane na kwotę 15.000 zł, wykonano w 68,44%, tj. w wysokości 10.265,57 zł. Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. W 2021 r. nie zostały zrealizowane planowane wydatki związane z organizowaniem imprez turystycznych. W 2021 r. Wydział PW realizował ostatni etap projektu pn. "Czas na EkoTrzebież" w ramach projektu INT-51 „POMERANIA- ATRAKCJE KULTURALNE I PRZYRODNICZE / POMERANIA NATUR - UND KULTURERLEBNISSE" Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W ramach projektu odbyły się na terenie Kompleksu Turystycznego w Trzebieży wydarzenia o charakterze promocyjnym, turystycznym, fotograficznym i historycznym. Plan wydatków w kwocie 47.410 zł, został zrealizowany w wysokości 44.756,68 zł, tj. w 94,40%. W 2021 r. nie poniesiono wydatków zaplanowanych w kwocie 237.615 zł na działania promocyjne oraz koszty zarządzania i rozliczenia realizacji projektu pn. <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i> , z uwagi na to, że nie zostały zakończone roboty budowlane. (Wydział TI)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 393 500,00	2 895 300,00	2 806 669,79	96,94%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00	1 958 800,00	1 958 800,00	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 500,00	906 500,00	835 001,66	92,11%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 890.000 zł zrealizowano w wysokości 819.754,77 zł, tj. 92,11% zakładanego planu. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, poza niewielkimi odchyleniami, które wyniknęły z przesunięcia niektórych zadań do realizacji na rok 2022 oraz z braku porozumienia z osobą prawną, co do wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę gminną. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 16.500 zł, wykonano na kwotę 15.246,89 zł, tj. 92,41%. Wykonane wydatki dotyczą kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie należności cywilnoprawnych. Komornicy Sądowi w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu oraz wartości licytowanej nieruchomości, itp.
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	12 868,13	42,89%	Środki przeznaczono na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy. Z uwagi na brak konieczności, nie wykorzystano pozostałych środków. (Wydział GKM)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 502,00	144 502,00	123 247,52	85,29%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 502,00	139 502,00	118 247,52	84,76%	Płatności nie zostały zrealizowane, ponieważ zadanie "Miasto III" musiało zostać poprzedzone badaniami geologicznymi, które miały wskazać przydatność terenu pod m.in. cmentarz komunalny. Ponadto, trwają prace nad rozszerzeniem zakresu uchwały o tereny inne położone w obrębie Przęcocina, Trzebieży i Pilchowa. Płatności dotyczące planu "Gmina Północ" zostały zrealizowane w części, ponieważ na skutek zmian w projekcie planu, została wydłużona procedura o ponowne wyłożenie. Wydatki w kwocie 26.322 zł zaplanowane na ww. plan, przeniesiono do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021. (Wydział UA)
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Płatność została zrealizowana. (Wydział UA)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 138 624,00	19 166 020,00	18 648 870,55	97,30%	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 873,00	372 873,00	340 210,09	91,24%	Mniejsze wykonanie usług na konserwację kserokopiarki oraz usług innych. (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 961 623,00	17 999 936,00	17 587 041,88	97,71%	<p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 98,42% (plan: 17.476.400 zł, wykonanie: 17.201.144,32 zł).</p> <p>Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 506.423 zł, zrealizowano w wysokości 368.789,46 zł, tj. 72,82%. Niewykonanie planu dotyczy głównie:</p> <p>1) ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych. W 2021 roku organ podatkowy nie skorzystał z tej usługi, ponieważ nie wystąpiły potrzeby powołania biegłych w zakresie postępowań podatkowych;</p> <p>2) kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych. Komornicy Sądowi w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu oraz wartości licytowanej nieruchomości, itp.</p> <p>Wydatki zaplanowane i wykonane w kwocie 1.513 zł przez Wydział FP dotyczą wykonanego audytu energetycznego, który był konieczny do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim w ramach realizacji projektu <i>Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Policach</i>.</p> <p>Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 3.600 zł, w 2021 r. wykonano w 100%.</p> <p>Z planowanej kwoty 12.000 zł, Wydział TI wydatkował 11.995,10 zł, tj. 99,96%. Poniesiono koszt związany z bieżącym remontem budynków gminnych.</p>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	359 250,00	358 240,56	99,72%	<p>Gmina Police uczestniczyła, pomimo ograniczeń pandemii, w odbywających się na terenie Gminy Police wydarzeniach lub była współorganizatorem wydarzeń organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia bądź kluby. Gmina Police świętowała 75-lecie polskich Polic. Ważne były też zawody sportowe, w tym biegi, organizowane przez kluby i stowarzyszenia, np. Klub Biegowy "Dzik", „TKKF Tytan” czy klubu Łuczniactwa, których uczestnicy aktywnie promowali Gminę Police. W ramach wydatków dotyczących promocji w prasie regionalnej i ogólnokrajowej umieszczono artykuły mające na celu turystyczną oraz gospodarczą promocję Gminy. Nawiązana była stała współpraca z "Głosem Szczecińskim", „Kurierem Szczecińskim", „Dziennikiem Polickim", „WIPMEDIA" oraz „Magazynem Polickim", w ramach której zamieszczono strony dotyczące promocji w prasie i w mediach społecznościowych oraz dalsza rozbudowa strony www.police.pl. Zamówione zostały różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. W ramach programów „Z życia gminy” została zawarta umowa z Telewizją Kablową Police. Raz w miesiącu ukazywały się programy promocyjne dotyczące Gminy Police, które emitowane były cyklicznie. (Wydział PW)</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	433 128,00	433 961,00	363 378,02	83,74%	<p>Wydatki Wydziału FP w 2021 r. wyniosły 128.269,35 zł przy planowanej kwocie 163.383 zł. Plan zrealizowano w 78,51%. Poniesiono wydatki na składki członkowskie w stowarzyszeniach, natomiast pozostałe wydatki zostały przeznaczone na tłumaczenia oraz wykonanie materiałów konferencyjnych na spotkania partnerów projektów.</p> <p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 89,96% (plan: 183.128 zł, wykonanie: 164.741,99 zł). Ze względu na pandemię koronawirusa wydatki zostały zrealizowane w mniejszym zakresie (mniejsze zakupy paliwa do busa urzędowego).</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 21.200 zł, wydatkował 15.617,49 zł, tj. 73,67%. Niższe wykonanie wynika z niższej niż planowano opłaty za ubezpieczenie pojazdu marki Fiat Doblo oraz mniejszego niż planowano zapotrzebowania na paliwo.</p> <p>Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 17.500 zł, w 2021 r. zrealizowano na kwotę 6.566,51 zł, tj. 37,52%. Koszty eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych.</p> <p>Środki w tym rozdziale przewidziane są na współpracę z miastami partnerskimi Pasewałk 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. W ramach współpracy z Konwentem Współpracy Samorządowej Polska Ukraina, Gmina Police wzięła udział w 10-jubileuszu działalności konwentu. Wydatki w tej pozycji przeznaczone są również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych, tj. 15-lecie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie, 57. Etapowe Regaty Turystyczne w Trzebieży czy 25-lecie przybycia repatriantów do Gminy Police. Istotnym wydarzeniem były zawody sportowe „Dziki Weekend” i „Bieg Mikołajkowy”, które przyciągają do Polic zawodników z całego województwa.</p> <p>Z planowanej kwoty 48.750 zł w 2021 r. wydatkowano 98,84% środków, tj. kwotę 48.182,68 zł. (Wydział PW)</p>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 043 675,00	2 516 506,00	1 946 518,43	77,35%	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	355 000,00	367 780,00	316 176,27	85,97%	Mniejsze wykonanie wynika z niższej kwoty wypłaconego ekwiwalentu strażakom OSP za udział w szkoleniach (brak szkoleń spowodowany pandemią) oraz mniejszej ilości zakupów. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	3 800,00	3 800,00	2 770,60	72,91%	Wydatki przeznaczono na przegląd techniczny agregatu prądotwórczego i przegląd 9 syren alarmowych. Planu nie wykorzystano z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie. (Biuro ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75416	Straż gminna (miejska)	1 631 375,00	1 633 673,00	1 446 981,10	88,57%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych głównie w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku. Dodatkowo, jeden pracownik przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	462 253,00	132 196,70	28,60%	Poniesiono wydatki na: odłowienie i transport dzików z terenu miasta, odbiór odpadów komunalnych z kwarantanny i izolacji indywidualnej, zakup maseczek ochronnych dla pracowników, na wydatki związane z obsługą punktu szczepień i odbiór odpadów medycznych, zakup zlewu mobilnego oraz rejestratora temperatury do bieżących działań. Część wydatków zaplanowanych w tej klasyfikacji nie została wykorzystana z powodu zmiany zatrudnienia osób w punkcie szczepień utworzonym przez Gminę. Na zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków pandemii COVID-19 wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 115.760,70 zł. (Biuro ZK)
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 393,76	84,84%	Środki przeznaczono na zapłatę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, zgodnie z potrzebami występującymi w trakcie roku. (Wydział GKM)
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	309 350,00	306 819,67	96 331,08	31,40%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	309 350,00	306 819,67	96 331,08	31,40%	Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od harmonogramów spłat odsetek od zobowiązań długoterminowych, od wielkości i okresu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Police oraz od poziomu kształtowania się stóp procentowych na rynku bankowym. Mniejsze wykonanie planu wydatków na koniec roku jest spowodowane głównie tym, iż Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie nie ponosiła kosztów związanych z jego obsługą. Natomiast, kształtowanie się stóp procentowych na niższym poziomie niż szacowano, spowodowało mniejsze koszty ponoszone przez Gminę na obsługę zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań długoterminowych (wyemitowanych obligacji komunalnych). (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 469 405,00	428 460,00	1 375,53	0,32%	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	1 375,53	1,97%	W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie rozliczeń podatku VAT wynikające z deklaracji VAT-7. Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest mniejszą skalą wnoszenia płatności opodatkowanych podatkiem VAT po terminie płatności lub ich nieuregulowaniem, gdzie Gmina byłaby zobligowana do zapłaty podatku VAT. Dotyczy to należności cywilnoprawnych. (Wydział FN)
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 399 405,00	358 460,00	-	0,00%	Po rozdysonowaniu rezerw (ogólnej i celowych) na koniec 2021 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 152.940 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 205.020 zł (Biuro ZK), 3) rezerwa celowa na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości 500 zł (Wydział OR).

