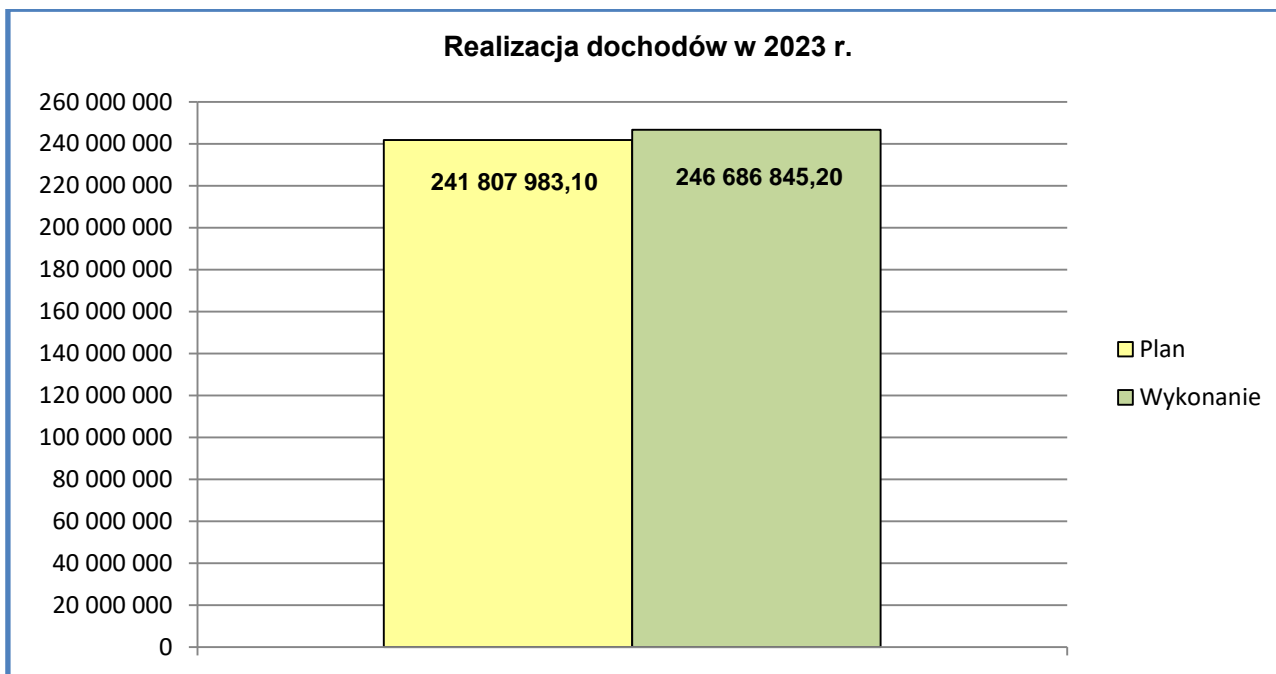


SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
POLICE ZA 2023 ROK
ERRATA

POLICE, MAJ 2024 r.

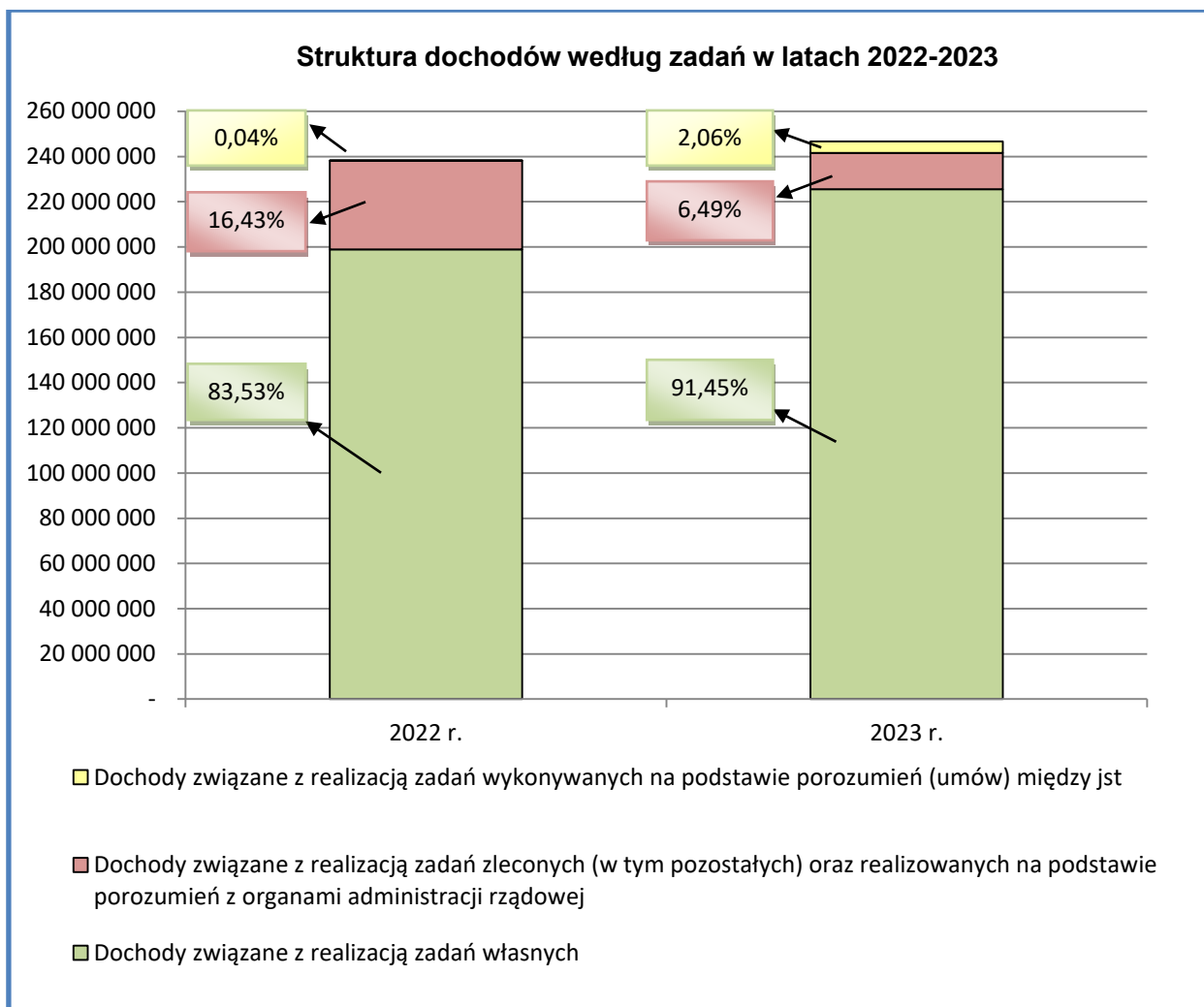
I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W 2023 ROKU.

Plan dochodów w roku 2023 zrealizowany został w wysokości 246.686.845,20 zł, tj. o kwotę 4.878.862,10 zł wyższą od zakładanego planu. Plan dochodów zrealizowano w 102,02%.



Podstawową część dochodów stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych gminy. W roku 2023 wykonanie tych dochodów w dochodach ogółem stanowiło 91,45%.

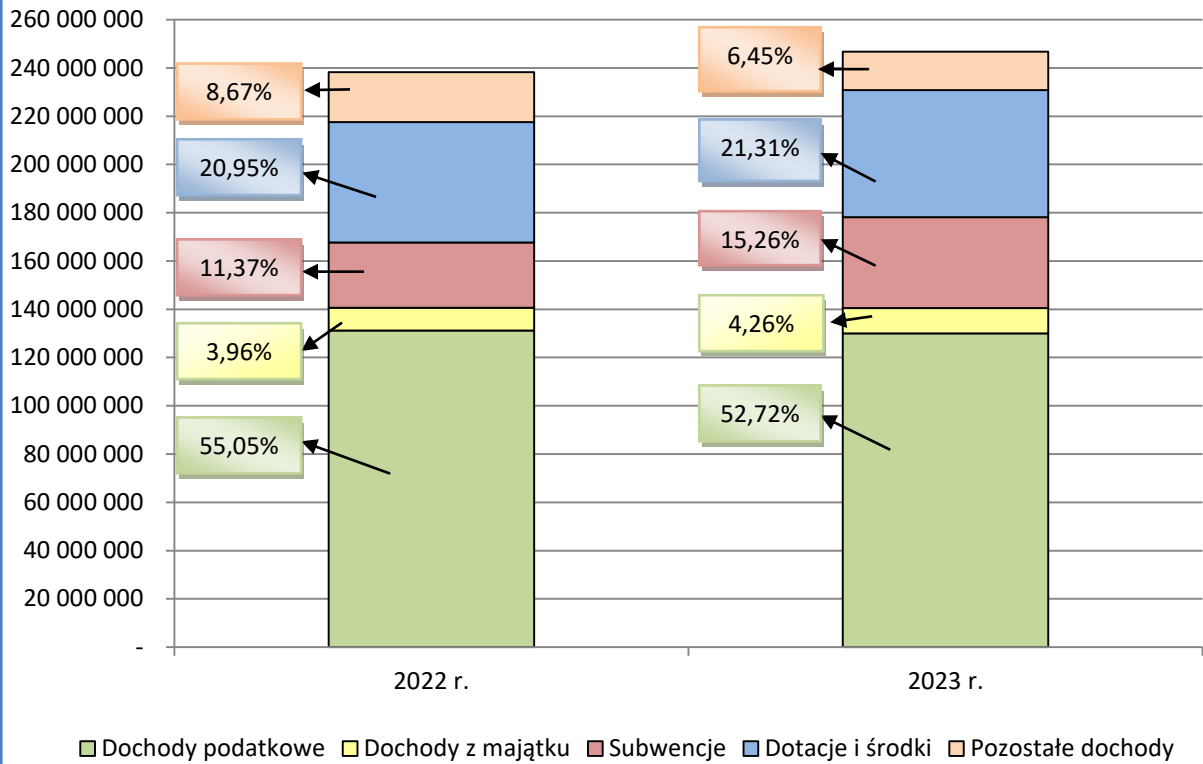
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	241 807 983,10	246 686 845,20	102,02%	100,00%
- dochody związane z realizacją zadań własnych	220 481 667,00	225 600 784,76	102,32%	91,45%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	14 351 084,63	14 280 269,36	99,51%	5,79%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - pozostałe	1 505 124,47	1 447 273,72	96,16%	0,59%
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	277 902,00	277 897,01	100,00%	0,11%
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	5 192 205,00	5 080 620,35	97,85%	2,06%



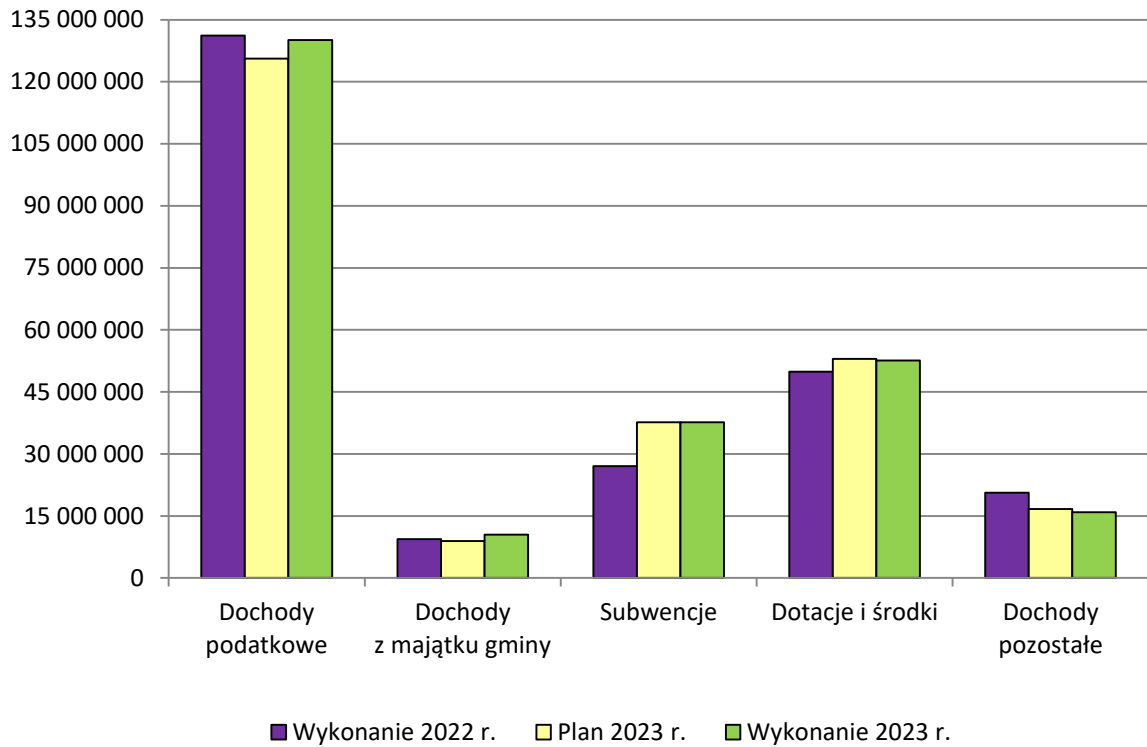
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2019-2023 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Dochody ogółem	226 722 419,42	237 533 001,58	250 302 026,57	238 230 419,47	246 686 845,20
Dochody własne	182 602 290,45	181 513 730,64	197 906 150,54	198 987 521,26	225 600 784,76
Udział w %	80,54%	76,42%	79,07%	83,53%	91,45%

Struktura dochodów w układzie rodzajowym w latach 2022-2023



Realizacja dochodów w układzie rodzajowym w latach 2022-2023



Biorąc pod uwagę realizację dochodów budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym, to w 2023 r. wykonano je następująco: ponad plan wykonane zostały dochody podatkowe (wykonanie większe od planu o 4.419.958,52 zł) i dochody z majątku gminy (wykonanie większe od planu o 1.596.472,72 zł), w 100% zrealizowano dochody z subwencji, w 99,24% zrealizowano dochody z tytułu dotacji i środków, natomiast pozostałe dochody zrealizowano w 95,58%.

Przyczynami odchyień w realizacji dochodów były m.in.:

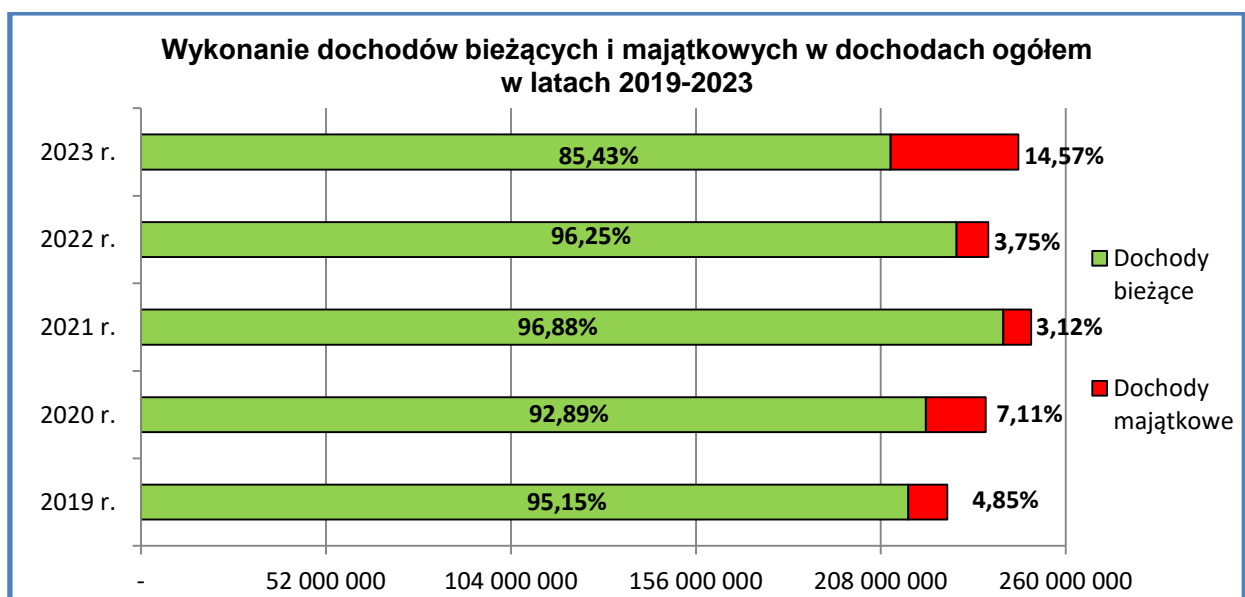
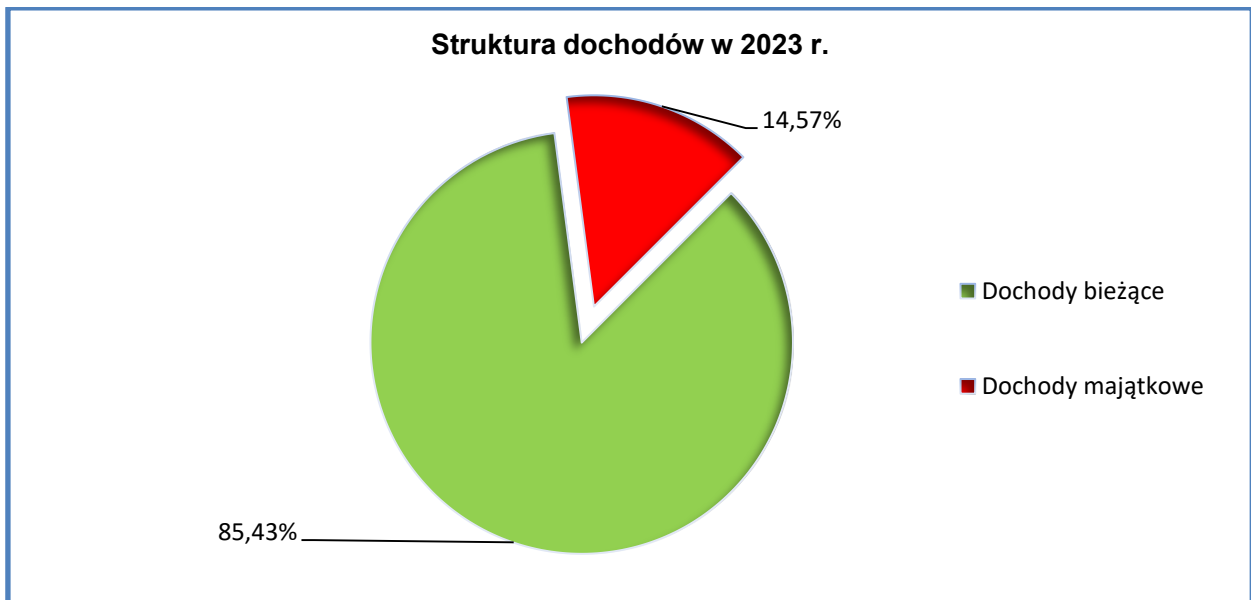
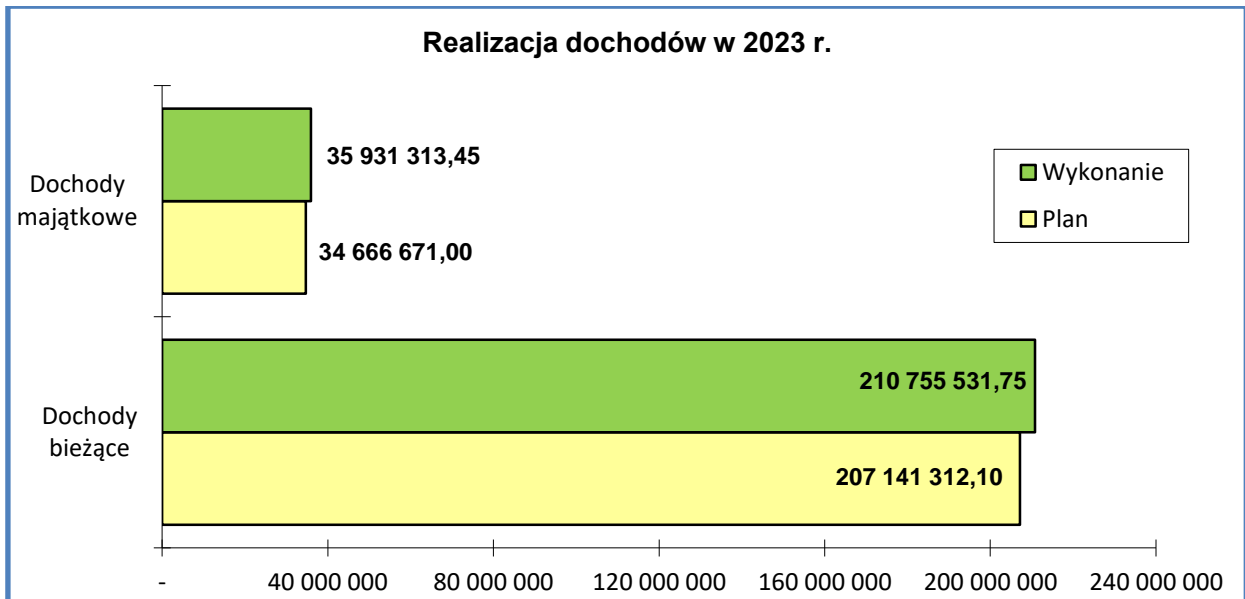
1) w zakresie wykonania dochodów ponad plan:

