

POLICE
GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY POLICE
ZA 2022 ROK***

POLICE, MARZEC 2023 ROK

SPIS TREŚCI:

	str.
I. Część opisowa.	7
I.1. Wprowadzenie.	7
I.2. Realizacja dochodów w 2022 roku.	9
I.3. Realizacja wydatków w 2022 roku	21
I.4. Dochody a wydatki w 2022 roku.	33
I.5. Wynik budżetu na koniec 2022 roku.	34
I.6. Przychody budżetu w 2022 roku.	38
I.7. Rozchody budżetu w 2022 roku.	38
I.8. Rozliczenie budżetu roku 2022.	38
I.9. Dług na koniec 2022 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	40
I.10. Zobowiązania długoterminowe – harmonogram spłaty/wykupu.	41
I.11. Wykonanie budżetu Gminy Police w przeliczeniu na 1 mieszkańca.	42
I.12. Rozliczenie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.	43
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.	53
I.14. Podsumowanie.	53
II. Część tabelaryczna (obowiązująca).	54
II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w 2022 roku.	54
II.1.1. Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	54
II.1.1.1. Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	54
II.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	55
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.	66
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.	68
II.1.1.5. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	69
II.1.1.6. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	69

II.1.2.	Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	70
II.2.	Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w 2022 roku.	71
II.2.1.	Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	71
II.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	72
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.	75
II.2.4.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej..	76
II.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	77
II.3.	Dochody Gminy Police z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją <i>Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</i> w 2022 roku.	78
II.4	Dochody Gminy Police z tytułu wpływów 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 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</i> w 2022r.	79
II.5.	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 2022 roku.	80
II.6.	Dochody i wydatki Gminy Police na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy <i>prawo ochrony środowiska</i> w 2022 roku.	81
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 2022 roku.	82
II.8.	Dochody z tytułu środków przekazywanych przez <i>Fundusz Pomocy</i> oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 roku	83
II.9.	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 2022 roku.	84
II.10.	Wydatki Gminy Police na realizację projektów w ramach <i>Polickiego Budżetu Obywatelskiego</i> w 2022 roku.	85
II.11.	Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku.	86
II.12.	Zestawienie udzielonych dotacji w 2022 roku.	88
II.12.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	88
II.12.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	89
II.12.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	90
II.12.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	91

II.12.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	92
II.12.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	95
II.13.	Przychody i rozchody budżetu Gminy Police w 2022 roku.	96
III.	Część tabelaryczna (uzasadniająca).	97
III.1.	Zestawienie dochodów w 2022 roku.	97
III.1.1.	Dochody związane z realizacją zadań własnych.	97
III.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	115
III.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	117
III.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	117
III.2.	Zestawienie wydatków bieżących w 2022 roku.	118
III.2.1.	Wydatki ogółem.	118
III.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych.	119
III.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	138
III.2.4.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	140
III.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	140
III.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w 2022 roku.	141
IV.	Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach oraz Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym) w 2022 roku.	151
V.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2022 rok.	152
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2022-2031.	153
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2022-2031 według stanu na 31 grudnia 2022 roku.	153
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police według stanu na 31 grudnia 2022 roku.	162
VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police dokonanych w 2022 roku.	165

VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w 2022 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.	167
VI.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police według stanu na 31 grudnia 2022 roku.	170
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police w 2022 roku według stanu na 31 grudnia 2022 r.	174
VII.	Cześć porównawcza (tabelaryczno-graficzna).	176
VII.1.	Dochody budżetu Gminy Police w latach 2021-2022.	176
VII.1.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w latach 2021-2022.	176
VII.1.1.1.	Zestawienie dochodów ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	176
VII.1.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	177
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.	180
VII.1.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	181
VII.1.1.5.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	181
VII.1.1.6.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	182
VII.1.3.	Dochody budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym w latach 2021-2022.	183
VII.1.3.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie rodzajowym w latach 2021-2022.	183
VII.2.	Wydatki budżetu Gminy Police w latach 2021-2022.	183
VII.2.1.	Zestawienie tabelaryczne wydatków w latach 2021-2022.	183
VII.2.1.1.	Zestawienie wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	183
VII.2.1.2.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	184
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.	187
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.	188

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.	189
VII.3.	Realizacja budżetu Gminy Police w latach 2021-2022 według wybranych pozycji wieloletniej prognozy finansowej.	190

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 2022 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 XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022* i stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2022 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano:

- 1) dochody ogółem: **228.602.946 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: 203.984.941 zł,
 - b) majątkowe: 24.618.005 zł,
- 2) wydatki ogółem: **245.944.960 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: 200.822.109 zł,
 - b) majątkowe: 45.122.851 zł,
- 3) przychody ogółem: **19.542.014 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 – 4.037.667 zł,
 - b) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 15.504.347 zł,

- 4) rozchody ogółem: **2.200.000 zł**, w tym: wykup papierów wartościowych (obligacji)
- 2.200.000 zł,
- 5) deficyt budżetu w wysokości **17.342.014 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 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 – 4.037.667 zł,
 - c) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 13.304.347 zł.

W trakcie 2022 roku 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 2022 r. kształtował się następująco:

- 1) dochody ogółem: **241.849.078,10 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: 225.582.633,10 zł,
 - b) majątkowe: 16.266.445,00 zł,
- 2) wydatki ogółem: **264.029.615,22 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: 226.253.633,22 zł,
 - b) majątkowe: 37.775.982,00 zł,
- 3) przychody ogółem: **27.630.537,12 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 – 5.046.493,85 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 – 305.970,58 zł,
 - c) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 16.828.072,69 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 – 5.450.000 zł,
- 4) rozchody ogółem: **5.450.000 zł**, w tym: wykup papierów wartościowych (obligacji)
- 5.450.000 zł,
- 5) deficyt budżetu w wysokości **22.180.537,12 zł**, który zostanie pokryty 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 oraz 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 w łącznej wysokości 5.352.464,43 zł,
 - b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 16.828.072,69 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Police na koniec 2022 r. przedstawiało się następująco:

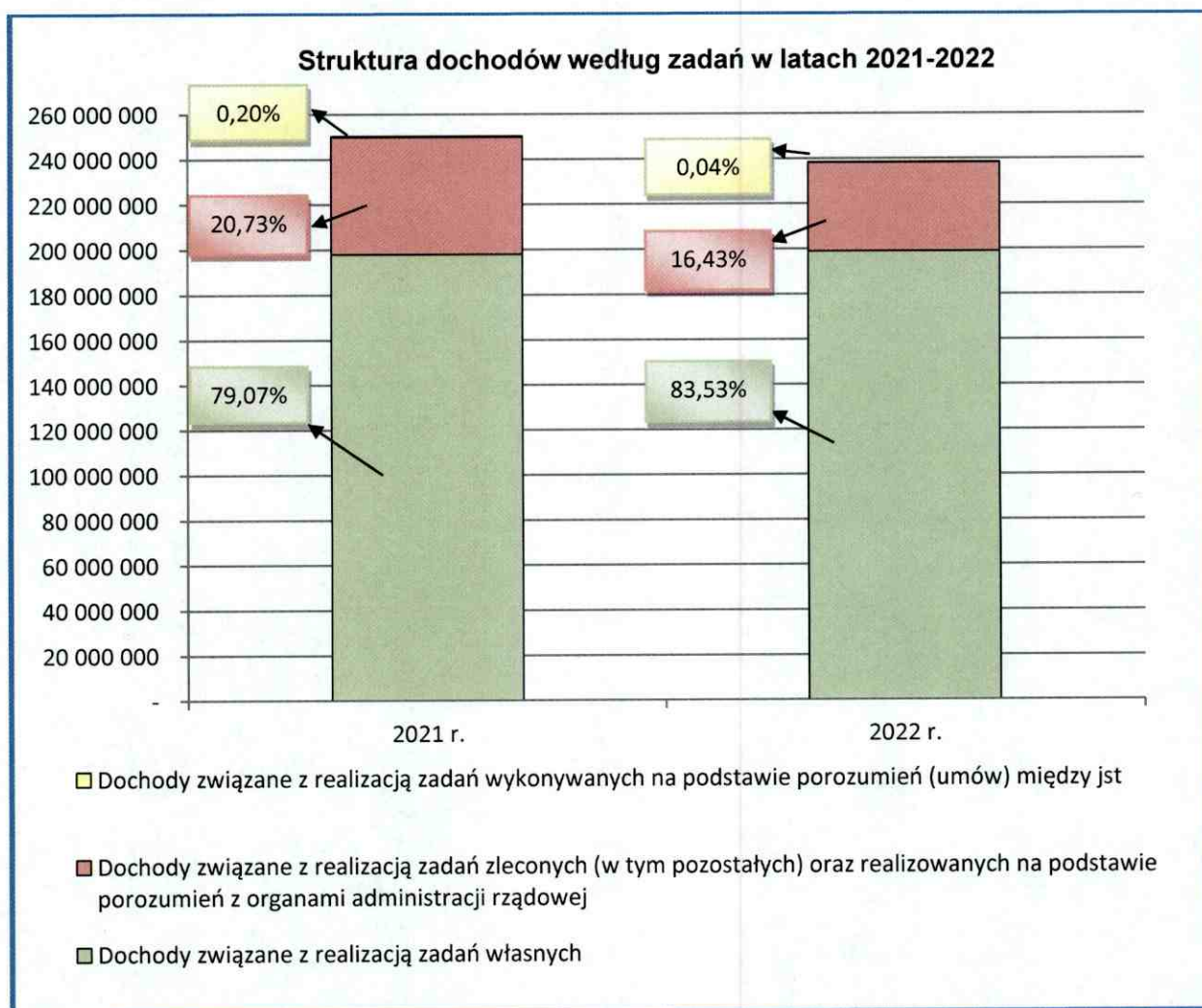
I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W 2022 ROKU.

Plan dochodów w roku 2022 zrealizowany został w wysokości 238.230.419,47 zł, tj. w 98,50%, przy czym dochody własne zrealizowano w 101,51%, tj. o kwotę 2.960.909,08 zł wyższą od zakładanego planu.



Podstawową część dochodów stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych gminy. W roku 2022 wykonanie tych dochodów w dochodach ogółem stanowiło 83,53%.

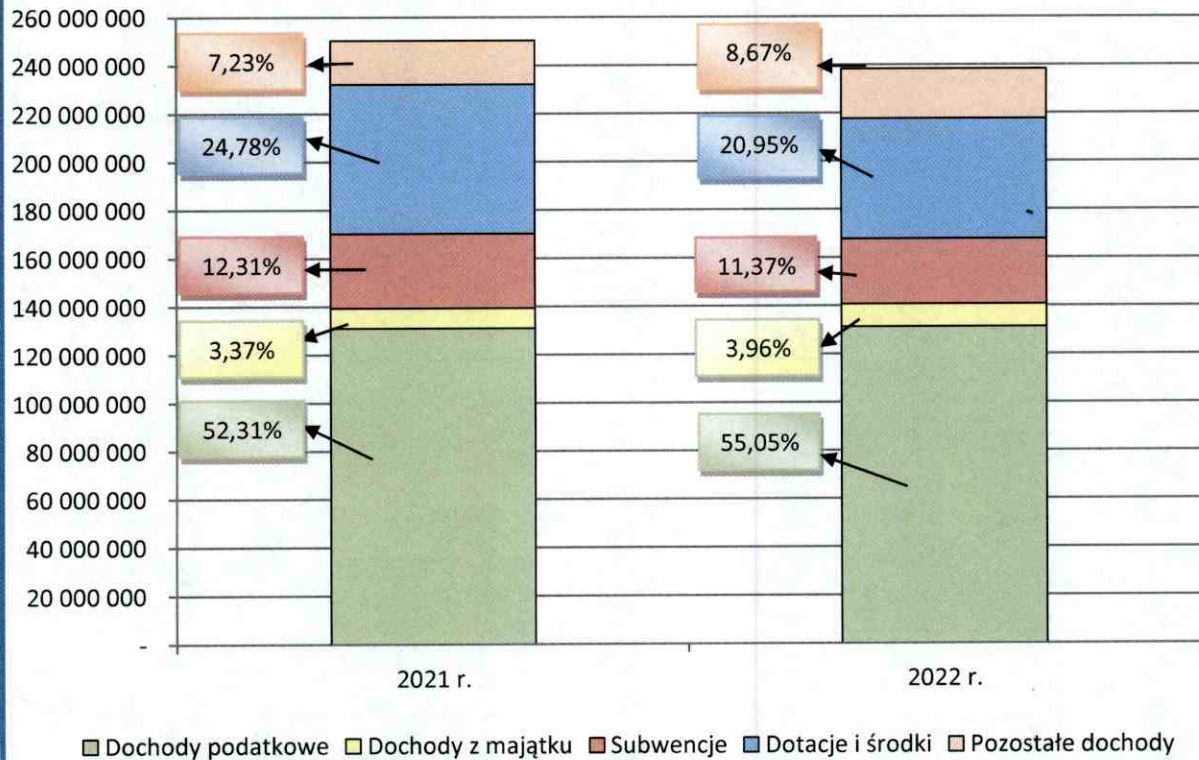
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	241 849 078,10	238 230 419,47	98,50%	100,00%
- dochody związane z realizacją zadań własnych	196 026 612,18	198 987 521,26	101,51%	83,53%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	30 711 323,73	30 353 143,65	98,83%	12,74%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - pozostałe	13 590 539,86	8 684 849,86	63,90%	3,65%
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 313,33	98 313,33	100,00%	0,04%
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	1 422 289,00	106 591,37	7,49%	0,04%



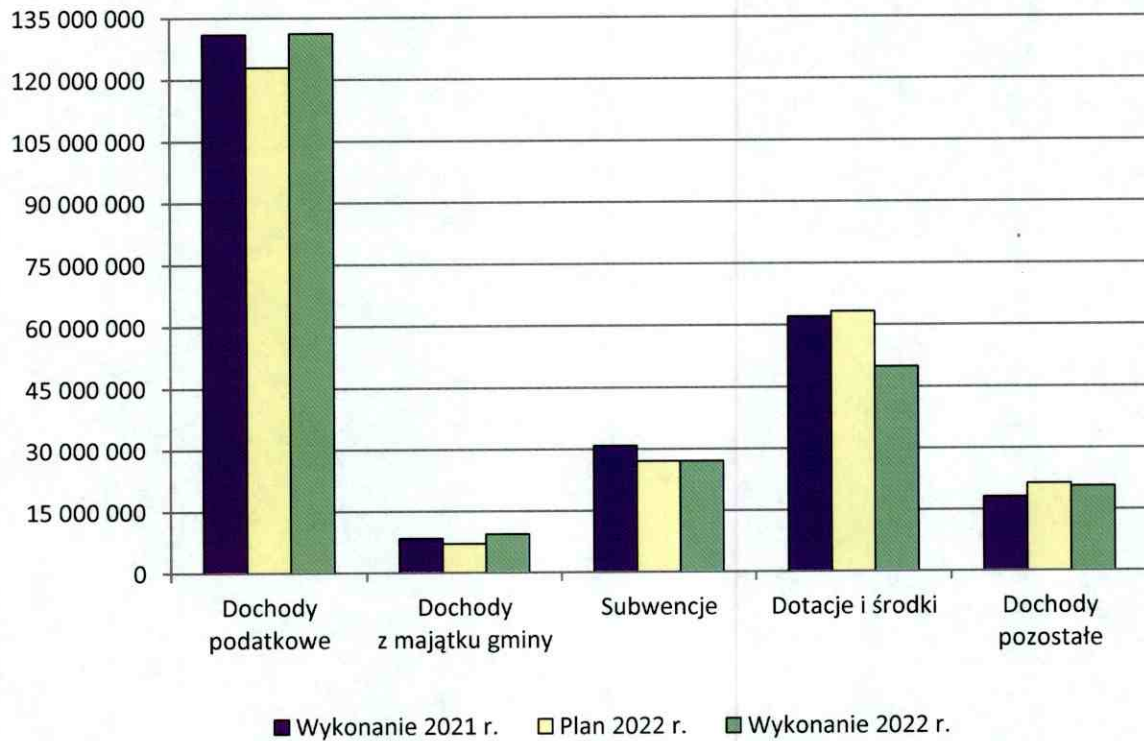
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2019-2022 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Dochody ogółem	226 722 419,42	237 533 001,58	250 302 026,57	238 230 419,47
Dochody własne	182 602 290,45	181 513 730,64	197 906 150,54	198 987 521,26
Udział w %	80,54%	76,42%	79,07%	83,53%

Struktura dochodów w układzie rodzajowym w latach 2021-2022



Realizacja dochodów w układzie rodzajowym w latach 2021-2022



Biorąc pod uwagę realizację dochodów budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym, to w 2022 r. wykonano je następująco: ponad plan wykonane zostały dochody podatkowe (wykonanie większe od planu o 8.146.130,08 zł) i dochody z majątku gminy (wykonanie większe od planu o 2.334.631,61 zł), w 100% zrealizowano dochody z subwencji, w 96,81% zrealizowano pozostałe dochody, natomiast dochody z tytułu dotacji i środków zrealizowano w 78,81%.

Przyczynami odchyień w realizacji dochodów były m.in.:

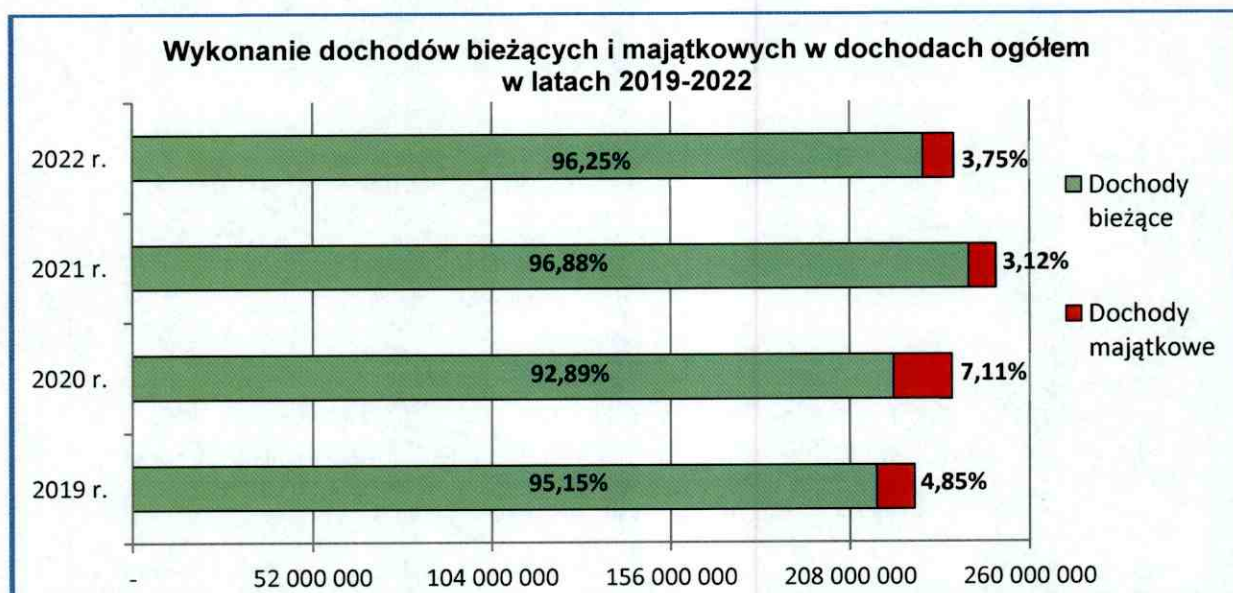
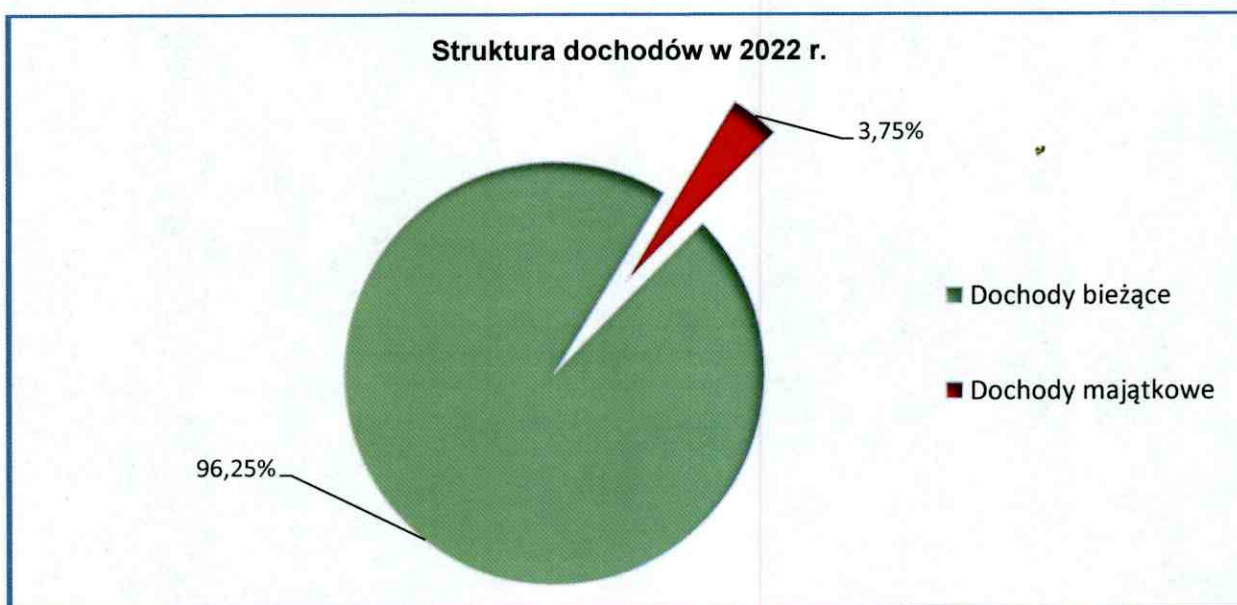
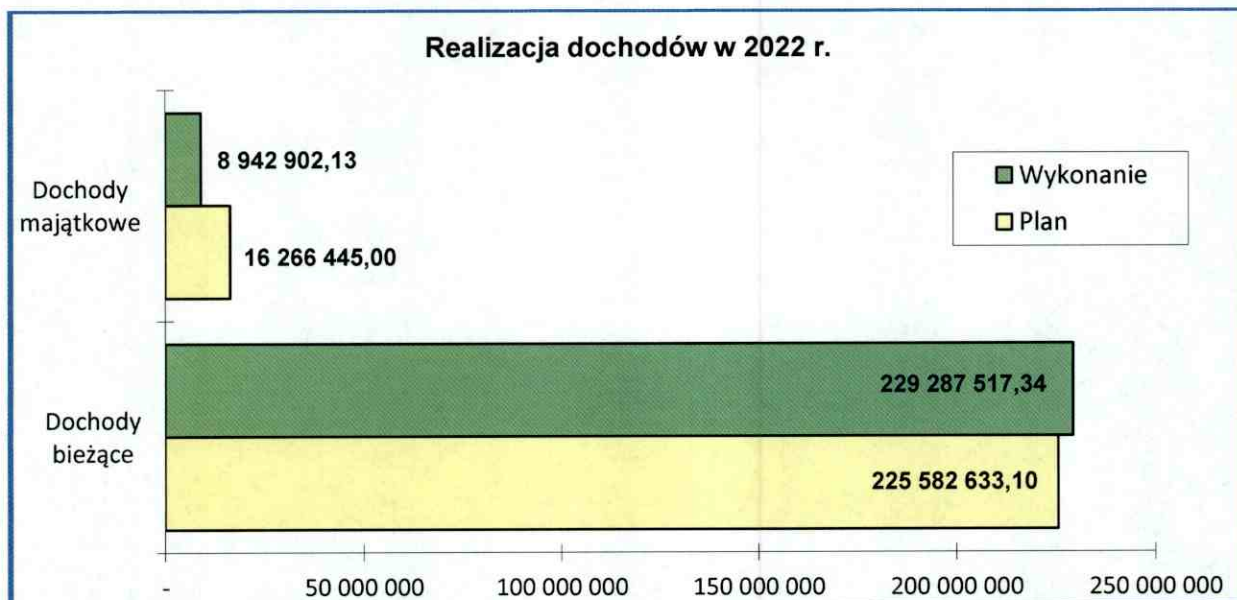
1) w zakresie wykonania dochodów ponad plan:

- nieplanowane, dodatkowe dochody z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.180.490,44 zł,
- wykonanie pozostałych dochodów z majątku gminy w kwocie wyższej od planu o 1,6 mln zł, w tym większych o ok. 1,5 mln zł wpływów z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz lokowania wolnych środków na wysokooprocentowanych lokatach w innych bankach;
- większe o prawie 1 mln zł wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, których pobór jest niezależny od gminy (tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatki z karty podatkowej),
- realizacja większych od planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 828 tys. zł,
- uzyskanie wyższych niż zakładano dochodów ze sprzedaży mienia o blisko 442 tys. zł,
- większe o ok. 270 tys. zł wpływy z tytułu dzierżawy gruntu i mienia,
- zrealizowanie wyższych od planowanych dochodów z tytułu odsetek podatkowych o 263 tys. zł,
- wyższe niż planowane wpływy z pozostałych dochodów podatkowych o 146 tys. zł, w tym o 126 tys. zł z tytułu renty planistycznej;

2) w zakresie wykonania dochodów poniżej planu:

- brak wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10,2 mln zł, w tym kwoty 5,3 mln zł z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- mniejsze o ponad 2,6 mln zł dotacje i środki z budżetu Unii Europejskiej (RPO, POIiŚ, INTERREG, POPC) na dofinansowanie projektów realizowanych przy ich udziale,
- niższe wpływy z tytułu dochodów pozostałych o ponad 680 tys. zł, wynikające, m.in. z tytułu mniejszych wpływów z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, w związku z udostępnieniem obiektów Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w celu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy,
- mniejsze o kwotę 563 tys. zł dotacje celowe z budżetu państwa.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	241 849 078,10	238 230 419,47	98,50%	100,00%
- dochody bieżące	225 582 633,10	229 287 517,34	101,64%	96,25%
- dochody majątkowe	16 266 445,00	8 942 902,13	54,98%	3,75%

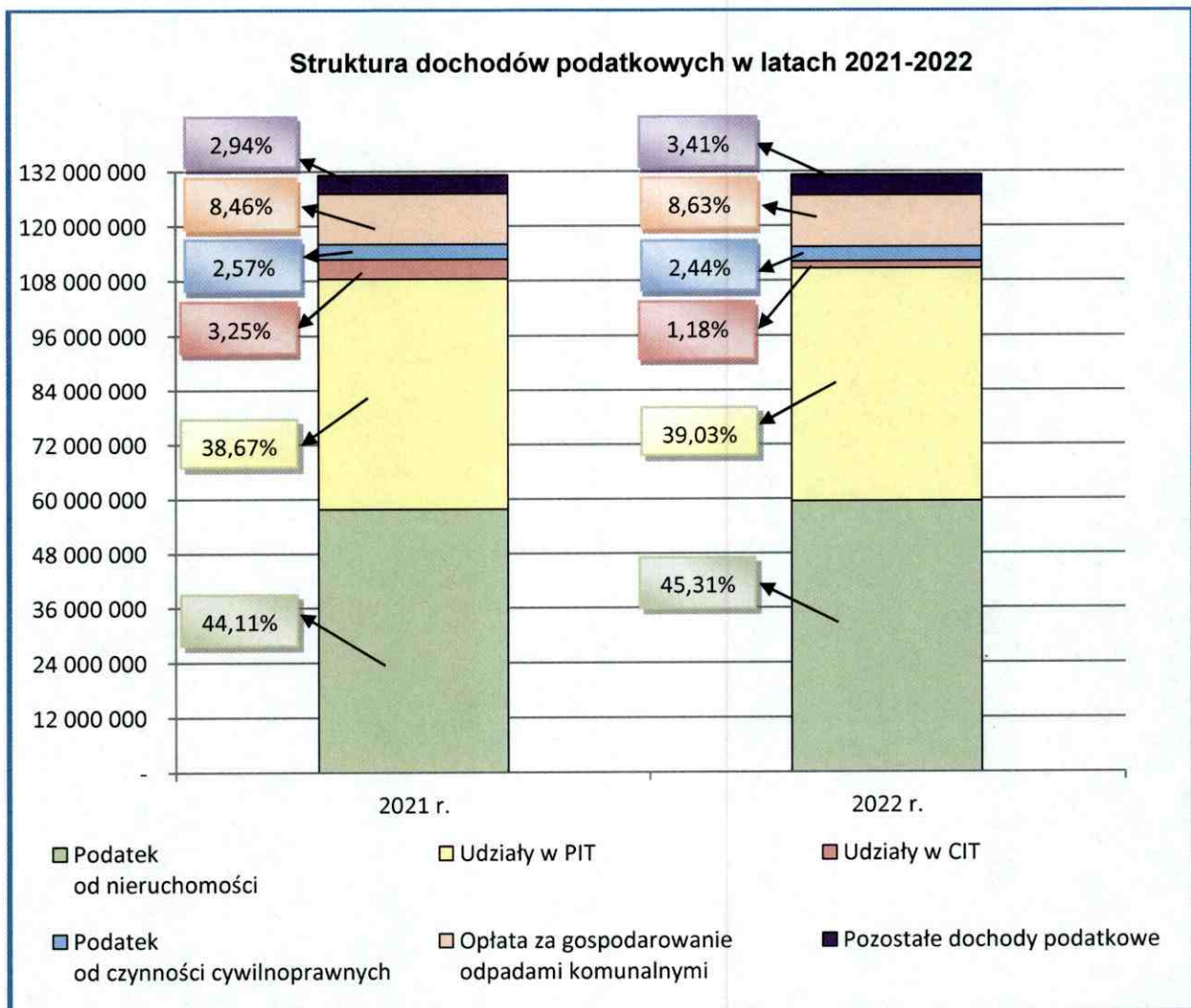


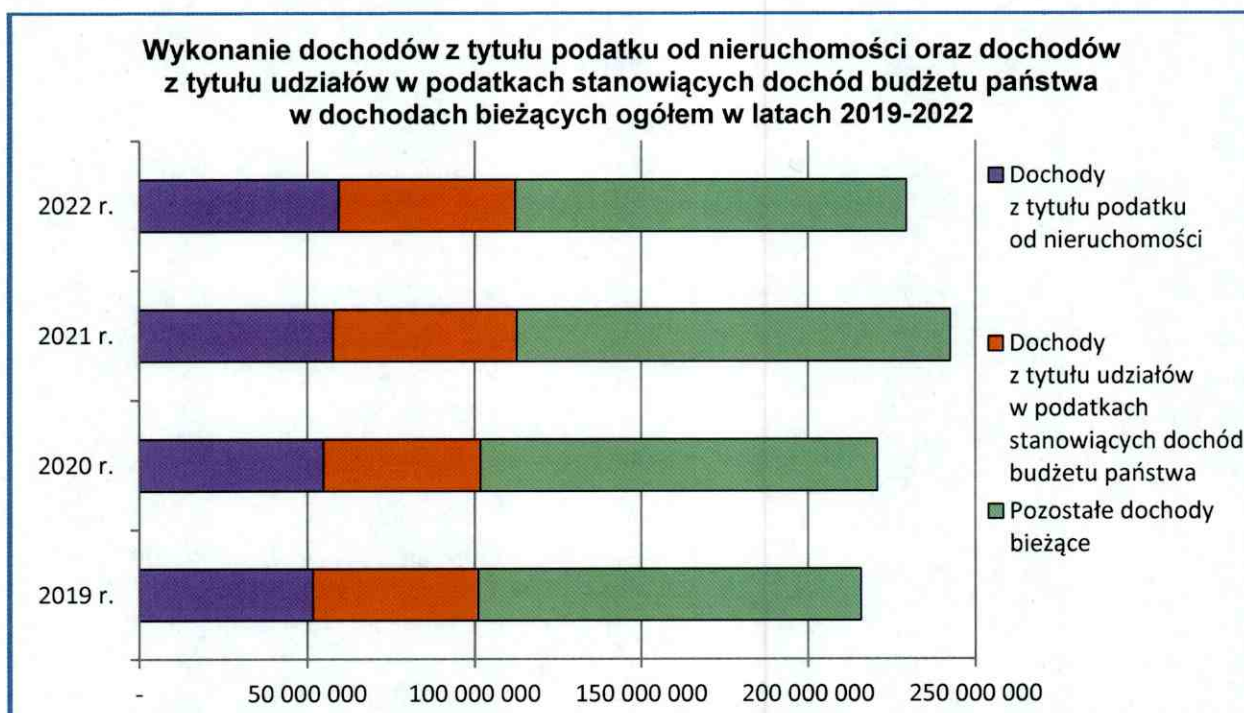
Głównymi źródłami dochodów były:

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

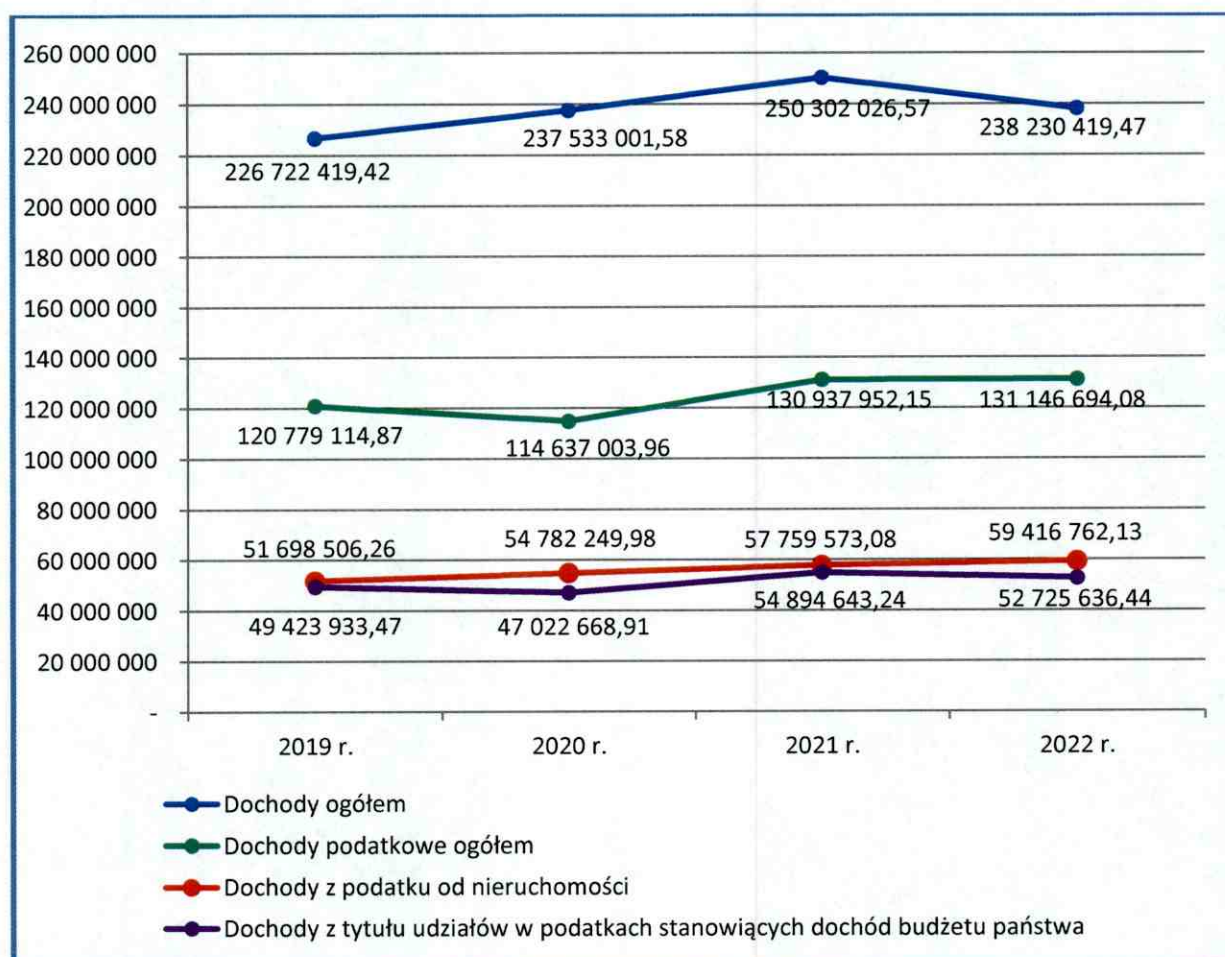
W ramach *dochodów podatkowych* podstawowymi źródłami dochodów były:

- dochody z podatku od nieruchomości wykonane na kwotę 59.416.762,13 zł, tj. w 101,41% zakładanej kwoty, stanowiące prawie 26% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na łączną kwotę 52.725.636,44 zł, tj. 113,73%, stanowiące 23% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. Z analizy dokonanej przez Związek Miast Polskich, którego członkiem jest Gmina Police wynika, że Gmina Police na dokonanych zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) utraciła w 2022 r. kwotę 16.027.116 zł, a z uwzględnieniem dodatkowej wpłaty z budżetu państwa, ubytek wynosi 9.846.626 zł
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wykonano w wysokości 11.320.349,77 zł, tj. 98,14% planu.





Dochody podatkowe w latach 2019-2022, w tym z tytułu podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na tle dochodów ogółem przedstawiono na wykresie poniżej.

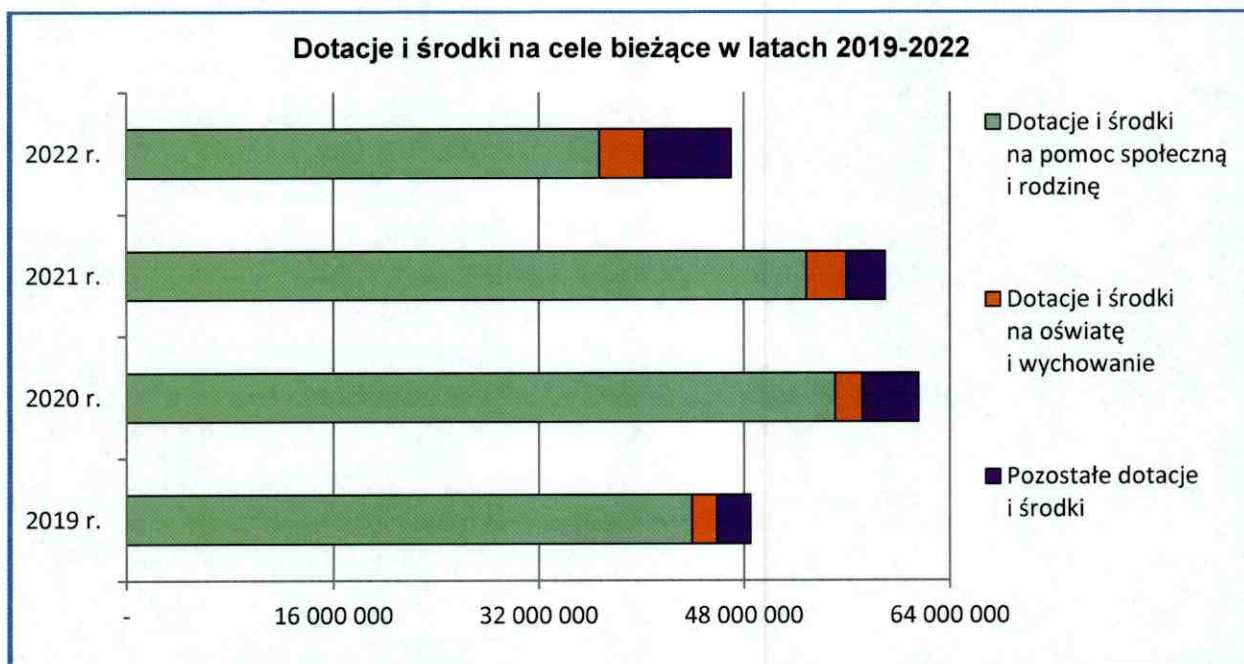


Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a także na dofinansowanie wkładu własnego w projektach UE, w roku 2022 uzyskano w wysokości 34.726.519,51 zł, co stanowi 15,15% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W otrzymanej kwocie dotacji, kwota 31.658.999,06 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 (1.702.717,03 zł) oraz zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (288.732,34 zł). W roku 2022 przyznane zostały także dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 92.779,28 zł na zadania własne w zakresie: zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (32.000 zł), 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 (18.227,29 zł) oraz w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (42.551,99 zł).

W roku 2022 znaczna część dochodów bieżących pochodziła z tzw. *funduszy celowych budżetu państwa*, z których najistotniejszymi były wpływy z:

- *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w łącznej kwocie 4.886.310 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tych wypłat w wysokości 2% od wypłaconej kwoty,
- *Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy* w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w łącznej wysokości 5.223.946,04 zł, z przeznaczeniem na: zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (1.323.349,06 zł), zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów (9.552,55 zł), wypłaty świadczeń dla podmiotów i osób fizycznych, które zapewniły na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie oraz na pokrycie kosztów weryfikacji wniosków o wypłaty tych świadczeń w kwocie 16 zł lub 32 zł za wniosek (2.122.088 zł), nadawanie numerów PESEL (30.896,55 zł), na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia w wysokości 2% od kwoty wypłaconych świadczeń (309.060 zł), na bezpłatną pomoc psychologiczną (3.593,70 zł), na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej (94.468,19 zł), na świadczenia rodzinne (55.388,59 zł), na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami (1.266.860 zł) oraz na zasiłki i stypendia szkolne dla uczniów (8.689,40 zł),
- *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* w kwocie 1.021.157,97 zł na dofinansowanie Linii Samorządowej

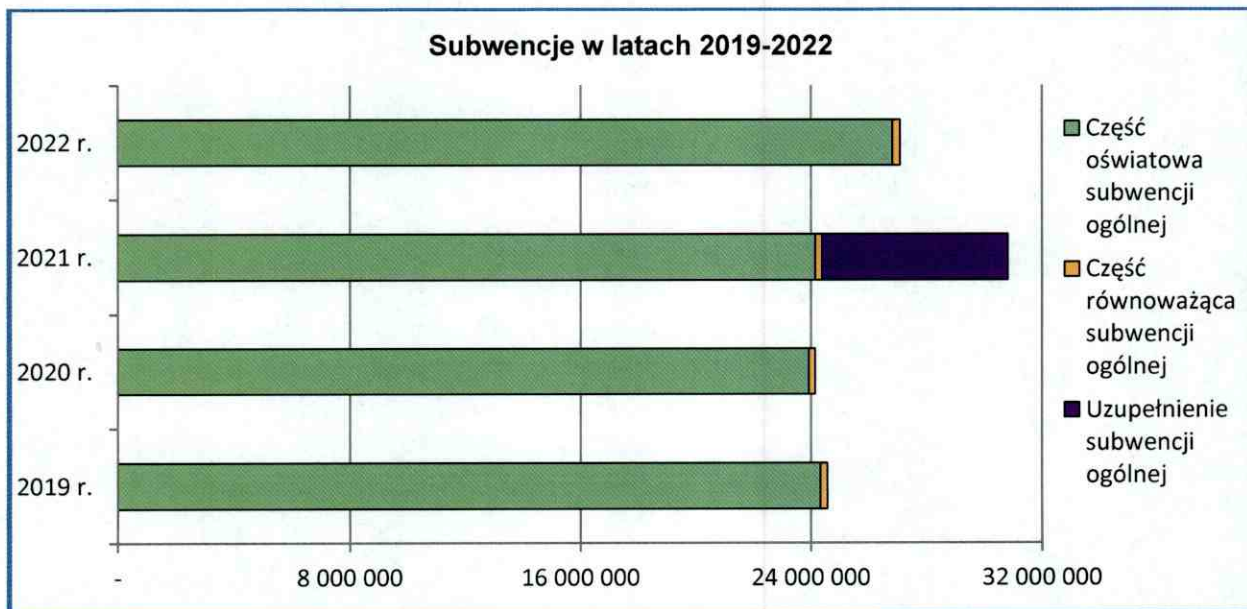
Kolejny wykres przedstawia kształtowanie się dotacji i środków na cele bieżące w latach 2019-2022, z wyodrębnieniem najważniejszych sfer które były nimi finansowane, tj. pomoc społeczna i rodzina oraz oświata i wychowanie.