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 948 377,00	68 992 921,79	68 449 844,50	99,21%	x
	80101	Szkoły podstawowe	39 669 861,00	40 329 380,00	40 240 531,75	99,78%	<p>Plan wydatków Wydziału OK wraz ze szkołami podstawowymi (bez wydatków szkół podstawowych na realizację programu pn. <i>Laboratoria przyszłości</i> oraz projektu pn. <i>Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>) w łącznej kwocie 39.704.303 zł, w roku 2021 zrealizowano na kwotę 39.655.928,95 zł, tj. w 99,88%. Poniesiono w 2021 roku planowane wydatki związane z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania na terenie Gminy Police szkół publicznych oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie. Zgodnie z Porozumieniem z 2016 r. zawartym z Gminą Miasto Szczecin w sprawie zasad prowadzenia i udziału Gminy Police w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych działających na terenie miasta Szczecina, zostały poniesione niższe niż prognozowano wydatki w tym zakresie.</p> <p>W rozdziale tym w roku 2021 wszystkie szkoły podstawowe w Policach realizowały program pn. <i>Laboratoria Przyszłości</i>, finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program ten umożliwił wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt do realizacji podstawy programowej edukacji, prowadzenie kół zainteresowań i zajęć dodatkowych. W ramach katalogu możliwy był zakup przez publiczne szkoły podstawowe prowadzone na terenie Gminy Police, m.in. drukarek 3D z akcesoriami, stacji lutowniczych, sprzętu do nagrań audio-video. Program realizowany był w IV kwartale 2021 r. a jego zakończenie zostało przewidziane w sierpniu 2022 r. Zaplanowana kwota 533.760 zł, została wydatkowana przez placówki szkolne w 100%, zgodnie z założeniami.</p> <p>Ponadto, wszystkie szkoły podstawowe Gminy Police, za wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, w 2021 r. realizowały projekt pn. <i>Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa oraz ze środków własnych. Projekt obejmował m.in. prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjnych, porady pedagogów lub psychologów. Łączny plan wydatków na realizację ww. projektu wynosił 84.664 zł, natomiast wykonanie wyniosło ogółem 44.190,05 zł, tj. 52,19%. Projekt będzie kontynuowany w 2022 r., a środki niewykorzystane w 2021 r. zostaną przeniesione do realizacji na rok 2022.</p> <p>Wydatki zaplanowane przez Wydział FP w kwocie 6.653 zł, zrealizowano na kwotę 6.652,75 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zwrotu części niewykorzystanej dotacji w ramach zakończonego projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	883 975,00	782 632,00	780 644,50	99,75%	<p>Plan wydatków Wydziału OK wraz z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych (bez projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>) w łącznej kwocie 607.690 zł, w 2021 r. zrealizowano na kwotę łączną 606.683,40 zł, tj. w 99,83%. Zrealizowano niższe niż planowano koszty tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do publicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin. Przekazana została dotacja dla oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przesocinie w oparciu o stawki obowiązujące w roku bieżącym (aktualizowane w ciągu roku).</p> <p>Plan wydatków Wydziału FP i Szkoły Podstawowej w Tanowie na realizację projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>, w łącznej kwocie 174.942 zł (Wydział FP - 26.762 zł, SPTanowo - 148.180 zł), w 2021 r. zrealizowano w łącznej wysokości 173.961,10 zł (Wydział FP - 25.790 zł, SPTanowo - 148.171,10 zł), tj. w 99,44%. Wydatki zostały poniesione zgodnie z planem. Projekt został zakończony.</p>
	80104	Przedszkola	23 128 881,00	23 561 391,00	23 184 297,05	98,40%	<p>Plan wydatków Wydziału OK wraz z przedszkolami publicznymi (bez projektów pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i> oraz <i>Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania</i>) w łącznej kwocie 23.076.358 zł, w 2021 r. zrealizowano na kwotę łączną 22.700.268,01 zł, tj. w 98,37%. Wydatki poniesione w 2021 r. związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Police. Z uwagi na wyższą absencję dzieci uczęszczających do przedszkoli, poniesione zostały mniejsze wydatki na żywność. Poniesione zostały także niższe wydatki niż zaplanowano na wynagrodzenia dla pracowników placówek wraz z pochodnymi. Przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, w kwotach wynikających z naliczonych podstawowych kwot dotacji (stawek odpłatności) za jedno dziecko, obowiązujących w 2021 r.</p> <p>Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano także środki przeznaczone na projekt pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>, realizowany przez Wydział FP i Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach, w łącznej kwocie 425.033 zł (Wydział FP - 148.222 zł, PP1 - 276.811 zł), które w 2021 r. zrealizowano w łącznej wysokości 424.909,46 zł (Wydział FP - 148.101,54 zł, PP1 - 276.807,92 zł), tj. 99,97%. Wydatki zostały poniesione zgodnie z planem. Projekt został zakończony.</p> <p>W 2021 r. Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach realizowało projekt pn. <i>Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania</i>. Z zaplanowanej kwoty 60.000 zł, wydatkowano 59.119,58 zł. Plan zrealizowano w 98,53%.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	249 600,00	201 948,00	198 664,88	98,37%	Niewykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych punktów przedszkolnych (Centrum Edukacyjnego "Urwisek" w Przęsocinie oraz TPD w Szczecinie - Oddział w Policach). Wielkość dotacji zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych oraz obowiązującej stawki dotacji na 1 dziecko, aktualizowanej w trakcie bieżącego roku. W 2021 r. przekazano mniejsze kwoty dotacji niż planowano tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w gminach ościennych (mniejsza liczba dzieci uczęszczająca do niepublicznych placówek). (Wydział OK)
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 117 900,00	997 880,00	949 704,28	95,17%	Niewykonanie w 2021 r. planu wydatków w stosunku do upływu czasu, związanych z dowozem dzieci do szkół podstawowych i innych placówek wynika z trwającą pandemią COVID-19 oraz wysokości kosztów wskazanych przez przewoźników na przewozy na rok szkolny 2021/2022. (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 200,00	233 200,00	232 206,76	99,57%	Wykonano w 2021 roku założenia planowane w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia odbywały się w warunkach on-line). (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	189 374,00	171 374,00	167 365,51	97,66%	Wykonanie niższych niż zaplanowano wydatków w stosunku do upływu czasu, realizowanych przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach w 2021 r., wynika z poniesienia mniejszych środków na zakup żywności z uwagi na okresowe zawieszenie działalności stołówki szkolnej w okresie nauki zdalnej uczniów - ze względu na trwającą pandemię COVID-19. (Wydział OK)
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 277 404,00	1 184 231,00	1 182 886,08	99,89%	Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Wykonanie założeń planowanych w 2021 r. wynika z poniesienia w tym zakresie planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych i wynagrodzeń w przedszkolach publicznych. Przekazywano kwoty dotacji dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (stawka na jedno dziecko wynika z orzeczonego stopnia niepełnosprawności i kwoty obowiązującej w 2021 r.). (Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	926 282,00	1 208 194,00	1 191 986,43	98,66%	Wyodrębniono w budżecie wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wykonanie prognozowanych założeń w 2021 r. wynika z poniesienia wydatków na remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych w publicznych szkołach podstawowych. Przekazano niższą kwotę dotacji w stosunku do wielkości prognozowanej na dzieci niepełnosprawne (według obowiązujących w 2021 roku stawek), uczęszczające do Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (zmniejszyła się liczba dzieci niepełnosprawnych według SIO na 30.09.2021 r.). (Wydział OK)
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 900,00	1 931,79	1 445,91	74,85%	W 2021 r. zostały poniesione niższe wydatki zaplanowane przez Szkołę Podstawową w Tanowie na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, które zostały zniszczone lub zagubione przez uczniów. Prognozowane wydatki nie zostały w tym zakresie zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach oraz Szkołę Podstawową w Trzebieży. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	270 000,00	320 760,00	320 111,35	99,80%	W 2021 roku zostały poniesione wydatki na zakup usług, ubezpieczenie mienia placówek, zakup nagród dla laureatów konkursów oraz inne wydatki związane z działalnością oświatową. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	1 533 026,00	1 701 303,00	1 509 595,13	88,73%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	25 000,00	14 076,00	56,30%	Realizacja programów zdrowotnych. Ze względu na mniejszą liczbę dostępnych szczepionek na gripę, program szczepień został zrealizowany w mniejszym zakresie. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 200,00	26 200,00	23 316,84	89,00%	Wydatki związane z opłatami za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe nie zostały wykorzystane, natomiast wydatki na usługi telekomunikacyjne zostały wykorzystane w mniejszym zakresie. (Wydział OR)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 800,00	1 149 446,00	1 018 238,56	88,59%	Mniejsze niż planowane wykorzystanie dotacji przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, mniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na: usługi remontowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowania sądowego i komorniczego. (Wydział OR)
	85195	Pozostała działalność	616 026,00	500 657,00	453 963,73	90,67%	<p>Wydatki Wydziału OR zaplanowane w łącznej wysokości 160.000 zł, zrealizowano w 2021 r. na kwotę 139.473,23 zł, tj. w 87,17%. Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia została wykorzystana w mniejszym zakresie. W ramach poniesionych wydatków na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 wydatkowano 43.168,63 zł. (Wydział OR)</p> <p>Wydatki zaplanowane w kwocie 39.060 zł, w 2021 r. zrealizowano w 100%. Poniesione wydatki przeznaczono na publikację artykułów promocyjno – edukacyjnych „Zdrowe Police” w serwisie iPolice na temat promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy Police. Tematyka dotyczyła odżywiania, aktywności fizycznej oraz profilaktyki chorób. Na stronie iPolice.pl zamieszczane były również informacje o bezpłatnych badaniach, konsultacjach zdrowotnych oraz imprezach promujących zdrowie. Artykuły dotyczyły również sołectw Gminy Police i wydarzeń, które się w nich odbyły. (Wydział PW)</p> <p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w wysokości 500 zł, zrealizowano na kwotę 440 zł, tj. 88%. Poniesione wydatki dotyczyły przeciwdziałania pandemii COVID-19.</p> <p>Zaplanowane w budżecie Gminy Police środki w łącznej kwocie 153.597 zł na przeciwdziałanie, zapobieganie i usuwanie skutków pandemii COVID-19 w szkołach podstawowych, przedszkolach publicznych, w Miejskim Żłobku w Policach oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach, zostały zrealizowane na łączną kwotę 153.377,32 zł, tj. w 99,86%. (Wydział OK).</p> <p>Wydatki w kwocie 6.000 zł zaplanowane na potrzeby Straży Miejskiej w Policach, w roku 2021 zostały zrealizowane na kwotę 2.645,34 zł, tj. w 44,09%. Wydatki poniesione do połowy roku na potrzeby zapobiegania rozpowszechnianiu się koronawirusa, okazały się wystarczające.</p> <p>Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 141.500 zł, zrealizowany został w 84,08%, tj. na kwotę 118.967,84 zł. Odchylenia wynikają głównie ze spadku cen środków ochrony przeciwko COVID-19 w stosunku do roku 2020.</p> <p>W ramach tego rozdziału łączne wydatki na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 wyniosły 318.599,13 zł.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		OPIEKA SPOŁECZNA	12 906 134,00	13 058 484,59	12 004 508,33	91,93%	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 250,00	99 559,00	94 662,18	95,08%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 98.559 zł, w 2021 r. został zrealizowany na kwotę 94.029,39 zł, tj. 95,40%. Odchylenia związane są ściśle z liczbą osób i wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi świadczenia w postaci zasiłku stałego wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływ na te odchylenia mają również zgony świadczeniobiorców i korekty składek za 2021 r. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 1.000 zł, zrealizowano na kwotę 632,79 zł, tj. 63,28%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanych nienależnie pobranych składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej za lata ubiegłe. Kwota zwrotów składek uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 603 874,00	2 477 131,00	2 362 692,75	95,38%	Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej. Jest to efektem poprawy kondycji finansowej rodzin (wpływ programu 500+; praca socjalna pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach skutkująca nabyciem przez klientów Ośrodka umiejętności, które pozwalają na lepsze funkcjonowanie) oraz poprawa sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo pojawienie się pandemii COVID-19 przyczyniło się do zwiększenia liczby zgonów wśród mieszkańców domów pomocy społecznej, powodując zmniejszenie nakładów finansowych za pobyt w domach pomocy społecznej w stosunku do kwoty planowanej.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	525 000,00	605 859,59	604 680,12	99,81%	Odchylenia powstały w wyniku wstrzymania wypłaty dodatków mieszkaniowych (zaległości w czynszu, wyprowadzka z Gminy Police, zgony świadczeniobiorców). W ramach tego rozdziału realizowane były tzw. "dopłaty do czynszu", których źródłem finansowania były środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota otrzymana i wydatkowana na ten cel wynosiła 2.859,59 zł. Środki te przeznaczone były na wypłatę dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 oraz na koszty obsługi Programu (zakupiono artykuły biurowe). (OPS)
	85216	Zasiłki stałe	1 111 826,00	1 118 193,00	1 104 813,74	98,80%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w wysokości 1.106.193 zł, w 2021 r. zrealizowano na kwotę 1.095.847,44 zł, tj. w 99,06%. Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe osobom uprawnionym do tych świadczeń. Wpływ na te odchylenia mają również zgony świadczeniobiorców oraz zwroty świadczeń z ZUS za osoby, którym przyznano prawo do emerytury lub renty. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 12.000 zł, zrealizowano na kwotę 8.966,30 zł, tj. 74,72%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Kwota zwrotów zasiłków stałych uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 727 170,00	4 808 040,00	4 494 679,04	93,48%	Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników, których zasiłki chorobowe i opiekuńcze finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na FP, a także wakat na stanowisku pracownika socjalnego (brak chętnych do pracy pomimo ciągłego ogłoszenia o zatrudnieniu). Ponadto, trwająca pandemia COVID-19 spowodowała ograniczenie wydatków na szkolenia i inne wydatki, które nie są konieczne do zachowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 953 350,00	3 148 350,00	2 714 749,88	86,23%	Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, których zasiłki chorobowe i opiekuńcze finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na FP. W ramach Programu "OPIEKA75+" wydatковано 190.000 zł.
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	570 000,00	500 000,00	384 134,00	76,83%	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 310.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 194.134 zł, tj. w 62,62%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku. Główną przyczyną tych odchyleń była przerwa w działalności placówek wychowawczo-oświatowych w związku z COVID-19. Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 190.000 zł, w 2021 r. zrealizowano w 100%.
	85295	Pozostała działalność	289 664,00	301 352,00	244 096,62	81,00%	Z zaplanowanej kwoty 40.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatковано środki w wysokości 19.238,82 zł, tj. 48,10% planowanej kwoty. Ze względu na mniejsze zainteresowanie pracami społecznie użytecznymi, wydatki zrealizowane są w mniejszym zakresie. Wydatki OPS w Policach zaplanowane w wysokości 261.352 zł, zrealizowano na kwotę 224.857,80 zł, tj. 86,04%. Odchylenia wynikają z trudności w oszacowaniu rzeczywistej liczby osób zgłaszających się po pomoc w formie schronienia. Ponadto, trwająca pandemia COVID-19 miała niekorzystny wpływ na ilość projektów socjalnych, które co roku są realizowane w ramach pracy socjalnej. W ramach zaplanowanych środków tego rozdziału realizowany był Program pn. "Wspieraj seniora", którego źródłem finansowania były środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (plan: 16.188 zł, wykonanie 3.405,47 zł). Niskie wykonanie związane jest ściśle z niewielką liczbą osób (seniorów) potrzebujących wsparcia w okresie pandemii. Wsparcie to polegało w szczególności na pomocy w postaci dostarczenia zakupów seniorom przez pracowników Ośrodka. W ramach Programu wypłacono nagrody dla pracowników zaangażowanych w pomoc seniorom.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 279 482,00	1 297 703,00	1 070 123,36	82,46%	x
	85395	Pozostała działalność	1 279 482,00	1 297 703,00	1 070 123,36	82,46%	Wydatki Wydziału OR przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych, zrealizowano w wysokości 616.216,60 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki przeznaczone na projekt pn. <i>Własna przestrzeń=samodzielność</i> , realizowany przez Wydział FP i Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, w łącznej kwocie 687.467 zł (Wydział FP - 514.341 zł, OPS - 173.126 zł). W 2021 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 453.906,76 zł (Wydział FP -313.068,47 zł, OPS - 140.838,29 zł), tj. w 66,03%. Wydatki zostały poniesione zgodnie z planem, oszczędności z roku 2021 zostaną wydatkowane w 2022 r.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 300,00	228 283,00	140 768,36	61,66%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 300,00	5 123,00	3 415,20	66,66%	W 2021 roku przekazywana była dotacja na dziecko niepełnosprawne wymagające wczesnego wspomaganie rozwoju, które uczęszczało do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego TPD w Policach. Ponoszone wydatki w tym zakresie realizowane były do sierpnia 2021 r. (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%	Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami w tym zakresie. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	163 160,00	82 353,16	50,47%	Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej liczby wypłaconych stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wydanymi decyzjami. Stypendium socjalne przysługuje w przypadku, gdy dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza maksymalnej kwoty, określonego progu dochodowego obowiązującego na dany rok. Zgodnie z wnioskami złożonymi przez rodziców wypłacone zostały środki na wyprawkę szkolną w ramach zrealizowania w 2021 roku przez Gminę Police rządowego programu. Kwota wypłaconych środków w tym zakresie była niższa niż prognozowano. (Wydział OK)
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wykonanie planu wydatków w 2021 roku wynika z wypłaty w placówkach oświatowych stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Wypłat dokonano w czerwcu 2021 r., przed zakończeniem roku szkolnego 2020/2021. (Wydział OK)
855		RODZINA	6 242 710,00	6 246 455,00	5 508 939,91	88,19%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	15 209,59	43,46%	Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami. Kwota zwrotów świadczeń wychowawczych oraz odsetek uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. (Wydział FN)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	110 000,00	66 462,88	60,42%	Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanych nienależnie pobranych: świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe wraz z odsetkami. Kwota zwrotów świadczeń oraz odsetek uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. (Wydział FN)
	85504	Wspieranie rodziny	233 710,00	236 455,00	227 130,08	96,06%	Wydatki OPS w Policach zaplanowane w wysokości 233.400 zł, w 2021 r., zrealizowano na kwotę 224.746,93 zł, tj. 96,29%. Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników, których zasiłki chorobowe i opiekuńcze finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na FP. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 3.055 zł, zrealizowano na kwotę 2.383,15 zł, tj. 78,01%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych świadczeń "Dobry Start" wraz z odsetkami.
	85508	Rodziny zastępcze	470 000,00	470 000,00	457 634,55	97,37%	Stopień realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych niezależny jest od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	385 000,00	362 418,81	94,13%	Stopień realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych niezależny jest od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	Niewykonanie planu dotyczy wydatków związanych ze zwrotem na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, za lata ubiegłe. W roku 2021 nie wystąpiła potrzeba zwrotów tych składek. (Wydział FN)
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 524 000,00	3 480 000,00	3 361 031,77	96,58%	Niższe wykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia przez Miejski Złobek w Policach mniejszych wydatków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz na różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Przekazywanie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki następowało w oparciu o składane co miesiąc informacje o liczbie dzieci uczęszczających do placówek (mniejsza liczba dzieci uczęszczająca do niepublicznych placówek). (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85595	Pozostała działalność	1 529 000,00	1 529 000,00	1 019 052,23	66,65%	<p>W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z programem Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wydatki zaplanowane na kwotę 8.000 zł w budżecie Wydziału OR, w 2021 r. zostały zrealizowane na kwotę 1.379,88 zł, tj. w 17,25%. Mniejsze wykonanie związane jest z pandemią koronawirusa, z powodu której zostały wprowadzone ograniczenia związane z możliwością odwiedzania instytucji oferujących zniżki z tytułu realizowanego programu (m.in. Filharmonia Szczecińska, Floating Arena, Teatr Lalek Pleciuga).</p> <p>Wydatki Wydziału SO w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.521.000 zł, zostały zrealizowane w 66,91% tj. na kwotę 1.017.672,35 zł. Mniejsze wykonanie wynika z tego, że mniej osób skorzystało z ulg niż planowano (m.in. zamknięte szkoły w związku z pandemią).</p>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 072 262,00	29 733 153,00	28 220 051,56	94,91%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 730,00	101 730,00	77 390,00	76,07%	Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2021 roku wydatków z tytułu opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz mniejszych wydatki z tytułu wykonania badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi. (Wydział GKM)
	90002	Gospodarka odpadami	11 183 830,00	11 183 830,00	11 175 251,83	99,92%	<p>Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w 2021 r. wyniosły 10.607.376,44 zł przy zakładanym planie 10.607.574 zł. Plan zrealizowano w 100%.</p> <p>1. Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, konserwację zamków w urządzeniach MPE była adekwatna do poniesionych kosztów w wysokości 10.588.753,82 zł.</p> <p>2. W ramach wydatków na łączną kwotę 9.550 zł zlecono produkcję filmu informacyjno-edukacyjnego dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Police, wdrożono aplikację mobilną EcoHarmonogram, która umożliwi mieszkańcom Gminy łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami, zamówiono naklejki o nieprawidłowościach w segregacji oraz plakaty dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.</p> <p>3. W ramach wydatków na opłaty komornicze oraz prowizje związane z egzekucją opłaty wydatkowano łącznie 9.072,62 zł.</p> <p>Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 576.256 zł, z czego wydatkowano 567.875,39 zł. Plan zrealizowano w 98,55%.</p>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 210 050,00	2 192 238,00	2 187 726,89	99,79%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 256 533,00	2 023 031,00	1 737 003,31	85,86%	<p>Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale w wysokości 2.014.770 zł, zrealizowano w 85,80%, tj. na kwotę 1.728.743,47 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zadania związane z utrzymaniem zieleni. Część kwot wydatkowanych na zadania w tym rozdziale opartych było na kosztorysach powykonawczych. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika z tego, że część z zawartych umów/zleceń przewidywała do realizacji zadania, których wykonanie było uzależnione od wystąpienia, np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych lub których wykonanie uzależnione było od potrzeb.</p> <p>Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie sołectw Gminy Police zaplanowano łącznie 8.261 zł, z czego wydatkowano 99,99%. Wydatki zrealizowano na kwotę 8.259,84 zł. (Wydział OR)</p>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	20 000,00	15 550,94	77,75%	<p>Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w kwocie 15.000 zł, w 2021 r. zrealizowano w wysokości 14.530,04 zł, tj. 96,87%. Wydatek poniesiono na zapewnienie usługi monitoringu, udostępnienie aplikacji mobilnej oraz prezentacje wyników pomiarów dokonywanych przez 18 czujników rozmieszczonych na terenie Gminy Police.</p> <p>Wydatki Straży Miejskiej w Policach zaplanowane w kwocie 5.000 zł, w 2021 r. zrealizowano na kwotę 1.020,90 zł, tj. 20,42%. Przedmiotem zadania realizowanego w tym rozdziale było badanie próbek popiołów paleniskowych pod kątem sprawdzenia czy w piecach spalane są substancje niedozwolone. Trwająca pandemia COVID-19 uniemożliwiła przeprowadzanie kontroli w posesjach prywatnych.</p>
	90013	Schroniska dla zwierząt	506 850,00	522 970,00	516 079,53	98,68%	<p>W ramach zadania zostały pokryte koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. W ramach zadania z terenu Gminy Police odłowiono 77 psów oraz 109 kotów. Wyżej wymienione zwierzęta zostały objęte opieką oraz nadzorem weterynaryjnym. Zadanie to obejmowało także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które uległy wypadkom. Schronisko prowadziło ciągłe działania na rzecz poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Odchylenie od realizacji planu wynika z mniejszych kosztów rzeczywistych funkcjonowania schroniska, m.in. z bardzo wysokiego wskaźnika adopcji zwierząt. (Wydział OŚ)</p>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 750 000,00	2 750 000,00	2 747 213,55	99,90%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 416 967,00	9 331 322,00	8 420 889,00	90,24%	<p>Środki zaplanowano na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Odprowadzenie nadwyżki nastąpiło w ustawowym terminie tj. do 15 sierpnia 2021 r. Wyliczenie nadwyżki uzależnione jest, m.in. od średniej krajowej dochodów gmin przypadających na jednego mieszkańca z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ust. Prawo ochrony środowiska. (Wydział OŚ)</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	887 591,00	780 164,00	630 632,18	80,83%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału GO na łączną kwotę 745.164 zł, w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 611.825,42 zł, tj. w 82,11%.</p> <p>1. W ramach tych wydatków w 2021 r. na demontaż i utylizację azbestu zaplanowano kwotę 53.590 zł. z czego założono, że część kwoty zostanie sfinansowana z dotacji WFOŚiGW w Szczecinie, o którą w każdym roku Wydział GO występuje. WFOŚiGW sfinansował ten wydatek w wysokości 40% poniesionych kosztów. Firma, z którą została podpisana umowa na ww. usługę wykonała ją za kwotę w wysokości 28 590 zł, stąd powstała rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem.</p> <p>2. W ramach tych wydatków, za kwotę 5.828,40 zł zakupiono trzy pojemniki na nakrętki w kształcie serca do placówek edukacyjnych na terenie na terenie Gminy Police, zlecono wykonanie ulotek dotyczących prawidłowej segregacji.</p> <p>3. W ramach wydatków zlecono wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dotacji WFOŚiGW na przedsięwzięcie usuwania azbestu w kwocie 61,50 zł.</p> <p>4. W ramach tych wydatków kwotę 574.625 zł przeznaczono na prowadzenie i zarządzanie składowiskiem odpadów w Leśnie Górnym. Rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem powstała z uwagi na fakt, że umowa na zarządzanie składowiskiem podpisana została 01 lipca 2021 r. Kwota, która była przeznaczona na prowadzenie i zarządzanie składowiskiem odpadów nie została wykorzystana.</p> <p>5. W ramach tych wydatków kwota 2.720,52 zł została przeznaczona na naprawę urządzeń do gromadzenia drobnych elektroodpadów w związku z dewastacją.</p> <p>Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w wysokości 30.000 zł, w 2021 r. wykonano na kwotę 14.132,76 zł, tj. w 47,11%. W 2021 r. zlikwidowano 9 nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy: ul. Granicznej, ul. Morskiej, ul. Goleniowskiej, ul. Piaskowej, ul. Kościuszki, ul. Kołtątaja w miejscowości Pilchowo (2 szt.) oraz w miejscowości Drogoradz. Odchylenie od planu wynika z braku nielegalnych składowisk przeznaczonych do usunięcia ze środków budżetu Gminy Police.</p> <p>Wydatki Straży Miejskiej w Policach zaplanowane na kwotę 5.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 4.674 zł, tj. w 93,48%. W ramach poniesionych wydatków zakupiono dwie sztuki urządzenia Browning Strike Force Camera, tzw. „fotopułapka” wraz z dodatkowym wyposażeniem: kartą SDXC 64 Gb, lockerem - zabezpieczeniem na cztery klucze, dwoma pasami do montażu, ładowarką oraz sześcioma akumulatorami.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	743 711,00	827 868,00	712 314,33	86,04%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 346.511 zł, zrealizowano w wysokości 334.319,60 zł. Wykonanie na poziomie 96,48% wynika z realizacji niezbędnych wydatków na targowisku gminnym.</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 102.500 zł, Wydział GKM zrealizował na kwotę 81.084,63 zł, tj. 79,11%. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem konieczności przeprowadzania remontów na małej infrastrukturze parkowej oraz wynika także z terminów płatności za bieżące utrzymanie studni ulicznych na terenie Gminy Police (płatność za grudzień 2021 r. nastąpiła w styczniu 2022 r.).</p> <p>Sołectwo Uniemyśl nie wykorzystało kwoty 119 zł na planowane zakupy. (Wydział OR)</p> <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną, a także programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Planowane wydatki na ten cel w łącznej wysokości 269.500 zł, w 2021 r. zrealizowano na kwotę 187.732,37 zł, tj. w 69,66%. Odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania. Natomiast, odchylenie od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne. Ponadto sytuacja stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 ograniczyła możliwość przeprowadzanie tego typu akcji. (Wydział OŚ)</p> <p>Wydatki zaplanowane w kwocie 109.238 zł, Wydział TI zrealizował na kwotę 109.177,73 zł, tj. w 99,94%. Poniesiono wydatki na dostawę i montaż urządzeń zabawowych niestanowiących środków trwałych na placu zabaw w sołectwie Uniemyśl oraz na roczne opłaty za odlesienie terenów leśnych pod rozbudowę cmentarza komunalnego.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 790 963,00	5 980 651,00	5 924 261,72	99,06%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 230 963,00	4 365 130,00	4 315 504,53	98,86%	Zgodnie z harmonogramem, przekazano 100% zaplanowanej dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, tj. kwotę 3.710.000 zł. (Wydział OK) Planowana kwota 620.130 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w 2021 r. została zrealizowana w 92,85%, tj. w wysokości 575.771,23 zł. Ze względu na pandemię koronawirusa wydatki jednostek pomocniczych zostały zrealizowane w mniejszym zakresie. Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 35.000 zł, zrealizowano na kwotę 29.733,30 zł, tj. 84,95%. Poniesiono wydatki związane z bieżącymi remontami oraz przeprowadzeniem okresowych kontroli pod względem <i>Prawa budowlanego</i> budynków świetlic osiedlowych i wiejskich.
	92116	Biblioteki	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zaplanowane środki na 2021 rok przeznaczone zostały na dotacje celowe dla parafii realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie zawartych umów z Gminą Police. Przekazano środki dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach, dla Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Policach oraz dla Parafii pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Trzebieży (po przyjęciu rozliczenia finansowego do umowy). (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	155 521,00	148 757,19	95,65%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 150.000 zł, w 2021 r. zrealizowano na kwotę 143.236,20 zł, tj. w 95,49%. Niewykonanie planu w stosunku do upływu czasu wynika z niższych wydatków poniesionych na dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. nastąpiła rezygnacja z realizacji zadania przez Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych w Trzebieży z uwagi na panującą pandemię COVID-19 - rozwiązanie umowy na podstawie porozumienia stron). Zaplanowane wydatki w kwocie 5.521 zł dotyczące Sołectwa Niekołńczyca, zostały zrealizowane w 100%. (Wydział OR)
926		KULTURA FIZYCZNA	5 275 000,00	5 921 935,00	5 899 671,74	99,62%	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 400 000,00	4 904 285,00	4 901 441,66	99,94%	Poniesiono w 2021 roku wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. (Wydział OK)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	950 000,00	948 742,80	99,87%	Dotacje celowe udzielone dla klubów i stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej, przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W 2021 r. zostało wypłaconych mniej stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe. (Wydział OK.)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	67 650,00	49 487,28	73,15%	W 2021 r. w zakresie pozostałej działalności sportowej poniesione zostały mniejsze wydatki na zawarcie umów zleceń w zakresie działań na rzecz sportu oraz na nagrody i żywność nabywaną na potrzeby organizacji imprez sportowych, które były ograniczane w warunkach trwania pandemii COVID-19. (Wydział OK.)
RAZEM:			165 026 356,00	169 367 849,05	162 667 093,36	96,04%	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	Realizacja 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	-	86 023,74	86 023,74	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	86 023,74	86 023,74	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 84.337 zł. Kwotę w wysokości 1.686,74 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	411 675,73	717 799,26	701 379,22	97,71%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	411 675,73	655 009,26	638 589,22	97,49%	
	75056	Spis powszechny i inne	-	62 790,00	62 790,00	100,00%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	7 980,00	7 925,44	99,32%	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 980,00	7 980,00	7 925,44	99,32%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	398 990,65	394 227,29	98,81%	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		398 990,65	394 227,29	98,81%	Wydatkowano dotację celową przyznaną w 2021 roku dla Gminy Police na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja objęła uczniów szkół podstawowych. Placówki poniosły w roku szkolnym 2021/2022 wydatki na realizację zadania zleconego do wysokości rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	3 999,82	100,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 999,82	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	927 942,50	978 045,77	975 128,65	99,70%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	793 882,50	839 679,50	839 679,50	100,00%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	7 223,27	6 906,08	95,61%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z małego zainteresowania osób uprawnionych do dodatku energetycznego spowodowanego niską kwotą tego dodatku. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	18 596,00	18 595,78	100,00%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Powstała różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z zaokrąglenia planu na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej wraz z kosztami obsługi do pełnych złotych. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	112 547,00	109 947,29	97,69%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że świadczona była mniejsza liczba godzin usług specjalistycznych niż pierwotnie zakładano.
855		RODZINA	51 285 000,00	49 802 863,81	49 633 960,00	99,66%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 900 000,00	38 717 074,00	38 657 038,94	99,84%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, głównie ze zmiennej liczby osób ubiegających się o te świadczenia.
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 950 000,00	10 929 537,81	10 821 511,85	99,01%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach powodujących trudności w dokładnych szacunkach. Jest to: wysokość dochodu rodziny oraz zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia.
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 340 000,00	620,00	620,00	100,00%	Program "Dobry start". Zrealizowane wydatki, to świadczenia wypłacone za rok 2020 w związku z zawieszeniem postępowania. Od roku 2021 r. realizację tego zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (OPS)
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	154 632,00	153 789,21	99,45%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są ściśle z liczbą osób i wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi wypłatę świadczeń opiekuńczych wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływ na te odchylenia mają również zgony świadczeniobiorców i korekty składek za 2021 r. (OPS)
RAZEM:			52 636 598,23	51 995 703,23	51 802 644,16	99,63%	x