- realizacja większych od planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 4,6 mln zł,
- wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie wyższej od planu o prawie 1,15 mln zł,
- większe o 469 tys. zł wpływy z tytułu podatków z karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn (są to podatki przekazywane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, których pobór jest niezależny od gminy),
- uzyskanie wyższych od planowanych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o blisko 233 tys. zł,
- wykonanie pozostałych dochodów z majątku gminy w kwocie wyższej od planu o 183 tys. zł ogółem, przy czym plan dochodów z tytułu lokowania wolnych środków na wysokooprocentowanych lokatach w innych bankach zrealizowano o kwotę większą o 185 tys. zł od planowanej,
- wyższe niż planowane wpływy z funduszy strukturalnych INTERREG o blisko 179 tys. zł;

2) w zakresie wykonania dochodów poniżej planu:

- niższe wpływy z tytułu dochodów pozostałych o kwotę 737 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 (z planowanej kwoty 1,4 mln zł, zrealizowano 450 tys. zł),
- niższe dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 472 tys. zł (pobór tego podatku dokonywany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, a zatem gmina nie ma wpływu na stopień jego realizacji),
- mniejsze wpływy z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o 264 tys. zł,
- niższe wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o prawie 243 tys. zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	241 807 983,10	246 686 845,20	102,02%	100,00%
- dochody bieżące	207 141 312,10	210 755 531,75	101,74%	85,43%
- dochody majątkowe	34 666 671,00	35 931 313,45	103,65%	14,57%

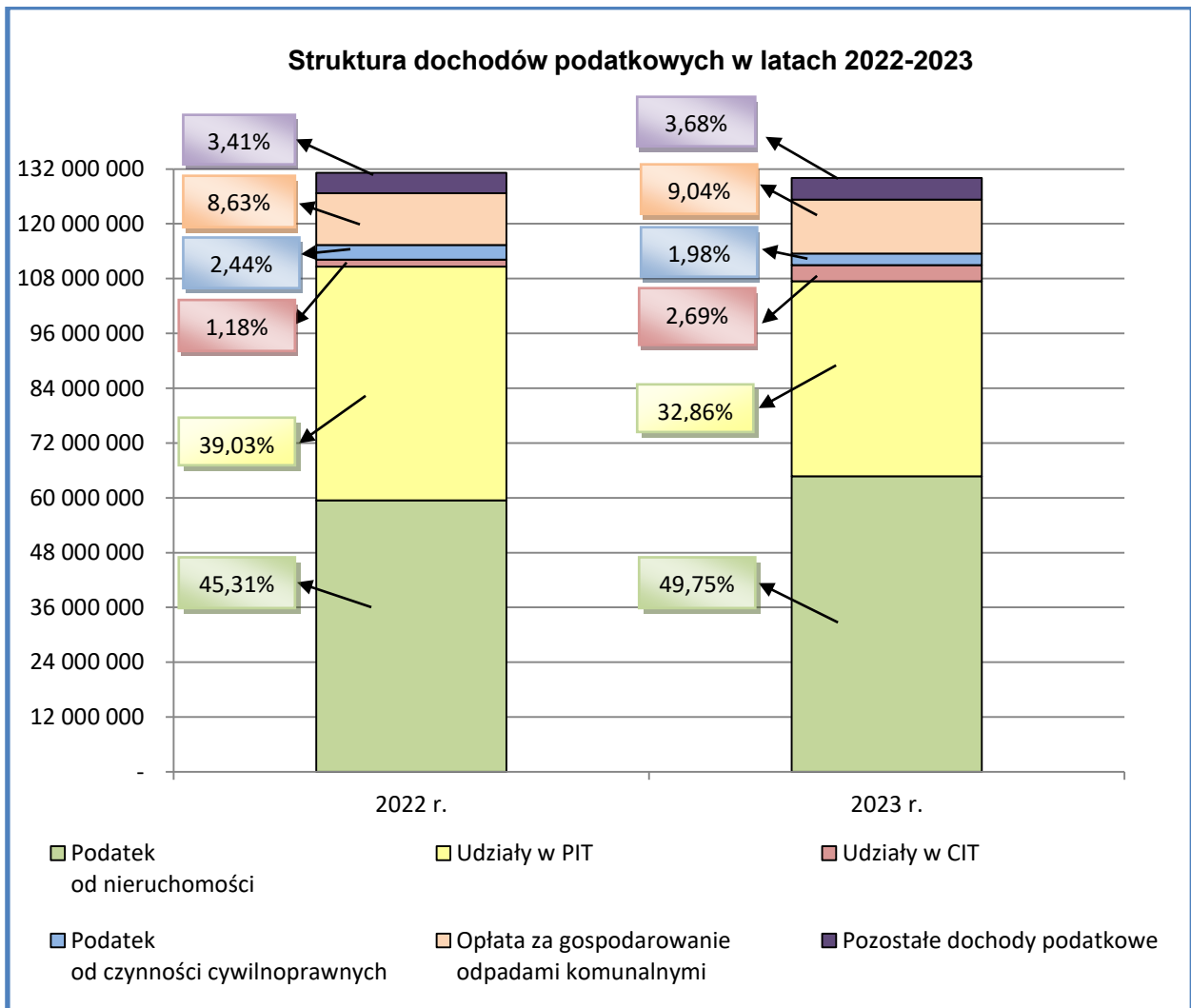


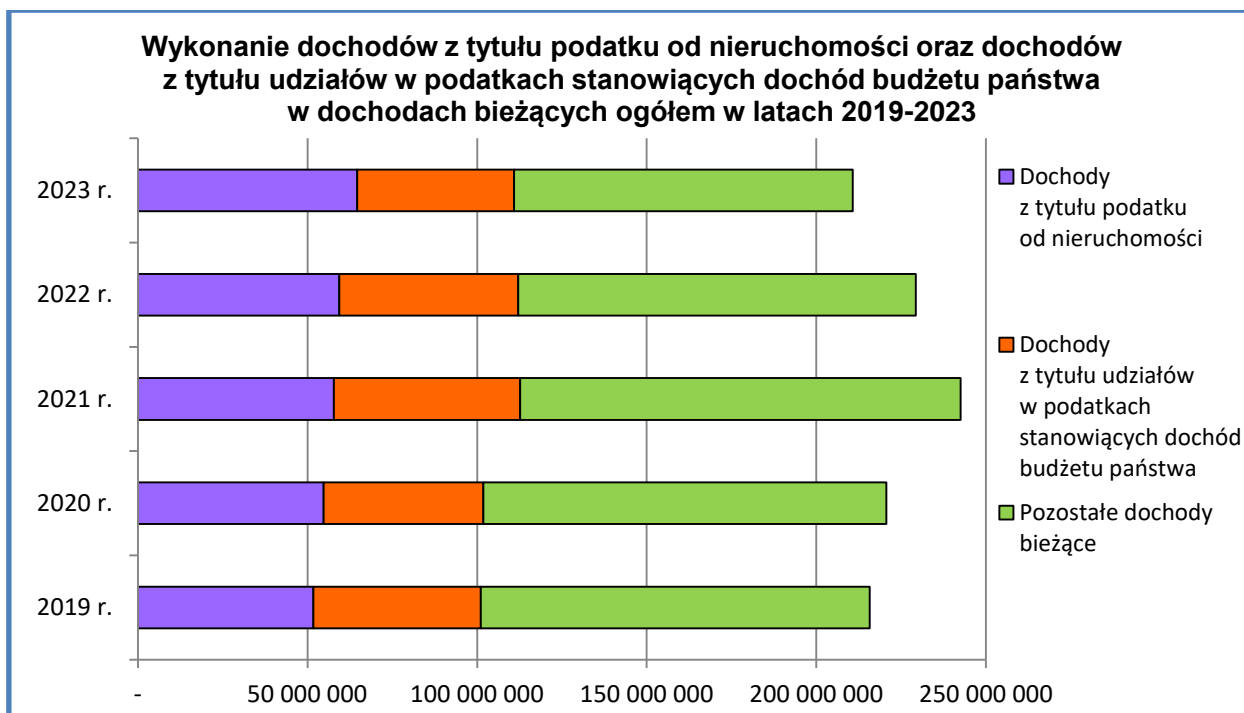
Głównymi źródłami dochodów były:

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), środki z tzw. funduszy celowych budżetu państwa, subwencje oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

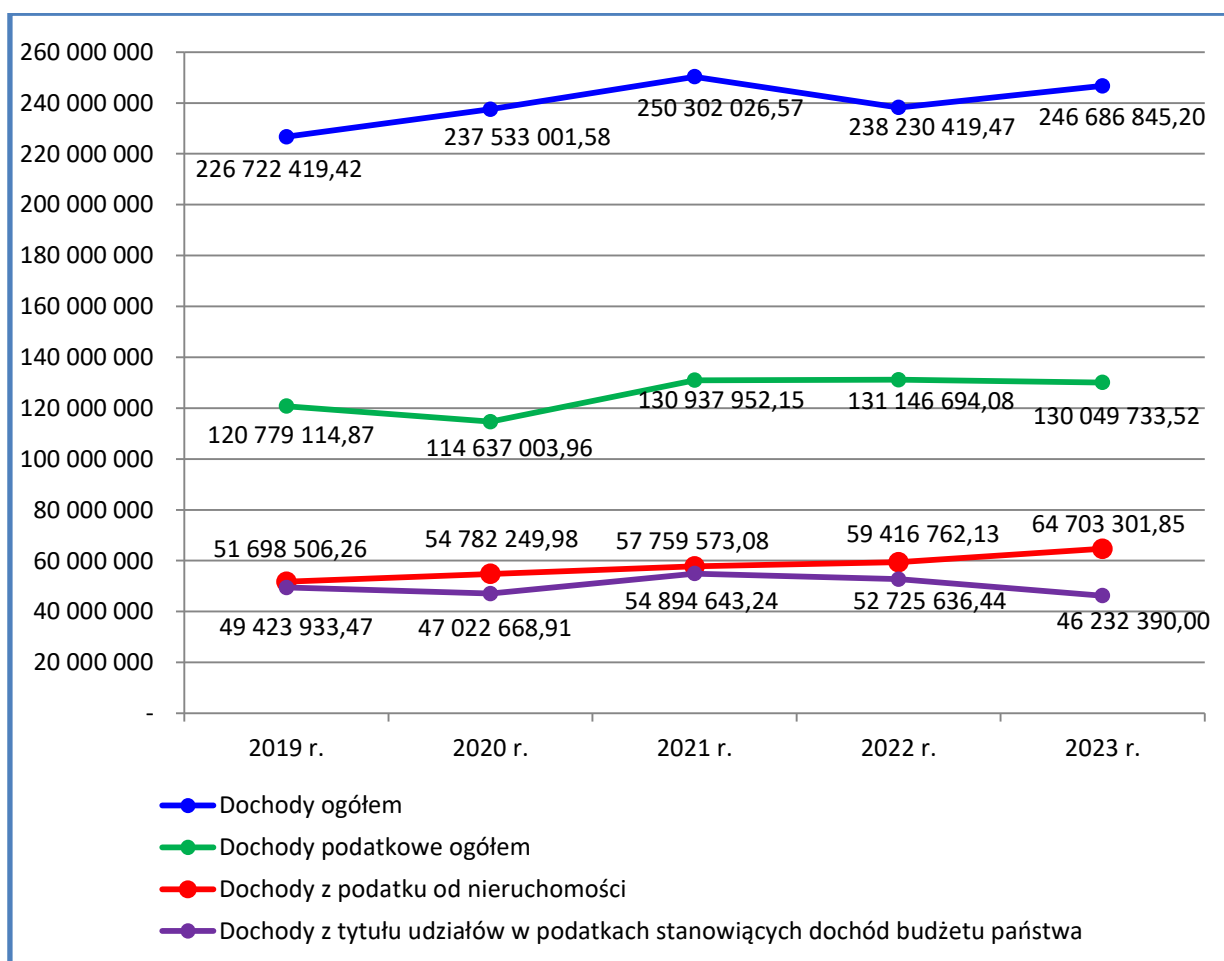
W ramach *dochodów podatkowych* podstawowymi źródłami dochodów były:

- dochody z podatku od nieruchomości wykonane na kwotę 64.703.301,85 zł, tj. w 107,72% planowanej kwoty, stanowiące prawie 31% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na łączną kwotę 46.232.390 zł, tj. 100%, stanowiące blisko 22% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wykonano w wysokości 11.757.199,75 zł, tj. 97,98% planu.





Dochody podatkowe w latach 2019-2023, w tym z tytułu podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na tle dochodów ogółem przedstawiono na wykresie poniżej.



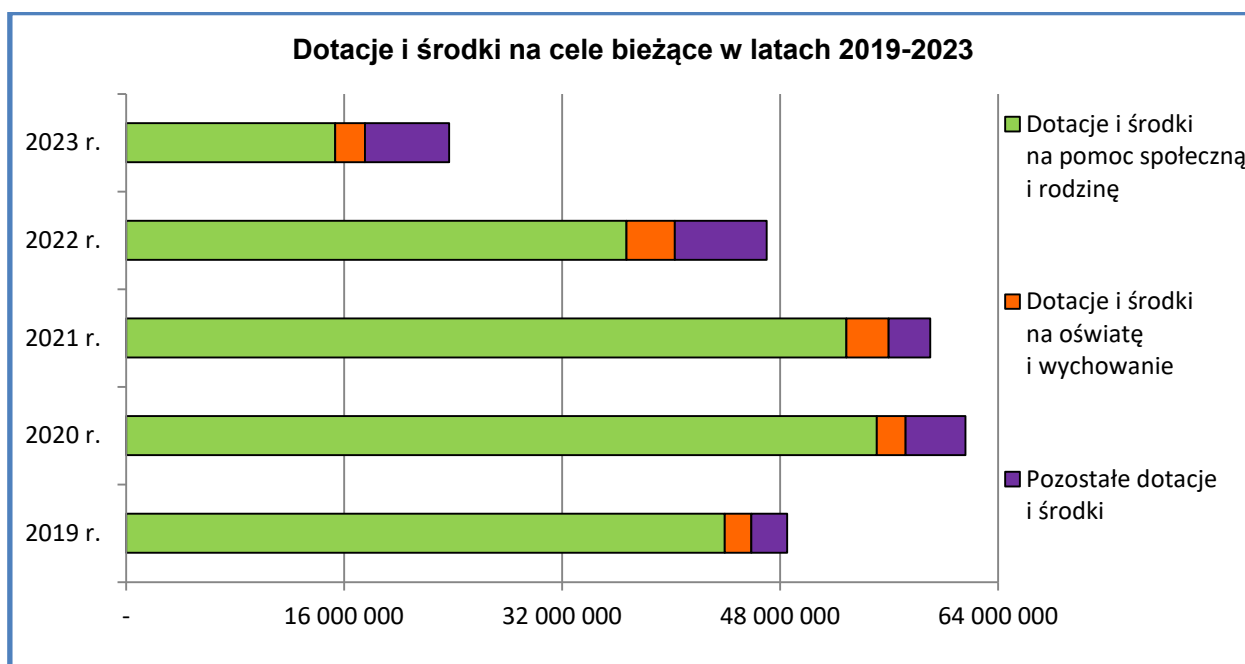
*Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w roku 2023 uzyskano w wysokości 18.663.889,54 zł, co stanowi 8,86% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W otrzymanej kwocie dotacji, kwota 15.126.517,55 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 (1.657.724,74 zł) oraz zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (318.727,46 zł). W roku 2023 przyznane zostały także dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 119.268,06 zł na zadania własne z przeznaczeniem na: realizację zadań wynikających z *Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"* (70.000 zł), zakup 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 2020-2023* (18.858,72 zł) oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (30.409,34 zł). W ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 264.112,01 zł, z tego: 33.717 zł z przeznaczeniem na realizację projektu *Poznaj Polskę* w szkołach podstawowych oraz 230.395,01 zł na sfinansowanie zadania związanego z integracją systemu teleinformatycznego w celu umożliwienia skorzystania z usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych na rzecz podmiotów publicznych.*

W roku 2023 znaczna część dochodów bieżących pochodziła z tzw. *funduszy celowych budżetu państwa*, a mianowicie:

- *Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy* w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w łącznej wysokości 3.083.306,39 zł, z przeznaczeniem na: zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (586.625,24 zł), zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów (19.513,34 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 wnioski (580.896 zł), nadawanie numerów PESEL (3.217,66 zł), potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych (79,80 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 (28.152 zł), na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej (30.620,83 zł), na świadczenia rodzinne (126.652,93 zł), na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami (1.680.347 zł), na zasiłki i stypendia szkolne dla uczniów (6.246,89 zł) oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (20.954,70 zł),
- *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* w kwocie 1.020.301,50 zł na dofinansowanie Linii Samorządowej,
- *Funduszu Pracy* w wysokości 401.554,44 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Aktywna Integracja Cudzoziemców*,
- *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w łącznej kwocie 207.834,98 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków gazowych (13.524,98 zł), węglowych (36.720 zł), dodatków dla gospodarstw domowych (3.570 zł) i elektrycznych (154.020 zł) wraz z kosztami obsługi tych wypłat w wysokości 2% od wypłaconej kwoty,

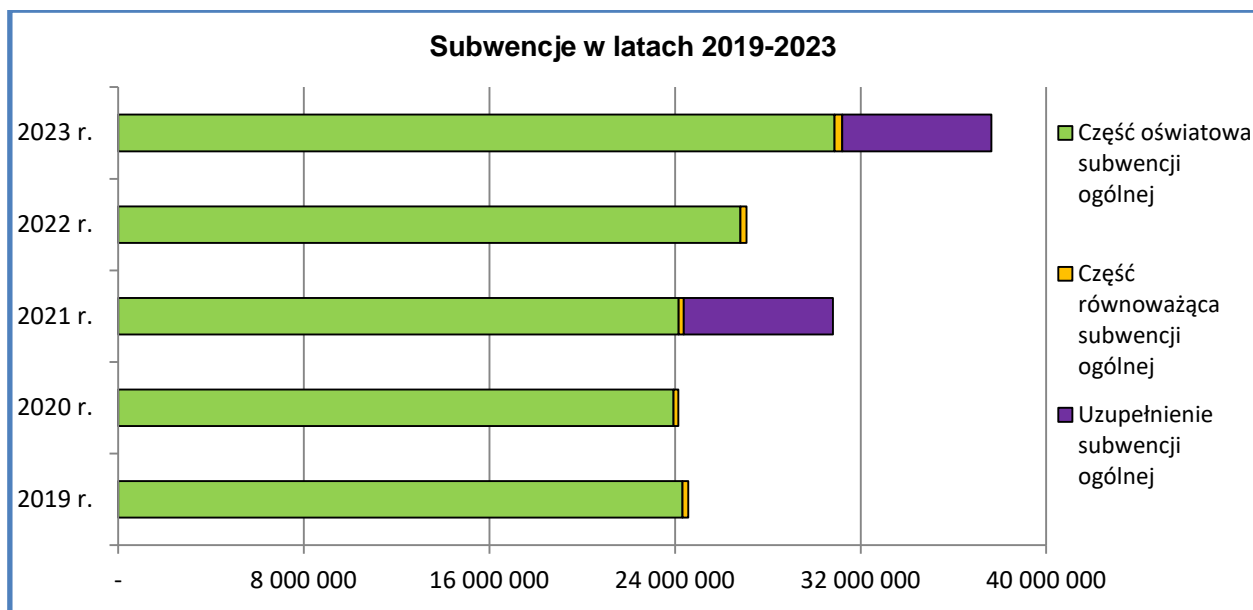
- Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w łącznej kwocie 90.000 zł, z przeznaczeniem dla OSP Tanowo (20.000 zł) i OSP Tatynia (70.000 zł) - na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa.