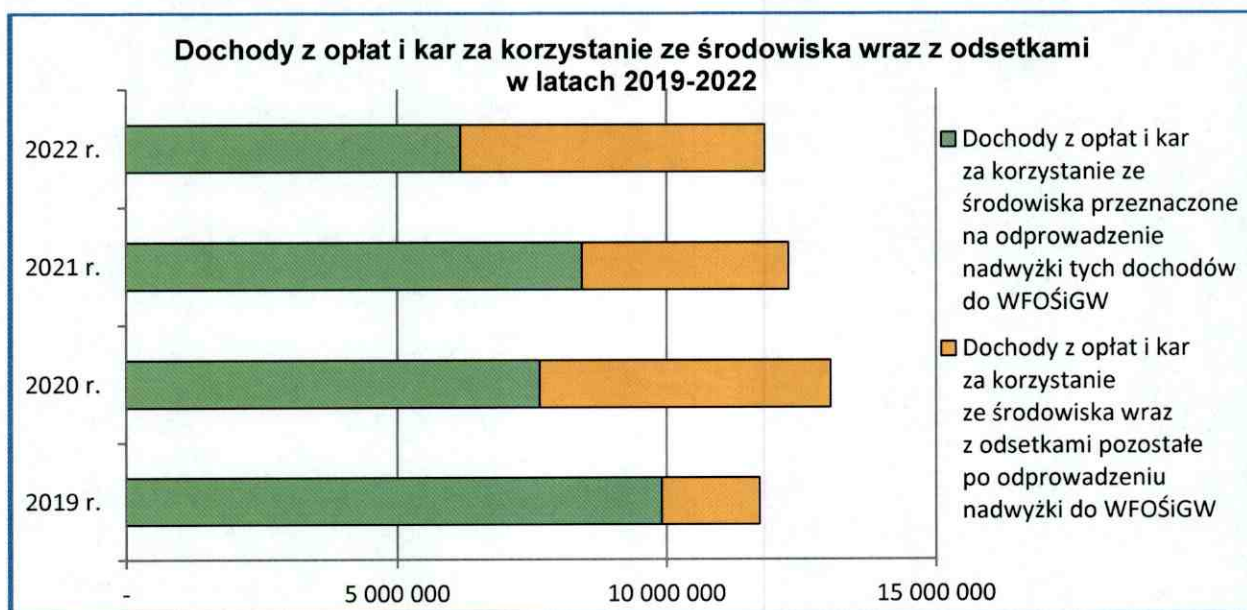
W roku 2022 Gmina Police otrzymała z budżetu państwa 100% zaplanowanych *subwencji*. Otrzymana kwota była o 3.720.862 zł niższa niż w roku 2021, przy czym należy przypomnieć, że pod koniec grudnia 2021 r. na konto Gminy wpłynęła nieplanowana kwota 6.426.605 zł stanowiąca uzupełnienie subwencji ogólnej jako rekompensata za mniejsze dochody z tytułu udziałów w podatku PIT w 2022 r., co przekłada się na tą różnicę.

Podstawową subwencją dla gminy jest część oświatowa subwencji ogólnej, która w roku 2022 wyniosła 26.823.761 zł i była to kwota wyższa w porównaniu z rokiem 2021 o 2.670.924 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 2022 r. na ten cel, zgodnie z metryczką do ww. subwencji, była to kwota 2.217.226,72 zł, przy czym wydatki Gminy Police w tym zakresie wyniosły ogółem 3.231.052,43 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 2022 r. wyniosła 264.793 zł i była wyższa o 34.819 zł niż w roku 2021.



Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami wykonano na kwotę 11.823.670,77 zł, co stanowi 5,16% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W porównaniu z rokiem 2021 jest to kwota niższa o 439.384,03 zł.



Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w latach 2019-2022 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Dochody ogółem	226 722 419,42	237 533 001,58	250 302 026,57	238 230 419,47
Dochody bieżące	215 731 876,11	220 644 856,36	242 485 381,62	229 287 517,34
Udział w %	95,15%	92,89%	96,88%	96,25%

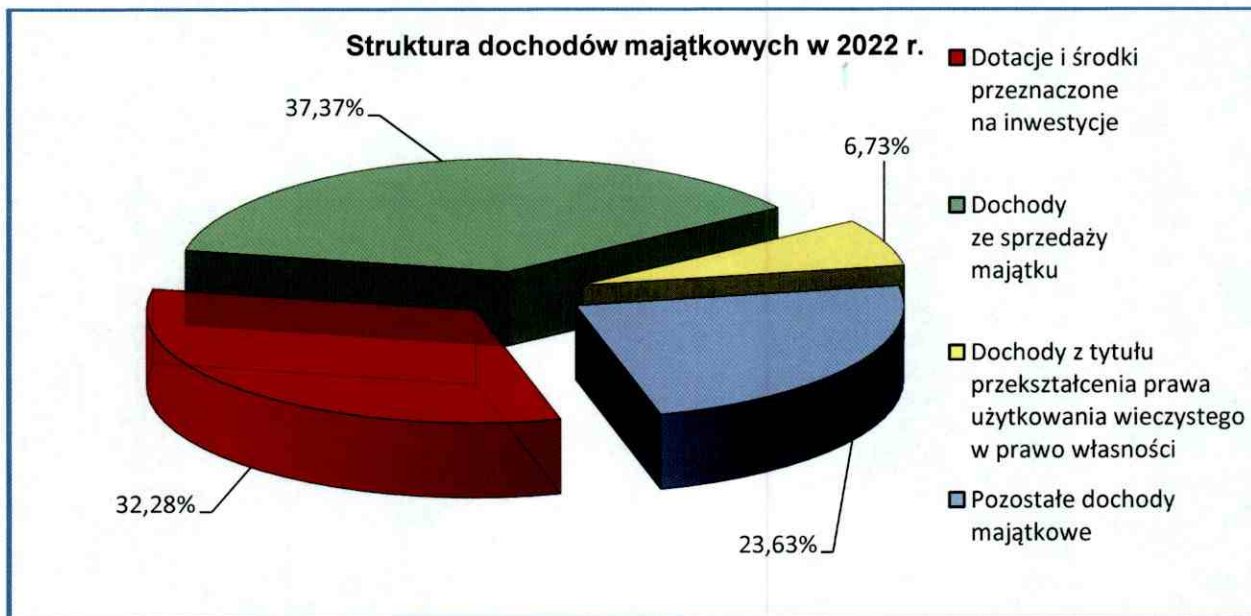
2) W dochodach majątkowych: sprzedaż majątku, dotacje i środki na inwestycje, oraz pozostałe dochody majątkowe, tj. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 r.

Łączna kwota zrealizowanych w roku 2022 dochodów majątkowych wyniosła 8.942.902,13 zł, w tym 37,37% stanowiły dochody ze *sprzedaży majątku*, które zrealizowano na kwotę 3.341.708,03 zł, tj. o 441.708,03 zł więcej od zakładanego planu rocznego.

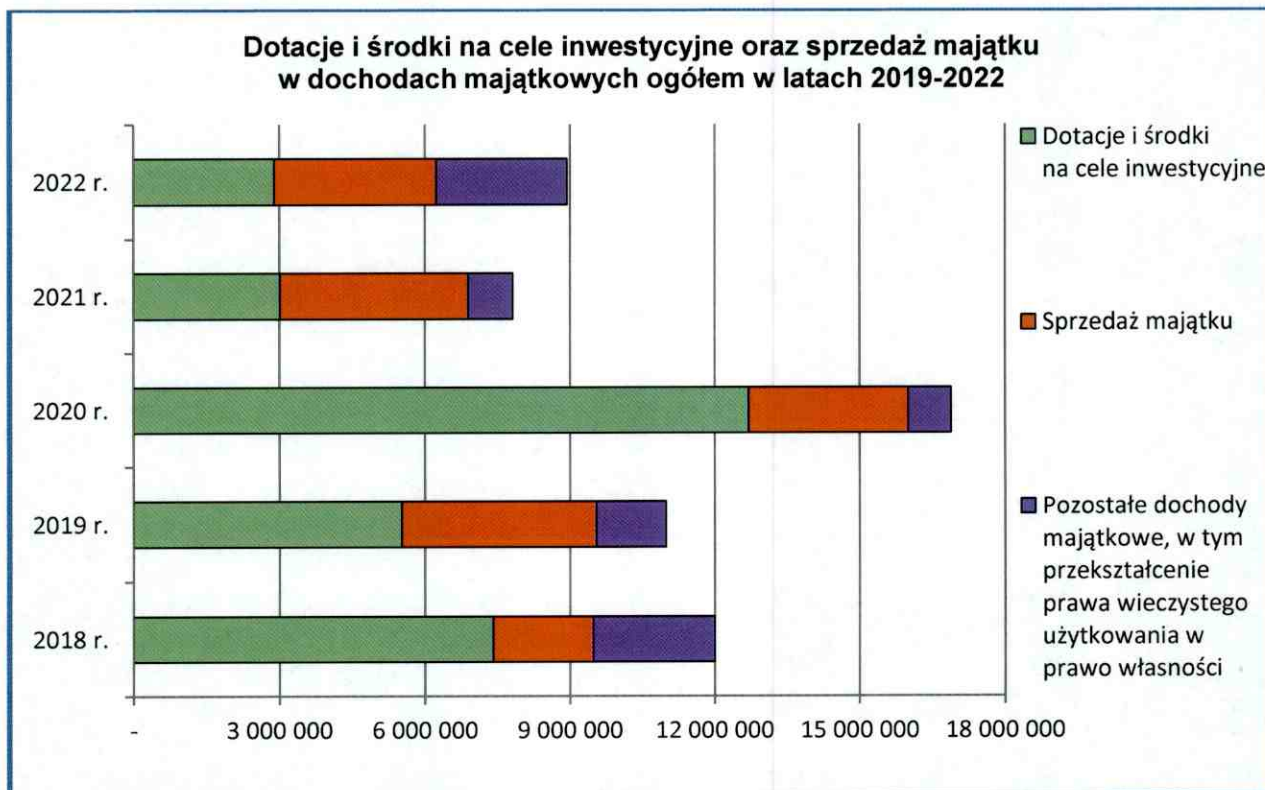
Drugą co do wielkości pozycją w dochodach majątkowych były w 2022 r. *dotacje i środki na inwestycje*, które wykonano na łączną kwotę 2.886.798,27 zł, co stanowi 32,28%, zrealizowanych dochodów majątkowych. W roku 2022 pozyskano środki zewnętrzne (zagraniczne i krajowe), stanowiące refundację wydatków poniesionych lub dofinansowanie do realizowanych zadań inwestycyjnych, z tego:

- *Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej* (dotacja celowa ze środków POIiŚ – 253.926,99 zł),
- *Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią* (dotacja celowa ze środków z RPO – 1.616.803,47 zł i środki z INTERREG – 645.067,81 zł),
- *Cyfryzacja Urzędu Miejskiego* (środki z POPC – 100.000 zł),
- *Własna przestrzeń = samodzielność* (dotacja ze środków RPO - 36.838,50 zł i dotacja celowa z budżetu państwa - 4.161,50 zł),
- *Integracja i rekreacja w Dębostrowie* (pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego (grant dla Sołectwa Dębostrow) – 15.000 zł),
- *Pylon 3-stanowiskowy, kod 26030, kod 26559, kod 26259, kod 26409 - budowa siłowni zewnętrznej w m. Drogoradz* (pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego (grant dla Sołectwa Drogoradz) – 15.000 zł),
- *Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach* (środki z SM Chemik – 200.000 zł).

Pozostałe dochody majątkowe pochodzące z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku, zrealizowano na łączną kwotę 2.112.784,63 zł. Dochody te stanowiły 23,63% dochodów majątkowych zrealizowanych w 2022 r. i dotyczyły zwrotów niewykorzystanych wydatków na następujące zadania inwestycyjne: *Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią* (2.043.423,64 zł), *Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach* (2.116,71 zł), *Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych* (16.984,96 zł), *Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno-magazynowego na terenie ZOiSOK w Leśnie Górnym* (459,32 zł) oraz *Budowa pomnika na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży* (49.800 zł).

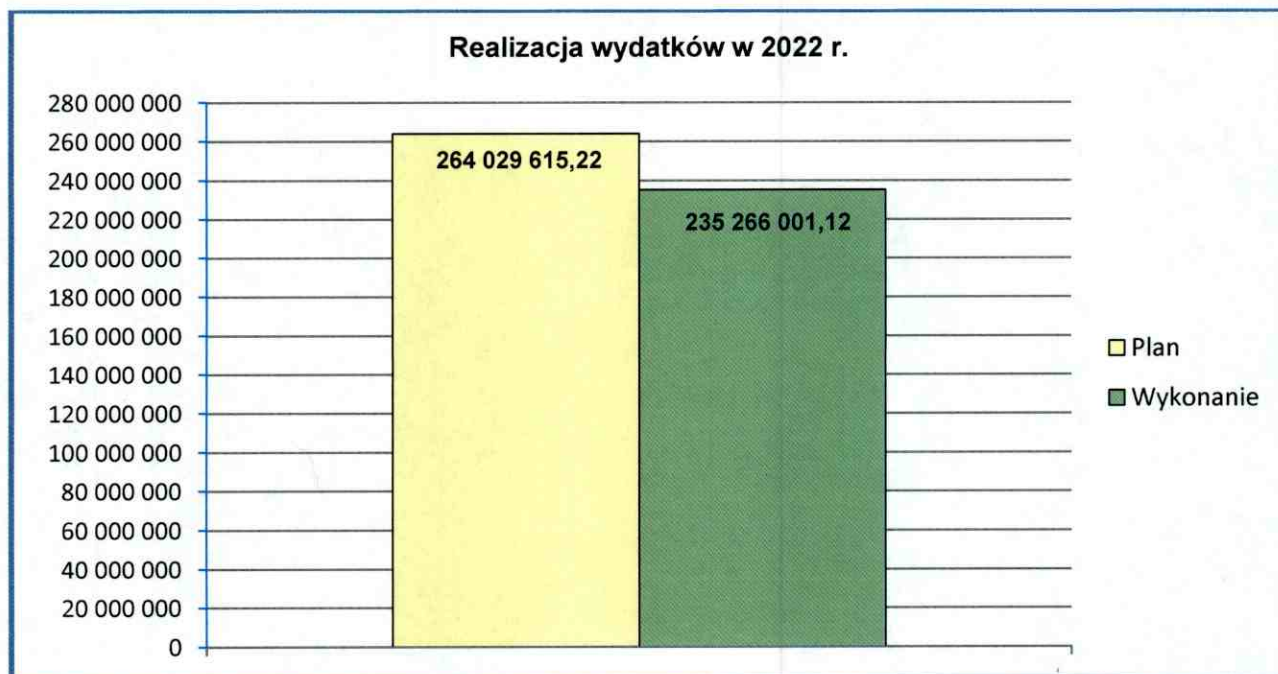


Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano na kwotę 601.611,20 zł i stanowiły one najmniejszą część dochodów majątkowych w 2022 r., tj. 6,73%.



I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W 2022 ROKU.

Wydatki w roku 2022 zostały zrealizowane na łączną kwotę 235.266.001,12 zł, co stanowi 89,11% planu.



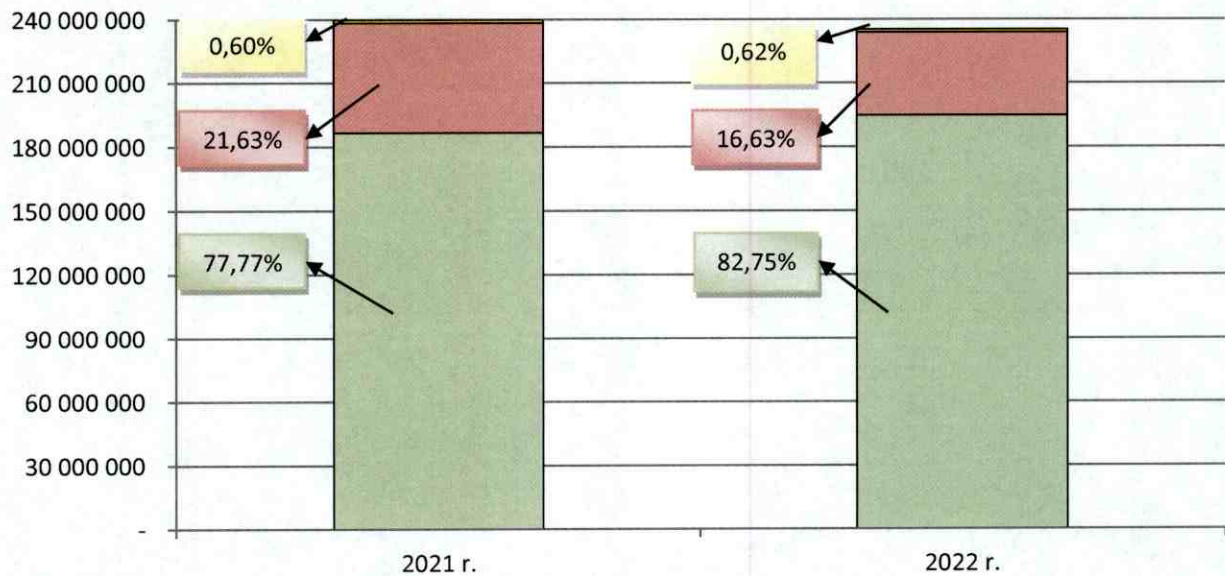
Blisko 83% zrealizowanych wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na realizację *zadań własnych*. W roku 2022 wydatki te zrealizowano w 91,04% planowanej kwoty. Wydatki związane z realizacją *zadań zleconych* (finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa) i *zleconych pozostałych* (finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Funduszu Pomocy) wykonano w 88,12%, przy czym wszystkie zadania zostały zrealizowane, natomiast niewykonanie wynika 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 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach na utworzenie, prowadzenie miejsca pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski uciekając przed działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy i przekroczyli granicę Polski od dnia 24 lutego 2022 r., zrealizowano w 100%.

Wydatki związane z realizacją *zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst* zrealizowano na poziomie 25%, czego główną przyczyną było późne rozpoczęcie robót budowlanych (w październiku 2022 r.) na projekcie pn. *Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego* oraz rozpoczęcie dopiero pod koniec 2022 r. przez Powiat Policki realizacji zadania pn. *Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej* (z planowanej kwoty 400.747 zł, przekazano do Powiatu 129.937,50 zł, tj. 32,42%). Należy dodać, że wzorem lat ubiegłych, także w 2022 r. Gmina Police udzieliła Powiatowi Polickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 120.000 zł na prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	264 029 615,22	235 266 001,12	89,11%	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	213 841 719,96	194 682 660,22	91,04%	82,75%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	30 710 884,07	30 352 703,99	98,83%	12,90%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych - pozostałe	13 590 539,86	8 684 849,86	63,90%	3,69%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst	5 788 158,00	1 447 473,72	25,01%	0,62%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 313,33	98 313,33	100,00%	0,04%

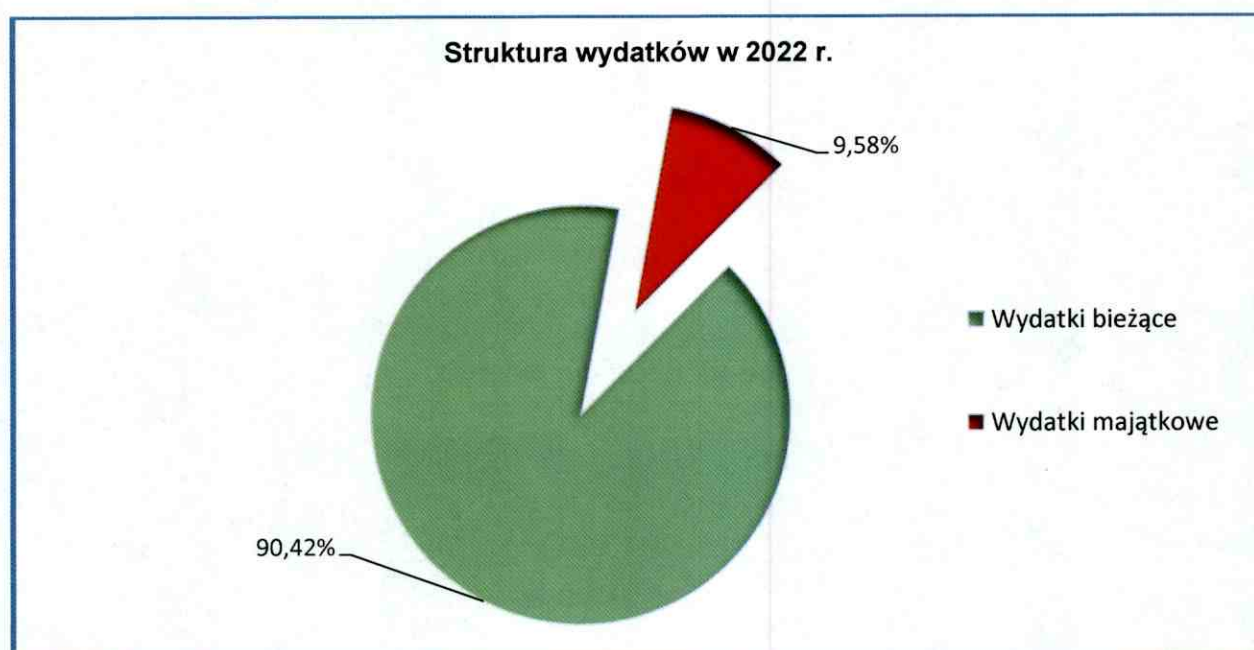
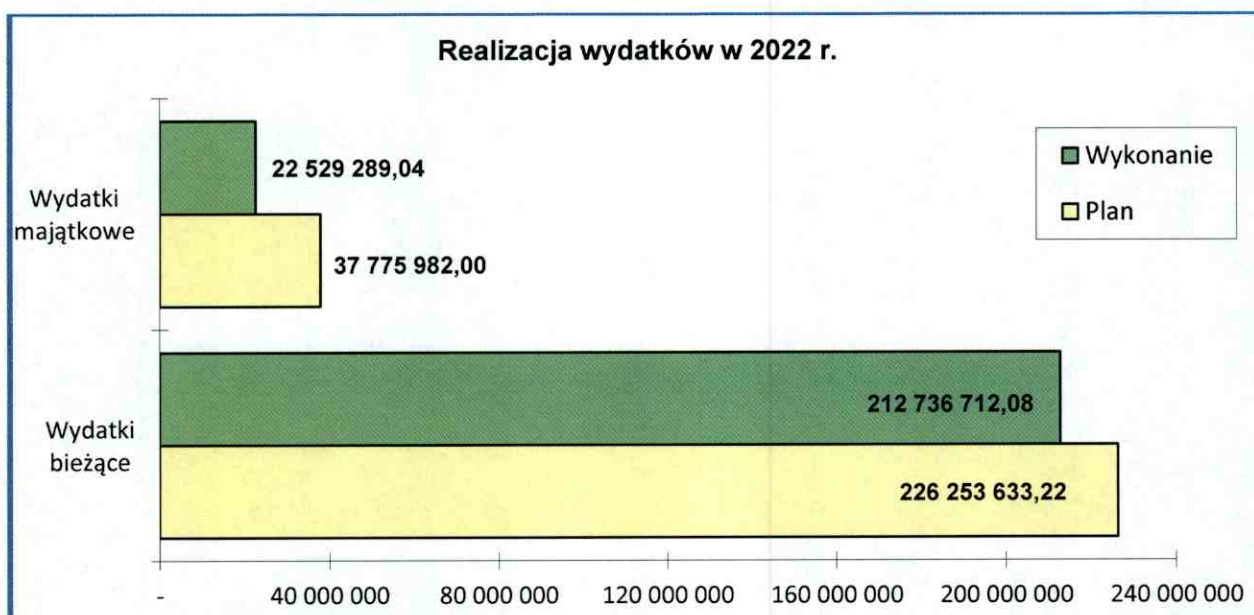
Struktura wydatków według zadań w latach 2021-2022



- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst
- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych (w tym pozostałych) oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Wydatki bieżące w roku 2022 zrealizowano w ponad 94% planowanej kwoty, natomiast majątkowe – w blisko 60%. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem na koniec 2022 r. wyniósł ponad 90%, natomiast majątkowych - prawie 10%.

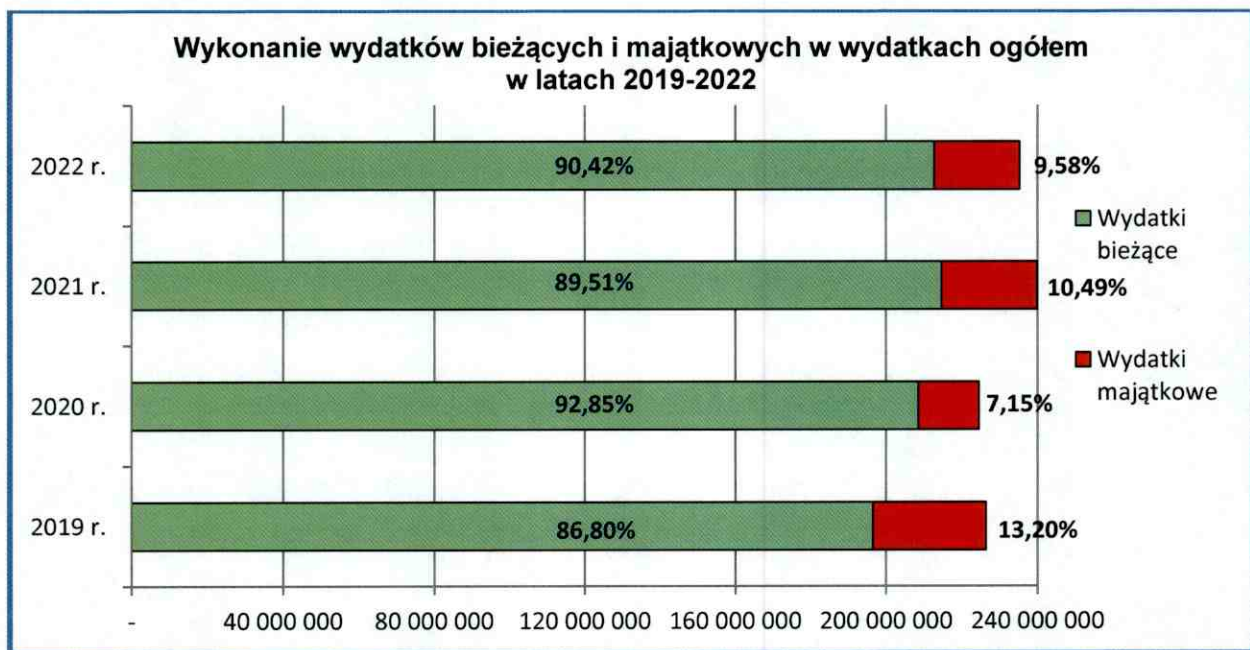
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	264 029 615,22	235 266 001,12	89,11%	100,00%
- wydatki bieżące	226 253 633,22	212 736 712,08	94,03%	90,42%
- wydatki majątkowe	37 775 982,00	22 529 289,04	59,64%	9,58%



Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2019-2022 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Wydatki ogółem	226 383 613,69	224 552 926,58	239 885 596,12	235 266 001,12
Wydatki majątkowe	29 891 404,21	16 048 444,58	25 169 080,13	22 529 289,04
Udział w %	13,20%	7,15%	10,49%	9,58%

Wykres poniżej prezentuje jaką część wydatków ogółem stanowiły wydatki bieżące i wydatki majątkowe w latach 2019-2022.



Zasadniczy wpływ na **odchylenia w realizacji wydatków budżetowych** miały:

1) w zakresie wydatków bieżących:

- niewykonanie planowanych wydatków w zakresie pomocy społecznej na ponad 6,2 mln zł, spowodowane głównie brakiem korekty planu w zakresie wypłat dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych, których źródłem finansowania były środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (plan został utworzony na podstawie oszacowanych potrzeb popartych złożonymi wnioskami do Urzędu Wojewódzkiego, przy czym okazało się, że potrzeby były znacznie mniejsze od zakładanych). Poza tym mniejsze wykonanie wydatków związane było też ze 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, itp.),
- niewykonanie części zaplanowanych wydatków w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o ponad 2,8 mln zł spowodowane mniejszymi wydatkami na: odprowadzenie nadwyżki dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do WFOŚiGW w Szczecinie o prawie 1,6 mln zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg o ponad 365 tys. zł, na pozostałe działania związane

- z gospodarką odpadami o 310 tys. zł, na gospodarkę odpadami o 190 tys. zł, utrzymanie zieleni o 170 tys. zł oraz na pozostałą działalność o ponad 141 tys. zł,
- mniejsze wydatki na administrację publiczną o 735 tys. zł, w tym o blisko 526 tys. zł – wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach,
 - mniejsze wydatki w dziale „Rodzina” o 705 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,
 - brak konieczności pełnego uruchomienia rezerw budżetowych, tj. rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego oraz rezerwy celowej na dowożenie uczniów do szkół oraz ośrodków i placówek specjalnych (pozostały one w łącznej wysokości 698 tys. zł),
 - mniejsze wydatki w zakresie oświaty i wychowania o około 470 tys. zł, przy czym kwota 220 tys. zł to niezrealizowane wydatki w zakresie przedszkoli wynikające głównie z wysokiej absencji dzieci uczęszczających do placówek, natomiast prawie 170 tys. zł to wydatki, których nie wykonano w zakresie dowożenia uczniów do szkół,
 - niewykonanie wydatków w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o 467 tys. zł wynikające z mniejszych wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego, utrzymania Straży Miejskiej w Policach oraz Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - mniejsze wydatki na ochronę zdrowia o 308 tys. zł, w tym o prawie 217 tys. zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - mniejsze wydatki poniesione na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 203 tys. zł, wynikające głównie z niewykonania części wydatków na zadanie pn. *Własna przestrzeń=samodzielność* oraz mniejszej kwoty dotacji dla organizacji pozarządowych,
 - mniejsze wydatki w zakresie kultury fizycznej o prawie 164 tys. zł spowodowane przede wszystkim brakiem przekazania dotacji dla Powiatu Polickiego ze względu na niepodpisanie porozumienia w sprawie programu „Aktywny Powiat”,
 - niewykonanie części wydatków w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 153 tys. zł na skutek m.in. mniejszej kwoty wypłaconych stypendiów o charakterze socjalnym, przy czym zrealizowano wszystkie wypłaty zgodnie z wydanymi decyzjami;

2) w zakresie wydatków majątkowych:

- względy formalno-prawne, w tym procedury przetargowe (*Zakup gruntów, Budowa miejsca upamiętniającego Aleksandra Dobę na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży, Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach*),
- przesunięcia w terminie rozpoczęcia robót budowlanych (*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 budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach, Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach*),
- rezygnacja z realizacji zadania (*Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży-opracowanie dokumentacji projektowej*),
- brak wystarczających środków finansowych na realizację zadania (*Budowa oświetlenia na cmentarza w Trzebieży, Wieża dla jaskótek w Trzebieży*),
- oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

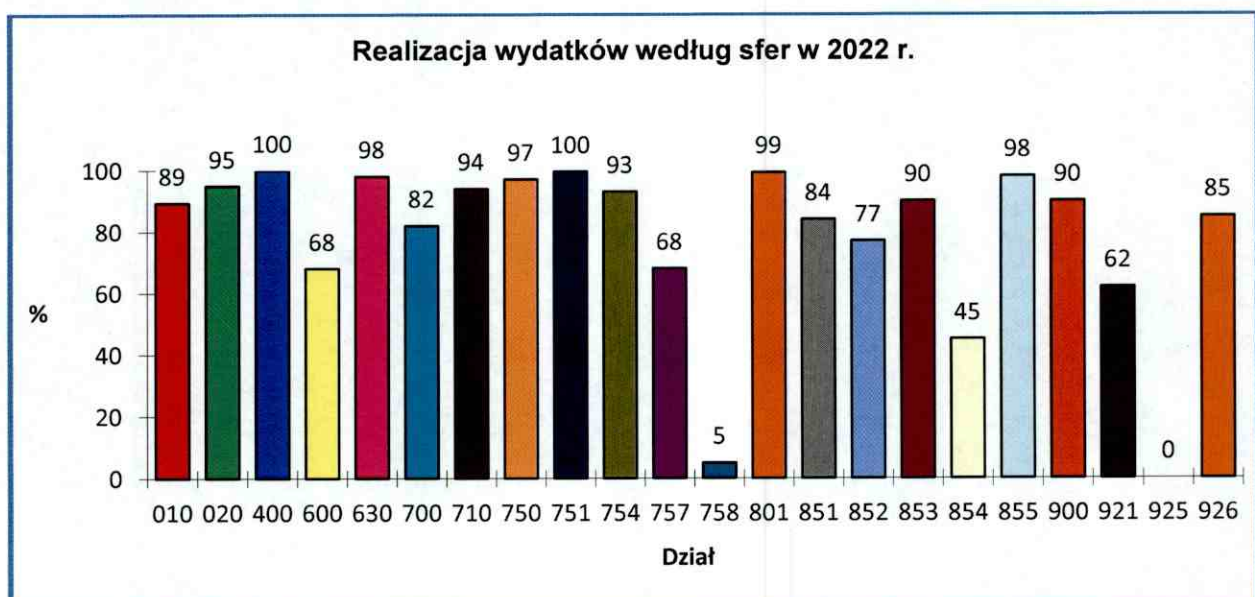
W 2022 r. zrealizowano 6 zadań w ramach *Polickiego Budżetu Obywatelskiego*, z tego:

- *Bezpieczny strażak. Wyposażenie strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży w środki ochrony indywidualnej* – poniesione wydatki wyniosły 105.322,08 zł,
- *Budowa "Ogrodu Przyjaźni" na terenie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 11 przy ul. Przyjaźni 1 w Policach* – poniesione wydatki wyniosły 500.000 zł,
- *"Naukowy zakątek" na terenie ogrodu Przedszkola Publicznego w Tanowie* – poniesione wydatki wyniosły 60.000 zł,
- *Budowa zadaszonej wiaty drewnianej w Trzeszczynie* – poniesione wydatki wyniosły 66.622,95 zł,
- *Budowa wiaty piknikowej w Sołectwie Niekończycza w Strefie Wypoczynku pn. Przystanek Niekończycza"* – poniesione wydatki wyniosły 50.000 zł,
- *Zadaszenie kortu tenisowego w Policach* – poniesione wydatki wyniosły 12.792 zł, natomiast kwotę 537.000 zł wpisano do wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 r., z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r.

Na koniec 2022 r. osiem zadań inwestycyjnych wpisano do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022, ustalono dla nich terminy ostatecznego dokonania wydatków oraz plan finansowy. Zadaniemiami tymi są:

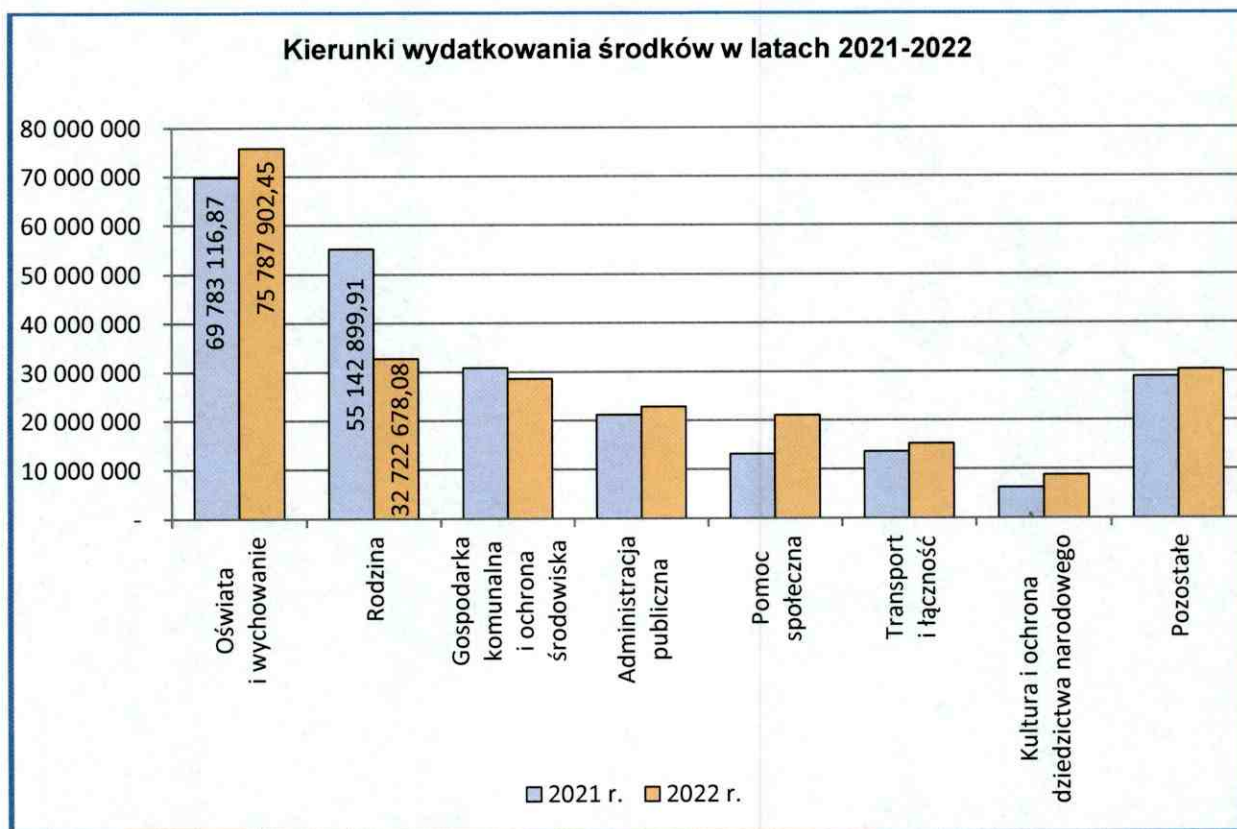
- *Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska) na kwotę 156.210 zł,*
- *Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią na kwotę 1.447.682,08 zł,*
- *Przebudowa klatki schodowej (wykonanie odrębnej strefy pożarowej) w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach – dotacja dla ZGKiM w Policach na kwotę 382.000 zł,*
- *Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach – dotacja dla ZGKiM w Policach na kwotę 76.315,84 zł,*
- *Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach – etap I – dotacja dla ZGKiM w Policach na kwotę 90.000 zł,*
- *Budowa garażu na potrzeby OSP w Trzebieży na kwotę 391.878 zł,*
- *Modernizacja nawierzchni boiska i bieżni w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej 18 w Policach na kwotę 677.038 zł,*
- *Zadaszenie kortu tenisowego w Policach na kwotę 537.000 zł.*

Wykres poniżej prezentuje w jakim stopniu w 2022 r. zrealizowano wydatki Gminy Police biorąc pod uwagę sfery działalności.

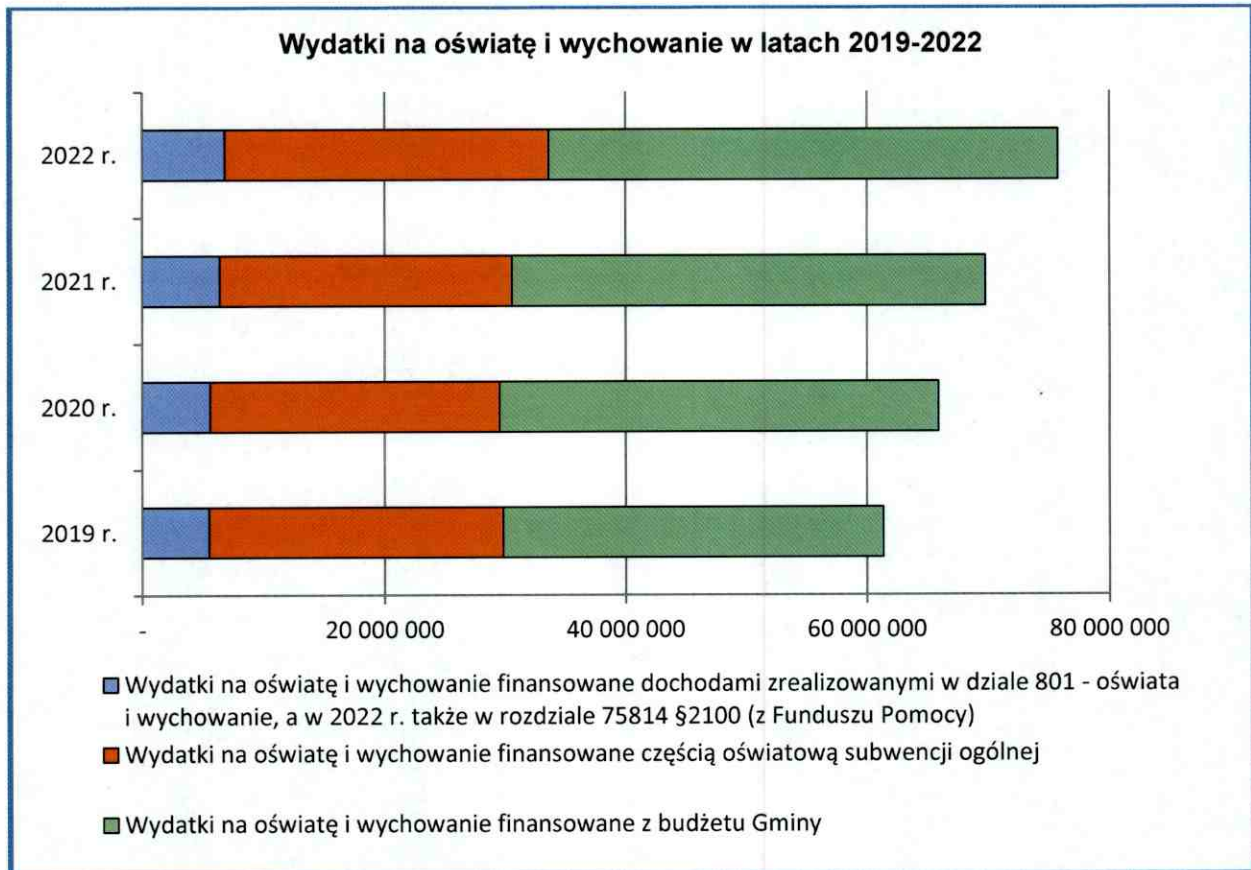


Połowa wydatków Gminy Police w 2022 r. została zrealizowana na poziomie przekraczającym 90%. Średnio wydatki zostały zrealizowane na poziomie 78%.

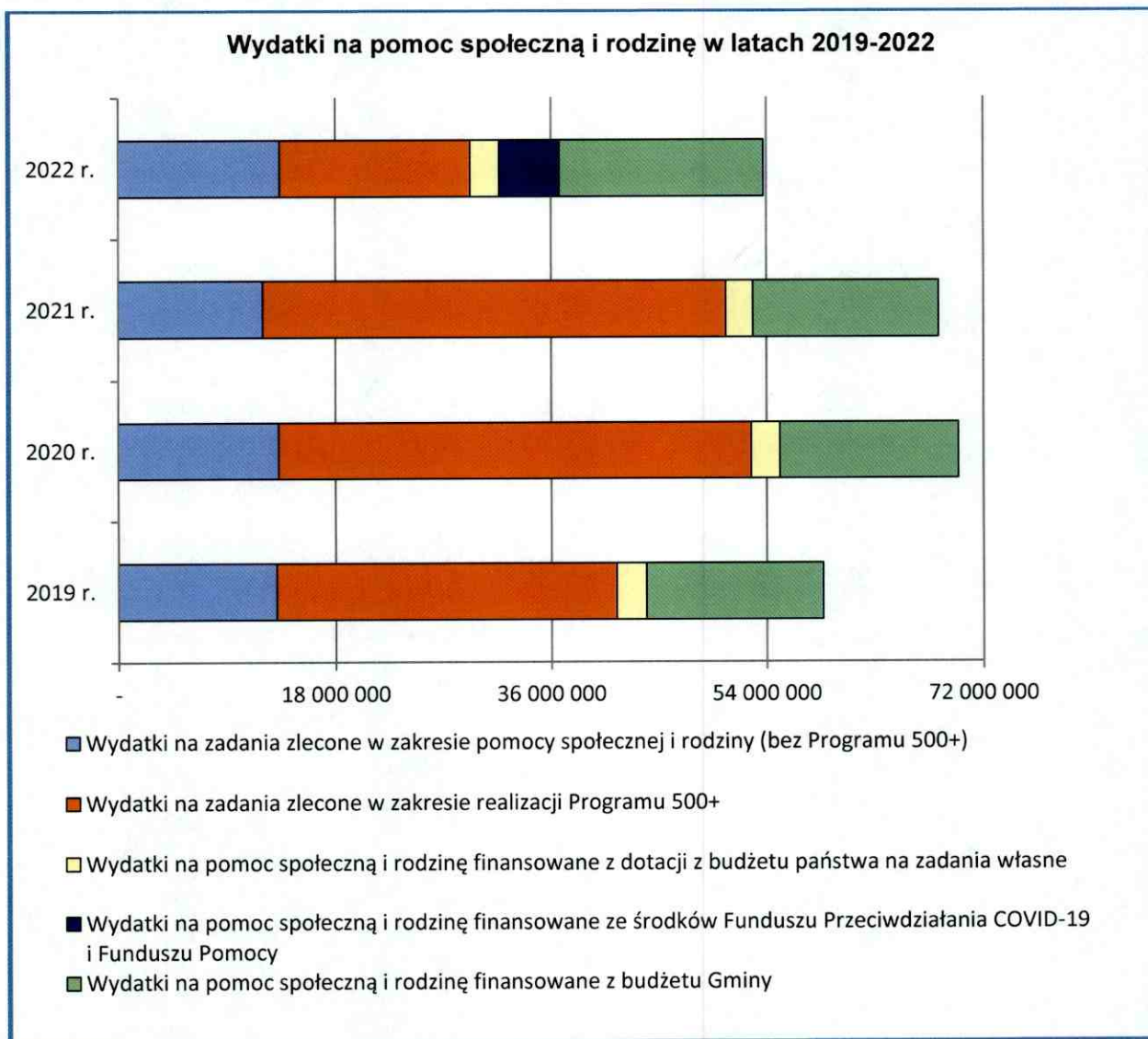
W roku 2022 ponad 87% zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Police dotyczyło takich sfer jak: oświata i wychowanie (32,21%), rodzina (13,91%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,16%), administracja publiczna (9,69%), pomoc społeczna (5,94%) transport i łączność (6,47%) oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,72%).