III.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI - POZOSTAŁE.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	-	52 266,02	43 264,92	82,78%	x
	85195	Pozostała działalność	-	52 266,02	43 264,92	82,78%	Poniesiono wydatki związane z utworzeniem punktu szczepień, zakup materiałów promocyjnych w ramach programu "Szczepimy się", dowóz do punktu szczepień osób niepełnosprawnych oraz na utworzenie stanowiska koordynatora ds. szczepień. Powyższe zadania wynikały z poleceń Wojewody Zachodniopomorskiego i były finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. (Biuro ZK)
RAZEM:			-	52 266,02	43 264,92	82,78%	x

III.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	120 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	261 680,00	-	0,00%	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	261 680,00	-	0,00%	Środki nie zostały przekazane do Powiatu Polickiego, ponieważ Powiat nie wyłonił wykonawcy na realizację zadania związanego z usunięciem niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej. Powiat Policki trzykrotnie przeprowadził postępowanie przetargowe w powyższej sprawie. (Wydział OŚ)
RAZEM:			120 000,00	401 680,00	140 000,00	34,85%	x

III.2.6. 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	Realizacja 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	29 364,00	29 364,00	17 618,40	60,00%	x
	85395	Pozostała działalność	29 364,00	29 364,00	17 618,40	60,00%	Planowane środki przeznaczone były na pokrycie kosztów pobytu 5 osób bezdomnych z Gminy Dobra, natomiast w 2021 r. w schronisku przebywały 3 osoby.
RAZEM:			29 364,00	29 364,00	17 618,40	60,00%	x

III.2.7. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	46 740,00	45 895,15	98,19%	x
	80195	Pozostała działalność	-	46 740,00	45 895,15	98,19%	Poniesiono niższe wydatki w stosunku do wielkości zaplanowanych na organizację wycieczek szkolnych przez szkoły podstawowe (Szkołę Podstawową nr 5 - jedna wycieczka i Szkołę Podstawową nr 8 w Policach - dwie wycieczki), biorące udział w realizacji programu "Poznaj Polskę". Na podstawie zawartego z MEiN porozumienia wycieczki szkolne organizowane były na określonych obszarach edukacyjnych (według listy obiektów). Wycieczki szkolne dofinansowane były w 20% ze środków własnych. Celem programu było wsparcie szkół w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacji dzieci i młodzieży. (Wydział OK)
RAZEM:			-	46 740,00	45 895,15	98,19%	x

