

VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA).  
 VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2021-2022.  
 VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2021-2022.  
 VII.1.1.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Rok 2021				Rok 2022				Dynamika		
		Wykonanie		z tego:		Wykonanie		z tego:		6:3	7:4	8:5
		6	7	8	9	6	7	8	9			
1												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 023,74	86 023,74	0,00	88 501,03	88 501,03	0,00	102,88%	102,88%			
020	LEŚNICTWO	1 173,13	86,95	1 086,18	1 150,00	0,00	1 150,00	98,03%	0,00%			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 873 512,69	1 419 440,04	1 454 072,65	1 376 568,18	1 121 919,83	254 648,35	47,91%	79,04%			105,86%
630	TURYSTYKA	1 032 601,70	2 700,00	1 029 901,70	6 111 599,82	1 806 304,90	4 305 294,92	591,86%	66900,18%			17,51%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 783 172,03	3 242 356,43	4 540 815,60	7 026 768,49	3 095 752,14	3 931 016,35	90,28%	95,48%			86,57%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	25 037,47	0,00	25 037,47					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	732 874,68	732 874,68	0,00	873 332,24	773 332,24	100 000,00	119,17%	105,52%			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 925,44	7 925,44	0,00	7 701,35	7 701,35	0,00	97,17%	97,17%			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 419,46	28 015,19	404,27	3 609 667,34	3 609 667,34	0,00	12701,39%	12884,68%			0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	120 348 391,90	120 348 391,90	0,00	120 270 284,83	120 270 284,83	0,00	99,94%	99,94%			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 841 314,31	30 841 314,31	0,00	29 864 892,56	29 864 892,56	0,00	96,83%	96,83%			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 391 052,36	6 391 052,36	0,00	5 528 902,52	5 528 812,89	89,63	86,51%	86,51%			
851	OCHRONA ZDROWIA	547 904,24	47 904,24	500 000,00	6 201,20	6 201,20	0,00	1,13%	12,94%			0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 567 812,44	3 567 812,44	0,00	10 352 868,43	10 352 868,43	0,00	290,17%	290,17%			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	730 215,71	730 215,71	0,00	1 460 283,76	1 419 283,76	41 000,00	199,98%	194,36%			
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 821,67	68 821,67	0,00	69 468,68	69 468,68	0,00	100,94%	100,94%			
855	RODZINA	50 073 752,02	50 073 752,02	0,00	27 311 884,80	27 311 884,80	0,00	54,54%	54,54%			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 102 612,76	24 089 194,06	13 418,70	23 302 178,60	23 247 615,84	54 562,76	96,68%	96,68%			406,62%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 795,98	35 771,59	10 024,39	73 838,43	73 735,78	102,65	161,23%	206,13%			1,02%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 038 650,31	1 038 650,31	0,00	869 289,74	639 289,74	230 000,00	83,69%	61,55%			
	RAZEM	250 302 026,57	242 752 303,08	7 549 723,49	238 230 419,47	229 287 517,34	8 942 902,13	95,18%	94,45%			118,45%

VII.1.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział Rozdział	Treść	Rok 2021			Rok 2022			Dynamika		
		Wykonanie 7	z tego:		Wykonanie 7	z tego:		7-4	8-5	9-6
			Docho- dy bieżące 8	Docho- dy majątkowe 9		Docho- dy bieżące 8	Docho- dy majątkowe 9			
020	LESNICTWO	1 173,13	86,95	1 086,18	1 150,00	0,00	1 150,00	98,03%	0,00%	105,88%
02001	Gospodarka leśna	1 173,13	86,95	1 086,18	1 150,00	0,00	1 150,00	98,03%	0,00%	105,88%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 384 886,95	1 419 440,04	965 446,91	1 304 275,68	1 121 919,83	182 355,85	54,69%	79,04%	18,89%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 376 167,17	1 375 031,39	1 135,78	1 118 585,67	0,00	0,00	81,28%	81,35%	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 008 719,78	44 408,65	964 311,13	184 936,95	3 302,46	181 634,49	18,33%	7,44%	18,84%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	753,06	31,70	721,36			
630	TURYSTYKA	1 032 601,70	2 700,00	1 029 901,70	6 111 599,82	1 806 304,90	4 305 294,92	591,86%	66900,18%	418,03%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 032 601,70	2 700,00	1 029 901,70	6 111 599,82	1 806 304,90	4 305 294,92	591,86%	66900,18%	418,03%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 783 172,03	3 242 356,43	4 540 815,60	7 026 768,49	3 095 752,14	3 931 016,35	90,28%	95,48%	86,57%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	118 799,83	118 799,83	0,00	2 116,71	0,00	2 116,71	1,78%	0,00%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 663 303,91	3 122 488,31	4 540 815,60	4 290 755,38	3 094 137,00	1 196 618,38	55,99%	99,09%	26,35%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	2 715 296,30	0,00	2 715 296,30			
70095	Pozostała działalność	1 068,29	1 068,29	0,00	18 600,10	1 615,14	16 984,96	1741,11%	151,19%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	25 037,47	0,00	25 037,47			
71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	25 037,47	0,00	25 037,47			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 881,92	29 881,92	0,00	154 768,07	54 768,07	100 000,00	517,93%	183,28%	
75011	Urzędy wojewódzkie	122,45	122,45	0,00	125,55	125,55	0,00	102,53%	102,53%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 759,47	29 759,47	0,00	154 451,16	54 451,16	100 000,00	519,00%	182,97%	
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	191,36	191,36	0,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	28 419,46	28 015,19	404,27	25 467,85	25 467,85	0,00	89,61%	90,91%	0,00%
75412	Straz gminna (miejska)	494,41	90,14	404,27	980,64	980,64	0,00	198,35%	1087,91%	0,00%
75416	Straznicze stráže pożarne	27 925,05	27 925,05	0,00	24 487,21	24 487,21	0,00	87,69%	87,69%	
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	120 348 391,90	0,00	120 270 284,83	120 270 284,83	0,00	99,94%	99,94%	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 156,20	99 156,20	0,00	260 441,27	260 441,27	0,00	262,66%	262,66%	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 664 543,90	52 664 543,90	0,00	54 417 108,59	54 417 108,59	0,00	103,33%	103,33%	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 549 310,55	10 549 310,55	0,00	10 410 273,62	10 410 273,62	0,00	98,66%	98,66%	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 040 738,01	2 040 738,01	0,00	2 456 824,91	2 456 824,91	0,00	120,39%	120,39%	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 894 643,24	54 894 643,24	0,00	52 725 636,44	52 725 636,44	0,00	96,05%	96,05%	