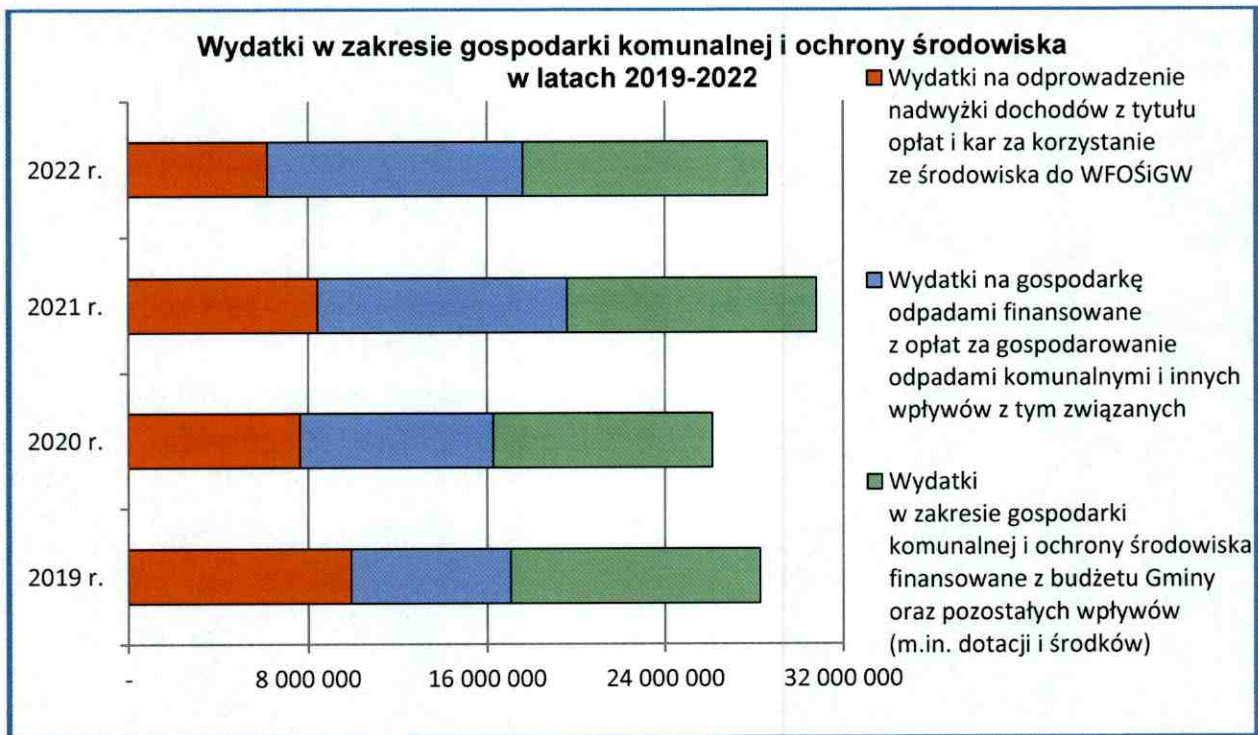
Największą pozycją w wydatkach budżetowych Gminy Police jest *oświata i wychowanie*. Wykres poniżej prezentuje wydatki na oświatę i wychowanie w latach 2019-2022, przy wskazaniu, jaką część z nich finansowała część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody zrealizowane w dziale 801 – oświata i wychowanie, przy czym w roku 2022 uwzględniono także dochody otrzymane z Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy.



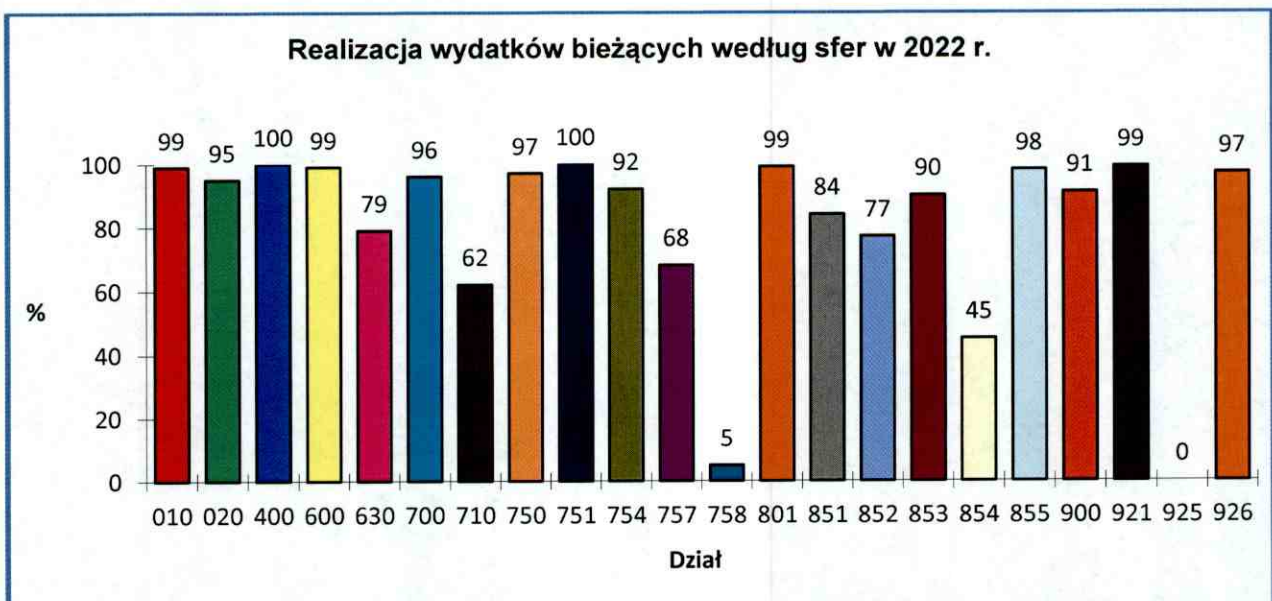
Drugim co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków budżetowych jest *pomoc społeczna i rodzina*. Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się wydatków w tym zakresie, przy wyodrębnieniu wydatków własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa, wydatków na zadania zlecone, w tym na realizację *Programu 500+* oraz wydatków, których źródłem finansowania były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Funduszu Pomocy.



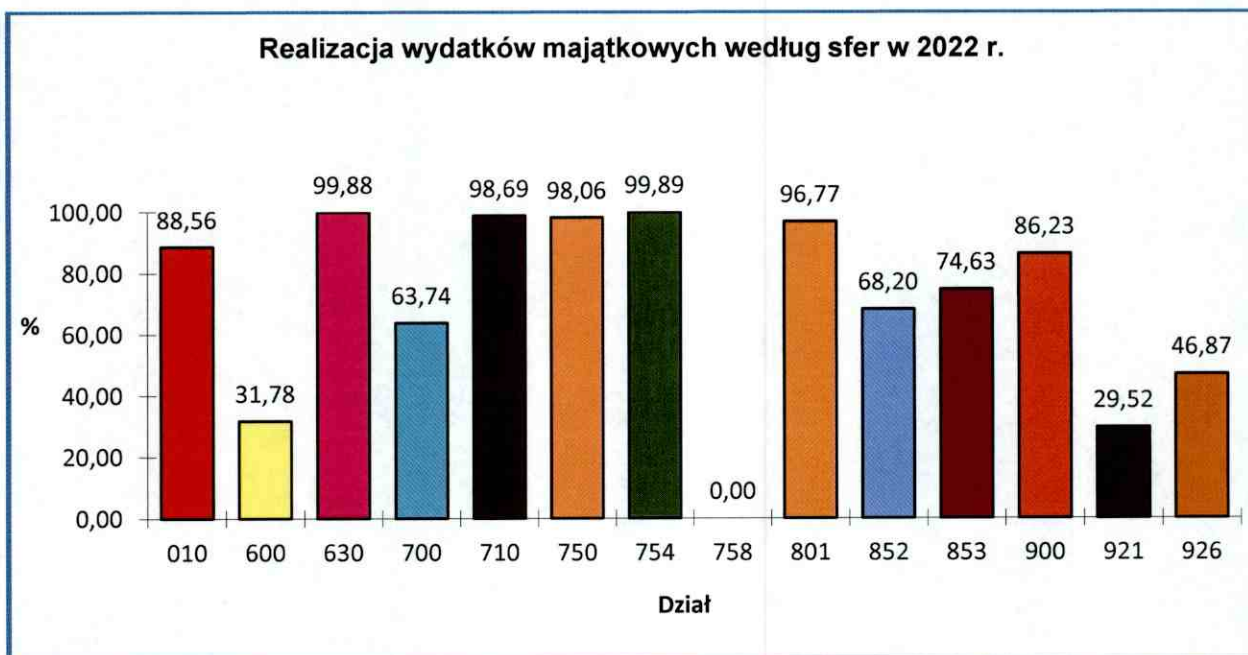
Trzecią największą pozycją w budżecie Gminy Police są *wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska*. Wykres poniżej prezentuje wydatki w tym zakresie, z wyodrębnieniem wydatków na gospodarkę odpadami finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych wpływów z tym związanych 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 2022 według poszczególnych sfer przedstawiono na wykresach poniżej.



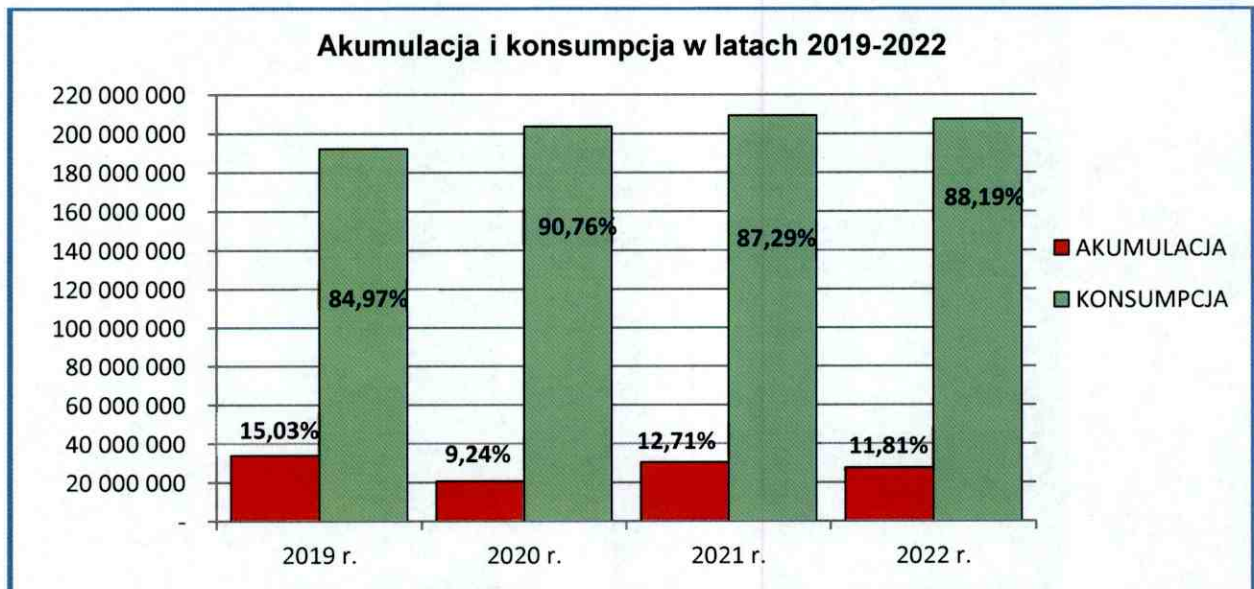
Realizacja wydatków bieżących w 14 sferach na 22 wyniosła 90% i więcej planowanych kwot. Średnio wydatki bieżące zostały zrealizowane w około 81%. Realizacja wydatków majątkowych w 7 sferach na 14 wyniosła powyżej 85%. Średnio wydatki majątkowe, zostały zrealizowane w 70%.



W roku 2022 akumulacja finansowa wyniosła 27.791.642,90 zł, co stanowi 11,81% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco:

1) inwestycje	15 205 584,72
2) zakupy inwestycyjne	358 699,09
3) dotacje na inwestycje	3 152 505,23
4) udziały	3 800 000,00
5) remonty	5 274 853,86
Razem akumulacja:	27 791 642,90

W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 11,81% do 88,19%.



I.4. DOCHODY A WYDATKI W 2022 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 2022 r. 4 sfery, tj. *turystyka, 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.

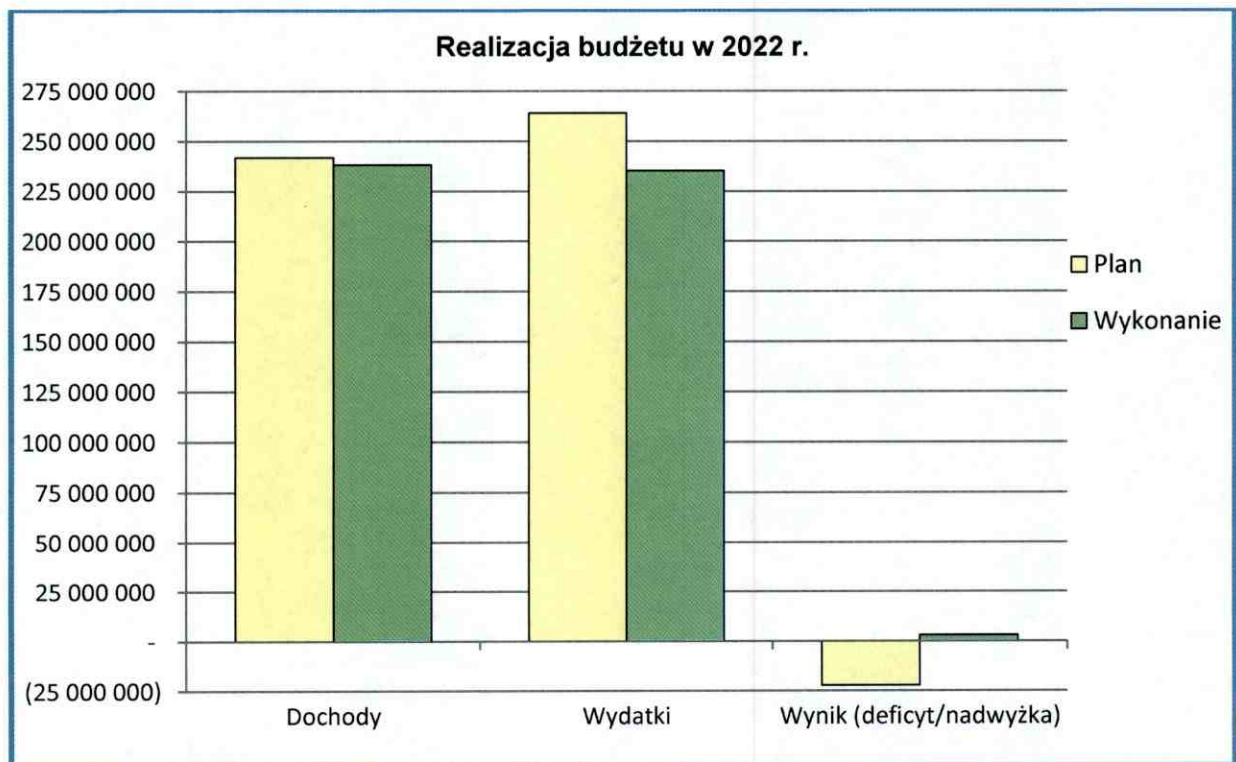
DZIAŁ	SFERA DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE DOCHODÓW w zł	WYKONANIE WYDATKÓW w zł	STOPIEŃ FINANSOWANIA w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 501,03	4 272 103,87	2,07%
020	LEŚNICTWO	1 150,00	52 230,17	2,20%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	10 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 376 568,18	15 212 867,56	9,05%
630	TURYSTYKA	6 111 599,82	3 175 612,35	192,45%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 026 768,49	4 601 333,03	152,71%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 037,47	1 673 164,83	1,50%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	873 332,24	22 798 727,98	3,83%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 701,35	7 701,35	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 609 667,34	6 263 543,76	57,63%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	120 270 284,83	-	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	138 506,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 864 892,56	37 682,46	79254,09%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 528 902,52	75 787 902,45	7,30%
851	OCHRONA ZDROWIA	6 201,20	1 599 578,82	0,39%
852	POMOC SPOŁECZNA	10 352 868,43	21 036 984,41	49,21%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 460 283,76	1 989 774,70	73,39%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 468,68	123 506,68	56,25%
855	RODZINA	27 311 884,80	32 722 678,08	83,46%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 302 178,60	28 614 828,25	81,43%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 838,43	8 759 675,68	0,84%
926	KULTURA FIZYCZNA	869 289,74	6 387 598,69	13,61%
OGÓŁEM:		238 230 419,47	235 266 001,12	101,26%

Tabela poniżej przedstawia w jakim stopniu dochody ogółem pokrywały wydatki ogółem w latach 2019-2022.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Dochody ogółem	226 722 419,42	237 533 001,58	250 302 026,57	238 230 419,47
Wydatki ogółem	226 383 613,69	224 552 926,58	239 885 596,12	235 266 001,12
Stopień pokrycia w %	100,15%	105,78%	104,34%	101,26%

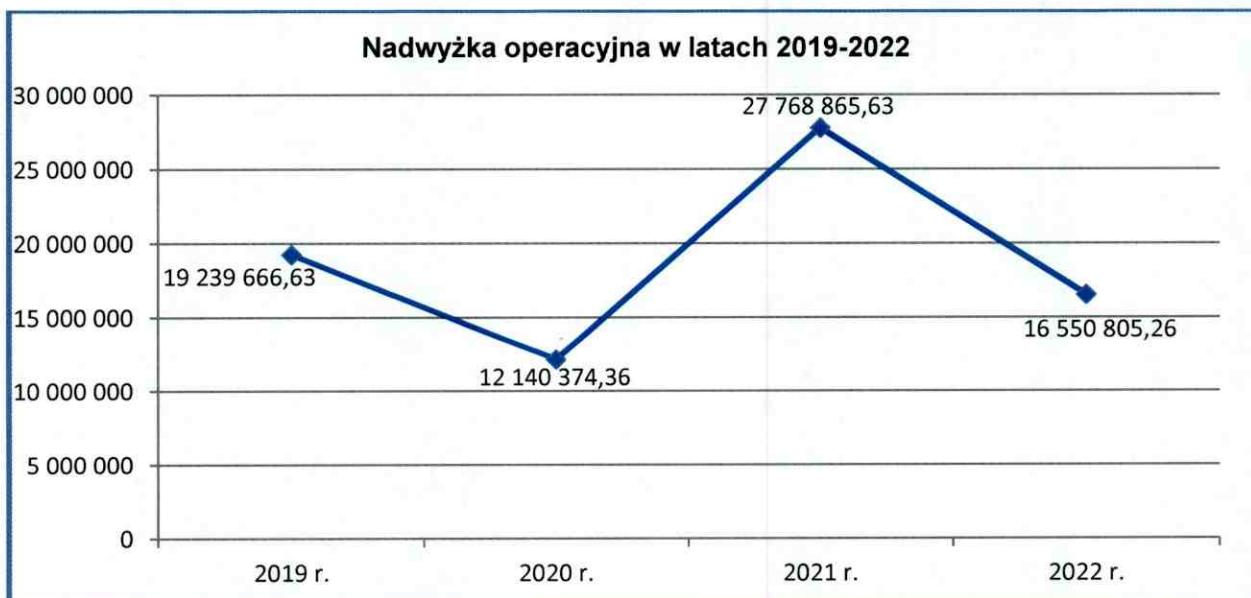
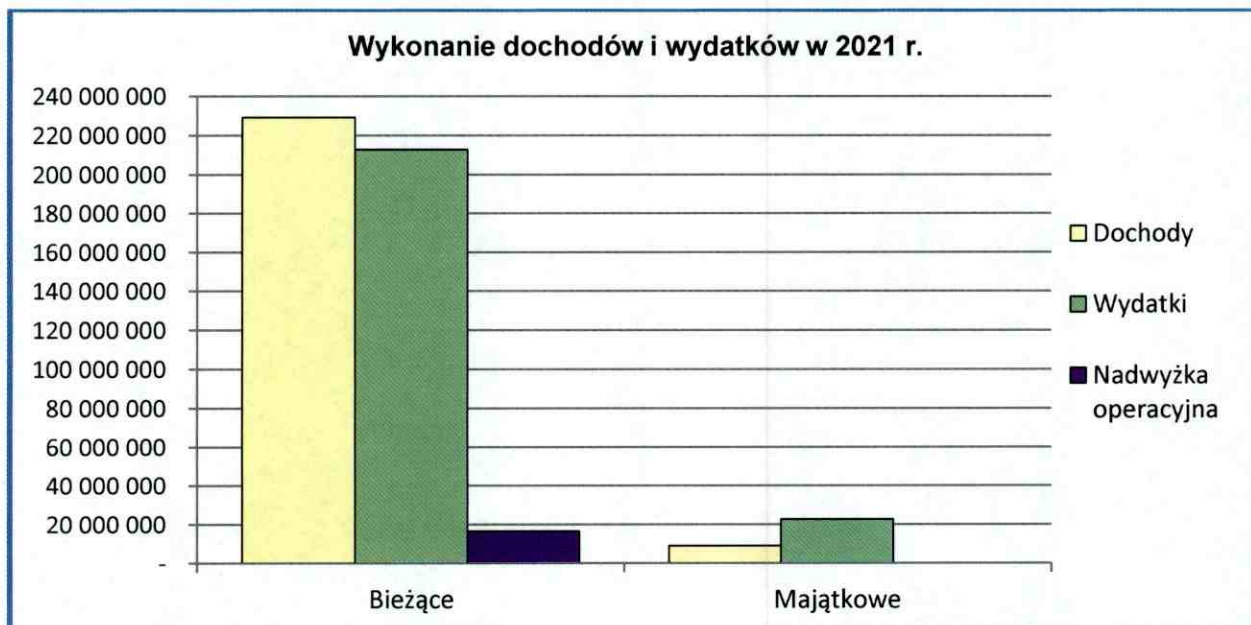
I.5. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2022 ROKU.

Wynik budżetu na koniec 2022 r., stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest dodatni i stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu w wysokości **2.964.418,35 zł** (planowano deficyt w wysokości „minus” 22.180.537,12 zł).



WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	RÓŻNICA	
- bieżące	229 287 517,34	212 736 712,08	16 550 805,26	NADWYŻKA OPERACYJNA
- majątkowe	8 942 902,13	22 529 289,04	- 13 586 386,91	
OGÓŁEM:	238 230 419,47	235 266 001,12	2 964 418,35	NADWYŻKA BUDŻETU

W roku 2022 wypracowana została nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 16.550.805,26 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 2019-2022 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Dochody ogółem	226 722 419,42	237 533 001,58	250 302 026,57	238 230 419,47
Nadwyżka operacyjna	19 239 666,63	12 140 374,36	27 768 865,63	16 550 805,26
Udział w %	8,49%	5,11%	11,09%	6,95%

Tabela poniżej przedstawia udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem w latach 2019-2022.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Dochody ogółem	226 722 419,42	237 533 001,58	250 302 026,57	238 230 419,47
Dochody ze sprzedaży majątku	4 021 223,34	3 298 269,16	3 882 470,18	3 341 708,03
Nadwyżka operacyjna	19 239 666,63	12 140 374,36	27 768 865,63	16 550 805,26
Udział w %	10,26%	6,50%	12,65%	8,35%

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w wydatkach majątkowych (wskaźnik samofinansowania) w latach 2019-2022 przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Wydatki majątkowe	29 891 404,21	16 048 444,58	25 169 080,13	22 529 289,04
Dochody ze sprzedaży majątku	4 021 223,34	16 888 145,22	3 882 470,18	3 341 708,03
Nadwyżka operacyjna	19 239 666,63	12 140 374,36	27 768 865,63	16 550 805,26
Udział w %	77,82%	180,88%	125,75%	88,30%

Udział wolnych środków w dochodach ogółem w latach 2019-2022 przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Dochody ogółem	226 772 419,42	237 533 001,58	250 302 026,57	238 230 419,47
Wydatki ogółem	226 383 613,69	224 552 926,58	239 885 596,12	235 266 001,12
Odsetki od zadłużenia	382 371,45	265 745,50	95 475,00	138 506,00
Wydatki majątkowe	29 891 404,21	16 048 444,58	25 169 080,13	22 529 289,04
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	30 662 581,39	29 294 265,08	35 680 985,58	25 632 213,39
Udział w %	13,52%	12,33%	14,26%	10,76%

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 2019-2022.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Splaty rat kapitałowych pożyczek, kredytów, obligacji	3 400 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	5 450 000,00
Odsetki od zadłużenia	382 371,45	265 745,50	95 475,00	138 506,00
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	30 662 581,39	29 294 265,08	35 680 985,58	25 632 213,39
Udział w %	12,34%	10,47%	8,11%	21,80%

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 2019-2022.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Wydatki majątkowe	29 891 404,21	16 048 444,58	25 169 080,13	22 529 289,04
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	30 662 581,39	29 294 265,08	35 680 985,58	25 632 213,39
Udział w %	97,48%	54,78%	70,54%	87,89%

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 2019-2022.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Wydatki majątkowe	29 891 404,21	16 048 444,58	25 169 080,13	22 529 289,04
Splaty rat kapitałowych pożyczek, kredytów, obligacji	3 400 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	5 450 000,00
Odsetki od zadłużenia	382 371,45	265 745,50	95 475,00	138 506,00
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	30 662 581,39	29 294 265,08	35 680 985,58	35 680 985,58
Udział w %	109,82%	65,25%	78,65%	78,80%

I.6. PRZYCHODY BUDŻETU W 2022 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	5 046 493,85	5 083 870,85	100,74%	Środki pozostałe z rozliczenia roku 2021
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	305 970,58	305 970,58	100,00%	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	16 828 072,69	22 031 947,69	130,92%	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 450 000,00	5 450 000,00	100,00%	
RAZEM:	27 630 537,12	32 871 789,12	118,97%	x

I.7. ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU.

W roku 2022 wykupiono wszystkie pozostałe do wykupu obligacje komunalne Gminy Police na łączną kwotę **5.450.000 zł**, z tego obligacje:

- serii POLICG12 191222 w banku PEKAO SA w Warszawie na kwotę 1.200.000 zł, wyemitowane w 2012 r.,
- serii F13 na kwotę 1.000.000 zł, serii G13 na kwotę 2.000.000 zł oraz serii H13 na kwotę 1.250.000 zł w banku PKO BP SA w Warszawie (do listopada 2014 r. NORDEA Bank Polska SA w Gdyni), wyemitowane w 2013 r.

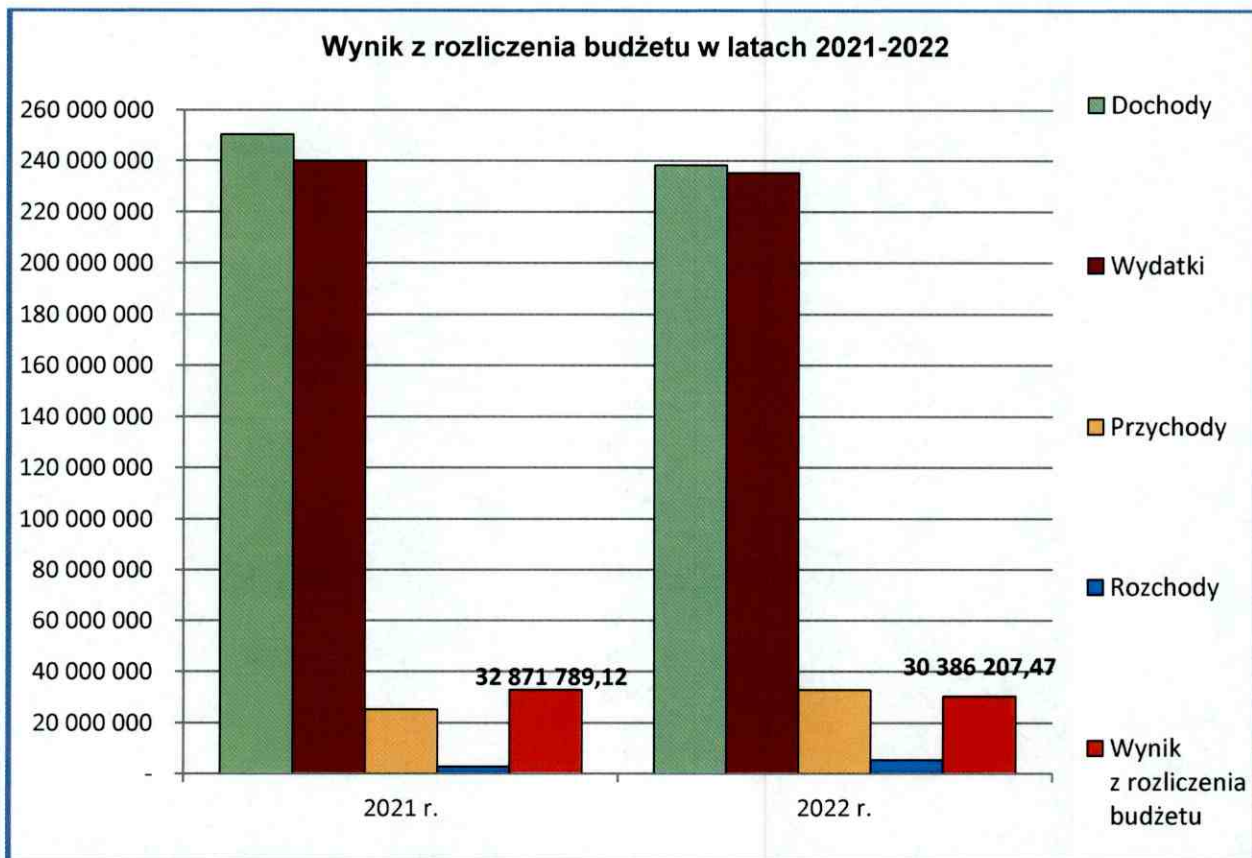
I.8. ROZLICZENIE BUDŻETU ROKU 2022.

Na koniec roku 2022 pozostały środki w wysokości **30.386.207,47 zł**, które wynikają z następującego rozliczenia:

dochody (238.230.419,47 zł) – wydatki (235.266.001,12 zł)
 + przychody (32.871.789,12 zł) – rozchody (5.450.000 zł)
 = 30.386.207,47 zł.

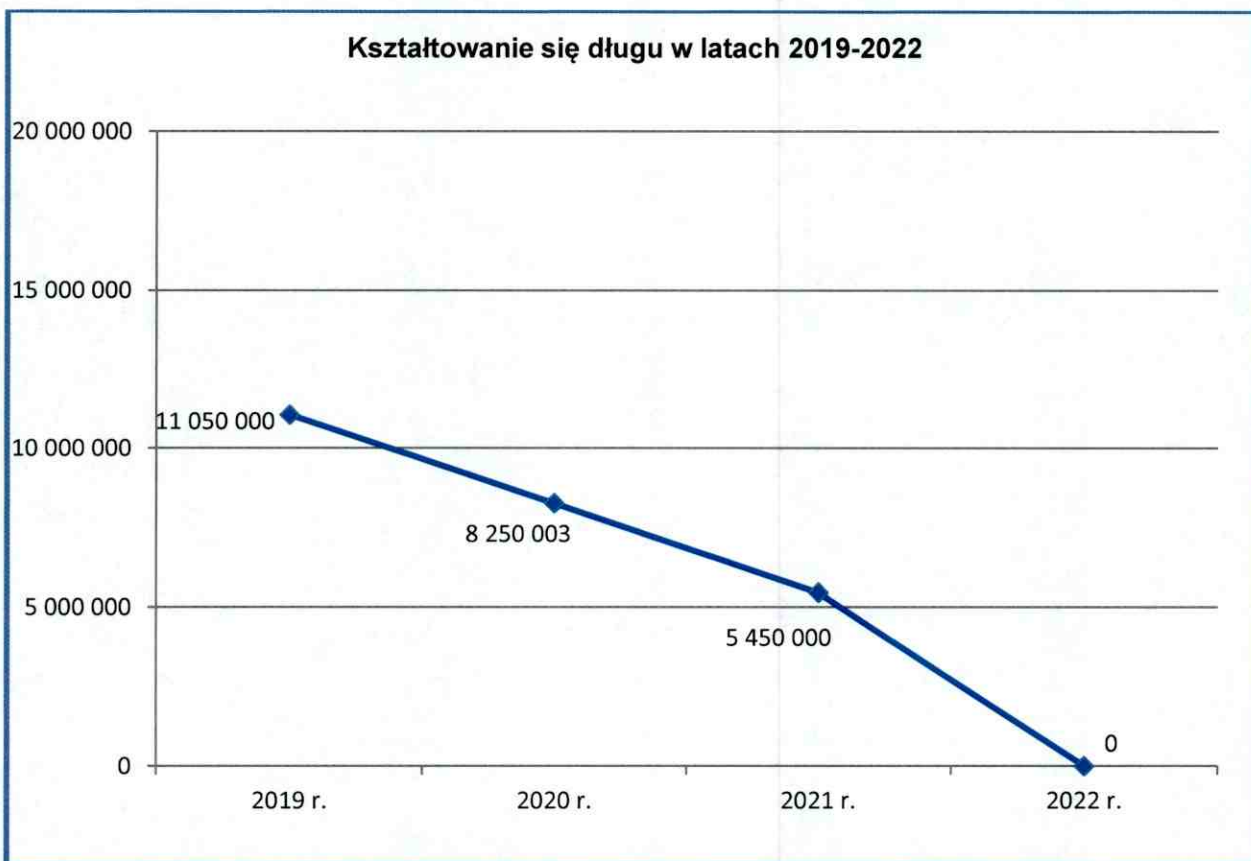
Pozostała w budżecie kwota 30.386.207,47 zł stanowi nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (na którą składa się suma kwot wykazanych w bilansie z wykonania budżetu Gminy Police na dzień 31.12.2022 r. w pozycji II.5 i II.1 Pasywów), w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.352.399,10 zł oraz środki wynikające 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 w kwocie 120.571,08 zł.



I.9. DŁUG NA KONIEC 2022 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

W związku z ostateczną spłatą zadłużenia długoterminowego (wykupiono wszystkie pozostałe do wykupu obligacje komunalne Gminy Police) i brakiem zobowiązań wymagalnych, Gmina Police na koniec 2022 r. nie posiadała długu.



Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2019-2022 przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 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 poprzednich lat)	12,80%	15,80%	12,73%	15,98%
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	1,67%	1,93%	1,58%	1,28%



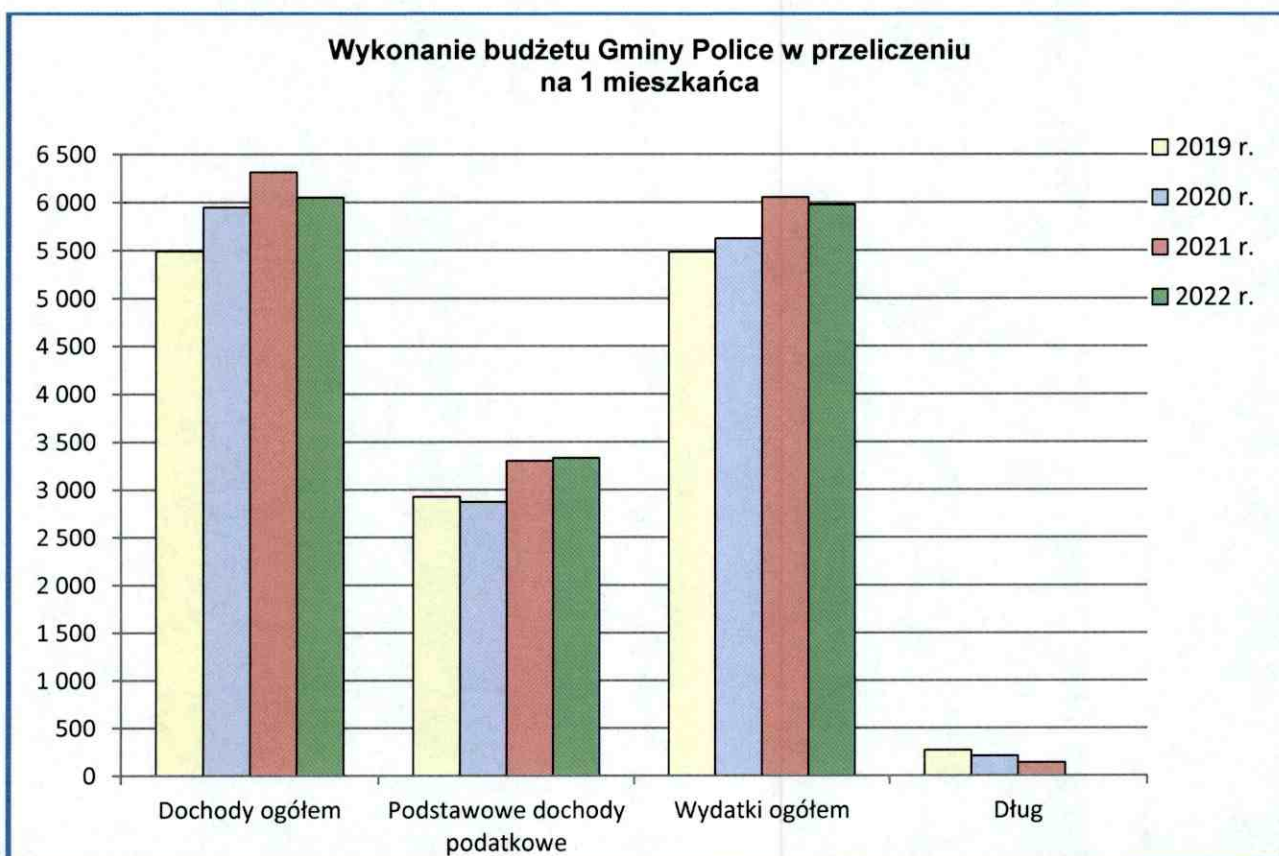
I.10. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE – harmonogram spłaty/wykupu.

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:
2022 r.	1 200 000	4 250 000	5 450 000	-
RAZEM:	1 200 000	4 250 000	5 450 000	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 w latach 2019-2022 przedstawia tabela poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia	41 290	39 925	39 633	x
liczba mieszkańców według GUS - stan na dzień 30 czerwca 2022 r. (dane statystyczne wg stanu na 31.12.2022 r. nie są znane)	x	x	x	39 370
dochody ogółem	5 491	5 949	6 315	6 051
dochody bieżące	5 225	5 526	6 118	5 824
dochody majątkowe	266	423	197	227
dochody związane z realizacją zadań własnych	4 422	4 546	4 809	5 054
podstawowe dochody podatkowe	2 925	2 871	3 304	3 331
wydatki ogółem	5 483	5 624	6 053	5 976
wydatki bieżące	4 759	5 222	5 418	5 404
wydatki majątkowe	724	402	635	572
nadwyżka operacyjna	466	304	701	420
dług	268	207	138	-



I.12. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH 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 2021 ROKU	x	148 072,76
DOCHODY 2022 ROKU	x	1 004 831,99
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	1 004 831,99
<i>ŚRODKI NA WYDATKI</i>	x	1 152 904,75
WYDATKI 2022 ROKU	x	1 015 588,05
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	85153	28 013,80
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	85154	987 574,25
ROZLICZENIE		137 316,70
Na koniec 2022 r. wynik wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2022 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2023.		

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.

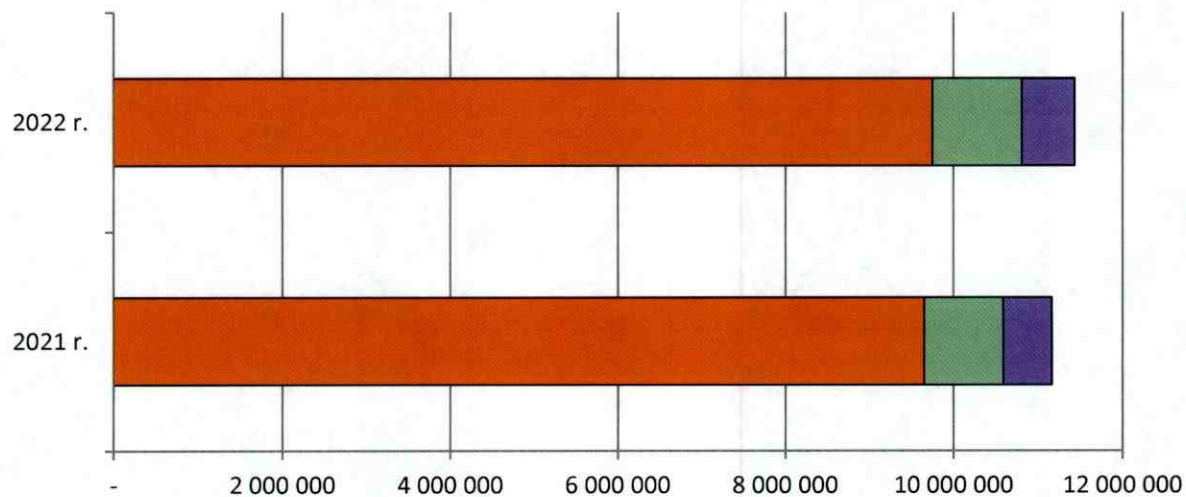
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM I WYDATKÓW PONIESIONYCH NA GPPIRPA W 2021 ROKU	x	5 725,41
DOCHODY 2022 ROKU	x	419 976,96
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75618	419 976,96
<i>ŚRODKI NA WYDATKI</i>	x	<i>425 702,37</i>
WYDATKI 2022 ROKU	x	316 925,30
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	85154	316 925,30
ROZLICZENIE		108 777,07
Na koniec 2022 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2022 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2023.		

