



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 2659

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC

z dnia 31 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Police za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Police za 2023 rok.

Zastępca Burmistrza Polic

Jakub Pisański

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2023 ROK.

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

I.1. WPROWADZENIE.

Niniejsze sprawozdanie uwzględnia:

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

Ponadto, w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Police zawarto informację o gospodarce finansowej samorządowych zakładów budżetowych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach oraz Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, a także sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w 2023 roku, zgodnie z uchwałą nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2011 r. w *sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej mających charakter cywilnoprawny przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach i Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Policach* (po zmianie dokonanej uchwałą nr XXI/147/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 r.).

Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 r. w *sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023* i stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2023 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano:

- 1) dochody ogółem: **254.161.506 zł**, z tego:
 - a) bieżące: 194.970.969 zł,
 - b) majątkowe: 59.190.537 zł,
- 2) wydatki ogółem: **278.570.815 zł**, z tego:
 - a) bieżące: 204.220.798 zł,
 - b) majątkowe: 74.350.017 zł,
- 3) przychody ogółem: **24.409.309 zł**, z tego:
 - a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

- ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.524.944 zł,
- b) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 14.384.365 zł,
- c) ze sprzedaży obligacji komunalnych – 6.500.000 zł;
- 4) deficyt budżetu w wysokości **24.409.309 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.524.944 zł,
- b) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 14.384.365 zł,
- c) ze sprzedaży obligacji komunalnych – 6.500.000 zł.

W trakcie 2023 roku dokonywano zmian budżetu Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych uprawnień. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Gminy Police na koniec 2023 r. kształtował się następująco:

- 1) dochody ogółem: **241.807.983,10 zł**,
z tego:
- a) bieżące: 207.141.312,10 zł,
b) majątkowe: 34.666.671,00 zł;
- 2) wydatki ogółem: **308.194.190,57 zł**,
z tego:
- a) bieżące: 224.236.894,57 zł,
b) majątkowe: 83.957.296,00 zł;
- 3) przychody ogółem: **66.386.207,47 zł**, z tego:
- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.352.399,10 zł,
- b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 120.571,08 zł,
- c) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 24.913.237,29 zł,
- d) ze sprzedaży obligacji komunalnych – 36.000.000 zł;
- 4) deficyt budżetu w wysokości **66.386.207,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 5.472.970,18 zł,
- b) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 24.913.237,29 zł,
- c) ze sprzedaży obligacji komunalnych – 36.000.000 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Police na koniec 2023 r. przedstawiało się następująco:

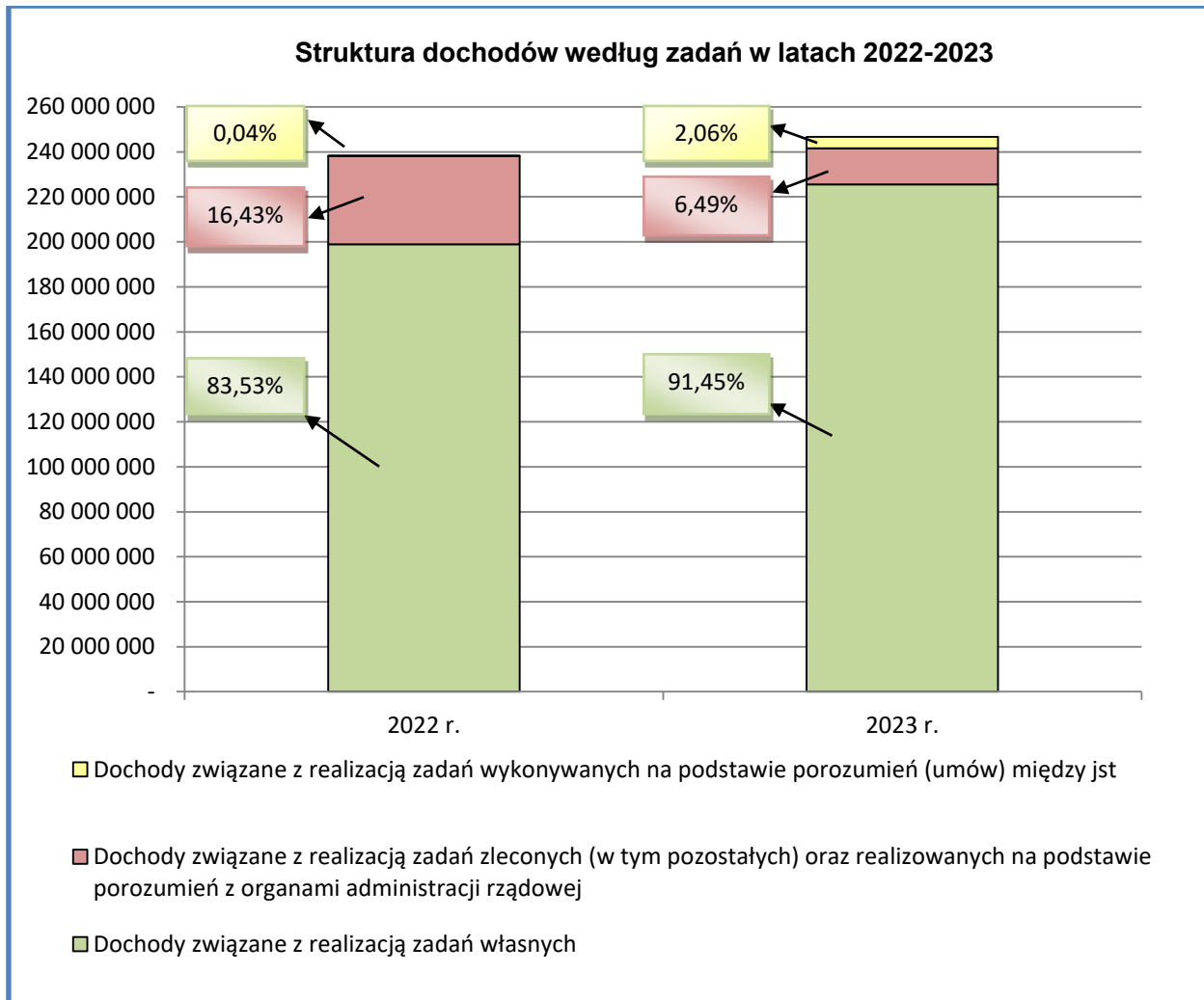
I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W 2023 ROKU.

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%.



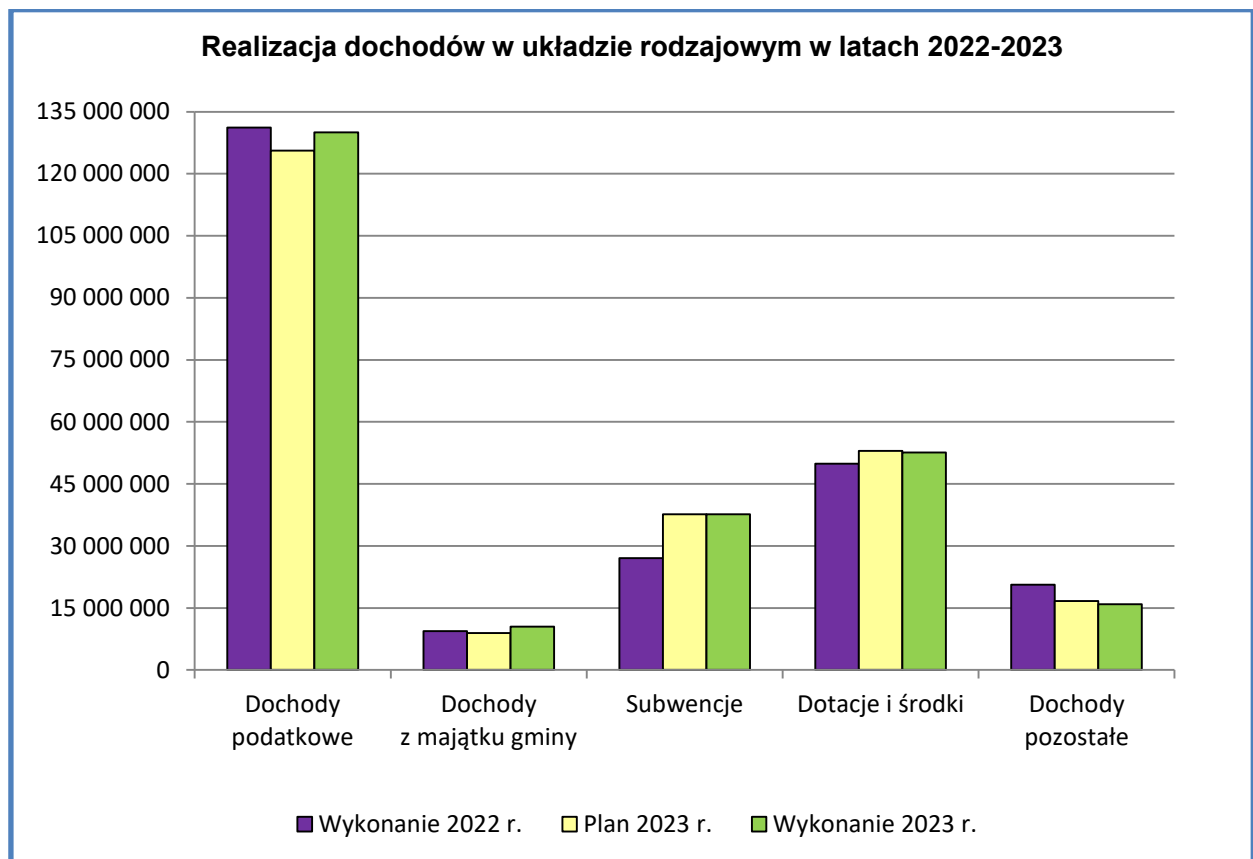
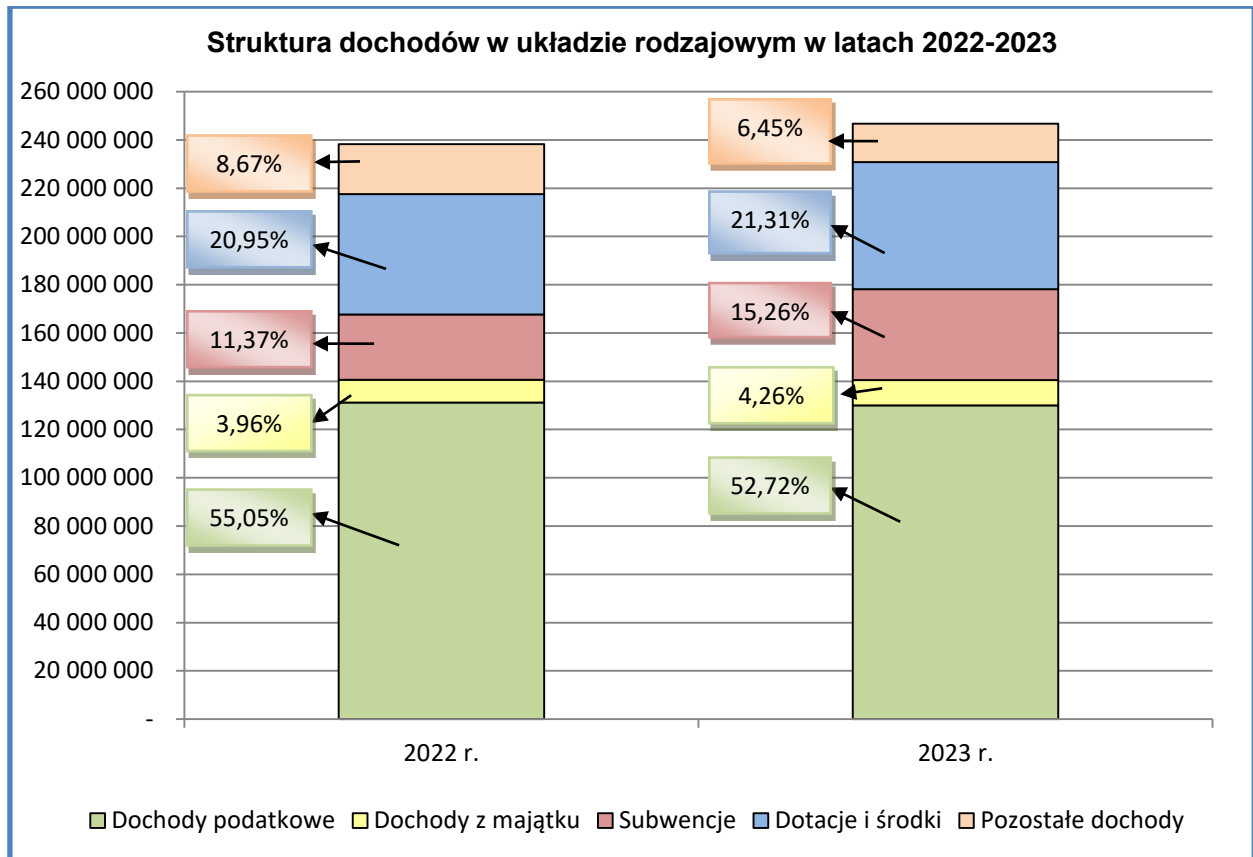
Podstawową część dochodów stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych gminy. W roku 2023 wykonanie tych dochodów w dochodach ogółem stanowiło 91,45%.

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%



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 4.416.407,59 zł) i dochody z majątku gminy (wykonanie większe od planu o 1.602.301,63 zł), w 100% zrealizowano dochody z subwencji, w 99,24% zrealizowano dochody z tytułu dotacji i środków, natomiast pozostałe dochody zrealizowano w 95,56%.

Przyczynami odchylenia w realizacji dochodów były m.in.:

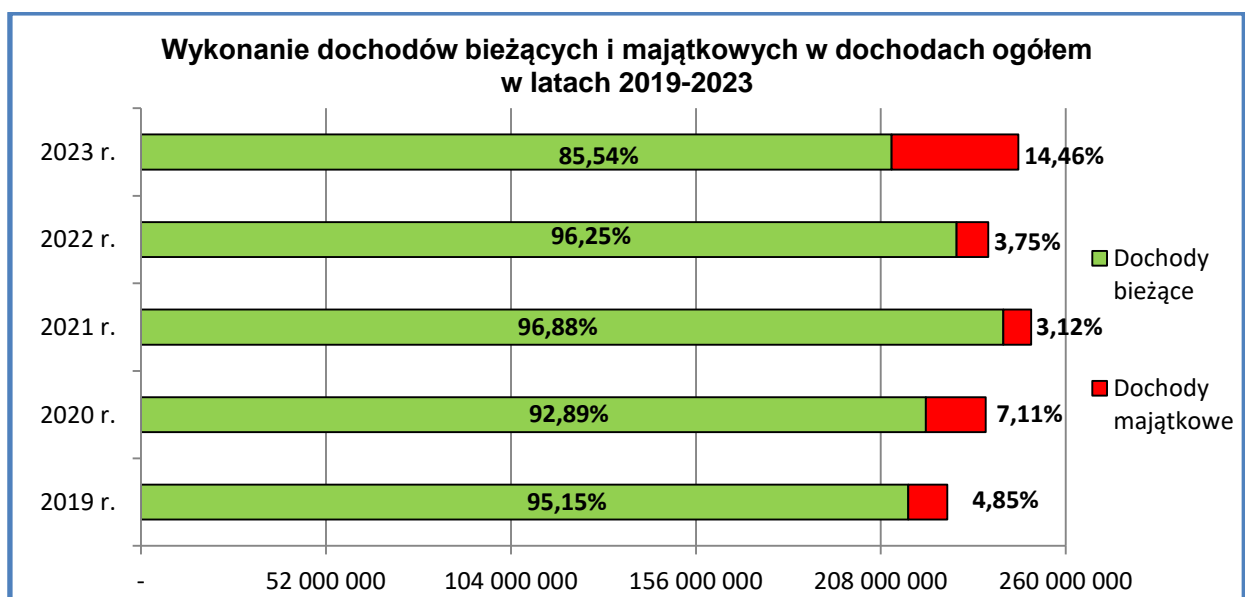
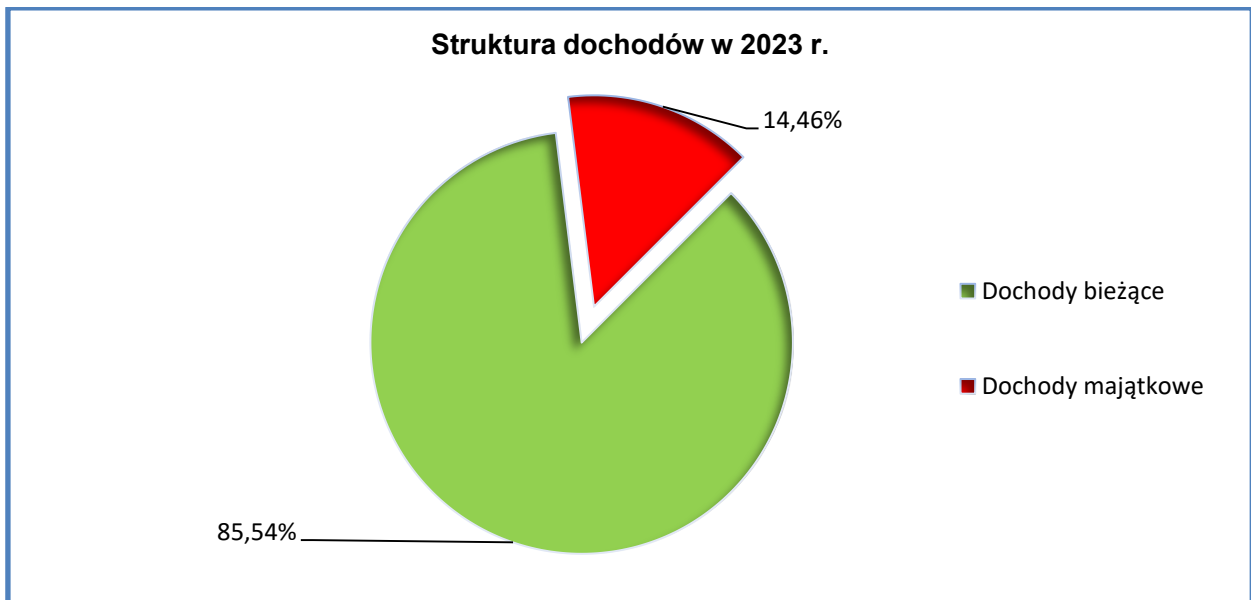
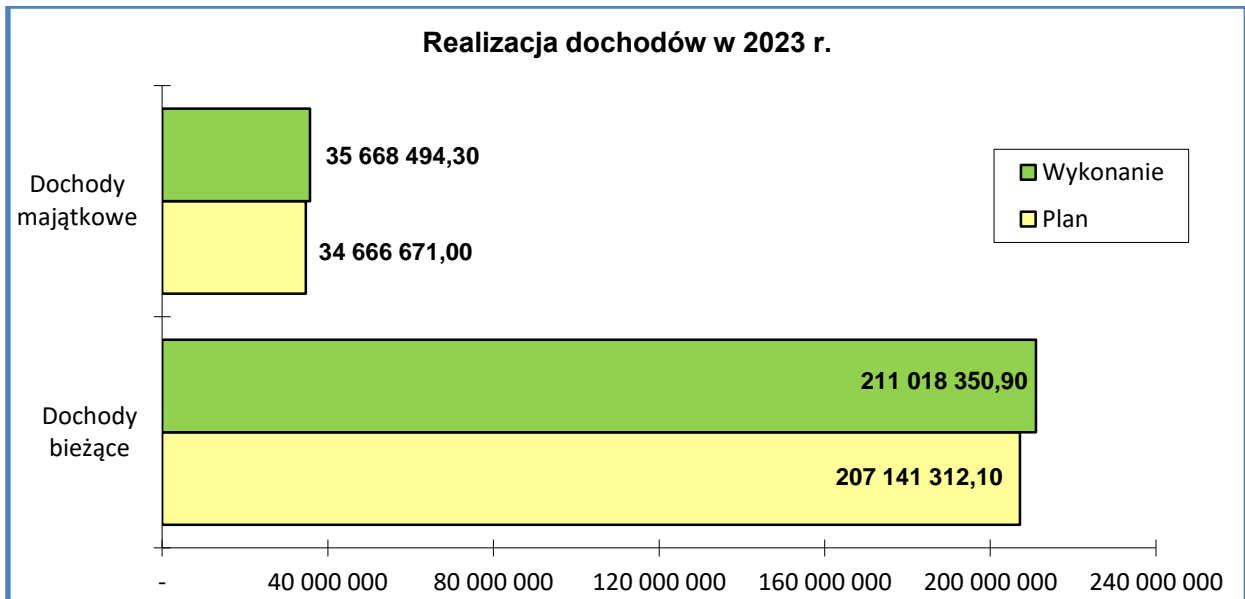
1) w zakresie wykonania dochodów ponad plan:

- 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 888 tys. 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 232 tys. zł,
- większe o ok. 183 tys. zł wpływy z tytułu dzierżawy gruntu i mienia,
- 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 739 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	211 018 350,90	101,87%	85,54%
- dochody majątkowe	34 666 671,00	35 668 494,30	102,89%	14,46%

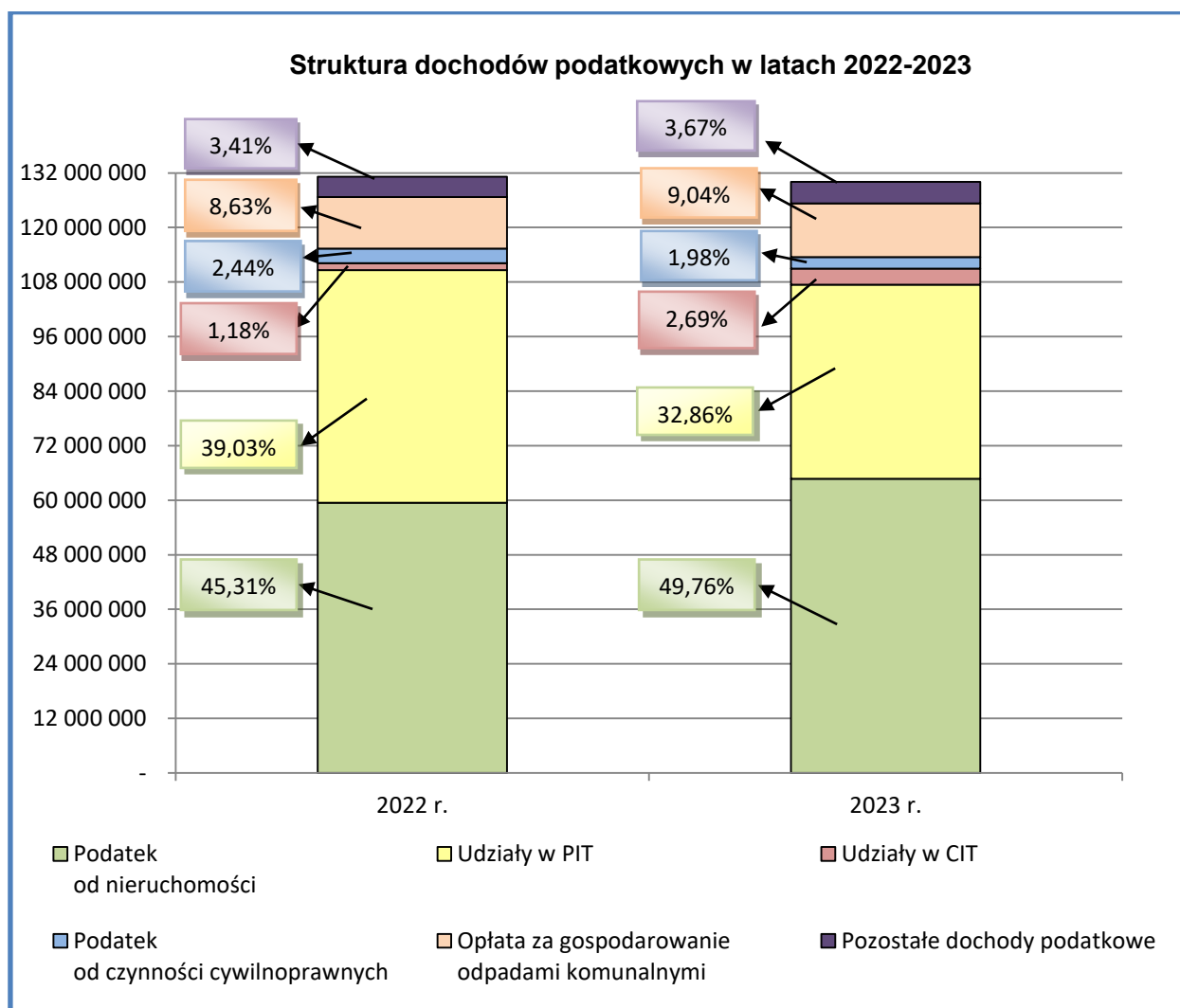


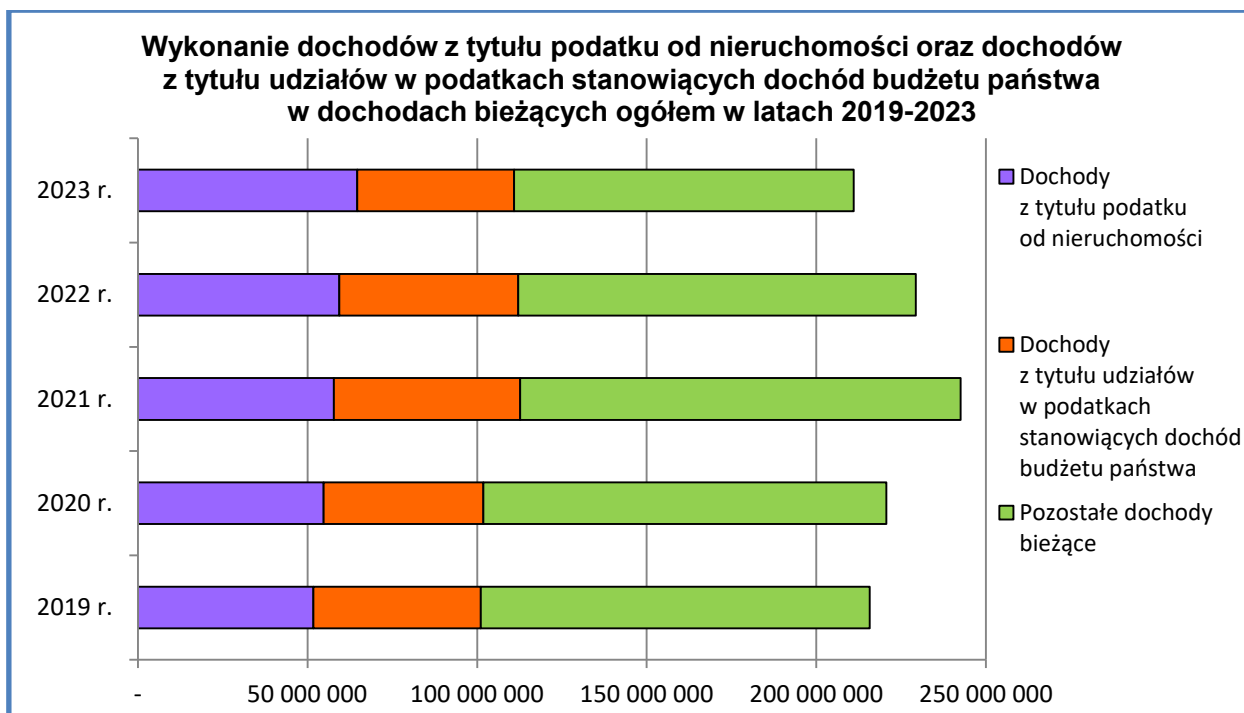
Głównymi źródłami dochodów były:

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.

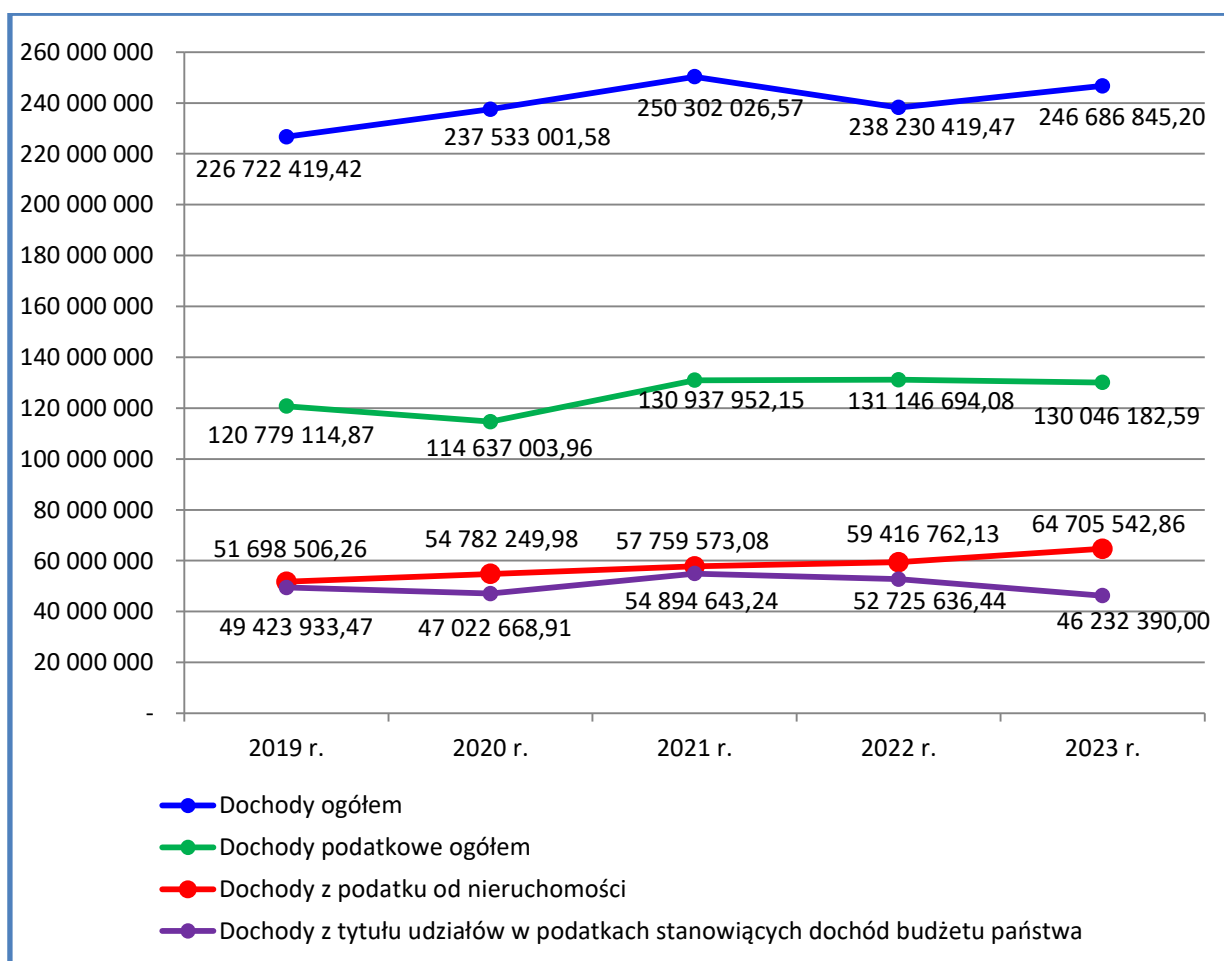
W ramach *dochodów podatkowych* podstawowymi źródłami dochodów były:

- dochody z podatku od nieruchomości wykonane na kwotę 64.705.542,86 zł, tj. w 107,73% 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 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.