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	500 000	500 000,00	100,00%	Realizacja zgodna z planem.
2	010	01010	Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	542 000	523 107,84	96,51%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na realizację robót budowlanych związanych z budową odcinków sieci kanalizacji odprowadzającej wody opadowe do rowu melioracyjnego.
2.A	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	157 500	157 500,00	100,00%	Realizacja zgodna z planem.
2.1	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	125 300	125 204,50	99,92%	Zadanie inwestycyjne wykonano - poniesiono wydatek na opłaceniu not księgowych wystawionych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, a dotyczących wypłaty odszkodowania za przejście prawa własności nieruchomości przejętych pod budowę ścieżki rowerowej.
3.A	600	60014	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 761 527	104 611,50	2,20%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej - realizacja robót budowlanych zaplanowana została na lata 2022-2023, po otrzymaniu wymaganych <i>Prawem budowlanym</i> decyzji administracji architektoniczno-budowlanej.
3	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 215 026	2 203 758,60	99,49%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na realizację robót budowlanych związanych z przebudową ulicy.
3.1	600	60016	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 055	40 054,02	100,00%	Zadanie inwestycyjne wykonane - dokonano końcowego rozliczenia finansowego z wykonawcą robót budowlanych.
3.2	600	60016	Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	0,00	0,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - zlecono opracowanie wielowariantowej koncepcji przebiegu nowej drogi wraz otrzymaniem decyzji środowiskowej - wydatek poniesiony zostanie w 2022 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 555 276	389 175,00	25,02%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na zarządzanie projektem w ramach Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - realizacja robót budowlanych zaplanowana została na lata 2022-2023, po otrzymaniu wymaganych <i>Prawem budowlanym</i> decyzji administracji architektoniczno-budowlanej.
4.1	600	60016	Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	195 300	195 241,85	99,97%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na realizację I etapu robót budowlanych (wykonanie zjazdów oraz wycinka drzew).
4.2	600	60016	Przebudowa ulicy Jaworowej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	23 000	22 755,00	98,93%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na przedłużające się procedury administracyjne, wydatek przeniesiony został do wydatków niewygasających z końcem 2021 roku.
5	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Polickiej w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	208 000	207 526,87	99,77%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na realizację robót budowlanych związanych z II etapem przebudowy odcinka ulicy od skrzyżowania z ul. Szczecińską do skrzyżowania z ul. Dębową.
6	630	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6 801 931	6 799 327,44	99,96%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono wydatek na realizację robót budowlanych - ze względu na niezakończenie całości robót budowlanych, wydatek w kwocie 2.669.761,77 zł przeniesiony został do wydatków niewygasających z końcem 2021 roku z realizacją do 30 czerwca 2022 roku.
7	630	63003	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 480 000	3 425 466,60	98,43%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na realizację robót budowlanych związanych z odbudową promenady, wykonaniem monitoringu oraz montażem urządzeń zagospodarowania terenu.
7.1	630	63003	Budowa palisady zabezpieczającej ciąg pieszo-rowerowy na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	130 000	129 150,00	99,35%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na wymianę drewnianych elementów palisady na prefabrykowane elementy betonowe.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	484 886	475 007,39	97,96%	Środki przeznaczono na wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynkach przy ul. Bankowej 35-37, ul. Bankowej 25, ul. Drzymały 10, ul. Kołłątaja 29-35 w Policach . W ramach wykonanych wydatków kwota w wysokości 147.686 zł dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku na zadanie pn. termomodernizacja budynku przy ul. Kołłątaja 29-35 w Policach - dotacja dla ZGKiM.
9	700	70005	Zakup gruntów	Wydział Gospodarki Gruntami	30 000	0,00	0,00%	Nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży na rzecz Gminy Police gruntu przeznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę.
10	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 729 300	1 728 605,46	99,96%	Środki przeznaczono na wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynkach przy ul. Bankowej 35-37, ul. Bankowej 25, ul. Kołłątaja 29-35 w Policach . W ramach wykonanych wydatków kwota w wysokości 660.400,00 zł dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku na zadanie pn. termomodernizacja budynku przy ul. Kołłątaja 29-35 w Policach-dotacja dla Wspólnot.
10.1	700	70095	Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią gospodarczą po pożarze w miejscowości Golczew 17-21 - pomoc finansowa dla Gminy Myślubórz	Wydział Organizacyjno-Prawny	50 000	50 000,00	100,00%	Dotację przekazano zgodnie z planem.
11	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 448 787	1 440 792,33	99,45%	Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.
11.1	750	75023	Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	298 000	297 840,00	99,95%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na aktualizację dokumentacji projektowej oraz na realizację I etapu robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu.
11.2	750	75023	Montaż systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3	Wydział Organizacyjno-Prawny	11 000	10 160,00	92,36%	Inwestycja zrealizowana za kwotę niższą niż planowana.
12	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	54 810	37 269,00	68,00%	Zakupy inwestycyjne służące wyposażeniu serwerowni zrealizowano za ceny niższe niż planowano.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.1	750	75023	Wdrożenie informatycznego systemu kompleksowych usług i rozwiązań techniczno-organizacyjnych usprawniających zarządzanie w Urzędzie Miejskim w Policach oraz w jednostkach budżetowych Gminy Police zrealizowane na I II poziomie Systemu Kontroli Zarządczej wraz ze szkoleniami	Wydział Organizacyjno-Prawny	65 190	59 655,00	91,51%	Wdrożenie systemu zrealizowano za kwotę niższą niż zaplanowano.
12.1.1	754	75410	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach	Wydział Spraw Obywatelskich	12 500	0,00	0,00%	W związku z brakiem możliwości realizacji zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Policach w roku 2021, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie informując o tym odstąpiła od umowy i w dniu 30.11.2021 roku środki w wysokości 12 500 zł zostały zwrócone na rachunek Gminy Police.
13	754	75412	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	475 000	474 622,78	99,92%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na opracowaną jeszcze w 2020 roku dokumentację projektową (płatność po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz na realizacją robót budowlanych.
13.1	754	75421	Instalacja anteny na maszcie Urzędu Miejskiego w Policach wraz z ułożeniem drogi kablowej i doprowadzeniem kabla do stacji bazowej	Biuro Zarządzania Kryzysowego	12 227	12 226,20	99,99%	Wykonano instalację antenową na maszcie kratowym H=22 m posadowionym przy budynku Urzędu Miejskiego w Policach oraz ułożono drogę kablową i doprowadzono kabel instalacji bazowej (pokój 25).
14.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	66 542	0,00	0,00%	Pozostała w budżecie nierozdysonowana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.
15	801	80101	Wygluszenie sal lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	430 000	424 386,02	98,69%	Zamontowane zostały sufity akustyczne w salach lekcyjnych (11 pomieszczeń) wraz z wykonaniem prac towarzyszących.
15.A	801	80101	Montaż sufitu akustycznego wraz z wymianą oświetlenia podstawowego w korytarzu przy sali gimnastycznej oraz przy szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	22 600	22 600,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano sufit akustyczny w korytarzu przyległym do sali gimnastycznej oraz do szatni w budynku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.B	801	80101	Adaptacja pomieszczeń biblioteki szkolnej na salę do nauki chemii i fizyki wraz z zapleczem technicznym	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	193 239	193 238,50	100,00%	Zrealizowane zostały zaplanowane prace związane z adaptacją pomieszczeń biblioteki szkolnej z przeznaczeniem na salę wykorzystywaną do nauki chemii i fizyki (wraz z zapleczem technicznym).
15.C	801	80101	Zamontowanie sufitów akustycznych w salach lekcyjnych w budynku C w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	120 000	120 000,00	100,00%	Zamontowane zostały sufity akustyczne w salach lekcyjnych (5 pomieszczeń) w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach.
15.D	801	80101	Wygluszenie sufitu wraz z wymianą oświetlenia w pomieszczeniu szkolnymi w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	19 000	19 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane, zamontowano sufit akustyczny oraz wymieniono oświetlenie w pomieszczeniu szkolnym w Szkole Podstawowej w nr 3 w Policach.
15.1	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	81 000	80 934,00	99,92%	Zadanie inwestycyjne wykonane - poniesiono wydatek na opracowaną jeszcze w 2020 roku dokumentację projektową (płatność po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę).
15.2	801	80104	Zakup windy towarowej (dźwigu kuchennego) oraz dźwigu kuchennego nr 2 dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - koszt odbioru technicznego	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	834	833,91	99,99%	W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego poniesiony został wydatek związany z przeprowadzeniem badań technicznych przez Urząd Dozoru Technicznego urządzeń zamontowanych w placówce przedszkolnej.
15.3	801	80104	Budowa chodnika z kostki brukowej w ogrodzie przedszkolnym w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	13 400	13 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Położony został chodnik z kostki brukowej jako element ogrodu w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach.
15.4	801	80104	Zakup pieca c.o. dla potrzeb Przedszkola Publicznego w Tanowie	Przedszkole Publiczne w Tanowie	19 000	18 757,50	98,72%	Zakupiono piec c.o. (gazowy z pogrzewaczem wody ze stali nierdzewnej) niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Tanowie.
17	853	85395	Realizacja projektu "Własna przestrzeń=samodzielność"	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	28 103	0,00	0,00%	Środki zostały przesunięte na rok 2022 r. Planowane jest zwiększenie planu wydatków majątkowych w celu wykonania modernizacji dachu w mieszkaniu chronionym.
17.1	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	100 000	100 000,00	100,00%	Realizacja zgodna z planem.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	60 000	53 976,31	89,96%	Środki przeznaczono na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police. Zrealizowano wypłatę dla 19 wnioskodawców.
18.A	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym przy ul. Portowej 5 w Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	30 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na dostawę i montaż systemu instalacji fotowoltaicznej.
18.1	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Kościelnej w Przęsocinie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000,00	100,00%	W ramach inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa dotycząca budowy oświetlenia przy ul. Kościelnej w Przęsocinie, została ustawiona szafka oświetleniowa, ułożona linia kablowa około 200mb, ustawiono 5 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED.
18.2	900	90015	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do Leśnej Polany w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000,00	100,00%	W ramach inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa dotycząca budowy oświetlenia przy Leśnej Polanie w Policach, została ustawiona szafka oświetleniowa, ułożona linia kablową około 200mb, ustawiono 5 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED.
20	900	90026	Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	350 000	349 999,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy robót, wydatek w kwocie 340.000 zł przeniesiony został do wydatków niewygasających z końcem 2021 roku z realizacją do 30 czerwca 2022 roku.
20.1.1	900	90026	Wykonanie ogrodzenia terenu do rekultywacji w Leśnie Górnym w związku z zarządzaniem składowiskiem odpadów	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	62 565	62 564,53	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na montaż ogrodzenia terenu.
20.A	900	90026	Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno-magazynowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	912 500	912 500,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków gruntowych, wydatek w kwocie 496.380 zł przeniesiony został do wydatków niewygasających z końcem 2021 roku z realizacją do 30 czerwca 2022 roku.
20.C	900	90095	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w sołectwie Uniemiśl	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 366	15 366,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na dostawę i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.1	900	90095	Wybieg dla psów na terenie skweru św. Jana Pawła II w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80 000	79 913,35	99,89%	W ramach inwestycji został wykonany wybieg dla psów na terenie Skweru św. Jana Pawła II w Policach wraz z urządzeniami rekreacyjnymi, elementami małej architektury, ogrodzeniem oraz poidłem dla psów.
20.2	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	523 600	523 600,00	100,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono wydatek na opracowaną jeszcze w 2020 roku dokumentację projektową (płatność po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz na rozpoczęcie realizację robót budowlanych z terminem zakończenia w 2022 roku.
20.D	900	90095	Budowa pomnika na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	308 000	282 240,00	91,64%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na usługę związaną z wykonaniem pomnika - ze względu na przedłużające się procedury formalnoprawne montaż pomnika oraz roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wykonane zostaną w 2022 roku - wydatek w kwocie 49.800 zł przeniesiony został do wydatków niewygasających z końcem 2021 roku z realizacją do 30 czerwca 2022 roku.
20.E	900	90095	Wykonanie tablicy pamiątkowej na Placu Krzywoustego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	11 000	10 767,60	97,89%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na wykonanie tablicy pamiątkowej.
20.F	900	90095	Modernizacja wyposażenia Grillowiska za SP nr 8 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	31 000	30 293,34	97,72%	Środki wydatkowano na zakup oraz montaż siedzisk betonowych- 9 sztuk na terenie Grillowiska za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach.
20.G	900	90095	Wykonanie tablicy pamiątkowej przy ul. Stefana Batorego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	11 000	10 778,40	97,99%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na wykonanie tablicy pamiątkowej.
20.H	900	90095	Wiata piknikowa we wsi Przęsocin	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	17 025	17 025,00	100,00%	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, ułożenie nawierzchni pod wiatą piknikową z kostki betonowej oraz montaż wiaty piknikowej o wymiarach 4,90m x 4,90m.
20.I	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 7 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	11 735	11 734,20	99,99%	Realizacja zgodna z planem.
20.3	921	92109	Przebudowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	55 000	49 200,00	89,45%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na realizację robót budowlanych związanych z wymianą oraz montażem dodatkowego ogrodzenia terenu.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.4	921	92109	Budowa budynku gospodarczego przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przesocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	49 500,00	99,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na realizację robót budowlanych.
20.5	921	92109	TOEE dla środowiska - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	150 000	139 345,00	92,90%	Dokonano zakupu i montażu modułów instalacji fotowoltaicznej w budynku położonym na terenie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.
20.6	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pilchowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	23 874,89	95,50%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na wymianę aluminiowej stolarki drzwiowej w ramach Grantów Soleckich.
21	926	92601	Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	931 500	926 530,94	99,47%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na realizację robót budowlanych.
22	926	92604	Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie GCEiR w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	44 050	42 662,41	96,85%	Zrealizowano zadanie dotyczące wykonania przyłącza energetycznego na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży.
22.1	926	92604	Zakup sprzętu Audio-Video na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	15 000	14 999,00	99,99%	Zakupiono sprzęt audio-video dla potrzeb OSiR w Policach, służący do nagrywania oraz odtwarzania dźwięków i obrazów, celem jego wykorzystywania podczas organizowanych imprez sportowych.
22.2	926	92604	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebieży, ul. Rybacka 26 - opracowanie projektu technicznego	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	20 000	20 000,00	100,00%	Opracowano projekt techniczny zagospodarowania terenu OSiR w Trzebieży.
22.3	926	92604	Zakup zestawu komputerowego do systemu monitoringu GCEiR w Trzebieży	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	10 003	10 002,85	100,00%	Został zakupiony sprzęt komputerowy do systemu monitoringu w ośrodku w Trzebieży (m.in. dla celów bezpieczeństwa).
23	926	92695	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na przekazanie pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu (poprzedzony uchwałą Rady Miejskiej i podpisanego porozumienia).
RAZEM:					31 374 677	25 169 080,13	80,22%	x

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU.