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 2021 ROKU	x	-
DOCHODY 2022 ROKU	x	11 362 952,53
Wpływy z tytułu opłat wnoszonych na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	90002	11 320 349,77
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		30 634,84
Wpływy z opłaty prolongacyjnej		64,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		11 903,92
ŚRODKI NA WYDATKI	x	11 362 952,53
WYDATKI 2022 ROKU	x	11 452 056,10
Wydatki na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 1 ustawy)	90002	9 749 758,69
Wydatki na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy)		1 057 198,40
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 - 563.032,13 zł. 2. Koszty poniesione na usługi eksploatacyjne, telekomunikacyjne, remontowe, wysyłkę korespondencji oraz zakupy środków czystości i materiałów biurowych – 61.036,54 zł. 3. Koszty związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzoną przez komorników skarbowych – 340,95 zł. 4. Koszty z tytułu opłat komorniczych związanych z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego – 4.597,37 zł.		629 006,99

<p>Wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 4 ustawy) W ramach tych wydatków zlecono zakup dziesięciu zestawów pojemników do segregowania na pięć frakcji odpadów, zakupiono stację do segregacji odpadów, zakupiono jedenaście mat edukacyjnych „Jak segregować odpady” przeznaczonych na akcję informacyjno- edukacyjną dotyczącą segregowania odpadów, zlecono wykonanie toreb ekologicznych z logo Gminy Police oraz gadżetów promocyjnych, które zostaną wykorzystane jako nagrody w konkursach ekologicznych.</p>	90002	16 092,02
<p>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) Wydatki w tym zakresie ujęte są w stawkach jednostkowych za odbiór i zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.</p>		-
<p>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.</p>		-
<p>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.</p>		-
<p>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 2021 r. nie pozostały w budżecie niewykorzystane środki.</p>		-
ROZLICZENIE		- 89 103,57
<p>Na koniec 2022 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 2023.</p>		

Wydatki finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych wpływów z tym związanych w latach 2021-2022



■ Wydatki na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

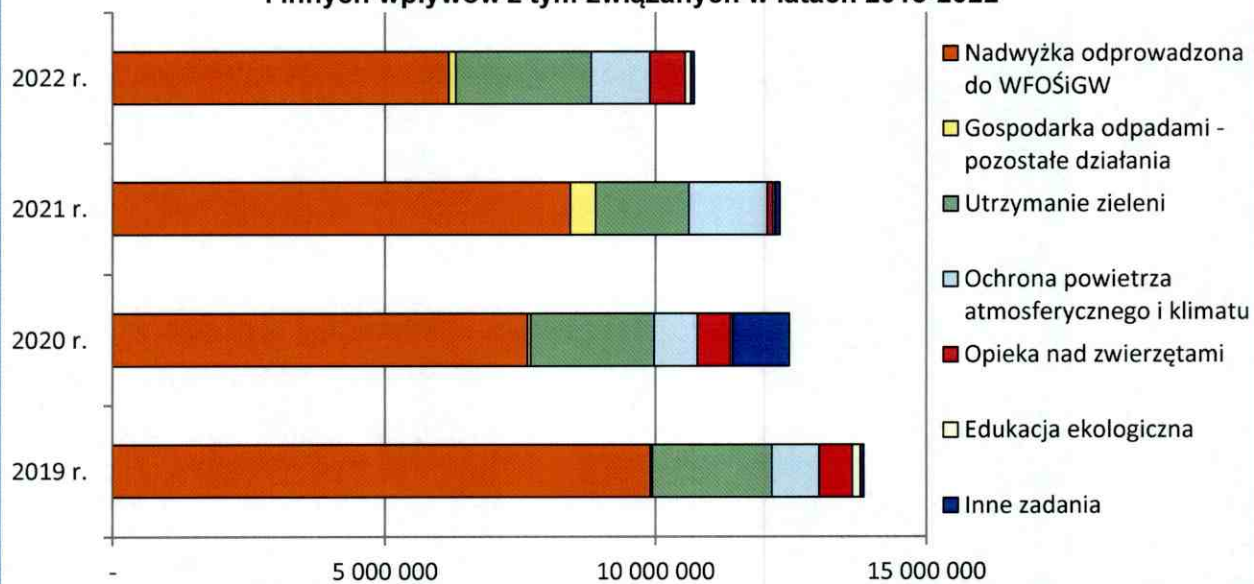
■ Wydatki na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy jak wyżej)

■ Wydatki na obsługę administracyjną systemu (art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy jak wyżej)

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 2021 ROKU	1 365 920,65
DOCHODY 2022 ROKU	11 823 721,73
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	11 619 952,77
Wpływy z opłat za zezwolenia na wycinkę drzew	199 200,00
Kara administracyjna za wycinkę drzew bez wymaganego zezwolenia wraz odsetkami	4 568,96
WYDATKI PONIESIONE NA ODPROWADZENIE NADWYŻKI DO WFOŚiGW	6 173 767,00
<i>ŚRODKI NA WYDATKI</i>	<i>7 015 875,38</i>
WYDATKI 2022 ROKU	4 545 534,98
Utrzymanie zieleni	2 499 008,07
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 089 148,26
Gospodarka odpadami - pozostałe działania	132 005,09
Opieka nad zwierzętami	652 859,69
Edukacja ekologiczna	106 281,20
Inne zadania	66 232,67
ROZLICZENIE	2 470 340,40
<p>Na koniec 2022 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 2022 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2023, przy czym kwotę 1.790.488 zł ujęto w uchwale budżetowej na 2023 r. A zatem do przeniesienia na 2023 r. pozostało 679.852,40 zł.</p>	

Wydatki wraz z nadwyżką odprowadzoną do WFOŚiGW finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i innych wpływów z tym związanych w latach 2018-2022



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 LATACH 2020-2021	3 564 152,03
DOCHODY 2022 ROKU	4 886 310,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych oraz pokrycie kosztów związanych z ich wypłatą	3 776 040,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstwa domowych oraz pokrycie kosztów związanych z ich wypłatą	1 110 270,00
<i>ŚRODKI NA WYDATKI</i>	<i>8 450 462,03</i>
WYDATKI 2022 ROKU	5 814 497,10
<i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - w części finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	72 347,10
<i>Program pn. Laboratoria przyszłości w szkołach podstawowych Gminy Police</i>	355 840,00
<i>Wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami ich wypłacania</i>	3 776 040,00
<i>Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami ich wypłacania</i>	1 110 270,00
<i>Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w części finansowanej z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność w celu zwalczania skutków społeczno - gospodarczych COVID-19</i>	500 000,00
ROZLICZENIE	2 635 964,93
<p>Na koniec 2022 r. wynik wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2022 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2023, przy czym łączną kwotę 1.734.456 zł ujęto w uchwale budżetowej na 2023 r. A zatem do przeniesienia na 2023 r. pozostało 901.508,93 zł</p>	

F. Wpływy z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
STAN ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA POCZĄTEK 2022 ROKU	-
DOCHODY 2022 ROKU	5 223 946,04
Środki z Funduszu Pomocy na zadania, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 323 349,06
Środki z Funduszu Pomocy na zadania, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy jw.	9 552,55
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 13 ustawy jw.	2 122 088,00
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 4 ustawy jw.	30 896,55
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 31 ust. 1 i 8 ustawy jw.	309 060,00
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 32 ustawy jw.	3 593,70
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy jw.	1 266 860,00
Środki z Funduszu Pomocy na zadania, o których mowa w art. 29-30 ustawy jw.	94 468,19
Środki z Funduszu Pomocy na zadania, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy jw.	8 689,40
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy jw.	55 388,59
ŚRODKI NA WYDATKI	5 223 946,04
WYDATKI 2022 ROKU	5 223 946,04
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w opisie dochodów	1 323 349,06
Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy jw.	9 552,55
Wyplata świadczenia pieniężnego dla podmiotu, w szczególności osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania, zgodnie z art. 13 ustawy jw.	2 122 088,00
Nadanie numeru PESEL, o którym mowa w art. 4 ustawy jw.	30 896,55
Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania, zgodnie z art. 31 ust. 1 i 8 ustawy jw.	309 060,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna, o której mowa w art. 32 ustawy jw.	3 593,70
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy jak wyżej, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy jw.	1 266 860,00
Przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, o których mowa w art. 29-30 ustawy jak wyżej (m.in. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłata zasiłków okresowych, wypłata zasiłków stałych, sprawienie pogrzebu)	94 468,19
Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230), o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy jw.	8 689,40
Wyplata świadczeń rodzinnych, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy jw.	55 388,59
ROZLICZENIE	-
Na koniec 2022 r. wynik wpływów z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych wynosi 0, co oznacza, że w budżecie nie pozostały niewykorzystane środki, które należałoby przenieść do budżetu na rok 2023.	

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 2021 ROKU	x	-
DOCHODY 2022 ROKU	x	1 021 157,97
Wpływy z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	60004	1 021 157,97
<i>ŚRODKI NA WYDATKI</i>	x	<i>1 021 157,97</i>
WYDATKI 2022 ROKU	x	1 021 157,97
Wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy (Linia Samorządowa)	60004	1 021 157,97
ROZLICZENIE		-
Na koniec 2022 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 2023.		

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 2022 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 **120.571,08 zł**, z tego:

- kwota 5.309,91 zł dotyczy zadania pn. *Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne* (zadanie zakończone),
- kwota 115.261,17 zł dotyczy zadania pn. *Własna przestrzeń = samodzielność* (zadanie w trakcie realizacji).

I.14. PODSUMOWANIE.

Budżet Gminy Police na koniec 2022 r. zrealizowany został po stronie dochodów w około 99% oraz wydatków - w ponad 89%, przy 100% realizacji rozchodów (dokonano zaplanowanej na rok 2022 spłaty zadłużenia długoterminowego) oraz blisko 119% realizacji przychodów (w budżecie pozostały nierozdysponowane środki z roku 2021, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i pkt 8 uofp).

Na koniec 2022 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 2022 r. wyniósł 1,28%, 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, który wynosił 15,98%, widać wyraźnie, że kondycja finansowa Gminy nie była 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 2022 r. wyniosły 212.736.712,08 zł, dochody bieżące – 229.287.517,34 zł, natomiast dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki – 262.159.306,46 zł, a zatem różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 16.550.802,26 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła 49.422.594,38 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że budżet Gminy Police w 2022 r. został wykonany prawidłowo.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2022 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	88 501,03	88 501,03	88 501,03	0,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 283 678,00	1 376 568,18	1 121 919,83	254 648,35	41,92%
630	TURYSTYKA	6 795 766,00	6 111 599,82	1 806 304,90	4 305 294,92	89,93%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 309 155,00	7 026 768,49	3 095 752,14	3 931 016,35	111,37%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	25 037,47	0,00	25 037,47	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	880 260,49	873 332,24	773 332,24	100 000,00	99,21%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740,00	7 701,35	7 701,35	0,00	99,50%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 608 406,49	3 609 667,34	3 609 667,34	0,00	100,03%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	111 816 504,00	120 270 284,83	120 270 284,83	0,00	107,56%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 366 812,00	29 864 892,56	29 864 892,56	0,00	105,28%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 576 909,48	5 528 902,52	5 528 812,89	89,63	99,14%
851	OCHRONA ZDROWIA	6 267,00	6 201,20	6 201,20	0,00	98,95%
852	POMOC SPOŁECZNA	15 291 414,82	10 352 868,43	10 352 868,43	0,00	67,70%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 426 127,70	1 460 283,76	1 419 283,76	41 000,00	102,40%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	187 789,40	69 468,68	69 468,68	0,00	36,99%
855	RODZINA	27 583 732,69	27 311 884,80	27 311 884,80	0,00	99,01%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 407 479,00	23 302 178,60	23 247 615,84	54 562,76	99,55%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 350 701,00	73 838,43	73 735,78	102,65	1,38%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 861 834,00	869 289,74	639 289,74	230 000,00	46,69%
	RAZEM	241 849 078,10	238 230 419,47	229 287 517,34	8 942 902,13	98,50%

II.1.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
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
020			LEŚNICTWO	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 150,00		1 150,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 897 889,00	1 304 275,68	1 121 919,83	182 355,85	68,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 090 212,00	1 118 585,67	1 118 585,67	0,00	102,60%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	29,50	29,50		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 344,92	28 344,92		
		2710	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 021 158,00	1 021 157,97	1 021 157,97		100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	69 054,00	69 053,28	69 053,28		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	796 677,00	184 936,95	3 302,46	181 634,49	23,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 302,46	3 302,46		
		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	796 677,00	181 634,49		181 634,49	22,80%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	753,06	31,70	721,36	6,85%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	31,70	31,70		0,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	721,36		721,36	
630			TURYSTYKA	6 795 766,00	6 111 599,82	1 806 304,90	4 305 294,92	89,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 795 766,00	6 111 599,82	1 806 304,90	4 305 294,92	89,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 750 212,00	1 750 212,48	1 750 212,48		100,00%
		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 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 462,00	56 092,42	56 092,42		20,82%
		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	1 227 026,00	1 616 803,47		1 616 803,47	131,77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 502 150,00	645 067,81		645 067,81	42,94%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 043 425,00	2 043 423,64		2 043 423,64	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 309 155,00	7 026 768,49	3 095 752,14	3 931 016,35	111,37%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 117,00	2 116,71	0,00	2 116,71	99,99%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 117,00	2 116,71		2 116,71	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 063 038,00	4 290 755,38	3 094 137,00	1 196 618,38	105,60%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	278 366,51	278 366,51		139,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 190 000,00	1 182 965,73	1 182 965,73		99,41%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	36 727,29	36 727,29		
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00	3 388,94	3 388,94		29,99%
		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	1 321 738,00	1 531 471,17	1 531 471,17		115,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	658 000,00	601 611,20		601 611,20	91,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	656 000,00	595 007,18		595 007,18	90,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	49 159,10	49 159,10		204,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 058,26	12 058,26		602,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 244 000,00	2 715 296,30	0,00	2 715 296,30	121,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 244 000,00	2 715 296,30		2 715 296,30	121,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	18 600,10	1 615,14	16 984,96	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	142,42	142,42		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,11	19,11		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,49	27,49		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 426,12	1 426,12		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 984,96		16 984,96	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	25 037,47	0,00	25 037,47	
	71035		Cmentarze	0,00	25 037,47	0,00	25 037,47	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 037,47		25 037,47	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 946,00	154 768,07	54 768,07	100 000,00	106,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	125,55	125,55	0,00	125,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	125,55	125,55		125,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 846,00	154 451,16	54 451,16	100 000,00	105,90%	
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	356,03	356,03			
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00			
	0830		Wpływy z usług	21 702,00	16 545,54	16 545,54		76,24%	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 944,00	30 179,37	30 179,37		151,32%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	5 870,22	5 870,22		139,77%	
	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	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	0,00	191,36	191,36	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	191,36	191,36			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 207,00	25 467,85	25 467,85	0,00	105,21%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	980,64	980,64	0,00		
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	1,20		
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	979,44	979,44		
	75416			Straż gminna (miejska)	24 207,00	24 487,21	24 487,21	0,00	101,16%
		0570		Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	17 062,59	17 062,59		85,31%
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	145,45	145,45		
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 446,94	1 446,94		
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	18,98	18,98		
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138,47	138,47		
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 207,00	5 574,78	5 574,78		132,51%	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	111 816 504,00	120 270 284,83	120 270 284,83	0,00	107,56%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	260 441,27	260 441,27	0,00	868,14%	
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	257 294,44	257 294,44		857,65%
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 146,83	3 146,83		
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 363 620,00	54 417 108,59	54 417 108,59	0,00	101,97%
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	52 285 232,00	53 009 451,94	53 009 451,94		101,39%
		0320		Wpływy z podatku rolnego	54 645,00	56 474,88	56 474,88		103,35%
0330		Wpływy z podatku leśnego	461 277,00	459 434,00	459 434,00		99,60%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 276,00	481 498,99	481 498,99		100,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	127 464,82	127 464,82		509,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 582,00	1 582,00		79,10%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 325,00	0,00	0,00		0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	274 136,96	274 136,96		548,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 865,00	7 065,00	7 065,00		246,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 598 821,00	10 410 273,62	10 410 273,62	0,00	108,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 303 258,00	6 407 310,19	6 407 310,19		101,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	251 276,00	229 475,54	229 475,54		91,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 250,00	1 906,04	1 906,04		84,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 607,00	324 549,42	324 549,42		129,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	125 863,99	125 863,99		139,85%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	41 000,00	38 303,15	38 303,15		93,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	91 200,00	104 938,74	104 938,74		115,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	3 076 051,36	3 076 051,36		123,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 730,00	16 605,83	16 605,83		88,66%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	930,00	930,00		186,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	84 339,36	84 339,36		168,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 278 917,00	2 456 824,91	2 456 824,91	0,00	107,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	419 977,00	419 976,96	419 976,96		100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	473 000,00	378 917,90	378 917,90		80,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	570,00	450,00	450,00		78,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	976 300,00	1 004 831,99	1 004 831,99		102,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	631 736,65	631 736,65		157,93%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	5 287,82	5 287,82		176,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	530,00	576,00	576,00		108,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	14 222,00	14 222,00		284,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	825,59	825,59		152,89%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 545 146,00	52 725 636,44	52 725 636,44	0,00	113,28%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 001 841,00	51 182 331,44	51 182 331,44		113,73%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 543 305,00	1 543 305,00	1 543 305,00		100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 366 812,00	29 864 892,56	29 864 892,56	0,00	105,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 823 761,00	26 823 761,00	26 823 761,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 823 761,00	26 823 761,00	26 823 761,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 278 258,00	2 776 338,56	2 776 338,56	0,00	217,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 479 478,96	1 479 478,96		73973,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 602,65	20 602,65		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 398,00	9 396,95	9 396,95		99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 266 860,00	1 266 860,00	1 266 860,00		100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 793,00	264 793,00	264 793,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 793,00	264 793,00	264 793,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 286 313,00	5 240 170,18	5 240 080,55	89,63	99,13%
	80101		Szkoły podstawowe	383 904,00	414 720,41	414 630,78	89,63	108,03%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	798,00	572,00	572,00		71,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 175,00	1 053,00	1 053,00		89,62%
		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	97 858,00	111 591,20	111 591,20		114,03%
		0830	Wpływy z usług	6 280,00	6 299,73	6 299,73		100,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	89,63		89,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285,00	184,94	184,94		64,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	251,00	263,20	263,20		104,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 818,00	24 423,68	24 423,68		276,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	10 360,00	10 360,00		188,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 600,00	113 694,92	113 694,92		100,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 000,00	28 000,00	28 000,00		100,00%
		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	102 180,00	99 526,63	99 526,63		97,40%
		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	19 159,00	18 661,48	18 661,48		97,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 000,00	73 385,76	73 385,76	0,00	100,53%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	6 333,50	6 333,50		79,17%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 000,00	34 403,00	34 403,00		92,98%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	28 649,26	28 649,26		119,37%
80104			Przedszkola	4 742 361,00	4 650 658,61	4 650 658,61	0,00	98,07%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	580 922,00	525 521,37	525 521,37		90,46%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 780 326,00	1 736 114,38	1 736 114,38		97,52%
	0830		Wpływy z usług	557 896,00	617 348,02	617 348,02		110,66%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 620,00	496,26	496,26		13,71%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	0,00	0,00		0,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 697,00	10 918,85	10 918,85		93,35%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	276,90	276,90		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 409,17	4 409,17		89,98%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 749 900,00	1 702 717,03	1 702 717,03		97,30%
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 000,00	52 856,63	52 856,63		103,64%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	33 700,00	47 149,83	47 149,83	0,00	139,91%
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 700,00	47 149,83	47 149,83		139,91%
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	51 948,00	53 596,80	53 596,80	0,00	103,17%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 488,00	7 569,35	7 569,35		101,09%
	0830		Wpływy z usług	44 460,00	46 027,45	46 027,45		103,53%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 400,00	658,77	658,77	0,00	47,06%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	46,60	46,60		46,60%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	612,17	612,17		47,09%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 267,00	2 201,20	2 201,20	0,00	97,10%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	552,00	552,00	552,00	0,00	100,00%
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	552,00	552,00	552,00	
	85195		Pozostała działalność	1 715,00	1 649,20	1 649,20	0,00	96,16%
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	8,30	8,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	721,04	721,04		89,57%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,86	8,86		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	910,00	910,00	910,00		100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 875 912,19	2 943 552,60	2 943 552,60	0,00	102,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 850,00	107 011,80	107 011,80	0,00	97,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 148,28	1 148,28		57,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	107 850,00	105 863,52	105 863,52		98,16%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 936,00	189 024,57	189 024,57	0,00	126,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 635,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	109 464,09	109 464,09		218,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	87 301,00	79 560,48	79 560,48		91,13%
	85216		Zasiłki stałe	1 253 407,00	1 242 655,00	1 242 655,00	0,00	99,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 683,11	10 683,11		82,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 240 407,00	1 231 971,89	1 231 971,89		99,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 900,00	613 004,71	613 004,71	0,00	102,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	190,40	190,40		190,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	14 719,43	14 719,43		7359,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 757,17	1 757,17		117,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	597 100,00	596 337,71	596 337,71		99,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 400,00	458 856,96	458 856,96	0,00	106,61%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	228 041,50	228 041,50		126,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	250 000,00	229 967,50	229 967,50		91,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	847,96	847,96		211,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 451,00	237 983,62	237 983,62	0,00	99,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	0,00	0,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	170 000,00	169 653,20	169 653,20		99,80%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 331,00	68 330,42	68 330,42		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	94 968,19	95 015,94	95 015,94	0,00	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	16,45	16,45		3,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,30	531,30		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 468,19	94 468,19	94 468,19		100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 089 749,00	1 123 905,06	1 082 905,06	41 000,00	103,13%
	85395		Pozostała działalność	1 089 749,00	1 123 905,06	1 082 905,06	41 000,00	103,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 483,66	7 483,66		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	207 264,56	207 264,56		129,54%
		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	674 978,00	661 173,08	661 173,08		97,95%
		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	47 550,00	47 550,44	47 550,44		100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 040,00	153 254,24	153 254,24		95,76%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 180,00	6 179,08	6 179,08		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	36 839,00	36 838,50		36 838,50	100,00%
		6259	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	4 162,00	4 161,50		4 161,50	99,99%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	187 789,40	69 468,68	69 468,68	0,00	36,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	187 789,40	69 468,68	69 468,68	0,00	36,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	144 000,00	42 551,99	42 551,99		29,55%
		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	35 100,00	18 227,29	18 227,29		51,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 689,40	8 689,40	8 689,40		100,00%
855			RODZINA	608 288,59	578 672,00	578 672,00	0,00	95,13%
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 000,00	18 160,98	18 160,98	0,00	62,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 132,44	2 132,44		53,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	16 028,54	16 028,54		64,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000,00	224 709,56	224 709,56	0,00	102,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	18 123,65	18 123,65		60,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	74 455,92	74 455,92		87,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	132 129,99	132 129,99		125,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,70	2,70	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,70	2,70		
	85504		Wspieranie rodziny	1 600,00	12 000,00	12 000,00	0,00	750,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00	0,00	0,00		0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	12 000,00		
	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	55,80	55,80	0,00	5,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	55,80	55,80		5,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	301 300,00	268 354,37	268 354,37	0,00	89,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 800,00	144 631,61	144 631,61		87,23%
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	123 317,97	123 317,97		92,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	53,02	53,02		26,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	351,77	351,77		43,97%
	85595		Pozostała działalność	55 388,59	55 388,59	55 388,59	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 388,59	55 388,59	55 388,59		100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 407 479,00	23 302 178,60	23 247 615,84	54 562,76	99,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300,00	300,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00		
	90002		Gospodarka odpadami	11 565 130,00	11 362 952,53	11 362 952,53	0,00	98,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 535 130,00	11 320 349,77	11 320 349,77		98,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	30 634,84	30 634,84		153,17%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	64,00	64,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 903,92	11 903,92		119,04%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	32 321,70	32 321,70	0,00	32,32%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	32 321,70	32 321,70		32,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 001,00	0,00	4 001,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 001,00		4 001,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 923,00	5 922,75	5 922,75	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 923,00	5 922,75	5 922,75		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 623 832,00	11 823 721,73	11 823 721,73	0,00	101,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	2 370,00	4 518,00	4 518,00		190,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 620 354,00	11 818 018,57	11 818 018,57		101,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,96	50,96		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 108,00	1 134,20	1 134,20		102,36%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	29 794,00	16 146,86	15 687,54	459,32	54,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 334,00	9 333,54	9 333,54		100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	6 354,00	6 354,00		31,77%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	460,00	459,32		459,32	99,85%
	90095		Pozostała działalność	82 800,00	56 812,03	6 709,59	50 102,44	68,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67,08	67,08		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	302,44		302,44	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,92	23,92		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 218,59	6 218,59		207,29%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00		0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 800,00	49 800,00		49 800,00	100,00%
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 350 701,00	73 838,43	73 735,78	102,65
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 350 701,00	73 838,43	73 735,78	102,65	1,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,49	9,49		
		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	47 964,00	51 097,35	51 097,35		106,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	102,65		102,65	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	39,00	39,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	0,28		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234,00	432,57	432,57		184,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 503,00	3 943,06	3 943,06		157,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 214,03	3 214,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	0,00		0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 861 834,00	869 289,74	639 289,74	230 000,00	46,69%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 631 834,00	639 289,74	639 289,74	0,00	39,18%
		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	280 000,00	323 302,08	323 302,08		115,47%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	268 106,67	268 106,67		20,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	276,15	276,15		13,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 834,00	45 833,52	45 833,52		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	800,00	800,00		26,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	971,32	971,32		97,13%
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%
			RAZEM	196 026 612,18	198 987 521,26	190 116 911,63	8 870 609,63	101,51%

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						1	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 501,03	88 501,03	88 501,03	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	88 501,03	88 501,03	88 501,03	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	88 501,03	88 501,03	88 501,03		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	734 314,49	718 564,17	718 564,17	0,00	97,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	734 314,49	718 564,17	718 564,17	0,00	97,86%
		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	734 314,49	718 564,17	718 564,17		97,86%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740,00	7 701,35	7 701,35	0,00	99,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 740,00	7 701,35	7 701,35	0,00	99,50%
		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	7 740,00	7 701,35	7 701,35		99,50%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	290 596,48	288 732,34	288 732,34	0,00	99,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 596,48	288 732,34	288 732,34	0,00	99,36%
		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	290 596,48	288 732,34	288 732,34		99,36%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 610 727,63	2 512 431,96	2 512 431,96	0,00	96,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	943 223,98	942 641,98	942 641,98	0,00	99,94%
		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	943 223,98	942 641,98	942 641,98		99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 275,95	1 275,95	1 275,95	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	1 275,95	1 275,95	1 275,95		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85219		2010	Ośrodki pomocy społecznej	19 639,00	19 638,36	19 638,36	0,00	100,00%
			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	19 639,00	19 638,36	19 638,36		100,00%
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 814,00	105 577,10	105 577,10	0,00	83,92%
			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	125 814,00	105 577,10	105 577,10		83,92%
	85295	2010	Pozostała działalność	1 520 774,70	1 443 298,57	1 443 298,57	0,00	94,91%
			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	1 520 774,70	1 443 298,57	1 443 298,57		94,91%
855			RODZINA	26 975 444,10	26 733 212,80	26 733 212,80	0,00	99,10%
85501	2060	Świadczenia wychowawcze	15 913 450,00	15 881 189,06	15 881 189,06	0,00	99,80%	
		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	15 913 450,00	15 881 189,06	15 881 189,06		99,80%	
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 881 604,10	10 674 028,58	10 674 028,58	0,00	98,09%	
		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	10 881 604,10	10 674 028,58	10 674 028,58		98,09%	
85503	2010	Karta Dużej Rodziny	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	100,00%	
		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	4 050,00	4 050,00	4 050,00		100,00%	
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 340,00	173 945,16	173 945,16	0,00	98,64%	
		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	176 340,00	173 945,16	173 945,16		98,64%	
			RAZEM	30 711 323,73	30 353 143,65	30 353 143,65	0,00	98,83%

POZOSTAŁE ŚRODKI								
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 485 886,16	3 485 886,16	3 485 886,16	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 485 886,16	3 485 886,16	3 485 886,16	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 485 886,16	3 485 886,16	3 485 886,16		100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 792 000,00	4 886 310,00	4 886 310,00	0,00	49,90%
	85295		Pozostała działalność	9 792 000,00	4 886 310,00	4 886 310,00	0,00	49,90%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 792 000,00	4 886 310,00	4 886 310,00		49,90%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	312 653,70	312 653,70	312 653,70	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	312 653,70	312 653,70	312 653,70	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 653,70	312 653,70	312 653,70		100,00%
			RAZEM	13 590 539,86	8 684 849,86	8 684 849,86	0,00	63,90%
			OGÓLEM	44 301 863,59	39 037 993,51	39 037 993,51	0,00	88,12%

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	1 385 789,00	72 292,50	0,00	72 292,50	5,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 385 789,00	72 292,50	0,00	72 292,50	5,22%
		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	1 385 789,00	72 292,50		72 292,50	5,22%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 775,00	10 573,87	10 573,87	0,00	82,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 775,00	10 573,87	10 573,87	0,00	82,77%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 775,00	10 573,87	10 573,87		82,77%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 725,00	23 725,00	23 725,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	23 725,00	23 725,00	23 725,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 725,00	23 725,00	23 725,00		100,00%
			RAZEM	1 422 289,00	106 591,37	34 298,87	72 292,50	7,49%

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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 313,33	98 313,33	98 313,33	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	98 313,33	98 313,33	98 313,33	0,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 313,33	98 313,33	98 313,33		100,00%
			RAZEM	98 313,33	98 313,33	98 313,33	0,00	100,00%

II.1.1.6. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00	2 511,00	2 511,00	0,00	100,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00	2 511,00	2 511,00	0,00	100,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 511,00	2 511,00		100,44%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 900,00	16 959,26	16 959,26	0,00	346,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00	16 959,26	16 959,26	0,00	346,11%
		0830	Wpływy z usług	4 900,00	16 959,26	16 959,26		346,11%
855			RODZINA	292 000,00	673 158,78	673 158,78	0,00	230,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	292 000,00	673 104,78	673 104,78	0,00	230,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 000,00	357 758,61	357 758,61		220,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	59 915,18	59 915,18		599,15%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	255 430,99	255 430,99		212,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	54,00	54,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	54,00		
			RAZEM	299 400,00	692 629,04	692 629,04	0,00	231,34%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	241 849 078,10	238 230 419,47	98,50%
z tego:			
- dochody bieżące	225 582 633,10	229 287 517,34	101,64%
- dochody majątkowe	16 266 445,00	8 942 902,13	54,98%
1. Dochody podatkowe:	123 000 564,00	131 146 694,08	106,62%
a) podatek od nieruchomości	58 588 490,00	59 416 762,13	101,41%
b) podatek od środków transportowych	730 883,00	806 048,41	110,28%
c) opłata od posiadania psów	41 000,00	38 303,15	93,42%
d) opłata targowa	91 200,00	104 938,74	115,06%
e) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	125 863,99	139,85%
f) podatki z karty podatkowej	30 000,00	257 294,44	857,65%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 525 000,00	3 203 516,18	126,87%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z czego:	46 545 146,00	52 725 636,44	113,28%
- w podatku doch. od osób fizycznych	45 001 841,00	51 182 331,44	113,73%
- w podatku doch. od osób prawnych	1 543 305,00	1 543 305,00	100,00%
i) podatek rolny	305 921,00	285 950,42	93,47%
j) podatek leśny	463 527,00	461 340,04	99,53%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	976 300,00	1 004 831,99	102,92%
l) część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	419 977,00	419 976,96	100,00%
ł) opłata skarbową	473 000,00	378 917,90	80,11%
m) opłata eksploatacyjna	570,00	450,00	78,95%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 865,00	7 065,00	246,60%
o) odsetki	110 000,00	373 578,03	339,62%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 535 130,00	11 320 349,77	98,14%
r) opłata prolongacyjna	2 825,00	994,00	35,19%
s) pozostałe	68 730,00	214 876,49	312,64%
2. Dochody z majątku gminy:	7 103 435,00	9 438 066,61	132,87%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	278 366,51	139,18%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 190 000,00	1 182 965,73	99,41%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	658 000,00	601 611,20	91,43%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 748 365,00	2 018 182,84	115,43%
- dzierżawa na targowisku	636 738,00	699 293,49	109,82%
e) sprzedaż mienia	2 900 000,00	3 341 708,03	115,23%
f) pozostałe	407 070,00	2 015 232,30	495,06%
3. Subwencje:	27 088 554,00	27 088 554,00	100,00%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	26 823 761,00	26 823 761,00	100,00%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 793,00	264 793,00	100,00%
4. Dotacje i środki:	63 315 654,10	49 896 638,75	78,81%
a) na zadania własne, z tego:	17 493 188,18	10 653 740,54	60,90%
- dotacje, z tego:	7 513 420,00	7 080 999,29	94,24%
- z budżetu państwa	4 484 529,00	4 279 224,03	95,42%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 790 514,00	2 174 147,28	121,43%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	796 677,00	181 634,49	22,80%
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	354 000,00	340 194,40	96,10%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%
- z gmin ościennych	57 700,00	75 799,09	131,37%
- środki, z tego:	9 979 768,18	3 572 741,25	35,80%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	1 822 612,00	754 016,86	41,37%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000,00	6 354,00	12,71%
- z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	1 021 158,00	1 021 157,97	100,00%
- z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 300 000,00	0,00	0,00%
- z Funduszu Pracy	160 040,00	165 254,24	103,26%
- z Funduszu Pomocy	1 425 406,18	1 425 406,18	100,00%
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	552,00	552,00	100,00%
- ze Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK	200 000,00	200 000,00	100,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	44 301 863,59	39 037 993,51	88,12%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	30 711 323,73	30 353 143,65	98,83%
- środki z Funduszu Pomocy	3 798 539,86	3 798 539,86	100,00%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9 792 000,00	4 886 310,00	49,90%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	1 422 289,00	106 591,37	7,49%
- dotacja z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 385 789,00	72 292,50	5,22%
- dotacja z Gminy Dobra	36 500,00	34 298,87	93,97%
d) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja):	98 313,33	98 313,33	100,00%
5. Pozostałe dochody	21 340 871,00	20 660 466,03	96,81%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 623 832,00	11 823 670,77	101,72%

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2022 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓLEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja w % (4:3)
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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	4 775 220,03	4 272 103,87	401 458,07	0,00	395 646,61	5 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 645,80	70 645,80	0,00	0,00	3 800 000,00	89,46%	
020	LEŚNICTWO	55 000,00	52 230,17	52 230,17	0,00	52 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 407 925,00	15 212 867,96	11 916 082,28	0,00	5 503 344,80	6 412 737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 785,28	3 296 785,28	553 489,17	0,00	0,00	67,89%	
630	TURYSTYKA	3 238 108,00	3 175 612,35	223 305,96	0,00	0,00	3 000,00	0,00	220 305,96	0,00	0,00	2 952 306,39	2 952 306,39	1 920 546,97	0,00	0,00	98,07%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 589 703,00	4 601 333,03	3 080 550,58	0,00	891 000,58	2 189 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 782,45	1 520 782,45	0,00	0,00	0,00	82,32%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 773 440,00	1 673 164,83	128 665,94	2 340,00	126 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 498,89	1 544 498,89	0,00	0,00	0,00	94,35%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 573 115,49	22 798 727,98	20 821 720,50	16 189 673,05	4 029 325,43	1 613,54	601 108,48	0,00	0,00	0,00	1 977 007,48	1 977 007,48	100 000,00	0,00	0,00	96,71%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740,00	7 701,35	7 701,35	7 701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 731 437,49	6 263 543,76	5 606 797,39	1 719 815,76	1 528 679,62	30 000,00	2 328 302,01	0,00	0,00	0,00	656 746,37	656 746,37	0,00	0,00	0,00	93,05%	
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 000,00	138 506,00	138 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	760 315,12	37 682,46	37 682,46	0,00	37 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 327 503,48	75 787 902,45	73 702 916,84	56 091 976,99	15 170 356,40	1 602 838,97	672 399,63	165 344,85	0,00	0,00	2 084 985,61	2 084 985,61	0,00	0,00	0,00	99,29%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 907 803,00	1 599 578,82	1 599 578,82	738 143,94	414 399,00	426 823,56	20 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%	
852	POMOC SPOŁECZNA	27 299 165,82	21 036 984,41	21 006 295,91	7 343 891,63	3 515 342,17	1 294 453,37	8 852 608,74	0,00	0,00	0,00	30 688,50	30 688,50	0,00	0,00	0,00	77,06%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 210 770,70	1 989 774,70	1 938 205,01	140 467,94	45 272,55	604 918,89	303 000,00	844 545,63	0,00	0,00	51 569,69	51 569,69	51 569,69	0,00	0,00	90,00%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	276 589,40	123 506,68	123 506,68	0,00	0,00	23 400,00	100 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%	
855	RODZINA	33 427 847,69	32 722 678,08	32 722 678,08	3 104 019,11	2 737 054,38	1 374 540,26	25 507 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 678 050,00	28 614 828,25	27 216 951,15	847 955,02	19 433 663,31	6 935 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 877,10	1 397 877,10	0,00	0,00	0,00	90,33%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 215 736,00	8 759 675,68	6 500 083,40	117 420,97	618 962,43	5 744 500,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	2 259 592,28	2 259 592,28	0,00	0,00	0,00	61,62%	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 650,00	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%	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 595 494,00	6 387 598,69	5 501 795,49	2 212 184,88	2 439 080,23	798 500,00	52 030,38	0,00	0,00	0,00	885 803,20	885 803,20	0,00	0,00	0,00	84,54%	
	OGÓLEM	264 029 615,22	235 266 001,12	212 736 712,08	88 515 590,64	56 948 366,08	27 448 020,35	38 456 032,57	1 230 196,44	138 506,00	0,00	22 529 289,04	18 729 289,04	2 625 605,83	0,00	3 800 000,00	89,11%	

II.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

WZ

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja w % (5:4)
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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	19				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 686 719,00	4 183 602,84	312 957,04	0,00	307 145,58	5 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 645,80	70 645,80	0,00	0,00	3 800 000,00	89,27%				
	01008	Melioracje wodne	370 819,00	370 508,80	299 863,00		299 863,00						70 645,80	70 645,80				99,92%				
	01030	Uzbytkowanie wód	8 000,00	5 811,46	5 811,46			5 811,46					0,00					72,64%				
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500,00	2 471,06	2 471,06			2 471,06										98,84%				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 304 500,00	3 803 911,52	3 911,52			3 911,52					3 800 000,00				3 800 000,00	88,37%				
	01095	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00			900,00					0,00					100,00%				
020		LEŚNICTWO	55 000,00	52 230,17	52 230,17	0,00	52 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%				
	02001	Gospodarka leśna	55 000,00	52 230,17	52 230,17		52 230,17						0,00					94,96%				
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00					100,00%				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 177 014,00	14 051 831,34	11 916 082,28	0,00	5 503 344,80	6 412 737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 749,06	2 135 749,06	189 793,06	0,00	0,00	81,81%				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 752 710,00	8 653 030,73	8 653 030,73		2 240 293,25	6 412 737,48					0,00					98,88%				
	60016	Drogi publiczne gminne	8 126 913,00	5 105 957,39	2 970 208,33		2 970 208,33						2 135 749,06	2 135 749,06	189 793,06			62,83%				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	294 891,00	292 843,22	292 843,22		292 843,22						0,00					99,31%				
	60095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00%				
630		TURYSTYKA	3 238 108,00	3 175 612,35	223 305,96	0,00	0,00	3 000,00	0,00	220 305,96	0,00	0,00	2 952 306,39	2 952 306,39	1 920 546,97	0,00	0,00	98,07%				
	63003	Zadania w zakresie upowzechniania turystyki	3 238 108,00	3 175 612,35	223 305,96			3 000,00		220 305,96			2 952 306,39	2 952 306,39	1 920 546,97			98,07%				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 589 703,00	4 601 333,03	3 080 550,58	0,00	891 000,58	2 189 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 782,45	1 520 782,45	0,00	0,00	0,00	82,32%				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 400,00	1 251 319,26	794 288,57		794 288,57						457 030,69	457 030,69				80,92%				
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	4 039 803,00	3 347 059,21	2 283 307,45		2 283 307,45	2 189 550,00					1 063 751,76	1 063 751,76				82,85%				
	70095	Pozostała działalność	3 500,00	2 954,56	2 954,56		2 954,56						0,00					84,42%				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 773 440,00	1 673 164,83	128 665,94	2 340,00	126 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 498,89	1 544 498,89	0,00	0,00	0,00	94,35%				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 940,00	58 149,98	58 149,98	2 340,00	55 809,98						0,00					52,89%				
	71035	Cmentarze	1 658 500,00	1 615 014,85	70 515,96		70 515,96						1 544 498,89	1 544 498,89				97,38%				
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00%				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 838 801,00	22 080 163,81	20 103 156,33	15 475 108,86	4 025 325,43	1 613,54	601 108,48	0,00	0,00	0,00	1 977 007,48	1 977 007,48	100 000,00	0,00	0,00	96,68%				
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 622,00	1 613,54	1 613,54			1 613,54					0,00					99,48%				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	481 000,00	429 392,75	429 392,75	12 756,40	25 731,30		390 905,05				0,00					89,27%				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 207 880,00	20 645 124,43	18 885 116,95	15 384 697,08	3 265 880,12		34 539,75				1 980 007,48	1 980 007,48	100 000,00			97,35%				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 775,00	442 517,05	436 842,10	5 674,95	436 842,10						0,00					100,40%				
	75095	Pozostała działalność	707 524,00	561 516,04	544 516,04	71 980,45	296 871,91		175 663,68				17 000,00	17 000,00				79,36%				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 147 238,00	2 679 344,27	2 022 597,90	1 271 807,48	507 328,41	30 000,00	213 462,01	0,00	0,00	0,00	656 746,37	656 746,37	0,00	0,00	0,00	85,13%				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	12 500,00	0,00								12 500,00	12 500,00				100,00%				
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	1 138 803,00	1 015 478,61	471 232,24	73 304,03	209 209,62		188 718,59				544 246,37	544 246,37				89,17%				
	75414	Obrona cywilna	960,00	262,90	262,90		262,90						0,00					29,47%				
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000,00	130 000,00	30 000,00			30 000,00					100 000,00	100 000,00				100,00%				
	75418	Straż gminna (miejska)	1 645 582,00	1 488 836,19	1 488 836,19	1 175 833,78	288 258,99		24 743,42				0,00					90,47%				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	214 893,00	30 768,06	30 768,06	22 669,67	8 098,39						0,00					14,32%				
	75495	Pozostała działalność	4 500,00	1 478,51	1 478,51		1 478,51						0,00					32,86%				
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 000,00	138 506,00	138 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	205 000,00	138 506,00	138 506,00						138 506,00		0,00					67,56%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	760 316,12	37 682,46	37 682,46	0,00	37 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96%
75814		Różne rozliczenia finansowe	46 520,00	37 682,46	37 682,46		37 682,46						0,00					81,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	713 796,12	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				0,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	76 037 346,66	75 499 609,77	73 414 624,16	56 091 976,99	14 889 990,63	1 594 912,06	672 399,63	165 344,85	0,00	0,00	2 084 985,61	2 084 985,61	0,00	0,00	0,00	99,29%
80101		Szkoły podstawowe	40 846 483,00	40 755 416,23	39 251 058,62	31 995 921,00	6 216 393,07	507 467,62	365 932,08	165 344,85			1 504 357,61	1 504 357,61				99,78%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 829,00	814 230,07	814 230,07	586 531,27	68 171,52	141 148,08	18 379,20				0,00					97,88%
80104		Przedszkola	25 200 652,00	24 980 052,54	24 399 424,54	16 792 891,23	5 235 084,07	144 287,20	227 162,04				580 628,00	580 628,00				99,12%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	229 100,00	217 521,88	217 521,88			217 521,88					0,00					84,85%
80107		Świetlice szkolne	2 105 844,00	2 105 827,05	2 105 827,05	1 783 632,56	309 229,49		12 965,00				0,00					100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 545 040,00	1 375 198,26	1 375 198,26	159 789,38	7 084,45		0,00				0,00					89,01%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240 000,00	234 950,50	234 950,50			227 866,05					0,00					97,90%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 740,00	189 301,88	189 301,88	108 117,05	78 711,76		2 473,07				0,00					99,77%
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	1 612 461,00	1 597 286,80	1 597 286,80	1 417 884,17	93 053,59	85 871,80	477,24				0,00					99,06%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 635 258,00	1 633 765,63	1 633 765,63	515 320,88	613 318,07	498 615,68	6 511,00				0,00					99,91%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 339,66	1 598,43	1 598,43			1 598,43					0,00					68,32%
80195		Pozostała działalność	1 598 560,00	1 594 460,70	1 594 460,70	724 805,00	831 155,70		38 500,00				0,00					99,74%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 903 803,00	1 595 578,82	1 595 578,82	734 143,84	414 399,00	426 823,56	20 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%
85153		Zwalczanie narkomanii	28 900,00	28 013,80	28 013,80			28 013,80					0,00					96,93%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 521 176,00	1 304 499,55	1 304 499,55	720 579,35	257 520,20	326 400,00					0,00					85,76%
85195		Pozostała działalność	353 727,00	263 065,47	263 065,47	13 564,59	128 865,00	100 423,56	20 212,32				0,00					74,37%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 763 663,19	13 505 467,45	13 474 778,95	7 143 039,91	3 486 681,91	219 036,39	2 626 020,74	0,00	0,00	0,00	30 688,50	30 688,50	0,00	0,00	0,00	91,48%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	109 850,00	107 011,80	107 011,80		105 863,52	1 148,28					0,00					97,42%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 010 845,00	2 589 583,26	2 589 583,26	0,00	2 341 974,73	0,00	247 608,53				0,00					86,01%
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	694 075,84	694 075,84				694 075,84				0,00					99,15%
85216		Zasiłki stałe	1 253 407,00	1 242 855,00	1 242 855,00				10 683,11	1 231 971,89			0,00					99,14%
85219		Óśrodki pomocy społecznej	5 395 707,00	5 142 329,58	5 142 329,58	4 493 721,71	621 535,70		27 072,17				0,00					95,30%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 262 976,00	2 884 809,99	2 854 121,49	2 649 318,20	167 897,08		36 906,21				30 688,50	30 688,50				88,41%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	544 295,00	463 340,70	463 340,70			177 205,00	286 135,70				0,00					85,13%
85295		Pozostała działalność	486 583,19	381 681,28	381 681,28		249 410,88	30 000,00	102 250,40				0,00					78,44%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 874 392,00	1 653 396,00	1 601 826,31	135 314,24	40 772,55	581 193,89	0,00	844 545,63	0,00	0,00	51 589,69	51 589,69	51 589,69	0,00	0,00	88,21%
85395		Pozostała działalność	1 874 392,00	1 653 396,00	1 601 826,31	135 314,24	40 772,55	581 193,89		844 545,63			51 589,69	51 589,69	51 589,69			88,21%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	276 589,40	123 506,68	123 506,68	0,00	0,00	23 400,00	100 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 400,00	0,00	0,00				0,00									0,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 400,00	23 400,00	23 400,00			23 400,00					0,00					100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	227 789,40	80 106,68	80 106,68				80 106,68				0,00					35,17%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00				0,00					100,00%
855		RODZINA	6 452 403,59	5 989 465,28	5 989 465,28	2 018 951,88	2 537 055,54	1 374 540,26	58 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
85501		Świadczenia wychowawcze	29 000,00	18 184,06	18 184,06			2 155,52	16 028,54				0,00					62,70%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 000,00	92 146,94	92 146,94			17 691,02	74 455,92				0,00					80,13%
85504		Wspieranie rodziny	299 715,00	293 907,35	293 907,35	285 673,90		8 233,45	0,00				0,00					98,06%
85508		Rodziny zastępcze	460 457,00	446 128,17	446 128,17			446 128,17					0,00					96,89%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	419 543,00	419 542,19	419 542,19			419 542,19					0,00					100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	55,80	55,80			55,80					0,00					5,58%
85516		Opieka nad dziećmi do lat 3	3 654 300,00	3 481 333,45	3 481 333,45	1 733 277,98	459 354,86	1 284 000,00	4 700,61				0,00					
85595		Pozostała działalność	1 473 389,59	1 238 167,32	1 238 167,32		1 183 950,33		54 216,99				0,00					84,04%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 277 303,00	28 484 890,75	27 087 013,65	847 955,02	19 433 663,31	6 805 395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 877,10	1 397 877,10	0,00	0,00	0,00	91,07%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 396,00	84 190,67	78 040,67			30 040,67	48 000,00				6 150,00	6 150,00				61,28%
90002		Gospodarka odpadami	11 642 470,00	11 452 056,10	11 452 056,10	548 824,21	10 903 231,89						0,00					98,36%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 316 980,00	2 265 083,45	2 265 083,45	13 194,29	2 251 889,16						0,00					97,76%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 676 825,00	2 506 429,89	2 506 429,89			2 506 429,89					0,00					93,63%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 033 655,00	1 005 498,15	15 940,80		15 940,80						989 557,35	989 557,35				97,28%
	90013	Schroniska dla zwierząt	556 450,00	554 793,11	551 628,32			551 628,32					3 164,79	3 164,79				99,70%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 857 966,00	2 442 568,12	2 312 568,12		2 312 568,12						130 000,00	130 000,00				85,47%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 750 255,00	6 173 767,00	6 173 767,00			6 173 767,00					0,00	0,00				79,66%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 229 948,00	1 190 462,80	1 067 580,79		1 067 580,79						122 882,01	122 882,01				96,79%
	90095	Pozostała działalność	1 075 358,00	810 041,46	663 918,51	285 936,52	345 981,99	32 000,00					146 122,95	146 122,95				75,33%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 215 736,00	8 759 675,68	6 500 083,40	117 420,97	618 962,43	5 744 500,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	2 259 592,28	2 259 592,28	0,00	0,00	0,00	61,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 692 186,00	7 236 925,68	4 977 333,40	116 420,97	618 912,43	4 242 000,00					2 259 592,28	2 259 592,28				57,02%
	92116	Biblioteki	1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00			1 458 000,00					0,00	0,00				100,00%
	92195	Pozostała działalność	65 550,00	64 750,00	64 750,00	1 000,00	50,00	44 500,00	19 200,00				0,00	0,00				98,78%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 650,00	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%
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 100,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				0,00%
	92595	Pozostała działalność	2 550,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 555 494,00	6 387 598,69	5 501 795,49	2 212 184,88	2 439 080,23	798 500,00	52 030,38	0,00	0,00	0,00	885 803,20	885 803,20	0,00	0,00	0,00	84,54%
	92601	Obiekty sportowe	596 160,00	595 952,00	0,00								595 952,00	595 952,00				99,97%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 919 334,00	4 915 480,51	4 625 639,31	2 204 223,84	2 401 685,09		19 730,38				289 851,20	289 851,20				99,92%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	835 000,00	830 800,00	830 800,00			798 500,00	32 300,00				0,00	0,00				98,50%
	92695	Pozostała działalność	1 205 000,00	45 356,18	45 356,18	7 961,04	37 395,14	0,00					0,00	0,00				3,76%
		OGÓŁEM	213 841 719,96	194 682 660,22	173 314 407,40	86 050 244,19	55 320 988,97	28 211 013,96	4 363 457,84	1 230 196,44	138 506,00	0,00	21 368 252,82	17 568 252,82	2 261 909,72	0,00	3 800 000,00	91,04%