1	2	3	7	8	9	7	8	9	10	11	12
75624	Dywidendy		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		30 841 314,31	30 841 314,31	0,00	29 864 892,56	29 864 892,56	0,00	0,00%	0,00%	
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		24 152 837,00	24 152 837,00	0,00	26 823 761,00	26 823 761,00	0,00	96,83%	96,83%	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 426 605,00	6 426 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,06%	111,06%	
75814	Różne rozliczenia finansowe		31 898,31	31 898,31	0,00	2 776 338,56	2 776 338,56	0,00	0,00%	0,00%	
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		229 974,00	229 974,00	0,00	264 793,00	264 793,00	0,00	8703,72%	8703,72%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 954 715,80	5 954 715,80	0,00	5 240 170,18	5 240 080,55	89,63	115,14%	115,14%	
80101	Szkoly podstawowe		1 215 734,43	1 215 734,43	0,00	414 720,41	414 630,78	89,63	34,11%	34,11%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		220 923,38	220 923,38	0,00	73 385,76	73 385,76	0,00	33,22%	33,22%	
80104	Przedszkola		4 437 218,93	4 437 218,93	0,00	4 650 658,61	4 650 658,61	0,00	104,81%	104,81%	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		48 634,50	48 634,50	0,00	47 149,83	47 149,83	0,00	96,95%	96,95%	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		31 039,25	31 039,25	0,00	53 596,80	53 596,80	0,00	172,67%	172,67%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów		1 165,31	1 165,31	0,00	658,77	658,77	0,00	56,53%	56,53%	
851	OCHRONA ZDROWIA		500 639,50	500 639,50	0,00	2 201,20	2 201,20	0,00	0,44%	0,44%	
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00	0,00%	0,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85195	Pozostała działalność		500 599,50	500 599,50	0,00	1 649,20	1 649,20	0,00	0,33%	0,33%	
852	POMOC SPOŁECZNA		2 592 683,79	2 592 683,79	0,00	2 943 552,60	2 943 552,60	0,00	113,53%	113,53%	
85203	Ośrodki wsparcia		415,68	415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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		94 662,18	94 662,18	0,00	107 011,80	107 011,80	0,00	113,05%	113,05%	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		189 392,94	189 392,94	0,00	189 024,57	189 024,57	0,00	99,81%	99,81%	
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 859,59	2 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85216	Zasiłki stałe		1 104 813,74	1 104 813,74	0,00	1 242 655,00	1 242 655,00	0,00	112,48%	112,48%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		595 481,41	595 481,41	0,00	613 004,71	613 004,71	0,00	102,94%	102,94%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		433 208,68	433 208,68	0,00	458 856,96	458 856,96	0,00	105,92%	105,92%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		168 444,10	168 444,10	0,00	237 983,62	237 983,62	0,00	141,28%	141,28%	
85295	Pozostała działalność		3 405,47	3 405,47	0,00	95 015,94	95 015,94	0,00	2790,10%	2790,10%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		712 597,31	712 597,31	0,00	1 123 905,06	1 082 905,06	41 000,00	157,72%	151,97%	
85395	Pozostała działalność		712 597,31	712 597,31	0,00	1 123 905,06	1 082 905,06	41 000,00	157,72%	151,97%	
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA		68 821,67	68 821,67	0,00	69 468,68	69 468,68	0,00	100,94%	100,94%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		68 821,67	68 821,67	0,00	69 468,68	69 468,68	0,00	100,94%	100,94%	
855	RODZINA		439 792,02	439 792,02	0,00	578 672,00	578 672,00	0,00	131,58%	131,58%	
85501	Świadczenia wychowawcze		15 209,59	15 209,59	0,00	18 160,98	18 160,98	0,00	119,40%	119,40%	

1	2	3	7	8	9	7	8	9	7	8	9	10	11	12
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	212 367,53	212 367,53	0,00	224 709,56	224 709,56	0,00	224 709,56	224 709,56	0,00	105,81%	105,81%	
85502		Karta Dużej Rodziny	2,85	2,85	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	94,74%	94,74%	
85503		Wspieranie rodziny	10 383,15	10 383,15	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	115,57%	115,57%	
85504		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80	0,00	55,80	55,80	0,00			
85513		System opieki nad dziećmi do lat 3	201 828,90	201 828,90	0,00	268 354,37	268 354,37	0,00	268 354,37	268 354,37	0,00	132,96%	132,96%	
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	55 388,59	55 388,59	0,00	55 388,59	55 388,59	0,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 102 612,76	24 089 194,06	13 418,70	23 302 178,60	23 247 615,84	54 562,76	23 302 178,60	23 247 615,84	54 562,76	96,68%	96,51%	406,62%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60,00%	60,00%	
90002		Gospodarka odpadami	11 113 246,01	11 113 246,01	0,00	11 362 952,53	11 362 952,53	0,00	11 362 952,53	11 362 952,53	0,00	102,25%	102,25%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	32 321,70	32 321,70	0,00	32 321,70	32 321,70	0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 218,70	2 800,00	3 418,70	4 001,00	0,00	4 001,00	4 001,00	0,00	64,34%	64,34%	0,00%	117,03%
90013		Schroniska dla zwierząt	6 597,46	6 597,46	0,00	5 922,75	5 922,75	0,00	5 922,75	5 922,75	0,00	89,77%	89,77%	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	266 921,46	266 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 263 961,80	12 263 961,80	0,00	11 823 721,73	11 823 721,73	0,00	11 823 721,73	11 823 721,73	0,00	96,41%	96,41%	
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	14 197,11	14 197,11	0,00	16 146,86	15 687,54	459,32	16 146,86	15 687,54	459,32	113,73%	110,50%	
90095		Pozostała działalność	430 970,22	420 970,22	10 000,00	56 812,03	6 709,59	50 102,44	56 812,03	6 709,59	50 102,44	13,18%	1,59%	501,02%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 795,98	35 771,59	10 024,39	73 838,43	73 735,78	102,65	73 838,43	73 735,78	102,65	161,23%	206,13%	1,02%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 234,99	21 210,60	10 024,39	73 838,43	73 735,78	102,65	73 838,43	73 735,78	102,65	236,40%	347,64%	1,02%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 371,89	1 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
92195		Pozostała działalność	13 189,10	13 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 038 650,31	1 038 650,31	0,00	869 289,74	639 289,74	230 000,00	869 289,74	639 289,74	230 000,00	83,69%	61,55%	
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00%	0,00%	
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 034 388,31	1 034 388,31	0,00	639 289,74	639 289,74	0,00	639 289,74	639 289,74	0,00	61,80%	61,80%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 252,00	4 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00%	0,00%	
		<b>RAZEM</b>	<b>197 906 150,54</b>	<b>190 845 052,79</b>	<b>7 061 097,75</b>	<b>198 987 521,26</b>	<b>190 116 911,63</b>	<b>8 870 609,63</b>	<b>198 987 521,26</b>	<b>190 116 911,63</b>	<b>8 870 609,63</b>	<b>100,55%</b>	<b>99,62%</b>	<b>125,63%</b>