Kolejny wykres przedstawia kształtowanie się dotacji i środków na cele bieżące w latach 2019-2023, z wyodrębnieniem najważniejszych sfer które były nimi finansowane, tj. pomoc społeczna i rodzina oraz oświata i wychowanie.

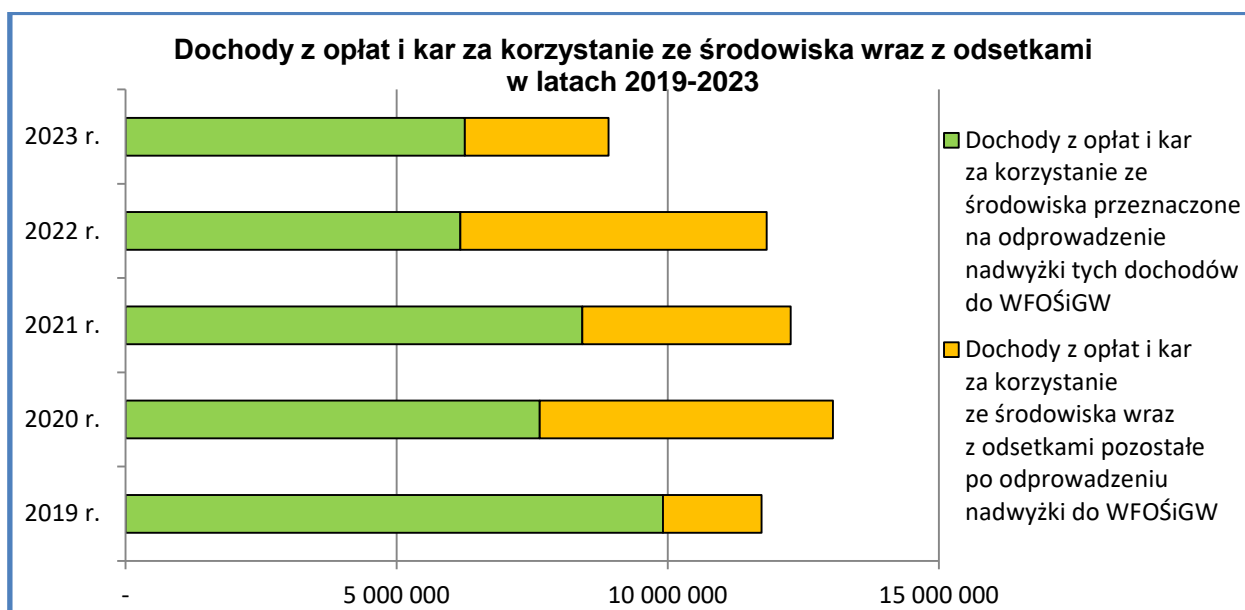


W roku 2023 Gmina Police otrzymała z budżetu państwa 100% zaplanowanych *subwencji*. Otrzymana kwota była o 10.546.891,35 zł wyższa niż w roku 2022, przy czym w kwocie tej znajdują się środki w kwocie 6.427.995,35 zł stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej. Podstawową subwencją dla gminy jest część oświatowa subwencji ogólnej, która w roku 2023 wyniosła 30.873.551 zł i była to kwota wyższa w porównaniu z rokiem 2022 o 4.049.790 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 2023 r. na ten cel, zgodnie z metryczką do ww. subwencji, była to kwota 4.376.009 zł, przy czym wydatki Gminy Police w tym zakresie wyniosły ogółem 4.452.312,54 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 2023 r. wyniosła 333.899 zł i była wyższa o 69.106 zł niż w roku 2022.



Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami wykonano na kwotę 8.909.035,27 zł, co stanowi 4,23% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W porównaniu z rokiem 2022 jest to kwota niższa o 2.914.635,50 zł.



Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w latach 2019-2023 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Dochody ogółem	226 722 419,42	237 533 001,58	250 302 026,57	238 230 419,47	246 686 845,20
Dochody bieżące	215 731 876,11	220 644 856,36	242 485 381,62	229 287 517,34	210 755 531,75
Udział w %	95,15%	92,89%	96,88%	96,25%	85,43%

2) W dochodach majątkowych: dotacje i środki na inwestycje, sprzedaż majątku, oraz pozostałe dochody majątkowe, tj. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 r.

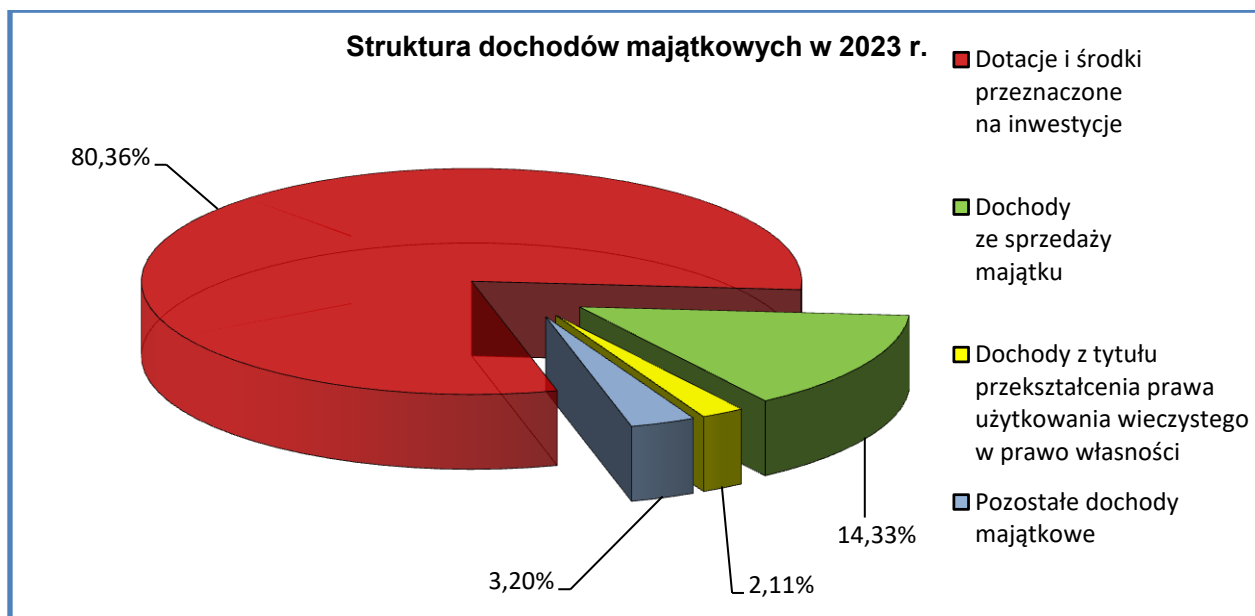
Łączna kwota zrealizowanych w roku 2023 dochodów majątkowych wyniosła 35.931.313,45 zł, w tym 14,33% stanowiły dochody ze *sprzedaży majątku*, które zrealizowano na kwotę 5.149.604,38 zł, tj. o 1.149.604,38 zł więcej od zakładanego planu rocznego.

Największą co do wielkości pozycją w dochodach majątkowych były w 2023 r. *dotacje i środki na inwestycje*, które wykonano na łączną kwotę 28.873.914,42 zł, co stanowi 80,36%, zrealizowanych dochodów majątkowych. W roku 2023 pozyskano środki zewnętrzne (zagraniczne i krajowe), stanowiące refundację wydatków poniesionych lub dofinansowanie do realizowanych zadań inwestycyjnych, z tego:

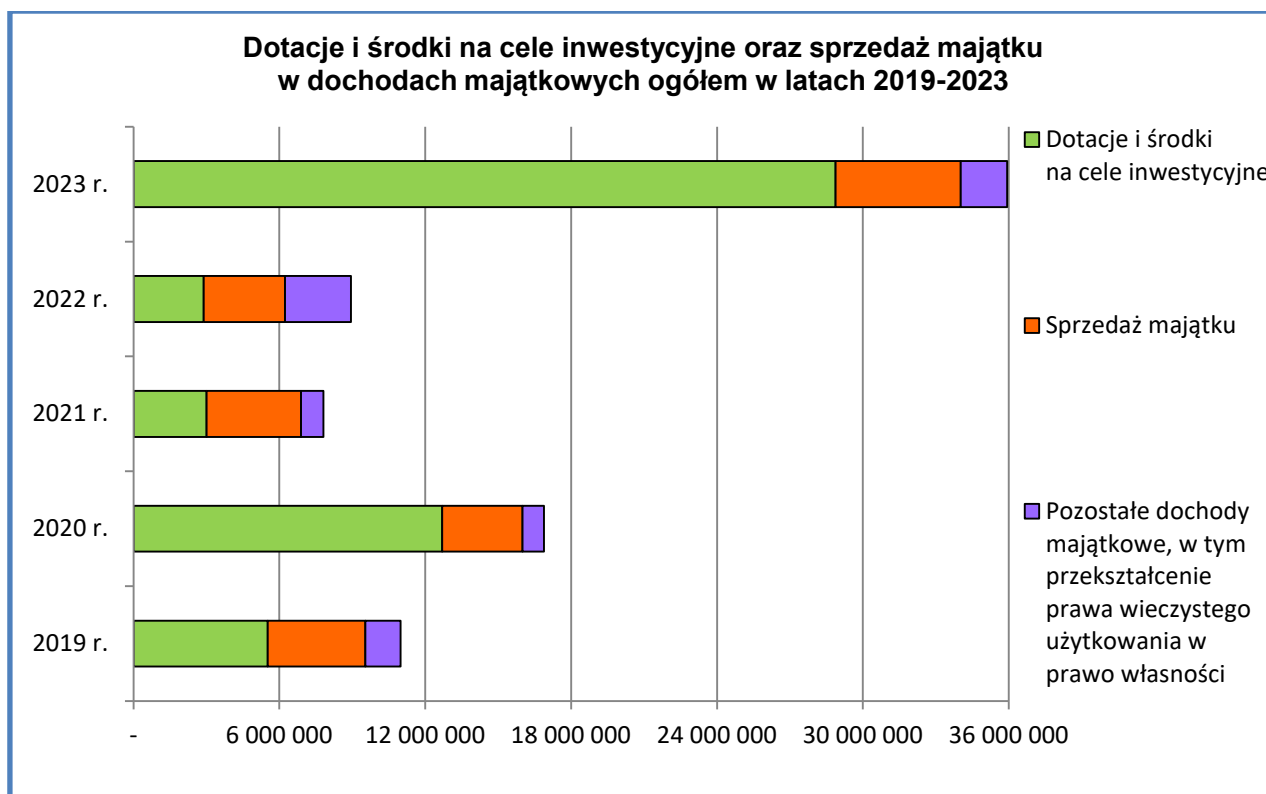
- *Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej* (dotacja celowa ze środków POIiŚ – 6.303.443,06 zł),
- *Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią* (dotacja celowa ze środków z RPO – 331.364,74 zł i środki z INTERREG – 1.123.837,59 zł),
- *Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach* (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 8.098.400 zł),
- *Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach* (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7.646.721,48 zł),
- *Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach* (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.999.995 zł i środki z SM Chemik – 340.152,55 zł),
- *Skwerek integracji międzypokoleniowej – zagospodarowanie terenu działki w m. Tanowo* (pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego (grant dla Sołectwa Tanowo – 15.000 zł),
- *Posadzka pod wiatą na terenie SORS* (pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego (grant dla Sołectwa Pilchowo – 15.000 zł).

Pozostałe dochody majątkowe stanowiły 3,20% zrealizowanych dochodów majątkowych ogółem. Zostały one wykonane na łączną kwotę 1.149.068,59 zł, z tego:

- kwota 700.000 zł pochodzi z wpłaty dokonanej przez Powiat Policki niewykorzystanej dotacji celowej z 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Przęsocinie*,
- łączna kwota 449.068,59 zł pochodzi z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku i dotyczy niewykorzystanych wydatków na następujące zadania inwestycyjne: *Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią* (386.643,83 zł), *Przebudowa klatki schodowej (wykonanie odrębnej strefy pożarowej) w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach – dotacja dla ZGKiM w Policach* (51.120,47 zł), *Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach* (11.303,92 zł), oraz *Modernizacja nawierzchni boiska i bieżni w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej 18 w Policach* (0,37 zł).



Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano na kwotę 758.726,06 zł i stanowiły one najmniejszą część dochodów majątkowych w 2023 r., tj. 2,11%.



I.4. DOCHODY A WYDATKI W 2023 ROKU.

W tabeli poniżej przedstawiono: czy i w jakim stopniu realizacja sfer działalności gminy uzyskuje finansowanie w ramach własnej sfery działalności. Większość sfer działalności była finansowana dochodami o charakterze podatkowym oraz subwencją z budżetu państwa.

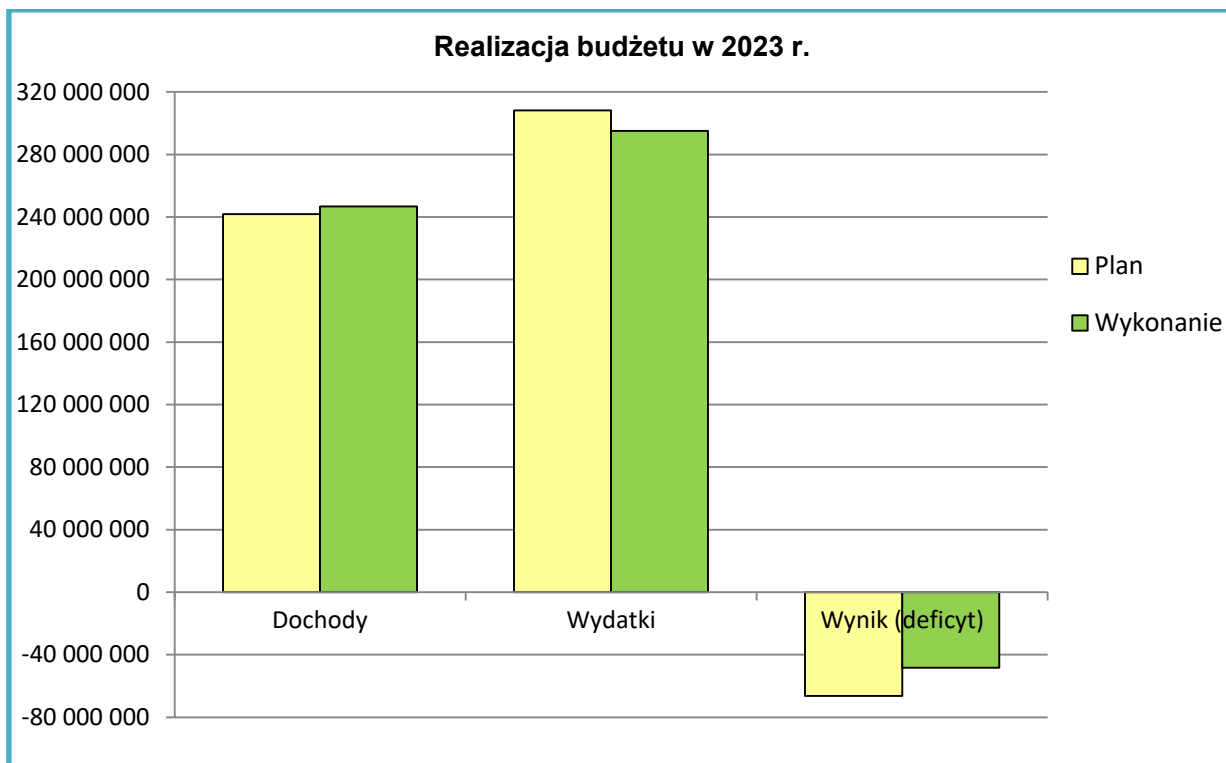
DZIAŁ	SFERA DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE DOCHODÓW w zł	WYKONANIE WYDATKÓW w zł	STOPIEŃ FINANSOWANIA w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 228,62	670 806,05	17,92%
020	LEŚNICTWO	353,34	59 000,05	0,60%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 227 933,87	64 576 228,88	12,74%
630	TURYSTYKA	1 920 908,34	46 138,09	4163,39%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 210 987,06	11 738 300,98	146,62%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	279 538,36	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 097 779,18	25 349 163,20	4,33%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	247 378,11	247 378,11	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 310 930,05	3 657 364,06	35,84%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	118 740 603,88	-	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	79 147,14	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 874 763,89	10 048,03	396841,61%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 775 298,14	84 189 581,22	6,86%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 588,99	1 609 087,22	0,29%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 055 712,05	16 452 630,32	24,65%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	889 394,06	1 738 741,98	51,15%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 514,95	259 013,30	21,43%
855	RODZINA	12 383 827,64	18 679 169,00	66,30%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 938 769,20	32 032 482,65	65,37%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 742 798,92	18 978 444,24	40,80%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-	3 883,50	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 089 074,91	14 455 995,14	42,12%
OGÓŁEM:		246 686 845,20	295 112 141,52	83,59%

Tabela poniżej przedstawia w jakim stopniu dochody ogółem pokrywały wydatki ogółem w latach 2019-2023.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Dochody ogółem	226 722 419,42	237 533 001,58	250 302 026,57	238 230 419,47	246 686 845,20
Wydatki ogółem	226 383 613,69	224 552 926,58	239 885 596,12	235 266 001,12	295 112 141,52
Stopień pokrycia w %	100,15%	105,78%	104,34%	101,26%	83,59%