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	z tego:														Realizacja w % (5:4)
					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	19	
FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH																			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 501,03	88 501,03	88 501,03	0,00	88 501,03	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	88 501,03	88 501,03	88 501,03		88 501,03							0,00				100,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	734 314,49	718 564,17	718 564,17	714 564,17	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	734 314,49	718 564,17	718 564,17	714 564,17	4 000,00							0,00				97,86%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740,00	7 701,35	7 701,35	7 701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 740,00	7 701,35	7 701,35	7 701,35								0,00				99,50%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	290 156,82	288 292,68	288 292,68	0,00	280 365,77	7 926,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 156,82	288 292,68	288 292,68		280 365,77	7 926,91						0,00				99,36%	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00												100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 610 727,63	2 512 431,96	2 512 431,96	120 075,52	13 626,46	942 641,98	1 436 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
	85203	Ośrodki wsparcia	943 223,98	942 641,98	942 641,98			942 641,98						0,00				99,94%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 275,95	1 275,95	1 275,95			25,02	1 250,93					0,00				100,00%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 639,00	19 638,36	19 638,36			290,00	19 348,36					0,00				100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 814,00	105 577,10	105 577,10	103 151,48		1 935,51	490,11					0,00				83,92%	
	85295	Pozostała działalność	1 520 774,70	1 443 298,57	1 443 298,57	16 924,04		11 375,93	1 414 998,60					0,00					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855		RODZINA	26 975 444,10	26 733 212,80	26 733 212,80	1 085 067,23	199 998,84	0,00	25 448 146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 913 450,00	15 881 189,06	15 881 189,06	48 443,92	3 964,00		15 828 781,14					0,00				99,80%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 881 604,10	10 674 028,58	10 674 028,58	1 036 623,31	18 039,68		9 619 365,59					0,00				98,09%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 050,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00							0,00				100,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 340,00	173 945,16	173 945,16		173 945,16							0,00				98,64%	
	RAZEM		30 710 884,07	30 352 703,99	30 352 703,99	1 931 408,27	586 492,10	950 568,89	26 884 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	

FINANSOWANE Z DOCHODÓW POZOSTALYCH																		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	3 485 886,16	3 485 886,16	3 485 886,16	421 563,36	949 482,80	0,00	2 114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	3 485 886,16	3 485 886,16	3 485 886,16	421 563,36	949 482,80		2 114 840,00									100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 792 000,00	4 886 310,00	4 886 310,00	80 776,20	15 033,80	0,00	4 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
	85295	Pozostała działalność	9 792 000,00	4 886 310,00	4 886 310,00	80 776,20	15 033,80		4 790 500,00									49,90%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	312 653,70	312 653,70	312 653,70	5 153,70	4 500,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	312 653,70	312 653,70	312 653,70	5 153,70	4 500,00		303 000,00									100,00%
		RAZEM	13 590 539,86	8 684 849,86	8 684 849,86	507 493,26	969 016,60	0,00	7 208 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%
OGÓLEM			44 301 423,93	39 037 553,85	39 037 553,85	2 438 901,53	1 555 608,70	950 568,89	34 092 574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%

II.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W TYM ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			Realizacja w % (6:4)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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	19				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 230 911,00	1 161 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 036,22	1 161 036,22	363 696,11	0,00	0,00	22,20%			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 690,00	13 690,00	0,00									13 690,00	13 690,00				100,00%			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 217 221,00	1 147 346,22	0,00									1 147 346,22	1 147 346,22	363 696,11			21,99%			
852		POMOC SPOŁECZNA	132 775,00	132 775,00	132 775,00	0,00	0,00	132 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00						0,00					100,00%			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 775,00	12 775,00	12 775,00			12 775,00						0,00					100,00%			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 725,00	23 725,00	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85395	Pozostała działalność	23 725,00	23 725,00	23 725,00			23 725,00						0,00					100,00%			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 747,00	129 937,50	129 937,50	0,00	0,00	129 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42%			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 747,00	129 937,50	129 937,50			129 937,50						0,00					32,42%			
		OGÓLEM	5 788 158,00	1 447 473,72	286 437,50	0,00	0,00	286 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 036,22	1 161 036,22	363 696,11	0,00	0,00	25,01%			

II.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W ZI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:												Realizacja 5:4 %	
						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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	-zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście władów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	98 313,33	98 313,33	98 313,33	26 444,92	71 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	98 313,33	98 313,33	98 313,33	26 444,92	71 868,41												100,00%
		OGÓLEM	98 313,33	98 313,33	98 313,33	26 444,92	71 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

II.3. DOCHODY GMINY POLICE Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 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	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	
								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
756			976 300	1 004 831,99	102,92%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75618		976 300	1 004 831,99	102,92%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0480	976 300	1 004 831,99	102,92%	x	x	x	x	x	x	x
851			0	0,00	x	1 124 373	1 015 588,05	1 015 588,05	720 579,35	158 608,70	136 400,00	90,32%
	85153	x	0	0,00	x	28 900	28 013,80	28 013,80		28 013,80		96,93%
	85154	x	0	0,00	x	1 095 473	987 574,25	987 574,25	720 579,35	130 594,90	136 400,00	90,15%
		RAZEM	976 300	1 004 831,99	102,92%	1 124 373	1 015 588,05	1 015 588,05	720 579,35	158 608,70	136 400,00	90,32%

II.4. DOCHODY GMINY POLICE Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU.

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 jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12
756			419 977	419 976,96	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75618		419 977	419 976,96	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0270	419 977	419 976,96	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
851			0	0,00	x	425 703	316 925,30	316 925,30	0,00	166 925,30	150 000,00	74,45%
	85154	x	0	0,00	x	425 703	316 925,30	316 925,30	0,00	166 925,30	150 000,00	74,45%
		RAZEM	419 977	419 976,96	100,00%	425 703	316 925,30	316 925,30	0,00	166 925,30	150 000,00	74,45%

II.5. DOCHODY I WYDATKI GMINY POLICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2022 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 jednostek budżetowych		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			11 565 130	11 362 952,53	98,25%	11 642 470	11 452 056,10	548 824,21	10 903 231,89	98,36%
	90002		11 565 130	11 362 952,53	98,25%	11 642 470	11 452 056,10	548 824,21	10 903 231,89	98,36%
		0490	11 535 130	11 320 349,77	98,14%	x	x	x	x	x
		0640	20 000	30 634,84	153,17%	x	x	x	x	x
		0880	0	64,00		x	x	x	x	x
		0910	10 000	11 903,92	119,04%	x	x	x	x	x

II.6. DOCHODY I WYDATKI GMINY POLICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 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			11 623 832	11 823 721,73	101,72%	0	0	0	0	0	0	0	x
	90019		11 623 832	11 823 721,73	101,72%	0	0	0	0	0	0	0	x
		0570	2 370	4 518,00	190,63%	x	x	x	x	x	x	x	x
		0690	11 620 354	11 818 018,57	101,70%								
		0910	0	50,96		x	x	x	x	x	x	x	x
		0920	1 108	1 134,20	102,36%	x	x	x	x	x	x	x	x
020			0	0,00	x	55 000	52 230,17	52 230,17	52 230,17	0,00	0,00	0,00	94,96%
	02001	x	0	0,00	x	55 000	52 230,17	52 230,17	52 230,17				94,96%
600			0	0,00	x	400 000	83 650,11	0,00	0,00	0,00	83 650,11	83 650,11	20,91%
	60014	x	0	0,00	x	400 000	83 650,11				83 650,11	83 650,11	20,91%
900			0	0,00	x	12 531 103	10 583 421,70	9 590 699,56	2 833 304,24	6 757 395,32	992 722,14	992 722,14	84,46%
	90004	x	0	0,00	x	2 669 369	2 499 008,07	2 499 008,07	2 499 008,07				93,62%
	90005	x	0	0,00	x	1 033 655	1 005 498,15	1 005 498,15	1 005 498,15		989 557,35	989 557,35	97,28%
	90013	x	0	0,00	x	556 450	554 793,11	554 793,11	554 793,11	551 628,32	3 164,79	3 164,79	99,70%
	90019	x	0	0,00	x	7 750 255	6 173 767,00	6 173 767,00	6 173 767,00	6 173 767,00			79,66%
	90026	x	0	0,00	x	149 602	132 005,09	132 005,09	132 005,09				88,24%
	90095	x	0	0,00	x	371 772	218 350,28	218 350,28	218 350,28	32 000,00	0,00		58,73%
925			0	0,00	x	3 650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92503	x	0	0,00	x	1 100	0,00	0,00	0,00				0,00%
	92595	x	0	0,00	x	2 550	0,00	0,00	0,00				0,00%
		RAZEM	11 623 832	11 823 721,73	101,72%	12 989 753	10 719 301,98	9 642 929,73	2 885 534,41	6 757 395,32	1 076 372,25	1 076 372,25	82,52%

II.7. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2022 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		2 670 935,00	72 347,10	0,00	72 347,10	2,71%
	60016	x	0,00	0,00		2 670 935,00	72 347,10	0,00	72 347,10	2,71%
801			0,00	0,00		355 840,00	355 840,00	355 840,00	0,00	100,00%
	80101		0,00	0,00		355 840,00	355 840,00	355 840,00	0,00	100,00%
		2180	0,00	0,00		355 840,00	355 840,00	355 840,00	0,00	100,00%
852			9 792 000,00	4 886 310,00	49,90%	9 792 000,00	4 886 310,00	4 886 310,00	0,00	49,90%
	85295		9 792 000,00	4 886 310,00	49,90%	9 792 000,00	4 886 310,00	4 886 310,00	0,00	49,90%
		2180	9 792 000,00	4 886 310,00	49,90%	9 792 000,00	4 886 310,00	4 886 310,00	0,00	49,90%
921			5 300 000,00	0,00	0,00%	5 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	8,62%
	92109		5 300 000,00	0,00	0,00%	5 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	8,62%
		6370	5 300 000,00	0,00	0,00%	5 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	8,62%
		RAZEM:	15 092 000,00	4 886 310,00	32,38%	18 618 775,00	5 814 497,10	5 242 150,00	572 347,10	31,23%

II.8. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ POMOCY ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2022 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
754			3 485 886,16	3 485 886,16	100,00%	3 485 886,16	3 485 886,16	3 485 886,16	0,00	100,00%
	75495		3 485 886,16	3 485 886,16	100,00%	3 485 886,16	3 485 886,16	3 485 886,16	0,00	100,00%
		2100	3 485 886,16	3 485 886,16	100,00%	3 485 886,16	3 485 886,16	3 485 886,16	0,00	100,00%
758			1 266 860,00	1 266 860,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		1 266 860,00	1 266 860,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2100	1 266 860,00	1 266 860,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			0,00	0,00	0,00%	1 266 860,00	1 266 860,00	1 266 860,00	0,00	100,00%
	80195		0,00	0,00	0,00%	1 266 860,00	1 266 860,00	1 266 860,00	0,00	100,00%
		x	0,00	0,00	0,00%	1 266 860,00	1 266 860,00	1 266 860,00	0,00	100,00%
852			94 468,19	94 468,19	100,00%	94 468,19	94 468,19	94 468,19	0,00	100,00%
	85295		94 468,19	94 468,19	100,00%	94 468,19	94 468,19	94 468,19	0,00	100,00%
		2100	94 468,19	94 468,19	100,00%	94 468,19	94 468,19	94 468,19	0,00	100,00%
853			312 653,70	312 653,70	100,00%	312 653,70	312 653,70	312 653,70	0,00	100,00%
	85395		312 653,70	312 653,70	100,00%	312 653,70	312 653,70	312 653,70	0,00	100,00%
		2100	312 653,70	312 653,70	100,00%	312 653,70	312 653,70	312 653,70	0,00	100,00%
854			8 689,40	8 689,40	100,00%	8 689,40	8 689,40	8 689,40	0,00	100,00%
	85415		8 689,40	8 689,40	100,00%	8 689,40	8 689,40	8 689,40	0,00	100,00%
		2100	8 689,40	8 689,40	100,00%	8 689,40	8 689,40	8 689,40	0,00	100,00%
855			55 388,59	55 388,59	100,00%	55 388,59	55 388,59	55 388,59	0,00	100,00%
	85595		55 388,59	55 388,59	100,00%	55 388,59	55 388,59	55 388,59	0,00	100,00%
		2100	55 388,59	55 388,59	100,00%	55 388,59	55 388,59	55 388,59	0,00	100,00%
		RAZEM:	5 223 946,04	5 223 946,04	100,00%	5 223 946,04	5 223 946,04	5 223 946,04	0,00	100,00%

II.9. 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 2022 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			1 021 158	1 021 157,97	100,00%	1 021 158	1 021 157,97	1 021 157,97	100,00%
	60004		1 021 158	1 021 157,97	100,00%	1 021 158	1 021 157,97	1 021 157,97	100,00%
		2170	1 021 158	1 021 157,97	100,00%	x	x	x	x
		RAZEM:	1 021 158	1 021 157,97	100,00%	1 021 158	1 021 157,97	1 021 157,97	100,00%

II.10. WYDATKI GMINY POLICE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH POLICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2022 ROKU.

zł

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:		Realizacja wydatków w %
			Dział	Rozdział			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bezpieczny strażak. Wyposażenie strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży w środki ochrony indywidualnej.	Urząd Miejski/ Wydział SO	754	75412	111 803	105 322,08	105 322,08	0,00	94,20%
2.	Budowa "Ogrodu Przyjaźni" na terenie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 11 przy ul. Przyjaźni 1 w Policach	Urząd Miejski/ Wydział TI	801	80104	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
3.	"Naukowy zakątek" na terenie ogrodu Przedszkola Publicznego w Tanowie	Urząd Miejski/ Wydział TI	801	80104	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
4.	Budowa zadaszanej wiaty drewnianej w Trzeszczynie	Urząd Miejski/ Wydział TI	900	90095	70 000	66 622,95	0,00	66 622,95	95,18%
5.	Budowa wiaty piknikowej w Sołectwie Niekłończyca w Strefie Wypoczynku pn. Przystanek Niekłończyca"	Urząd Miejski/ Wydział TI	900	90095	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
6.	Zadaszenie kortu tenisowego w Policach	Urząd Miejski/ Wydział TI	926	92601	550 000	549 792,00	0,00	549 792,00	99,96%
RAZEM:					1 341 803	1 331 737,03	105 322,08	1 226 414,95	99,25%

II.11. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2022 ROKU.

Dział 900 rozdział 90004
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	OGÓŁEM, z tego:	764 689	689 212,58	707 997,22	116 420,97	0,00	90,13%
2	OSIEDLA RAZEM	340 401	317 882,69	317 882,69	62 532,12	0,00	93,38%
3	Mścicino ²⁾ (Nr 1)	26 560	25 439,65	25 439,65	0,00	0,00	95,78%
4	Stare Miasto ^{8) 9) 10)} (Nr 2)	52 325	50 669,42	50 669,42	10 547,16	0,00	96,84%
5	Jasienica ^{2) 8) 9) 10)} (Nr 3)	87 464	80 202,82	80 202,82	32 170,56	0,00	91,70%
6	Dąbrówka ^{1) 2)} (Nr 4)	54 722	52 253,94	52 253,94	0,00	0,00	95,49%
7	Gryfitów ²⁾ (Nr 5)	47 057	42 659,57	42 659,57	11 714,40	0,00	90,66%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	23 100	22 405,28	22 405,28	0,00	0,00	96,99%
9	Anny Jagiellonki ^{1) 6)} (Nr 7)	49 173	44 252,01	44 252,01	8 100,00	0,00	89,99%
10	SOŁECTWA RAZEM	424 288	371 329,89	390 114,53	53 888,85	0,00	87,52%
11	Dębostrów ^{2) 3) 7) 8) 10)}	21 763	19 170,71	19 170,71	0,00	0,00	88,09%
12	Drogoradz ^{2) 3) 7)}	16 100	14 876,52	14 876,52	0,00	0,00	92,40%
13	Niekończycza ^{5) 7)}	17 069	15 147,23	15 147,23	0,00	0,00	88,74%
14	Pilchowo ⁷⁾	50 200	29 751,73	48 536,37	17 787,80	0,00	59,27%
15	Przęsocin ^{1) 2) 3) 5) 7) 8) 9)}	64 698	56 266,71	56 266,71	13 312,85	0,00	86,97%
16	Siedlice ⁷⁾	5 635	5 634,20	5 634,20	0,00	0,00	99,99%
17	Tanowo ^{2) 3) 7) 8) 9) 10)}	65 607	56 967,26	56 967,26	1 220,00	0,00	86,83%
18	Tatynia ^{2) 3) 7) 8) 9)}	36 213	32 513,54	32 513,54	7 031,40	0,00	89,78%
19	Trzebież ⁷⁾	42 070	38 879,47	38 879,47	0,00	0,00	92,42%
20	Trzeszczyn ^{2) 3) 7) 8) 9) 10)}	49 073	48 584,91	48 584,91	14 536,80	0,00	99,01%
21	Uniemyśl ^{2) 3) 4) 5) 7) 8) 9) 10)}	48 401	46 375,22	46 375,22	0,00	0,00	95,81%
22	Wierńkowo ⁷⁾	7 459	7 162,39	7 162,39	0,00	0,00	96,02%

Budżet osiedli i sołectw w 2022 roku został zwiększony o łączną kwotę **168.726 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 34/2022 z dnia 18.02.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **5.750 zł**, tj:

- zwiększono o kwotę **1.800 zł** budżet Rady Osiedla nr 4 z przeznaczeniem na pokrycia kosztów zużycia gazu w świetlicy Rady,
- zwiększono o kwotę **3.500 zł** budżet Rady Osiedla nr 7 na pokrycie kosztów naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy Rady,
- zwiększono o kwotę **450 zł** budżet Sołectwa Przęsocin z przeznaczeniem na pokrycia kosztów zużycia gazu w świetlicy sołeckiej.

2) Zarządzeniem nr 52/2022 z dnia 04.03.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **150.000 zł**, tj:

- budżet Rady Osiedla nr 1 o kwotę **8.500 zł**,
- budżet Rady Osiedla nr 3 o kwotę **5.000 zł**,
- budżet Rady Osiedla nr 4 o kwotę **7.650 zł**,
- budżet Rady Osiedla nr 5 o kwotę **1.000 zł**,
- budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę **15.000 zł**,
- budżet Sołectwa Drogoradz o kwotę **12.850 zł**,
- budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę **25.000 zł**,
- budżet Sołectwa Tanowo o kwotę **20.000 zł**,
- budżet Sołectwa Tatynia o kwotę **20.000 zł**,
- budżet Sołectwa Trzeszczyn o kwotę **20.000 zł**,
- budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę **15.000 zł**,

z przeznaczeniem na opłaty za media.

3) Uchwałą Nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26.04.2022 r. zmniejszono budżety sołectw o łączną kwotę **85.000 zł** przeznaczoną na zakup mediów do świetlic sołeckich, a które planowane są do sfinansowania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w dziale 851 rozdział 85154, tj.:

- budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę **15.000 zł**,
- budżet Sołectwa Drogoradz o kwotę **10.000 zł**,
- budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę **10.000 zł**,
- budżet Sołectwa Tanowo o kwotę **10.000 zł**,
- budżet Sołectwa Tatynia o kwotę **15.000 zł**,
- budżet Sołectwa Trzuszczyn o kwotę **15.000 zł**,
- budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę **10.000 zł**.

4) Zarządzeniem nr 136/2022 z dnia 29.04.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **20.000 zł** dla Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia gazu w świetlicy sołeckiej.

5) Zarządzeniem nr 154/2022 z dnia 20.05.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **19.012 zł** w następujący sposób:

- łączną kwotę **10.456 zł** dla Sołectwa Przęsocin za zajęcie I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup stołów i ławek do wiaty, a także na organizację wycieczki dla mieszkańców sołectwa (kwota 9.000 zł w dziale 921 rozdział 92109) oraz na zakup drzewek ozdobnych celem wykonania nasadzeń w sołectwie (kwota 1.456 zł w dziale 900 rozdział 90004),
- kwotę **5.704 zł** dla Sołectwa Niekłórczyca za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup stołów i ławek biesiadnych dla sołectwa,
- kwotę **2.852 zł** dla Sołectwa Uniemyśl za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na organizację imprezy z okazji "Dnia Dziecka" w sołectwie.

6) Zarządzeniem nr 188/2022 z dnia 30.06.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **5.000 zł** dla Rady Osiedla nr 7 z przeznaczeniem na zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy i usługi transportowej.

7) Zarządzeniem nr 198/2022 z dnia 15.07.2022 r. Burmistrz Polic na podstawie pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w wysokości 6.000 zł, ujętej w budżecie Gminy na przygotowanie sołectw biorących udział w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" (protokół 52/2022 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach w dniu 20.06.2022 r.) kwotę **6.000 zł** z rezerwy celowej na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" przeniósł się do działu 900 rozdział 90004 z przeznaczeniem dla poszczególnych sołectw (po 500 zł dla każdego) na zakupy związane z ich upiększeniem.

8) Uchwałą Nr XLVIII/472/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20.09.2022 r. zwiększono o łączną kwotę **28.020 zł** budżety osiedli i sołectw, z czego:

- budżet Rady Osiedla nr 2 o kwotę 2.608 zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb osiedla,
- budżet Rady Osiedla nr 3 o kwotę 2.195 zł z przeznaczeniem na zakupy artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę 3.658 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę 3.171 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- budżet Sołectwa Tanowo o kwotę 6.795 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i usług wynikających z potrzeb sołectwa,
- budżet Sołectwa Tatynia o kwotę 2.764 zł z przeznaczeniem na zakup gazu do świetlicy sołeckiej,
- budżet Sołectwa Trzuszczyn o kwotę 5.203 zł z przeznaczeniem na zakupy artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę 1.626 zł z przeznaczeniem na zakupy artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa.

9) Uchwałą Nr L/476/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25.10.2022 r. zwiększono o łączną kwotę **11.571 zł** budżety osiedli i sołectw, z czego:

- budżet Rady Osiedla nr 2 o kwotę 75 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Rady Osiedla nr 3 o kwotę 528 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę 488 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Tanowo o kwotę 6.172 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Tatynia o kwotę 2.439 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Trzuszczyn o kwotę 650 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę 1.219 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa.

10) Uchwałą Nr LI/489/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29.11.2022 r. zwiększono o łączną kwotę **8.373 zł** budżety osiedli i sołectw, z czego:

- budżet Rady Osiedla nr 2 o kwotę 975 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Rady Osiedla nr 3 o kwotę 406 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę 406 zł z przeznaczeniem na zakup usług, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Tanowo o kwotę 3.659 zł z przeznaczeniem na zakup usług, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Trzuszczyn o kwotę 1.707 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę 1.220 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami sołectwa.

II.12. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2022 ROKU.

II.12.1. 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	4 242 000,00	4 242 000,00	100,00%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 458 000,00	1 458 000,00	100,00%
OGÓLEM				5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%

II.12.2. 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	70007	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaninowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Policach	2 189 550	2 189 550,00	100,00%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Policach	48 000	48 000,00	100,00%
OGÓLEM					2 237 550	2 237 550,00	100,00%

II.12.3. 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)	6 512 335,00	6 412 737,48	98,47%
2	700	70005	Opracowanie projektu rozwiązań zamiennych ppoż. budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach (zadanie inwestycyjne)	56 000,00	47 099,19	84,11%
3	700	70005	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach na pomieszczenia biurowe OPS z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - opracowanie dokumentacji projektowej (zadanie inwestycyjne)	37 000,00	27 931,50	75,49%
4	700	70005	Przebudowa klatki schodowej (wykonanie odrębnej strefy pożarowej) w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach (zadanie inwestycyjne)	382 000,00	382 000,00	100,00%
5	700	70007	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	238 203,00	238 203,00	100,00%
6	700	70007	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	33 264,00	33 264,00	100,00%
7	700	70007	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	286 587,00	286 087,00	99,83%
8	700	70007	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania (zadanie inwestycyjne)	166 199,00	165 198,40	99,40%
9	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - Etap I (zadanie inwestycyjne)	180 000,00	180 000,00	100,00%
10	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	5 600,00	0,00	0,00%
11	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	156 500,00	144 287,20	92,20%
12	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 000,00	4 011,72	40,12%
13	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 Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (zadanie bieżące)	45 000,00	44 800,00	99,56%
14	851	85154	Wsparcie świetlic środowiskowych w finansowaniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez MOK (zadanie bieżące)	150 000,00	150 000,00	100,00%
15	853	85395	Własna przestrzeń = samodzielność (zadanie bieżące)	128 401,00	91 965,56	71,62%
16	900	90005	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	320 505	319 679,15	99,74%
17	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	551 800,00	551 628,32	99,97%
18	900	90013	Zakup klimatyzatora dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej (zadanie inwestycyjne)	4 650,00	3 164,79	68,06%
19	926	92695	Promocja aktywnego stylu życia mieszkańców Gminy Police, realizowanego w ramach programu współpracy gmin pn. "Aktywny Powiat" (zadanie bieżące)	140 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				9 404 044,00	9 082 057,31	96,58%

II.12.4. 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	600	60014	Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Przęsocinie (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	700 000	700 000,00	100,00%
2	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	120 000	120 000,00	100,00%
3	900	90026	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy u. Kamiennej (zadanie bieżące)	Powiat Policki	400 747	129 937,50	32,42%
OGÓŁEM					1 220 747	949 937,50	77,82%

II.12.5. 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)	4 700,00	3 000,00	63,83%
1.1.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej SKARB	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.2.	630	63003	Pozostałe	1 700,00	0,00	0,00%
2			Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2022 (zadanie bieżące)	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%
3			Dofinansowanie zakupu samochodu typu pick-up na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Powiatowy w Policach (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100,00%
3.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	100 000,00	100 000,00	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 zlecone z zakresu administracji rządowej)	7 926,91	7 926,91	100,00%
4.1.	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ÉLAN VITAL	7 926,91	7 926,91	100,00%
5			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	31 600,00	31 600,00	100,00%
5.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	31 600,00	31 600,00	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%
7			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	105 000,00	100 423,56	95,64%
7.1.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	53 000,00	53 000,00	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	4 483,56	4 483,56	100,00%
7.4.	851	85195	Stowarzyszenie Polickie Amazonki	16 940,00	16 940,00	100,00%
7.5.	851	85195	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub Police	4 000,00	4 000,00	100,00%
7.6.	851	85195	Pozostałe	4 576,44	0,00	0,00%
8			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) (zadanie bieżące)	943 223,98	942 641,98	99,94%
8.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Terenowe w Policach	943 223,98	942 641,98	99,94%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
9			Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	191 950,00	189 980,00	98,97%
9.1.	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	189 980,00	189 980,00	100,00%
9.2.	852	85230	Pozostałe	1 970,00	0,00	0,00%
10			Pomoc społeczna - "Szkoła dla rodziców" (zadanie bieżące)	30 000,00	30 000,00	100,00%
10.1.	852	85295	Fundacja "Rodzina-Rozwój-Sukces"	30 000,00	30 000,00	100,00%
11			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	345 500,00	345 500,00	100,00%
11.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	345 500,00	345 500,00	100,00%
12			Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	290 000,00	222 018,89	76,56%
12.1.	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie	250 000,00	222 018,89	88,81%
12.2.	853	85395	Pozostałe	40 000,00	0,00	0,00%
13			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	37 400,00	37 400,00	100,00%
13.1.	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Z. Ch. Police S.A.	7 200,00	7 200,00	100,00%
13.2.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 750,00	9 750,00	100,00%
13.3.	853	85395	Klub Seniora Trzebież	4 300,00	4 300,00	100,00%
13.4.	853	85395	Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	10 000,00	10 000,00	100,00%
13.5.	853	85395	Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Police	3 000,00	3 000,00	100,00%
13.6.	853	85395	Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Trzebież	1 650,00	1 650,00	100,00%
13.7.	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17	1 500,00	1 500,00	100,00%
14			Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	23 400,00	23 400,00	100,00%
14.1.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	20 000,00	20 000,00	100,00%
14.2.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	3 400,00	3 400,00	100,00%
15			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 418 000,00	1 284 000,00	90,55%
15.1.	855	85516	Centrum Edukacyjne "Urwisek"	274 400,00	200 400,00	73,03%
15.2.	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	724 200,00	721 800,00	99,67%
15.3.	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	361 800,00	361 800,00	100,00%
15.4.	855	85516	Pozostałe	57 600,00	0,00	0,00%
16	900	90005	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	638 150,00	638 141,20	100,00%
17	900	90005	Wspólnota nr 131 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Robotniczej 18	638 150,00	638 141,20	100,00%
18	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	31 737,00	63,47%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
19			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000,00	32 000,00	100,00%
19.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	32 000,00	32 000,00	100,00%
20			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	44 500,00	44 500,00	100,00%
20.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej SKARB	24 500,00	24 500,00	100,00%
20.2.	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART.	4 000,00	4 000,00	100,00%
20.3.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
20.4.	921	92195	Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych Trzebież	3 000,00	3 000,00	100,00%
20.5.	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
20.6.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	5 000,00	5 000,00	100,00%
21			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	800 000,00	798 500,00	99,81%
21.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	418 000,00	418 000,00	100,00%
21.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
21.3.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	8 000,00	8 000,00	100,00%
21.4.	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	27 000,00	27 000,00	100,00%
21.5.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	42 000,00	42 000,00	100,00%
21.6.	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	15 000,00	15 000,00	100,00%
21.7.	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	12 000,00	12 000,00	100,00%
21.8.	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	44 000,00	44 000,00	100,00%
21.9.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	12 000,00	12 000,00	100,00%
21.10.	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	45 000,00	45 000,00	100,00%
21.11.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	15 000,00	15 000,00	100,00%
21.12.	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	10 500,00	10 500,00	100,00%
21.13.	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	16 000,00	16 000,00	100,00%
21.14.	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik"	8 000,00	8 000,00	100,00%
21.15.	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	11 000,00	11 000,00	100,00%
21.16.	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	20 000,00	20 000,00	100,00%
21.17.	926	92605	Klub Sportów Walki Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
21.18.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich	35 000,00	35 000,00	100,00%
21.19.	926	92605	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin Uczniowski Klub Sportowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
21.20.	926	92605	Fundacja Aktywne Police	10 000,00	10 000,00	100,00%
21.21.	926	92605	Fundacja Junior Police	10 000,00	10 000,00	100,00%
21.22.	926	92605	Stowarzyszenie Sportowe SWITCH	4 000,00	4 000,00	100,00%
21.23.	926	92605	Pozostałe	1 500,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				5 223 350,89	4 992 769,54	95,59%

II.12.6. 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	510 162,00	507 467,62	99,47%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	145 000,00	141 148,08	97,34%
3	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	112 000,00	109 397,43	97,68%
4	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	107 100,00	104 112,53	97,21%
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	101 000,00	85 871,80	85,02%
6	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	500 100,00	498 615,68	99,70%
7	854	85404	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizowanie zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	5 400,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM					1 480 762,00	1 446 613,14	97,69%

II.13. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2022 ROKU.
w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			27 630 537,12	32 871 789,12	118,97%
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	5 046 493,85	5 083 870,85	100,74%
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	305 970,58	305 970,58	100,00%
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	16 828 072,69	22 031 947,69	130,92%
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 450 000,00	5 450 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			5 450 000,00	5 450 000,00	100,00%
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 450 000,00	5 450 000,00	100,00%

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2022 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	1 150,00		Nieplanowane dochody z tytułu 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	0,00	29,50		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów procesowych zasądzonych na rzecz Gminy Police.	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 344,92		Zwrot nadpłaty rekompensaty przez SPPK Sp. z o. o. za 2021 rok zgodnie z zapisami umowy.	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 021 158,00	1 021 158,00	1 021 157,97	100,00%	Środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	69 054,00	69 053,28	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2021 r. w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.	
	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 302,46		Nieplanowane dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenia mienia Gminy (uszkodzone bariery drogowe).	
		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	2 073 391,00	796 677,00	181 634,49	22,80%	Wykonane dochody dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police". Realizacja robót budowlanych rozpoczęła się dopiero w grudniu 2022 roku, nie było wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją robót budowlanych, a jedynie wydatki związane z zarządzaniem i koordynacją realizacji projektu - tym samym wpływy środków finansowych stanowiących refundację z budżetu Unii Europejskiej (w ramach POIiS) kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu są niższe od zaplanowanych.	
	60020	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	31,70	0,29%	Planowany dochód z tytułu opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego przy węźle przesiadkowym przy ul. Wyszyńskiego w Policach. Wykonanie dochodu w 0,29 % spowodowane jest niższym niż zakładano zainteresowaniem korzystania z toalety publicznej.	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	721,36		Nieplanowany dochód ze sprzedaży złomu (starych wiat przystankowych).	
	630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 750 212,00	1 750 212,48	100,00%	Dochód z tytułu otrzymania odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej dot. odbudowy promenady na kompleksie turystycznym 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	3 491,00	3 491,00	0,00	0,00%	Planowano dochody z tytułu refundacji kosztów związanych z promocją projektu pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią" (montaż tablicy pamiątkowej), jednakże w związku z tym, że nie zakończono realizacji projektu, nie poniesiono ww. kosztów.
2708			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 462,00	269 462,00	56 092,42	20,82%	Planowane dochody obejmują refundację z tytułu realizacji: 1. projektu pn. "Czas na EkoTrzebież" (plan: 37.739 zł, wykonanie: 0 zł) - projekt kończy się w marcu 2023 r., i po jego całkowitym rozliczeniu nastąpi refundacja kosztów, tj. w 2023 roku. 2. projektu pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią" (plan: 231.723 zł, wykonanie: 56.092,42 zł) - pozostałe dochody zostaną zrealizowane w 2023 r., po końcowym zaakceptowaniu wniosku o płatność, który został złożony w grudniu 2022 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
		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	1 227 026,00	1 227 026,00	1 616 803,47	131,77%	W związku z odstąpieniem od umowy z dotychczasowym wykonawcą robót, w 2022 roku nie zakończono realizacji projektu pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią" oraz wydatkowano mniej środków inwestycyjnych od zaplanowanych - tym samym wpływ środków finansowych stanowiących refundację z budżetu Unii Europejskiej (w ramach RPO i INTERREG) kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu jest niższy od planowanego.
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 502 150,00	1 502 150,00	645 067,81	42,94%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 043 425,00	2 043 423,64	100,00%	
700	70001	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 117,00	2 116,71	99,99%	Wpłata niewykorzystanych w terminie środków finansowych dotyczących wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 dotyczących zadania "Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach".
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	200 000,00	278 366,51	139,18%	Większy niż planowano napływ wniosków o udostępnienie terenów gminnych pod infrastrukturę.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 190 000,00	1 190 000,00	1 182 965,73	99,41%	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.
		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	36 727,29		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej zaliczki z lat ubiegłych od komornika za prowadzone egzekucje.
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00	11 300,00	3 388,94	29,99%	Wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych. Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z niezakończonych 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	1 321 738,00	1 321 738,00	1 531 471,17	115,87%	Dochody w zakresie dzierżaw wykonano: 1. Wydział GG (plan: 685.000 zł, wykonanie: 832.147,68 zł, tj. w 121,48 %) w związku z większą niż planowano liczbą zawartych umów dzierżawy oraz zmobilizowaniem bezumownych użytkowników do ich zawarcia. 2. Wydział DG (plan: 636.738 zł, wykonano 699.323,49 zł, tj. 109,83 %) - po okresie pandemii rynek się ustabilizował i na koniec 2022 roku wszystkie pawilony na targowisku gminnym były wydzierżawione.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	658 000,00	658 000,00	601 611,20	91,43%	Wykonanie dochodów w wysokości 91,43 % spowodowane jest rezygnacją części płatników z opłat rocznych na rzecz jednorazowej opłaty.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	656 000,00	595 007,18	90,70%	Niższa niż planowano sprzedaż lokali mieszkalnych oraz terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi.

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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	24 000,00	49 159,10	204,83%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie płatności przez zobowiązanych, w związku ze wzrostem stóp procentowych NBP oraz przeprowadzoną windykacją i wyegzekwowaniem części zaległych należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami za zwłokę przez komorników sądowych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	12 058,26	602,91%	Napływ ponawianych wniosków o wykup lokali mieszkalnych powodujący konieczność aktualizacji sporządzonych pierwotnie wycen lokali oraz dochód z tytułu kosztów dochodzenia należności opłat lokalizacyjnych, a także nieplanowane wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności cywilnoprawnych, które są uzależnione od ilości przedsiębiorców uiszczających opłaty z opóźnieniem (nie mają stałego charakteru i trudne są do oszacowania) są przyczyną uzyskania tak wysokiego dochodu.
	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	2 244 000,00	2 715 296,30	121,00%	Większy niż zakładano napływ wniosków o wykup lokali mieszkalnych, przyczynił się do przekroczenia założeń planowanych.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	0,00	0,00		
	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	142,42		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów procesowych w sprawach o wydanie lokali socjalnych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	19,11		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów wezwań za lokale socjalne.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,49		Nieplanowany dochód 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	0,00	0,00	1 426,12		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie o opróżnienie i wydanie lokalu mieszkalnego
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	16 984,96		Wpłata niewykorzystanych w terminie środków finansowych dotyczących wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 dotyczących zadania "Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych".
710	71035	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	25 037,47		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego podczas realizacji przedsięwzięcia "Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach".
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	125,55	125,55%	Wpływy wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowiące 5% dokonanych wpłat za udostępnianie danych osobowych, realizowane przez Gminę na rzecz budżetu państwa. Wykonanie dochodów ponad plan 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	356,03		Nieplanowany dochód uzyskany z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki komorniczej z lat ubiegłych.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 500,00		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	21 702,00	16 545,54	76,24%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS.

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	19 944,00	30 179,37	151,32%	Nieplanowana wpłata kary umownej w związku z niedotrzymaniem terminu zakończenia realizacji robót w związku z przedsięwzięciem pn. "Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach" (2.499,36 zł), nieplanowane wpłaty z polisy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia biurowe na ul. Bankowej (23.980,01 zł) oraz za zniszczenie samochodu służbowego (3.700 zł).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	5 870,22	139,77%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS (0,1%) i podatku dochodowego od osób fizycznych (0,6%) oraz nieplanowanymi wpływami z tytułu zwrotu kosztów procesowych.
		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	100 000,00	100 000,00	100,00%	Dotacja celowa z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu pn. "Cyfryzacja Urzędu Miejskiego".
	75095	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	191,36		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki z lat ubiegłych od komornika za prowadzone egzekucje.
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,20		Nieplanowane odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu za zużycie energii elektrycznej w okresie 01.07.2021 - 20.11.2021 w związku z zakończeniem inwestycji "Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w Tatyni".
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	979,44		Nieplanowany zwrot za zużycie energii elektrycznej w okresie 01.07.2021 - 20.11.2021 w związku z zakończeniem inwestycji "Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w Tatyni".
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	17 062,59	85,31%	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 ścigalności 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	145,45		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	1 446,94		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	18,98		Nieplanowane dochody otrzymane z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,47		Nieplanowane dochody z tytułu spłaty zaległego mandatu.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 207,00	5 574,78	132,51%	Dochody z tytułu wpłaty odszkodowania za skradzione fotoruļapki oraz nieplanowana wpłata z polisy AC za szkodę pojazdu Straży Miejskiej.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00		Nieplanowane dochody z tytułu spłaty należności zasądzonych wyrokami sądowymi z tytułu zryczałtowanych kosztów postępowania sądowego.