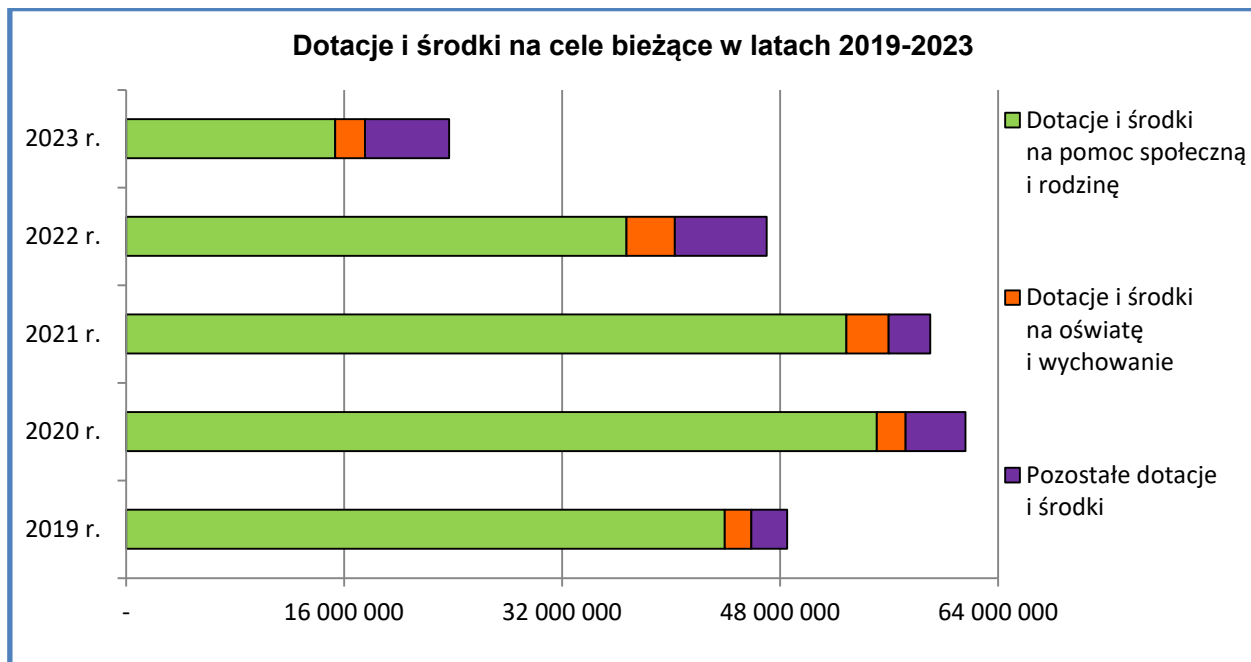
*Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w roku 2023 uzyskano w wysokości 18.663.889,54 zł, co stanowi 8,84% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W 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,

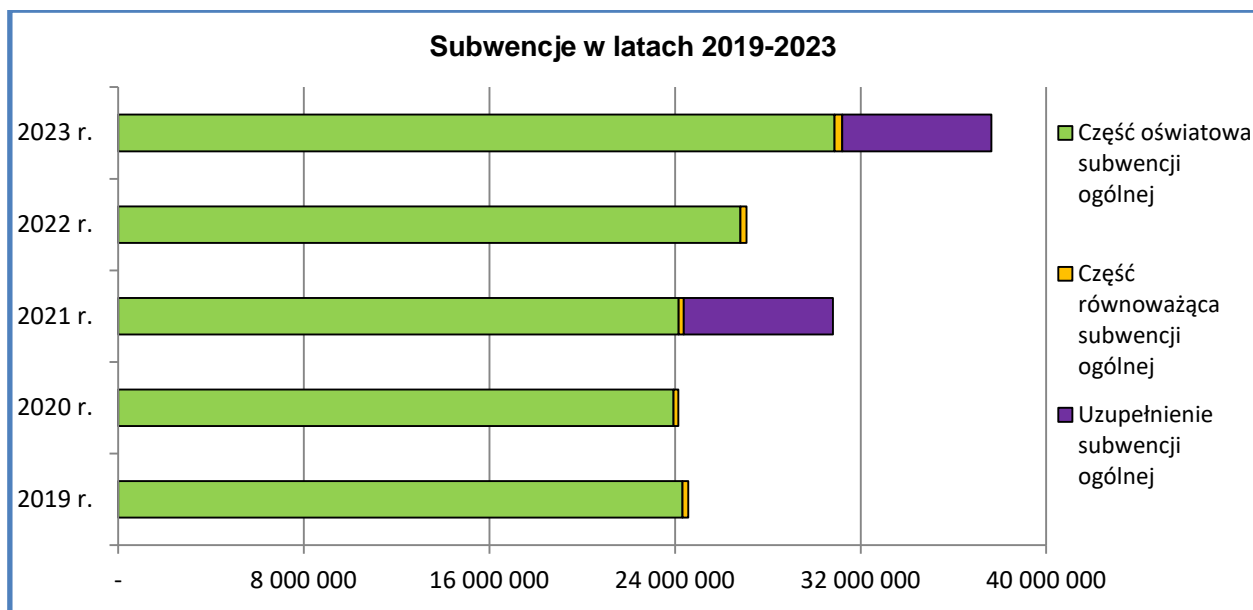
- Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w łącznej kwocie 90.000 zł, z przeznaczeniem dla OSP Tanowo (20.000 zł) i OSP Tatynia (70.000 zł) - na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa.

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.

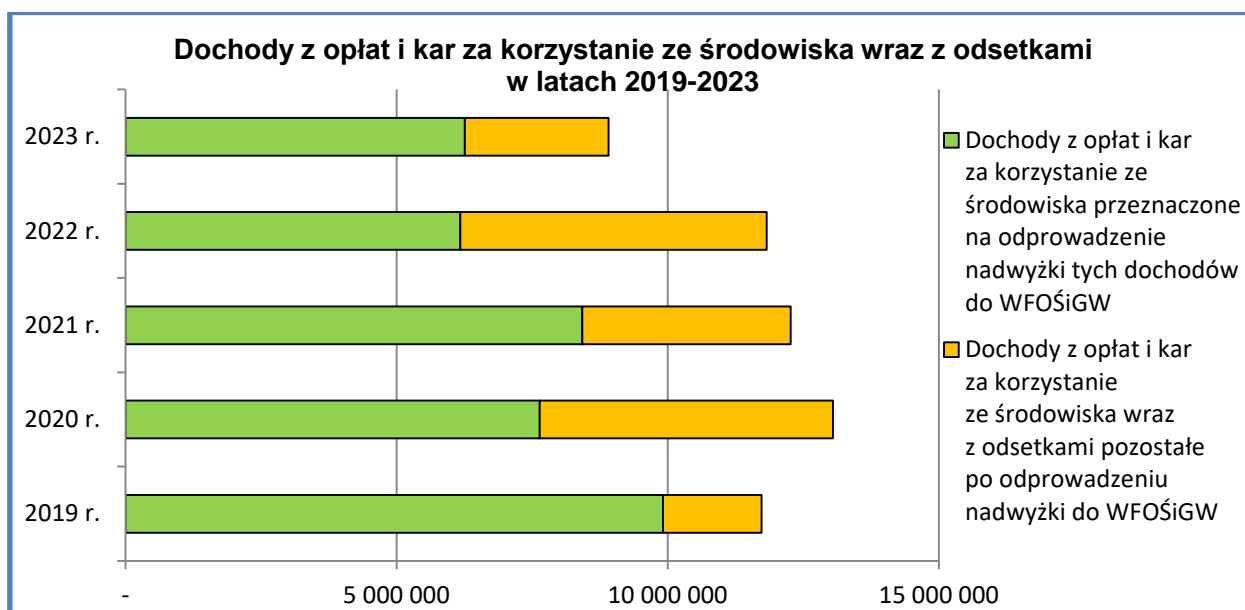


W roku 2023 Gmina Police otrzymała z budżetu państwa 100% zaplanowanych *subwencji*. Otrzymana kwota była o 10.546.891,35 zł wyższa niż w roku 2022, przy czym w kwocie tej znajdują się środki w kwocie 6.427.995,35 zł stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej. Podstawową subwencją dla gminy jest część 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 4,22% 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	211 018 350,90
Udział w %	95,15%	92,89%	96,88%	96,25%	85,54%

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.

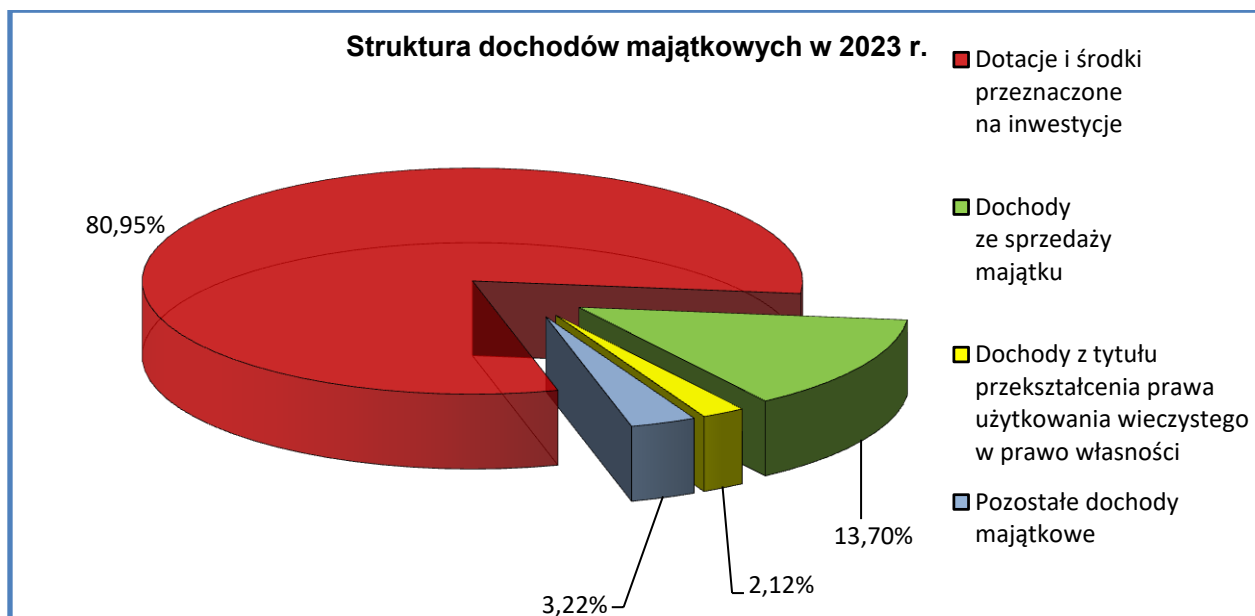
Łączna kwota zrealizowanych w roku 2023 dochodów majątkowych wyniosła 35.668.494,30 zł, w tym 13,70% stanowiły dochody ze *sprzedaży majątku*, które zrealizowano na kwotę 4.887.764,67 zł, tj. o 887.764,67 zł więcej od zakładanego planu rocznego.

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 80,95%, zrealizowanych dochodów majątkowych. W roku 2023 pozyskano środki zewnętrzne (zagraniczne i krajowe), stanowiące refundację wydatków poniesionych lub dofinansowanie do realizowanych zadań inwestycyjnych, z tego:

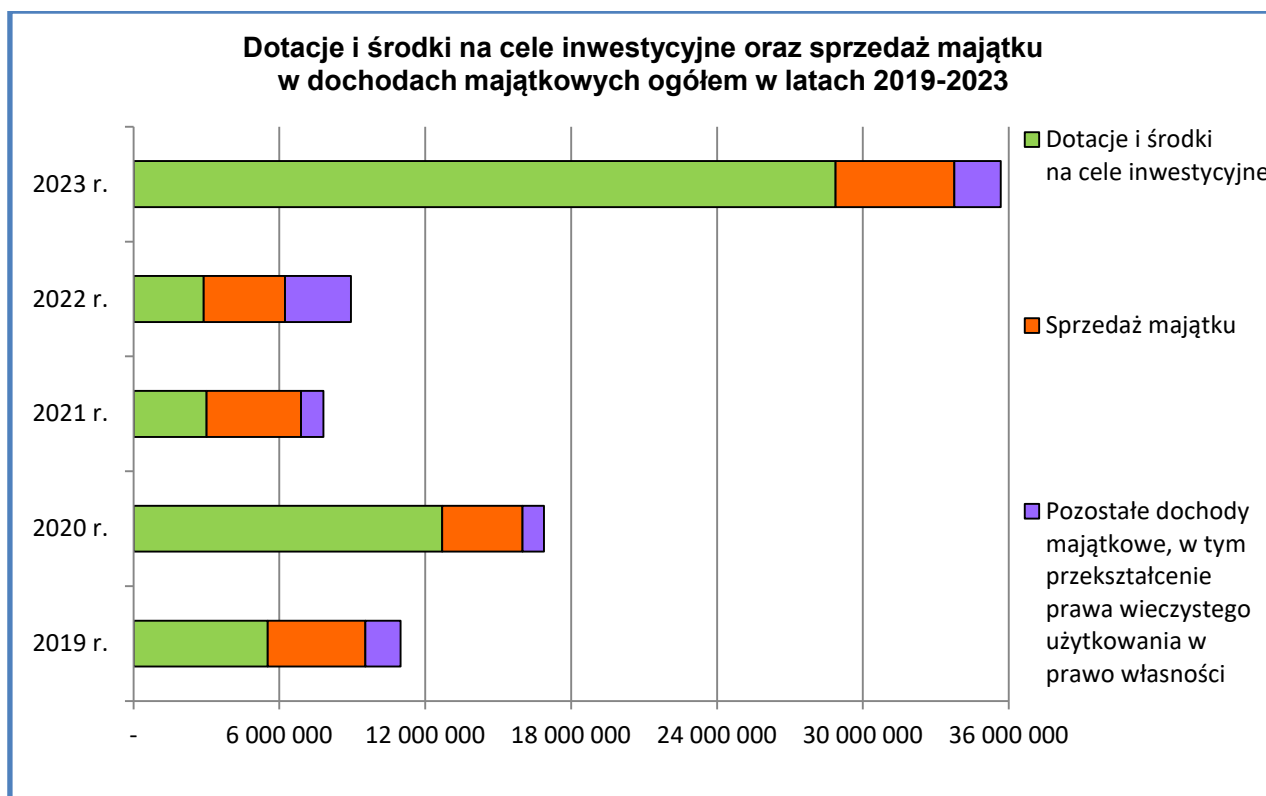
- *Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej* (dotacja celowa ze środków POIiŚ – 6.303.443,06 zł),
- *Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią* (dotacja celowa ze środków z RPO – 331.364,74 zł i środki z INTERREG – 1.123.837,59 zł),
- *Budowa 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 3,22% 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).

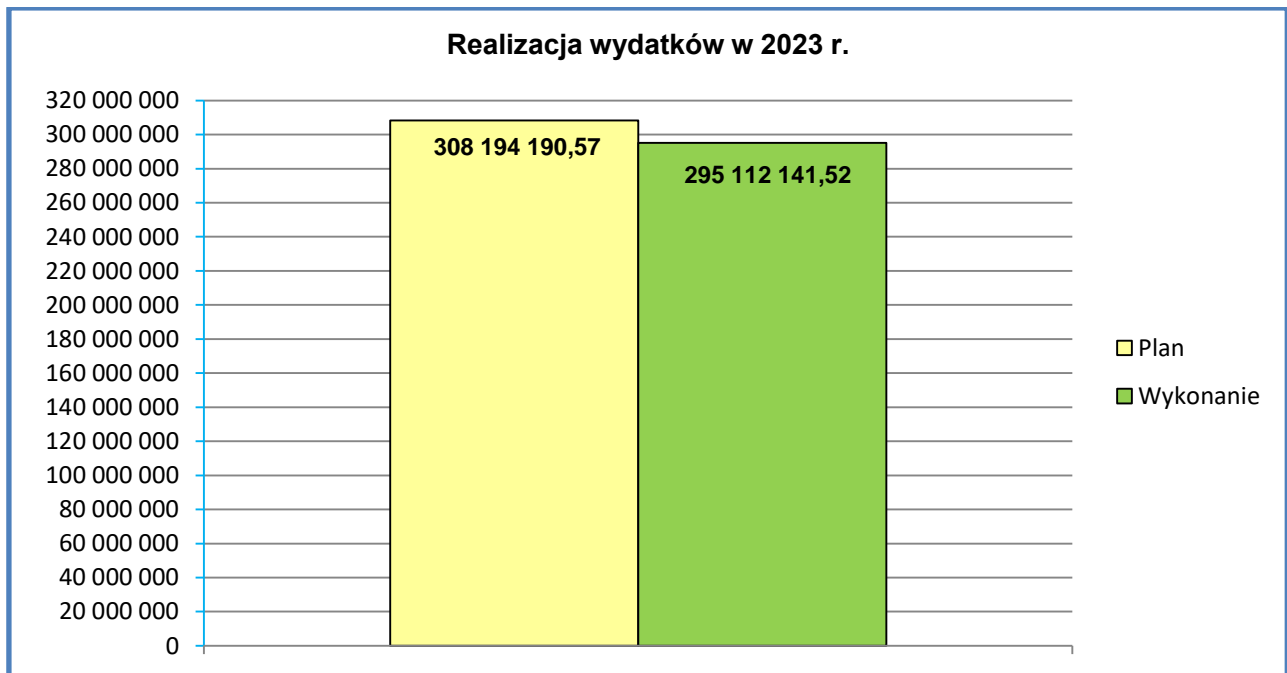


Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano na kwotę 757.746,62 zł i stanowiły one najmniejszą część dochodów majątkowych w 2023 r., tj. 2,12%.



I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W 2023 ROKU.

Wydatki w roku 2023 zostały zrealizowane na łączną kwotę 295.112.141,52 zł, co stanowi 95,76% planu.



Blisko 87% zrealizowanych wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na realizację *zadań własnych*. W roku 2023 wydatki te zrealizowano w 95,38% planowanej kwoty. Wydatki związane z realizacją *zadań zleconych* (finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa) i *zleconych pozostałych* (finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Funduszu Pomocy) wykonano ogółem w 99,19%, przy czym wszystkie zadania zostały zrealizowane, natomiast niewykonanie wynika z braku korekty (zmniejszenia) planu w stosunku do faktycznych wpływów na realizację tych zadań.