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

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2021			Rok 2022			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	7	8	9	7	8	9	10	11	12
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 449,00	2 449,00	0,00	2 511,00	2 511,00	0,00	102,53%	102,53%	
		Urzędy wojewódzkie	2 449,00	2 449,00	0,00	2 511,00	2 511,00	0,00	102,53%	102,53%	
852	85203	POMOC SPOŁECZNA	18 702,21	18 702,21	0,00	16 959,26	16 959,26	0,00	90,68%	90,68%	
		Ośrodki wsparcia	8 313,58	8 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
855	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 388,63	10 388,63	0,00	16 959,26	16 959,26	0,00	163,25%	163,25%	
		RODZINA	626 847,15	626 847,15	0,00	673 158,78	673 158,78	0,00	107,39%	107,39%	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	626 790,19	626 790,19	0,00	673 104,78	673 104,78	0,00	107,39%	107,39%	
		Karta Dużej Rodziny	56,96	56,96	0,00	54,00	54,00	0,00	94,80%	94,80%	
		<b>RAZEM</b>	<b>647 998,36</b>	<b>647 998,36</b>	<b>0,00</b>	<b>692 629,04</b>	<b>692 629,04</b>	<b>0,00</b>	<b>106,89%</b>	<b>106,89%</b>	

VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2021-2022.

VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2021-2022.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Dynamika 3:2
1	3	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>250 302 026,57</b>	<b>238 230 419,47</b>	<b>95,18%</b>
<b>1. Dochody podatkowe:</b>	<b>130 937 952,15</b>	<b>131 146 694,08</b>	<b>100,16%</b>
a) podatek od nieruchomości	57 759 573,08	59 416 762,13	102,87%
b) podatek od środków transportowych	751 715,37	806 048,41	107,23%
c) opłata od posiadania psów	39 968,22	38 303,15	95,83%
d) opłata targowa	0,00	104 938,74	
e) podatek od spadków i darowizn	158 812,69	125 863,99	79,25%
f) podatki z karty podatkowej	95 170,04	257 294,44	270,35%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	3 361 522,05	3 203 516,18	95,30%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	54 894 643,24	52 725 636,44	96,05%
- w podatku doch. od osób fizycznych	50 633 721,00	51 182 331,44	101,08%
- w podatku doch. od osób prawnych	4 260 922,24	1 543 305,00	36,22%
i) podatek rolny	300 496,30	285 950,42	95,16%
j) podatek leśny	429 340,36	461 340,04	107,45%
k) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	938 008,98	1 004 831,99	107,12%
l) część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 725,41	419 976,96	438,73%
ł) opłata eksploatacyjna	564,51	450,00	79,72%
m) opłata skarbowa	461 063,35	378 917,90	82,18%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	112 292,00	7 065,00	6,29%
o) odsetki	285 971,09	373 578,03	130,63%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 079 607,36	11 320 349,77	102,17%
r) opłata prolongacyjna	1 255,00	994,00	79,20%
s) pozostałe	172 223,10	214 876,49	124,77%
<b>2. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>8 427 587,30</b>	<b>9 438 066,61</b>	<b>111,99%</b>
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	312 385,69	278 366,51	89,11%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 334 380,81	1 182 965,73	88,65%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	664 414,74	601 611,20	90,55%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 666 962,76	2 018 182,84	121,07%
- dzierżawa na targowisku	623 808,67	699 293,49	112,10%
e) sprzedaż mienia	3 882 470,18	3 341 708,03	86,07%
f) pozostałe	566 973,12	2 015 232,30	355,44%
<b>3. Subwencje:</b>	<b>30 809 416,00</b>	<b>27 088 554,00</b>	<b>87,92%</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	24 152 837,00	26 823 761,00	111,06%
b) część uzupełniająca subwencji ogólnej dla jst	6 426 605,00	0,00	
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 974,00	264 793,00	115,14%
<b>4. Dotacje i środki:</b>	<b>62 017 954,29</b>	<b>49 896 638,75</b>	<b>80,46%</b>
a) na zadania własne, w tym:	9 622 078,26	10 653 740,54	110,72%
- z dotacje	6 321 641,38	7 080 999,29	112,01%
- środki	3 300 436,88	3 572 741,25	108,25%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	51 847 554,41	39 037 993,51	75,29%
c) z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 244,14	106 591,37	21,06%
d) z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	42 077,48	98 313,33	233,65%
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>18 109 116,83</b>	<b>20 660 466,03</b>	<b>114,09%</b>
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 263 054,80	11 823 670,77	96,42%

## VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2021-2022.

## VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2021-2022.

## VII.2.1.1. ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	2021				2022				Dynamika								
		Wydatki wykonane		z tego:		Wydatki wykonane		z tego:		Struktura wykonania %	7:3	8:4	9:5					
		3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13		
1	2																	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 224 688,60	201 580,76	1 023 107,84	0,52%	4 272 103,87	401 458,07	3 870 645,80	1,82%	348,83%	199,15%	378,32%						
020	LEŚNICTWO	40 932,28	40 932,28	0,00	0,02%	52 230,17	52 230,17	0,00	0,02%	127,60%	127,60%							
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%									
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	13 550 631,64	10 104 804,30	3 445 827,34	5,76%	15 212 867,56	11 916 082,28	3 296 785,28	6,47%	112,27%	117,92%	95,67%						
630	TURYSTYKA	10 408 966,29	55 022,25	10 353 944,04	4,42%	3 175 612,35	223 305,96	2 952 306,39	1,35%	30,51%	405,85%	28,51%						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 060 282,64	2 806 669,79	2 253 612,85	2,15%	4 601 333,03	3 080 550,58	1 520 782,45	1,96%	90,93%	109,76%	67,48%						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 247,52	123 247,52	0,00	0,05%	1 673 164,83	128 665,94	1 544 498,89	0,71%	1357,56%	104,40%							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 195 966,10	19 350 249,77	1 845 716,33	9,01%	22 798 727,98	20 821 720,50	1 977 007,48	9,69%	107,56%	107,60%	107,11%						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 925,44	7 925,44	0,00	0,00%	7 701,35	7 701,35	0,00	0,00%	97,17%	97,17%							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA	2 433 367,41	1 946 518,43	486 848,98	1,03%	6 263 543,76	5 606 797,39	656 746,37	2,66%	257,40%	288,04%	134,90%						
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	96 331,08	96 331,08	0,00	0,04%	138 506,00	138 506,00	0,00	0,06%	143,78%	143,78%							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 375,53	1 375,53	0,00	0,00%	37 682,46	37 682,46	0,00	0,02%	2739,49%	2739,49%							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 783 116,87	68 889 966,94	893 149,93	29,66%	75 787 902,45	73 702 916,84	2 084 985,61	32,21%	108,60%	106,99%	233,44%						
851	OCHRONA ZDROWIA	1 556 859,87	1 556 859,87	0,00	0,66%	1 599 578,82	1 599 578,82	0,00	0,66%	102,74%	102,74%							
852	POMOC SPOLECZNA	13 119 636,98	13 119 636,98	0,00	5,58%	21 036 984,41	21 006 295,91	30 688,50	8,94%	160,35%	160,11%							
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 087 741,76	1 087 741,76	0,00	0,46%	1 989 774,70	1 938 205,01	51 569,69	0,85%	182,93%	178,19%							
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 768,36	140 768,36	0,00	0,06%	123 506,68	123 506,68	0,00	0,05%	87,74%	87,74%							
855	RODZINA	55 142 899,91	55 142 899,91	0,00	23,44%	32 722 678,08	32 722 678,08	0,00	13,91%	59,34%	59,34%							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 810 809,29	28 220 051,56	2 590 757,73	13,10%	28 614 828,25	27 216 951,15	1 397 877,10	12,16%	92,87%	96,45%	53,96%						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 186 181,61	5 924 261,72	261 919,89	2,63%	8 759 675,68	6 500 083,40	2 259 592,28	3,72%	141,60%	109,72%	862,70%						
926	KULTURA FIZYCZNA	7 913 866,94	5 899 671,74	2 014 195,20	3,36%	6 387 598,69	5 501 795,49	885 803,20	2,72%	80,71%	93,26%	43,98%						
	<b>OGÓLEM</b>	<b>239 885 596,12</b>	<b>214 716 515,99</b>	<b>25 169 080,13</b>	<b>101,95%</b>	<b>235 266 001,12</b>	<b>212 736 712,08</b>	<b>22 529 289,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,07%</b>	<b>99,08%</b>	<b>89,51%</b>						