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
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	257 294,44	857,65%	Dochód z tego źródła zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W wyniku zmian w administracji skarbowej (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. 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.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy został wyznaczony do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Powyższa zmiana spowodowała, że informacje uzasadniające wykonanie tych dochodów, które wcześniej uzyskiwano bezpośrednio z urzędów skarbowych, aktualnie są niedostępne.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 146,83		Nieplanowane odsetki za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności w zakresie podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody z tego źródła, realizowane są i przekazywane na rachunek Gminy Police przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 285 232,00	52 285 232,00	53 009 451,94	101,39%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku od nieruchomości przez dwa podmioty, w wyniku przeprowadzonej windykacji oraz nieplanowanymi wpłatami zaległego podatku od nieruchomości przez cztery podmioty wynikającymi z korekt deklaracji za lata ubiegłe.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 645,00	54 645,00	56 474,88	103,35%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez 3 podmioty w wyniku przeprowadzonej windykacji oraz nieplanowanymi wpłatami zaległego podatku przez 2 podmioty wynikającymi z korekt deklaracji za lata ubiegłe.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	461 277,00	461 277,00	459 434,00	99,60%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego jest spowodowane nieuregulowaniem należności w terminie.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 276,00	480 276,00	481 498,99	100,25%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	127 464,82	509,86%	Dochód w tym paragrafie zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W wyniku zmian w administracji skarbowej (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r.) 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.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy został wyznaczony do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższa zmiana spowodowała, że informacje uzasadniające wykonanie tych dochodów, które wcześniej uzyskiwano bezpośrednio z urzędów skarbowych, aktualnie są niedostępne.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 582,00	79,10%	Wykonanie dochodów poniżej planu wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.	

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
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00%	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 2022 roku wpłynął 1 wniosek - podatnik nie uregulował żadnej raty objętej układem ratalnym, w związku z czym, układ ratalny został rozwiązany.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	274 136,96	548,27%	Wykonanie dochodów ponad plan z tytułu odsetek wynika ze wzrostu stóp procentowych NBP oraz zakończonych postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych dotyczących zaległych podatków wraz z odsetkami wobec 2 podmiotów.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 865,00	2 865,00	7 065,00	246,60%	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" oraz wpływ dodatkowej rekompensaty dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowej w Leśnie Górnym.
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 303 258,00	6 303 258,00	6 407 310,19	101,65%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku od nieruchomości w wyniku przeprowadzonych windykacji i zakończonych postępowań egzekucyjnych oraz wpłatami, w związku z zakończeniem w 2021 roku przez osoby fizyczne budowy wielu nieruchomości na terenie Gminy Police, co skutkowało powstaniem od roku 2022 obowiązku podatkowego od nowo wybudowanych nieruchomości i zmianą klasyfikacji użytków rolnych na użytki podlegające opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	251 276,00	251 276,00	229 475,54	91,32%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego spowodowane jest zmianą klasyfikacji użytków rolnych na użytki podlegające opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości oraz nieuregulowaniem należności w terminie.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 250,00	2 250,00	1 906,04	84,71%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego jest spowodowane nieuregulowaniem należności w terminie.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 607,00	250 607,00	324 549,42	129,51%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest wpływami zaległego podatku, w związku z przeprowadzoną egzekucją wobec 3 podatników.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	125 863,99	139,85%	Dochód z tego źródła zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W wyniku zmian w administracji skarbowej (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r.) 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.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy został wyznaczony do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn. Powyższa zmiana spowodowała, że informacje uzasadniające wykonanie tych dochodów, które wcześniej uzyskiwano bezpośrednio z urzędów skarbowych, aktualnie są niedostępne.
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	41 000,00	41 000,00	38 303,15	93,42%	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.

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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	91 200,00	91 200,00	104 938,74	115,06%	Większe niż planowano zainteresowania sprzedażą jakie nastąpiło po okresie zastoju spowodowanego pandemią.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	3 076 051,36	123,04%	Dochód w tym paragrafie zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W wyniku zmian w administracji skarbowej (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r.) 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.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy został wyznaczony do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższa zmiana spowodowała, że informacje uzasadniające wykonanie tych dochodów, które wcześniej uzyskiwano bezpośrednio z urzędów skarbowych, aktualnie są niedostępne.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 730,00	18 730,00	16 605,83	88,66%	Wykonanie dochodów poniżej planu wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	930,00	186,00%	Dochód z tytułu opłaty wnoszonej przez podatników, którym zapłatę podatku rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku. W połowie 2022 roku wpłynął dodatkowy wniosek o rozłożenie zaległości na raty z naliczeniem opłaty prolongacyjnej, która nie została uwzględniona w planie dochodów na 2022 rok.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	84 339,36	168,68%	Wykonanie dochodów ponad plan z tytułu odsetek wynika ze wzrostu stóp procentowych NBP oraz zakończonych podstępowań windykacyjnych i egzekucyjnych dotyczących zaległych podatków wraz z odsetkami. Zrealizowane dochody obejmują także nieplanowane odsetki za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności, które realizowane są i przekazywane na rachunek Gminy Police przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy (17.962,16 zł).
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	419 977,00	419 976,96	100,00%	Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml. Opłata przekazywana jest do Gminy dwa razy w roku.
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	473 000,00	473 000,00	378 917,90	80,11%	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	570,00	570,00	450,00	78,95%	Wykonanie dochodów poniżej planu wynika z mniejszej niż planowano ilości wydobytych kopalni przez przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	918 300,00	976 300,00	1 004 831,99	102,92%	Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest większą sprzedażą napojów alkoholowych i ich wyższą ceną.

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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	631 736,65	157,93%	Wykonany dochód obejmuje: 1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 485.192,65 zł przy zakładanym planie 380.000 zł (127,68 %). Wykonanie dochodów w tej wysokości wynika z większej niż planowano ilości wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2. Wpływy z tytułu renty planistycznej w wysokości 146.544 zł przy zakładanym planie 20.000 zł (wyk. 732,72 %) - takie wysokie wykonanie to efekt nieplanowanej wpłaty przez osobę fizyczną, w związku ze zbyciem przez nią gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, przed upływem 5 lat od uchwalenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	5 287,82	176,26%	Wyższe wykonanie zakładanego planu wynika z większego niż planowano zainteresowania uzyskaniem nowych licencji na przewóz taksówkami. W 2022 roku wydano 10 nowych licencji, czyli o 2 więcej niż w 2021 roku. Na wyższy dochód z tego tytułu wpłynęła również wymiana obowiązujących licencji w związku z wejściem od 01.01.2023 r. nowych ustawowych przepisów.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	530,00	530,00	576,00	108,68%	Wykonanie dochodów powyżej planu spowodowane jest większą niż planowano ilością zaległych opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z kosztami upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	14 222,00	284,44%	Większa niż planowano ilość wpłat z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	540,00	825,59	152,89%	Większe wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłaty za zajęcie pasa drogowego wynika wzrostu stóp procentowych NBP oraz ze skuteczności postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez poborców skarbowych w stosunku do dłużników.
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 001 841,00	45 001 841,00	51 182 331,44	113,73%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,34 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu w 2022 roku wynika z otrzymania przez Gminę dodatkowych dochodów (6.180.490,44 zł) na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267).
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 543 305,00	1 543 305,00	1 543 305,00	100,00%	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 413 963,00	26 823 761,00	26 823 761,00	100,00%	
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 479 478,96	73973,95%	Dochody w tym paragrafie pochodzą z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminy i jej jednostek budżetowych oraz lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach. Na skutek wzrostu stóp procentowych w 2022 roku i lokowania środków na wysoko oprocentowanych lokatach terminowych, zrealizowano wysokie dochody z tego tytułu, znacznie przekraczając plan.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 602,65		Nieplanowane dochody z tytułu: - wpływy z rozliczenia zaległego podatku VAT (19.473,03 zł), - odpisów przedawnionych należności (1.092,82 zł), - należny VAT za opłatę lokalizacyjną (36,80 zł).
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 398,00	9 396,95	99,99%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 266 860,00	1 266 860,00	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
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 793,00	264 793,00	264 793,00	100,00%	
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	798,00	798,00	572,00	71,68%	Niższe wykonanie dochodów w 2022 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.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 031,00	1 175,00	1 053,00	89,62%	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	91 657,00	97 858,00	111 591,20	114,03%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania większych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 i nr 8 w Policach.
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	6 280,00	6 299,73	100,31%	Dochody z tytułu refaktur za media.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	89,63		Nieplanowane dochody ze sprzedaży złomu zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	285,00	184,94	64,89%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania niższych wpływów tytułem nieterminowego regulowania płatności przez kontrahentów - dotyczy Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach. Brak było naliczenia planowanych odsetek od przeterminowanych należności w Szkole Podstawowej nr 3 i nr 6 w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	251,00	263,20	104,86%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest uzyskaniem nieplanowanych dochodów (refaktury za media) przez Szkołę Podstawową nr 5 w Policach w wysokości 12,20 zł.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 818,00	24 423,68	276,98%	Wyższe dochody w stosunku do upływu czasu wynikają z otrzymania nieplanowanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie placówki przez Szkołę Podstawową nr 1 (za zalanie sali komputerowej) oraz Szkołę Podstawową nr 8 w Policach (za wybite szyby).
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	10 360,00	188,36%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest uzyskaniem nieplanowanych dochodów przez Szkołę Podstawową nr 5 w Policach w wysokości 4,860 zł.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 150,00	113 600,00	113 694,92	100,08%	Dochody z tytułu dokonywania terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" na promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych). W 2022 roku w realizacji programu brała udział Szkoła Podstawowa nr 3, nr 6 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Trzebieży.

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
		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	102 180,00	102 180,00	99 526,63	97,40%	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	19 159,00	19 159,00	18 661,48	97,40%	
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	8 000,00	6 333,50	79,17%	Niższe niż planowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Tanowie.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	37 000,00	34 403,00	92,98%	Niższe niż planowano dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Tanowie.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" na promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych). W 2022 roku w realizacji programu brały oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach oraz Szkoły Podstawowej w Tanowie.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	28 649,26	119,37%	Dochody z wpływów dotacji z gmin ościennych tytułem uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego, funkcjonującego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przęsocinie. 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	613 162,00	580 922,00	525 521,37	90,46%	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 5, nr 6, nr 8, nr 9, nr 10 i nr 11 w Policach oraz w Przedszkolu Publicznym w Tanowie i Trzebieży.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 449 826,00	1 780 326,00	1 736 114,38	97,52%	Niższe wykonanie prognozowanych wpływów wystąpiło w Przedszkolu Publicznym nr 5, nr 10 i nr 11 w Policach oraz w Przedszkolu Publicznym w Tanowie i Trzebieży, z uwagi wyższą absencją dzieci w placówkach przedszkolnych.
		0830	Wpływy z usług	555 436,00	557 896,00	617 348,02	110,66%	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	1 660,00	3 620,00	496,26	13,71%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.

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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%	Brak planowanych wpływów z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 697,00	10 918,85	93,35%	Niższe niż planowano dochody z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w mieniu placówki otrzymało Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach (za uszkodzoną bramę przedszkola).
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	276,90		Nieplanowane wpłaty z tytułu darowizn otrzymało Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 900,00	4 409,17	89,98%	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 6, nr 8, w Policach oraz przez Przedszkole Publiczne w Tanowie i Trzebieży.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 733 406,00	1 749 900,00	1 702 717,03	97,30%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkola - wartość trudna do oszacowania.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 000,00	51 000,00	52 856,63	103,64%	Dochody z tytułu końcowego rozliczenia projektu realizowanego w roku 2021 przez Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach pn.: „Walka z pandemią COVID-19 w Euroregionie Pomerania”.
	80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 700,00	33 700,00	47 149,83	139,91%	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	7 488,00	7 569,35	101,09%	Wyższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (obiadów) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach przez dzieci z przedszkola.
		0830	Wpływy z usług	40 860,00	44 460,00	46 027,45	103,53%	Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydawanych posiłków przez stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	100,00	46,60	46,60%	Niższe niż planowano 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	1 300,00	612,17	47,09%	Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z braku uzyskania prognozowanych wpływów w roku 2022 przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Policach, 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	85149	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	552,00	552,00	100,00%	Dochody uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia jako refundacja z programu szczepień przeciw grypie.
	85195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,30		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wezwania za opóźnienie w opłacie za dzierżawę sprzętu medycznego.
		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	721,04	89,57%	Dochód z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego było niższe od planowanego, stąd wykonanie dochodów z tego tytułu za 2022 rok wykonano w 89,577 %.

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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00		Odsetki od zwróconej części niewykorzystanej w 2021 roku dotacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,86		Nieplanowane odsetki od nieterminowej wpłaty za dzierżawę sprzętu medycznego.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	910,00	910,00	100,00%	Zwrot części niewykorzystanej w 2021 roku dotacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej.
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	1 148,28	57,41%	Wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych 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)	116 415,00	107 850,00	105 863,52	98,16%	
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 635,00	0,00	0,00%	Brak planowanych wpływów z tytułu zwrotów za lata poprzednie nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej oraz wniesionych zastępczo opłat za DPS. Wartość trudna do oszacowania.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	109 464,09	218,93%	Wyższe 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)	165 091,00	87 301,00	79 560,48	91,13%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan został ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Mniejsze wykonanie na koniec 2022 roku wynika z braku korekty planu w stosunku do wysokości otrzymanej dotacji.
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 000,00	10 683,11	82,18%	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)	1 132 602,00	1 240 407,00	1 231 971,89	99,32%	
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	190,40	190,40%	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	14 719,43	7359,72%	Dochody nieplanowane, wynikające ze zwrotów z lat ubiegłych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 757,17	117,14%	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)	507 000,00	597 100,00	596 337,71	99,87%	
	85228	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	228 041,50	126,69%	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	250 000,00	229 967,50	91,99%	Dotacja z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan został ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Mniejsze wykonanie na koniec 2022 roku wynika z braku korekty planu w stosunku do wysokości otrzymanej dotacji.

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	400,00	400,00	847,96	211,99%	Wpływy wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowiące 5% wnoszonych opłat z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Gminę na rzecz budżetu państwa. Wykonanie dochodów ponad plan wynika z większej kwoty wniesionych opłat, o których mowa wyżej.
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	0,00	0,00%	Brak wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych - program posiłek w szkole i w domu 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)	150 000,00	170 000,00	169 653,20	99,80%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68 331,00	68 330,42	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu ze Stowarzyszenia FENIKS niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na dożywanie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z tytułu jej rozliczenia za 2021 r.
	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	16,45	3,29%	Brak planowanych wpływów z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku osłonowego. Wartość trudna do oszacowania.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	531,30		Nieplanowane dochody z tytułu opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia za grudzień 2021 r.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 468,19	94 468,19	100,00%	
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 483,66		Nieplanowany zwrot z Gminy Dobra części niewykorzystanej w 2021 roku dotacji z tytułu partycypowania w kosztach prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	207 264,56	129,54%	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (151.683,26 zł), z tytułu odpłatności za mieszkania chronione treningowe (1.210,72 zł) oraz z tytułu odpłatności za schronienie (54.370,58 zł). Odchylenia wynikają ze zmienności sytuacji dochodowej oraz rotacji osób korzystających z mieszkań chronionych, treningowych 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	457 817,00	674 978,00	661 173,08	97,95%	Dochody obejmują planowane wpływy z tytułu dofinansowania realizacji projektów: 1. "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" (plan) 254.000 zł, wykonanie: 240.194,40 zł) oraz 2. "Własna przestrzeń = samodzielność" (plan: 420.978 zł, wykonanie: 420.978,68 zł)
		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	51 712,00	47 550,00	47 550,44	100,00%	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 040,00	153 254,24	95,76%	Dochody z tytułu realizacji projektu pn. "Aktywna integracja cudzoziemców w Gminie Police". Wykonanie w 95,75 % wynika ze zmian we wniosku o finansowanie.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 180,00	6 179,08	99,99%	Dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2021 r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie Feniks w Policach przeznaczonej na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych.

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
		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	36 839,00	36 838,50	100,00%	
		6259	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	4 162,00	4 161,50	99,99%	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 000,00	42 551,99	29,55%	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	35 100,00	18 227,29	51,93%	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 2022 mniejsza liczba uczniów z terenu Gminy Police skorzystała z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów w ramach ww. programu.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 689,40	8 689,40	100,00%	
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 132,44	53,31%	Otrzymane odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	16 028,54	64,11%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	18 123,65	60,41%	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	85 000,00	74 455,92	87,60%	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	105 000,00	105 000,00	132 129,99	125,84%	Wpływy stanowiące 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. Dochód z tego tytułu należy się gminie wierzyciela, tj. gminie, która wypłacała świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dochody z tego źródła zależne są od skuteczności egzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych i z tego powodu są trudne 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
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	2,70		Wpływy wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o <i>dochodach jednostek samorządu terytorialnego</i> , stanowiące 5 % wnoszonych opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, realizowane przez Gminę na rzecz budżetu państwa.
	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	0,00%	Planowano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z programu "Dobry Start" za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%	Planowano wpłaty z tytułu 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	12 000,00		Wykonane dochody pochodzą z Funduszu Pracy na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2022”.
	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	55,80	5,58%	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	165 800,00	144 631,61	87,23%	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	110 000,00	134 000,00	123 317,97	92,03%	Niższe niż planowano dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku wynikają z większej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	53,02	26,51%	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	0,00	0,00%	Braku prognozowanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych przez Miejski Żłobek w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	351,77	43,97%	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.
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 388,59	55 388,59	100,00%	
900	90001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	300,00		Nieplanowana wpłata z tytułu nieterminowego przekazania kwartalnego sprawozdania przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości płynnych.
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 535 130,00	11 535 130,00	11 320 349,77	98,14%	Wartość planu szacowana jest na podstawie danych z lat poprzednich. W związku z faktem, że metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązująca w Gminie Police uwarunkowana jest ilością zużycia wody oraz migracją mieszkańców (od wody i osób), faktyczny dochód i wykonanie znane jest dopiero w trakcie roku rozliczeniowego, po złożeniu przez właścicieli nieruchomości deklaracji. W ślad za powyższym stopień realizacji zadania nieznacznie ulega odchyleniu w stosunku do planu.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	30 634,84	153,17%	Odchylenia w realizacji spowodowane są wyższą ściągalnością należności przez Organy egzekucyjne (Naczelników Urzędów Skarbowych i Komorników Sądowych) na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych za lata 2013-2022.

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
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	64,00		Dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej w związku z rozłożeniem na raty zaległości w spłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 903,92	119,04%	Realizacja planu wykonana w 119,04 % jest wynikiem działań organów egzekucyjnych, egzekwujących należności objęte tytułami egzekucyjnymi wystawionymi za lata 2013 i dalsze.
	90003	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	32 321,70	32,32%	Mniejsze niż planowano dochody z tytułu korzystania z szaletów publicznych na Pl. Chrobrego i na ul. Piłsudskiego w Policach.
	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 001,00		Nieplanowane dochody ze sprzedaży drewna (poza lasami) pozyskanego z wycinki drzew obumarłych i zagrażających.
	90013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 923,00	5 922,75	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2021 r. przeznaczoną na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych\	0,00	2 370,00	4 518,00	190,63%	Wyższa niż planowana kwota wpłat z tytułu kary za wycinkę drzew bez wymaganego zezwolenia.
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 200 000,00	11 620 354,00	11 818 018,57	101,70%	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłacane przez podmioty zobligowane ustawą Prawo ochrony środowiska i przekazane przez Urząd Marszałkowski (plan: 11.620.354 zł, wykonanie: 11.618.818,57 zł, tj. 99,99 %) oraz nieplanowana wpłata za wycinkę drzew wynikająca z decyzji zezwalającej na wycinkę drzew (199.200 zł).
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50,96		Nieplanowana wpłata odsetek za nieterminowe zapłacenie kary za wycinkę drzew bez wymaganego zezwolenia.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 108,00	1 134,20	102,36%	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 Prawo ochrony środowiska. Wysokość środków uzależniona jest od wielkości wpływów na konto Urzędu Marszałkowskiego.
	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 334,00	9 333,54	100,00%	Dochody z tytułu wpłaty z odszkodowań za dewastacje urządzeń do gromadzenia drobnych elektroodpadów MPE.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	6 354,00	31,77%	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 2022 r.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	460,00	459,32	99,85%	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, dotyczące przedsięwzięcia pn. "Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno-magazynowego na terenie ZOISOK w Leśnie Górnym".
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	67,08		Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów wezwań za zużytą wodę na Targowisku Miejskim.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	302,44		Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu (elementy ogrodzenia, tablica informacyjna).
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,92		Nieplanowane wpłaty z tytułu odsetek od należności gminnych za zużytą wodę na Targowisku Miejskim.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00		Nieplanowany zwrot należnych składek ZUS od zleceniobiorcy opłaconych przez urząd.

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 218,59	207,29%	Wyższe niż planowano wpłaty z tytułu zużycia wody przez dzierżawców na Targowisku (6.158,29 zł) oraz nieplanowana wpłata za informację udzieloną na podstawie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku (60,30 zł).
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Planowano dofinansowanie zadania pn. "Wieża dla jaskółek" - ze względu na konieczność uzyskania pozwoleń lokalizacyjnych, zadanie przewidziane jest do realizacji w latach następnych. Problemy z dostępnością materiałów i zmieniającymi się cenami spowodowały brak możliwości oszacowania kosztów realizacji zadania. Nie występowało o środki zewnętrzne na dofinansowanie zadania.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	49 800,00	49 800,00	100,00%	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, dotyczące przedsięwzięcia pn. "Budowa pomnika na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży".
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,49		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wezwań.
		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	47 964,00	51 097,35	106,53%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu wynajmu sal rad osiedli i sołectkich.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	102,65		Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu.
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	39,00		Nieplanowana wpłata odsetek z tytułu zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach za 2020 r.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28		Nieplanowana wpłata odsetek za nieterminowe regulowanie płatności.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	234,00	432,57	184,86%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu rozliczenia mediów rad sołectkich za 2021 r.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 503,00	3 943,06	157,53%	Odszkodowanie za kradzież monitoringu przy wiacie w Wienkowie (2.502,40 zł) za zniszczenie ogrodzenia na terenie świetlicy wiejskiej w Pilchowie (659,46 zł) oraz kara umowna w związku z niedotrzymaniem terminu zakończenia realizacji robót dotyczących zadania pn. "Budowa ogrodzenia placu zabaw w Wienkowie" (781,20 zł).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00		Nieplanowana wpłata z tytułu ugody za naprawienie szkody.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 214,03		Zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach za 2020 r.
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00%	Ze względu, że realizacja robót budowlanych na projekcie "Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach" rozpoczęła się dopiero w październiku 2022 roku, wydatki inwestycyjne związane z realizacją robót budowlanych były niższe od zaplanowanych - tym samym nie było wpływu środków finansowych z programu Polski Ład Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych.
926	92601	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	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
	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	280 000,00	280 000,00	323 302,08	115,47%	Wyższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu wynajmowania pomieszczeń przez OSiR w Policach w 2022 r.
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	268 106,67	20,62%	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 Rekreacji w Trzebieży w związku z udostępnieniem obiektów celem zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	276,15	13,81%	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.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 834,00	45 833,52	100,00%	W 2022 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach uzyskał planowane dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzonym mieniem (plotu, garażu i namiotu w Trzebieży).
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67%	Niższe niż planowano 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	971,32	97,13%	Wyższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu 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		
	92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	
Razem:				195 008 731,00	196 026 612,18	198 987 521,26	101,51%	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	88 501,03	88 501,03	100,00%	
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	490 373,00	734 314,49	718 564,17	97,86%	
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	7 740,00	7 740,00	7 701,35	99,50%	
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	290 596,48	288 732,34	99,36%	
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	4 000,00	100,00%	
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	837 498,00	943 223,98	942 641,98	99,94%	
	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	1 275,95	1 275,95	100,00%	
	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	5 582,00	19 639,00	19 638,36	100,00%	
	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	104 700,00	125 814,00	105 577,10	83,92%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z przeznaczeniem 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. Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Mniej wykonane na koniec 2022 r. wynika z braku korekty planu w stosunku do wysokości otrzymanej dotacji.

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
	85295	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	1 520 774,70	1 443 298,57	94,91%	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Mniejsze wykonanie na koniec 2022 r. wynika z braku korekty planu w stosunku do wysokości otrzymanej dotacji.
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	16 208 334,00	15 913 450,00	15 881 189,06	99,80%	
	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	11 035 000,00	10 881 604,10	10 674 028,58	98,09%	
	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	4 050,00	4 050,00	100,00%	
	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	139 000,00	176 340,00	173 945,16	98,64%	
Razem:				28 832 227,00	30 711 323,73	30 353 143,65	98,83%	X
POZOSTAŁE ŚRODKI								
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 485 886,16	3 485 886,16	100,00%	
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 792 000,00	4 886 310,00	49,90%	Środki otrzymane w tym paragrafie pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczone były na: - realizację wypłat dodatku węglowego oraz na koszty wypłacania odbiorcom dodatku węglowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - 3.776.040 zł, - realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych oraz na koszty wypłacania tych dodatków, w wysokości 2% łącznej kwoty środków wypłacanych przez gminę, zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 1.110.270 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z tego, że plan został utworzony na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki do Wojewody Zachodniopomorskiego, natomiast wykonanie - wynika z rzeczywistej kwoty otrzymanych środków.
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	312 653,70	312 653,70	100,00%	
Razem:				0,00	13 590 539,86	8 684 849,86	63,90%	X
OGÓLEM				28 832 227,00	44 301 863,59	39 037 993,51	88,12%	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	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	3 727 438,00	1 385 789,00	72 292,50	5,22%	Ze względu, że realizacja robót budowlanych na projekcie pn. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej kolei Metropolitalnej-Przystanek Police Piłsudskiego" rozpoczęła się dopiero w październiku 2022 roku, wydatki inwestycyjne związane z realizacją robót budowlanych były niższe od zaplanowanych - tym samym wpływ środków finansowych stanowiących refundację z budżetu Unii Europejskiej (w ramach POiLiS) kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu były niższe od zaplanowanych
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00		
852	85230	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 775,00	10 573,87	82,77%	Dotacja z Gminy Dobra na realizację zadania pn. "Przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego, gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach".
853	85395	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 550,00	23 725,00	23 725,00	100,00%	
Razem:				4 761 988,00	1 422 289,00	106 591,37	7,49%	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
754	75495	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	98 313,33	98 313,33	100,00%	
Razem:				0,00	98 313,33	98 313,33	100,00%	X

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2022 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	15 900,00	404 401,03	401 458,07	99,27%
020	LEŚNICTWO	55 000,00	55 000,00	52 230,17	94,96%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 818 478,00	12 033 587,00	11 916 082,28	99,02%
630	TURYSTYKA	242 315,00	282 315,00	223 305,96	79,10%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 563 050,00	3 203 650,00	3 080 550,58	96,16%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	426 500,00	208 440,00	128 665,94	61,73%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 833 674,00	21 557 068,49	20 821 720,50	96,59%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740,00	7 740,00	7 701,35	99,50%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 132 978,00	6 073 937,49	5 606 797,39	92,31%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 000,00	205 000,00	138 506,00	67,56%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 377 562,00	745 011,12	37 682,46	5,06%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 148 261,00	74 172 857,48	73 702 916,84	99,37%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 466 027,00	1 907 803,00	1 599 578,82	83,84%
852	POMOC SPOŁECZNA	14 830 859,00	27 254 165,82	21 006 295,91	77,08%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 327 633,00	2 141 666,70	1 938 205,01	90,50%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 800,00	276 589,40	123 506,68	44,65%
855	RODZINA	33 630 349,00	33 427 847,69	32 722 678,08	97,89%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 697 425,00	30 056 945,00	27 216 951,15	90,55%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 926 463,00	6 560 236,00	6 500 083,40	99,08%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-	3 650,00	-	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 028 095,00	5 665 722,00	5 501 795,49	97,11%
OGÓLEM:		200 822 109,00	226 253 633,22	212 736 712,08	94,03%

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	15 900,00	315 900,00	312 957,04	99,07%	x
	01008	Melioracje wodne	-	300 000,00	299 863,00	99,95%	Wydatkowanie środków (prace konserwacyjne na urządzeniach będących na utrzymaniu Gminy) w tym rozdziale nastąpiło zgodnie z planem. (Wydział GG)
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	5 811,46	72,64%	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)
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500,00	2 500,00	2 471,06	98,84%	Poniesiono koszt rocznej opłaty za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych pod urządzenia wodociągowe. (Wydział TI)
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 500,00	4 500,00	3 911,52	86,92%	Poniesiono koszt rocznych opłat za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych pod urządzenia kanalizacyjne. (Wydział TI)
	01095	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	100,00%	Wydatkowanie środków w tym rozdziale nastąpiło zgodnie z planem. (Wydział GG)
020		LEŚNICTWO	55 000,00	55 000,00	52 230,17	94,96%	x
	02001	Gospodarka leśna	55 000,00	55 000,00	52 230,17	94,96%	W ramach zadania wykonano m.in. utrzymanie gminnych terenów leśnych, w tym: sprzątanie wywrotów drzew, pielęgnację i wycinkę drzew oraz uprzątnięcie leżących konarów po wicherach na działce nr 2101/25 obręb Nr 14 Police; opróżnianie 4 koszy na odpady wraz z podrzutami z działki nr 2 obręb Nr 13 Police; sprzedaż drewna pozyskanego z działki nr 2 obręb Nr 13 Police oraz z działki nr 2101/25 obręb Nr 14 Police; zabiegi pielęgnacyjne na działce nr 368/1 obręb Nr 1 Police; wykonanie gniazd odnowieniowych, posadzenie drzew oraz wysiew nasion na działce nr 2101/25 obręb Nr 14 Police; przygotowanie gleby, uzupełnienie drzew oraz wysiew nasion na działce nr 368/1 obręb Nr 1 Police. Ponadto zlecono usługę nadzoru nad pracami związanymi z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie lasów stanowiących własność Gminy Police. (Wydział OŚ)
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	40095	Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 818 478,00	12 033 587,00	11 916 082,28	99,02%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 142 560,00	8 752 710,00	8 653 030,73	98,86%	

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	2 378 527,00	2 983 486,00	2 970 208,33	99,55%	Z planowanej kwoty 2.980.304 zł, Wydział GKM zrealizował wydatki w wysokości 2.967.594,92 zł, tj. 99,57%. Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 3182 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2613,41 zł tj. 82,13 %. W 2022 r. poniesiono: - roczną opłatę za dzierżawę gruntów leśnych pod budowę ciągu pieszo-jezdnego, - odszkodowanie dla osób fizycznych za przejście nieruchomości na podstawie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod przebudowę drogi ulicy Polnej w Trzebieży, - koszt dokonania 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.
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	294 891,00	294 891,00	292 843,22	99,31%	
	60095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	-	0,00%	Środki zabezpieczono na opłatę roczną za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową. W roku 2022 nie wystąpiła konieczność uiszczenia ww. opłaty. (Wydział GKM)
630		TURYSTYKA	242 315,00	282 315,00	223 305,96	79,10%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	242 315,00	282 315,00	223 305,96	79,10%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane na kwotę 4.700 zł, wykonano w 63,83%, tj. w wysokości 3.000,00 zł. Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. W 2022 r. nie zostały zrealizowane planowane wydatki związane z organizowaniem imprez turystycznych. Wydatki Wydziału FP zaplanowane w kwocie 272.615 zł zrealizowano w wysokości 220.305,96 zł. Termin zakończenia projektu został przedłużony do 31 marca 2023 r. i pozostała część zostanie wykonana w 2023 r. W 2022 r. nie poniesiono wydatków zaplanowanych w kwocie 5.000 zł na działania promocyjne (montaż tablicy pamiątkowej) z uwagi na to, że nie zostały zakończone roboty budowlane projektu pn. Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. (Wydział TI).
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 563 050,00	3 203 650,00	3 080 550,58	96,16%	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 500,00	884 600,00	794 288,57	89,79%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 859.100 zł zrealizowano w wysokości 784.888,49 zł, tj. 91,50% zakładanego planu. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, poza niewielkimi odchyleniami, które wyniknęły z przesunięcia niektórych zadań do realizacji na rok 2023 oraz z braku porozumienia z osobą fizyczną, co do wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę gminną. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 25.500 zł, wykonano na kwotę 9.400,08 zł, tj. 36,86%. Wykonane wydatki dotyczą głównie 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.

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
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 535 550,00	2 315 550,00	2 283 307,45	98,61%	Wydatki zrealizowane z niewielkim odchyleniem z uwagi na przesunięcie zadań na rok 2023. (Wydział GG)
	70095	Pozostała działalność	-	3 500,00	2 954,56	84,42%	Mniej niż zakładano w planie wyniosły opłaty administracyjne za lokal uzyskany przez Gminę w drodze spadku w udziale 1/6 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu po osobie fizycznej, stąd wykonanie zadań na poziomie 84,42% (Wydział GG)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	426 500,00	208 440,00	128 665,94	61,73%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	315 500,00	109 940,00	58 149,98	52,89%	Płatności nie zostały zrealizowane, ponieważ 1. nikt się nie zgłosił do opracowania zadań wynikających z programu opieki nad zabytkami tj. prac badawczych w zakresie kształtowania lokalnych tradycji kształtowania zabudowy i stosowanych materiałów; 2. z powodu zapowiadanych zmian przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, środki nie zostały wykorzystane na mapy do celów planistycznych oraz nie zlecono wykonania kopii map wieloformatowych. (Wydział UA)
	71035	Cmentarze	106 000,00	93 500,00	70 515,96	75,42%	Z planowanej kwoty Wydział TI zrealizował wydatki na opłaty roczne za odlesienie terenów pod cmentarz komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach (etap II i III) zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	Płatność nie została zrealizowana, ponieważ Wydział Architektury ZUT nie zgłosił żadnego dyplomu do Nagrody Burmistrza. (Wydział UA)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 343 301,00	20 822 754,00	20 103 156,33	96,54%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	1 622,00	1 613,54	99,48%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 000,00	474 252,00	429 392,75	90,54%	Mniejsze wykonanie wydatków związanych z mniejszą liczbą wyjazdów służbowych radnych. (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)	18 818 128,00	19 211 581,00	18 685 116,95	97,26%	<p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 97,42% (plan: 18.920.386 zł, wykonanie: 18.435.684,56 zł).</p> <p>Zaplanowane wydatki w kwocie 48.995 zł wykonano w wysokości 44.937,48 zł tj. 91,72%. Niższe wykonanie wynika z niższej niż planowano opłaty za ubezpieczenie pojazdu marki Fiat Doblo oraz niższe niż planowano zapotrzebowanie na paliwo. (GKM)</p> <p>Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 100.000 zł, zrealizowano w wysokości 90.000 zł, tj. 90%. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi bankowej Gminy Police. Plan został zrealizowany zgodnie z zawartą umową. Niewykorzystane środki związane są z brakiem konieczności korzystania z płatnych usług bankowych, wykraczających poza zawartą umowę.</p> <p>Wydatki zaplanowane w kwocie 120.000 zł wykonano w kwocie 102.805,64 zł przez Wydział FP dotyczą opłaconych składek członkowskich w stowarzyszeniach w których gmina jest członkiem.</p> <p>Z planowanej kwoty 2.500 zł, Wydział TI wydatkował 2.460 zł, tj. 98,40%. Poniesiono koszt związany z bieżącym remontem budynków gminnych.</p> <p>Zaplanowane wydatki w kwocie 19.700, zostały zrealizowane w kwocie 9.229,27 zł tj. w 46,85%. Mniejsze wykonanie wynika z niższych niż planowano kosztów eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania. (Wydział OŚ)</p>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	438 775,00	443 175,00	442 517,05	99,85%	<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. Ważne były też zawody sportowe, w tym biegi, organizowane przez kluby i stowarzyszenia, 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”, „VIPMEDIA” 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	560 398,00	692 124,00	544 516,04	78,67%	<p>Wydatki Wydziału FP w 2022 r. wyniosły 36.702,25 zł przy planowanej kwocie 37.379 zł. Plan zrealizowano w 98,19%.</p> <p>Wydatki Wydziału OK wyniosły 3.240 zł przy planowej kwocie 3.600 zł. Poniesiono wydatki w zakresie prowadzenia Kroniki Gminy Police (na podstawie zawartej umowy).</p> <p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 96,30% (plan: 230.600 zł, wykonanie: 222.078,72 zł).</p> <p>Środki w tym rozdziale przewidziane są na współpracę z miastami partnerskimi Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie oraz na bieżącą realizację zadań Burmistrza, które wynikają z umów o współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. Wydatki w tej pozycji przeznaczone są również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Istotnym wydarzeniem były zawody sportowe „Dziki Weekend” i „Bieg Mikołajkowy”, które przyciągają do Polic zawodników z całego województwa. Z planowanej kwoty 118.600 zł w 2022 r. wydatkowano 99,50% środków, tj. kwotę 118.014,44 zł. (Wydział PW)</p> <p>Wydatki Wydziału FN zrealizowano w kwocie 164.480,63 zł przy planowanej kwocie 301.945 zł tj. 54,53 %. Niewykonanie planu dotyczy głównie:</p> <p>1) ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych. W roku 2022 organ podatkowy nie skorzystał z tej usługi, ponieważ nie wystąpiły potrzeby powołania biegłych w zakresie postępowań podatkowych; 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. 3) opłaty komorniczej – od dnia 01.01.2022 r. od wierzycieli w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym nie jest pobierana opłata komornicza. Rezygnacja z opłaty komorniczej wynika z art. 1 pkt 28 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1553). Ponadto, poniesiono mniejsze wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości należnego od Gminy Police, co było spowodowane przeniesieniem, w trakcie roku budżetowego, obowiązku podatkowego.</p>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 132 978,00	2 489 738,00	2 022 597,90	81,24%	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	452 303,00	593 803,00	471 232,24	79,36%	<p>Wydatki Wydziału SO wyniosły 468.817,42 zł przy planowanej kwocie 588.803 zł. Mniejsze wykonanie w związku ze zwrotem kosztów poniesionych na ogrzewanie w budynkach użytkowanych przez OSP (podmioty wrażliwe). Dodatkowo nie poniesiono wydatków na zatrudnienie w 2022 roku mechanika OSP w jednostce OSP Trzebież.</p> <p>Z planowanej kwoty 5.000 zł, zrealizowano 2414,82 zł, na koszt związany z bieżącymi remontami budynków OSP. (Wydział TI)</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
	75414	Obrona cywilna	960,00	960,00	282,90	29,47%	Środki przeznaczone na obronę cywilną nie zostały wykorzystane ponieważ z dniem 23 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa o obronie Ojczyzny uchylając ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym nie było podstaw do wykorzystania w całości zaplanowanych środków. (Biuro ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 641 375,00	1 645 582,00	1 488 836,19	90,47%	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	3 840,00	214 893,00	30 768,06	14,32%	Zlecono wykoszenie i użycie środków chemicznych służących do likwidacji Barszczu Sosnowskiego. Zlecono dowóz piasku do Trzebieży w celu zabezpieczenia ćwiczeń przeciwpowodziowych oraz za przygotowanie posiłków dla OSP uczestniczących w tych ćwiczeniach. Zakupiono trzy regały jako wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz 22 szt. baterii do latarek halogenowych i rendgenometru. Wykonano naprawę trzech pontonów z magazynu przeciwpowodziowego, które jako darowizna zostały przekazane jako pomoc humanitarna dla miasta partnerskiego na Ukrainie Nowy Rozdół. Zlecono transport i odbiór z magazynu Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie sprzętu oraz środków, które mają być przeznaczone jako wsparcie dla działań związanych z przebywaniem uchodźców z Ukrainy. (Biuro ZK)
	75495	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	1 478,51	32,86%	Środki przeznaczono na zapłatę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, zgodnie z potrzebami występującymi w trakcie roku. (Wydział GKM)
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 000,00	205 000,00	138 506,00	67,56%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	205 000,00	205 000,00	138 506,00	67,56%	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, że Gmina w czerwcu 2022 r. wykupiła (przed terminem wykupu) ostatnią serię obligacji komunalnych w Banku PEKAO SA i w związku z tym nie zaistniała konieczność zapłaty odsetek od obligacji, których termin płatności (zgodnie z harmonogramem) przypadał na grudzień 2022 r. Ponadto, nie było potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie nie powstały koszty z tym związane. (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 377 562,00	745 011,12	37 682,46	5,06%	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	46 520,00	37 682,46	81,00%	Mniejsze wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z braku możliwości spłaty zobowiązań spadkowych po zmarłym mieszkańcu Gminy Police. Ustalenia kont bankowych wierzycieli alimentacyjnych zmarłego, udało się dokonać w 2023 r. i w tym roku dokonana zostanie spłata. (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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 377 562,00	698 491,12	-	0,00%	Po rozdysonowaniu rezerw (ogólnej i celowych) na koniec 2022 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 313.044,12 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 375.447 zł (Biuro ZK), 3) rezerwa celowa na dowożenie uczniów do szkół oraz ośrodków i placówek specjalnych w wysokości 10.000 zł (Wydział OK).
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 148 261,00	73 882 700,66	73 414 624,16	99,37%	x
	80101	Szkoły podstawowe	38 104 544,00	39 272 465,00	39 251 058,62	99,95%	Plan wydatków Wydziału OK wraz ze szkołami podstawowymi (bez wydatków szkół podstawowych na realizację programu pn. Laboratoria przyszłości oraz projektu pn. Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne) w łącznej kwocie 38.747.742 zł, w roku 2022 zrealizowano na kwotę 38.729.873,77 zł, tj. w 99,95%. Poniesiono w 2022 roku planowane wydatki związane z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania na terenie Gminy Police szkół publicznych oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie. Zgodnie z Porozumieniem z 2016 roku 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. W rozdziale tym w roku 2022 wszystkie szkoły podstawowe w Policach realizowały program pn. Laboratoria Przyszłości, 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. Zaplanowana kwota 355.840 zł, została wydatkowana przez placówki szkolne w 100%, zgodnie z założeniami. Ponadto, wszystkie szkoły podstawowe Gminy Police, za wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, w 2022 r. realizowały projekt pn. Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, 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 168.883 zł, natomiast wykonanie wyniosło ogółem 165.344,85 zł, tj. 97,90%.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 600,00	831 829,00	814 230,07	97,88%	W roku 2022 poniesiono planowane wydatki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zrealizowano niższe niż planowano koszty tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do publicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin. Nie zostały zrealizowane planowane wydatki ponoszone na dotację tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach. Dotacja dla oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przęsocinie w oparciu o stawki obowiązujące w roku bieżącym (aktualizowane w ciągu roku). (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
	80104	Przedszkola	23 894 466,00	24 620 024,00	24 399 424,54	99,10%	Wydatki poniesione w 2022 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. 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 2022 r. oraz wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych w gminach ościennych. (Wydział OK)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	219 100,00	229 100,00	217 521,68	94,95%	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 2022 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)
	80107	Świetlice szkolne	2 077 127,00	2 105 884,00	2 105 827,05	100,00%	Poniesiono w 2022 roku planowane wydatki związane z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania świetlic szkolnych. (Wydział OK)
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 368 700,00	1 545 040,00	1 375 198,26	89,01%	Niewykonanie w 2022 r. planu wydatków w stosunku do upływu czasu, związanych z dowozem dzieci do szkół podstawowych i innych placówek wynika z wysokości kosztów wskazanych przez przewoźników na przewozy na rok szkolny 2022/2023 oraz niezrealizowania zaplanowanych dowozów uczniów na basen. (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240 000,00	240 000,00	234 950,50	97,90%	Niższe wykonanie w 2022 roku planu w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynika z mniejszego zapotrzebowania na szkolenia. Niewykonanie planu dotyczy Przedszkolna Publicznego nr 5 i nr 10 w Policach. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	189 740,00	189 740,00	189 301,88	99,77%	Wykonano zaplanowane wydatki w stosunku do upływu czasu, realizowane przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach w 2022 r. (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	1 105 861,00	1 612 461,00	1 597 286,80	99,06%	Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Tanowie. Przekazywano kwoty dotacji dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przęsocinie (stawka na jedno dziecko wynika z orzeczonego stopnia niepełnosprawności i kwoty obowiązującej w 2022 r.). (Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	816 223,00	1 635 258,00	1 633 765,63	99,91%	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 2022 r. wynika z poniesienia wydatków na remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych w publicznych szkołach podstawowych. Przekazano kwotę dotacji w stosunku do wielkości prognozowanej na dzieci niepełnosprawne (według obowiązujących w 2022 roku stawek). (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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 900,00	2 339,66	1 598,43	68,32%	W 2022 r. zostały poniesione niższe wydatki zaplanowane przez Szkołę Podstawowa nr 6 w Policach oraz nie zrealizowano wydatków w tym zakresie w Szkole Podstawowej w Trzebieży (na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, które zostały zniszczone lub zagubione przez uczniów). (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	314 000,00	1 598 560,00	1 594 460,70	99,74%	Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakupy nagród dla uczniów, laureatów konkursów i olimpiad oraz na udzielaną pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Dodatkowo poniesiono w roku 2022 wydatki celem realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	1 462 027,00	1 903 803,00	1 595 678,82	83,81%	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 900,00	28 900,00	28 013,80	96,93%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 079 400,00	1 521 176,00	1 304 499,55	85,76%	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	353 727,00	353 727,00	263 065,47	74,37%	Zaplanowane wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 60.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 6858,34 zł tj. w 11,43% w związku z posiadanymi zapasami środków ochrony przeciwko COVID-19 z roku 2021. Wydatki Wydziału OR zaplanowane w łącznej wysokości 122.000 zł, zrealizowano w 2022 r. na kwotę 101.653,56 zł, tj. w 83,32%, środki przeznaczone na zakup artykułów (maseczki, płyny dezynfekujące) w związku z pandemią Covid - 19 . (Wydział OR) Wydatki zaplanowane w kwocie 39.060 zł, w 2022 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) Wydatki Wydziału DG zaplanowane w wysokości 500 zł nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie. Zaplanowane w budżecie Gminy Police środki w łącznej kwocie 101.167 zł na zapobieganie pandemii COVID-19 w szkołach podstawowych, przedszkolach publicznych, w Miejskim Złobku w Policach oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach, zostały zrealizowane na łączną kwotę 101.107,76 zł, tj. 99,94% . (Wydział OK). Wydatki w kwocie 6.000 zł zaplanowane na potrzeby Straży Miejskiej w Policach, w roku 2022 zostały zrealizowane na kwotę 266,76 zł, tj. w 4,45%. Wydatki zaplanowane w kwocie 25.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.119,05 zł tj. 56,47% . Mniejsze niż planowane wykorzystanie środków na wydatki związane z zatrudnieniem obsługi w punkcie szczepień w OSiR ul. Piaskowa 97 - w dniu 31.03.2022 r. punkt szczepień został zamknięty. (Wydział ZK)