Wydatki związane z realizacją *zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* zrealizowano w 99,97% i przeznaczono je dla Szkół Podstawowych nr 1 i 3 w Policach oraz dla Szkół Podstawowych w Tanowie i w Trzebieży na realizację programu pn. *Poznaj Polskę* oraz na realizację zadania związanego z integracją systemu teleinformatycznego w celu umożliwienia skorzystania z usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych na rzecz podmiotów publicznych

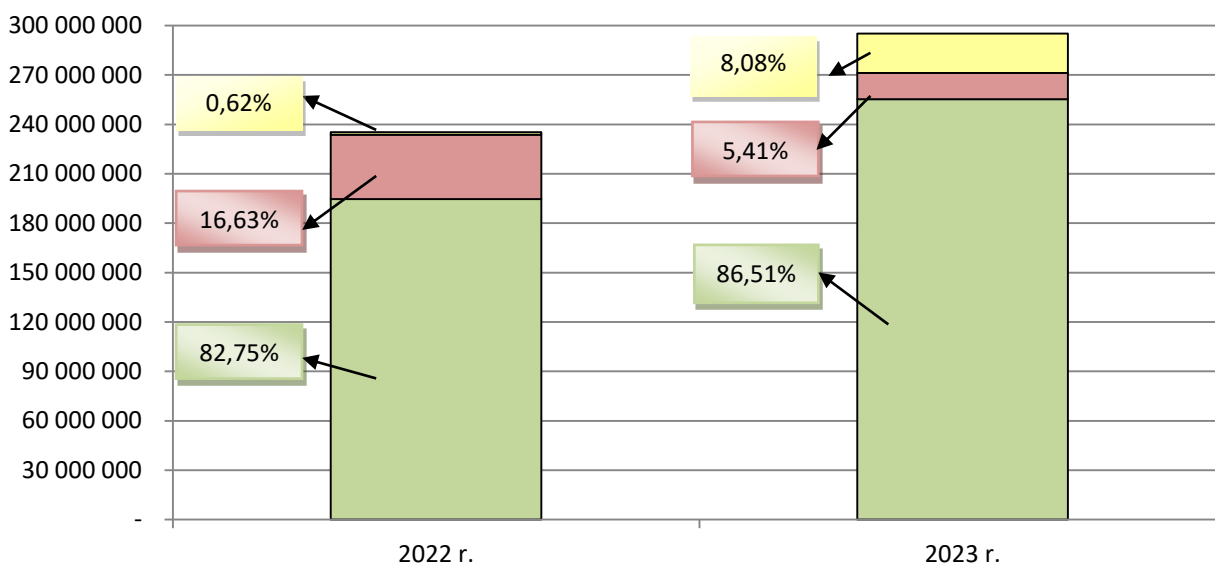
Wydatki związane z realizacją *zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*, w tym związane z udzieleniem pomocy finansowej innym *jest* zrealizowano na poziomie 97,62%. Trzon tych wydatków stanowią wydatki poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego*. Należy jednak dodać, że w ramach zrealizowanych w tej grupie wydatków udzielono także pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na łączną kwotę 1.373.557,18 zł, z tego:

- na kontynuację realizacji zadania pn. *Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej* (942.832,18 zł, przy czym kwota przekazana była większa, natomiast Powiat zwrócił do budżetu Gminy środki w wysokości 262.164,27 zł, w związku z opóźnieniami w realizacji zadania),
- na prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach (170.725 zł),

- na wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci (160.000 zł)
- na dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach" (100.000 zł).

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	308 194 190,57	295 112 141,52	95,76%	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	267 659 993,19	255 287 248,12	95,38%	86,51%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	14 350 665,01	14 279 849,74	99,51%	4,84%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych - pozostałe	1 475 037,37	1 417 186,62	96,08%	0,48%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst	24 430 593,00	23 850 051,53	97,62%	8,08%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	277 902,00	277 805,51	99,97%	0,09%

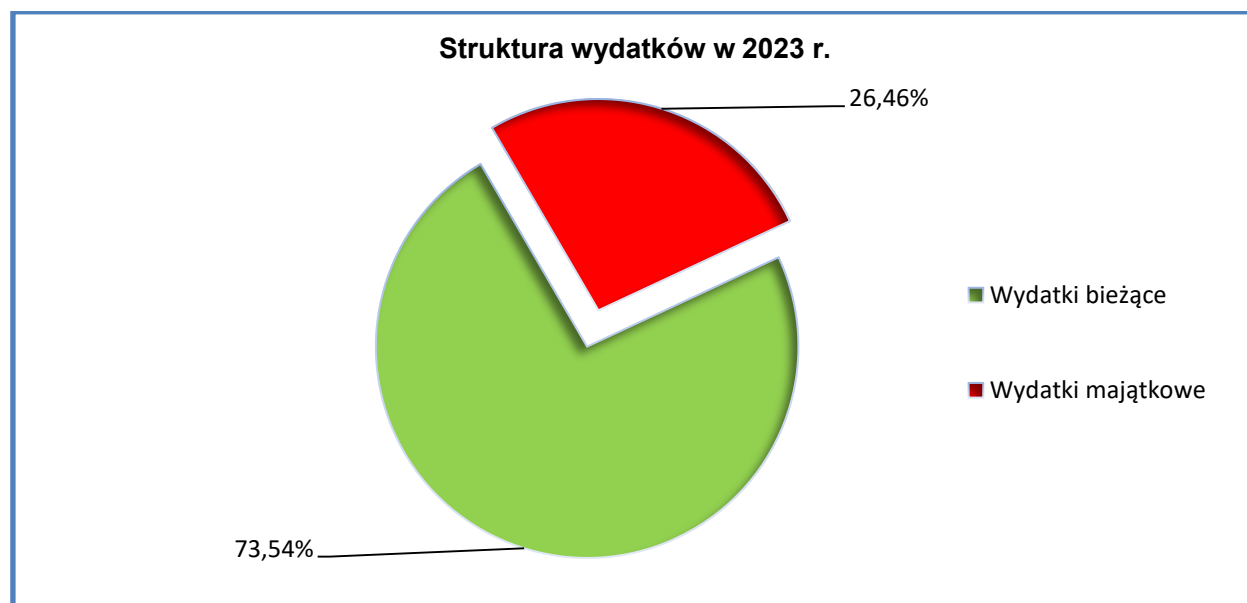
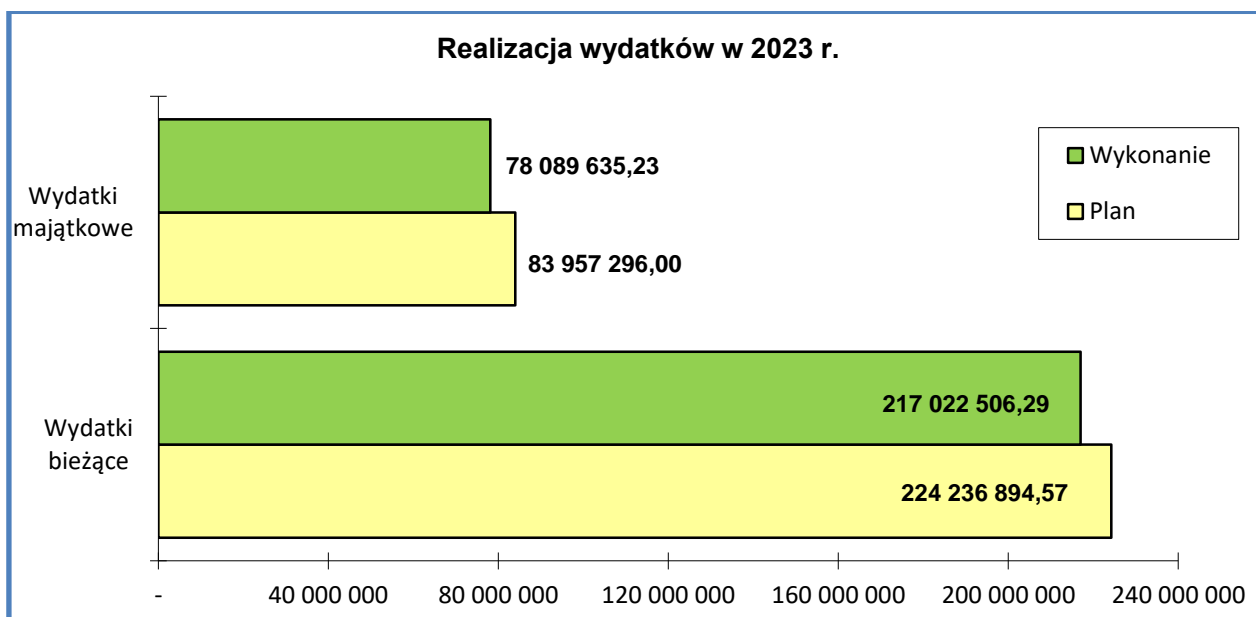
Struktura wydatków według zadań w latach 2022-2023



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

Wydatki bieżące w roku 2023 zrealizowano w blisko 97% planowanej kwoty, natomiast majątkowe – w ponad 93%. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem na koniec 2023 r. wyniósł blisko 74%, natomiast majątkowych - ponad 26%.

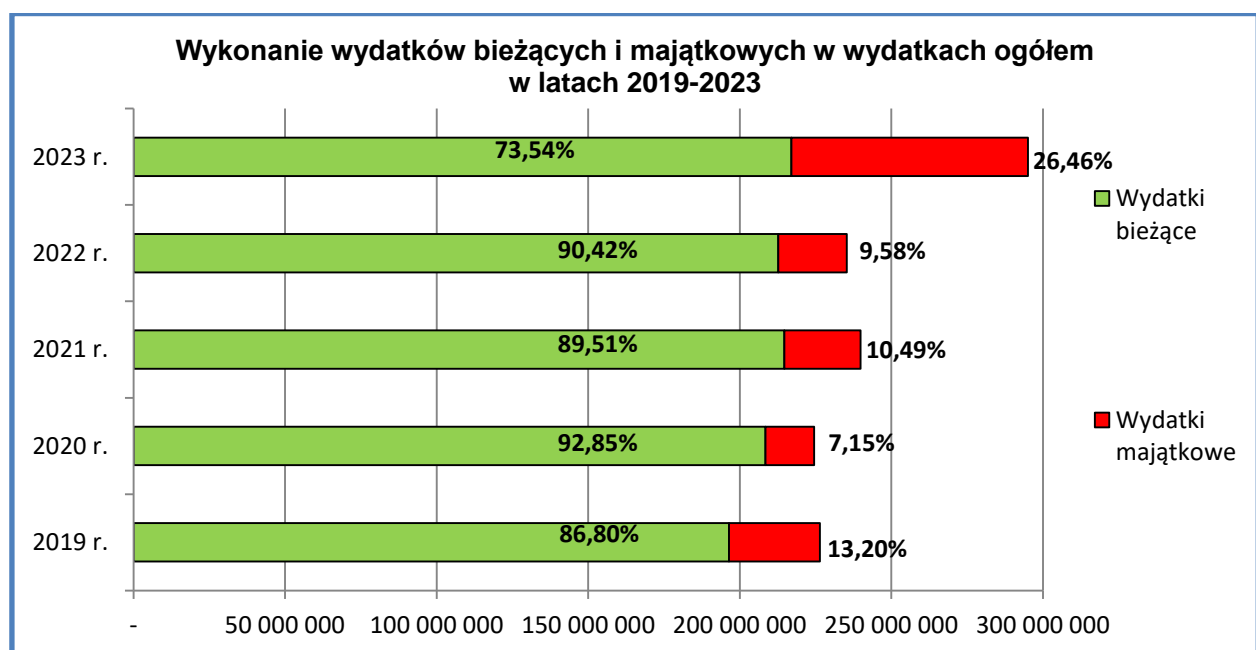
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	308 194 190,57	295 112 141,52	95,76%	100,00%
- wydatki bieżące	224 236 894,57	217 022 506,29	96,78%	73,54%
- wydatki majątkowe	83 957 296,00	78 089 635,23	93,01%	26,46%



Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2019-2023 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Wydatki ogółem	226 383 613,69	224 552 926,58	239 885 596,12	235 266 001,12	295 112 141,52
Wydatki majątkowe	29 891 404,21	16 048 444,58	25 169 080,13	22 529 289,04	78 089 635,23
Udział w %	13,20%	7,15%	10,49%	9,58%	26,46%

Wykres poniżej prezentuje jaką część wydatków ogółem stanowiły wydatki bieżące i wydatki majątkowe w latach 2019-2023.



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

1) w zakresie wydatków bieżących:

- niewykonanie części zaplanowanych wydatków w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o ponad 2,1 mln zł spowodowane mniejszymi wydatkami, m.in.: na oświetlenie ulic, placów i dróg o 676 tys. zł, na utrzymanie zieleni o 547 tys. zł, na gospodarkę odpadami o 263 tys. zł, na dotację dla Powiatu Polickiego przeznaczoną na realizację zadania pn. *Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej*, co było spowodowane zwrotem w grudniu 2023 r. części dotacji niewykorzystanej przez Powiat (262 tys. zł), na odprowadzenie nadwyżki dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do WFOŚiGW w Szczecinie o prawie 162 tys. zł oraz na pozostałą działalność o 154 tys. zł,
- mniejsze wydatki na administrację publiczną o ok. 1,5 mln zł, w tym o blisko 1,3 mln zł – wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach,
- niewykonanie planowanych wydatków w zakresie pomocy społecznej na ponad 1,2 mln zł, spowodowane głównie spadkiem liczby wypłacanych świadczeń społecznych

(efekt poprawy kondycji finansowej rodzin (wpływ programu 500+); praca socjalna pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach skutkująca nabyciem przez klientów Ośrodka umiejętności, które pozwalają na lepsze funkcjonowanie, itp.) oraz niższymi wydatkami na wynagrodzenia, w związku z absencją chorobową pracowników Ośrodka,

- brak konieczności pełnego uruchomienia rezerw budżetowych, tj. rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (pozostały one w łącznej wysokości 559 tys. zł),
- mniejsze wydatki w zakresie oświaty i wychowania o około 403 tys. zł, przy czym kwota 319 tys. zł to niezrealizowane wydatki w zakresie przedszkoli wynikające głównie z wysokiej absencji dzieci uczęszczających do placówek,
- mniejsze wydatki w dziale „Rodzina” o 341 tys. zł spowodowane przede wszystkim mniejszymi niż wcześniej zakładano wydatkami na bezpłatne dowożenie uczniów do szkół oraz na realizację projektu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, a także na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na odprowadzanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- niewykonanie wydatków w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o 211 tys. zł wynikające z mniejszych wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego, utrzymania Straży Miejskiej w Policach oraz Ochotniczych Straży Pożarnych,
- mniejsze wydatki na obsługę długu o prawie 136 tys. zł wynikające głównie z rezygnacji z emisji ostatnich dwóch serii obligacji komunalnych, a w związku z tym nie wystąpiły koszty z tym związane,
- niewykonanie części wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej o kwotę 134 tys. zł na skutek przeniesienia realizacji części zadań na rok 2024;

2) w zakresie wydatków majątkowych:

- przesunięcia w terminach realizacji zadań (*Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w Gminie Police, Budowa nowej drogi łączącej obwodnicę Polic w kierunku III etapu Trasy Północnej Szczecina, Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach, Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, Ciepłe mieszkanie*),
- rezygnacja z realizacji zadania (*Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Rogowej 4-5 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach*),
- powstałe oszczędności po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

W 2023 r. zrealizowano 5 zadań w ramach *Polickiego Budżetu Obywatelskiego*, z tego:

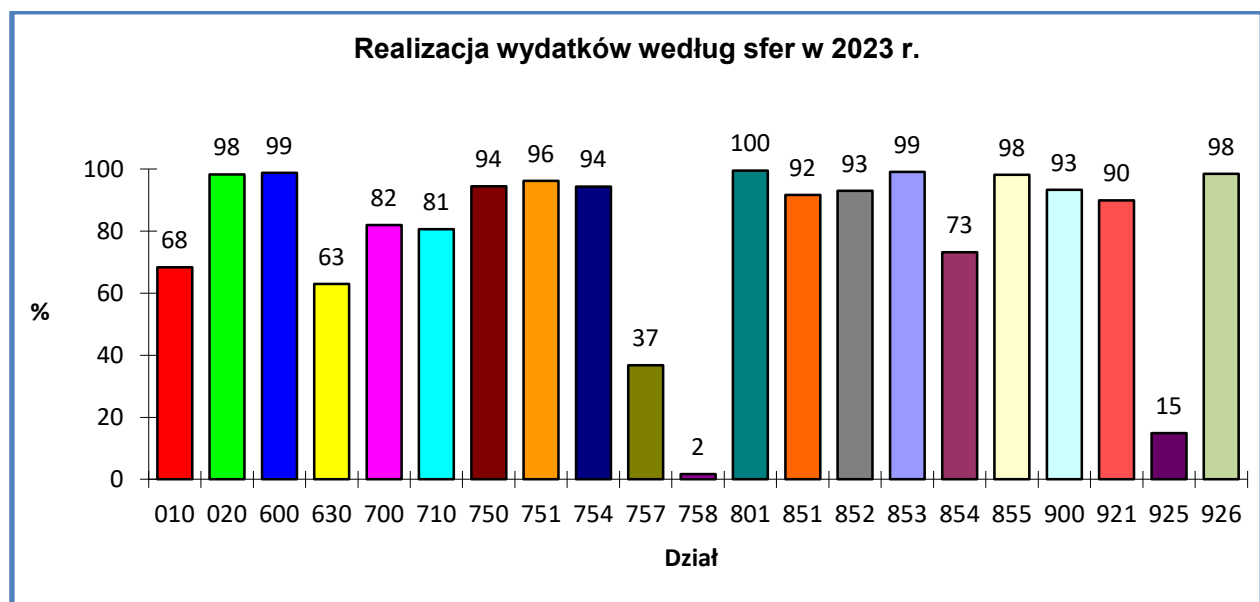
- *"Wyremontujemy razem ulicę Robotniczą"* remont ul. Robotniczej wraz z nowymi miejscami parkingowymi – poniesione wydatki wyniosły 693.720 zł,
- *Życie innych w naszych rękach - montaż defibrylatorów AED na terenie Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Trzebież* – poniesione wydatki wyniosły 69.478 zł,
- *"Bezpieczny plac aktywności fizycznej"* na terenie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie – poniesione wydatki wyniosły 123.784,79 zł, przy czym kwota 118.784,79 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 r.,
- *Bezpiecznie, sensorycznie Przedszkole Publiczne nr 1 "Calineczka" w Policach w trosce o potrzeby dzieci* – poniesione wydatki wyniosły 49.159 zł,

- "zdrowieJEMY" rewitalizacja ogrodu przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach – poniesione wydatki wyniosły 451.999,94 zł, przy czym kwota 153.345,94 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 r.