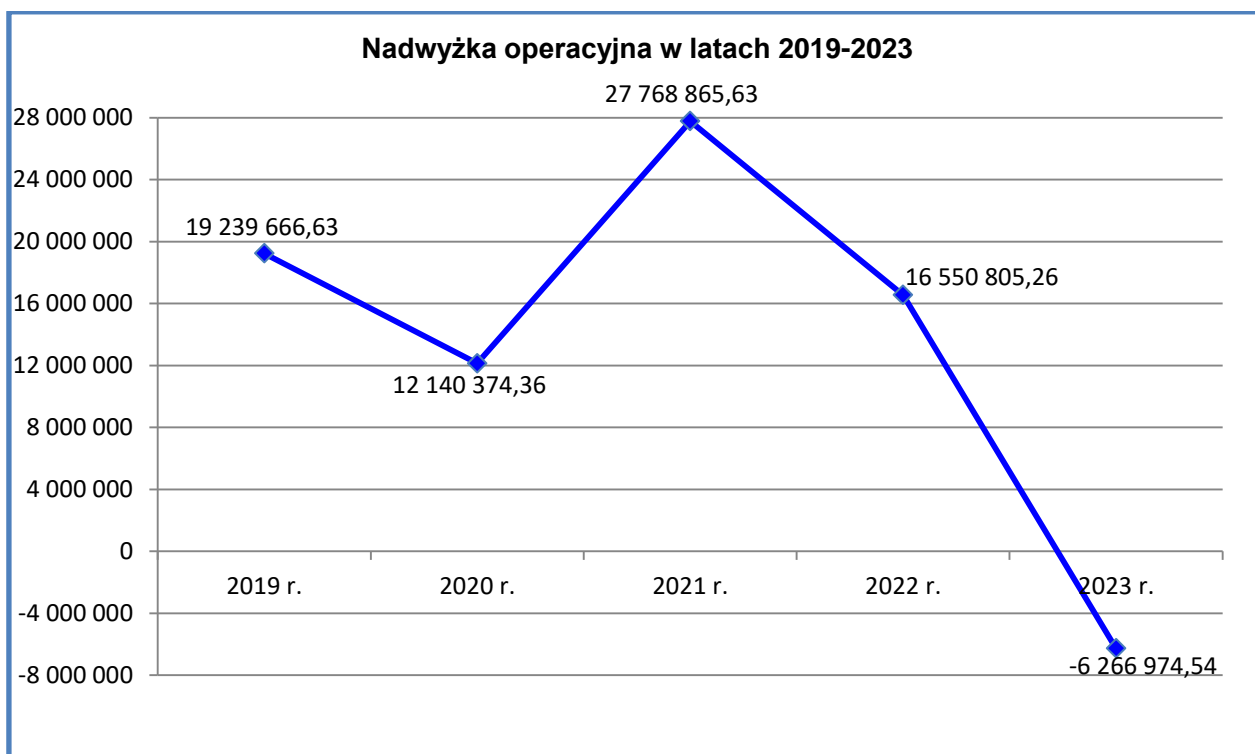
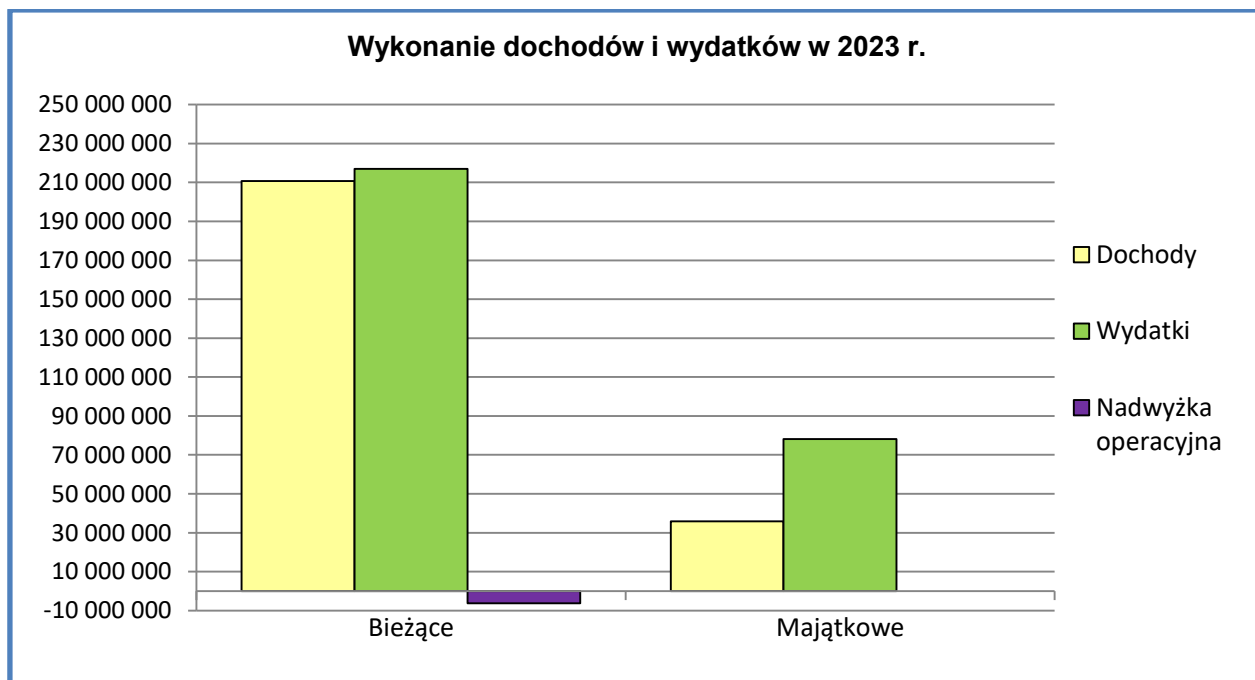
I.5. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2023 ROKU.

Wynik budżetu na koniec 2023 r., stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest ujemny i stanowi wykonany deficyt budżetu w wysokości „minus” **48.425.296,32 zł** (planowano deficyt w wysokości „minus” 66.386.207,47 zł).



WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	RÓŻNICA	
- bieżące	210 755 531,75	217 022 506,29	- 6 266 974,54	NADWYŻKA OPERACYJNA
- majątkowe	35 931 313,45	78 089 635,23	- 42 158 321,78	
OGÓŁEM:	246 686 845,20	295 112 141,52	- 48 425 296,32	DEFICYT BUDŻETU

Na koniec 2023 r. nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest ujemna i wynosi „minus” 6.266.974,54 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 2019-2023 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Dochody ogółem	226 722 419,42	237 533 001,58	250 302 026,57	238 230 419,47	246 686 845,20
Nadw yżka operacyjna	19 239 666,63	12 140 374,36	27 768 865,63	16 550 805,26	- 6 266 974,54
Udział w %	8,49%	5,11%	11,09%	6,95%	-2,54%

Tabela poniżej przedstawia udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem w latach 2019-2023.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Dochody ogółem	226 722 419,42	237 533 001,58	250 302 026,57	238 230 419,47	246 686 845,20
Dochody ze sprzedaży majątku	4 021 223,34	3 298 269,16	3 882 470,18	3 341 708,03	5 149 604,38
Nadw yżka operacyjna	19 239 666,63	12 140 374,36	27 768 865,63	16 550 805,26	- 6 266 974,54
Udział w %	10,26%	6,50%	12,65%	8,35%	-0,45%

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w wydatkach majątkowych (wskaźnik samofinansowania) w latach 2019-2023 przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Wydatki majątkow e	29 891 404,21	16 048 444,58	25 169 080,13	22 529 289,04	78 089 635,23
Dochody ze sprzedaży majątku	4 021 223,34	16 888 145,22	3 882 470,18	3 341 708,03	5 149 604,38
Nadw yżka operacyjna	19 239 666,63	12 140 374,36	27 768 865,63	16 550 805,26	- 6 266 974,54
Udział w %	77,82%	180,88%	125,75%	88,30%	-1,43%

Udział wolnych środków w dochodach ogółem w latach 2019-2023 przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Dochody ogółem	226 772 419,42	237 533 001,58	250 302 026,57	238 230 419,47	246 686 845,20
Wydatki ogółem	226 383 613,69	224 552 926,58	239 885 596,12	235 266 001,12	295 112 141,52
Odsetki od zadłużenia	382 371,45	265 745,50	95 475,00	138 506,00	237,14
Wydatki majątkowe	29 891 404,21	16 048 444,58	25 169 080,13	22 529 289,04	78 089 635,23
Wolne środki = dochody ogółem - (w ydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	30 662 581,39	29 294 265,08	35 680 985,58	25 632 213,39	29 664 576,05
Udział w %	13,52%	12,33%	14,26%	10,76%	12,03%

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 2019-2023.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Spłaty 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	237,14
Wolne środki = dochody ogółem - (w ydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	30 662 581,39	29 294 265,08	35 680 985,58	25 632 213,39	29 664 576,05
Udział w %	12,34%	10,47%	8,11%	21,80%	0,00%

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 2019-2023.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Wydatki majątkowe	29 891 404,21	16 048 444,58	25 169 080,13	22 529 289,04	78 089 635,23
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	29 664 576,05
Udział w %	97,48%	54,78%	70,54%	87,89%	263,24%

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.

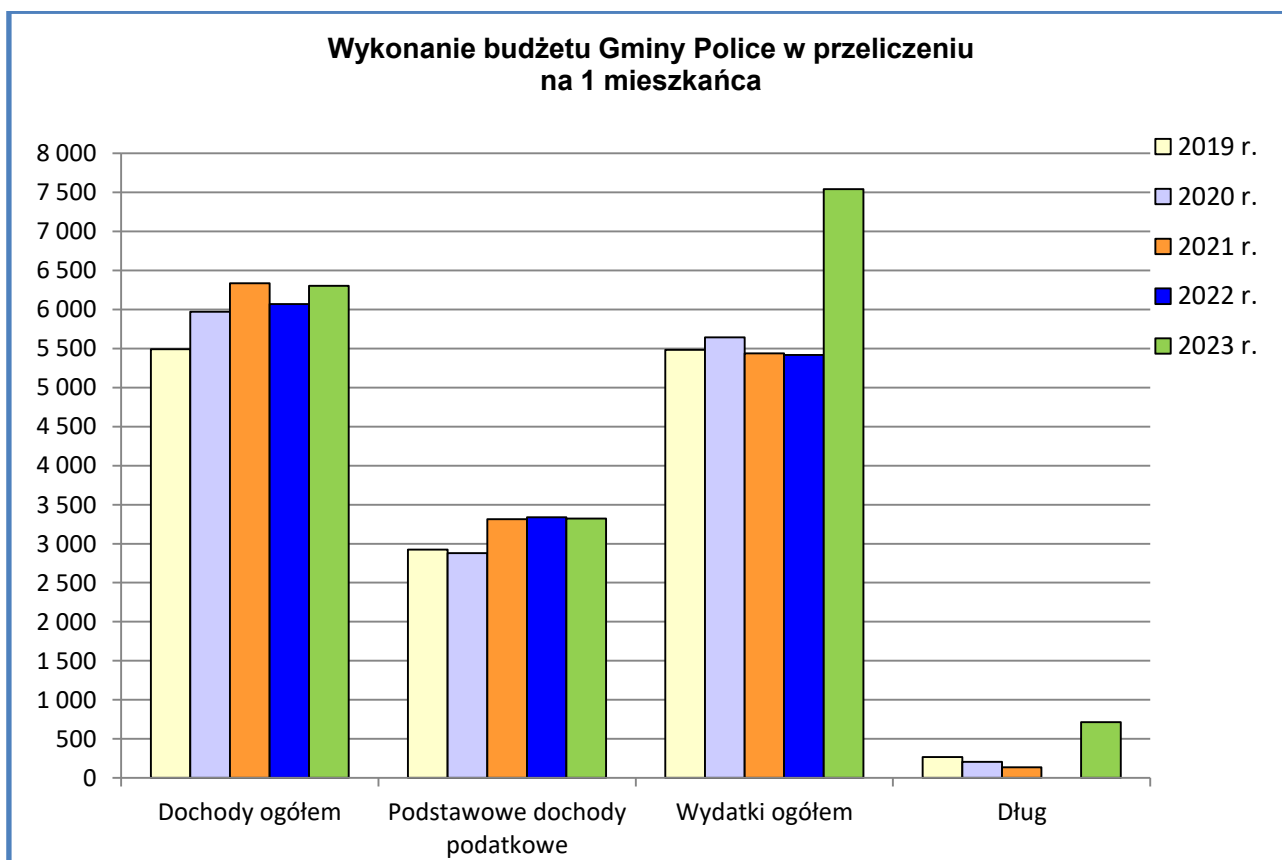
Poniższa tabela przedstawia udział wydatków majątkowych i zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami w wolnych środkach w latach 2019-2023.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Wydatki majątkowe	29 891 404,21	16 048 444,58	25 169 080,13	22 529 289,04	78 089 635,23
Spłaty 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	237,14
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	29 664 576,05
Udział w %	109,82%	65,25%	78,65%	109,70%	263,24%

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 2019-2023 przedstawia tabela poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia	41 288	39 797	39 498	39 263	x
liczba mieszkańców według GUS - stan na dzień 30 czerwca 2023 r. (dane statystyczne wg stanu na 31.12.2023 r. nie są znane)	x	x	x	x	39 123
dochody ogółem	5 491	5 969	6 337	6 068	6 305
dochody bieżące	5 225	5 544	6 139	5 840	5 387
dochody majątkowe	266	424	198	228	918
dochody związane z realizacją zadań własnych	4 423	4 561	4 825	5 068	5 766
podstawowe dochody podatkowe	2 925	2 881	3 315	3 340	3 324
wydatki ogółem	5 483	5 642	6 073	5 992	7 543
wydatki bieżące	4 759	5 239	5 436	5 418	5 547
wydatki majątkowe	724	403	637	574	1 996
nadwyżka operacyjna	466	305	703	422	- 160
dług	268	207	138	-	716



I.14. PODSUMOWANIE.

Budżet Gminy Police na koniec 2023 r. zrealizowany został po stronie dochodów w 102,02%, wydatków - w 95,76%, natomiast przychodów w 87,95% (w budżecie pozostały nierozdysponowane środki z roku 2022, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i pkt 8 uofp oraz w 2023 r. wyemitowano obligacje komunalne o łącznej wartości nominalnej 28.000.000 zł, co stanowi 77,78% zaplanowanej kwoty).

Na koniec 2023 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 2023 r. wyniósł 0,04%, 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 14,95%, widać wyraźnie, że kondycja finansowa Gminy nie była zagrożona.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy *o finansach publicznych* „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 2023 r. wyniosły 217.022.506,29 zł, dochody bieżące – 210.755.531,75 zł, natomiast dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki – 241.141.739,22 zł, a zatem różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła „minus” 6.266.974,54 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła 24.119.232,93 zł, co oznacza, że warunek, o którym mowa na wstępie został spełniony.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że budżet Gminy Police w 2023 r. został wykonany prawidłowo.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:								% wykonania 6:5
						własne - plan na 31.12.2023	własne - wykonanie na 31.12.2023	zlecone - plan na 31.12.2023	zlecone - wykonanie na 31.12.2023	porozumienia między jst - plan na 31.12.2023	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - plan na 31.12.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Dochody majątkowe	9 109 704,00	9 849 331,62	9 109 704,00	9 849 331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,12%
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 000 000,00	1 739 627,70	1 000 000,00	1 739 627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96%
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 098 400,00	8 098 400,00	8 098 400,00	8 098 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	11 304,00	11 303,92	11 304,00	11 303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 063 847,16	1 097 779,18	27 302,00	61 451,18	806 145,16	805 932,99	0,00	0,00	230 400,00	230 395,01	103,19%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	806 245,16	806 056,99	100,00	124,00	806 145,16	805 932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Dochody bieżące	806 245,16	806 056,99	100,00	124,00	806 145,16	805 932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		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	806 145,16	805 932,99	0,00	0,00	806 145,16	805 932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	100,00	124,00	100,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	257 602,00	287 103,09	27 202,00	56 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	230 400,00	230 395,01	111,45%
			Dochody bieżące	257 602,00	287 103,09	27 202,00	56 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	230 400,00	230 395,01	111,45%
		0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	310,29	0,00	310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	WPLYWY Z USŁUG	21 702,00	17 377,12	21 702,00	17 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	29 254,92	0,00	29 254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 500,00	9 465,75	5 500,00	9 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,10%
		2020	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	230 400,00	230 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 400,00	230 395,01	100,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 619,10	0,00	4 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody bieżące	0,00	1 835,10	0,00	1 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	714,61	0,00	714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	1 120,49	0,00	1 120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody majątkowe	0,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	257 158,00	247 378,11	0,00	0,00	257 158,00	247 378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 704,00	7 702,24	0,00	0,00	7 704,00	7 702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Dochody bieżące	7 704,00	7 702,24	0,00	0,00	7 704,00	7 702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		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	7 704,00	7 702,24	0,00	0,00	7 704,00	7 702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	247 970,00	239 675,87	0,00	0,00	247 970,00	239 675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
			Dochody bieżące	247 970,00	239 675,87	0,00	0,00	247 970,00	239 675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		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	247 970,00	239 675,87	0,00	0,00	247 970,00	239 675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:								% wykonania 6:5
						własne - plan na 31.12.2023	własne - wykonanie na 31.12.2023	zlecone - plan na 31.12.2023	zlecone - wykonanie na 31.12.2023	porozumienia między jst - plan na 31.12.2023	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - plan na 31.12.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 450,00	6 532,91	7 450,00	6 532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	1 697 362,00	1 657 724,74	1 697 362,00	1 657 724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	42 120,00	34 828,50	42 120,00	34 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
			Dochođy bieżące	42 120,00	34 828,50	42 120,00	34 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 120,00	34 828,50	42 120,00	34 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	53 300,00	52 312,46	53 300,00	52 312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
			Dochođy bieżące	53 300,00	52 312,46	53 300,00	52 312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 904,00	2 875,00	2 904,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	50 396,00	49 437,46	50 396,00	49 437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	349 858,14	339 936,86	1 080,00	254,70	348 778,14	339 682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
			Dochođy bieżące	349 858,14	339 936,86	1 080,00	254,70	348 778,14	339 682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	680,00	254,70	680,00	254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46%
		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	327 823,44	318 727,46	0,00	0,00	327 823,44	318 727,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	20 954,70	20 954,70	0,00	0,00	20 954,70	20 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 502,00	47 603,19	0,00	101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47 502,00	47 502,00	100,21%
			Dochođy bieżące	47 502,00	47 603,19	0,00	101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47 502,00	47 502,00	100,21%
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	101,19	0,00	101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	13 785,00	13 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 785,00	13 785,00	100,00%
		2020	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	33 717,00	33 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 717,00	33 717,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 805,00	4 588,99	805,00	588,99	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 805,00	4 588,99	805,00	588,99	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
			Dochođy bieżące	4 805,00	4 588,99	805,00	588,99	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		0750	WPLYWY 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	586,96	805,00	586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 990 401,11	4 055 712,05	2 722 625,83	2 850 424,98	1 244 647,28	1 193 043,32	23 128,00	12 243,75	0,00	0,00	101,64%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 069 545,28	1 069 545,28	0,00	0,00	1 069 545,28	1 069 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dochođy bieżące	1 069 545,28	1 069 545,28	0,00	0,00	1 069 545,28	1 069 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 069 545,28	1 069 545,28	0,00	0,00	1 069 545,28	1 069 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:								% wykonania 6:5
						własne - plan na 31.12.2023	własne - wykonanie na 31.12.2023	zlecone - plan na 31.12.2023	zlecone - wykonanie na 31.12.2023	porozumienia między jst - plan na 31.12.2023	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - plan na 31.12.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	5 782,73	3 000,00	5 782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,76%
			Dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	DOTACJA CEŁOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 721 612,00	7 742 798,92	7 721 612,00	7 742 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,27%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 721 612,00	7 742 798,92	7 721 612,00	7 742 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,27%
			Dochody bieżące	56 612,00	81 077,44	56 612,00	81 077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,22%
		0750	WPLYWY 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	52 723,00	60 243,68	52 723,00	60 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,26%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	417,69	0,00	417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	3 889,00	20 416,07	3 889,00	20 416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,97%
			Dochody majątkowe	7 665 000,00	7 661 721,48	7 665 000,00	7 661 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6300	DOTACJA CEŁOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 650 000,00	7 646 721,48	7 650 000,00	7 646 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
926			KULTURA FIZYCZNA	7 233 740,00	6 089 074,91	7 233 740,00	6 089 074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 832 595,00	747 778,17	1 832 595,00	747 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%
			Dochody bieżące	1 832 595,00	747 778,17	1 832 595,00	747 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%
		0750	WPLYWY 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	380 000,00	289 029,34	380 000,00	289 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 400 000,00	450 352,05	1 400 000,00	450 352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000,00	1 456,17	3 000,00	1 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54%
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	1 440,61	1 500,00	1 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		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	43 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 150,00	1 149,19	1 150,00	1 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
			Dochody bieżące	1 150,00	1 149,19	1 150,00	1 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	1 150,00	1 149,19	1 150,00	1 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 399 995,00	5 340 147,55	5 399 995,00	5 340 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
			Dochody majątkowe	5 399 995,00	5 340 147,55	5 399 995,00	5 340 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	400 000,00	340 152,55	400 000,00	340 152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	4 999 995,00	4 999 995,00	4 999 995,00	4 999 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			DOCHODY OGÓLEM, z tego:	241 807 983,10	246 686 845,20	220 481 667,00	225 600 784,76	15 856 209,10	15 727 543,08	5 192 205,00	5 080 620,35	277 902,00	277 897,01	102,02%
			Dochody bieżące	207 141 312,10	210 755 531,75	190 961 831,00	194 716 847,91	15 856 209,10	15 727 543,08	45 370,00	33 243,75	277 902,00	277 897,01	101,74%
			Dochody majątkowe	34 666 671,00	35 931 313,45	29 519 836,00	30 883 936,85	0,00	0,00	5 146 835,00	5 047 376,60	0,00	0,00	103,65%