IV.1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	512 477,00 zł	512 477,00 zł
Przychody, z tego:	21 420 911,00 zł	20 862 144,81 zł
- wpływy z usług	9 490 761,00 zł	9 481 619,67 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	6 470 469,00 zł	6 258 449,70 zł
- dotacja na działalność bieżącą	1 995 530,00 zł	1 995 530,00 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	484 886,00 zł	327 321,39 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	484 886,00 zł	327 321,39 zł
- pozostałe przychody	1 062 425,00 zł	945 577,42 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 916 840,00 zł	1 853 646,63 zł
Suma bilansowa	21 933 388,00 zł	21 374 621,81 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 420 911,00 zł	20 862 144,81 zł
- płace i narzuty	5 650 017,00 zł	5 580 327,21 zł
- energia	3 518 073,00 zł	3 517 757,34 zł
- usługi i remonty	6 331 817,00 zł	6 312 292,56 zł
- materiały	432 302,00 zł	426 556,36 zł
- inwestycje	588 207,00 zł	430 008,90 zł
- pozostałe koszty	2 513 655,00 zł	2 500 092,71 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 916 840,00 zł	1 853 646,63 zł
- inne zmniejszenia	470 000,00 zł	241 463,10 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	512 477,00 zł	512 477,00 zł
Suma bilansowa	21 933 388,00 zł	21 374 621,81 zł

IV.2. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	94 498,00	94 498,00 zł
Przychody, z tego:	13 201 761,00	13 201 828,26 zł
- wpływy z usług	12 088 000,00	12 088 215,04 zł
- pozostałe przychody	138 600,00	139 637,87 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	0,00	0,00 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00 zł
- dotacje celowe	0,00	0,00 zł
- inne zwiększenia	400 161,00	400 276,28 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	575 000,00	573 699,07 zł
Suma bilansowa	13 296 259,00	13 296 326,26 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	13 170 259,00	13 170 326,26 zł
- płace i narzuty	3 263 500,00	3 254 414,04 zł
- energia	143 700,00	142 788,87 zł
- usługi i remonty	6 969 019,00	6 952 103,63 zł
- materiały	654 081,00	653 202,38 zł
- inwestycje	801 800,00	797 515,84 zł
- pozostałe koszty	509 500,00	504 875,37 zł
- odpisy amortyzacyjne	575 000,00	573 699,07 zł
- inne zmniejszenia	76 159,00	76 047,28 zł
- podatek dochodowy	177 500,00	114 837,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	100 842,78 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	126 000,00	126 000,00 zł
Suma bilansowa	13 296 259,00	13 296 326,26 zł

V. SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2021 rok

BURMISTRZ POLIC
(składający sprawozdanie)

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (data płatności ostatniej raty)
			Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UMORZENIE	3	-	8 863	-	8 863		30.11.2021
2	ODROCZENIE	Bez rozłożenia na raty	0	-	-	-		
		Z rozłożeniem na raty	0	-	-	-		
3	Rozłożenie na raty	1	2 697	271	2 697	271	6	15.03.2022
		1	661	9	661	9	7	15.03.2022
		1	4 125	217	4 125	217	9	15.11.2021
		2	36 999	2 781	36 999	2 781	10	15.05.2022
		2	7 584	1 511	7 584	1 511	12	15.10.2022
		1	1 361	26	1 361	26	14	15.10.2022
		1	3 726	197	3 726	197	16	15.08.2022
		1	11 027	357	11 027	357	18	15.09.2022
		1	2 050	148	2 050	148	22	15.02.2023
		1	4 966	223	4 966	223	26	15.12.2023
		1	25 937	2 833	25 937	2 833	29	15.08.2023
		1	5 561	391	5 561	391	30	15.09.2023
		1	3 525	165	3 525	165	31	15.11.2023
		7	65 660	7 457	65 660	7 457	36	15.10.2024

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2021 - 2031.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2021 - 2031 według stanu na 31 grudnia 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	208 547 248,57	196 541 598,38	44 431 115,00	1 626 940,84	23 388 857,00	40 291 985,97	86 802 699,57	50 982 879,79	12 005 650,19	2 067 149,24	7 410 961,23
Wykonanie 2019	226 722 419,42	215 731 876,11	48 410 434,00	1 013 499,47	24 564 661,00	48 507 782,33	93 235 499,31	51 698 506,26	10 990 543,31	4 021 223,34	5 517 834,22
Plan 3 kw. 2020	238 973 480,01	223 934 895,01	47 419 369,00	840 113,00	24 007 410,00	63 431 451,01	88 236 552,00	54 297 248,00	15 038 585,00	2 601 000,00	11 971 851,00
Wykonanie 2020	237 533 001,58	220 644 856,36	46 052 336,00	970 332,91	24 145 410,00	61 590 136,37	87 886 641,08	54 782 249,98	16 888 145,22	3 298 269,16	12 698 644,37
2021	238 878 078,63	225 399 344,63	46 777 718,00	550 000,00	24 382 811,00	59 219 178,63	94 469 637,00	56 342 753,00	13 478 734,00	2 600 000,00	9 645 812,00
2022	239 261 121,00	226 319 860,00	48 368 160,00	550 000,00	24 001 984,00	57 231 373,00	96 168 343,00	57 160 541,00	12 941 261,00	2 644 000,00	9 347 261,00
2023	235 345 537,00	231 751 537,00	49 819 205,00	550 000,00	24 001 984,00	56 641 899,00	100 738 449,00	58 072 168,00	3 594 000,00	2 644 000,00	0,00
2024	241 139 325,00	237 545 325,00	51 313 781,00	550 000,00	24 001 984,00	56 651 625,00	105 027 935,00	59 036 076,00	3 594 000,00	2 644 000,00	0,00
2025	247 077 958,00	243 483 958,00	0,00	0,00	0,00	56 661 423,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00
2026	253 165 057,00	249 571 057,00	0,00	0,00	0,00	56 671 327,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00
2027	259 404 333,00	255 810 333,00	0,00	0,00	0,00	56 681 308,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00
2028	267 078 643,00	263 484 643,00	0,00	0,00	0,00	56 691 331,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00
2029	274 456 213,00	270 862 213,00	0,00	0,00	0,00	56 701 358,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00
2030	282 040 355,00	278 446 355,00	0,00	0,00	0,00	56 711 459,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00
2031	289 558 407,00	285 964 407,00	0,00	0,00	0,00	56 721 634,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	208 208 168,86	179 301 754,06	67 953 649,54	0,00	0,00	483 918,31	0,00	0,00	0,00	28 906 414,80	28 176 414,80	3 853 623,96
Wykonanie 2019	226 383 613,69	196 492 209,48	73 892 526,91	0,00	0,00	382 371,45	0,00	0,00	0,00	29 891 404,21	29 472 404,21	3 232 439,71
Plan 3 kw. 2020	239 471 638,63	218 140 668,63	79 635 861,50	0,00	0,00	646 130,00	0,00	0,00	0,00	21 330 970,00	21 330 970,00	1 944 250,00
Wykonanie 2020	224 552 926,58	208 504 482,00	77 783 286,48	0,00	0,00	265 745,50	0,00	0,00	0,00	16 048 444,58	16 048 444,58	1 870 327,69
2021	253 268 279,30	221 893 602,30	83 030 223,24	0,00	0,00	305 959,67	0,00	0,00	0,00	31 374 677,00	30 617 177,00	3 474 186,00
2022	247 737 347,00	218 168 158,00	84 244 553,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	29 569 189,00	25 769 189,00	0,00
2023	245 090 309,00	223 039 814,00	84 244 553,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	22 050 495,00	22 050 495,00	0,00
2024	239 889 325,00	228 615 809,00	84 244 553,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	11 273 516,00	11 273 516,00	0,00
2025	246 077 958,00	234 331 204,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 746 754,00	0,00	0,00
2026	252 165 057,00	240 189 484,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	11 975 573,00	0,00	0,00
2027	257 404 333,00	246 194 221,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 210 112,00	0,00	0,00
2028	265 078 643,00	252 349 077,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 729 566,00	0,00	0,00
2029	272 456 213,00	258 657 804,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 798 409,00	0,00	0,00
2030	279 040 355,00	265 124 249,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 916 106,00	0,00	0,00
2031	286 558 407,00	271 752 355,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	14 806 052,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	339 079,71	0,00	21 647 398,23	0,00	0,00	3 347 398,23	0,00	18 300 000,00	0,00
Wykonanie 2019	338 805,73	0,00	18 136 477,94	0,00	0,00	3 686 477,94	0,00	14 450 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-498 158,62	0,00	3 298 158,62	2 300 000,00	0,00	998 158,62	498 158,62	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 980 075,00	0,00	15 075 283,67	0,00	0,00	4 025 283,67	0,00	11 050 000,00	0,00
2021	-14 390 200,67	0,00	17 190 200,67	0,00	0,00	8 940 200,67	8 940 200,67	8 250 000,00	5 450 000,00
2022	-8 476 226,00	0,00	10 676 226,00	3 000 000,00	800 000,00	7 676 226,00	7 676 226,00	0,00	0,00
2023	-9 744 772,00	0,00	11 744 772,00	11 000 000,00	9 000 000,00	744 772,00	744 772,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	17 239 844,32	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	19 239 666,63	x
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	5 794 226,38	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 003,00	3,00	12 140 374,36	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	3 505 742,33	20 695 943,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	8 151 702,00	15 827 928,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	8 711 723,00	9 456 495,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	8 929 516,00	8 929 516,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	9 152 754,00	9 152 754,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	9 381 573,00	9 381 573,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	9 616 112,00	9 616 112,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	11 135 566,00	11 135 566,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	12 204 409,00	12 204 409,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	13 322 106,00	13 322 106,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 212 052,00	14 212 052,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,73%	6,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,18%	10,26%	x	x	x	x
2021	1,87%	2,80%	4,37%	11,43%	12,73%	TAK	TAK
2022	1,42%	4,86%	6,43%	8,33%	9,64%	TAK	TAK
2023	1,33%	5,16%	6,67%	5,72%	7,02%	TAK	TAK
2024	0,95%	5,20%	6,66%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2025	0,78%	5,14%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2026	0,74%	5,08%	x	5,68%	6,17%	TAK	TAK
2027	1,21%	5,03%	x	4,71%	5,20%	TAK	TAK
2028	1,14%	5,55%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2029	1,07%	5,84%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2030	1,47%	6,12%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2031	1,38%	6,28%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 586 014,82	1 586 014,82	1 526 529,47	6 759 335,05	6 759 335,05	6 758 806,04	3 141 118,59	3 141 118,59	2 911 046,76
Wykonanie 2019	1 541 627,47	1 541 627,47	1 513 884,06	5 462 834,22	5 462 834,22	5 462 834,22	1 782 968,31	1 782 968,31	1 630 027,65
Plan 3 kw. 2020	2 196 193,00	2 196 193,00	2 121 079,00	9 529 851,00	9 529 851,00	9 483 060,00	2 495 285,00	2 495 285,00	2 304 735,00
Wykonanie 2020	2 639 958,13	2 639 958,13	2 489 798,35	6 618 633,99	6 618 633,99	6 571 842,49	2 674 712,75	2 674 712,75	2 434 850,62
2021	1 306 621,00	1 306 621,00	1 241 833,00	9 625 812,00	9 625 812,00	9 625 812,00	1 717 131,00	1 717 131,00	1 577 553,00
2022	771 468,00	771 468,00	700 592,00	5 347 261,00	5 347 261,00	5 347 261,00	637 929,00	637 929,00	559 994,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	4 523 855,62	4 523 855,62	3 505 237,12	7 897 971,20	4 304 689,85	3 593 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 756 088,42	12 756 088,42	9 365 101,12	9 958 340,76	3 265 640,90	6 692 699,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 263 971,00	6 263 971,00	5 023 215,00	10 539 270,00	3 382 592,00	7 156 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 989 671,24	3 989 671,24	3 173 943,00	5 219 362,32	2 569 042,44	2 650 319,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 177 675,00	11 177 675,00	8 651 440,00	12 751 332,00	3 884 039,00	8 867 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 443 294,00	9 443 294,00	4 965 298,00	23 419 545,00	3 710 718,00	19 708 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 559 907,00	2 012 949,00	12 546 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 198 729,00	1 198 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 193 929,00	1 193 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 211 929,00	1 211 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	853 675,00	
Wykonanie 2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	575 291,46	
2021	2 800 000,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 359,83	
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

**VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2021 roku.**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 931 868	12 751 332	23 419 545	14 559 907	1 198 729	1 193 929	1 211 929	776 000	47 403 913
1.a	- wydatki bieżące				14 748 754	3 884 039	3 710 718	2 012 949	1 198 729	1 193 929	1 211 929	776 000	9 189 060
1.b	- wydatki majątkowe				43 183 114	8 867 293	19 708 827	12 546 958	0	0	0	0	38 214 853
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				28 581 644	7 117 037	10 081 223	9 943 053	0	0	0	0	27 141 313
1.1.1	- wydatki bieżące				2 170 521	772 131	637 929	0	0	0	0	0	1 410 060
1.1.1.1	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	1 957 459	687 467	509 531	0	0	0	0	0	1 196 998
1.1.1.2	Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów szkół podstawowych.	Szkoły Podstawowe w Policach: nr 1, nr 3, nr 5, nr 8/Szkoła Podstawowa w Tanowie/Szkoła Podstawowa w Trzebieży	2021	2022	213 062	84 664	128 398	0	0	0	0	0	213 062
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 411 123	6 344 906	9 443 294	9 943 053	0	0	0	0	25 731 253
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2023	25 950 122	6 316 803	9 443 294	9 943 053	0	0	0	0	25 703 150
1.1.2.2	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	461 001	28 103	0	0	0	0	0	0	28 103
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 350 224	5 634 295	13 338 322	4 616 854	1 198 729	1 193 929	1 211 929	776 000	20 262 600
1.3.1	- wydatki bieżące				12 578 233	3 111 908	3 072 789	2 012 949	1 198 729	1 193 929	1 211 929	776 000	7 779 000
1.3.1.1	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu publicznego.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	3 764 000	0	0	747 000	744 000	740 000	758 000	775 000	3 764 000
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Police. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji i osobach.	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	3 411 446	1 137 148	1 137 149	1 137 149	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Miasto III - Aktualizacja zgodnie z wnioskami właścicielskimi	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	100 000	40 000	60 000	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.4	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police - modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police - asysta techniczna i konserwacja. - Utrzymanie sprawności działania wdrożonego systemu.	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	1 358 787	0	0	0	452 929	452 929	452 929	0	0
1.3.1.5	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	5 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
1.3.1.6	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2021	2024	2 400	0	800	800	800	0	0	0	2 400
1.3.1.7	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	29 000	26 000	3 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Bezpłatna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin. - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	1 500 000	1 375 000	125 000	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.1.9	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w latach 2022-2023. - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	18 000	0	16 000	2 000	0	0	0	0	18 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.1.10	Bezpłatna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin w latach 2022-2023. - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	1 500 000	0	1 375 000	125 000	0	0	0	0	1 500 000
1.3.1.11	Laboratoria Przyszłości. - Tworzenie w szkołach podstawowych zaplecza do realizacji zajęć praktycznych.	Szkoły Podstawowe w Policach: nr 1, nr 3, nr 5, nr 6 i nr 8/Szkoła Podstawowa w Tanowie/Szkoła Podstawowa w Trzebieży	2021	2022	889 600	533 760	355 840	0	0	0	0	0	889 600
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 771 991	2 522 387	10 265 533	2 603 905	0	0	0	0	12 483 600
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	4 300 000	500 000	3 800 000	0	0	0	0	0	4 300 000
1.3.2.2	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2023	3 901 941	1 448 787	855 533	603 905	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	6 000 000	0	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap IV. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2020	2022	2 410 050	523 600	1 500 000	0	0	0	0	0	2 023 600
1.3.2.5	Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przėsocin-Police z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska). - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	160 000	50 000	110 000	0	0	0	0	0	160 000

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE DOKONANYCH W 2021 ROKU.

W trakcie 2021 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police zarządzeniami Burmistrza Polic oraz uchwałami Rady Miejskiej w Policach, w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police:

- Nr XXX/317/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., którą wydłużono okres obowiązywania wieloletniej prognozy do 2031 r.

- Nr XXXIII/347/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.,

- Nr XXXIV/354/2021 z dnia 28 września 2021 r.,

- Nr XXXV/360/2021 z dnia 26 października 2021 r.

Burmistrz Polic wydał cztery zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, tj. zarządzenia: Nr 78/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 170/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 248/2021 z dnia 30 września 2021 r. oraz Nr 367/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Polic były konsekwencją zmian dokonanych, w ramach posiadanych uprawnień, przez Burmistrza Polic i kierowników jednostek budżetowych w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2021 i stanowiły aktualizację poszczególnych pozycji prognozy według stanu na koniec każdego z czterech kwartałów 2021 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2021 roku:

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 6.868.982,60 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 3.951.340,40 zł, natomiast zmniejszono plan dochodów majątkowych o 10.820.323 zł.