Na koniec 2023 r. cztery zadania inwestycyjnych wpisano do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023, ustalono dla nich terminy ostatecznego dokonania wydatków oraz plan finansowy. Zadaniem tymi są:

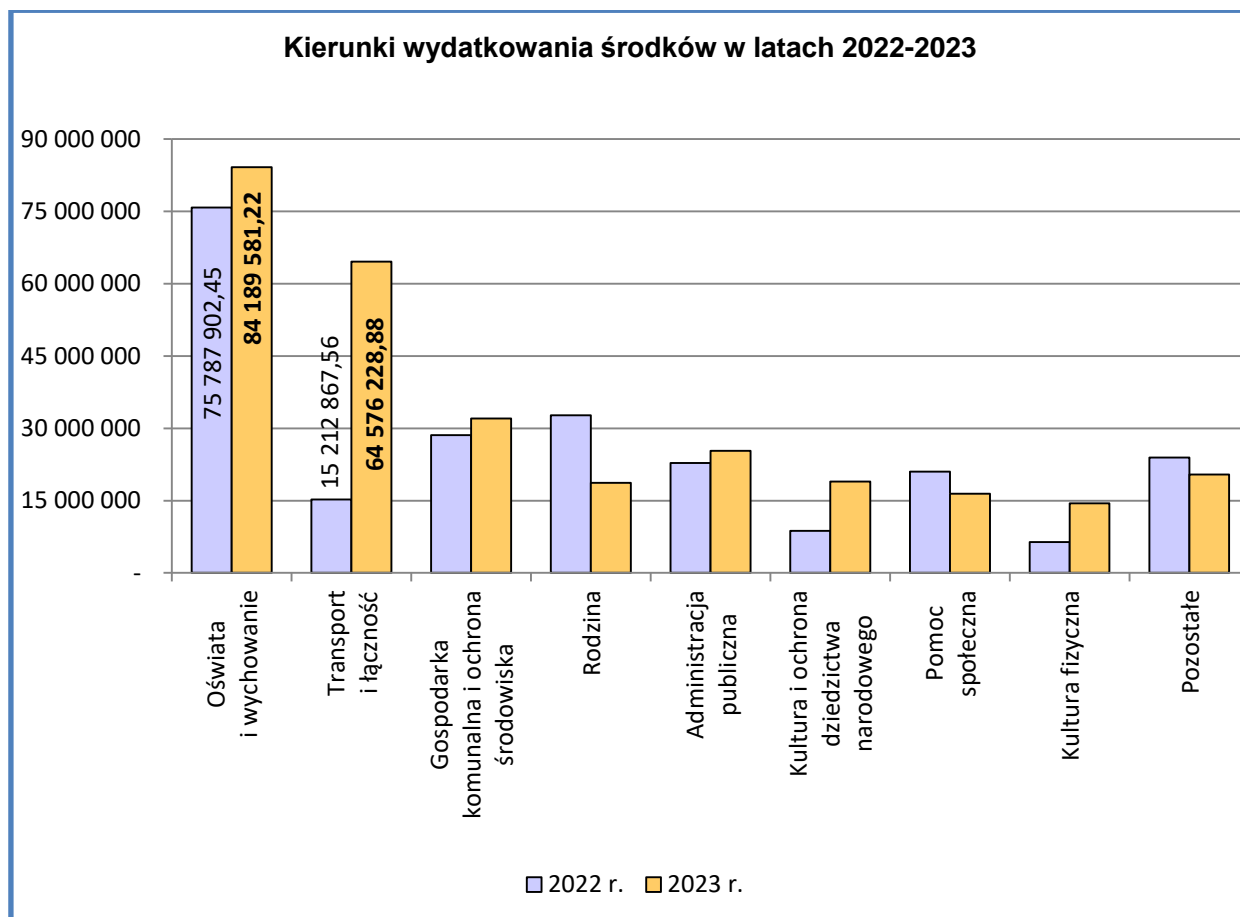
- *Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach na kwotę 134.000 zł,*
- *Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania – dotacja dla ZGKiM w Policach na kwotę 27.500 zł,*
- *"Bezpieczny plac aktywności fizycznej" na terenie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie na kwotę 118.784,79 zł,*
- *"zdrowieJEMY" rewitalizacja ogrodu przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach na kwotę 153.345,94 zł.*

Wykres poniżej prezentuje w jakim stopniu w 2023 r. zrealizowano wydatki Gminy Police biorąc pod uwagę sfery działalności.

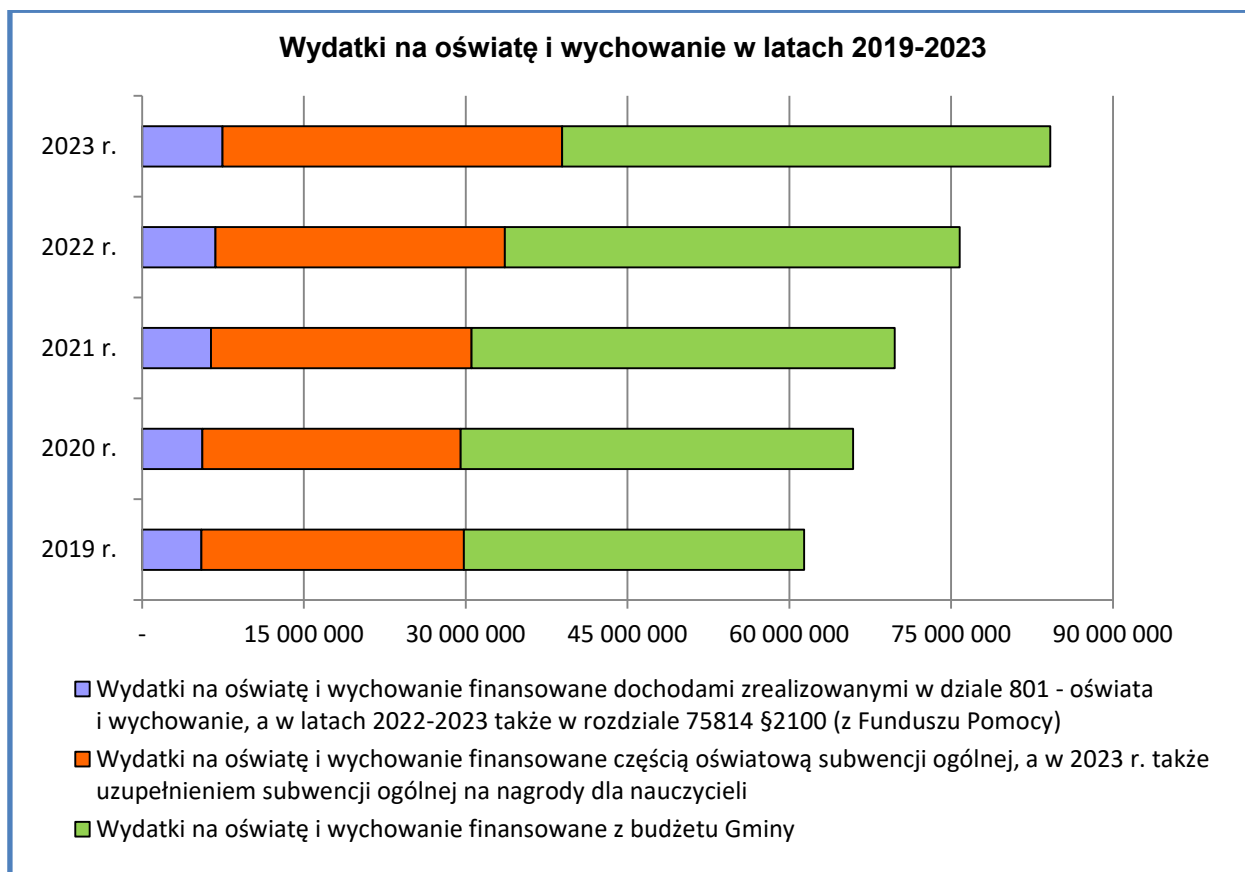


W 12 sferach działalności wydatki Gminy Police w 2023 r. zostały zrealizowane na poziomie przekraczającym 90%. Średnio realizacja wydatków kształtowała się na poziomie 79%.

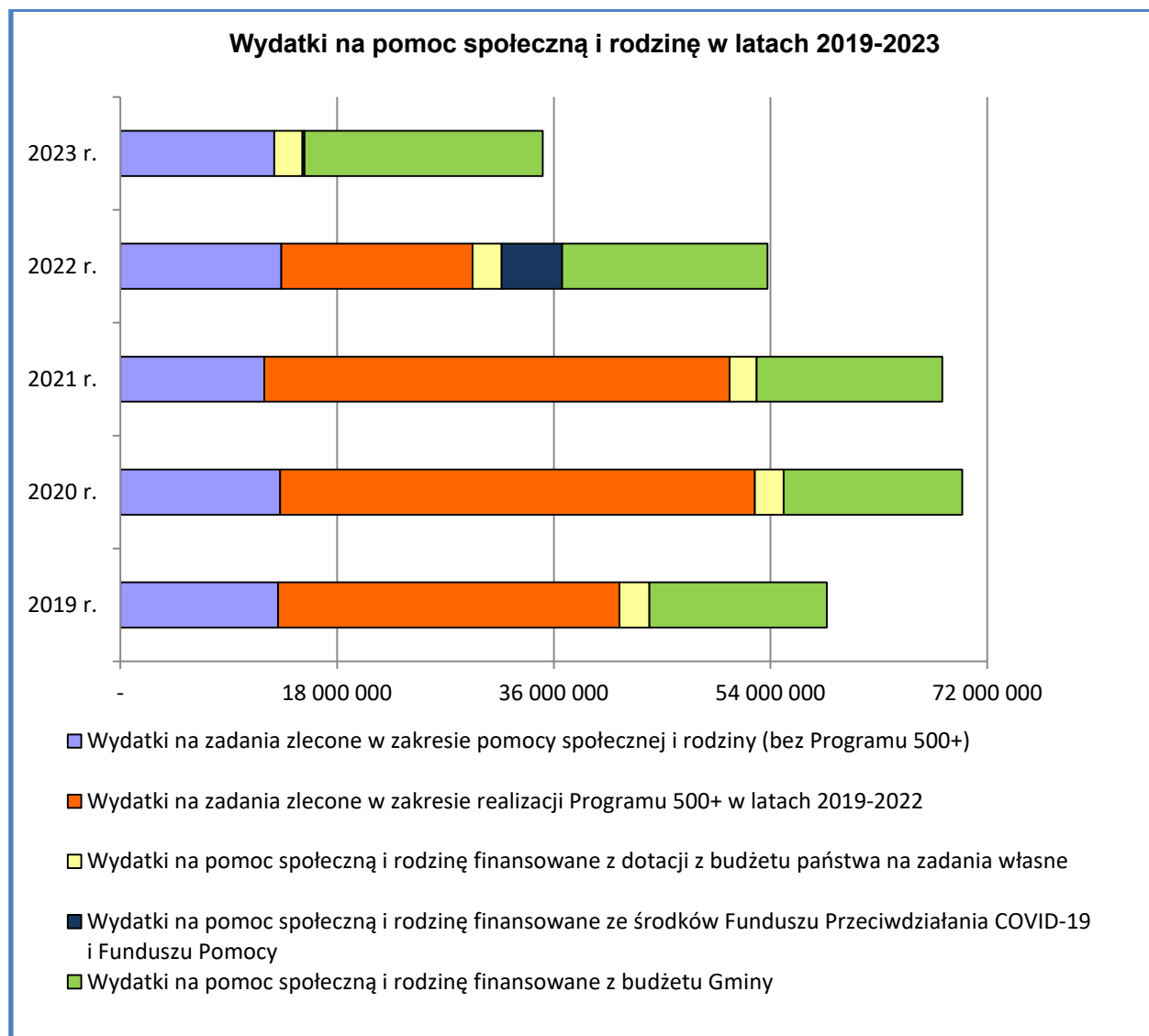
W roku 2023 ponad 93% zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Police dotyczyło takich sfer jak: oświata i wychowanie (28,53%), transport i łączność (21,88%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,85%), rodzina (6,33%), administracja publiczna (8,59%), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,43%), pomoc społeczna (5,58%) i kultura fizyczna (4,90%).



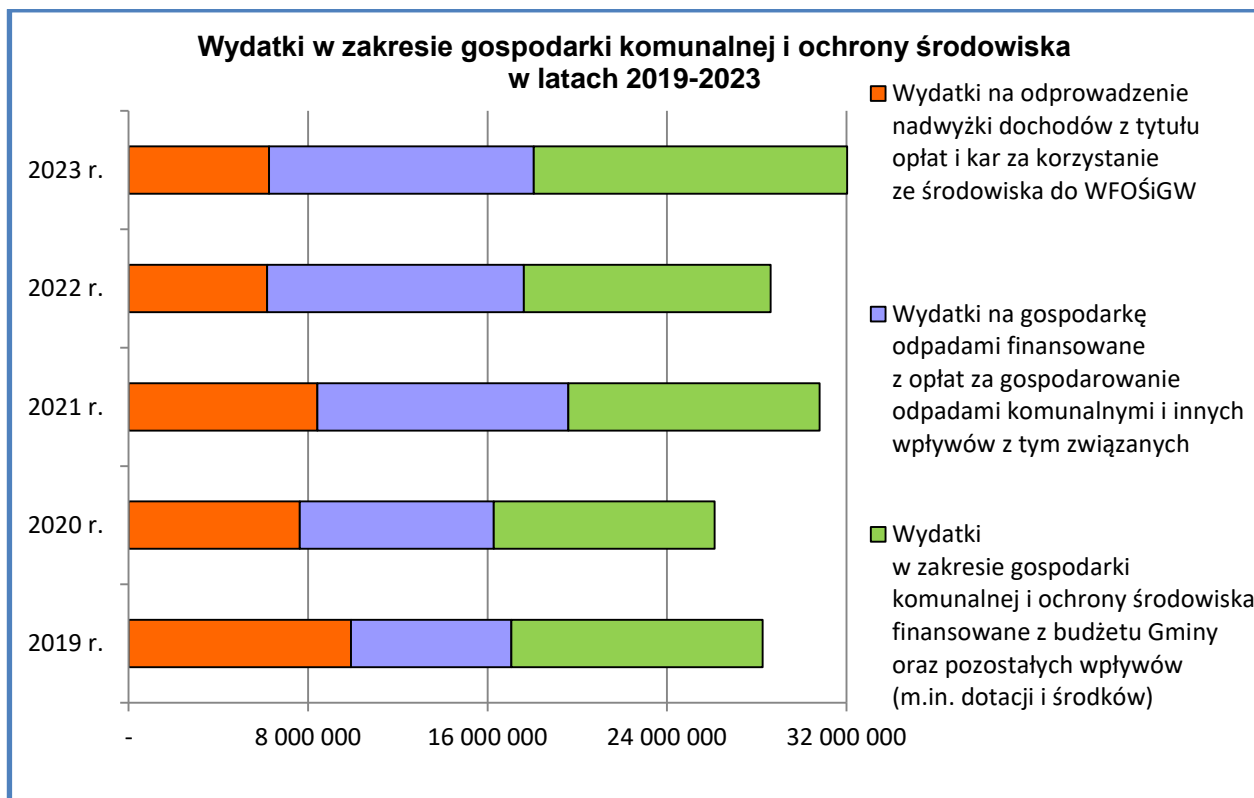
Największą pozycją w wydatkach budżetowych Gminy Police jest *oświata i wychowanie*. Wykres poniżej prezentuje wydatki na oświatę i wychowanie w latach 2019-2023, przy wskazaniu, jaką część z nich finansowała część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody zrealizowane w dziale 801 – oświata i wychowanie, przy czym w roku 2023 uwzględniono także dochody otrzymane z Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy.