II.1.3. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 3:2
1	2	3	4
1. Dochody podatkowe	125 629 775,00	130 049 733,52	103,52%
a) podatek od nieruchomości	60 064 015,00	64 703 301,85	107,72%
b) podatek od środków transportowych	813 857,00	761 858,65	93,61%
c) wpływy z opłaty targowej	97 800,00	116 124,50	118,74%
d) podatek od spadków i darowizn	160 000,00	508 902,62	318,06%
e) podatki z karty podatkowej	120 000,00	239 775,43	199,81%
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	3 050 000,00	2 577 782,10	84,52%
g) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	46 232 390,00	46 232 390,00	100,00%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	42 734 310,00	42 734 310,00	100,00%
- podatek dochodowy od osób prawnych	3 498 080,00	3 498 080,00	100,00%
h) podatek rolny	404 748,00	352 474,15	87,08%
i) podatek leśny	703 107,00	704 631,16	100,22%
j) część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	314 426,00	314 425,52	100,00%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	976 000,00	1 054 310,67	108,02%
l) opłata skarbową	440 619,00	375 724,11	85,27%
l) opłata eksploatacyjna	396,00	28,00	7,07%
m) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 391,00	3 029,00	89,32%
n) odsetki	165 643,00	252 796,30	152,62%
o) odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	13 155,65	131,56%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 999 872,00	11 757 199,75	97,98%
r) pozostałe dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	30 000,00	29 516,51	98,39%
s) opłata prolongacyjna	1 411,00	2 501,00	177,25%
t) pozostałe podatkowe	42 100,00	49 806,55	118,31%
dochody bieżące:	125 629 775,00	130 049 733,52	103,52%
2. Dochody z majątku gminy	8 901 980,00	10 498 452,72	117,93%
a) trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	157 951,04	78,98%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 211 000,00	1 298 436,39	107,22%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	526 000,00	758 726,06	144,24%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	2 072 134,00	2 057 931,88	99,31%
- dzierżawa gruntu i mienia - pozostałe	1 336 522,00	1 362 709,41	101,96%
- dzierżawa na targowisku	735 612,00	695 222,47	94,51%
e) sprzedaż mienia	4 000 000,00	5 149 604,38	128,74%
f) pozostałe z majątku	892 846,00	1 075 802,97	120,49%
dochody bieżące:	4 375 980,00	4 590 122,28	104,89%
dochody majątkowe:	4 526 000,00	5 908 330,44	130,54%
3. Subwencje	37 635 445,35	37 635 445,35	100,00%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	30 873 551,00	30 873 551,00	100,00%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 899,00	333 899,00	100,00%
c) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 427 995,35	6 427 995,35	100,00%
dochody bieżące:	37 635 445,35	37 635 445,35	100,00%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 3:2
1	2	3	4
4. Dotacje i środki	52 981 181,75	52 580 561,09	99,24%
a) dotacje i środki na zadania własne	31 668 650,65	31 508 285,65	99,49%
<i>dotacje, z czego:</i>	5 888 118,00	5 906 527,84	100,31%
- dotacja celowa z budżetu państwa	4 257 856,00	4 119 508,17	96,75%
- dotacja celowa z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	166 926,00	331 364,74	198,51%
- dotacja celowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	1 269 536,00	1 256 066,46	98,94%
- dotacja celowa z gmin ościennych	73 800,00	79 588,47	107,84%
- dotacja celowa z Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%
- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości	90 000,00	90 000,00	100,00%
<i>środki, z czego:</i>	25 780 532,65	25 601 757,81	99,31%
- środki z funduszy strukturalnych INTERREG V A	1 024 046,00	1 202 899,77	117,47%
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80 000,00	5 090,40	6,36%
- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 020 301,00	1 020 301,50	100,00%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	12 910 958,00	12 646 716,48	97,95%
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	8 098 400,00	8 098 400,00	100,00%
- środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 843 867,65	1 843 867,65	100,00%
- środki z Funduszu Pracy	402 960,00	444 329,46	110,27%
- środki ze Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK w Policach	400 000,00	340 152,55	85,04%
b) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z czego:	15 856 209,10	15 727 543,08	99,19%
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	14 351 084,63	14 280 269,36	99,51%
- środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 259 814,47	1 239 438,74	98,38%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 310,00	207 834,98	84,72%
c) dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z czego:	5 192 205,00	5 080 620,35	97,85%
- dotacja celowa z Gminy Dobra	45 370,00	33 243,75	73,27%
- dotacja celowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	5 146 835,00	5 047 376,60	98,07%
d) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	264 117,00	264 112,01	100,00%
dochody bieżące:	23 989 579,75	23 706 646,67	98,82%
dochody majątkowe:	28 991 602,00	28 873 914,42	99,59%
5. Pozostałe dochody	16 659 601,00	15 922 652,52	95,58%
a) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 906 900,00	8 907 164,09	100,00%
b) inne dochody związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska	10 137,00	10 137,10	100,00%
c) pozostałe dochody	7 742 564,00	7 005 351,33	90,48%
dochody bieżące:	15 510 532,00	14 773 583,93	95,25%
dochody majątkowe:	1 149 069,00	1 149 068,59	100,00%
Dochody ogółem:	241 807 983,10	246 686 845,20	102,02%
- <i>dochody bieżące:</i>	<i>207 141 312,10</i>	<i>210 755 531,75</i>	<i>101,74%</i>
- <i>dochody majątkowe:</i>	<i>34 666 671,00</i>	<i>35 931 313,45</i>	<i>103,65%</i>

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2023 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
010	01044	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	0,00	24 225,00	0,00	0,00%	Planowano dochody z tytułu działań promocyjnych dotyczących zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza" - w związku z brakiem wydatków kwalifikowanych na ten cel brak jest refundacji.
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	260 963,00	0,00	0,00%	Planowane dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczące zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w gminie Police" wpłyną dopiero w 2024 roku po zakończeniu realizacji zadania.
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	353,34		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Gminy Police.
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	208,46		Nieplanowane dochody z tytułu wyroków sądowych za wybicie szyb w wiatrach przystankowych.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,92		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 020 301,00	1 020 301,00	1 020 301,50	100,00%	Środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	188 047,00	188 046,35	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2022 r. w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.
	60014	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu przez Powiat Policki niewykorzystanej w 2022 r. dotacji przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Przęsocie".
	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 658,21		Nieplanowane dochody z tytułu korekty do faktury (dotyczy zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police" (11,93 zł) oraz nieplanowana rekompensata ze ZWIK dotycząca rozliczeń usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Police (4.646,28 zł).
		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	15 749 441,00	1 245 311,00	1 256 066,46	100,86%	Dochody związane z realizacją zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police".
	60020	0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00%	Planowany dochód z tytułu opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego przy węźle przesiadkowym przy ul. Wyszyńskiego w Policach. Niewykonanie dochodu spowodowane jest brakiem zainteresowania korzystania z toalety publicznej.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	517,07		Nieplanowany dochód ze sprzedaży złomu (starych wiat przystankowych).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 731,30		Nieplanowany dochód z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za dewastację wiaty przystankowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	63003	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 779,00	79 062,18	165,47%	Plan dochodów dotyczy refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią" - wykonanie 47.779 zł (100 %). Pozostałe wykonanie dochodów w wysokości 31.283,18 zł, dotyczy refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. "Czas na EkoTrzebież", którego końcowe rozliczenie zakończyło się w 2023 r.
		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	166 926,00	331 364,74	198,51%	Dochody związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią" (środki otrzymane z Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz w ramach programu INTERREG VA). Część wydatków pierwotnie uznanych za niekwalifikowane po przeprowadzonej kontroli zostało uznane za kwalifikowane i zrefundowane.
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	933 172,00	1 123 837,59	120,43%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	386 644,00	386 643,83	100,00%	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, dotyczące przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią".
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	157 951,04	78,98%	Mniejszy niż planowano napływ wniosków o udostępnienie terenów gminnych pod infrastrukturę.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 211 000,00	1 211 000,00	1 298 436,39	107,22%	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. Na wykonanie dochodów z tego tytułu w wysokości 107,22 % wynika z wpływów zwiększonych opłat, które zostały zaktualizowane dla części użytkowników.
		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	22 269,37		Nieplanowane wpływy pochodzące ze zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego oraz niewykorzystanej zaliczki od komornika.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 184,37		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 590,00	6 590,00	0,00	0,00%	Brak planowanych wpływów z tytułu bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych.
		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	1 535 612,00	1 535 612,00	1 586 762,62	103,33%	Dochody w zakresie dzierżaw wykonano: 1. Wydział GG (plan: 800.000 zł, wykonanie: 891.540,15 zł, tj. w 111,44 %) w związku z większą niż planowano liczbą zawartych umów dzierżawy. 2. Wydział DG (plan: 735.612 zł, wykonano 695.222,47 zł, tj. 105,81 %) - po okresie pandemii rynek się ustabilizował, na koniec 2023 roku jeden pawilon na targowisku gminnym był wystawiony do przetargu.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	526 000,00	526 000,00	758 726,06	144,24%	Wykonanie dochodów w wysokości 144,24 % 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	3 000 000,00	3 000 000,00	2 790 641,78	93,02%	Niższa niż planowano sprzedaż terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi.
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	612 107,32		Nieplanowany dochód z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 700,00		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów sporządzenia operatu szacunkowego.

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	41 476,00	41 476,00	50 043,87	120,66%	Większe wykonanie dochodów związanych z wpływami z odsetek w zakresie należności cywilnoprawnych spowodowane jest większymi niż planowano wpływami z tego tytułu za nieterminowe wnoszenie płatności przez zobowiązanych, w związku z przeprowadzoną windykacją i wyegzekwowaniem części zaległych należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami za zwłokę przez komorników sądowych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	12 002,15	300,05%	Napływ ponawianych wniosków o wykup lokali mieszkalnych powodujący konieczność aktualizacji sporządzonych pierwotnie wycen lokali oraz dochód z tytułu zwrotu kosztów dochodzenia należności opłat lokalizacyjnych, a także nieplanowane wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności cywilnoprawnych.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	51 121,00	51 120,47	100,00%	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, dotyczące zadania pn. "Przebudowa klatki schodowej (wykonanie odrębnej strefy pożarowej) w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach – dotacja dla ZGKiM w Policach".
	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	710,00		Nieplanowany dochód z tytułu kosztów postępowania zasądzonych na rzecz Gminy Police w sprawie o eksmisję.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 739 627,70	173,96%	Większy niż zakładano napływ wniosków o wykup lokali mieszkalnych, przyczynił się do przekroczenia planowanych założeń.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 098 400,00	8 098 400,00	8 098 400,00	100,00%	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie zadania pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach"
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 304,00	11 303,92	100,00%	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, dotyczące zadania pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach – dotacja dla ZGKiM 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	124,00	124,00%	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	300,00		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	310,29		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu zaliczki od komornika.
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	21 702,00	17 377,12	80,07%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 254,92		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną (8.171,12 zł), zwrot wynagrodzeń za roboty publiczne za XII.2022 r. (19.916,86 zł), nieplanowane wpłaty za urządzenia VIATOL (549,90 zł) oraz nieplanowany zwrot naliczonego podatku VAT za XII.2021 r. (617,04 zł).

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	5 500,00	5 500,00	9 465,75	172,10%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
	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	714,61		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki z lat ubiegłych od komornika za prowadzone egzekucje oraz kosztów egzekucyjnych.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 120,49		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 784,00		Nieplanowany wpływ ze sprzedaży złomu elementów będących na wyposażeniu i użytkowaniu spółki gminnej, a znajdujących się w ewidencji środków trwałych Urzędu Miejskiego w Policach
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 094,79		Nieplanowany zwrot za 2022 rok za paliwo gazowe (dotyczy jednostki OSP)
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	Otrzymane środki z przeznaczeniem na zadania pn.: "Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na potrzeby OSP Tanowo - współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości (20.000 zł) oraz "Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na potrzeby OSP Tatynia - współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości" (70.000 zł).
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	22 159,89	110,80%	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 ściąganości niezapłaconych mandatów. Czynnności 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	371,47		Nieplanowany dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów procesowych zasądzonych na rzecz Gminy Police w sprawach o wyroczona z oskarżenia publicznego.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 690,80		Nieplanowane dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych upomnień (dot. mandatów wystawionych przez Straż Miejską).
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	28,86		Nieplanowane wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych (dot. mandatów karnych).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	252,20		Nieplanowane dochody z tytułu spłaty należności zasądzonych wyrokami sądowymi z tytułu zryczałtowanych kosztów postępowania sądowego.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	239 775,43	199,81%	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.

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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14 760,70		Nieplanowane odsetki za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności w zakresie podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconego 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	53 621 196,00	53 621 196,00	57 788 389,21	107,77%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku w wyniku przeprowadzonych windykacji i zakończonych postępowań egzekucyjnych oraz wpłatami, w związku z zakończeniem w 2022 roku inwestycji budowlanych na terenie Gminy Police, co skutkowało powstaniem od roku 2023 obowiązku podatkowego od nowo wybudowanych nieruchomości.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 932,00	67 932,00	66 814,38	98,35%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	699 395,00	699 395,00	701 482,00	100,30%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 354,00	510 354,00	461 214,87	90,37%	Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynika ze zmiany siedziby poza Gminę Police 1-go podmiotu oraz jest związane z mniejszą ilością pojazdów podlegających opodatkowaniu wg wyższych stawek na terenie Gminy Police.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	32 382,81	64,77%	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	2 500,00	2 500,00	2 442,80	97,71%	Wykonanie dochodów w zakresie zwrotu kosztów upomnień poniżej planu wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień przez osoby prawne.
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	237,00	237,00	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.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 643,00	85 643,00	75 895,80	88,62%	Niższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z odsetkami przez osoby prawne.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 391,00	3 391,00	3 029,00	89,32%	Dochody z tytułu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości: Rezerwatu „Świdwie” oraz gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, będących własnością Skarbu Państwa - jezioro „Świdwie” i jezioro „Karpino” - wpłata zgodna ze złożonym wnioskiem.

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
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 442 819,00	6 442 819,00	6 914 912,64	107,33%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku w wyniku przeprowadzonych windykacji i zakończonych postępowań egzekucyjnych oraz wpłatami, w związku z zakończeniem w 2022 roku przez osoby fizyczne budowy wielu nieruchomości na terenie Gminy Police, co skutkowało powstaniem od roku 2023 obowiązku podatkowego od nowo wybudowanych nieruchomości i zmianą klasyfikacji użytków rolnych na użytki podlegające opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	336 816,00	336 816,00	285 659,77	84,81%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych spowodowane jest zmianą klasyfikacji użytków rolnych na użytki podlegające opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości oraz nieregulowaniem należności w terminie.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 712,00	3 712,00	3 149,16	84,84%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych jest spowodowane nieregulowaniem należności w terminie.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 503,00	303 503,00	300 643,78	99,06%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	508 902,62	318,06%	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 <i>naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku</i> (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.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	97 800,00	97 800,00	116 124,50	118,74%	Większe niż planowano zainteresowania sprzedażą oraz stabilizacją opłaty targowej.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 545 399,29	84,85%	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 <i>naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku</i> (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.
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	600,00	600,00	638,09	106,35%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu opłat zniesionych są spowodowane wpłacaniem zaległych opłat od posiadania psów oraz w związku z przeprowadzoną windykacją i wyegzekwowaniem części zaległych opłat.

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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	26 000,00	29 383,23	113,01%	Wykonanie dochodów powyżej planu w zakresie zwrotu kosztów upomnienia wynika z większej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień od osób fizycznych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	130,00		Nieplanowany dochód z tytułu opłaty wnoszonej przez komorników sądowych w związku ze złożonym zapytaniem o udzielenie informacji.
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 174,00	1 174,00	2 150,00	183,13%	Większy dochód z tytułu opłaty wnoszonej przez podatników, którym zapłatę podatku rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku wynika z większej niż planowano liczby przedłożonych wniosków przez osoby fizyczne.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	162 139,80	202,67%	Wykonanie dochodów ponad plan z tytułu odsetek wynika z zakończonych postępowań 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 komorników sądowych i Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy (49.085,01 zł).
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	387 300,00	314 426,00	314 425,52	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	440 619,00	440 619,00	375 724,11	85,27%	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	396,00	396,00	28,00	7,07%	Wykonanie dochodów poniżej planu wynika z mniejszej niż planowano ilości wydobytych kopalin przez przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	976 000,00	976 000,00	1 054 310,67	108,02%	Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest większą sprzedażą napojów alkoholowych i ich wyższą ceną.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	510 000,00	488 158,51	95,72%	Wykonany dochód obejmuje: 1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 485.929,51 zł przy zakładanym planie 500.000 zł (97,19 %). Wykonanie dochodów w tej wysokości wynika z mniejszej niż planowano ilości wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2. Wpływ z tytułu renty planistycznej w wysokości 2.229 zł przy zakładanym planie 10.000 zł (wyk. 22,29 %) - niskie wykonanie to efekt braku 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	8 135,43	271,18%	Wyższe wykonanie zakładanego planu wynika z większego niż planowano zainteresowania uzyskaniem nowych licencji na przewóz taksówkami. W całym 2023 roku wydano 20 nowych licencji, czyli o 10 więcej niż w 2022 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	870,00	870,00	1 376,00	158,16%	Wykonanie dochodów powyżej planu w zakresie zwrotu kosztów upomnienia spowodowane jest większą niż planowano ilością zaległych opłat za zajęcie pasa drogowego 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 832,00		Nieplanowane dochody z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3 803,76	760,75%	Większe wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłaty za zajęcie pasa drogowego wynika ze skuteczności postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez poborców skarbowych w stosunku do dłużników.
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 734 310,00	42 734 310,00	42 734 310,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 498 080,00	3 498 080,00	3 498 080,00	100,00%	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 773 184,00	30 873 551,00	30 873 551,00	100,00%	
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 427 995,35	6 427 995,35	100,00%	
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	350 000,00	534 665,83	152,76%	Zrealizowane w tym paragrafie dochody pochodzą z lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach. Na skutek korzystnego kształtowania się stóp procentowych, zrealizowano wyższe niż planowano dochody z tego tytułu.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 910,41		Nieplanowane wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym dotyczące odpisów przedawnionych należności.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	395,30		Nieplanowane dochody z tytułu otrzymania spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 680 347,00	1 680 347,00	100,00%	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 899,00	333 899,00	333 899,00	100,00%	
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	746,00	772,00	650,00	84,20%	Niższe wykonanie dochodów w 2023 roku wynika z niższego niż planowano, bądź braku uzyskania wpływów tytułem wydanych duplikatów świadectw w Szkole Podstawowej Nr 3, Nr 5 Nr 6 w Policach oraz Szkole Podstawowej w Trzebieży, w których uczniowie nie ubiegali się o wydanie duplikatów świadectw.
		0690	Wpływy z różnych opłat	938,00	1 073,00	1 108,00	103,26%	Wyższe dochody w stosunku do upływu czasu z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych uzyskały placówki: Szkoła Podstawowa Nr 3 i Nr 8 w Policach.
		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	97 484,00	102 994,00	121 309,28	117,78%	Wyższe wykonanie planu dochodów w 2023 roku wynika z uzyskania większych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 i Nr 8 w Policach.
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 089,00	1 380,77	66,10%	Niższe wykonanie planu dochodów w 2023 roku z tytułu z usług w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3 w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	168,00	122,57	72,96%	Niższe wykonanie planu dochodów w 2023 roku wynika z uzyskania niższych wpływów tytułem odsetek od nieterminowego regulowania płatności przez kontrahentów w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 8 w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,00	541,89	479,55%	Wyższe wykonanie dochodów w 2023 roku spowodowane jest uzyskaniem nieplanowanych dochodów (refaktury za zwrócone artykuły papiernicze) przez Szkołę Podstawową nr 8 w Policach.