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 3.395.176,93 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących o 4.081.284,07 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków majątkowych o 7.476.461 zł. Wydatki bieżące na obsługę długu zmniejszono o 3.040,33 zł

3. W związku z dokonanymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu o 3.473.805,67 zł, tj. do kwoty 14.390.200,67 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 3.473.805,67 zł, przy czym: w związku z rozliczeniem budżetu za 2020 r., zwiększono o 5.717.291,72 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, którą przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz zwiększono wolne środki o kwotę 756.513,95 zł, które przeznaczono również na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast zrezygnowano ze sprzedaży obligacji komunalnych do kwoty 3.000.000 zł, które miały być przeznaczone na deficyt.

5. W wyniku zmian planu dochodów, wydatków i przychodów, planowana kwota długu na koniec 2021 r. zmniejszyła się o 3.000.000 zł, tj. do kwoty 5.450.000 zł

6. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 129.943,67 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, ww. różnica zwiększyła się o 6.343.862 zł.

7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp zmniejszyły się łącznie o 10.988.567 zł, przy czym: bieżące - zwiększyły się o 636.645 zł, natomiast majątkowe - zmniejszyły się o 11.625.212 zł.

8. Wydatki bieżące poniesione ze środków własnych Gminy Police do dnia 31 grudnia 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wyniosły 434.359,83 zł.

W latach 2021-2031 na skutek zmian dokonanych w roku 2021 oraz w związku z rozliczeniem 2020 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych poniżej:

1. Planowane dochody ogółem:
 - w 2022 r. zmniejszono o 7.615.014 zł, w tym dochody majątkowe o 7.615.014 zł,
 - w latach 2028-2031 ustalono plan dochodów odpowiednio:
 - w 2028 r. na kwotę ogółem 267.078.643 zł, z tego: dochody bieżące: 263.484.643 zł, dochody majątkowe: 3.594.000 zł,
 - w 2029 r. na kwotę ogółem 274.456.213 zł, z tego: dochody bieżące: 270.862.213 zł, dochody majątkowe: 3.594.000 zł,
 - w 2030 r. na kwotę ogółem 282.040.355 zł, z tego: dochody bieżące: 278.446.355 zł, dochody majątkowe: 3.594.000 zł,
 - w 2031 r. na kwotę ogółem 289.558.407 zł, z tego: dochody bieżące: 285.964.407 zł, dochody majątkowe: 3.594.000 zł.
2. Planowane wydatki ogółem:
 - w 2022 r. zwiększono o 3.061.212 zł, z tego: wydatki bieżące o 355.840 zł, wydatki majątkowe o 2.705.372 zł,
 - w 2023 r. zwiększono o 11.744.772 zł, w tym wydatki majątkowe o 11.744.772 zł,
 - w 2027 r. zmniejszono o 1.000.000 zł, w tym wydatki majątkowe o 1.000.000 zł,
 - w latach 2028-2031 ustalono plan wydatków odpowiednio:
 - w 2028 r. na kwotę ogółem 265.078.643 zł, z tego: wydatki bieżące: 252.349.077 zł, wydatki majątkowe: 12.729.566 zł,
 - w 2029 r. na kwotę ogółem 272.456.213 zł, z tego: wydatki bieżące: 258.657.804 zł, wydatki majątkowe: 13.798.409 zł,
 - w 2030 r. na kwotę ogółem 279.040.355 zł, z tego: wydatki bieżące: 265.124.249 zł, wydatki majątkowe: 13.916.106 zł,
 - w 2031 r. na kwotę ogółem 286.558.407 zł, z tego: wydatki bieżące: 271.752.355 zł, wydatki majątkowe: 14.806.052 zł.
3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu w 2022 r. zmniejszono o 45.000 zł, natomiast w latach 2023-2031 zwiększono odpowiednio: w 2023 r. o 110.000 zł, w latach 2024-2027 o 275.000 zł (w każdym roku), w 2028 r. o 350.000 zł, w 2029 r. o 300.000 zł, w 2030 r. o 250.000 zł i w 2031 r. o 175.000 zł.
4. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu:
 - w latach 2022-2023. zmniejszył się odpowiednio: w 2022 r. o 10.676.226 zł, w 2023 r. o 11.744.772 zł,
 - w latach 2027-2031 zwiększył się odpowiednio: w 2027 r. o 1.000.000 zł, w latach 2028-2029 o 2.000.000 zł (w każdym roku) oraz w latach 2030-2031 o 3.000.000 zł (w każdym roku).
5. Planowane przychody budżetu w latach 2022-2023 zwiększono odpowiednio:
 - w 2022 r. ogółem o 10.676.226 zł, z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o 3.000.000 zł, w tym 800.000 zł na pokrycie deficytu, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o 7.676.226 zł, w tym 7.676.226 zł na pokrycie deficytu,
 - w 2023 r. ogółem o 11.744.772 zł, z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o 11.000.000 zł, w tym 9.000.000 zł na pokrycie deficytu, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o 744.772 zł, w tym 744.772 zł na pokrycie deficytu.
6. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w latach 2027-2031 zwiększono odpowiednio: w 2027 r. o 1.000.000 zł, w latach 2028-2029 o 2.000.000 zł (w każdym roku) oraz w latach 2030-2031 o 3.000.000 zł (w każdym roku).
7. W wyniku zmian planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, planowana kwota długu w latach 2023-2030 zwiększyła się odpowiednio: w latach 2023-2026 o 11.000.000 zł (w każdym roku), w 2027 r. o 10.000.000 zł, w 2028 r. o 8.000.000 zł, w 2029 r. o 6.000.000 zł i w 2030 r. o 3.000.000 zł.
8. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp:
 - w 2022 r. zwiększyły się o 215.837 zł (ogółem), przy czym: bieżące - zwiększyły się o 1.875.238 zł, natomiast majątkowe - zmniejszyły się o 1.659.401 zł,
 - w 2023 r. zwiększyły się o 12.070.053 zł (ogółem), z tego: bieżące o 127.000 zł, majątkowe o 11.943.053 zł.

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2021 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

kwoty w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do						
Wydatki WIELOLETNIE na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN					38 334 149	19 212 964	17 222 226	0	36 435 190	x
Wydatki WIELOLETNIE na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN PO ZMIANACH					28 581 644	7 117 037	10 081 223	9 943 053	27 141 313	x
- wydatki bieżące - PLAN					1 957 459	669 246	509 531	0	1 178 777	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					2 170 521	772 131	637 929	0	1 410 060	x
PLAN	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	1 957 459	669 246	509 531	0	1 178 777	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 20/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. i Nr 162/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. dokonano w roku 2021 przesunąć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XXX/317/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększono limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2022	1 957 459	687 467	509 531	0	1 196 998	
PLAN	Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów szkół podstawowych.	Szkoły Podstawowe w Policach: nr 1, nr 3, nr 5, nr 8/Szkoła Podstawowa w Tanowie/Szkoła Podstawowa w Trzebieży	x	x	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XXXIV/354/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 września 2021 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF oraz ustalono limity wydatków w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. 2) Zarządzeniem nr 253/2021 Burmistrza Polic z dnia 12 października 2021 r. dokonano w roku 2021 przesunąć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 3) Zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieży z dnia 15 grudnia 2021 r., dokonano w roku 2021 przesunąć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH				2021	2022	213 062	84 664	128 398	0	
- wydatki majątkowe - PLAN					36 376 690	18 543 718	16 712 695	0	35 256 413	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH					26 411 123	6 344 906	9 443 294	9 943 053	25 731 253	x
PLAN	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	35 915 689	18 515 615	16 712 695	0	35 228 310	Uchwałą Nr XXX/317/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmniejszono limit wydatków w latach 2021-2022, ustalono limit wydatków w 2023, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH				2017	2023	25 950 122	6 316 803	9 443 294	9 943 053	
PLAN	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	461 001	28 103	0	0	28 103	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH				2019	2022	461 001	28 103	0	0	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2021 roku, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN			7 176 289	x
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2021 roku, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN PO ZMIANACH			7 746 931	x
- wydatki bieżące - PLAN			908 612	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH			945 000	x
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad tarpią	Urząd Miejski w Policach	181 776	Uchwałą Nr XXX/316/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			237 615	
PLAN	"Czas na Eko Trzebież" zadanie w ramach realizacji projektu "Pomerania - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze"	Urząd Miejski w Policach	105 410	1) Zarządzeniem Nr 190/2021 Burmistrza Polic z dnia 22 lipca 2021 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XXXV/359/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2021 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			47 410	
PLAN	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Pollice	Urząd Miejski w Policach/Szkoła Podstawowa w Tanowie/Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	570 726	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 58/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 180/2021 z dnia 8 lipca 2021 r., Nr 190/2021 z dnia 22 lipca 2021 r., Nr 193/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. i nr 242/2021 z dnia 28 września 2021 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami i jednostkami realizującymi, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XXX/316/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 3) Zarządzeniami: Nr 2/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 5/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. i Nr 6/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach oraz Zarządzeniami: Nr 23/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. i Nr 25/2021 z dnia 30 września 2021 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tanowie, dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			599 975	
PLAN	Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	-	1) Uchwałą Nr XXXII/336/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2021 r. ustalono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania w 2021 r. 2) Zarządzeniami: Nr 1/F/09/2021 z dnia 20 września 2021 r., Nr 2/F/10/2021 z dnia 28 października 2021 r. i Nr 1/F/11/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach, dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			60 000	
PLAN	Zostań mistrzem I Polsko - niemieckie spotkania sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	50 700	Uchwałą Nr XXXIV/353/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 września 2021 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania, w związku z rezygnacją z jego realizacji w 2021 r.
PLAN PO ZMIANACH			-	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
- wydatki majątkowe - PLAN			6 267 677	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			6 801 931	x
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad tarpią	Urząd Miejski w Policach	6 267 677	1) Uchwałą Nr XXX/316/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			6 801 931	2) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 202/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. i Nr 267/2021 z dnia 26 października 2021 r. zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych na realizację przedmiotowego zadania.

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2021 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2021 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2021	Wydatki wykonane w 2021 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 931 868,00	8 653 402,20	14,94%	12 751 332,00	5 864 292,86	45,99%
1.a	- wydatki bieżące				14 748 754,00	3 666 576,89	24,86%	3 884 039,00	2 906 114,03	74,82%
1.b	- wydatki majątkowe				43 183 114,00	4 986 825,31	11,55%	8 867 293,00	2 958 178,83	33,36%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				28 581 644,00	2 400 826,87	8,40%	7 117 037,00	991 883,31	13,94%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 170 521,00	1 258 559,67	57,98%	772 131,00	498 096,81	64,51%
1.1.1.1	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	1 957 459,00	1 214 369,62	62,04%	687 467,00	453 906,76	66,03%
1.1.1.2	Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów szkół podstawowych.	Szkoły Podstawowe w Policach nr 1, nr 3, nr 5, nr8/Szkoła Podstawowa w Tanowie/Szkoła Podstawowa w Trzebieży	2021	2022	213 062,00	44 190,05	20,74%	84 664,00	44 190,05	52,19%
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 411 123,00	1 142 267,20	4,32%	6 344 906,00	493 786,50	7,78%
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2023	25 950 122,00	709 370,98	2,73%	6 316 803,00	493 786,50	7,82%
1.1.2.2	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	461 001,00	432 896,22	93,90%	28 103,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2021 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2021	Wydatki wykonane w 2021 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 350 224,00	6 252 575,33	21,30%	5 634 295,00	4 872 409,55	86,48%
1.3.1	- wydatki bieżące				12 578 233,00	2 408 017,22	19,14%	3 111 908,00	2 408 017,22	77,38%
1.3.1.1	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu zbiorowego.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	3 764 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Police. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji i osobach.	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	3 411 446,00	921 204,09	27,00%	1 137 148,00	921 204,09	81,01%
1.3.1.3	Miasto III. - Aktualizacja zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	100 000,00	11 967,90	11,97%	40 000,00	11 967,90	29,92%
1.3.1.4	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police - asysta techniczna i konserwacja. - Utrzymanie sprawności działania wdrożonego systemu.	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	1 358 787,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2021	2024	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	29 000,00	3 845,23	13,26%	26 000,00	3 845,23	14,79%
1.3.1.8	Bezpłatna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin. - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	1 500 000,00	937 240,00	62,48%	1 375 000,00	937 240,00	68,16%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2021 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2021	Wydatki wykonane w 2021 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.9	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w latach 2022 - 2023. - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.10	Bezpłatna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin w latach 2022 - 2023. - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.11	Laboratoria Przyszłości. - Tworzenie w szkołach podstawowych zaplecza do realizacji zajęć praktycznych.	Szkoły Podstawowe w Policach nr 1, nr 3, nr 5, nr 6 i, nr8/Szkoła Podstawowa w Tanowie/Szkoła Podstawowa w Trzebieży	2021	2022	889 600,00	533 760,00	60,00%	533 760,00	533 760,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 771 991,00	3 844 558,11	22,92%	2 522 387,00	2 464 392,33	97,70%
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	4 300 000,00	500 000,00	11,63%	500 000,00	500 000,00	100,00%
1.3.2.2	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2023	3 901 941,00	2 434 508,45	62,39%	1 448 787,00	1 440 792,33	99,45%
1.3.2.3	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	6 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap IV. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2020	2022	2 410 050,00	910 049,66	37,76%	523 600,00	523 600,00	100,00%
1.3.2.5	Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin - Przęsocin z drogą wojewódzką nr 114 (u. Tanowska). - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	160 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2021 roku.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Realizacja w %
1	Dochody ogółem	238 878 078,63	250 302 026,57	104,78%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	225 399 344,63	242 485 381,62	107,58%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 777 718,00	50 633 721,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	4 260 922,24	774,71%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 382 811,00	30 809 416,00	126,36%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 219 178,63	59 003 275,72	99,64%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	94 469 637,00	97 778 046,66	103,50%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	56 342 753,00	57 759 573,08	102,51%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 478 734,00	7 816 644,95	57,99%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 600 000,00	3 882 470,18	149,33%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 645 812,00	3 002 838,57	31,13%
2	Wydatki ogółem	253 268 279,30	239 885 596,12	94,72%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	221 893 602,30	214 716 515,99	96,77%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 030 223,24	81 639 945,32	98,33%
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:	305 959,67	95 475,00	31,21%
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	Wydatki majątkowe, w tym:	31 374 677,00	25 169 080,13	80,22%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 617 177,00	24 411 580,13	79,73%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 474 186,00	3 446 934,16	99,22%
3	Wynik budżetu	- 14 390 200,67	10 416 430,45	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	x
4	Przychody budżetu	17 190 200,67	25 255 358,67	146,92%
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:	8 940 200,67	17 005 358,67	190,21%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 940 200,67	-	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 250 000,00	8 250 000,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 450 000,00	-	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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		-	32 871 789,12	
6	Kwota długu, w tym:	5 450 000,00	5 450 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 505 742,33	27 768 865,63	792,10%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 695 943,00	53 024 224,30	256,21%

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)	1,87%	1,58%	84,49%
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)	12,73%	12,73%	100,00%
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 ^z	tak/nie ^z	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	1 306 621,00	1 104 406,23	84,52%
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:	1 306 621,00	1 104 406,23	84,52%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 241 833,00	1 039 628,81	83,72%
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	9 625 812,00	2 482 838,57	25,79%
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:	9 625 812,00	2 482 838,57	25,79%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 625 812,00	2 482 838,57	25,79%
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	1 717 131,00	1 200 843,63	69,93%
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:	1 717 131,00	1 200 843,63	69,93%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 577 553,00	1 131 350,37	71,72%
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	11 177 675,00	6 748 227,84	60,37%
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:	11 177 675,00	6 748 227,84	60,37%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 651 440,00	4 885 047,63	56,47%
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:	12 751 332,00	5 864 292,86	45,99%
10.1.1	bieżące	3 884 039,00	2 906 114,03	74,82%
10.1.2	majątkowe	8 867 293,00	2 958 178,83	33,36%
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	3,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	3,00	3,00	100,00%
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	Wykup 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	434 359,83	434 359,83	100,00%