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

Dział	Rozdział	Treść	2021				2022				Dynamika				
			Wydatki wykonane		z tego:		Wydatki wykonane		z tego:		Struktura wykonania %	Struktura wykonania %	8-4	9-5	10-6
			4	5	6	7	8	9	10	11					
010	2	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 138 664,86	115 557,02	1 023 107,84	0,48%	4 183 602,84	312 957,04	3 870 645,80	1,78%	367,41%	13	270,82%	378,32%	
	01008	Melioracje wodne	102 346,00	102 346,00	0,00	0,04%	370 508,80	299 863,00	70 645,80	0,16%	362,02%		292,99%	0,00%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 029 519,04	6 411,20	1 023 107,84	0,44%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	01030	Izby rolnicze	5 899,82	5 899,82	0,00	0,00%	5 811,46	5 811,46	0,00	0,00%	98,50%		98,50%	0,00%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 471,06	2 471,06	0,00	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 803 911,52	3 911 52	3 800 000,00	1,62%	100,00%		100,00%	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	0,00%	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
020		LEŚNICTWO	40 932,28	40 932,28	0,00	0,02%	52 230,17	52 230,17	0,00	0,02%	127,60%		127,60%	0,00%	
	02001	Gospodarka leśna	40 932,28	40 932,28	0,00	0,02%	52 230,17	52 230,17	0,00	0,02%	127,60%		127,60%	0,00%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ													
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%				0,00%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 320 815,64	10 104 804,30	3 216 011,34	5,66%	14 051 831,34	11 916 082,28	2 135 749,06	5,97%	105,49%		117,92%	66,41%	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 788 851,63	7 631 351,63	157 500,00	3,31%	8 653 030,73	8 653 030,73	0,00	3,68%	111,10%		113,39%		
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
630		TURYSTYKA													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 408 966,29	55 022,25	10 353 944,04	4,42%	3 175 612,35	223 305,96	2 952 306,39	1,35%	30,51%		405,65%	28,51%	
			10 408 966,29	55 022,25	10 353 944,04	4,42%	3 175 612,35	223 305,96	2 952 306,39	1,35%	30,51%		405,65%	28,51%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA													
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 010 282,84	2 806 669,79	2 203 612,85	2,13%	4 601 333,03	3 080 550,58	1 520 782,45	1,96%	91,84%		109,76%	69,01%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 433 807,39	1 958 800,00	475 007,39	1,03%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	835 001,66	835 001,66	0,00	0,35%	1 251 319,26	794 286,57	457 030,69	0,53%	149,86%		95,12%		
	70095	Pozostała działalność	1 741 473,59	12 868,13	1 728 605,46	0,74%	3 347 059,21	2 283 307,45	1 063 751,76	1,42%	0,17%		22,96%	0,00%	
			1 741 473,59	12 868,13	1 728 605,46	0,74%	3 347 059,21	2 283 307,45	1 063 751,76	1,42%	0,17%		22,96%	0,00%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA													
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 247,52	123 247,52	0,00	0,05%	1 673 164,83	128 665,94	1 544 498,89	0,71%	1357,56%		104,40%	0,00%	
	71035	Cmentarze	118 247,52	118 247,52	0,00	0,05%	58 149,98	58 149,98	0,00	0,02%	49,18%		49,18%		
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 615 014,85	70 515,96	1 544 498,89	0,69%	0,00%		0,00%	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	1 615 014,85	70 515,96	1 544 498,89	0,69%	0,00%		0,00%	0,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 494 586,88	18 648 870,55	1 845 716,33	8,71%	22 080 163,81	20 103 156,33	1 977 007,48	9,39%	107,74%		107,80%	107,11%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 613,54	1 613,54	0,00	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 210,09	340 210,09	0,00	0,14%	429 392,75	429 392,75	0,00	0,18%	126,21%		126,21%	106,19%	
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 432 758,21	17 587 041,88	1 845 716,33	8,25%	20 645 124,43	18 685 116,95	1 960 007,48	8,78%	106,24%		106,24%	106,19%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%	442 517,05	442 517,05	0,00	0,00%	123,53%		123,53%	149,85%	
	75095	Pozostała działalność	358 240,56	358 240,56	0,00	0,15%	561 516,04	544 516,04	17 000,00	0,24%	154,53%		149,85%		
			358 240,56	358 240,56	0,00	0,15%	561 516,04	544 516,04	17 000,00	0,24%	154,53%		149,85%		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA													
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 433 367,41	1 946 518,43	486 848,98	1,03%	2 679 344,27	2 022 597,90	656 746,37	1,14%	110,11%		103,91%	134,90%	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	790 799,05	316 176,27	474 622,78	0,34%	12 500,00	0,00	12 500,00	0,01%	128,41%		149,04%	114,67%	
	75414	Ochrona cywilna	2 770,60	2 770,60	0,00	0,00%	1 015 478,61	471 232,24	544 246,37	0,43%	128,41%		149,04%	114,67%	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,02%	130 000,00	282,90	100 000,00	0,00%	288,89%		66,67%		
			45 000,00	45 000,00	0,00	0,02%	130 000,00	282,90	100 000,00	0,00%	288,89%		66,67%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75416	Straz gminna (miejska)		1 446 981,10	1 446 981,10	0,00	0,62%	1 488 836,19	1 488 836,19	0,00	0,63%	102,89%	102,89%	
75421	Zarządanie kryzysowe		144 422,90	132 196,70	12 226,20	0,06%	30 768,06	30 768,06	0,00	0,01%	21,30%	23,27%	
75495	Pozostala dzialalnosc		3 393,76	3 393,76	0,00	0,00%	1 478,51	1 478,51	0,00	0,00%	43,57%	43,57%	
757	OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO		96 331,08	96 331,08	0,00	0,04%	138 506,00	138 506,00	0,00	0,06%	143,78%	143,78%	0,00%
75702	Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek oraz innych zobowiazan jednostek samorzadu		96 331,08	96 331,08	0,00	0,04%	138 506,00	138 506,00	0,00	0,06%	143,78%	143,78%	
758	ROZNE ROZLICZENIA		1 375,53	1 375,53	0,00	0,00%	37 682,46	37 682,46	0,00	0,02%	2739,49%	2739,49%	0,00%
75814	Rozne rozliczenia finansowe		1 375,53	1 375,53	0,00	0,00%	37 682,46	37 682,46	0,00	0,02%	2739,49%	2739,49%	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		69 342 994,43	68 449 844,50	893 149,93	29,47%	75 499 609,77	73 414 624,16	2 084 985,61	32,09%	108,88%	107,25%	233,44%
80101	Szkoly podstawowe		41 100 690,27	40 240 531,75	860 158,52	17,47%	40 755 416,23	39 251 058,62	1 504 357,61	17,32%	99,16%	97,54%	174,89%
80103	Oddzialy przedszkolne w szkoлах podstawowych		780 644,50	780 644,50	0,00	0,33%	814 230,07	814 230,07	0,00	0,35%	104,30%	104,30%	
80104	Przedszkola		23 217 288,46	23 184 297,05	32 991,41	9,87%	24 980 052,54	24 399 424,54	580 628,00	10,62%	107,59%	105,24%	1759,94%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		198 664,88	198 664,88	0,00	0,08%	217 521,68	217 521,68	0,00	0,09%	109,49%	109,49%	
80107	Swietlice szkolne		0,00	0,00	0,00	0,00%	2 105 827,05	2 105 827,05	0,00	0,90%	144,80%	144,80%	
80113	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		949 704,28	949 704,28	0,00	0,40%	1 375 198,26	1 375 198,26	0,00	0,58%	101,18%	101,18%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		232 206,76	232 206,76	0,00	0,10%	234 950,50	234 950,50	0,00	0,10%	101,18%	101,18%	
80148	Stowarki szkolne		167 365,51	167 365,51	0,00	0,07%	189 301,88	189 301,88	0,00	0,08%	113,11%	113,11%	
80149	Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzi w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkoлах podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 182 886,08	1 182 886,08	0,00	0,50%	1 597 286,80	1 597 286,80	0,00	0,68%	135,03%	135,03%	
80150	Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzi w szkoлах podstawowych		1 191 986,43	1 191 986,43	0,00	0,51%	1 633 765,63	1 633 765,63	0,00	0,69%	137,06%	137,06%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 445,91	1 445,91	0,00	0,00%	1 598,43	1 598,43	0,00	0,00%	110,55%	110,55%	
80195	Pozostala dzialalnosc		320 111,35	320 111,35	0,00	0,14%	1 594 460,70	1 594 460,70	0,00	0,68%	498,10%	498,10%	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 509 595,13	1 509 595,13	0,00	0,64%	1 595 578,82	1 595 578,82	0,00	0,68%	105,70%	105,70%	0,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej		14 076,00	14 076,00	0,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
85153	Zwalczanie narkomanii		23 316,84	23 316,84	0,00	0,01%	28 013,80	28 013,80	0,00	0,01%	120,14%	120,14%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 018 238,56	1 018 238,56	0,00	0,43%	1 304 499,55	1 304 499,55	0,00	0,55%	128,11%	128,11%	
85195	Pozostala dzialalnosc		453 963,73	453 963,73	0,00	0,19%	263 065,47	263 065,47	0,00	0,11%	57,95%	57,95%	
852	POMOC SPOLECZNA		12 004 508,33	12 004 508,33	0,00	5,10%	13 505 467,45	13 474 778,95	30 688,50	5,74%	112,50%	112,25%	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum		94 662,18	94 662,18	0,00	0,04%	107 011,80	107 011,80	0,00	0,05%	113,05%	113,05%	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 362 692,75	2 362 692,75	0,00	1,00%	2 589 583,26	2 589 583,26	0,00	1,10%	109,60%	109,60%	
85215	Dodatki mieszkaniowe		604 680,12	604 680,12	0,00	0,26%	694 075,84	694 075,84	0,00	0,30%	114,78%	114,78%	
85216	Zasiłki stałe		1 104 813,74	1 104 813,74	0,00	0,47%	1 242 665,00	1 242 665,00	0,00	0,53%	112,48%	112,48%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 494 679,04	4 494 679,04	0,00	1,91%	5 142 329,58	5 142 329,58	0,00	2,19%	114,41%	114,41%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		2 714 749,88	2 714 749,88	0,00	1,15%	2 884 809,99	2 884 809,99	0,00	1,23%	106,26%	106,26%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		384 134,00	384 134,00	0,00	0,16%	463 340,70	463 340,70	0,00	0,20%	120,62%	120,62%	
85295	Pozostala dzialalnosc		244 096,62	244 096,62	0,00	0,10%	381 661,28	381 661,28	0,00	0,16%	156,36%	156,36%	
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE		1 070 123,36	1 070 123,36	0,00	0,45%	1 601 826,31	1 601 826,31	51 569,69	0,70%	154,51%	149,69%	
85395	POLITYKI SPOLECZNEJ		1 070 123,36	1 070 123,36	0,00	0,45%	1 601 826,31	1 601 826,31	51 569,69	0,70%	154,51%	149,69%	
85395	Pozostala dzialalnosc		1 070 123,36	1 070 123,36	0,00	0,45%	1 601 826,31	1 601 826,31	51 569,69	0,70%	154,51%	149,69%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 768,36	140 768,36	140 768,36	0,00	0,06%	123 506,68	123 506,68	0,00	0,05%	87,74%	87,74%	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 415,20	3 415,20	3 415,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,01%	23 400,00	23 400,00	0,00	0,01%	66,86%	66,86%	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 353,16	82 353,16	82 353,16	0,00	0,04%	80 106,68	80 106,68	0,00	0,03%	97,27%	97,27%	0,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywacym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01%	100,00%	100,00%	0,00%
855	RODZINA	5 508 939,91	5 508 939,91	5 508 939,91	0,00	2,34%	5 989 465,28	5 989 465,28	0,00	2,55%	108,72%	108,72%	0,00%
85501	Świadczenia wychowawcze	15 209,59	15 209,59	15 209,59	0,00	0,01%	18 184,06	18 184,06	0,00	0,01%	119,56%	119,56%	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 462,88	66 462,88	66 462,88	0,00	0,03%	92 146,94	92 146,94	0,00	0,04%	138,64%	138,64%	0,00%
85504	Wspieranie i funkcjonowanie żłobków	227 130,08	227 130,08	227 130,08	0,00	0,10%	293 907,35	293 907,35	0,00	0,12%	129,40%	129,40%	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	457 634,55	457 634,55	457 634,55	0,00	0,19%	446 128,17	446 128,17	0,00	0,19%	97,49%	97,49%	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	362 418,81	362 418,81	362 418,81	0,00	0,15%	419 542,19	419 542,19	0,00	0,18%	115,76%	115,76%	0,00%
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%	55,80	55,80	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	3 361 031,77	3 361 031,77	3 361 031,77	0,00	1,43%	3 481 333,45	3 481 333,45	0,00	1,48%	103,58%	103,58%	0,00%
85595	Pozostała działalność	1 019 052,23	1 019 052,23	1 019 052,23	0,00	0,43%	1 238 167,32	1 238 167,32	0,00	0,53%	121,50%	121,50%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 810 809,29	28 220 051,56	28 220 051,56	2 590 757,73	13,10%	28 484 890,75	27 087 013,65	1 397 877,10	12,11%	92,45%	95,98%	53,96%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 390,00	77 390,00	100 000,00	0,00	0,08%	84 190,67	78 040,67	6 150,00	0,04%	47,46%	100,84%	6,15%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 175 251,83	11 175 251,83	11 175 251,83	0,00	4,75%	11 452 056,10	11 452 056,10	0,00	4,87%	102,48%	102,48%	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 187 726,89	2 187 726,89	2 187 726,89	0,00	0,93%	2 265 083,45	2 265 083,45	0,00	0,96%	103,54%	103,54%	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 737 003,31	1 737 003,31	1 737 003,31	0,00	0,74%	2 506 429,89	2 506 429,89	0,00	1,07%	144,30%	144,30%	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 527,25	15 550,94	83 976,31	83 976,31	0,04%	1 005 498,15	15 940,80	989 557,35	0,43%	101,27%	102,51%	1178,38%
90013	Schroniska dla zwierząt	516 079,53	516 079,53	516 079,53	0,00	0,22%	554 793,11	551 628,32	3 164,79	0,24%	107,50%	106,89%	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 847 213,55	2 747 213,55	100 000,00	0,00	1,21%	2 442 568,12	2 312 568,12	130 000,00	1,04%	85,79%	84,18%	130,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 420 889,00	8 420 889,00	8 420 889,00	0,00	3,58%	6 173 767,00	6 173 767,00	0,00	2,62%	73,31%	73,31%	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 955 695,71	630 632,18	1 325 063,53	0,00	0,83%	1 190 462,80	1 067 580,79	122 882,01	0,51%	60,87%	169,29%	9,27%
90095	Pozostała działalność	1 694 032,22	712 314,33	981 717,89	712 314,33	0,72%	810 041,46	663 918,51	146 122,95	0,34%	47,82%	93,21%	14,88%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 186 181,61	5 924 261,72	261 919,89	261 919,89	2,63%	8 759 675,68	6 500 083,40	2 259 592,28	3,72%	141,60%	109,72%	862,70%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 577 424,42	4 315 504,53	261 919,89	261 919,89	1,95%	7 236 925,68	4 977 333,40	2 259 592,28	3,08%	158,10%	115,34%	862,70%
92116	Biblioteki	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,61%	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,62%	101,96%	101,96%	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92195	Pozostała działalność	148 757,19	148 757,19	148 757,19	0,00	0,06%	64 750,00	64 750,00	0,00	0,03%	43,53%	43,53%	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 913 866,94	5 899 671,74	1 014 195,20	1 014 195,20	2,94%	6 387 598,69	5 501 795,49	885 803,20	2,72%	92,39%	93,26%	87,34%
92601	Obiekty sportowe	926 530,94	0,00	926 530,94	926 530,94	0,39%	595 952,00	0,00	595 952,00	0,25%	64,32%	64,32%	64,32%
92604	Institucje kultury fizycznej	4 989 105,92	4 901 441,66	87 664,26	87 664,26	2,12%	4 915 490,51	4 625 639,31	289 851,20	2,09%	98,52%	94,37%	330,64%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	948 742,80	948 742,80	948 742,80	0,00	0,40%	830 800,00	830 800,00	0,00	0,35%	87,57%	87,57%	0,00%
92695	Pozostała działalność	49 487,28	49 487,28	49 487,28	0,00	0,02%	45 356,18	45 356,18	0,00	0,02%	91,65%	91,65%	0,00%
	OGÓLEM	186 556 357,49	162 667 093,36	23 889 264,13	23 889 264,13	79,30%	194 682 660,22	173 314 407,40	21 368 252,82	82,75%	104,36%	106,55%	89,45%