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	11 106,00	12 243,75	110,24%	Wyższe wykonanie dochodów w 2023 roku wynika z otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (przebieg elektryczne płyty głównej systemu alarmowego) w kwocie wyższej niż planowano przez Szkołę podstawową Nr 3 w Policach oraz nieplanowane odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie placówki przez Szkołę Podstawową nr 5 oraz Szkołę Podstawową nr 8 w Policach (za wybite szyby).
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 300,00	15 750,90	96,63%	Niższe wykonanie dochodów niż planowano w Szkole Podstawowej w Tanowie.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 280,00	126 067,00	133 643,44	106,01%	Dochody z tytułu dokonywania terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego. Wyższe wykonanie od planu uzyskały: Szkoła Nr 1, Nr 5, Nr 8 w Policach.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica". W 2023 roku w realizacji programu brała udział Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Trzebieży.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,37		Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, dotyczące zadania pn. "Modernizacja nawierzchni boiska i bieżni w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej 18 w Policach".
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	16 500,00	14 501,50	87,89%	Niższe niż planowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach w Szkole Podstawowej w Tanowie.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	67 500,00	63 000,00	93,33%	Niższe niż planowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Tanowie.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 680,00	31 680,00	44 759,97	141,29%	Dochody z wpływów dotacji z gmin ościennych tytułem uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego, funkcjonującego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przesocinie. Wysokość dochodów wynika z naliczanych stawek dotacji, aktualizowanych w trakcie roku oraz liczby dzieci uczęszczających do niepublicznego oddziału przedszkolnego.
	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00		Nieplanowane dochody uzyskane przez Przedszkole Publiczne Nr 6 w Policach z tytułu zwrotu kosztów upomnień egzekucyjnych od wezwań do zapłaty zaległości z tytułu opłat za przedszkole.
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	627 662,00	605 462,00	520 587,30	85,98%	Wielkość dochodów uzależniona jest od absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w Przedszkolu Publicznym Nr 1, Nr 5, Nr 6, Nr 8 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	1 904 609,00	2 052 609,00	1 909 757,35	93,04%	Niższe wykonanie prognozowanych wpływów wystąpiło w Przedszkolu Publicznym Nr 1, Nr 5, Nr 6, Nr 8 i Nr 11 w Policach oraz w Przedszkolu Publicznym w Tanowie i Trzebieży, z uwagi na wyższą absencję dzieci w placówkach przedszkolnych.

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
		0830	Wpływy z usług	580 340,00	581 440,00	713 791,80	122,76%	Wyższe wykonanie planu dochodów w 2023 roku wynika z uzyskania wpływów z gmin ościennych z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police w kwocie wyższej niż planowano. 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, wpływy z tytułu korzystania z żywienia przez personel, zrealizowano w wysokościach niższych niż prognozowano.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	2 000,00	754,16	37,71%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	6 730,00	7 179,42	106,68%	Wyższe wykonanie wynika z uzyskania nieplanowanych dochodów uzyskanych przez Przedszkole Publiczne Nr 1 w Policach.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 756,00	5 255,01	139,91%	Wyższe wykonanie dochodów wynika z nieplanowanych dochodów z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia przez Przedszkole Publiczne Nr 8 w Policach.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6,00		Nieplanowane wpłaty z tytułu darowizn otrzymało Przedszkole Publiczne Nr 6 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 450,00	7 450,00	6 532,91	87,69%	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, Nr 9, Nr 10 w Policach oraz przez Przedszkole Publiczne w Trzebieży.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 697 300,00	1 697 362,00	1 657 724,74	97,66%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2023 roku realizowanych przez przedszkola zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego. Wykorzystanie dotacji zależne od liczby dzieci do lat 5, uczęszczających w danym roku do placówek przedszkolnych (według stanu na 30.09.2023 r. w stosunku do roku 2022).
	80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 120,00	42 120,00	34 828,50	82,69%	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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 600,00	2 904,00	2 875,00	99,00%	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z żywienia (obiadów) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach przez dzieci z przedszkola.
		0830	Wpływy z usług	50 400,00	50 396,00	49 437,46	98,10%	Dochody z tytułu wydanych posiłków przez stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00%	Brak planowanych dochodów z tytułu wpłat rodziców za rozliczenia za zniszczone, uszkodzone lub zgubione podręczniki w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	680,00	254,70	37,46%	Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z braku uzyskania prognozowanych wpływów w roku 2023 przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Policach oraz Szkołę Podstawową w Tanowie z tytułu rozliczeń za bezpłatny dostęp uczniów do podręczników lub materiałów edukacyjnych (zwroty za zniszczone podręczniki szkolne).
	80195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	101,19		Nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanej zaliczki z lat ubiegłych od komornika za prowadzone egzekucje.

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
851	85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	805,00	805,00	586,96	72,91%	Dochód z tytułu dzierżawy sprzętów medycznych. Zainteresowanie dzierżawą sprzętu medycznego było niższe od planowanego, stąd wykonanie dochodów z tego tytułu za 2023 rok wykonano w 72,91 %.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,03		Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za dzierżawę sprzętu medycznego.
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	405,49	40,55%	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)	126 666,00	99 632,00	93 991,73	94,34%	Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Plan został ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Mniejsze wykonanie na koniec 2023 r. wynika z braku korekty planu w stosunku do otrzymanej dotacji.
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 635,00	3 635,00	4 512,15	124,13%	Wpływy z tytułu zwrotów za lata poprzednie nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, wniesionych zastępczo opłat za DPS, zwrot kosztów pogrzebu za 2022 rok. Wartość trudna do oszacowania.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	144 071,01	192,09%	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)	118 755,00	96 814,00	96 755,16	99,94%	
	85215	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164,00	164,00	0,00	0,00%	Brak wpływów z tytułu planowanych odsetek z lat poprzednich od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00%	Brak wpływów z tytułu planowanych zwrotów z lat poprzednich nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	5 998,73	39,99%	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)	1 242 624,00	1 115 976,00	1 085 596,48	97,28%	
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	455,20	227,60%	Wyższe niż planowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień. Wartość trudna do oszacowania.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%	Brak wpływów z tytułu zwrotu kaucji za dystrybutor wody. Kaucja została przeniesiona do rozliczenia na rok następny.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	3 170,75	211,38%	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)	515 854,00	579 524,00	579 524,00	100,00%	
	85228	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	285 407,75	158,56%	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.

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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 648,00	236 648,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	502,72	100,54%	Wpływy wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o <i>dochodach jednostek samorządu terytorialnego</i> , 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	0,00	24,00		Nieplanowane dochody z tytułu refundacji za dożywanie za rok 2022.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 741,00	32 740,98	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu ze Stowarzyszenia FENIKS niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na dożywanie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z tytułu jej rozliczenia za 2022 r.
	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 620,83	30 620,83	100,00%	
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 500,00	180 500,00	244 095,18	135,23%	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych (114.955,02 zł), z tytułu odpłatności za mieszkania treningowe (17.945,53 zł) oraz z tytułu odpłatności za schronienie (111.194,63 zł). Odchylenia wynikają ze zmienności sytuacji dochodowej oraz rotacji osób korzystających z mieszkań wspomaganych, mieszkań treningowych i schronienia.
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	402 960,00	402 960,00	401 554,44	99,65%	Dochody z tytułu realizacji projektu pn. "Aktywna integracja cudzoziemców w Gminie Police".
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	283,00	282,44	99,80%	Dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2022 r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w zakresie wszechstronnej aktywizacji ludzi starszych.
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 840,00	30 409,34	41,18%	Otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W roku 2023 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	38 060,00	18 858,72	49,55%	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 2023-2025. W roku 2023 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	6 246,89	6 246,89	100,00%	
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 043,42	40,43%	Otrzymane odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	17 977,44	35,95%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	14 074,78	46,92%	Otrzymane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	140 000,00	100 660,75	71,90%	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	85 000,00	85 000,00	159 668,62	187,85%	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.
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,20		Wpływy wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowiące 5% wnoszonych opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, realizowane przez Gminę na rzecz budżetu państwa.
	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	133,76	89,17%	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu "Dobry Start" za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	600,00	100,00%	Wpływy 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	0,00	42 775,02		Wykonane dochody pochodzą z Funduszu Pracy i przeznaczone zostały na realizację rządowego programu wspierania rodziny "Asystent Rodziny w 2023 r."
	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie planu dochodów wynika z braku wpłat związanych z korektą składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.
	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	165 457,97	91,92%	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	130 000,00	160 000,00	146 577,38	91,61%	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	0,87	0,44%	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%	Brak prognozowanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w Miejskim Żłobku w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	713,66	89,21%	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.

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
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 652,93	126 652,93	100,00%	
900	90001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 503,01		Nieplanowana wpłata z tytułu wpłaty grzywny w celu przymuszenia do podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 325,99		Nieplanowane dochody z tytułu wpłaty odsetek od grzywny w celu przymuszenia.
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 999 872,00	11 999 872,00	11 757 199,75	97,98%	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.
		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	509,18		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej zaliczki z lat ubiegłych od komornika za prowadzone egzekucje.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	29 007,33	96,69%	Odchylenia w realizacji spowodowane są niższą ściagalnością należności przez Organy egzekucyjne (Naczelników Urzędów Skarbowych i Komorników Sądowych) na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych za lata 2013-2023.
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	351,00		Nieplanowane 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	13 155,65	131,56%	Realizacja planu wykonana w 131,56 % jest wynikiem działań organów egzekucyjnych, egzekwujących należności objęte tytułami egzekucyjnymi wystawionymi za rok 2013 i kolejne lata.
		90003	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	21 879,00	43,76%
	90004	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,62		Nieplanowane wpływy z tytułu opłaty za wezwanie.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 573,17		Nieplanowane dochody ze sprzedaży drewna (poza lasami) pozyskanego z wyniki drzew obumarłych i zagrażających.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 084,89		Nieplanowana wpłata z tytułu odszkodowania od sprawcy za zniszczenie ławki.
	90005	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	Środki zaplanowane jako dochód z WFOŚiGW na dotację dla mieszkańców w ramach programu "Ciepłe mieszkanie". Jest to program wieloletni. Nabór do programu ogłoszony został w grudniu 2023 r. w związku z czym beneficjenci końcowi nie złożyli wniosku o płatność w 2023 roku. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025.
90013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 266,00	8 265,92	100,00%	Zwrot niewykorzystanej w 2022 r. części dotacji przez Gminę Dobra, przeznaczonej na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".	

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
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	9 900 000,00	8 906 900,00	8 907 164,09	100,00%	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłacane przez podmioty zobligowane ustawą Prawo ochrony środowiska i przekazane przez Urząd Marszałkowski.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 871,00	1 871,18	100,01%	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 i stopy oprocentowania tego rachunku.
	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 227,00	61 225,78	96,83%	Dochody z tytułu wpłaty z odszkodowań za dewastację urządzeń do gromadzenia drobnych elektroodpadów MPE (3.530,78 zł) oraz wpłata kar umownych od podmiotów, które nie osiągnęły poziomów recyklingów za 2020 rok (57.695 zł).
		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	5 090,40	25,45%	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 2023 r.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	86 625,00	86 625,00	100,00%	Wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2022 r. dotacji celowej przez Powiat Policki 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".
	90095	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	241,24		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów procesowych i sądowych dotyczących egzekucji opłat za zużyta wodę na Targowisku Miejskim.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	95,84		Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów wezwań za zużyta wodę na Targowisku Miejskim.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,62		Nieplanowane wpłaty z tytułu odsetek od należności gminnych za zużyta wodę na Targowisku Miejskim.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu należnych składek ZUS od zleceniobiorcy.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 121,00	9 252,81	113,94%	Wykonanie dochodów ponad plan wynika z nieplanowanej wpłaty z tytułu kary umownej za nieterminowe dostarczenie przedmiotu zamówienia (ekspertyzy).
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 782,73	192,76%	Wyższe niż planowano wpłaty z tytułu zużycia wody przez dzierżawców na Targowisku (5.709,53 zł) oraz nieplanowana wpłata za informację udzieloną na podstawie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku (73,20 zł).	
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Dochody otrzymane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu GRANTY SOŁECKIE 2023 na zadanie inwestycyjne pn. "Skwerek integracji międzypokoleniowej – zagospodarowanie terenu działki w m. Tanowo".	
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	52 723,00	60 243,68	114,26%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu wynajmu sal rad osiedli i sołeckich.

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	0,00	0,00	417,69		Nieplanowane dochody z tytułu rozliczenia mediów rad sołeckich za rok 2022.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 889,00	20 416,07	524,97%	Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej - za zalanie świetlicy sołeckiej w Trzebieży, za uszkodzone konstrukcje bramek na boisku w Pilchowie, za uszkodzenie rozdzielni elektrycznej w świetlicy sołeckiej w Uniemyślu, za kradzież rozdzielni elektrycznej w świetlicy sołeckiej w Uniemyślu, za włamanie i uszkodzenie mienia w świetlicy Rady Osiedla nr 3 w Policach.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Dochody otrzymane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu GRANTY SOŁECKIE 2023 na zadanie inwestycyjne pn. "Posadzka pod wiatą na terenie SORS".
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	7 650 000,00	7 646 721,48	99,96%	Wpływ środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pn. "Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach".
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	380 000,00	289 029,34	76,06%	Niższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu wynajmowania pomieszczeń przez OSiR w Policach w 2023 r.
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	450 352,05	32,17%	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 oraz innych osób o charakterze socjalnym.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 456,17	48,54%	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	0,00	2 500,00		Nieplanowane dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzonym mieniem (uszkodzenie bramy wjazdowej przy ul. Piaskowej w Policach).
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	Niższe niż planowano dochody z tytułu darowizn wpłacanych na organizowanie imprez sportowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 440,61	96,04%	Niższe 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	43 095,00	0,00	0,00%	Projekt "Zostań Mistrzem ! Polsko - niemieckie spotkania sportowe " nie został zrealizowany.
	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 150,00	1 149,19	99,93%	Zwrot niewykorzystanej w 2022 r. części dotacji przez Atletyczny Klub Sportowy PROMIEN.
	92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00	340 152,55	85,04%	Środki ze Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK w Policach na zadanie pn. "Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach".

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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 995,00	4 999 995,00	4 999 995,00	100,00%	Wpływ środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach".
Razem:				228 026 102,00	220 481 667,00	225 600 784,76	102,32%	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	120 228,62	120 228,62	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	504 403,00	806 145,16	805 932,99	99,97%	
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	7 704,00	7 704,00	7 702,24	99,98%	
751	75108	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	247 970,00	239 675,87	96,66%	
751	75110	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	1 484,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa z Delegatury Biura Wyborczego w Szczecinie na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. Przyznane środki finansowe zwrócono w związku z brakiem wydatkowania środków na ww. zadanie.
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	327 823,44	318 727,46	97,23%	
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	860 196,00	1 069 545,28	1 069 545,28	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
	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	2 030,00	18 643,00	18 642,46	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	110 000,00	105 051,00	90 922,60	86,55%	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 <i>ustawy o pomocy społecznej</i> . Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Mniejsze wykonanie na koniec 2023 r. wynika z braku korekty planu w stosunku do wysokości otrzymanej dotacji.
	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	408,00	408,00	100,00%	
855	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	11 000 000,00	11 362 371,13	11 329 273,00	99,71%	
		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	0,00	51 690,00	51 689,20	100,00%	
	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	5 119,00	5 119,00	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	145 000,00	222 902,00	218 402,64	97,98%	
Razem:				12 633 333,00	14 351 084,63	14 280 269,36	99,51%	X
POZOSTAŁE ŚRODKI								
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 210 707,77	1 190 332,04	98,32%	
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 954,70	20 954,70	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
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	13 524,98	26,52%	Środki otrzymane na realizację wypłat dodatków gazowych oraz na koszty wypłacania tych dodatków, w wysokości 2% łącznej kwoty środków wypłacanych przez gminę, zgodnie z art. 22 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Różnica między planem a wykonaniem wynika z tego, że plan został utworzony szacunkowo, na podstawie przewidywanego wykonania, natomiast wykonanie - wynika z rzeczywistej kwoty otrzymanej na wypłatę świadczeń i na pokrycie związanych z tym kosztów obsługi.
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 152,00	28 152,00	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	194 310,00	194 310,00	100,00%	
Razem:				0,00	1 505 124,47	1 447 273,72	96,16%	X
OGÓLEM				12 633 333,00	15 856 209,10	15 727 543,08	99,19%	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	12 456 701,00	5 146 835,00	5 047 376,60	98,07%	Dochody związane z realizacją zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej kolei Metropolitalnej-Przystanek Police Piłsudskiego"
		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	23 128,00	23 128,00	12 243,75	52,94%	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	22 242,00	22 242,00	21 000,00	94,42%	Dotacja z Gminy Dobra na realizację zadania pn. "Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych".
Razem:				13 502 071,00	5 192 205,00	5 080 620,35	97,85%	X

III.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN 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
750	75023	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	230 400,00	230 395,01	100,00%	
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 785,00	13 785,00	100,00%	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 717,00	33 717,00	100,00%	
Razem:				0,00	277 902,00	277 897,01	100,00%	X

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2023 roku.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja w %
1	Dochody ogółem	241 807 983,10	246 686 845,20	102,02%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	207 141 312,10	210 755 531,75	101,74%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 734 310,00	42 734 310,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 498 080,00	3 498 080,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 635 445,35	37 635 445,35	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 989 579,75	23 706 646,67	98,82%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	99 283 897,00	103 181 049,73	103,93%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	60 064 015,00	64 703 301,85	107,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 666 671,00	35 931 313,45	103,65%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	5 149 604,38	128,74%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 991 602,00	28 873 914,42	99,59%
2	Wydatki ogółem	308 194 190,57	295 112 141,52	95,76%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	224 236 894,57	217 022 506,29	96,78%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 196 630,72	100 587 454,82	98,43%
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:	215 000,00	79 147,14	36,81%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	83 957 296,00	78 089 635,23	93,01%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	83 957 296,00	78 089 635,23	93,01%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 211 044,00	936 179,13	77,30%
3	Wynik budżetu	- 66 386 207,47	- 48 425 296,32	72,94%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	x
4	Przychody budżetu	66 386 207,47	58 386 207,47	87,95%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	36 000 000,00	28 000 000,00	77,78%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	36 000 000,00	28 000 000,00	77,78%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	30 386 207,47	30 386 207,47	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 386 207,47	20 425 296,32	67,22%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-	-	
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	-	-	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3	innymi środkami			
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
WYNIK Z ROZLICZENIA BUDŻETU		-	9 960 911,15	
6	Kwota długu, w tym:	36 000 000,00	28 000 712,77	77,78%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		712,77	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 17 095 582,47	- 6 266 974,54	36,66%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 290 625,00	24 119 232,93	181,48%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja w %
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)	0,12%	0,04%	33,33%
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)	14,95%	14,95%	100,00%
8.4	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	tak/nie*	tak/nie*	x
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	115 099,00	79 062,18	68,69%
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:	115 099,00	79 062,18	68,69%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 099,00	79 062,18	68,69%
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	7 492 244,00	7 758 645,39	103,56%
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:	7 492 244,00	7 758 645,39	103,56%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 492 244,00	7 758 645,39	103,56%
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	214 432,00	117 796,79	54,93%
9.3.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	214 432,00	117 796,79	54,93%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 855,00	104 256,01	54,06%
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	38 122 187,00	37 631 467,43	98,71%
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:	38 122 187,00	37 631 467,43	98,71%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 404 309,00	31 987 195,78	98,71%
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:	25 799 834,00	21 026 710,19	81,50%
10.1.1	bieżące	1 384 800,00	1 326 130,60	95,76%
10.1.2	majątkowe	24 415 034,00	19 700 579,59	80,69%
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			
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 2022-2023.

VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2022-2023.

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

Dział	Treść	Rok 2022			Rok 2023			Dynamika		
		Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		6:3	7:4	8:5
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 501,03	88 501,03	0,00	120 228,62	120 228,62	0,00	135,85%	135,85%	
020	LEŚNICTWO	1 150,00	0,00	1 150,00	353,34	0,00	353,34	30,73%		30,73%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 376 568,18	1 121 919,83	254 648,35	8 227 933,87	1 223 973,74	7 003 960,13	597,71%	109,10%	2750,44%
630	TURYSTYKA	6 111 599,82	1 806 304,90	4 305 294,92	1 920 908,34	79 062,18	1 841 846,16	31,43%	4,38%	42,78%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 026 768,49	3 095 752,14	3 931 016,35	17 210 987,06	3 149 059,81	14 061 927,25	244,93%	101,72%	357,72%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 037,47	0,00	25 037,47	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	873 332,24	773 332,24	100 000,00	1 097 779,18	1 094 995,18	2 784,00	125,70%	141,59%	2,78%
751	PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 701,35	7 701,35	0,00	247 378,11	247 378,11	0,00	3212,14%	3212,14%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 609 667,34	3 609 667,34	0,00	1 310 930,05	1 310 930,05	0,00	36,32%	36,32%	
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	120 270 284,83	0,00	118 740 603,88	118 740 603,88	0,00	98,73%	98,73%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 864 892,56	29 864 892,56	0,00	39 874 763,89	39 874 763,89	0,00	133,52%	133,52%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 528 902,52	5 528 812,89	89,63	5 775 298,14	5 775 297,77	0,37	104,46%	104,46%	0,41%
851	OCHRONA ZDROWIA	6 201,20	6 201,20	0,00	4 588,99	4 588,99	0,00	74,00%	74,00%	
852	POMOC SPOŁECZNA	10 352 868,43	10 352 868,43	0,00	4 055 712,05	4 055 712,05	0,00	39,17%	39,17%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 460 283,76	1 419 283,76	41 000,00	889 394,06	889 394,06	0,00	60,91%	62,66%	0,00%
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 468,68	69 468,68	0,00	55 514,95	55 514,95	0,00	79,91%	79,91%	
855	RODZINA	27 311 884,80	27 311 884,80	0,00	12 383 827,64	12 383 827,64	0,00	45,34%	45,34%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 302 178,60	23 247 615,84	54 562,76	20 938 769,20	20 920 196,03	18 573,17	89,86%	89,99%	34,04%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 838,43	73 735,78	102,65	7 742 798,92	81 077,44	7 661 721,48	10486,14%	109,96%	7463927,40%
926	KULTURA FIZYCZNA	869 289,74	639 289,74	230 000,00	6 089 074,91	748 927,36	5 340 147,55	700,47%	117,15%	2321,80%
	RAZEM	238 230 419,47	229 287 517,34	8 942 902,13	246 686 845,20	210 755 531,75	35 931 313,45	103,55%	91,92%	401,79%

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

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2022			Rok 2023			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020		LEŚNICTWO	1 150,00	0,00	1 150,00	353,34	0,00	353,34	30,73%		30,73%
	02001	Gospodarka leśna	1 150,00	0,00	1 150,00	353,34	0,00	353,34	30,73%		30,73%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 304 275,68	1 121 919,83	182 355,85	3 180 557,27	1 223 973,74	1 956 583,53	243,86%	109,10%	1072,95%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 118 585,67	1 118 585,67	0,00	1 208 584,23	1 208 584,23	0,00	108,05%	108,05%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	700 000,00		700 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	184 936,95	3 302,46	181 634,49	1 260 724,67	4 658,21	1 256 066,46	681,71%	141,05%	691,54%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	753,06	31,70	721,36	11 248,37	10 731,30	517,07	1493,69%	33852,68%	71,68%
630		TURYSTYKA	6 111 599,82	1 806 304,90	4 305 294,92	1 920 908,34	79 062,18	1 841 846,16	31,43%	4,38%	42,78%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 111 599,82	1 806 304,90	4 305 294,92	1 920 908,34	79 062,18	1 841 846,16	31,43%	4,38%	42,78%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 026 768,49	3 095 752,14	3 931 016,35	17 210 987,06	3 149 059,81	14 061 927,25	244,93%	101,72%	357,72%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 116,71	0,00	2 116,71	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 290 755,38	3 094 137,00	1 196 618,38	7 360 945,44	3 148 349,81	4 212 595,63	171,55%	101,75%	352,04%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 715 296,30	0,00	2 715 296,30	9 850 041,62	710,00	9 849 331,62	362,76%		362,74%
	70095	Pozostała działalność	18 600,10	1 615,14	16 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 037,47	0,00	25 037,47	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
	71035	Cmentarze	25 037,47	0,00	25 037,47	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 768,07	54 768,07	100 000,00	61 451,18	58 667,18	2 784,00	39,71%	107,12%	2,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	125,55	125,55	0,00	124,00	124,00	0,00	98,77%	98,77%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 451,16	54 451,16	100 000,00	56 708,08	56 708,08	0,00	36,72%	104,14%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	191,36	191,36	0,00	4 619,10	1 835,10	2 784,00	2413,83%	958,98%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	25 467,85	25 467,85	0,00	120 598,01	120 598,01	0,00	473,53%	473,53%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	980,64	980,64	0,00	96 094,79	96 094,79	0,00	9799,19%	9799,19%	
	75416	Straż gminna (miejska)	24 487,21	24 487,21	0,00	24 503,22	24 503,22	0,00	100,07%	100,07%	
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	120 270 284,83	0,00	118 740 603,88	118 740 603,88	0,00	98,73%	98,73%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 441,27	260 441,27	0,00	254 536,13	254 536,13	0,00	97,73%	97,73%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 417 108,59	54 417 108,59	0,00	59 131 650,87	59 131 650,87	0,00	108,66%	108,66%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 410 273,62	10 410 273,62	0,00	10 869 232,88	10 869 232,88	0,00	104,41%	104,41%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 456 824,91	2 456 824,91	0,00	2 252 794,00	2 252 794,00	0,00	91,70%	91,70%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 725 636,44	52 725 636,44	0,00	46 232 390,00	46 232 390,00	0,00	87,68%	87,68%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 864 892,56	29 864 892,56	0,00	39 874 763,89	39 874 763,89	0,00	133,52%	133,52%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 823 761,00	26 823 761,00	0,00	30 873 551,00	30 873 551,00	0,00	115,10%	115,10%	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 427 995,35	6 427 995,35	0,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 776 338,56	2 776 338,56	0,00	2 239 318,54	2 239 318,54	0,00	80,66%	80,66%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 793,00	264 793,00	0,00	333 899,00	333 899,00	0,00	126,10%	126,10%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 240 170,18	5 240 080,55	89,63	5 388 113,98	5 388 113,61	0,37	102,82%	102,83%	0,41%
	80101	Szkoły podstawowe	414 720,41	414 630,78	89,63	356 750,97	356 750,60	0,37	86,02%	86,04%	0,41%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 385,76	73 385,76	0,00	122 261,47	122 261,47	0,00	166,60%	166,60%	
	80104	Przedszkola	4 650 658,61	4 650 658,61	0,00	4 821 604,69	4 821 604,69	0,00	103,68%	103,68%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	47 149,83	47 149,83	0,00	34 828,50	34 828,50	0,00	73,87%	73,87%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	53 596,80	53 596,80	0,00	52 312,46	52 312,46	0,00	97,60%	97,60%	
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	658,77	658,77	0,00	254,70	254,70	0,00	38,66%	38,66%	
	80195	Pozostała działalność	0,00			101,19	101,19				
851		OCHRONA ZDROWIA	2 201,20	2 201,20	0,00	588,99	588,99	0,00	26,76%	26,76%	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85195	Pozostała działalność	1 649,20	1 649,20	0,00	588,99	588,99	0,00	35,71%	35,71%	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 943 552,60	2 943 552,60	0,00	2 850 424,98	2 850 424,98	0,00	96,84%	96,84%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 011,80	107 011,80	0,00	94 397,22	94 397,22	0,00	88,21%	88,21%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 024,57	189 024,57	0,00	245 338,32	245 338,32	0,00	129,79%	129,79%	
	85216	Zasiłki stałe	1 242 655,00	1 242 655,00	0,00	1 091 595,21	1 091 595,21	0,00	87,84%	87,84%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	613 004,71	613 004,71	0,00	583 149,95	583 149,95	0,00	95,13%	95,13%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 856,96	458 856,96	0,00	522 558,47	522 558,47	0,00	113,88%	113,88%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	237 983,62	237 983,62	0,00	282 764,98	282 764,98	0,00	118,82%	118,82%	
	85295	Pozostała działalność	95 015,94	95 015,94	0,00	30 620,83	30 620,83	0,00	32,23%	32,23%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 123 905,06	1 082 905,06	41 000,00	645 932,06	645 932,06	0,00	57,47%	59,65%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 123 905,06	1 082 905,06	41 000,00	645 932,06	645 932,06	0,00	57,47%	59,65%	0,00%
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 468,68	69 468,68	0,00	55 514,95	55 514,95	0,00	79,91%	79,91%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 468,68	69 468,68	0,00	55 514,95	55 514,95	0,00	79,91%	79,91%	
855		RODZINA	578 672,00	578 672,00	0,00	779 343,80	779 343,80	0,00	134,68%	134,68%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 160,98	18 160,98	0,00	22 020,86	22 020,86	0,00	121,25%	121,25%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	224 709,56	224 709,56	0,00	274 404,15	274 404,15	0,00	122,12%	122,12%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2,70	2,70	0,00	7,20	7,20	0,00	266,67%	266,67%	
	85504	Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	0,00	43 508,78	43 508,78	0,00	362,57%	362,57%	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	268 354,37	268 354,37	0,00	312 749,88	312 749,88	0,00	116,54%	116,54%	
	85595	Pozostała działalność	55 388,59	55 388,59		126 652,93	126 652,93		228,66%	228,66%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 302 178,60	23 247 615,84	54 562,76	20 938 769,20	20 920 196,03	18 573,17	89,86%	89,99%	34,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	300,00	0,00	10 861,00	10 861,00	0,00	3620,33%	3620,33%	
	90002	Gospodarka odpadami	11 362 952,53	11 362 952,53	0,00	11 800 222,91	11 800 222,91	0,00	103,85%	103,85%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 321,70	32 321,70	0,00	21 879,00	21 879,00	0,00	67,69%	67,69%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 001,00	0,00	4 001,00	4 667,68	1 094,51	3 573,17	116,66%		89,31%
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 922,75	5 922,75	0,00	8 265,92	8 265,92	0,00	139,56%	139,56%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 823 721,73	11 823 721,73	0,00	8 909 035,27	8 909 035,27	0,00	75,35%	75,35%	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	16 146,86	15 687,54	459,32	152 941,18	152 941,18	0,00	947,19%	974,92%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	56 812,03	6 709,59	50 102,44	30 896,24	15 896,24	15 000,00	54,38%	236,92%	29,94%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 838,43	73 735,78	102,65	7 742 798,92	81 077,44	7 661 721,48	10486,14%	109,96%	7463927,40%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 838,43	73 735,78	102,65	7 742 798,92	81 077,44	7 661 721,48	10486,14%	109,96%	7463927,40%
926		KULTURA FIZYCZNA	869 289,74	639 289,74	230 000,00	6 089 074,91	748 927,36	5 340 147,55	700,47%	117,15%	2321,80%
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	639 289,74	639 289,74	0,00	747 778,17	747 778,17	0,00	116,97%	116,97%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 149,19	1 149,19	0,00			
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	5 340 147,55	0,00	5 340 147,55	2670,07%		2670,07%
		RAZEM	198 987 521,26	190 116 911,63	8 870 609,63	225 600 784,76	194 716 847,91	30 883 936,85	113,37%	102,42%	348,16%

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 2022			Rok 2023			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOTACJE											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 501,03	88 501,03	0,00	120 228,62	120 228,62	0,00	135,85%	135,85%	
	01095	Pozostała działalność	88 501,03	88 501,03	0,00	120 228,62	120 228,62	0,00	135,85%	135,85%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	718 564,17	718 564,17	0,00	805 932,99	805 932,99	0,00	112,16%	112,16%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	718 564,17	718 564,17	0,00	805 932,99	805 932,99	0,00	112,16%	112,16%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 701,35	7 701,35	0,00	247 378,11	247 378,11	0,00	3212,14%	3212,14%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 701,35	7 701,35	0,00	7 702,24	7 702,24	0,00	100,01%	100,01%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	239 675,87	239 675,87	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	288 732,34	288 732,34	0,00	318 727,46	318 727,46	0,00	110,39%	110,39%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 732,34	288 732,34	0,00	318 727,46	318 727,46	0,00	110,39%	110,39%	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 512 431,96	2 512 431,96	0,00	1 179 518,34	1 179 518,34	0,00	46,95%	46,95%	
	85203	Ośrodki wsparcia	942 641,98	942 641,98	0,00	1 069 545,28	1 069 545,28	0,00	113,46%	113,46%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 275,95	1 275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 638,36	19 638,36	0,00	18 642,46	18 642,46	0,00	94,93%	94,93%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 577,10	105 577,10	0,00	90 922,60	90 922,60	0,00	86,12%	86,12%	
	85295	Pozostała działalność	1 443 298,57	1 443 298,57	0,00	408,00	408,00	0,00	0,03%	0,03%	
855		RODZINA	26 733 212,80	26 733 212,80	0,00	11 604 483,84	11 604 483,84	0,00	43,41%	43,41%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 881 189,06	15 881 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 674 028,58	10 674 028,58	0,00	11 380 962,20	11 380 962,20	0,00	106,62%	106,62%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 050,00	4 050,00	0,00	5 119,00	5 119,00	0,00	126,40%	126,40%	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 945,16	173 945,16	0,00	218 402,64	218 402,64	0,00	125,56%	125,56%	
		RAZEM	30 353 143,65	30 353 143,65	0,00	14 280 269,36	14 280 269,36	0,00	47,05%	47,05%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁE ŚRODKI											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	20 954,70	20 954,70	0,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	20 954,70	20 954,70	0,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 485 886,16	3 485 886,16	0,00	1 190 332,04	1 190 332,04	0,00	34,15%	34,15%	
	75495	Pozostała działalność	3 485 886,16	3 485 886,16	0,00	1 190 332,04	1 190 332,04	0,00	34,15%	34,15%	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 886 310,00	4 886 310,00	0,00	13 524,98	13 524,98	0,00	0,28%	0,28%	
	85295	Pozostała działalność	4 886 310,00	4 886 310,00	0,00	13 524,98	13 524,98	0,00	0,28%	0,28%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	312 653,70	312 653,70	0,00	222 462,00	222 462,00	0,00	71,15%	71,15%	
	85395	Pozostała działalność	312 653,70	312 653,70	0,00	222 462,00	222 462,00	0,00	71,15%	71,15%	
		RAZEM	8 684 849,86	8 684 849,86	0,00	1 447 273,72	1 447 273,72	0,00	16,66%	16,66%	
		OGÓŁEM	39 037 993,51	39 037 993,51	0,00	15 727 543,08	15 727 543,08	0,00	40,29%	40,29%	

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 2022			Rok 2023			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 292,50	0,00	72 292,50	5 047 376,60	0,00	5 047 376,60	6981,88%		6981,88%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	72 292,50	0,00	72 292,50	5 047 376,60	0,00	5 047 376,60	6981,88%		6981,88%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 573,87	10 573,87	0,00	12 243,75	12 243,75	0,00	115,79%	115,79%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 573,87	10 573,87	0,00	12 243,75	12 243,75	0,00	115,79%	115,79%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 725,00	23 725,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	88,51%	88,51%	
	85395	Pozostała działalność	23 725,00	23 725,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	88,51%	88,51%	
		RAZEM	106 591,37	34 298,87	72 292,50	5 080 620,35	33 243,75	5 047 376,60	4766,45%	96,92%	6981,88%

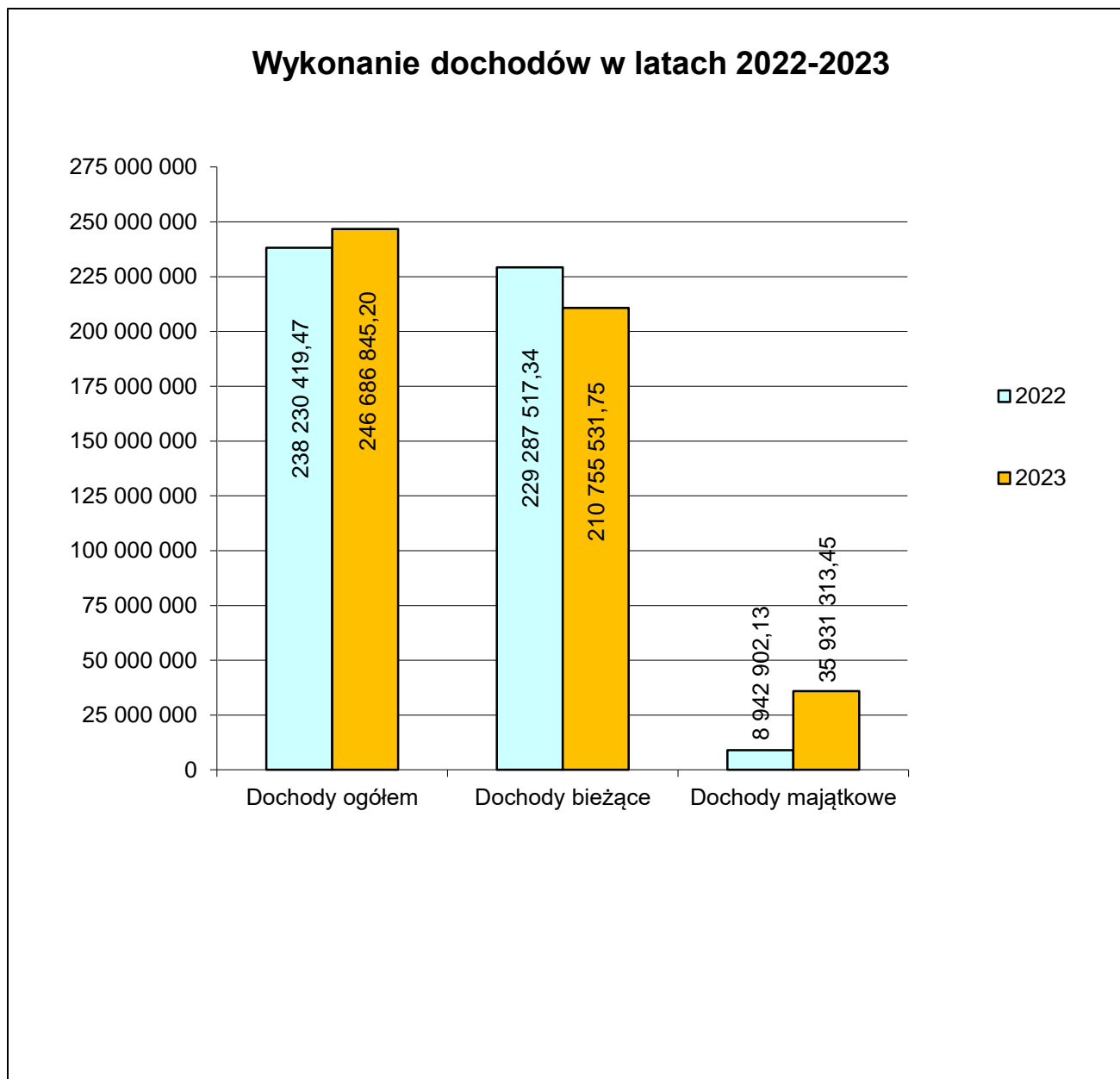
VII.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2022			Rok 2023			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	230 395,01	230 395,01	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	230 395,01	230 395,01	0,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 313,33	98 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75495	Pozostała działalność	98 313,33	98 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	47 502,00	47 502,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	47 502,00	47 502,00	0,00			
		RAZEM	98 313,33	98 313,33	0,00	277 897,01	277 897,01	0,00	282,66%	282,66%	

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

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2022			Rok 2023			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 511,00	2 511,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	98,77%	98,77%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 511,00	2 511,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	98,77%	98,77%	
852		POMOC SPOŁECZNA	16 959,26	16 959,26	0,00	10 054,38	10 054,38	0,00	59,29%	59,29%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 959,26	16 959,26	0,00	10 054,38	10 054,38	0,00	59,29%	59,29%	
855		RODZINA	673 158,78	673 158,78	0,00	827 393,23	827 393,23	0,00	122,91%	122,91%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	673 104,78	673 104,78	0,00	827 249,23	827 249,23	0,00	122,90%	122,90%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	54,00	54,00	0,00	144,00	144,00	0,00	266,67%	266,67%	
		RAZEM	692 629,04	692 629,04	0,00	839 927,61	839 927,61	0,00	121,27%	121,27%	

VII.1.2. Wykonanie dochodów w latach 2022 – 2023 – wykres.