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 OGÓLEM 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 PRZECIWPOŻAROWA	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 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%	
	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 dożywiania	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 RZĄDOWEJ 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 naczelných 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 PRZECIWOŻAROWA	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%

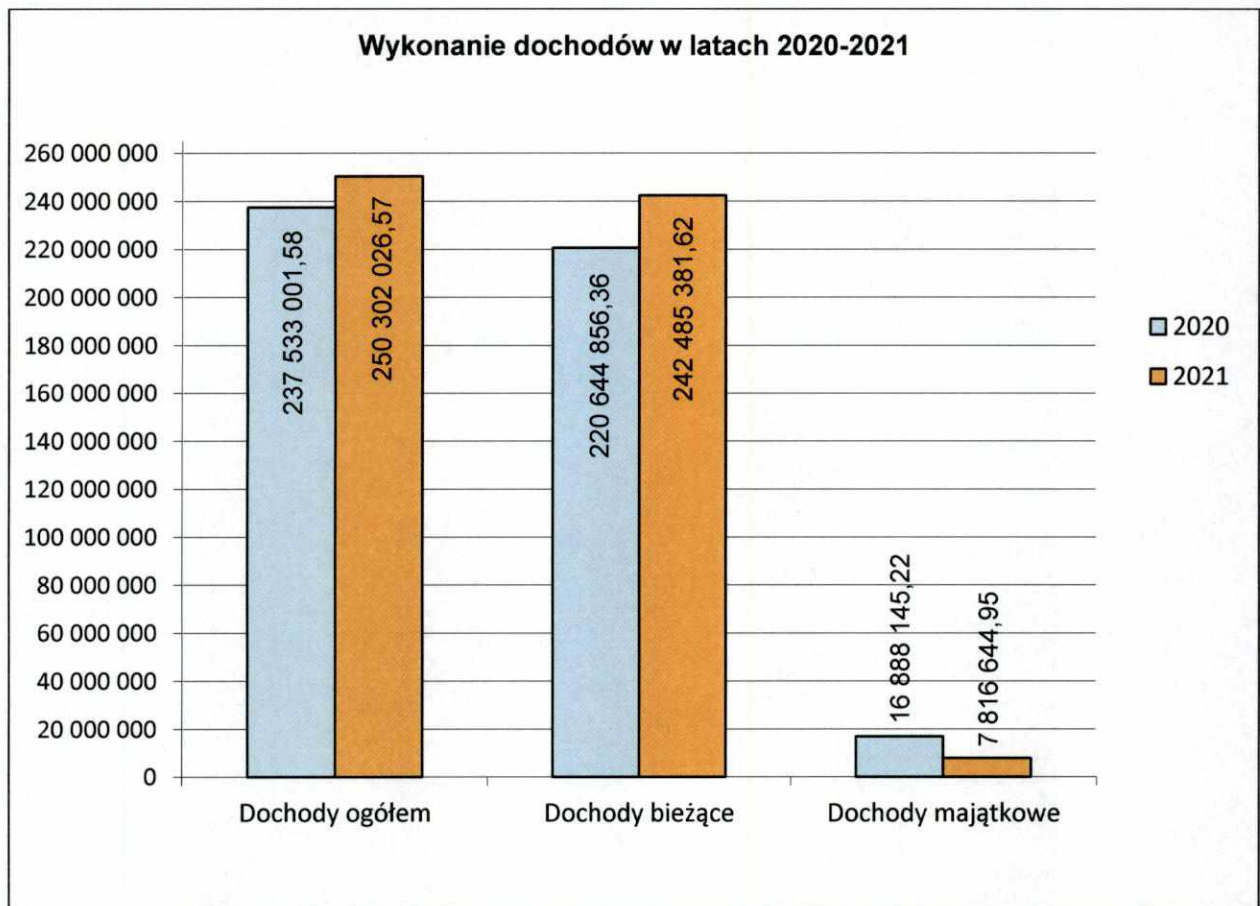
VII.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

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.

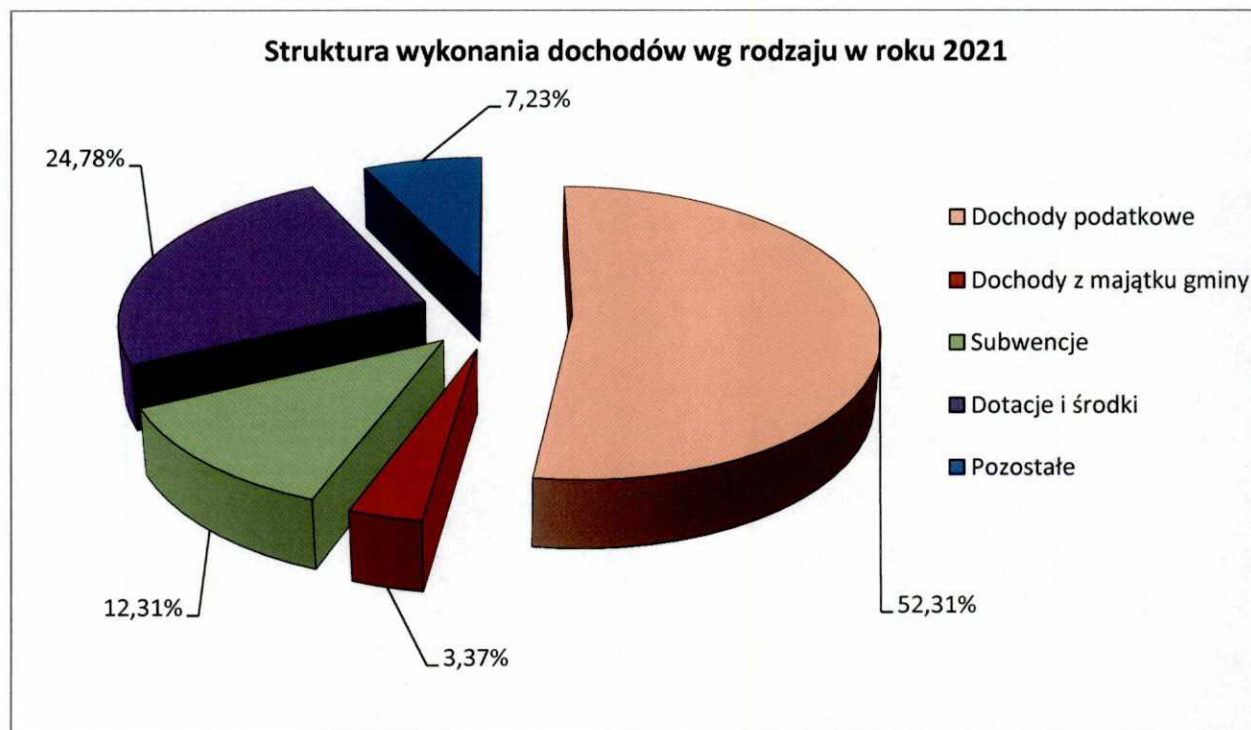
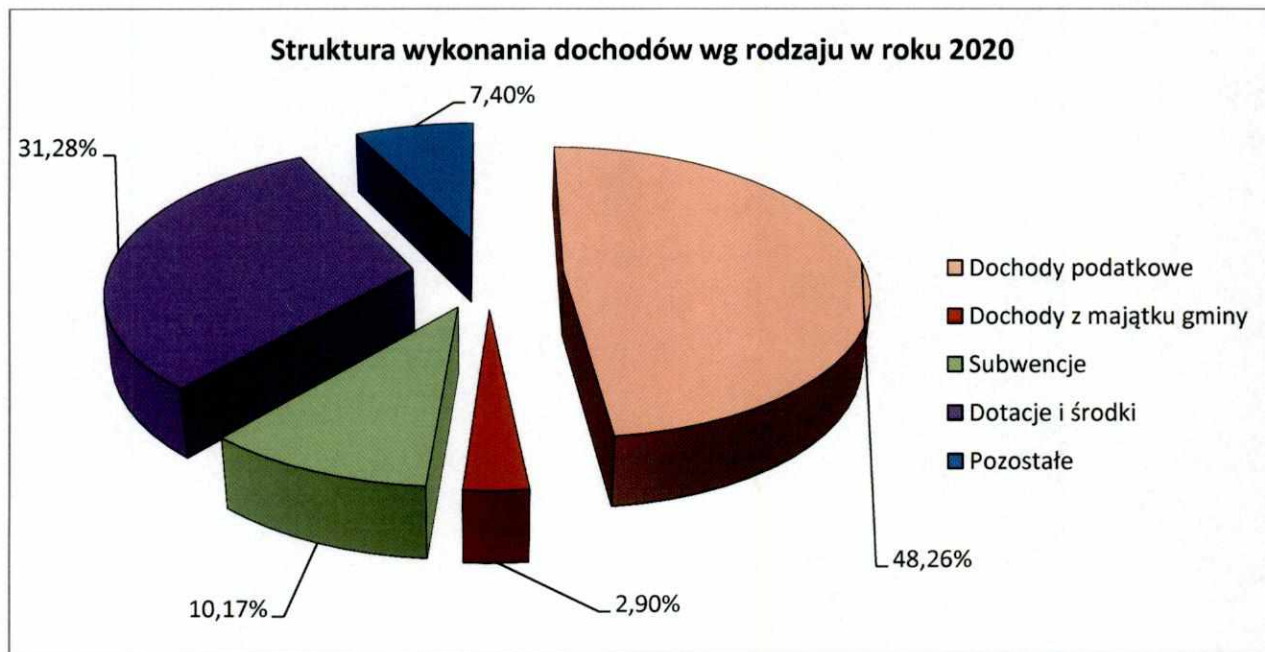


VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2020-2021.

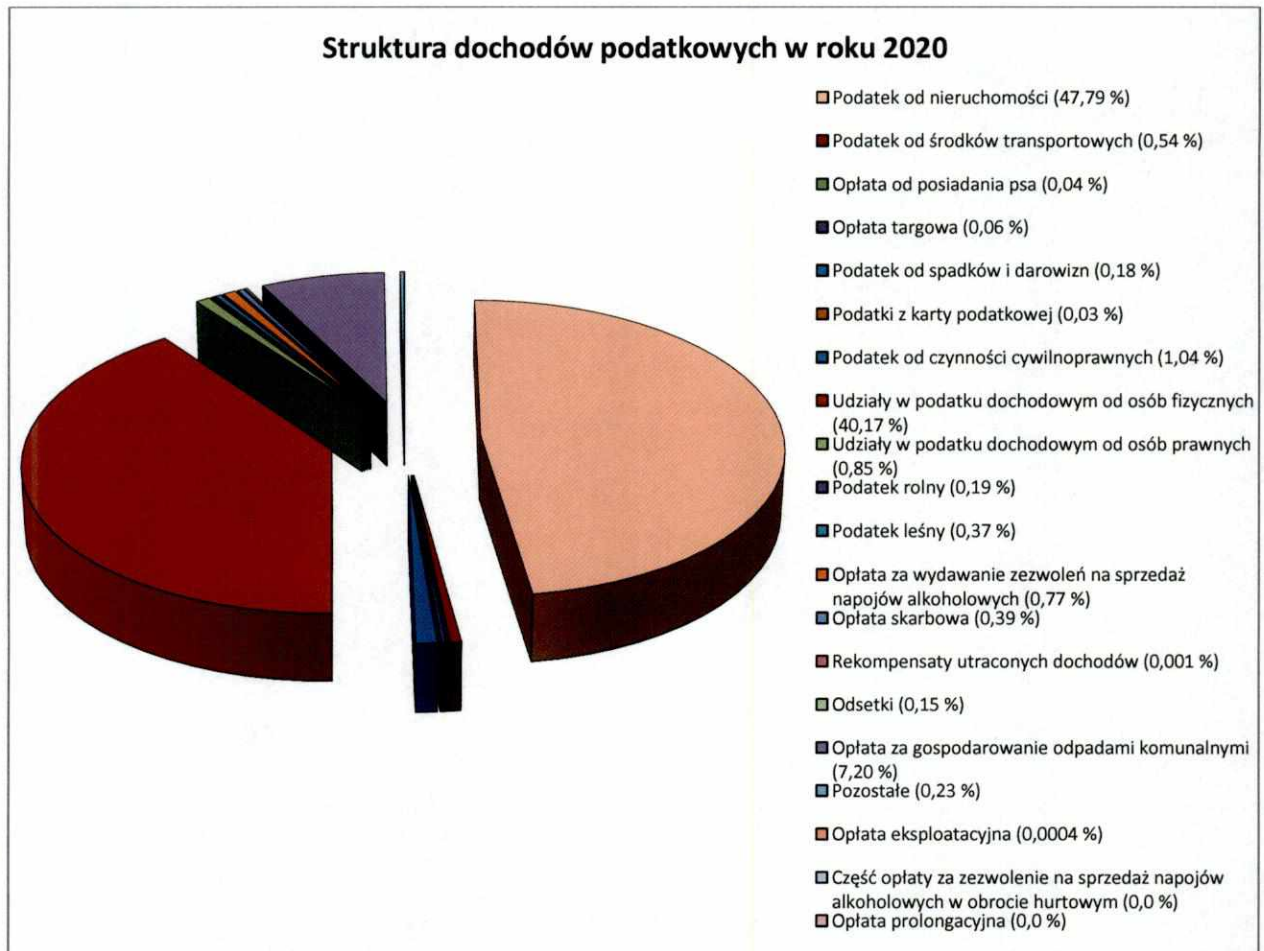
VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2020-2021.

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	
l) 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) trwały 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 zleczone 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%

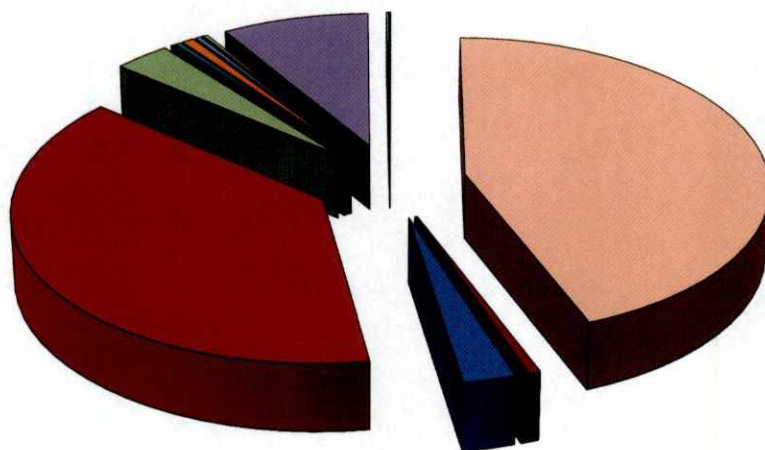
VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2020-2021.



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 %)
- Oplata od posiadania psa (0,03 %)
- Oplata 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 %)
- Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,72 %)
- Oplata skarbowa (0,35 %)
- Rekompensaty utraconych dochodów (0,09 %)
- Odsetki (0,22 %)
- Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (8,46 %)
- Pozostałe (0,13 %)
- Oplata eksploatacyjna (0,0004 %)
- Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0,07 %)
- Oplata 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 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%	
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 PRZECIWPOŻAROWA	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%			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 599 922,25	9 080 534,86	7 519 387,39	6,92%	13 320 815,64	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 PRZECIWOŻAROWA	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	Dowożenie 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	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 dożywiania	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		BEZPIECZEŃSTWO 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 rodziny	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%	
		OGÓŁEM	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.