VIII.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	2021				2022				Dynamika				
			Wydatki wykonane		z tego:		Wydatki wykonane		z tego:		Struktura wykonania		Struktura wykonania		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	1	2	3	FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 023,74	86 023,74	0,00	0,04%	88 501,03	88 501,03	0,00	0,04%	102,88%	102,88%	0,00%		
		Pozostała działalność	86 023,74	86 023,74	0,00	0,04%	88 501,03	88 501,03	0,00	0,04%	102,88%	102,88%	0,00%		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	701 379,22	701 379,22	0,00	0,30%	718 564,17	718 564,17	0,00	0,31%	102,45%	102,45%	0,00%		
		Urzędy wojewódzkie	638 589,22	638 589,22	0,00	0,27%	718 564,17	718 564,17	0,00	0,31%	112,52%	112,52%	0,00%		
		Spis powszechny	62 790,00	62 790,00	0,00	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 925,44	7 925,44	0,00	0,00%	7 701,35	7 701,35	0,00	0,00%	97,17%	97,17%	0,00%		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 925,44	7 925,44	0,00	0,00%	7 701,35	7 701,35	0,00	0,00%	97,17%	97,17%	0,00%		
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	394 227,29	394 227,29	0,00	0,17%	288 292,68	288 292,68	0,00	0,12%	73,13%	73,13%	0,00%		
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów twórczościowych	394 227,29	394 227,29	0,00	0,17%	288 292,68	288 292,68	0,00	0,12%	73,13%	73,13%	0,00%		
851		OCHRONA ZDROWIA	3 999,82	3 999,82	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%		
		Pozostała działalność	3 999,82	3 999,82	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%		
852		POMOĆ SPOŁECZNA	975 128,65	975 128,65	0,00	0,41%	2 512 431,96	2 512 431,96	0,00	1,07%	257,65%	257,65%	0,00%		
		Ośrodki wsparcia	839 679,50	839 679,50	0,00	0,36%	942 641,98	942 641,98	0,00	0,40%	112,26%	112,26%	0,00%		
		Dodatki mieszkaniowe	6 906,08	6 906,08	0,00	0,00%	1 275,95	1 275,95	0,00	0,00%	18,48%	18,48%	0,00%		
		Ośrodki pomocy społecznej	18 595,78	18 595,78	0,00	0,01%	19 638,36	19 638,36	0,00	0,01%	105,61%	105,61%	0,00%		
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 947,29	109 947,29	0,00	0,05%	105 577,10	105 577,10	0,00	0,04%	96,03%	96,03%	0,00%		
		Pozostała działalność	109 947,29	109 947,29	0,00	0,05%	1 443 298,57	1 443 298,57	0,00	0,61%	131,36%	131,36%	0,00%		
855		RODZINA	49 633 960,00	49 633 960,00	0,00	21,10%	26 733 212,80	26 733 212,80	0,00	11,36%	53,86%	53,86%	0,00%		
		Świadczenia różnorodne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	10 821 511,85	10 821 511,85	0,00	4,60%	10 674 028,58	10 674 028,58	0,00	4,54%	98,64%	98,64%	0,00%		
		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00%	405,00%	405,00%	0,00%		
		Wpieranie rodziny	620,00	620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 789,21	153 789,21	0,00	0,07%	173 945,16	173 945,16	0,00	0,07%	113,11%	113,11%	0,00%		
		<b>RAZEM</b>	<b>51 802 644,16</b>	<b>51 802 644,16</b>	<b>0,00</b>	<b>22,02%</b>	<b>30 352 703,99</b>	<b>30 352 703,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12,90%</b>	<b>58,59%</b>	<b>58,59%</b>	<b>0,00%</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
FINANSOWANE Z DOCHODÓW POZOSTAŁYCH													
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA		0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 886,16	3 485 886,16	0,00	1,48%			
	75495 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 886,16	3 485 886,16	0,00	1,48%			
851	OCHRONA ZDROWIA		43 264,92	43 264,92	0,00	0,00	4 886 310,00	4 886 310,00	0,00	2,08%			
	85195 Pozostała działalność		43 264,92	43 264,92	0,00	0,00	4 886 310,00	4 886 310,00	0,00	2,08%			
852	POMOC SPOLECZNA		0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 310,00	4 886 310,00	0,00	2,08%			
	85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 310,00	4 886 310,00	0,00	2,08%			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 310,00	4 886 310,00	0,00	2,08%			
	85395 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	312 653,70	312 653,70	0,00	0,13%			
	<b>RAZEM</b>		<b>43 264,92</b>	<b>43 264,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>8 684 849,86</b>	<b>8 684 849,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3,69%</b>			
	<b>OGÓLEM</b>		<b>51 845 909,08</b>	<b>51 845 909,08</b>	<b>0,00</b>	<b>22,04%</b>	<b>39 037 553,85</b>	<b>39 037 553,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16,59%</b>	<b>75,30%</b>	<b>75,30%</b>	<b>0,00%</b>