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	13 763 079,00	14 718 663,19	13 474 778,95	91,55%	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	117 415,00	109 850,00	107 011,80	97,42%	<p>Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 107.850 zł, w 2022 r. został zrealizowany na kwotę 105.863,52 zł, tj. 98,16%. 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, nabycie uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych, osiągnięcia maksymalnego okresu ubezpieczenia i korekty składek za 2022 r.</p> <p>Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 2.000 zł, zrealizowano na kwotę 1148,28 zł, tj. 57,41%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie opłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z powodu mniejszych wpływów z tego tytułu, plan nie został zrealizowany w pełnej wysokości.</p>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 786 000,00	3 010 845,00	2 589 583,26	86,01%	<p>Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 3.008.210 zł został zrealizowany na kwotę 2.589.583,26 zł. 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). Dodatkowo wirus COVID-19 przyczynił 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.</p> <p>W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.635 zł, przeznaczone na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku z planowanym zwrotem nienależnie pobranego w latach ubiegłych zasiłku okresowego. Z powodu braku wpływów z tego tytułu, plan nie został zrealizowany.(FN)</p>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	700 000,00	694 075,84	99,15%	Odchylenia powstały w wyniku wstrzymania wypłaty dodatków mieszkaniowych (zaległości w czynszu, zmiana miejsca zamieszkania, zgony świadczeniobiorców). (OPS)
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

85216	Zasiłki stałe	1 142 602,00	1 253 407,00	1 242 655,00	99,14%	<p>Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w wysokości 1.240.407 zł, w 2022 r. zrealizowano na kwotę 1.231.971,89 zł, tj. w 99,32%. 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.</p> <p>Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 13.000 zł, zrealizowano na kwotę 10.683,11 zł, tj. 82,18%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Z powodu mniejszych wpływów z tego tytułu, plan nie został zrealizowany w pełnej wysokości.</p>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 179 471,00	5 395 707,00	5 142 329,58	95,30%	<p>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 i PPK. (OPS)</p>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 047 976,00	3 217 976,00	2 854 121,49	88,69%	<p>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 oraz udział w ramach Programu "OPIEKA75+" wydatkowano 229.967,50 zł.</p>
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	535 000,00	544 295,00	463 340,70	85,13%	<p>Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 365.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 286.135,70 zł, tj. w 78,39%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku.</p> <p>Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 179.175 zł, w 2022 r. zrealizowano w kwocie 177.205 zł tj.98,90%.</p> <p>Zaplanowane wydatki w kwocie 120 zł przeznaczone były na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego w latach ubiegłych zasiłku celowego (program posiłek), dofinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Z powodu braku wpływów z tego tytułu, plan nie został zrealizowany. (Wydział FN)</p>
85295	Pozostała działalność	354 615,00	486 583,19	381 661,28	78,44%	<p>Z zaplanowanej kwoty 60.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano środki w wysokości 41.024,80 zł, tj. 68,37% planowanej kwoty. Ze względu na mniejsze zainteresowanie pracami społecznie użytecznymi, wydatki zrealizowane są w mniejszym zakresie.</p> <p>Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 426.083,19 zł, zrealizowano na kwotę 340.620,03 zł, tj. w 79,94 %. Odchylenia wynikają z trudności w oszacowaniu rzeczywistej liczby osób zgłaszających się po pomoc w ośrodkach wsparcia, wydatki na ten cel są realizowane w oparciu o obciążenia otrzymane z Powiatu Polickiego. Ponadto różnice wynikają z opóźnień w dostarczaniu rozliczeń za pobyt w ośrodkach wsparcia przez Powiat Policki.</p> <p>Zaplanowane wydatki w kwocie 500 zł zrealizowano w wysokości 16,45 zł, tj. w 3,29 %. Przeznaczone były na odprowadzenie do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych dodatków osłonowych. W związku z mniejszymi wpływami z tego tytułu, plan nie został zrealizowany w zaplanowanej wysokości. (FN)</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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 293 083,00	1 805 288,00	1 601 826,31	88,73%	x
	85395	Pozostała działalność	1 293 083,00	1 805 288,00	1 601 826,31	88,73%	<p>Wydatki Wydziału OR przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych, zrealizowano w wysokości 581.193,89 zł przy planowanej kwocie 649.175 zł.</p> <p>Zaplanowane wydatki w kwocie 25.000 zł, zrealizowano w wysokości 7.832,65 tj. w 31,33 %. Od marca 2022 roku Ośrodkowi powierzono pieczę nad Treningowymi mieszkaniami chronionymi. Odchylenia wynikają z częściowego finansowania opłat czynszowych, gazowych i elektrycznych z projektu "Własna Przestrzeń = Samodzielność".</p> <p>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 702.073 zł (Wydział FP - 499.164 zł, OPS - 202.909 zł). W 2022 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 604.351,23 zł (Wydział FP - 408.194,68 zł, OPS - 196.156,55 zł), tj. w 86,12%. Główną przyczyną odchylenia była 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 i PPK. Termin projektu został przedłużony do 31.03.2023 r. i niewykorzystane środki zostały zaplanowane na 2023 r.</p> <p>Zaplanowana kwota 254.000 zł została zrealizowana w wysokości 240.194.40 tj. 94,56% w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR". po przeprowadzonym przetargu na zakup sprzętu komputerowego wystąpiły oszczędności. Pozostałe środki zostały zwrócone do Instytucji Pośredniczącej. (Wydział FP)</p> <p>W 2022 r. realizowano projekt pn. " Aktywna Integracja Cudzoziemców", poniesiono wydatki w kwocie 151.553,42 zł przy zaplanowanej kwocie 160.040 zł, pozostała część zostanie wydatkowana w 2023 r. zgodnie z wnioskiem o dofinansowania. (Wydział FP)</p> <p>Wydatki zaplanowane w kwocie 15.000 zł zrealizowano w wysokości 14.999,90 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na koszty związane z bieżącym remontem oraz badaniami okresowymi budynku schroniska dla bezdomnych (TI).</p>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 800,00	276 589,40	123 506,68	44,65%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 400,00	5 400,00	-	0,00%	Placówka Niepublicznego Punktu Przedszkolnego TPD w Policach nie wykazała dziecka niepełnosprawnego w comiesięcznej informacji o stanie liczby uczniów, w związku z czym dotacja nie została wypłacona. (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100,00%	Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami w tym zakresie. (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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	227 789,40	80 106,68	35,17%	Wykonanie planu wydatków w 35,17 % 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 2022 roku przez Gminę Police rządowego programu. Kwota wypłaconych środków w tym zakresie była niższa niż prognozowano. W roku 2022 poniesiono wydatki celem dokonania wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 (art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (Wydział OK)
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
855		RODZINA	6 248 015,00	6 452 403,59	5 989 465,28	92,83%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 000,00	29 000,00	18 184,06	62,70%	W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od tych świadczeń. Z powodu mniejszych wpływów z tych tytułów, plan nie został zrealizowany w zaplanowanej wysokości. (Wydział FN)
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	115 000,00	92 146,94	80,13%	Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna wraz z odsetkami od tych świadczeń. Z powodu mniejszych wpływów z tych tytułów, plan nie został zrealizowany w zaplanowanej wysokości. (Wydział FN)
	85504	Wspieranie rodziny	299 715,00	299 715,00	293 907,35	98,06%	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 298.115 zł w 2022 r., zrealizowano na kwotę 293.907,35 zł, tj. 98,59%. 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 1.600 zł przeznaczone były na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń w zakresie programu „Dobry Start” i na wspieranie rodziny oraz odsetek od tych świadczeń. Z powodu braku wpływów z tych tytułów, plan nie został zrealizowany. (FN)
	85508	Rodziny zastępcze	470 000,00	460 457,00	446 128,17	96,89%	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	410 000,00	419 543,00	419 542,19	100,00%	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.

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
	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	55,80	5,58%	Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie opłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z powodu mniejszych wpływów z tego tytułu, plan nie został zrealizowany w pełnej wysokości. (Wydział FN)
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 520 300,00	3 654 300,00	3 481 333,45	95,27%	Niższe wykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia przez Miejski Żłobek w Policach mniejszych wydatków zakupy materiałów oraz realizację prac remontowych. Przekazywanie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki następowało w oparciu o składane co miesiąc wnioski o liczbie dzieci uczęszczających do placówek (mniejsza liczba dzieci uczęszczająca do niepublicznych placówek). (Wydział OK)
	85595	Pozostała działalność	1 418 000,00	1 473 388,59	1 238 167,32	84,04%	W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z programem Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wydatki zaplanowane na kwotę 6.000 zł w budżecie Wydziału OR, w 2022 r. zostały zrealizowane na kwotę 1.401,23 zł, tj. w 23,35%. Mniejsze wykonanie związane jest w związku z mniejszym zainteresowaniem odwiedzających instytucje oferujących zniżki z tytułu realizowanego programu (m.in. Filharmonia Szczecińska, Floating Arena, Teatr Lalek Pleciuga). Wydatki Wydziału SO w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.412.000 zł, zostały zrealizowane w 83,67% tj. na kwotę 1.181.377,50 zł. Mniej osób skorzystało z ulg niż planowano. Wydatki zaplanowane w kwocie 55 388,59 zł zostały zrealizowane w 100 %. Plan wykonany w całości przeznaczony na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (OPS)
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 296 678,00	29 656 198,00	27 087 013,65	91,34%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 396,00	102 396,00	78 040,67	76,21%	Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2022 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)

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
	90002	Gospodarka odpadami	11 642 470,00	11 642 470,00	11 452 056,10	98,36%	<p>Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w 2022 r. wyniosły 10.827.987,43 zł przy zakładanym planie 10.960.259 zł. Plan zrealizowano w 98,79%.</p> <p>1. Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, usługi transportowe związane z zakupem pojemników w wysokości 10.807.126,89 zł była adekwatna do poniesionych kosztów.</p> <p>2. W ramach wydatków na łączną kwotę 15.922,22 zł zlecono zakup dziesięciu zestawów pojemników do segregowania na pięć frakcji odpadów, zakupiono stację do segregacji odpadów, zakupiono jedenaście mat edukacyjnych „Jak segregować odpady” przeznaczonych na akcję informacyjno- edukacyjną dotyczącą segregowania odpadów, zlecono wykonanie toreb ekologicznych z logo Gminy oraz gadżetów promocyjnych, które zostaną wykorzystane jako nagrody w konkursach ekologicznych.</p> <p>3. W ramach wydatków na opłaty komornicze oraz prowizje związane z egzekucją opłaty wydatkowano łącznie 4.938,32 zł.</p> <p>Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 682.211 zł, z czego wydatkowano 616.868,67 zł. Plan zrealizowano w 90,42%. mniejsze niż planowane wykorzystanie środków przeznaczonych na: usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, badania okresowe.</p>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 311 980,00	2 316 980,00	2 265 083,45	97,76%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 473 791,00	2 676 825,00	2 506 429,89	93,63%	<p>Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale w wysokości 2.669.369 zł, zrealizowano w 93,62%, tj. na kwotę 2.499.008,07 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 7.456 zł, z czego wydatkowano 99,54%. Wydatki zrealizowano na kwotę 7.421,82 zł. (Wydział OR)</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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	15 940,80	63,76%	Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w kwocie 20.000 zł, w 2022 r. zrealizowano w wysokości 15.940,80 zł, tj. 79,70%. Wydatek poniesiono na zapewnienie usługi monitoringu, udostępnienie aplikacji mobilnej oraz prezentacje wyników pomiarów dokonywanych przez 18 czujników rozmieszczonych na terenie gminy Police. Wydatki Straży Miejskiej w Policach zaplanowane w kwocie 5.000 zł, w 2022 r. nie zostały zrealizowane. Przedmiotem zadania realizowanego w tym rozdziale było badanie próbek popiołów paleniskowych pod kątem sprawdzenia czy w piecach spalane są substancje niedozwolone. Sytuacja zagrożenia epidemicznego COVID-19 uniemożliwiła przeprowadzanie kontroli w posesjach prywatnych.
	90013	Schroniska dla zwierząt	551 800,00	551 800,00	551 628,32	99,97%	W ramach zadania zostały pokryte koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. W ramach zadania z terenu gminy Police odłowiono 56 psów oraz 117 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 min.: z bardzo wysokiego wskaźnika adopcji zwierząt. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 677 966,00	2 677 966,00	2 312 568,12	86,36%	Niższe wykonanie wynika z terminów płatności za bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police, które przewidywały płatność w styczniu 2023 roku. (Wydział GKM)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 593 845,00	7 750 255,00	6 173 767,00	79,66%	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 2022 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)

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	1 032 614,00	1 106 948,00	1 067 580,79	96,44%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału GO na łączną kwotę 1.007.346 zł, w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 981.729,95 zł, tj. w 97,46%.</p> <p>1. W ramach tych wydatków w 2022 r. na demontaż i utylizację azbestu zaplanowano kwotę 50.000 zł. z czego założyliśmy, 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 za kwotę w wysokości 28.016,28 zł, stąd powstała rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem.</p> <p>2. W ramach tych wydatków, za kwotę 18.137,97 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, zakupiono pięć pojemników na nakrętki w kształcie serca do placówek edukacyjnych na terenie na terenie Gminy Police, zlecono wykonanie ulotek dotyczących prawidłowej segregacji oraz zamówiono tablice edukacyjne z zasadami segregacji odpadów oraz wykonanie tablicy w ramach akcji informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami.</p> <p>3. W ramach tych wydatków kwotę 928.404,61 zł przeznaczono na prowadzenie i zarządzanie składowiskiem odpadów w Leśnie Górnym.</p> <p>4. W ramach tych wydatków kwota 7.171,09 zł została przeznaczona na naprawę urządzeń do gromadzenia drobnych elektroodpadów w związku z dewastacją.</p> <p>Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w wysokości 93.602 zł, w 2022 r. wykonano na kwotę 81.176,84 zł, tj. w 86,73%. W 2022 r. zlikwidowano 11 nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy: ul. Granicznej 2- szt., ul. Wojska Polskiego -2 szt., ul. Licealnej, ul. Kasprowicza 3- szt, ul. Starzyńskiego, ul. Piotra i Pawła, ul. Goleniowskiej. 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 6.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 4.674 zł, tj. w 77,90%. W ramach poniesionych wydatków zakupiono dwie sztuki urządzenia Browning Recon Force Camera, tzw. „fotopułapka” wraz z dodatkowym wyposażeniem: kartą SDXC 64 Gb, ładowarką oraz 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	884 816,00	805 558,00	663 918,51	82,42%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 340.234 zł, zrealizowano w wysokości 313.632,54 zł. Wykonanie na poziomie 92,18% wynika z realizacji niezbędnych wydatków na targowisku gminnym.</p> <p>W 2022 roku zaplanowano kwotę 3.000 zł na projekt pn. "Hotele dla owadów", który został realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach w 100 %. (Wydział OK).</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 133.552 zł, Wydział GKM zrealizował na kwotę 131.935,69 zł, tj. 98,79%. Środki wykorzystano na przeprowadzanie remontów na małej infrastrukturze parkowej oraz, utrzymanie studni ulicznych na terenie Gminy Police w 2022 roku.</p> <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną a także finansowane programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Planowane wydatki na ten cel w łącznej wysokości 328.772 zł, w 2022 r. zrealizowano na kwotę 215.350,28 zł, tj. w 65,50%. Odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania.</p> <p>Odchylenie od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne. Ze względu na konieczność uzyskania pozwoleń lokalizacyjnych ustawienie wieży dla jaskółek przewidziane jest do realizacji w latach następnych. Problemy z dostępnością materiałów i zmieniającymi się cenami spowodowały problemy z oszacowaniem kosztów realizacji zadania. (Wydział OŚ)</p>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 926 463,00	6 560 236,00	6 500 083,40	99,08%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 422 963,00	5 036 686,00	4 977 333,40	98,82%	<p>Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach zgodnie z harmonogramem w kwocie 4.242.000 zł. (Wydział OK)</p> <p>Planowana kwota 757.183 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w 2022 r. została zrealizowana w 92,51%, tj. w wysokości 700.525,40 zł i dotyczyła jednostek pomocniczych.</p> <p>Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 37.503 zł, zrealizowano na kwotę 34.808 zł, tj. 92,81%. Poniesiono wydatki związane z bieżącymi remontami oraz przeprowadzeniem okresowych kontroli pod względem <i>Prawa budowlanego</i> budynków świetlic osiedlowych i wiejskich.</p>
	92116	Biblioteki	1 438 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	100,00%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach zgodnie z harmonogramem. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	65 500,00	65 550,00	64 750,00	98,78%	<p>Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 65.500 zł, w 2022 r. zrealizowano na kwotę 64.700 zł, tj. w 98,78%. Poniesiono wydatki na dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wyplacono mniej niż planowano stypendiów dla twórców artystycznych. (Wydział OK)</p> <p>Zaplanowane wydatki w kwocie 50 zł dotyczące Sołectwa Pilchowo, zostały zrealizowane w 100%. (Wydział OR)</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
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-	3 650,00	-		x
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	-	1 100,00	-		Środki zabezpieczono na ewentualne wydatki związane z tematyką ochrony przyrody. Wydatki w tym rozdziale nie były konieczne. (Wydział OŚ)
	92595	Pozostała działalność	-	2 550,00	-		Środki zabezpieczono na ewentualne wydatki na działania w obrębie pomników przyrody. Wydatki w tym rozdziale nie były konieczne. (Wydział OŚ)
926		KULTURA FIZYCZNA	5 028 095,00	5 665 722,00	5 501 795,49	97,11%	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 428 095,00	4 625 722,00	4 625 639,31	100,00%	Poniesiono w 2022 roku wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. (Wydział OK)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	545 000,00	835 000,00	830 800,00	99,50%	Dotacje celowe udzielone dla klubów i stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej, przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W 2022 r. zostało wypłaconych mniej niż planowano nagród za osiągnięcia sportowe. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	55 000,00	205 000,00	45 356,18	22,12%	W IV kwartale 2022 r. wprowadzono do planu wydatków środki na dotacje celową tytułem realizacji programu "AKTYWNY POWIAT". Porozumienie w tym zakresie nie zostało zawarte z Powiatem Polickim. W 2022 r. przy realizacji pozostałej działalności sportowej poniesione zostały niższe wydatki na zawarcie umów zleceń w zakresie działań na rzecz sportu oraz na nagrody, żywność nabywaną na potrzeby organizacji imprez sportowych. (Wydział OK.)
RAZEM:			171 434 585,00	181 296 648,96	173 314 407,40	95,60%	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
FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	88 501,03	88 501,03	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	88 501,03	88 501,03	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 86.765,71 zł. Kwotę w wysokości 1.735,32 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2 % dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	490 373,00	734 314,49	718 564,17	97,86%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	490 373,00	734 314,49	718 564,17	97,86%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740,00	7 740,00	7 701,35	99,50%	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 740,00	7 740,00	7 701,35	99,50%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	290 156,82	288 292,68	99,36%	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		290 156,82	288 292,68	99,36%	Wydatkowano dotację celową przyznaną w 2022 roku dla Gminy Police na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja objęła uczniów szkół podstawowych. Placówki poniosły w roku szkolnym 2022/2023 wydatki na realizację zadania zleconego do wysokości rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	947 780,00	2 610 727,63	2 512 431,96	96,23%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	837 498,00	943 223,98	942 641,98	99,94%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 275,95	1 275,95	100,00%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 582,00	19 639,00	19 638,36	100,00%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Powstała różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z zaakreślenia planu na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej wraz z kosztami obsługi do pełnych złotych. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 700,00	125 814,00	105 577,10	83,92%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że świadczona była mniejsza liczba godzin usług specjalistycznych niż pierwotnie zakładano. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	-	1 520 774,70	1 443 298,57	94,91%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Powstała różnica wynika z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach spowodowanych trudnością w oszacowaniu. Dotyczy to wysokości dochodu oraz zmiennej liczby osób ubiegających się o dodatki osłonowe.

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
855		RODZINA	27 382 334,00	26 975 444,10	26 733 212,80	99,10%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 208 334,00	15 913 450,00	15 881 189,06	99,80%	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. Od 01 czerwca 2022 r. realizację tego zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 035 000,00	10 881 604,10	10 674 028,58	98,09%	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	-	4 050,00	4 050,00	100,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	176 340,00	173 945,16	98,64%	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 2022 r. (OPS)
RAZEM:			28 832 227,00	30 710 884,07	30 352 703,99	98,83%	x

FINANSOWANE Z DOCHODÓW POZOSTAŁYCH

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	3 485 886,16	3 485 886,16	100,00%	x
	75495	Pozostała działalność		3 485 886,16	3 485 886,16	100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	-	9 792 000,00	4 886 310,00	49,90%	x
	85295	Pozostała działalność	-	9 792 000,00	4 886 310,00	49,90%	Plan ustalono na podstawie wniosków o przewidywanych potrzebach. Powstała różnica wynika z tego, że znaczna liczba osób składająca wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek węglowy nie spełniała kryterium. Ponadto część osób, która otrzymała decyzję odmowne, odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, gdzie kilka spraw zostało rozpatrzonych pozytywnie i wypłata nastąpi w 2023 r., natomiast część spraw nadal jest w toku postępowania.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	312 653,70	312 653,70	100,00%	x
	85395	Pozostała działalność		312 653,70	312 653,70	100,00%	
RAZEM:			-	13 590 539,86	8 684 849,86	63,90%	x

III.2.4. WYDATKI 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	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	132 775,00	132 775,00	100,00%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-	12 775,00	12 775,00	100,00%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 550,00	23 725,00	23 725,00	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	34 550,00	23 725,00	23 725,00	100,00%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 747,00	400 747,00	129 937,50	32,42%	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 747,00	400 747,00	129 937,50	32,42%	Środki zabezpieczono na zadanie pn. „Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu na realizację zadania własnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego Powiatu Polickiego w projekcie pn. "Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej" w ramach działania 2.5 Poprawa środowiska miejskiego oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020." Pod koniec 2022 r. Powiat Policki podpisał umowę z wykonawcą BFK Polska Sp z o.o. na usunięcie odpadów i rozpoczęto realizację wyżej wymienionego zadania. Powiat Policki planuje zakończyć zadanie do dnia 31.12.2023 r. (Wydział OŚ)
RAZEM:			555 297,00	557 247,00	286 437,50	51,40%	x

III.2.5. 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
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	98 313,33	98 313,33	100,00%	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	98 313,33	98 313,33	100,00%	
RAZEM:			-	98 313,33	98 313,33	100,00%	x

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 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
1.1	010	01008	Przebudowa rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z rejonu ul. Szczecińskiej w Przęsocinie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	70 819	70 645,80	99,76%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na realizację robót budowlanych związanych z przebudową rowu melioracyjnego.
1	010	01044	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o	Wydział Działalności Gospodarczej	4 300 000	3 800 000,00	88,37%	Zgodnie z Uchwałą nr LII/507/2022 z dnia 20.12.2022 Rady Miejskiej w Policach w grudniu 2022 przekazano do ZWiK Police Sp. z o.o. kwotę 3 800 000 zł. Pozostała kwota nie została wykorzystana.
2.1	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	13 690	13 690,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na opłacenie noty księgowej wystawionej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, a dotyczącej wypłaty odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości przejętych pod budowę ścieżki rowerowej.
2	600	60014	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 517 221	447 346,22	9,90%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu, że realizacja robót budowlanych na projekcie Budowy infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej kolei Metropolitalnej-Przystanek Police Piłsudskiego rozpoczęła się dopiero w październiku 2022 roku, wydatki inwestycyjne związane z realizacją robót budowlanych były niższe od zaplanowanych.
2.2	600	60014	Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Przęsocinie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	700 000	700 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - na podstawie Uchwały Nr XLIV/439/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 maja 2022 roku, przekazano środki finansowe w wysokości 700 000 zł Powiatowi Polickiemu.
3	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 152 217	233 671,20	7,41%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu, że realizacja robót budowlanych na projekcie Budowy infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej kolei Metropolitalnej-Przystanek Stacja Police rozpoczęła się dopiero w grudniu 2022 roku, nie było wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją robót budowlanych a jedynie wydatki związane z zarządzaniem i koordynacją realizacji projektu.

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 nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	156 210	156 210,00	100,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na zmianę zakresu wielowariantowej koncepcji, nie zakończono prac projektowych w 2022 roku i wydatek wprowadzono do wykazu wydatków niewygasających z 31 grudnia 2022 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 roku.
5	600	60016	Urządzenie drogi dojazdowej w Policach do działek przeznaczonych na sprzedaż przez Gminę Police (ul. Starzyńskiego i ul. Kollątaja)	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	300 000	296 505,99	98,84%	W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową oraz dokonano utwardzenia dróg dojazdowych do działek przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Police.
6	600	60016	Przebudowa chodników przy pętli autobusowej linii 101 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000,00	100,00%	W ramach przebudowy wykonano m.in. rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni ok 213 m ² .
6.1	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy lokalnej na odcinku ok. 70 m wraz z dwoma przejazdami kolejowymi w Trzebieży	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000	0,00	0,00%	Zadanie nie było realizowane. Na etapie zapytania ofertowego nastąpiła odmowa złożenia oferty cenowej ze względu na realne terminy uzyskania specjalistycznych map na tereny kolejowe i stosownych zezwoleń koniecznych do wykonania przedmiotowej dokumentacji w założonym terminie.
6.2	600	60016	Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach na odcinku 0+000,00 km 1+250,00 km	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	91 176,15	60,78%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na realizację robót budowlanych związanych z przebudową poboczy drogi.
7	600	60016	Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300 000	300 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na realizację II etapu robót budowlanych związanych z profilowaniem drogi i wykonaniem nawierzchni żwirowej.
8	600	60016	Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wróblewskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	160 000	160 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na realizację I etapu robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni parkingu.
9	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Grzybowej 2 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	49 080,10	98,16%	W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową oraz dokonano utwardzenia dróg dojazdowych do działek przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Police.
10	600	60016	Budowa drogi z płyt betonowych - przedłużenie ul. Bursztynowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	800 000	799 105,62	99,89%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej a następnie na realizację robót budowlanych związanych z I etapem budowy drogi na odcinku wzdłuż ogródków działkowych.

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
11	630	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 751 593	2 748 106,39	99,87%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na odstąpienie od umowy z dotychczasowym wykonawcą robót i niezakończenie realizacji robót budowlanych w 2022 roku, wydatek wprowadzono do wykazu wydatków niewygasających z 31 grudnia 2022 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 roku.
12	630	63003	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	204 200	204 200,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na dokończenie prac związanych z dostawą i montażem urządzeń terenowych (ławki, stoły, kosze na śmieci).
13	700	70005	Zakup gruntów	Wydział Gospodarki Gruntami	186 800	0,00	0,00%	Brak porozumienia ze zbywcą przyczyną niewykonania zadania.
14	700	70005	Opracowanie projektu rozwiązań zamiennych ppoż. budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	56 000	47 099,19	84,11%	Środki wydatkowano na opracowanie projektu rozwiązań zamiennych ppoż. budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach.
14.1	700	70005	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach na pomieszczenia biurowe OPS z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych-opracowanie dokumentacji technicznej - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	37 000	27 931,50	75,49%	W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową na przebudowę i adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach na pomieszczenia biurowe OPS z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
15	700	70005	Przebudowa klatki schodowej (wykonanie odrębnej strefy pożarowej) w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	382 000	382 000,00	100,00%	W ramach poniesionych wydatków kwota w wysokości 382.000 zł dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku na realizację przedmiotowego zadania.
17	700	70007	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	238 203	238 203,00	100,00%	Środki wydatkowano na modernizację instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Barnima 18,20, ul. Asfaltowej 31, ul. Kołłątaja 13, ul. Rogowej 7,8, ul. Bankowej 25, ul. Odrzańskiej 18, ul. Słowiańskiej 1,3,5, ul. Piastów 2, ul. Wodnej 2 i ul. Podgórnjej 13, 15 w Policach oraz ul. Portowej 6 i ul. Polnej 42 w Trzebieży. W ramach wykonanych wydatków kwota w wysokości 76.315,84 zł dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku na realizację przedmiotowego zadania.

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	700	70007	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	286 587	286 087,00	99,83%	Środki wydatkowano na przebudowę instalacji gazowej w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 24, 87 i 97, ul. Kościuszki 7, 41 i 47 oraz ul. Grunwaldzkiej 7 i 24 w Policach.
19	700	70007	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	33 264	33 264,00	100,00%	Środki wydatkowano na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Bankowej 8 w Policach.
20	700	70007	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	166 199	165 198,40	99,40%	Środki wydatkowano na przebudowę polegającą na zmianie sposobu ogrzewania oraz opracowanie dokumentacji technicznych w lokalach komunalnych przy ul. Grzybowej 35/2, ul. Rogowej 6/15 i ul. Grzybowej 10/2 w Policach oraz ul. Centralnej 16/5 w Przęsocinie.
22	700	70007	Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	340 999,36	34,10%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu, że realizacja robót budowlanych na projekcie Budowy budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego w Policach rozpoczęła się dopiero w październiku 2022 roku, wydatki inwestycyjne związane z realizacją robót budowlanych były niższe od zaplanowanych.
23	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 385 000	1 364 498,89	98,52%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek związany z dokończeniem robót budowlanych przy rozbudowie cmentarza komunalnego.
23.1	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach-etap I - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	180 000	180 000,00	100,00%	Środki wydatkowano na budowę kolumbarium na cmentarzu przy ul. Tanowskiej w Policach. W ramach wykonanych wydatków kwota w wysokości 90.000,00 zł dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku na realizację przedmiotowego zadania.
24	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	972 494	952 448,39	97,94%	Zadanie zrealizowano.
24.1	750	75023	Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	140 318	140 318,00	100,00%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. W ramach realizacji zadania został zakupiony serwer w ramach programu Cyfrowa Gmina
25	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	51 235	51 234,09	100,00%	Zadanie zrealizowano.

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
25.1	750	75023	Przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego na II piętrze budynku przy ul. Bankowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	135 000	135 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek związany z przebudową części pomieszczeń urzędu w budynku przy ul. Bankowej 18.
26	750	75023	Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	700 000	681 007,00	97,29%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na dokończenie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń w podziemnej kondygnacji budynku na potrzeby archiwum urzędu oraz przebudową sal w łączniku na potrzeby pomieszczeń urzędu.
26.3	750	75095	Zakup wiaty rowerowej	Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej	17 000	17 000,00	100,00%	Zakup wiaty rowerowej typu PULSAR wraz ze stojakami rowerowymi typu ALFA dla pracowników P.U.P. „TRANS-NET” S.A. z okazji obchodów 30-lecia działalności spółki w dniu 15 czerwca 2022 r.
26.1	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach	Wydział Spraw Obywatelskich	12 500	12 500,00	100,00%	Środki na zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Policach zostały przekazane zgodnie z umową SO.5541.1.2022 oraz rozliczone przez PSP zgodnie z dokumentami przekazanymi w dniu 23 czerwca 2022 r.
26.2	754	75412	Budowa garażu na potrzeby OSP w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	545 000	544 246,37	99,86%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej i częściową realizacją robót budowlanych budowy garażu - ze względu na niezakończenie realizacji robót budowlanych w 2022 roku, wydatek wprowadzono do wykazu wydatków niewygasających z 31 grudnia 2022 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 roku.
27	754	75415	Dofinansowanie zakupu samochodu typu pick-up na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Powiatowy w Policach - dotacja dla WOPR w Policach	Wydział Spraw Obywatelskich	100 000	100 000,00	100,00%	Środki na zakup samochodu typu pick-up dla WOPR Police zostały przekazane zgodnie z umową SO.524.17.2022 oraz rozliczone zgodnie z dokumentami przekazanymi w dniu 27.01.2023 r.
28	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 305	0,00	0,00%	Pozostała nierozdysponowana część rezerwy na wydatki inwestycyjne.
29	801	80101	Modernizacja nawierzchni boiska i bieżni w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej 14 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	765 000	695 634,79	90,93%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono wydatek związany z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego - ze względu na niezakończenie realizacji robót budowlanych w 2022 roku, wydatek wprowadzono do wykazu wydatków niewygasających z 31 grudnia 2022 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 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
29.1	801	80101	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej, doprowadzenie łączy internetowych (okablowanie) do wszystkich sal w pawilonie I, II oraz w dwóch salach w pawilonie III Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	28 000	27 785,52	99,23%	Zrealizowano zadanie modernizacji i rozbudowy sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach.
29.2	801	80101	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie - wyrok Sądu	Szkoła Podstawowa w Tanowie	11 248	11 247,33	99,99%	Zrealizowano zadanie dotyczące adaptacji strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie
29.3	801	80101	Wymiana zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	191 050	191 050,00	100,00%	Zrealizowano zadanie wymiany zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach.
30	801	80101	Wygłuszenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	300 000	299 919,97	99,97%	Zrealizowano zadanie wygłuszania pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach.
31	801	80101	Wygłuszenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	200 000	200 000,00	100,00%	Zrealizowano zadanie dotyczące poprawy akustyki i termoizolacyjności w pomieszczeniach szkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach.
31.1	801	80101	Wyciszenie akustyczne dwóch klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	78 720	78 720,00	100,00%	Zrealizowano zadanie dotyczące wyciszenia akustycznego dwóch klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach.
32	801	80104	Budowa "Ogrodu Przyjaźni" na terenie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 11 przy ul. Przyjaźni 1 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000	500 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek związany z budową "Ogrodu Przyjaźni" na terenie placu zabaw PP nr 11 w Policach - zadanie realizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.
32.1	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	20 628	20 628,00	100,00%	Zrealizowano zadanie zakupu pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach.
33	801	80104	"Naukowy zakątek" na terenie ogrodu Przedszkola Publicznego w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	60 000	60 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek związany z budową "Naukowego Zakątka" na terenie ogrodu PP w Tanowie - zadanie realizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego
34	852	85228	Stworzenie bezpiecznej sieci elektryczno-komputerowej w budynku OPS przy ul. Staszica 1 w Policach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	45 000	30 688,50	68,20%	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem na kwotę 4 305 zł oraz stworzono sieć elektryczno-komputerową na kwotę 26 383,50 zł. Wpłynęła tylko jedna oferta na realizację inwestycji na kwotę niższą niż pierwotnie założono.

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
34.1	853	85395	Własna przestrzeń=samodzielność	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	69 104	51 569,69	74,63%	Zostały wykonane prace na dachach w mieszkaniach chronionych w ramach projektu "Własna przestrzeń=samodzielność". Kwota pozostała zostanie przesunięta na rok 2023 r.
34.2	900	90001	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do terenu użytkowanego przez WOPR, zlokalizowanego przy Ośrodku Żeglarskim przy ul. Konopnickiej w Policach.	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000	6 150,00	17,57%	Zadanie inwestycyjne nie zrealizowano - poniesiono wydatek jedynie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej - realizacja robót budowlanych zaplanowana zostanie w 2023 roku.
35	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	31 737,00	63,47%	Środki przeznaczono na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police. Zrealizowano wypłatę dla 11 wnioskodawców.
36	900	90005	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	320 505	319 679,15	99,74%	Środki przeznaczono na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Nadbrzeżnej 43 A i ul. Robotniczej 18 w Policach.
37	900	90005	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	638 150	638 141,20	100,00%	Środki wydatkowano na roboty termomodernizacyjne w budynku przy ul. Robotniczej 18 w Policach.
38	900	90013	Zakup klimatyzatorów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	4 650	3 164,79	68,06%	W ramach zadania zostały zakupione dwa klimatyzatory dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.
39	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Wkrzańskiej w Trzebieży	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80 000	80 000,00	100,00%	W ramach poniesionych wydatków ustawiono przy ul. Wkrzańskiej w Trzebieży (os. Smerfowo) słupy oświetlenia drogowego wraz z oprawami LED o mocy 34,5 W w ilości 8szt.
40	900	90015	Budowa oświetlenia na cmentarza w Trzebieży	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022r z uwagi na nie wystarczającą ilość zabezpieczonych środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.
40.1	900	90015	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do Leśnej Polany w Policach-etap II	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000,00	100,00%	W ramach poniesionych wydatków ustawiono na drodze dojazdowej do Leśnej Polany w Policach słupy oświetlenia drogowego wraz z oprawami LED o mocy 34,5W w ilości 6 szt.

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
40.2	900	90026	Budowa placu przeładunkowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	123 000	122 882,01	99,90%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek związany z dokonaniem wymiany gruntu nienośnego w ramach budowy placu przeładunkowego na terenie ZOiSOK w Leśnie Górnym.
41	900	90095	Wieża dla jaskółek w Trzebieży	Wydział Ochrony Środowiska	70 000	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na konieczność uzyskania pozwoleń lokalizacyjnych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach następnych. Problemy z dostępnością materiałów i zmieniającymi się cenami spowodowały problemy z oszacowaniem kosztów realizacji zadania.
41.1	900	90095	Budowa miejsca upamiętniającego Aleksandra Dobę na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	49 800	0,00	0,00%	Zadania inwestycyjnego nie zrealizowano - ze względu na odmowne decyzje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Wojewody Zachodniopomorskiego na budowę miejsca upamiętniającego w planowanej lokalizacji, odstąpiono od umowy z wykonawcą - realizacja zadania zaplanowana będzie w roku 2023 w innej lokalizacji.
41.2	900	90095	Budowa chodnika w Parku Solidarności	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000	29 500,00	98,33%	Środki finansowe przeznaczono na wykonanie chodnika z kostki betonowej grubości 8cm o powierzchni 140 m ² . Zadanie zostało zrealizowane na terenie Parku Solidarności w Policach.
42	900	90095	Budowa zadaszonej wiaty drewnianej w Trzuszczynie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	70 000	66 622,95	95,18%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na dostawę i montaż zadaszonej wiaty drewnianej wraz z pracami towarzyszącymi w Trzuszczynie - zadanie zrealizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.
43	900	90095	Budowa wiaty piknikowej w sołectwie Niekłończyca w Strefie Wypoczynku pn. "Przystanek Niekłończyca"	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	50 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na dostawę i montaż wiaty piknikowej wraz z pracami towarzyszącymi w Niekłończycu - zadanie zrealizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.
44	921	92109	Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	7 150 000	1 779 123,28	24,88%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono wydatek na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową budynku MOK - zakończenie realizacji zadania zaplanowano w grudniu 2023 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
44.1	921	92109	Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży- opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne nie zrealizowano - po konsultacji ze społecznością lokalną podjęto decyzję o rezygnacji z przebudowy budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz lokalizację świetlicy wiejskiej na terenie rekreacyjno-sportowym.
44.2	921	92109	Przebudowa schodów zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w Pilchowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	25 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek związany z przebudową schodów zewnętrznych w budynku świetlicy w Pilchowie.
45	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przęsocinie - etap II	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	455 500	455 469,00	99,99%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek związany z przebudową pomieszczeń na parterze budynku wraz z przebudową kalki schodowej.
46	926	92601	Zadaszenie kortu tenisowego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	550 000	549 792,00	99,96%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono wydatek związany z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokonano wyboru wykonawcy - ze względu na niezakończenie realizacji zadania w roku 2022, wydatek wprowadzono do wykazu wydatków niewygasających z 31 grudnia 2022 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 roku - zadanie realizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.
46.1	926	92601	Integracja i rekreacja w Dębostrowie - budowa siłowni zewnętrznej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	23 170	23 170,00	100,00%	W ramach poniesionych wydatków wykonano projekt i zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej (orbitrek, biegacz, wioślarz, wahadło/twister i drabinka) wraz z montażem na placu przy świetlicy wiejskiej w m. Dębostrow.
46.2	926	92601	Pylon 3-stanowiskowy, kod 26030, kod 26559, kod 26259, kod 26409 - budowa siłowni zewnętrznej w m. Drogoradz	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	22 990	22 990,00	100,00%	W ramach poniesionych wydatków wykonano projekt i zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej (pylon 3-stanowiskowy: narciarz biegowy-twister-urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha) wraz z montażem na placu przy świetlicy wiejskiej w m. Drogoradz.
47.1	926	92604	Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego Klubu Sportowego "Rybak", od strony ul. Rybackiej w Trzebieży	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	58 612	58 611,20	100,00%	Zrealizowano zadanie wykonania ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego Klubu Sportowego "Rybak".
47.3	926	92604	Wykonanie studni głębinowej na terenie Zespołu Obiektów Sportowych OSiR w Policach przy ul. Siedleckiej 2B - projekt techniczny	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	5 000	2 214,00	44,28%	Zrealizowano częściowo ze względu na brak decyzji środowiskowej. W związku z czym dalsze wydatki na obecnym etapie pracy były nieuzasadnione.