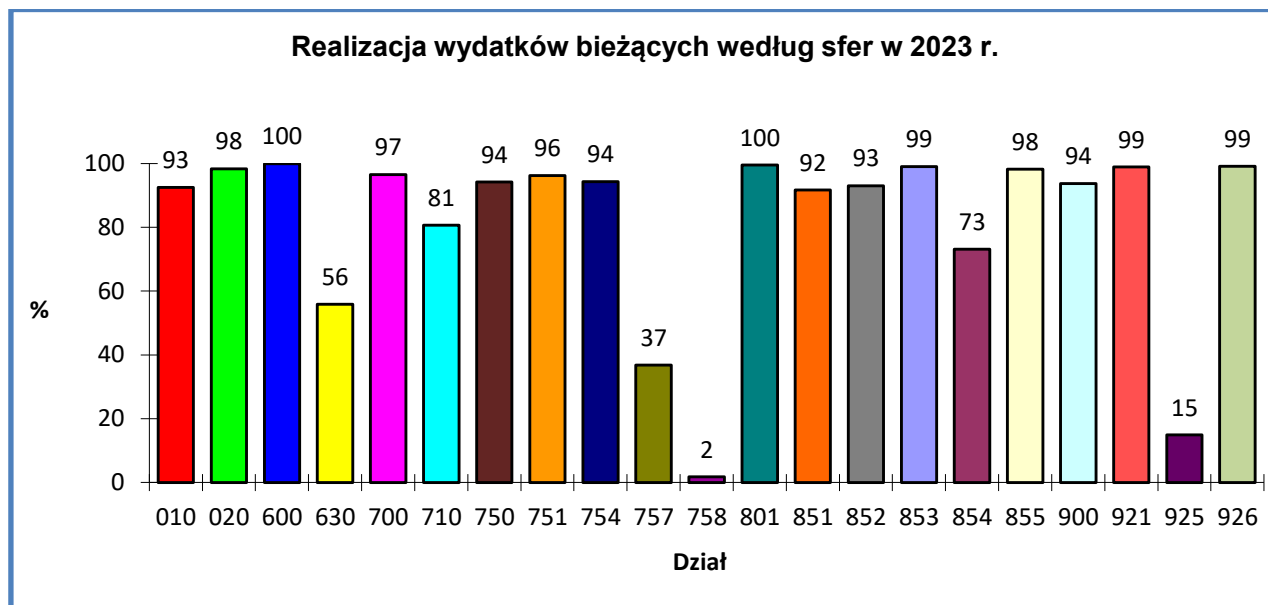
Istotnym kierunkiem wydatkowania środków budżetowych jest *pomoc społeczna i rodzina*. Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się wydatków w tym zakresie, przy wyodrębnieniu wydatków własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa, wydatków na zadania zlecone, w tym na realizację *Programu 500+*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



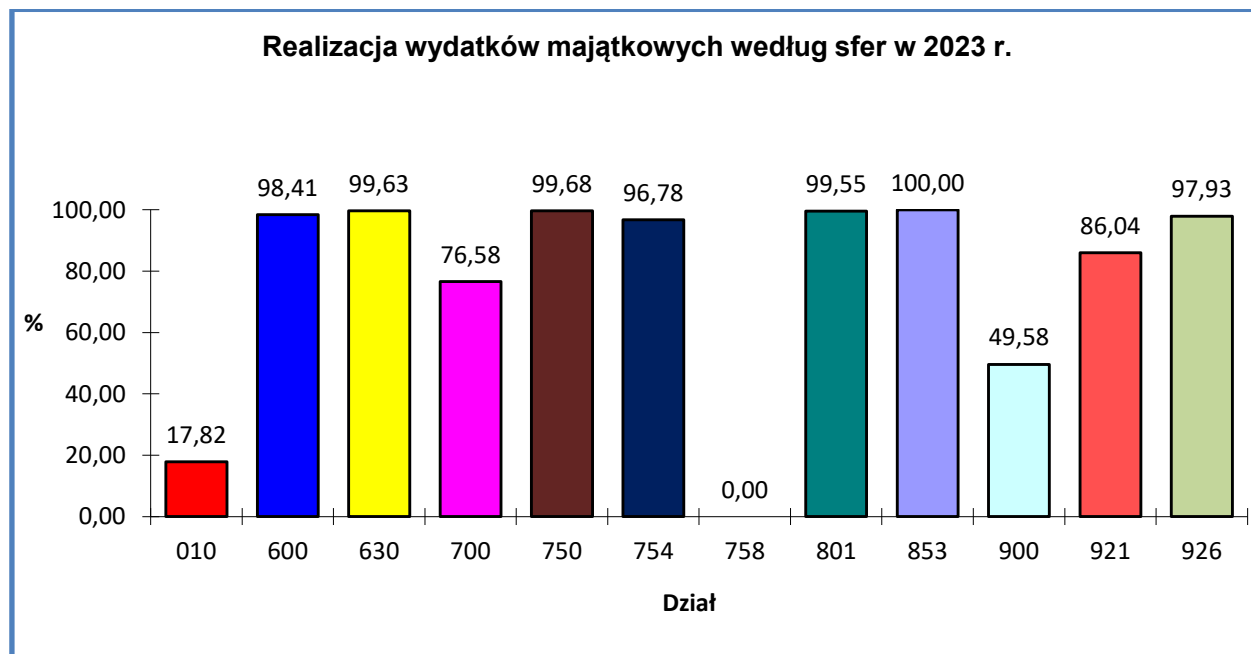
Kolejną dużą pozycją w budżecie Gminy Police są *wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska*. Wykres poniżej prezentuje wydatki w tym zakresie, z wyodrębnieniem wydatków na gospodarkę odpadami finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych wpływów z tym związanych oraz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



Realizację wydatków bieżących i majątkowych w roku 2023 według poszczególnych sfer przedstawiono na wykresach poniżej.



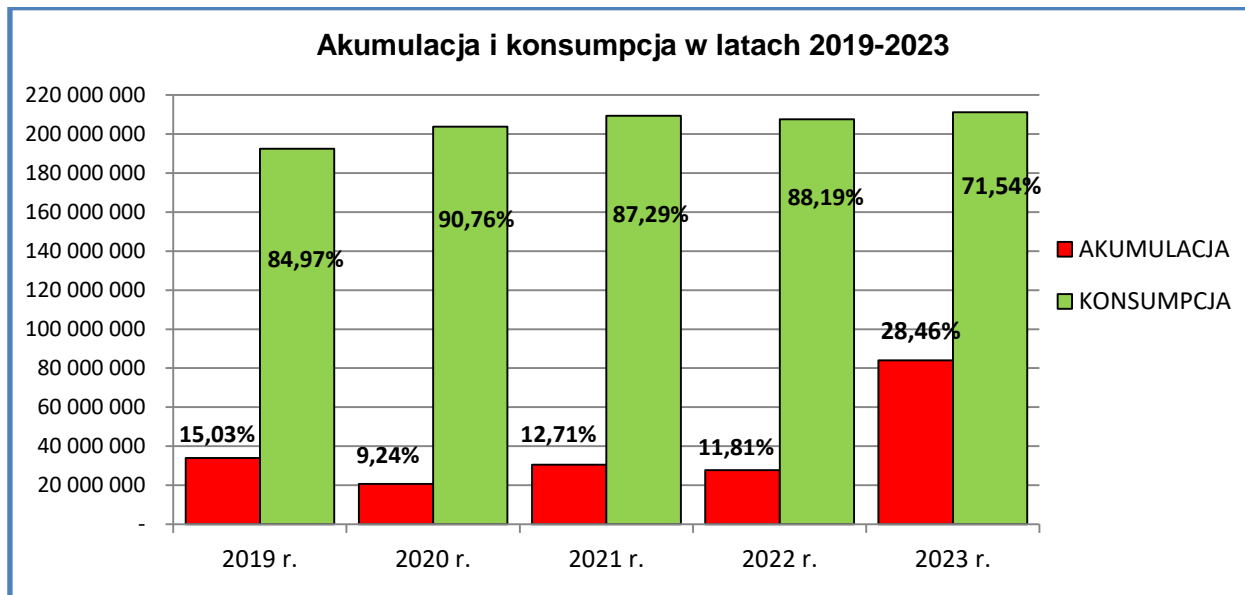
Realizacja wydatków bieżących w 15 sferach na 21 wyniosła 90% i więcej planowanych kwot. Średnio wydatki bieżące zostały zrealizowane w około 81%. Realizacja wydatków majątkowych w 7 sferach na 12 wyniosła blisko 100%. Średnio wydatki majątkowe, zostały zrealizowane w około 77%.



W roku 2023 akumulacja finansowa wyniosła 83.988.860,71 zł, co stanowi 28,46% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco:

1) inwestycje	76 468 623,65
2) zakupy inwestycyjne	456 486,28
3) dotacje na inwestycje	936 179,13
4) remonty	6 127 568,65
Razem akumulacja:	83 988 857,71

W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 28,46% do 71,54%.



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.

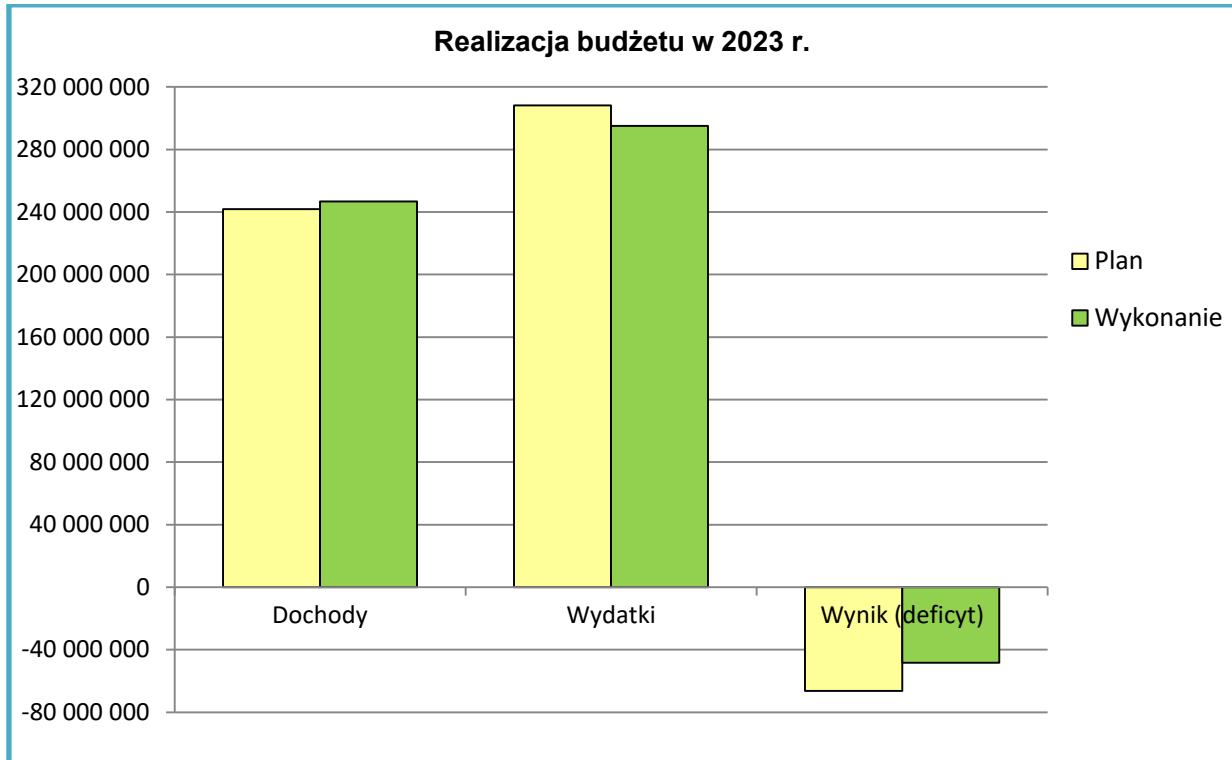
DZIAŁ	SFERA DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE DOCHODÓW w zł	WYKONANIE WYDATKÓW w zł	STOPIEŃ FINANSOWANIA w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 228,62	670 806,05	17,92%
020	LEŚNICTWO	349,78	59 000,05	0,59%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 227 933,87	64 576 228,88	12,74%
630	TURYSTYKA	1 920 908,34	46 138,09	4163,39%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 214 414,19	11 738 300,98	146,65%
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	118 737 067,45	-	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	4 701,85	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%

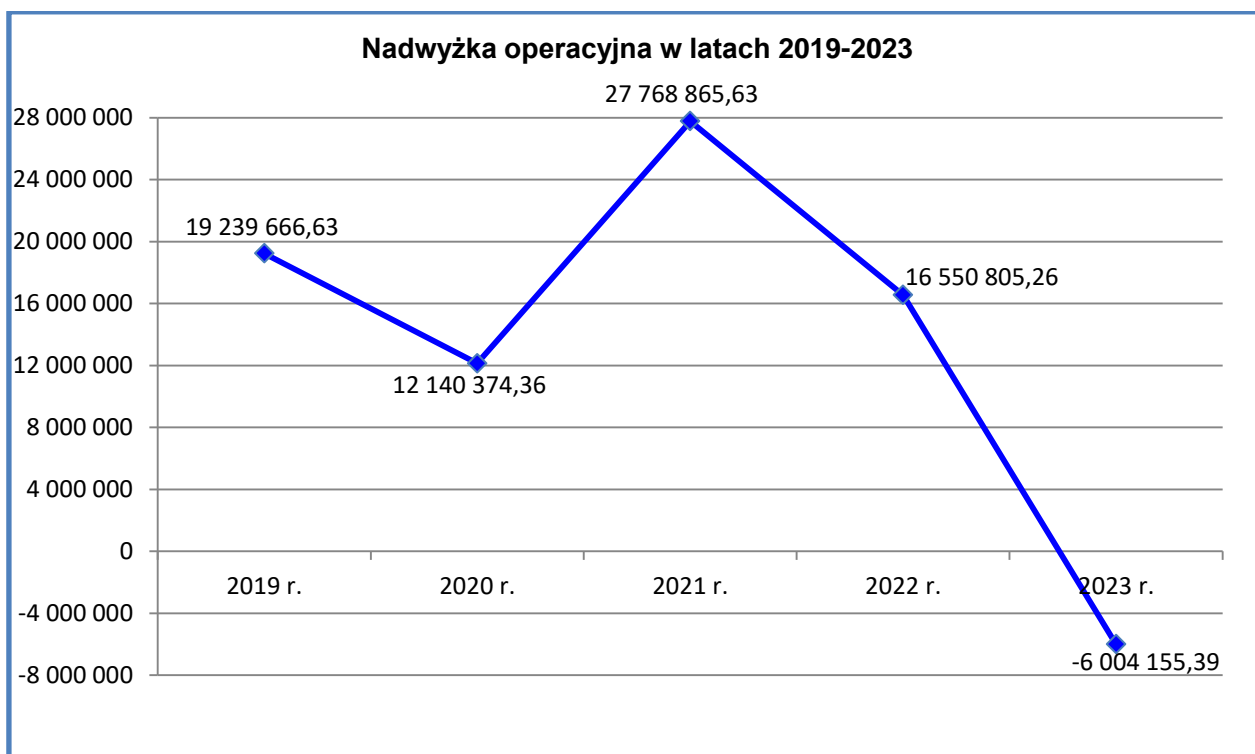
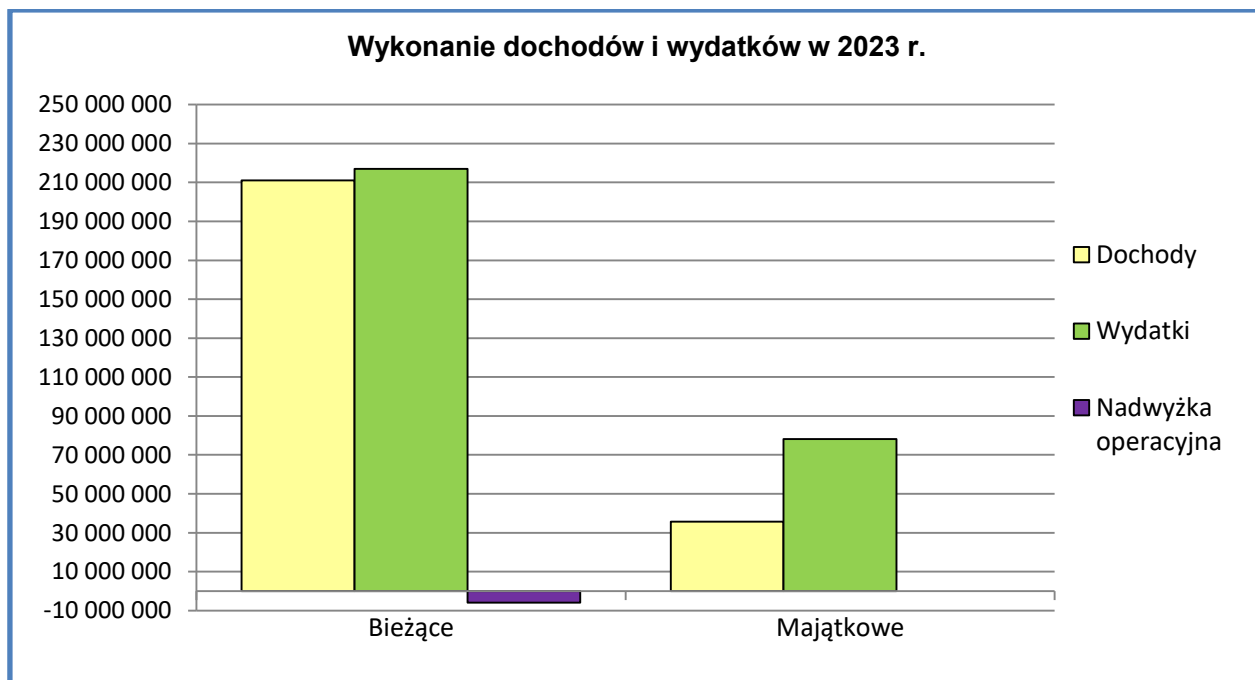
I.5. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2023 ROKU.