VII.2.1.4. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Treść	2021				2022				Dynamika			
			Wydatki wykonane		z tego:		Wydatki wykonane		z tego:		Struktura wykonania %		Dynamika	
			Wydatki wykonane	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Struktura wykonania %	8-4	9-5	10-6	11-12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	229 816,00	0,00	0,00	229 816,00	0,00	1 161 036,22	0,00	1 161 036,22	0,00	0,49%	505,20%	505,20%
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		125 204,50	0,00	0,05%	125 204,50	0,00	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	0,01%	10,93%	10,93%
	60014 Drogi publiczne powiatowe		104 611,50	0,00	0,04%	104 611,50	0,00	1 147 346,22	0,00	1 147 346,22	0,00	0,49%	1096,77%	1096,77%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	0,00	0,02%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	70095 Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,02%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
852		POMOC SPOLECZNA	140 000,00	140 000,00	0,06%	140 000,00	0,00	132 775,00	132 775,00	0,00	0,06%	94,84%	94,84%	
	85203 Ośrodki wsparcia		140 000,00	140 000,00	0,06%	140 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,05%	85,71%	85,71%	
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		140 000,00	140 000,00	0,06%	140 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,05%	85,71%	85,71%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	17 618,40	17 618,40	0,01%	17 618,40	0,00	23 725,00	23 725,00	0,00	0,01%	134,66%	134,66%	
	85395 Pozostała działalność		17 618,40	17 618,40	0,01%	17 618,40	0,00	23 725,00	23 725,00	0,00	0,01%	134,66%	134,66%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	129 937,50	129 937,50	0,00	0,06%			
	90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	129 937,50	129 937,50	0,00	0,06%			
	<b>OGÓLEM</b>		<b>1 437 434,40</b>	<b>1 57 618,40</b>	<b>0,61%</b>	<b>1 279 816,00</b>	<b>1 279 816,00</b>	<b>1 447 473,72</b>	<b>286 437,50</b>	<b>1 161 036,22</b>	<b>0,62%</b>	<b>100,70%</b>	<b>181,73%</b>	<b>90,72%</b>