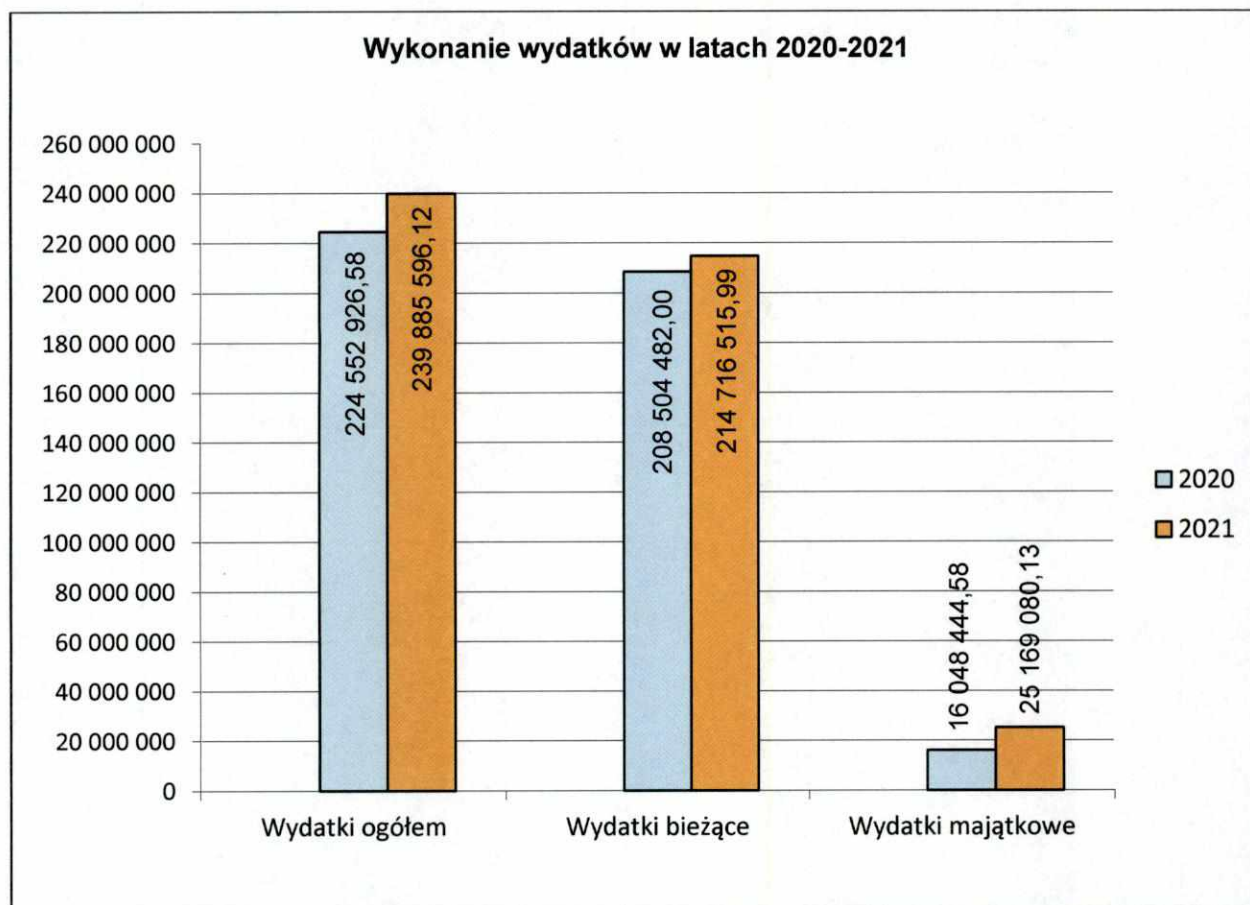
Dział	Rozdział	Treść	2020				2021				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	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	0,00	0,42%			
		OGÓŁEM	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.

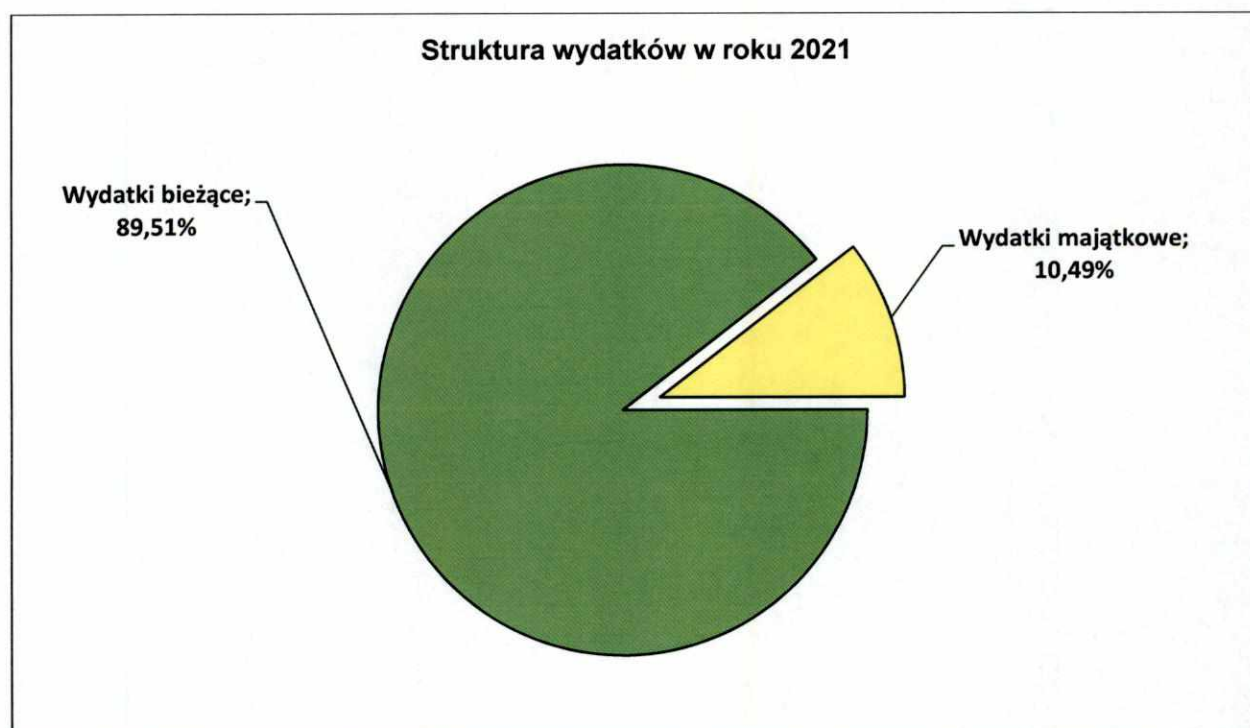
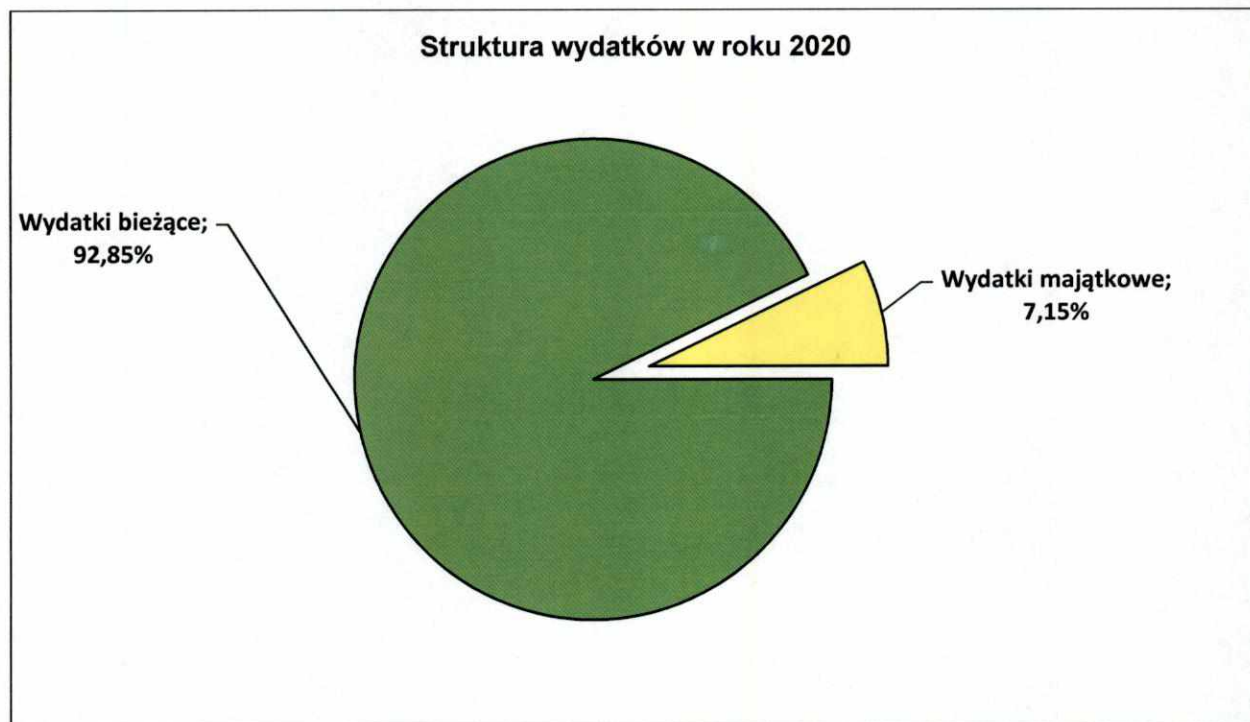
Dział	Rozdział	Treść	2020				2021				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	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%			
		OGÓŁEM	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.

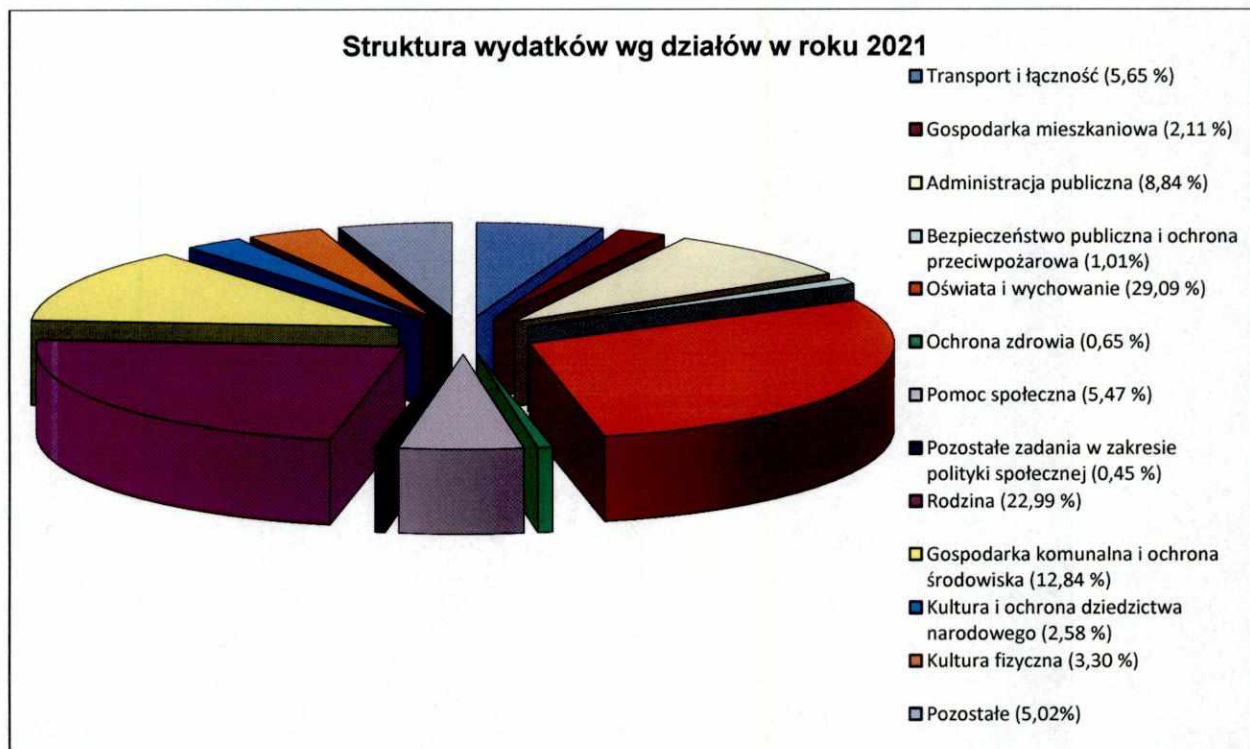
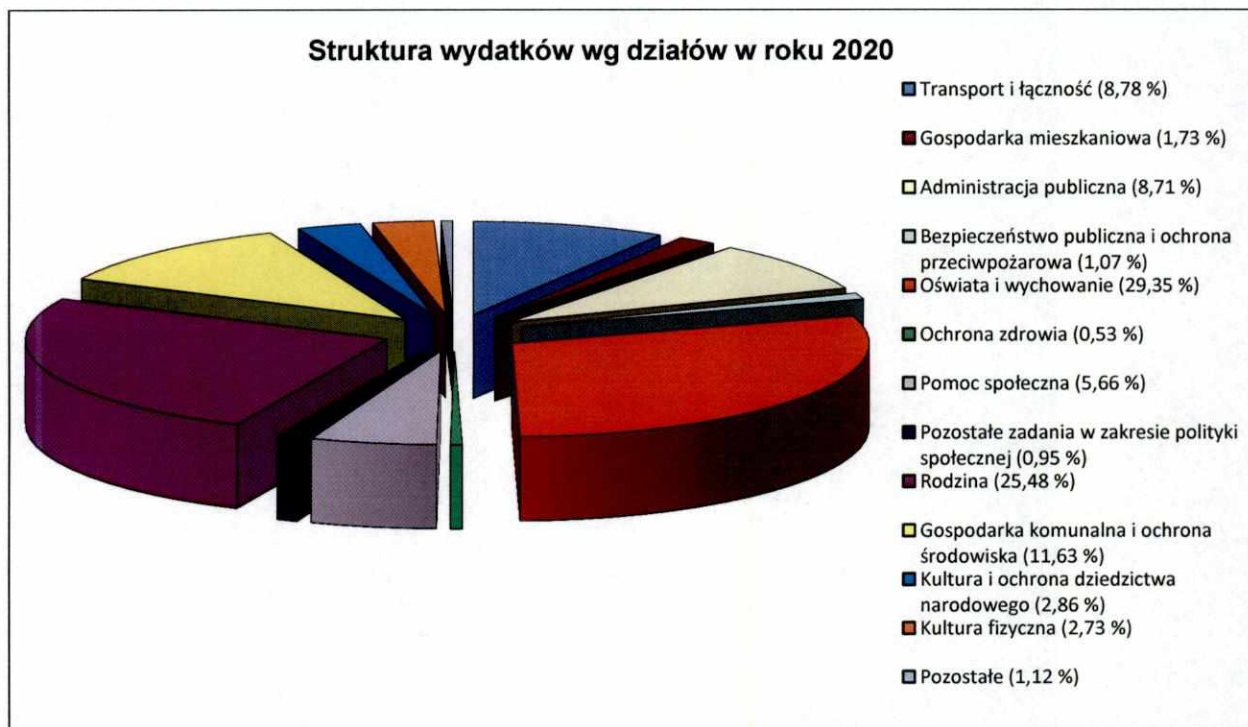
VII.2.2.1. Wykonanie wydatków w latach 2020-2021 - wykres.



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	Dochody bieżące, z tego:	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	Dochody majątkowe, w tym:	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	Wydatki bieżące, w tym:	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	Wydatki majątkowe, w tym:	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	Wykup 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%