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	211 018 350,90	217 022 506,29	- 6 004 155,39	NADWYŻKA OPERACYJNA
- majątkowe	35 668 494,30	78 089 635,23	- 42 421 140,93	
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” 6.004.155,39 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	- 6 004 155,39
Udział w %	8,49%	5,11%	11,09%	6,95%	-2,43%

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	4 887 764,67
Nadw yżka operacyjna	19 239 666,63	12 140 374,36	27 768 865,63	16 550 805,26	- 6 004 155,39
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	4 887 764,67
Nadw yżka operacyjna	19 239 666,63	12 140 374,36	27 768 865,63	16 550 805,26	- 6 004 155,39
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 y datki ogółem - odsetki od zadłużenia - wy datki 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 y datki ogółem - odsetki od zadłużenia - wy datki 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 - (w y datki ogółem - odsetki od zadłużenia - wy datki 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.6. PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU.

Źródła przychodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Informacja dodatkowa
Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 352 399,10	5 352 399,10	100,00%	Środki pozostałe z rozliczenia roku 2022
Przychody gminy z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	120 571,08	120 571,08	100,00%	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	24 913 237,29	24 913 237,29	100,00%	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	36 000 000,00	28 000 000,00	77,78%	
RAZEM:	66 386 207,47	58 386 207,47	87,95%	x

I.7. ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU.

W roku 2023 Gmina Police nie posiadała zadłużenia z lat ubiegłych, w związku z tym nie planowano jego spłaty.

I.8. ROZLICZENIE BUDŻETU ROKU 2023.

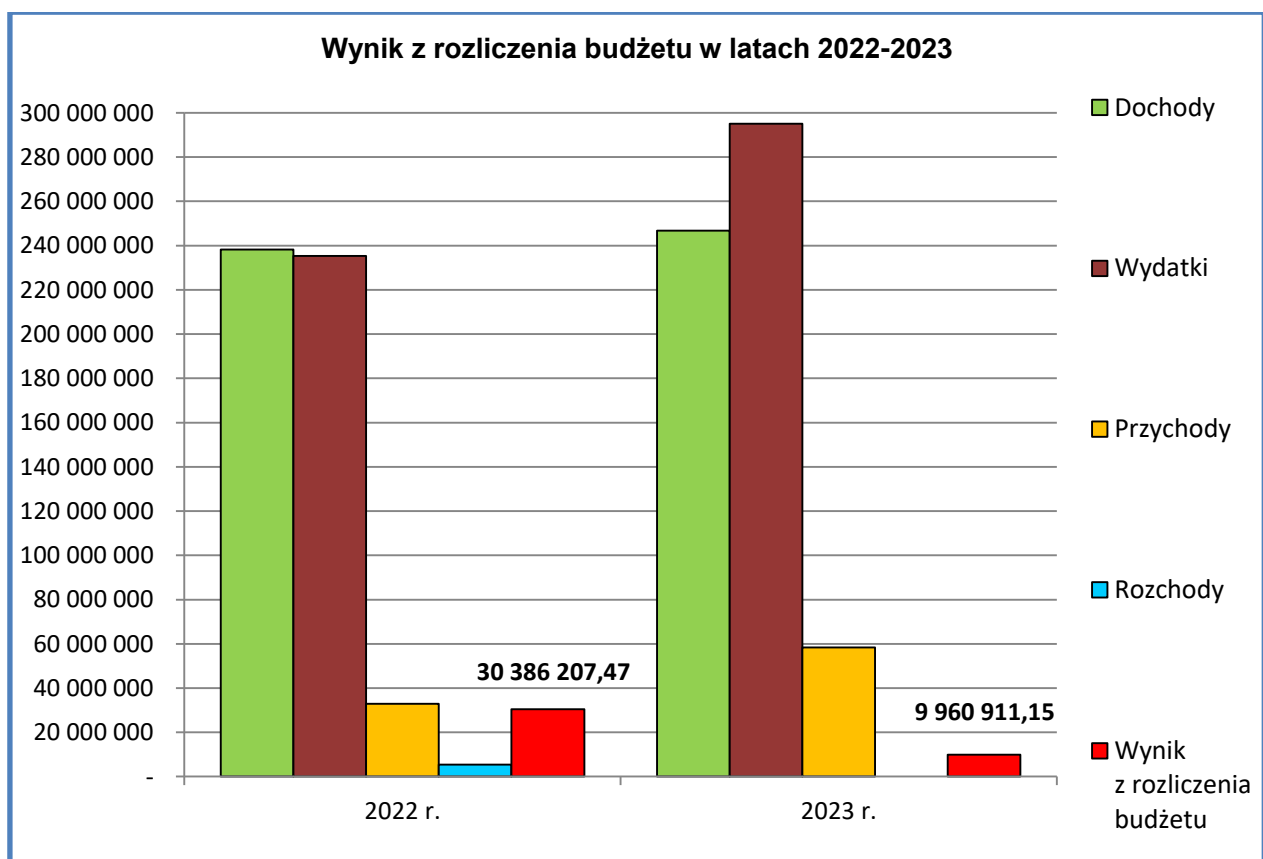
Na koniec roku 2023 pozostały środki w wysokości **9.960.911,15 zł**, które wynikają z następującego rozliczenia:

dochody (246.686.845,20 zł) – wydatki (295.112.141,52 zł)

+ przychody (58.386.207,47 zł) – rozchody (0 zł)

= 9.960.911,15 zł.

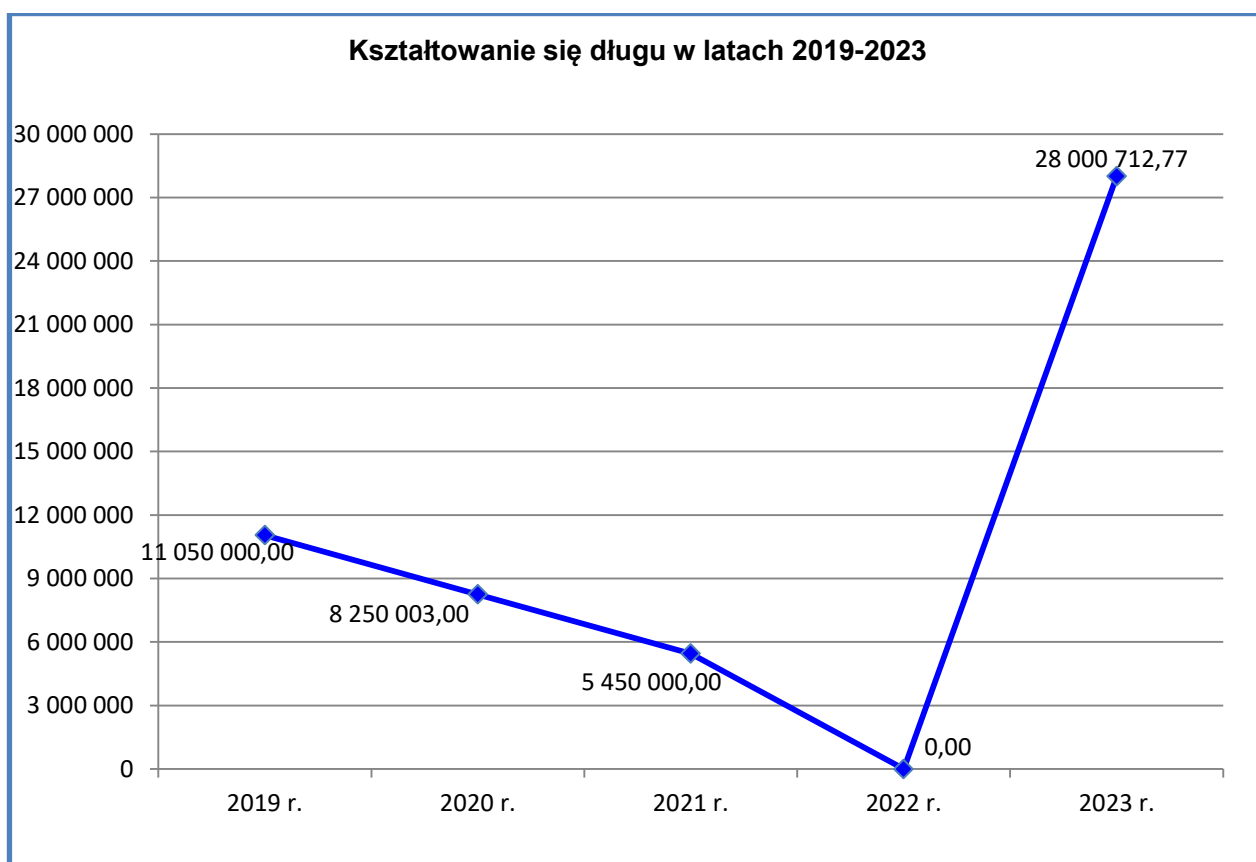
Pozostała w budżecie kwota 9.960.911,15 zł stanowi nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.156.860,80 zł**.



I.9. DŁUG NA KONIEC 2023 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

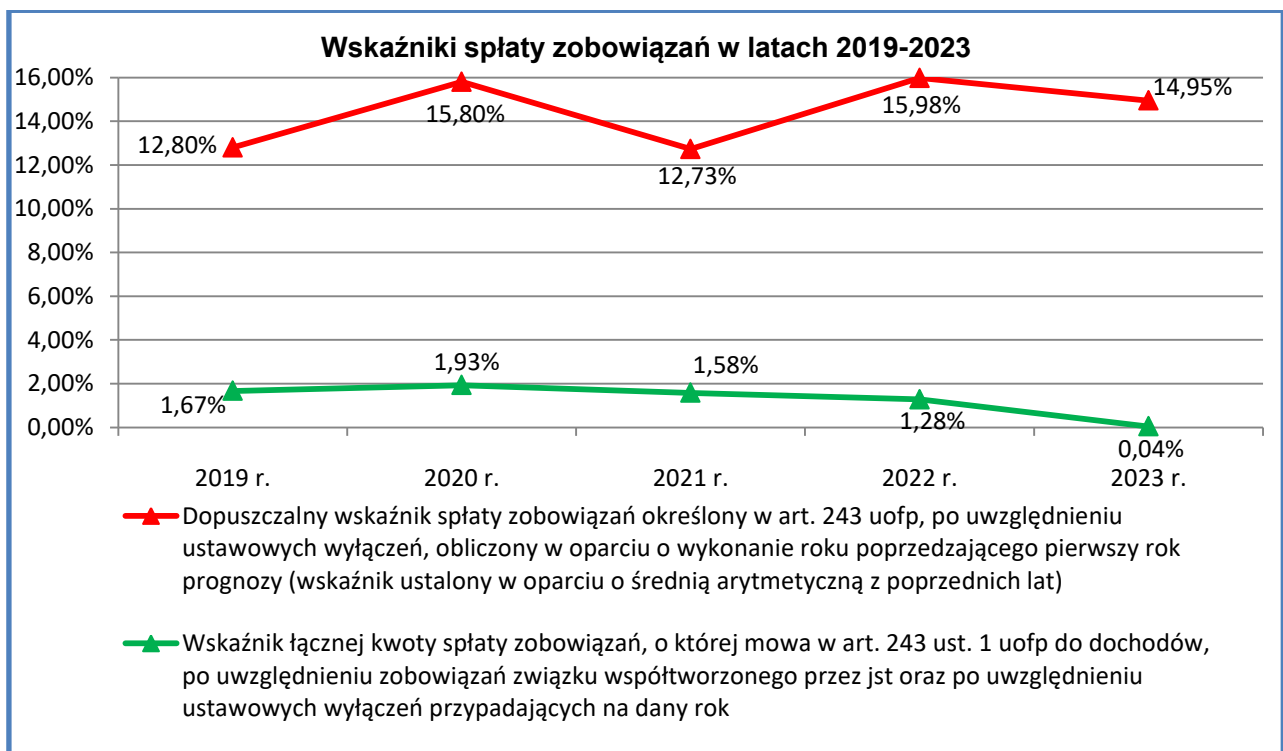
Łączna kwota długu Gminy Police na koniec 2023 r. wynosiła: **28.000.712,77 zł**, z tego:

- 1) z tytułu wyemitowanych obligacji **28.000.000 zł**, z czego:
 - a) obligacje komunalne, których emisja przeprowadzona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – **13.000.000 zł**,
 - b) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził NWA I Dom Maklerski S.A. w Warszawie – **15.000.000 zł**.
- 2) z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie **712,77 zł** za nieuregulowanie w terminie opłaty za energię elektryczną z powodu braku dostępu do faktury przez jedną z jednostek budżetowych Gminy Police (zobowiązanie uregulowano w styczniu 2024 r.).



Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2019-2023 przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,80%	15,80%	12,73%	15,98%	14,95%
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,67%	1,93%	1,58%	1,28%	0,04%



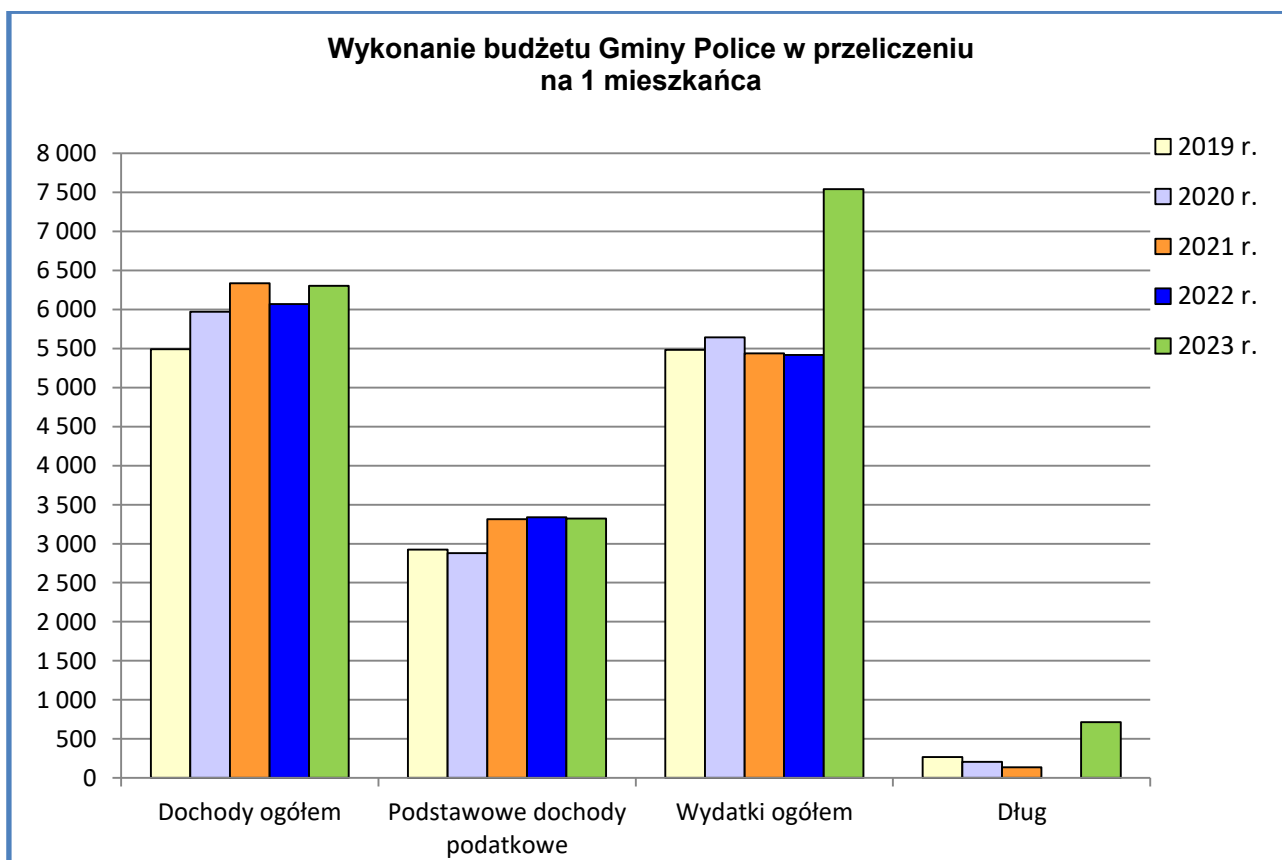
I.10. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE – harmonogram spłaty/wykupu.