VII.2.1.5. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2021				2022				Dynamika							
			Wydatki wykonane	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Struktura wykonania %	8-4	9-5	10-6					
														4	5	6	7	8
1	2	3																
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA																
	75421	Zarządzanie kryzysowe								98 313,33	98 313,33	0,00	0,04%					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 895,15	45 895,15	0,00	0,02%		98 313,33	98 313,33	0,00	0,04%							
	80195	Pozostała działalność	45 895,15	45 895,15	0,00	0,02%				0,00	0,00%							
		<b>OGÓLEM</b>	<b>45 895,15</b>	<b>45 895,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>		<b>98 313,33</b>	<b>98 313,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

VII.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2021-2022 WEDŁUG WYBRANYCH POZYCJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	Dynamika w %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>250 302 026,57</b>	<b>238 230 419,47</b>	<b>95,18%</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	242 485 381,62	229 287 517,34	94,56%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 633 721,00	51 182 331,44	101,08%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 260 922,24	1 543 305,00	36,22%
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 809 416,00	27 088 554,00	87,92%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 003 275,72	47 009 840,48	79,67%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	97 778 046,66	102 463 486,42	104,79%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	57 759 573,08	59 416 762,13	102,87%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 816 644,95	8 942 902,13	114,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 882 470,18	3 341 708,03	86,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 002 838,57	2 886 798,27	96,14%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>239 885 596,12</b>	<b>235 266 001,12</b>	<b>98,07%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	214 716 515,99	212 736 712,08	99,08%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 639 945,32	88 515 590,64	108,42%
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:	95 475,00	138 506,00	145,07%
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:	25 169 080,13	22 529 289,04	89,51%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 411 580,13	18 729 289,04	76,72%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 446 934,16	3 152 505,23	91,46%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>10 416 430,45</b>	<b>2 964 418,35</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			x
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>25 255 358,67</b>	<b>32 871 789,12</b>	<b>130,16%</b>
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:	17 005 358,67	27 421 789,12	161,25%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 250 000,00	5 450 000,00	66,06%
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			
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>194,64%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 800 000,00	5 450 000,00	194,64%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		3 250 000,00	
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:		3 250 000,00	
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		3 250 000,00	
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			
<b>WYNIK Z ROZLICZENIA BUDŻETU</b>		<b>32 871 789,12</b>	<b>30 386 207,47</b>	<b>92,44%</b>

6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
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	27 768 865,63	16 550 805,26	59,60%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	53 024 224,30	49 422 594,38	93,21%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
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)	1,58%	1,28%	81,01%
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%	15,98%	125,53%
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 <sup>±</sup>	tak/nie <sup>±</sup>	x
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
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	1 104 406,23	935 860,68	84,74%
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:	1 104 406,23	935 860,68	84,74%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 039 628,81	869 648,76	83,65%
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	2 482 838,57	2 656 798,27	107,01%
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:	2 482 838,57	2 656 798,27	107,01%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 482 838,57	2 652 636,77	106,84%
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	1 200 843,63	1 230 196,44	102,44%
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:	1 200 843,63	1 230 196,44	102,44%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 131 350,37	1 101 999,09	97,41%
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	6 748 227,84	2 625 605,83	38,91%
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:	6 748 227,84	2 625 605,83	38,91%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 885 047,63	2 114 018,75	43,28%
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 864 292,86	4 179 538,65	71,27%
10.1.1	bieżące	2 906 114,03	2 212 168,74	76,12%
10.1.2	majątkowe	2 958 178,83	1 967 369,91	66,51%
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	5 450 000,00	194,64%
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 – kredyty i pożyczki, 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	-	0,00%