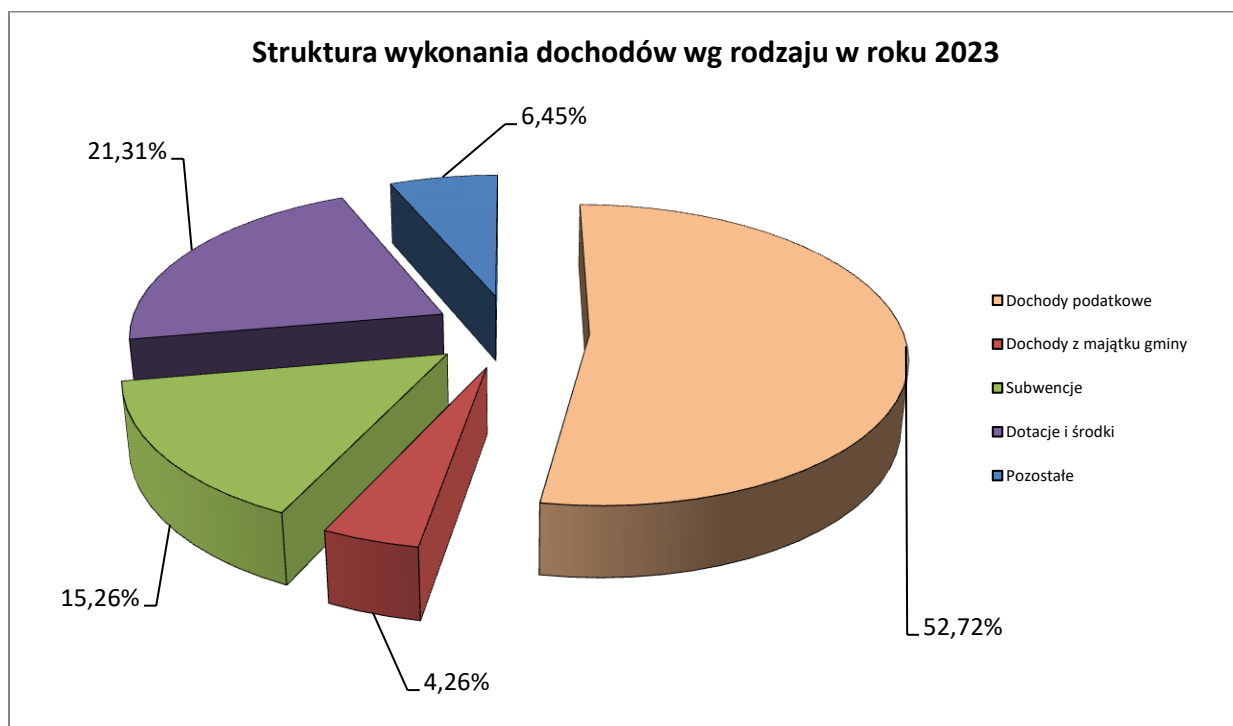
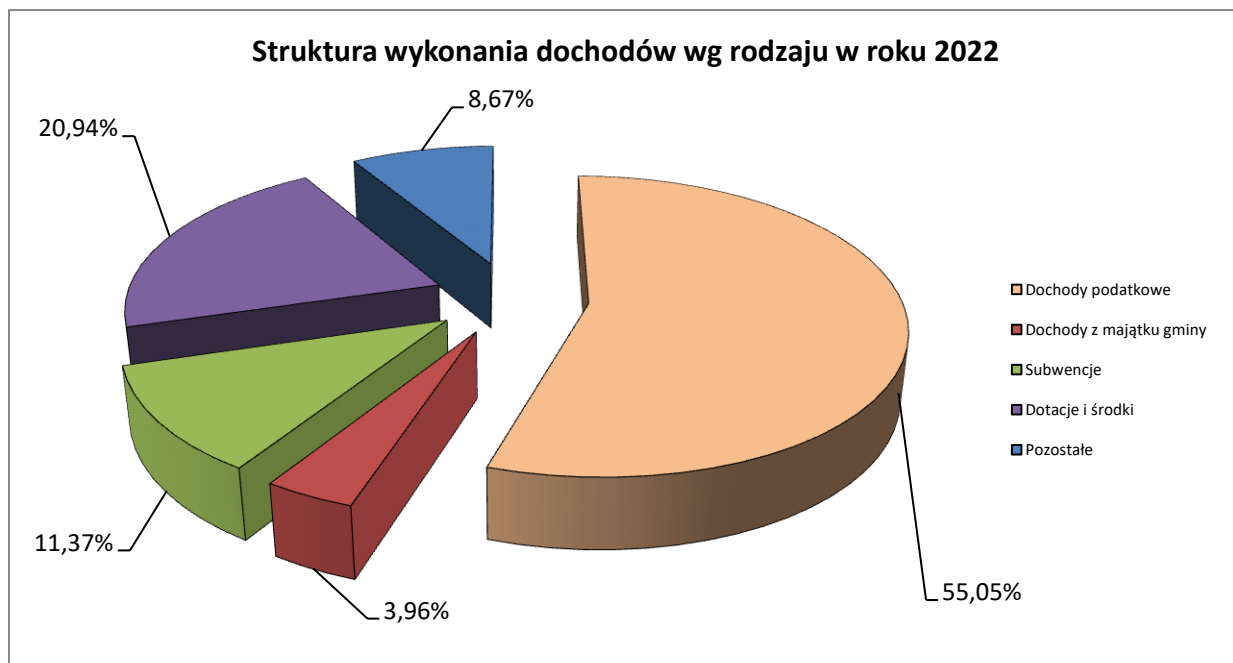


VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2022-2023.

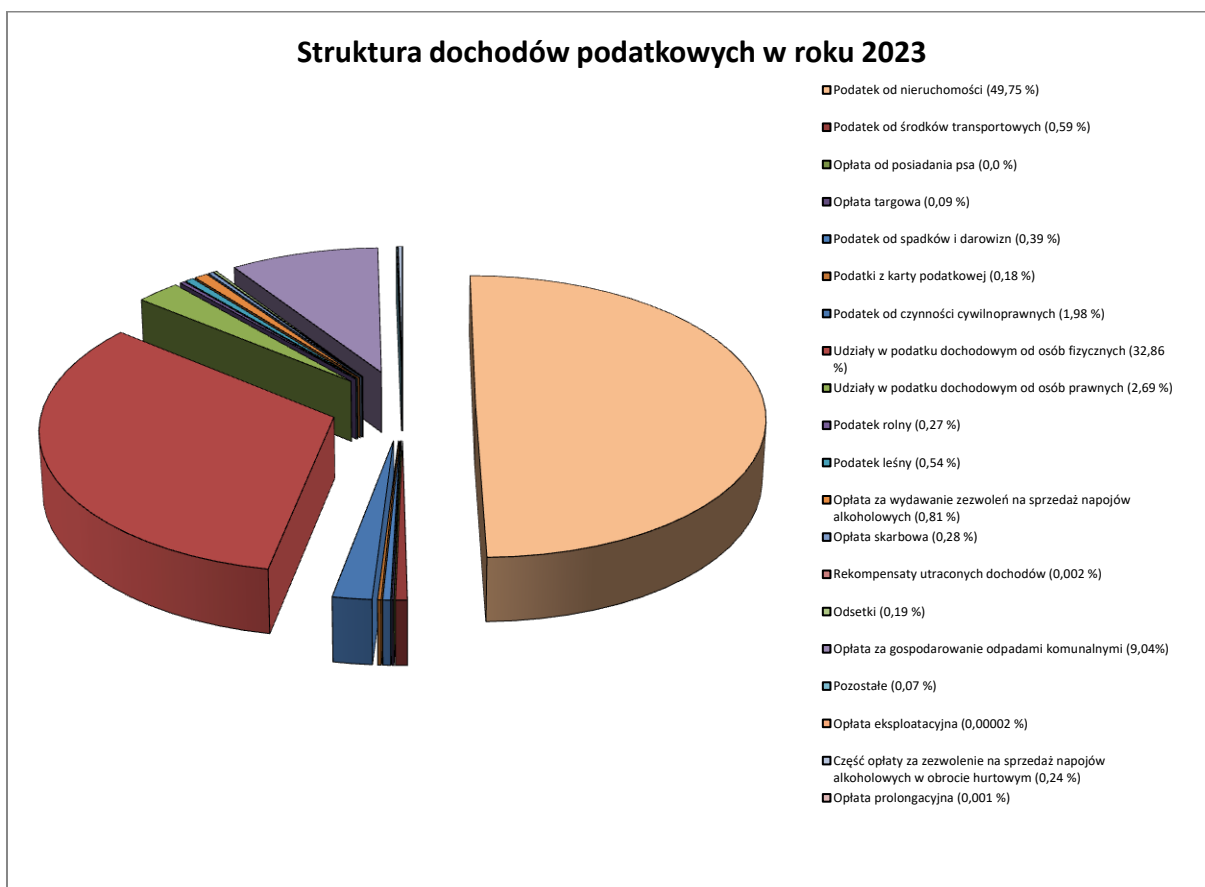
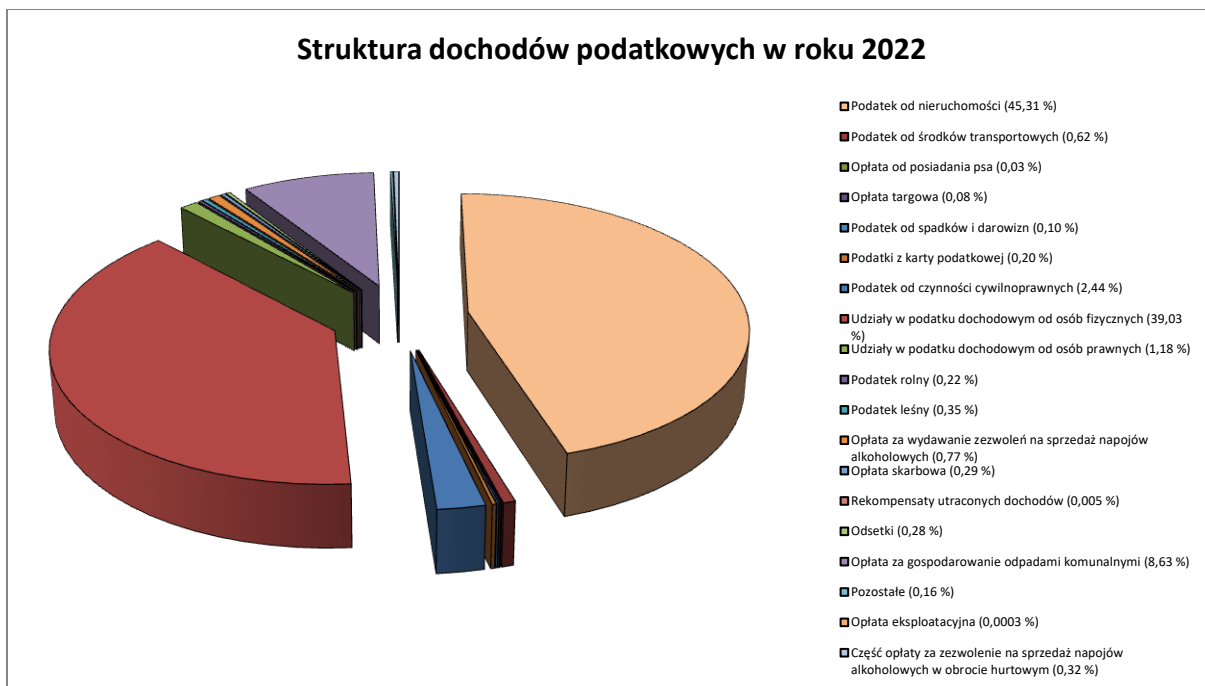
VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2022-2023.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Dynamika 3:2
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM:	238 230 419,47	246 686 845,20	103,55%
1. Dochody podatkowe:	131 146 694,08	130 049 733,52	99,16%
a) podatek od nieruchomości	59 416 762,13	64 703 301,85	108,90%
b) podatek od środków transportowych	806 048,41	761 858,65	94,52%
c) opłata od posiadania psów	38 303,15	0,00	0,00%
d) opłata targowa	104 938,74	116 124,50	110,66%
e) podatek od spadków i darowizn	125 863,99	508 902,62	404,33%
f) podatki z karty podatkowej	257 294,44	239 775,43	93,19%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	3 203 516,18	2 577 782,10	80,47%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	52 725 636,44	46 232 390,00	87,68%
- w podatku doch. od osób fizycznych	51 182 331,44	42 734 310,00	83,49%
- w podatku doch. od osób prawnych	1 543 305,00	3 498 080,00	226,66%
i) podatek rolny	285 950,42	352 474,15	123,26%
j) podatek leśny	461 340,04	704 631,16	152,74%
k) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 004 831,99	1 054 310,67	104,92%
l) część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	419 976,96	314 425,52	74,87%
ł) opłata eksploatacyjna	450,00	28,00	6,22%
m) opłata skarbowa	378 917,90	375 724,11	99,16%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	7 065,00	3 029,00	42,87%
o) odsetki	373 578,03	265 951,95	71,19%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 320 349,77	11 757 199,75	103,86%
r) opłata prolongacyjna	994,00	2 501,00	251,61%
s) pozostałe	214 876,49	79 323,06	36,92%
2. Dochody z majątku gminy:	9 438 066,61	10 498 452,72	111,24%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	278 366,51	157 951,04	56,74%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 182 965,73	1 298 436,39	109,76%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	601 611,20	758 726,06	126,12%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	2 018 182,84	2 057 931,88	101,97%
- dzierżawa na targowisku	699 293,49	695 222,47	99,42%
e) sprzedaż mienia	3 341 708,03	5 149 604,38	154,10%
f) pozostałe	2 015 232,30	1 075 802,97	53,38%
3. Subwencje:	27 088 554,00	37 635 445,35	138,93%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	26 823 761,00	30 873 551,00	115,10%
b) część uzupełniająca subwencji ogólnej dla jst	0,00	6 427 995,35	
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 793,00	333 899,00	126,10%
4. Dotacje i środki:	49 896 638,75	52 580 561,09	105,38%
a) na zadania własne, w tym:	10 653 740,54	31 508 285,65	295,75%
- z dotacje	7 080 999,29	5 906 527,84	83,41%
- środki	3 572 741,25	25 601 757,81	716,59%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	39 037 993,51	15 727 543,08	40,29%
c) z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 591,37	5 080 620,35	4766,45%
d) z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	98 313,33	264 112,01	268,64%
5. Pozostałe dochody	20 660 466,03	15 922 652,52	77,07%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 823 670,77	8 917 301,19	75,42%

VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2022-2023.



VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2022-2023.



VII.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2022-2023 WEDŁUG WYBRANYCH POZYCJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	2022	2023	Dynamika w %
1	Dochody ogółem	238 230 419,47	246 686 845,20	103,55%
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	229 287 517,34	210 755 531,75	91,92%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 182 331,44	42 734 310,00	83,49%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 543 305,00	3 498 080,00	226,66%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 088 554,00	37 635 445,35	138,93%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	47 009 840,48	23 706 646,67	50,43%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	102 463 486,42	103 181 049,73	100,70%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	59 416 762,13	64 703 301,85	108,90%
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	8 942 902,13	35 931 313,45	401,79%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 341 708,03	5 149 604,38	154,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 886 798,27	28 873 914,42	1000,21%
2	Wydatki ogółem	235 266 001,12	295 112 141,52	125,44%
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	212 736 712,08	217 022 506,29	102,01%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 515 590,64	100 587 454,82	113,64%
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:	138 506,00	79 147,14	57,14%
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>	22 529 289,04	78 089 635,23	346,61%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 729 289,04	78 089 635,23	416,94%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 152 505,23	936 179,13	29,70%
3	Wynik budżetu	2 964 418,35	- 48 425 296,32	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			x
4	Przychody budżetu	27 630 537,12	58 386 207,47	211,31%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		28 000 000,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		28 000 000,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	22 180 537,12	30 386 207,47	136,99%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		20 425 296,32	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 450 000,00	-	0,00%
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	-	0,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 450 000,00	-	0,00%
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		25 144 955,47	9 960 911,15	39,61%

L.p.	Wyszczególnienie	2022	2023	Dynamika w %
6	Kwota długu, w tym:	-	28 000 712,77	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		712,77	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 550 805,26	- 6 266 974,54	-37,87%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	44 181 342,38	24 119 232,93	54,59%
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)	1,28%	0,04%	3,13%
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%	14,95%	93,55%
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	935 860,68	79 062,18	8,45%
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:	935 860,68	79 062,18	8,45%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	869 648,76	79 062,18	9,09%
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	2 656 798,27	7 758 645,39	292,03%
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:	2 656 798,27	7 758 645,39	292,03%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 652 636,77	7 758 645,39	292,49%
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	1 230 196,44	117 796,79	9,58%
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:	1 230 196,44	117 796,79	9,58%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 101 999,09	104 256,01	9,46%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 625 605,83	37 631 467,43	1433,25%
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:	2 625 605,83	37 631 467,43	1433,25%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 114 018,75	31 987 195,78	1513,10%
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:	4 179 538,65	21 026 710,19	503,09%
10.1.1	bieżące	2 212 168,74	1 326 130,60	59,95%
10.1.2	majątkowe	1 967 369,91	19 700 579,59	1001,37%
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	-	0,00%
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			

L.p.	Wyszczególnienie	2022	2023	Dynamika w %
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	-	-	