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
47.4	926	92604	Wykonanie systemu podlewania na terenie Kompleksu Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Tanowie	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	100 000	99 507,00	99,51%	Zrealizowano zadanie wykonania systemu podlewania na terenie Kompleksu Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Tanowie.
47.5	926	92604	Zakup źródeł światła-oświetlenia LED na boisku wielofunkcyjnym w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Policach przy ul. Piaskowej 97	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	130 000	129 519,00	99,63%	Zrealizowano zadania zakupu i wykonania oświetlenia LED na boisku wielofunkcyjnym w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Policach.
47.2	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	0,00	0,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu, że w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne nie dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych (w pierwszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty, a w drugim oferty przewyższyły środki finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia), w 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków - w I kwartale 2023 roku planowane będzie przeprowadzenie kolejnego postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych.
RAZEM:					37 775 982	22 529 289,04	59,64%	x

**IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH (ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W POLICACH ORAZ ZAKŁADU ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W LEŚNIE GÓRNYM) W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	638 477,00 zł	638 477,00 zł
Przychody, z tego:	38 526 862,04 zł	37 021 448,04 zł
- wpływy z usług	22 609 313,00 zł	22 577 461,39 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	6 686 215,00 zł	6 549 936,51 zł
- dotacja na działalność bieżącą	2 237 550,00 zł	2 237 550,00 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	2 887 744,04 zł	1 690 484,01 zł
- środki z lat ubiegłych	1 040 300,04 zł	413 768,32 zł
- dotacje celowe	1 847 444,00 zł	1 276 715,69 zł
- pozostałe przychody	1 474 739,00 zł	1 412 737,41 zł
- inne zwiększenia	188 443,00 zł	188 482,45 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 442 858,00 zł	2 364 796,27 zł
Suma bilansowa	39 165 339,04 zł	37 659 925,04 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	38 526 862,04 zł	37 021 448,04 zł
- płace i narzuty	9 219 293,00 zł	9 087 819,28 zł
- energia	4 338 394,00 zł	4 334 479,61 zł
- usługi i remonty	15 031 915,00 zł	14 864 223,08 zł
- materiały	1 451 815,00 zł	1 428 591,94 zł
- inwestycje	2 992 510,04 zł	1 791 249,49 zł
- pozostałe koszty	2 474 077,00 zł	2 432 564,64 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00 zł	106 246,96 zł
- odpisy amortyzacyjne	2 442 858,00 zł	2 364 796,27 zł
- inne zmniejszenia	471 000,00 zł	470 637,57 zł
- podatek dochodowy	105 000,00 zł	7 676,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł	133 163,20 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	638 477,00 zł	638 477,00 zł
Suma bilansowa	39 165 339,04 zł	37 659 925,04 zł

V. SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2022 rok

BURMISTRZ POLIC
(składający sprawozdanie)

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin 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	7	32 707	17 372	32 707	17 372		
2	ODROCZENIE							
	Bez rozłożenia na raty	0	-	-	-	-		
	Z rozłożeniem na raty	0	-	-	-	-		
3	Rozłożenie na raty	1	1 849	34	1 849	34	4	15.07.2022
		2	2 753	283	2 753	283	5	15.04.2023
		3	12 738	1 126	12 738	1 126	9	15.07.2023
		1	1 333	89	1 333	89	14	15.02.2023
		1	2 280	636	2 280	636	15	15.06.2023
		1	1 657	29	1 657	29	17	15.06.2023
		1	2 706	283	2 706	283	20	15.12.2023
		1	3 594	546	3 594	546	21	15.05.2024
		2	7 996	626	7 996	626	25	15.06.2024
		2	9 084	2 164	9 084	2 164	28	15.09.2024
		2	19 822	967	19 822	967	30	15.11.2024
		11	181 188	17 359	181 188	17 359	36	15.05.2025
		1	47 258	1 945	47 258	1 945	50	15.11.2026

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2022 - 2031.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2022 - 2031
według stanu na 31 grudnia 2022 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:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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 2015	163 299 406,35	150 787 031,82	31 934 928,00	1 827 261,15	21 530 514,00	17 203 876,22	78 290 452,45	48 885 732,47	12 512 374,53	4 100 181,98	8 111 724,69	
Wykonanie 2016	178 535 086,83	173 702 172,71	33 588 761,00	1 274 901,10	22 606 353,00	34 173 999,89	82 058 157,72	48 134 465,81	4 832 914,12	2 942 447,36	1 712 432,32	
Wykonanie 2017	200 011 055,07	192 997 863,82	39 719 561,00	3 680 914,92	23 083 091,00	41 996 219,99	84 518 076,91	50 077 349,91	7 013 191,25	2 329 271,61	3 896 547,92	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	238 196 895,06	224 718 161,06	46 777 718,00	550 000,00	24 360 963,00	58 727 601,06	94 301 879,00	56 342 753,00	13 478 734,00	2 600 000,00	9 645 812,00	
Wykonanie 2021	250 302 026,57	242 485 381,62	50 633 721,00	4 260 922,24	30 809 416,00	59 003 275,72	97 778 046,66	57 759 573,08	7 816 644,95	3 882 470,18	3 002 838,57	
2022	241 849 078,10	225 582 633,10	45 001 841,00	1 543 305,00	27 088 554,00	52 703 011,10	99 245 922,00	58 588 490,00	16 266 445,00	2 900 000,00	10 612 643,00	
2023	248 536 781,00	211 928 744,00	46 666 909,00	1 600 407,00	25 678 756,00	33 135 585,00	104 847 087,00	59 874 781,00	36 608 037,00	2 644 000,00	33 364 037,00	
2024	238 750 140,00	218 936 017,00	48 300 251,00	1 656 421,00	25 678 756,00	32 747 679,00	110 552 910,00	61 122 553,00	19 814 123,00	2 644 000,00	16 620 123,00	
2025	229 742 778,00	226 598 778,00	49 990 760,00	1 714 396,00	25 678 756,00	32 754 399,00	116 460 467,00	62 196 116,00	3 144 000,00	2 644 000,00	0,00	
2026	237 673 735,00	234 529 735,00	0,00	0,00	0,00	32 761 180,00	0,00	0,00	3 144 000,00	2 644 000,00	0,00	
2027	245 647 746,00	242 503 746,00	0,00	0,00	0,00	32 767 986,00	0,00	0,00	3 144 000,00	2 644 000,00	0,00	
2028	253 650 370,00	250 506 370,00	0,00	0,00	0,00	32 774 811,00	0,00	0,00	3 144 000,00	2 644 000,00	0,00	
2029	261 416 067,00	258 272 067,00	0,00	0,00	0,00	32 781 613,00	0,00	0,00	3 144 000,00	2 644 000,00	0,00	
2030	268 905 957,00	265 761 957,00	0,00	0,00	0,00	32 788 385,00	0,00	0,00	3 144 000,00	2 644 000,00	0,00	
2031	276 347 292,00	273 203 292,00	0,00	0,00	0,00	32 795 165,00	0,00	0,00	3 144 000,00	2 644 000,00	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			
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 2015	147 519 709,11	131 051 180,11	58 253 981,46	0,00	0,00	944 732,48	100 815,00	0,00	0,00	16 468 529,00	16 468 529,00	2 861 878,42
Wykonanie 2016	170 148 730,11	151 828 594,03	60 354 013,38	0,00	0,00	590 979,80	0,00	0,00	0,00	18 320 136,08	18 320 136,08	4 725 873,69
Wykonanie 2017	197 043 833,29	164 872 662,51	63 203 287,84	0,00	0,00	555 871,18	0,00	0,00	0,00	32 171 170,78	31 517 670,78	4 218 036,35
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
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
Plan 3 kw. 2021	252 587 095,73	221 357 284,73	83 638 258,23	0,00	0,00	305 959,67	0,00	0,00	0,00	31 229 811,00	30 572 311,00	3 464 186,00
Wykonanie 2021	239 885 596,12	214 716 515,99	81 639 945,32	0,00	0,00	95 475,00	0,00	0,00	0,00	25 169 080,13	24 411 580,13	3 446 934,16
2022	264 029 615,22	226 253 633,22	89 772 478,07	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	37 775 982,00	33 475 982,00	3 192 558,00
2023	272 778 033,00	207 243 132,00	90 345 137,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	65 534 901,00	65 534 901,00	0,00
2024	238 750 140,00	212 431 635,00	92 784 456,00	0,00	0,00	1 945 130,00	0,00	0,00	0,00	26 318 505,00	26 318 505,00	0,00
2025	228 742 778,00	217 742 426,00	95 104 067,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 352,00	11 000 352,00	0,00
2026	235 673 735,00	223 185 987,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	12 487 748,00	12 487 748,00	0,00
2027	242 647 746,00	228 765 637,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	13 882 109,00	13 882 109,00	0,00
2028	250 650 370,00	234 484 778,00	0,00	0,00	0,00	1 343 510,00	0,00	0,00	0,00	16 165 592,00	16 165 592,00	0,00
2029	258 416 067,00	240 346 897,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	18 069 170,00	18 069 170,00	0,00
2030	265 905 957,00	246 355 569,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	19 550 388,00	19 550 388,00	0,00
2031	272 347 292,00	252 514 458,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	19 832 834,00	19 832 834,00	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 2015	15 779 697,24	0,00	10 964 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964 122,49	0,00
Wykonanie 2016	8 386 356,72	0,00	14 993 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 819,73	0,00
Wykonanie 2017	2 967 221,78	0,00	21 530 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530 176,45	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	10 416 430,45	0,00	25 255 358,67	0,00	0,00	17 005 358,67	0,00	8 250 000,00	0,00
2022	-22 180 537,12	0,00	27 630 537,12	0,00	0,00	22 180 537,12	22 180 537,12	5 450 000,00	0,00
2023	-24 241 252,00	0,00	24 241 252,00	19 000 000,00	19 000 000,00	5 241 252,00	5 241 252,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	5 450 000,00	5 450 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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		
	łączna 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			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	19 735 851,71	30 699 974,20	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	21 150 000,00	0,00	21 873 578,68	36 867 398,41	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	28 125 201,31	49 655 377,76	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	17 239 844,32	38 887 242,55	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	19 239 666,63	37 376 144,57	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 003,00	3,00	12 140 374,36	27 215 658,03	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	3 360 876,33	20 551 077,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	27 768 865,63	53 024 224,30	
2022	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 000,12	26 959 537,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	4 685 612,00	9 926 864,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	6 504 382,00	6 504 382,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	8 856 352,00	8 856 352,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	11 343 748,00	11 343 748,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 738 109,00	13 738 109,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	16 021 592,00	16 021 592,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	17 925 170,00	17 925 170,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	19 406 388,00	19 406 388,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688 834,00	20 688 834,00	

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 2015	0,00%	x	18,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,64%	4,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,48%	17,59%	x	x	x	x
2022	1,39%	-0,13%	1,54%	14,07%	15,98%	TAK	TAK
2023	0,13%	2,75%	4,23%	11,66%	13,58%	TAK	TAK
2024	1,04%	4,54%	5,96%	9,66%	11,57%	TAK	TAK
2025	1,52%	5,57%	x	7,73%	9,65%	TAK	TAK
2026	1,90%	6,53%	x	5,06%	6,90%	TAK	TAK
2027	2,21%	7,33%	x	4,30%	6,13%	TAK	TAK
2028	1,99%	7,98%	x	4,18%	6,01%	TAK	TAK
2029	1,79%	8,41%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2030	1,61%	8,65%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2031	1,85%	8,79%	x	7,00%	7,00%	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 2015	325 929,38	325 929,38	320 765,02	6 536 351,69	6 536 351,69	6 536 351,69	79 513,15	79 513,15	70 294,23
Wykonanie 2016	24 595,92	14 425,92	14 425,92	1 312 432,32	1 312 432,32	1 312 432,32	76 125,84	63 754,54	61 049,00
Wykonanie 2017	2 816 399,65	2 814 772,15	2 802 184,25	2 217 112,96	2 217 112,96	2 217 112,96	1 191 813,99	1 189 443,88	1 118 002,19
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
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
Plan 3 kw. 2021	1 306 621,00	1 306 621,00	1 254 466,00	9 625 812,00	9 625 812,00	9 625 812,00	1 775 131,00	1 775 131,00	1 640 186,00
Wykonanie 2021	1 104 406,23	1 104 406,23	1 039 628,81	2 482 838,57	2 482 838,57	2 482 838,57	1 200 843,63	1 200 843,63	1 131 350,37
2022	1 167 820,00	1 167 820,00	1 101 111,00	5 052 643,00	5 052 643,00	5 048 481,00	1 402 571,00	1 402 571,00	1 255 056,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 865 642,00	8 865 642,00	8 865 642,00	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 przejęcia 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 2015	1 237 682,74	1 237 682,74	928 262,06	2 938 550,14	1 578 237,69	1 360 312,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	180 591,87	180 591,87	124 824,31	2 494 942,98	475 703,49	2 019 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 100 934,96	5 100 934,96	4 340 795,86	5 981 132,12	2 303 818,26	3 677 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	11 177 675,00	11 177 675,00	8 651 440,00	12 238 972,00	3 350 279,00	8 888 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 748 227,84	6 748 227,84	4 885 047,63	5 864 292,86	2 906 114,03	2 958 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 191 706,00	4 191 706,00	3 446 054,00	20 415 361,00	2 623 429,00	17 791 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 164 625,00	8 164 625,00	6 939 408,00	69 427 210,00	3 892 309,00	65 534 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 178 729,00	1 373 729,00	25 805 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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 2015	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	2 800 000,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	243 310,38
Wykonanie 2021	2 800 000,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	434 359,83
2022	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	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 2022 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				124 869 378	20 415 361	69 427 210	27 178 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	113 682 780
1.a	- wydatki bieżące				12 208 473	2 623 429	3 892 309	1 373 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	6 017 840
1.b	- wydatki majątkowe				112 660 905	17 791 932	65 534 901	25 805 000	0	0	0	0	0	0	0	107 664 940
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:				41 797 594	7 669 438	33 387 396	0	0	0	0	0	0	0	0	41 056 834
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 797 594	7 669 438	33 387 396	0	0	0	0	0	0	0	0	41 056 834
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2019	2023	41 797 594	7 669 438	33 387 396	0	0	0	0	0	0	0	0	41 056 834
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	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				83 071 784	12 745 923	36 039 814	27 178 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	72 625 946
1.3.1	- wydatki bieżące				12 208 473	2 623 429	3 892 309	1 373 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	6 017 840
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	747 000	744 000	740 000	758 000	775 000	0	0	0	0	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	1 137 149	1 137 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Studium - Aktualizacja polityki przestrzennej Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	154 440	34 440	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	154 440
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	452 929	452 929	452 929	0	0	0	0	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	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	5 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			od	do												
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	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	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	16 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w latach 2023-2024. - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	18 000	0	16 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000
1.3.1.9	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	1 400 000	1 275 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2023-2024 - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	1 400 000	0	1 275 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.1.11	Aktywna Integracja Cudzoziemców w Gminie Police. - Kompleksowe wsparcie integracji i aktywizacji społecznej cudzoziemców z Ukrainy przebywających w Gminie Police.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	556 400	160 040	396 360	0	0	0	0	0	0	0	0	556 400
1.3.1.13	Miasto Police i Okolice. - Zmiany w obowiązujących mpzp wynikłe z wniosków mieszkańców i własnych.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	120 000	0	72 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 863 311	10 122 494	32 147 505	25 805 000	0	0	0	0	0	0	0	66 608 106
1.3.2.1	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.2	Przebudowa drogi w kierunku przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach. - Rozbudowa zasobów komunalnych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2024	15 221 400	1 000 000	9 098 400	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 098 400
1.3.2.4	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	4 010 908	972 494	603 905	0	0	0	0	0	0	0	0	109 506

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań	
			od	do													
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja Sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. - Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	22 350 000	7 150 000	15 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 350 000
1.3.2.6	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach. - Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miejski w Policach	2019	2023	8 165 618	1 000 000	6 999 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 999 995
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach. - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2015	2024	10 615 385	0	245 205	10 305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 550 205

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE DOKONANYCH W 2022 ROKU.

W trakcie 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

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

- Nr XLII/429/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
- Nr XLIII/437/2022 z dnia 12 maja 2022 r.,
- Nr XLV/447/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.,
- Nr XLVII/460/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- Nr L/477/2022 z dnia 25 października 2022 r.,

Burmistrz Polic wydał cztery zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, tj. zarządzenia: Nr 86/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr 192/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 288/2022 z dnia 30 września 2022 r. oraz Nr 395/2022 z dnia 31 grudnia 2022 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 2022 i stanowiły aktualizację poszczególnych pozycji prognozy według stanu na koniec każdego z czterech kwartałów 2022 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2022 roku:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 13.246.132,10 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 21.597.692,10 zł, natomiast zmniejszono plan dochodów majątkowych o 8.351.560 zł.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 18.084.655,22 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących o 25.431.524,22 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków majątkowych o 7.346.869 zł. Wydatki bieżące na obsługę długu w trakcie roku nie uległy zmianie i wynosiły 205.000 zł.
3. W związku z dokonanymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu o 4.838.523,12 zł, tj. do kwoty 22.180.537,12 zł.
4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 8.088.523,12 zł, przy czym: w związku z rozliczeniem budżetu za 2021 r., zwiększono o 2.638.523,12 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, którą przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz zwiększono wolne środki o kwotę 5.450.000 zł.
5. W wyniku zmian planu dochodów, wydatków i przychodów, planowana kwota długu na koniec 2022 r. wyniosła 0 zł.
6. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 3.229.932,12 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, ww. różnica zwiększyła się o 4.254.691 zł.
7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp zmniejszyły się łącznie o 12.527.635 zł, przy czym: bieżące - zmniejszyły się o 45.520 zł, natomiast majątkowe zmniejszyły się o 12.482.115 zł.

W latach 2023-2031 na skutek zmian dokonanych w roku 2022 oraz w związku z rozliczeniem 2021 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych poniżej:

1. Planowane dochody ogółem:
 - w 2023 r. zwiększono o 11.189.352 zł, w tym dochody bieżące o: 396.360 zł, dochody majątkowe o 10.792.992 zł,
 - w 2024 r. zwiększono o 16.620.123 zł, w tym dochody majątkowe o 16.620.123 zł,
 - w latach 2025-2031 plan dochodów nie uległ zmianie.
2. Planowane wydatki ogółem:
 - w 2023 r. zwiększono o 18.430.604 zł, w tym: wydatki bieżące o: 396.360 zł, wydatki majątkowe o 18.034.244 zł,
 - w 2024 r. zwiększono o 17.870.123 zł, w tym wydatki majątkowe o 17.870.123 zł,
 - w latach 2025-2031 plan wydatków nie uległ zmianie.
3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu w 2023 r. zmniejszono o 501.225 zł, natomiast w latach 2024-2031 zwiększono odpowiednio: w 2024 r. o 905.720 zł, w 2025 r. o 950.000, w 2026 r. o 900.000 zł, w 2027 r. o 800.000 zł, w 2028 r. o 651.690 zł, w 2029 r. o 500.000 zł, w 2030 r. o 350.000 zł i w 2031 r. o 200.000 zł.
4. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu:
 - w roku 2023 zwiększył się o 7.241.252 zł,
 - w roku 2024 zmniejszył się o 1.250.000 zł,
 - w latach 2025-2031 pozostał bez zmian.
5. Planowane przychody budżetu w roku 2023 zwiększono o 5.241.252 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w całości na pokrycie deficytu.
6. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w latach 2023-2024 zmniejszono odpowiednio: w 2023 r. o 2.000.000 zł oraz w roku 2024 o 1.250.000 zł.
7. W wyniku zmian planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, planowana kwota długu w 2023 r. zmniejszyła się o 1.250.000 zł.
8. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp:
 - w 2023 r. zwiększyły się o 26.335.442 zł (ogółem), przy czym: bieżące - zwiększyły się o 348.360 zł, natomiast majątkowe - zmniejszyły się o 25.987.082 zł,
 - w 2024 r. zwiększyły się o 25.733.000 zł (ogółem), z tego: bieżące zmniejszono o 72.000 zł, natomiast majątkowe zwiększono o 25.805.000 zł.

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2022 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		łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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					31 434 520	17 329 053	13 443 914	0	30 772 967	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					41 797 594	7 669 438	33 387 396	0	41 056 834	x
- wydatki bieżące - PLAN					0	0	0	0	0	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					0	0	0	0	0	x
- wydatki majątkowe - PLAN					31 434 520	17 329 053	13 443 914	0	30 772 967	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH					41 797 594	7 669 438	33 387 396	0	41 056 834	x
PLAN	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2019	2023	31 434 520	17 329 053	13 443 914	0	30 772 967	1) Uchwałą Nr XLII/429/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o wydatki wykonane w 2021 r. 2) Uchwałą Nr XLVII/460/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmniejszono limit wydatków w 2022 r., zwiększono limit wydatków w 2023 r., zwiększono łączne nakłady finansowe oraz zwiększono się limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2023	41 797 594	7 669 438	33 387 396	0	41 056 834	

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			2 126 692	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			4 323 268	x
- wydatki bieżące - PLAN			1 076 446	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH			1 402 571	x
PLAN	Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów szkół podstawowych.	Szkoly Podstawowe w Policach: nr 1, nr 3, nr 5, nr 8/Szkola Podstawowa w Tanowie/Szkola Podstawowa w Trzebieży	128 398	1) Uchwałą Nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniami: nr 11/2022 z dnia 22.06.2022 r i nr 24/2022 z dnia 15.12.2022 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach, dokonano w roku 2022 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 3) Zarządzeniami: nr 18/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., nr 30/2022 z dnia 26 października 2022 r. oraz nr 34/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, dokonano w roku 2022 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 4) Zarządzeniami: nr 3/2022 z dnia 27 maja 2022 r., nr 10/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. oraz nr 14/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach, dokonano w roku 2022 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 5) Zarządzeniami: nr 3/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. oraz nr 9/2022 z dnia 11 października 2022 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, dokonano w roku 2022 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			168 883	
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Urząd Miejski w Policach	237 615	1) Uchwałą Nr LI/489/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2022 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem nr 16/2022 Burmistrza Polic z dnia 16 stycznia 2022 r. dokonano przesunięcia planowanych wydatków między dysponentami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic nr: 34/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r., 173/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r., 225/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r., 228/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. oraz 352/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			277 615	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
PLAN	Własna przestrzeń = samodzielność	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	659 733	1) Uchwałą Nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem Burmistrza Polic nr 34/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. zmniejszono plan wydatków, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			702 073	3) Zarządzeniami Burmistrza Polic nr: 90/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r., 154/2022 z dnia 20 maja 2022 r., 173/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r., 278/2022 z dnia 23 września 2022 r. oraz 299/2022 z dnia 7 października 2022 r., dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	Urząd Miejski w Policach	-	1) Zarządzeniem Burmistrza Polic nr 34/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. ustalono plan wydatków, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			254 000	
PLAN	Zostań mistrzem I Polsko - niemieckie spotkania sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	50 700	Uchwałą Nr L/476/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2022 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania, w związku z rezygnacją z jego realizacji w 2021 r.
PLAN PO ZMIANACH			-	
- wydatki majątkowe - PLAN			1 050 246	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			2 920 697	x
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Urząd Miejski w Policach	1 050 246	1) Uchwałą Nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Uchwałą Nr XLV/446/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 czerwca 2022 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 263/2022 z dnia 12 września 2022 r. i Nr 358/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2 751 593	
PLAN	Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Urząd Miejski w Policach	-	1) Zarządzeniem Burmistrza Polic Nr 34/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. ustalono plan wydatków majątkowych na realizację przedmiotowego zadania w 2022 r. 2) Zarządzeniem Burmistrza Polic Nr 184/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			100 000	
PLAN	Własna przestrzeń = samodzielność	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	-	1) Zarządzeniem Burmistrza Polic nr 34/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. ustalono plan wydatków, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			69 104	

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2022 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2022 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2022	Wydatki wykonane w 2022 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				124 869 378,00	8 629 816,71	6,91%	20 415 361,00	4 179 538,65	20,47%
1.a	- wydatki bieżące				12 208 473,00	3 133 376,83	25,67%	2 623 429,00	2 212 168,74	84,32%
1.b	- wydatki majątkowe				112 660 905,00	5 496 439,88	4,88%	17 791 932,00	1 967 369,91	11,06%
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:				41 797 594,00	1 421 763,71	3,40%	7 669 438,00	681 005,19	8,88%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 797 594,00	1 421 763,71	3,40%	7 669 438,00	681 005,19	8,88%
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2019	2023	41 797 594,00	1 421 763,71	3,40%	7 669 438,00	681 005,19	8,88%
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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				83 071 784,00	7 208 053,00	8,68%	12 745 923,00	3 498 533,46	27,45%
1.3.1	- wydatki bieżące				12 208 473,00	3 133 376,83	25,67%	2 623 429,00	2 212 168,74	84,32%
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	1 853 508,20	54,33%	1 137 149,00	932 304,11	81,99%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2022 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2022	Wydatki wykonane w 2022 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.3	Studium - Aktualizacja polityki przestrzennej Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	154 440,00	34 440,00	22,30%	34 440,00	34 440,00	100,00%
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 Eko Trzebież" 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	708,48	29,52%	800,00	704,48	88,06%
1.3.1.7	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	4 846,73	26,93%	16 000,00	4 846,73	30,29%
1.3.1.8	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w latach 2023-2024. - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.9	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, zamieszkałych 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	1 400 000,00	1 088 320,00	77,74%	1 275 000,00	1 088 320,00	85,36%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2022 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2022	Wydatki wykonane w 2022 r.	Stopień realizacji w %
			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 2023-2024 - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	1 400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.11	Aktywna Integracja Cudzoziemców w Gminie Police. - Kompleksowe wsparcie integracji i aktywizacji społecznej cudzoziemców z Ukrainy przebywających w Gminie Police.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	556 400,00	151 553,42	27,24%	160 040,00	151 553,42	94,70%
1.3.1.12	Miasto Police i Okolice. - Zmiany w obowiązujących mpzp wynikłe z wniosków mieszkańców i własnych.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 863 311,00	4 074 676,17	5,75%	10 122 494,00	1 286 364,72	12,71%
1.3.2.1	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	7 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi w kierunku przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach. - Rozbudowa zasobów komunalnych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2024	15 221 400,00	464 371,36	3,05%	1 000 000,00	341 371,36	34,14%
1.3.2.4	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	4 010 908,00	3 379 501,81	84,26%	972 494,00	944 993,36	97,17%
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja Sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. - Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	22 350 000,00	0,00	0,00%	7 150 000,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2022 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2022	Wydatki wykonane w 2022 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.2.6	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach. - Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miejski w Policach	2019	2023	8 165 618,00	165 623,00	2,03%	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach. - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2015	2024	10 615 385,00	65 180,00	0,61%	0,00	0,00	0,00%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2022 roku.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja w %
1	Dochody ogółem	241 849 078,10	238 230 419,47	98,50%
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	225 582 633,10	229 287 517,34	101,64%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 001 841,00	51 182 331,44	113,73%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 543 305,00	1 543 305,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 088 554,00	27 088 554,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 703 011,10	47 009 840,48	89,20%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	99 245 922,00	102 463 486,42	103,24%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	58 588 490,00	59 416 762,13	101,41%
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	16 266 445,00	8 942 902,13	54,98%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 900 000,00	3 341 708,03	115,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 612 643,00	2 886 798,27	27,20%
2	Wydatki ogółem	264 029 615,22	235 266 001,12	89,11%
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	226 253 633,22	212 736 712,08	94,03%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 772 478,07	88 515 590,64	98,60%
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:	205 000,00	138 506,00	67,56%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	37 775 982,00	22 529 289,04	59,64%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 475 982,00	18 729 289,04	55,95%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 192 558,00	3 152 505,23	98,75%
3	Wynik budżetu	- 22 180 537,12	2 964 418,35	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	x
4	Przychody budżetu	27 630 537,12	32 871 789,12	118,97%
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:	22 180 537,12	27 421 789,12	123,63%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 180 537,12	-	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 450 000,00	5 450 000,00	100,00%
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	5 450 000,00	5 450 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 450 000,00	5 450 000,00	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
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	3 250 000,00	100,00%
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	3 250 000,00	100,00%
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			
WYNIK Z ROZLICZENIA BUDŻETU		-	30 386 207,47	
6	Kwota długu, w tym:	-	-	
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	- 671 000,12	16 550 805,26	-2466,59%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	26 959 537,00	49 422 594,38	183,32%

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)	1,39%	1,28%	92,09%
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)	15,98%	15,98%	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*	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	1 167 820,00	935 860,68	80,14%
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:	1 167 820,00	935 860,68	80,14%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 101 111,00	869 648,76	78,98%
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	5 052 643,00	2 656 798,27	52,58%
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:	5 052 643,00	2 656 798,27	52,58%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 048 481,00	2 652 636,77	52,54%
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	1 402 571,00	1 230 196,44	87,71%
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:	1 402 571,00	1 230 196,44	87,71%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 255 056,00	1 101 999,09	87,80%
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	4 191 706,00	2 625 605,83	62,64%
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:	4 191 706,00	2 625 605,83	62,64%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 446 054,00	2 114 018,75	61,35%
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:	20 415 361,00	4 179 538,65	20,47%
10.1.1	bieżące	2 623 429,00	2 212 168,74	84,32%
10.1.2	majątkowe	17 791 932,00	1 967 369,91	11,06%
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	5 450 000,00	5 450 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3			
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			

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
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	6	7	8	6	7	8	9	10	11
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%	105,88%
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%	17,51%
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%
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 PRZECIWOPOŻAROWA	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 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%	
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%	96,51%	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	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
020		LEŚNICTWO	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	1 118 585,67	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		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 419,46	28 015,19	404,27	25 467,85	25 467,85	0,00	89,61%	90,91%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	494,41	90,14	404,27	980,64	980,64	0,00	198,35%	1087,91%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	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	98,68%	98,68%	
	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	96,83%	96,83%	
	75801	Część 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	111,06%	111,06%	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 426 605,00	6 426 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 898,31	31 898,31	0,00	2 776 338,56	2 776 338,56	0,00	8703,72%	8703,72%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 974,00	229 974,00	0,00	264 793,00	264 793,00	0,00	115,14%	115,14%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 954 715,80	5 954 715,80	0,00	5 240 170,18	5 240 080,55	89,63	88,00%	88,00%	
	80101	Szkoły 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	Stołówki 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	639,50	500 000,00	2 201,20	2 201,20	0,00	0,44%	344,21%	0,00%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	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	599,50	500 000,00	1 649,20	1 649,20	0,00	0,33%	275,10%	0,00%
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 żywienia	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	10	11	12
	85502	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	105,81%	105,81%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2,85	2,85	0,00	2,70	2,70	0,00	94,74%	94,74%	
	85504	Wspieranie rodziny	10 383,15	10 383,15	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	115,57%	115,57%	
	85513	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			
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	201 828,90	201 828,90	0,00	268 354,37	268 354,37	0,00	132,96%	132,96%	
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00		55 388,59	55 388,59				
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%	96,51%	406,62%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	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	102,25%	102,25%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	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	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	89,77%	89,77%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	266 921,46	266 921,46		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	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	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	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	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	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%	
	92195	Pozostała działalność	13 189,10	13 189,10	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	83,69%	61,55%	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 034 398,31	1 034 398,31	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%	
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
		RAZEM	197 906 150,54	190 845 052,79	7 061 097,75	198 987 521,26	190 116 911,63	8 870 609,63	100,55%	99,62%	125,63%

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 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
DOTACJE											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 023,74	86 023,74	0,00	88 501,03	88 501,03	0,00	102,88%	102,88%	
	01095	Pozostała działalność	86 023,74	86 023,74	0,00	88 501,03	88 501,03	0,00	102,88%	102,88%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	702 992,76	702 992,76	0,00	718 564,17	718 564,17	0,00	102,22%	102,22%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	640 202,76	640 202,76	0,00	718 564,17	718 564,17	0,00	112,24%	112,24%	
	75056	Spis powszechny i inne	62 790,00	62 790,00	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	7 701,35	7 701,35	0,00	97,17%	97,17%	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 925,44	7 925,44	0,00	7 701,35	7 701,35	0,00	97,17%	97,17%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	394 259,08	394 259,08	0,00	288 732,34	288 732,34	0,00	73,23%	73,23%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	394 259,08	394 259,08	0,00	288 732,34	288 732,34	0,00	73,23%	73,23%	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 999,82	3 999,82	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	3 999,82	3 999,82	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	975 128,65	975 128,65	0,00	2 512 431,96	2 512 431,96	0,00	257,65%	257,65%	
	85203	Ośrodki wsparcia	839 679,50	839 679,50	0,00	942 641,98	942 641,98	0,00	112,26%	112,26%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 906,08	6 906,08	0,00	1 275,95	1 275,95	0,00	18,48%	18,48%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 595,78	18 595,78	0,00	19 638,36	19 638,36	0,00	105,61%	105,61%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 947,29	109 947,29	0,00	105 577,10	105 577,10	0,00	96,03%	96,03%	
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 443 298,57	1 443 298,57	0,00			
855		RODZINA	49 633 960,00	49 633 960,00	0,00	26 733 212,80	26 733 212,80	0,00	53,86%	53,86%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 657 038,94	38 657 038,94	0,00	15 881 189,06	15 881 189,06	0,00	41,08%	41,08%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 821 511,85	10 821 511,85	0,00	10 674 028,58	10 674 028,58	0,00	98,64%	98,64%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	405,00%	405,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 789,21	153 789,21	0,00	173 945,16	173 945,16	0,00	113,11%	113,11%	
		RAZEM	51 804 289,49	51 804 289,49	0,00	30 353 143,65	30 353 143,65	0,00	58,59%	58,59%	

1	2	3	7	8	9	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁE ŚRODKI											
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	3 485 886,16	3 485 886,16	0,00			
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 485 886,16	3 485 886,16	0,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	43 264,92	43 264,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	43 264,92	43 264,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	4 886 310,00	4 886 310,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 886 310,00	4 886 310,00	0,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	312 653,70	312 653,70	0,00			
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	312 653,70	312 653,70	0,00			
		RAZEM	43 264,92	43 264,92	0,00	8 684 849,86	8 684 849,86	0,00			
		OGÓŁEM	51 847 554,41	51 847 554,41	0,00	39 037 993,51	39 037 993,51	0,00	75,29%	75,29%	

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 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	488 625,74	0,00	488 625,74	72 292,50	0,00	72 292,50	14,80%		14,80%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	488 625,74	0,00	488 625,74	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	72 292,50	0,00	72 292,50			
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	10 573,87	10 573,87	0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	10 573,87	10 573,87	0,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 618,40	17 618,40	0,00	23 725,00	23 725,00	0,00	134,66%	134,66%	
	85395	Pozostała działalność	17 618,40	17 618,40	0,00	23 725,00	23 725,00	0,00	134,66%	134,66%	
		RAZEM	506 244,14	17 618,40	488 625,74	106 591,37	34 298,87	72 292,50	21,06%	194,68%	14,80%

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 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
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	98 313,33	98 313,33	0,00			
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	98 313,33	98 313,33	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 077,48	42 077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	80195	Pozostała działalność	42 077,48	42 077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		RAZEM	42 077,48	42 077,48	0,00	98 313,33	98 313,33	0,00	233,65%	233,65%	

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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 449,00	2 449,00	0,00	2 511,00	2 511,00	0,00	102,53%	102,53%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 449,00	2 449,00	0,00	2 511,00	2 511,00	0,00	102,53%	102,53%	
852		POMOC SPOŁECZNA	18 702,21	18 702,21	0,00	16 959,26	16 959,26	0,00	90,68%	90,68%	
	85203	Ośrodki wsparcia	8 313,58	8 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	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%	
855		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									
	85502		626 790,19	626 790,19	0,00	673 104,78	673 104,78	0,00	107,39%	107,39%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	56,96	56,96	0,00	54,00	54,00	0,00	94,80%	94,80%	
		RAZEM	647 998,36	647 998,36	0,00	692 629,04	692 629,04	0,00	106,89%	106,89%	

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
DOCHODY OGÓŁEM:	250 302 026,57	238 230 419,47	95,18%
1. Dochody podatkowe:	130 937 952,15	131 146 694,08	100,16%
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%
l) 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%
2. Dochody z majątku gminy:	8 427 587,30	9 438 066,61	111,99%
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%
3. Subwencje:	30 809 416,00	27 088 554,00	87,92%
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%
4. Dotacje i środki:	62 017 954,29	49 896 638,75	80,46%
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%
5. Pozostałe dochody	18 109 116,83	20 660 466,03	114,09%
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:		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	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 ŁĄCZNOŚĆ	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 PRZECIWPOŻAROWA	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	0,68%	102,74%	102,74%	
852	POMOC SPOŁECZNA	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 SPOŁECZNEJ	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%
	OGÓLEM	239 885 596,12	214 716 515,99	25 169 080,13	101,95%	235 266 001,12	212 736 712,08	22 529 289,04	100,00%	98,07%	99,08%	89,51%

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:		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	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%	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%	
	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%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 471,06	2 471,06	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%			
	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	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%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%			0,00%
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	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%	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	292 843,22	292 843,22	0,00	0,12%			
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
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%
	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%	405,85%	28,51%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 010 282,64	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%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 001,66	835 001,66	0,00	0,35%	1 251 319,26	794 288,57	457 030,69	0,53%	149,86%	95,12%	
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 347 059,21	2 283 307,45	1 063 751,76	1,42%			
	70095	Pozostała działalność	1 741 473,59	12 868,13	1 728 605,46	0,74%	2 954,56	2 954,56	0,00	0,00%	0,17%	22,96%	0,00%
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%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 247,52	118 247,52	0,00	0,05%	58 149,98	58 149,98	0,00	0,02%	49,18%	49,18%	
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 615 014,85	70 515,96	1 544 498,89	0,69%			
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 613,54	1 613,54	0,00	0,00%			
	75022	Rady 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%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 432 758,21	17 587 041,88	1 845 716,33	8,26%	20 645 124,43	18 685 116,95	1 960 007,48	8,78%	106,24%	106,24%	106,19%
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 240,56	358 240,56	0,00	0,15%	442 517,05	442 517,05	0,00	0,19%	123,53%	123,53%	
	75095	Pozostała działalność	363 378,02	363 378,02	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	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%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					12 500,00	0,00	12 500,00	0,01%			
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	790 799,05	316 176,27	474 622,78	0,34%	1 015 478,61	471 232,24	544 246,37	0,43%	128,41%	149,04%	114,67%
	75414	Obrońcy cywilni	2 770,60	2 770,60	0,00	0,00%	282,90	282,90	0,00	0,00%	10,21%	10,21%	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,02%	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,06%	288,89%	66,67%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75416	Straz gmina (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	Zarządzanie 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	Pozostała działalność	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		OBSŁUGA 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%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	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%	0,00%
	75814	Różne 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		OŚWIATA 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	Szkoły 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	Oddziały przedszkolne w szkołach 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	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 105 827,05	2 105 827,05	0,00	0,90%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	949 704,28	949 704,28	0,00	0,40%	1 375 198,26	1 375 198,26	0,00	0,58%	144,80%	144,80%	
	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	Stołówki 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 zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 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 zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 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	Pozostała działalność	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	Pozostała działalność	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 SPOŁECZNA	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 pomoc 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%	1 242 655,00	1 242 655,00	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											
		usługi opiekuńcze	2 714 749,88	2 714 749,88	0,00	1,15%	2 884 809,99	2 854 121,49	30 688,50	1,23%	106,26%	105,13%	
	85230	Pomoc w zakresie dozywania	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	Pozostała działalność	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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 070 123,36	1 070 123,36	0,00	0,45%	1 653 396,00	1 601 826,31	51 569,69	0,70%	154,51%	149,69%	
	85395	Pozostała działalność	1 070 123,36	1 070 123,36	0,00	0,45%	1 653 396,00	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	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	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	0,00	0,01%	23 400,00	23 400,00	0,00	0,01%	66,86%	66,86%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 353,16	82 353,16	0,00	0,04%	80 106,68	80 106,68	0,00	0,03%	97,27%	97,27%	
	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%	
855		RODZINA	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	0,00	0,01%	18 184,06	18 184,06	0,00	0,01%	119,56%	119,56%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 462,88	66 462,88	0,00	0,03%	92 146,94	92 146,94	0,00	0,04%	138,64%	138,64%	
	85504	Wspieranie rodziny	227 130,08	227 130,08	0,00	0,10%	293 907,35	293 907,35	0,00	0,12%	129,40%	129,40%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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	0,00	0,19%	446 128,17	446 128,17	0,00	0,19%	97,49%	97,49%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	362 418,81	362 418,81	0,00	0,15%	419 542,19	419 542,19	0,00	0,18%	115,76%	115,76%	
		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%	55,80	55,80	0,00	0,00%			
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	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%	
	85595	Pozostała działalność	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%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 810 809,29	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	0,08%	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	0,00	4,75%	11 452 056,10	11 452 056,10	0,00	4,87%	102,48%	102,48%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 527,25	15 550,94	83 976,31	0,04%	1 005 498,15	15 940,80	989 557,35	0,43%	1010,27%	102,51%	1178,38%
	90013	Schroniska dla zwierząt	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%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 847 213,55	2 747 213,55	100 000,00	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%			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 955 695,71	630 632,18	1 325 063,53	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	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	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	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	0,00	0,61%	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,62%	101,96%	101,96%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	92195	Pozostała działalność	148 757,19	148 757,19	0,00	0,06%	64 750,00	64 750,00	0,00	0,03%	43,53%	43,53%	
926		KULTURA FIZYCZNA	6 913 866,94	5 899 671,74	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	0,39%	595 952,00	0,00	595 952,00	0,25%	64,32%		64,32%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 989 105,92	4 901 441,66	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	0,00	0,40%	830 800,00	830 800,00	0,00	0,35%	87,57%	87,57%	
	92695	Pozostała działalność	49 487,28	49 487,28	0,00	0,02%	45 356,18	45 356,18	0,00	0,02%	91,65%	91,65%	
		OGÓLEM	186 556 357,49	162 667 093,36	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%

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	2021				2022				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	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%
	01095	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%	
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%
	75011	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%	
	75056	Spis powszechny	62 790,00	62 790,00	0,00	0,03%	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%
	75101	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%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	394 227,29	394 227,29	0,00	0,17%	288 292,68	288 292,68	0,00	0,12%	73,13%	73,13%	
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%	
	85195	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%	
852		POMOC 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%
	85203	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%	
	85215	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%	
	85219	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%	
	85228	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%	
	85295	Pozostała działalność					1 443 298,57	1 443 298,57	0,00	0,61%			
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%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 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%	
	85503	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%	
	85504	Wpieranie rodziny	620,00	620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	85513	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%	
		RAZEM	51 802 644,16	51 802 644,16	0,00	22,02%	30 352 703,99	30 352 703,99	0,00	12,90%	58,59%	58,59%	0,00%

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

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:		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	229 816,00	0,00	229 816,00	0,10%	1 161 036,22	0,00	1 161 036,22	0,49%	505,20%		505,20%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	125 204,50	0,00	125 204,50	0,05%	13 690,00	0,00	13 690,00	0,01%	10,93%		10,93%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	104 611,50	0,00	104 611,50	0,04%	1 147 346,22	0,00	1 147 346,22	0,49%	1096,77%		1096,77%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	0,00	50 000,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
852		POMOC SPOŁECZNA	140 000,00	140 000,00	0,00	0,06%	132 775,00	132 775,00	0,00	0,06%	94,84%	94,84%	
	85203	Ośrodki wsparcia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,06%	120 000,00	120 000,00	0,00	0,05%	85,71%	85,71%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania					12 775,00	12 775,00					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 618,40	17 618,40	0,00	0,01%	23 725,00	23 725,00	0,00	0,01%	134,66%	134,66%	
	85395	Pozostała działalność	17 618,40	17 618,40	0,00	0,01%	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%	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%	129 937,50	129 937,50	0,00	0,06%			
		OGÓLEM	1 437 434,40	157 618,40	1 279 816,00	0,61%	1 447 473,72	286 437,50	1 161 036,22	0,62%	100,70%	181,73%	90,72%

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	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					98 313,33	98 313,33	0,00	0,04%			
	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%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	80195	Pozostała działalność	45 895,15	45 895,15	0,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		OGÓLEM	45 895,15	45 895,15	0,00	0,02%	98 313,33	98 313,33	0,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%

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

w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	Dynamika w %
1	Dochody ogółem	250 302 026,57	238 230 419,47	95,18%
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>242 485 381,62</i>	<i>229 287 517,34</i>	<i>94,56%</i>
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	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>7 816 644,95</i>	<i>8 942 902,13</i>	<i>114,41%</i>
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%
2	Wydatki ogółem	239 885 596,12	235 266 001,12	98,07%
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>214 716 515,99</i>	<i>212 736 712,08</i>	<i>99,08%</i>
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	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>25 169 080,13</i>	<i>22 529 289,04</i>	<i>89,51%</i>
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%
3	Wynik budżetu	10 416 430,45	2 964 418,35	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			x
4	Przychody budżetu	25 255 358,67	32 871 789,12	130,16%
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			
5	Rozchody budżetu	2 800 000,00	5 450 000,00	194,64%
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	łączna kwota 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			
WYNIK Z ROZLICZENIA BUDŻETU		32 871 789,12	30 386 207,47	92,44%

6	Kwota długu, w tym:	5 450 000,00	-	0,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			
7	Relacja zrównowazenia 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	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)	1,58%	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 oraz 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*	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	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 864 292,86	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 – 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	-	0,00%