Treść	Wykup obligacji z 2023 r. (NWA I DM SA) 15.000.000 zł	Wykup obligacji z 2023 r. (BGK) 13.000.000 zł	Spłaty/ wykup ogółem:	Dług na koniec roku:
2023 r.	-	-	-	28 000 000
2024 r.	15 000 000	-	15 000 000	13 000 000
2025 r.	-	-	-	13 000 000
2026 r.	-	1 000 000	1 000 000	12 000 000
2027 r.	-	1 000 000	1 000 000	11 000 000
2028 r.	-	1 000 000	1 000 000	10 000 000
2029 r.	-	1 000 000	1 000 000	9 000 000
2030 r.	-	2 000 000	2 000 000	7 000 000
2031 r.	-	2 000 000	2 000 000	5 000 000
2032 r.	-	2 000 000	2 000 000	3 000 000
2033 r.	-	2 000 000	2 000 000	1 000 000
2034 r.	-	1 000 000	1 000 000	-
RAZEM:	15 000 000	13 000 000	28 000 000	X

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

Wskaźniki z realizacji dochodów i wydatków oraz dług w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2019-2023 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	5 394
dochody majątkowe	266	424	198	228	912
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	- 153
dług	268	207	138	-	716



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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW PONIESIONYCH NA GPPiRPA ORAZ PN W 2022 ROKU	x	137 316,70
DOCHODY 2023 ROKU	x	1 054 310,67
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	1 054 310,67
<i>ŚRODKI NA WYDATKI</i>	x	<i>1 191 627,37</i>
WYDATKI 2023 ROKU	x	1 021 292,39
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	85153	28 082,02
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	85154	993 210,37
ROZLICZENIE		170 334,98
Na koniec 2023 r. wynik wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2023 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2024.		

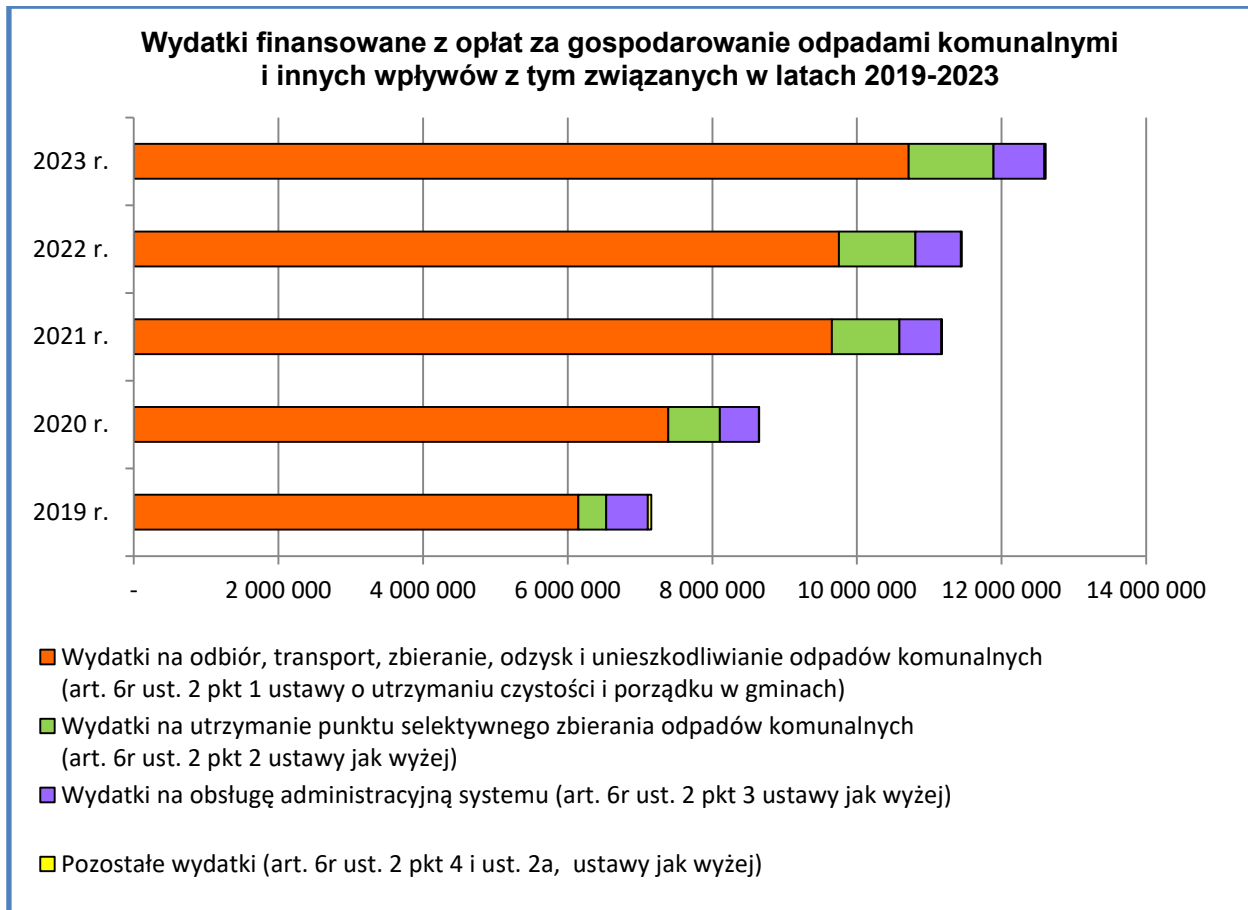
B. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM I WYDATKÓW PONIESIONYCH NA GPPiRPA ORAZ PN W 2022 ROKU	x	108 777,07
DOCHODY 2023 ROKU	x	314 425,52
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75618	314 425,52
ŚRODKI NA WYDATKI	x	423 202,59
WYDATKI 2023 ROKU	x	370 196,74
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	85154	370 196,74
ROZLICZENIE		53 005,85
Na koniec 2023 r. wynik wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2023 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2024.		

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

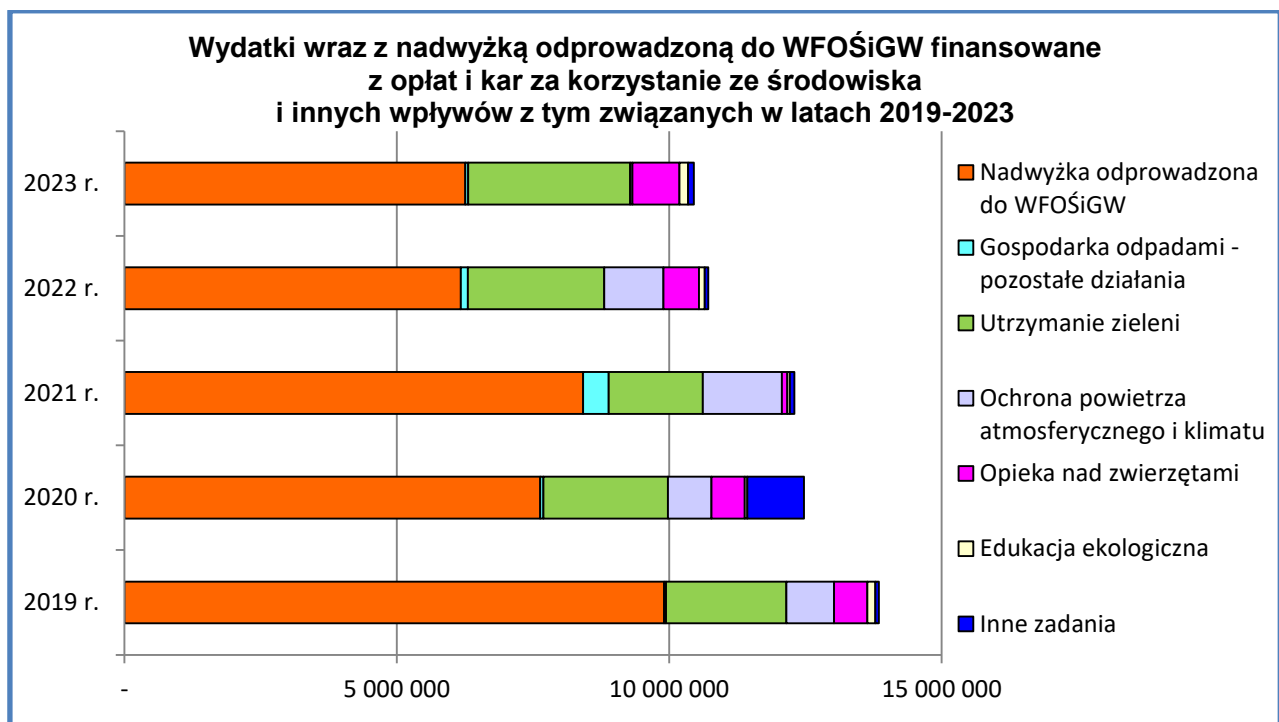
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 ROKU	x	-
DOCHODY 2023 ROKU	x	11 800 222,91
Wpływy z tytułu opłat wnoszonych na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. <i>o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i>	90002	11 757 199,75
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		509,18
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		29 007,33
Wpływy z opłaty prolongacyjnej		351,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		13 155,65
ŚRODKI NA WYDATKI	x	11 800 222,91
WYDATKI 2023 ROKU	x	12 610 347,06
Wydatki na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 1 ustawy)	90002	10 716 219,88
Wydatki na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy)		1 173 131,08
Wydatki na obsługę administracyjną systemu (art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy): 1. Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, podróże służbowe, delegacje, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 671.181,05 zł. 2. Koszty poniesione na usługi eksploatacyjne, telekomunikacyjne, remontowe, wysyłkę korespondencji oraz zakupy środków czystości i materiałów biurowych – 26.534,29 zł. 3. Koszty związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzoną przez komorników skarbowych – 128,64 zł. 4. Koszty z tytułu opłat komorniczych związanych z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego – 3.548,58 zł.		701 392,56

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
<p>Wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 4 ustawy) W ramach tych wydatków: - zakupiono stację do segregacji odpadów oraz szesnaście zestawów pojemników do segregacji na pięć frakcji, - zlecono wykonanie dziesięciu mat edukacyjnych, gadżetów promocyjnych, książek o tematyce ekologicznej przeznaczonych na nagrody w konkursach ekologicznych oraz na akcję informacyjno – edukacyjną.</p>	90002	19 603,54
<p>Wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r ust. 2a ustawy) Wydatki w tym zakresie ujęte są w stawkach jednostkowych za odbiór i zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.</p>		-
<p>Wydatki na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r ust. 2aa ustawy) Wydatki w tym zakresie nie wystąpiły.</p>		-
<p>Wydatki na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (art. 6r ust. 2b ustawy) Wydatki w tym zakresie finansowane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</p>		-
<p>Wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (art. 6r ust. 2c ustawy) Z rozliczenia roku 2022 r. nie pozostały w budżecie niewykorzystane środki.</p>		-
ROZLICZENIE	- 810 124,15	
<p>Na koniec 2023 r. wynik wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi był ujemny, co oznacza, że na koniec roku nie pozostały niewykorzystane środki, które należałoby przenieść do budżetu na rok 2024.</p>		



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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, POMNIEJSZONYCH O KWOTĘ NADWYŻKI ODPROWADZONEJ DO WFOŚiGW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 ROKU	2 470 340,40
DOCHODY 2023 ROKU	8 917 301,19
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	8 909 035,27
Zwrot części niewykorzystanej w roku 2022 dotacji celowej dla Gminy Dobra na zadanie pn. <i>Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki</i> .	8 265,92
WYDATKI PONIESIONE NA ODPROWADZENIE NADWYŻKI DO WFOŚiGW	6 256 229,00
<i>ŚRODKI NA WYDATKI</i>	<i>5 131 412,59</i>
WYDATKI 2023 ROKU	4 197 892,62
Utrzymanie zieleni	2 972 634,99
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 422,90
Gospodarka odpadami - pozostałe działania	57 302,66
Opieka nad zwierzętami	866 016,84
Edukacja ekologiczna	158 570,22
Inne zadania	105 945,01
ROZLICZENIE	933 519,97
Na koniec 2023 r. wynik wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW i wydatków nimi finansowanych był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2023 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2024.	



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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W LATACH 2020-2022	2 635 964,93
DOCHODY 2023 ROKU	12 854 551,46
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków gazowych oraz pokrycie kosztów związanych z ich wypłatą	13 524,98
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych oraz pokrycie kosztów związanych z ich wypłatą	36 720,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz pokrycie kosztów związanych z ich wypłatą	3 570,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków elektrycznych oraz pokrycie kosztów związanych z ich wypłatą	154 020,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) przeznaczone na zadania inwestycyjne	7 646 721,48
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) przeznaczone na zadania inwestycyjne	4 999 995,00
ŚRODKI NA WYDATKI	15 490 516,39
WYDATKI 2023 ROKU	15 490 516,39
Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police <i>w części finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	2 635 964,93
Wypłata dodatków gazowych wraz z kosztami ich wypłacania	13 524,98
Wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami ich wypłacania	36 720,00
Wypłata dodatków elektrycznych wraz z kosztami ich wypłacania	154 020,00
Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami ich wypłacania	3 570,00
Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach <i>w części finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	7 646 721,48
Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach <i>w części finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	4 999 995,00
ROZLICZENIE	-
Na koniec 2023 r. wynik wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych wynosi 0, co oznacza, że w budżecie nie pozostały niewykorzystane środki, które należałoby przenieść do budżetu na rok 2024.	

F. Wpływy z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 ROKU	-
DOCHODY 2023 ROKU	3 083 306,39
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art.4 ustawy <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	3 217,66
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy jw.	79,80
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy jw.	563 807,15
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy jw. - <i>refundacja wydatków za 2022 rok</i>	22 818,09
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy jw.	12 244,33
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy jw. - <i>refundacja wydatków za 2022 rok</i>	7 269,01
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 13 ustawy jw.	580 896,00
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy jw.	1 544 654,00
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy jw. - <i>refundacja wydatków za 2022 rok</i>	135 693,00
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 50b ustawy jw.	20 954,70
Środki z Funduszu Pomocy na zadania, o których mowa w art. 29-30 ustawy jw.	30 620,83
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 31 ust. 1 i 8 ustawy jw.	28 152,00
Środki z Funduszu Pomocy na zadania, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy jw.	6 246,89
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy jw.	126 652,93
ŚRODKI NA WYDATKI	3 083 306,39
WYDATKI PONIESIONE W 2022 ROKU, które zrefundowano ze środków otrzymanych w 2023 r.	165 780,10
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wydatki zrefundowane w 2023 r.</i>	22 818,09
Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy jw. - <i>wydatki zrefundowane w 2023 r.</i>	7 269,01
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy jw. - <i>wydatki zrefundowane w 2023 r.</i>	135 693,00
WYDATKI 2023 ROKU	2 917 526,29
Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w art. 4 ustawy <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	3 217,66
Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1 a i 1b ustawy jw.	79,80
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy jw.	563 807,15
Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy jw.	12 244,33
Wypłata świadczenia pieniężnego dla podmiotu, w szczególności osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania, zgodnie z art. 13 ustawy jw.	580 896,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50b ustawy jak wyżej, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w roku 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	20 954,70
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy jak wyżej, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1	1 544 654,00
Przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, o których mowa w art. 29-30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (m.in. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłata zasiłków okresowych, wypłata zasiłków stałych, sprawienie pogrzebu)	30 620,83
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania, zgodnie z art. 31 ust. 1 i 8 ustawy jw.	28 152,00
Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 246,89
Wypłata świadczeń rodzinnych, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy jw.	126 652,93
ROZLICZENIE	0,00
Na koniec 2023 r. wynik wpływów z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych wynosi 0, co oznacza, że w budżecie nie pozostały niewykorzystane środki, które należałoby przenieść do budżetu na rok 2024.	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z FUNDUSZU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 ROKU	x	-
DOCHODY 2023 ROKU	x	1 020 301,50
Wpływy z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	60004	1 020 301,50
ŚRODKI NA WYDATKI	x	1 020 301,50
WYDATKI 2023 ROKU	x	1 020 301,50
Wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy (Linia Samorządowa)	60004	1 020 301,50
ROZLICZENIE		-
Na koniec 2023 r. wynik wpływów z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i wydatków nimi finansowanych wynosi 0, co oznacza, że w budżecie nie pozostały niewykorzystane środki, które należałoby przenieść do budżetu na rok 2024.		

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

Na koniec 2023 r. w budżecie Gminy Police nie pozostały niewykorzystane środki z rozliczenia zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji na realizację zadań finansowanych z ich udziałem. Bilans wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań przy udziale środków, o których mowa wyżej na dzień 31.12.2023 r. jest ujemny. Aktualnie trwają rozliczenia zrealizowanych zadań, po których zatwierdzeniu będzie można spodziewać się refundacji poniesionych wydatków. Brak wpływu środków, o których mowa na wstępie, był powodem przeprowadzenia w roku 2023 dodatkowej emisji obligacji komunalnych na kwotę 15.000.000 zł, w celu wyprzedzającego finansowania zadań, których realizację zaplanowano z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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 – 211.018.350,90 zł, natomiast dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki – 241.404.558,37 zł, a zatem różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła „minus” 6.004.155,39 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła 24.382.052,08 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 (ZWIĄZKOM 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%
			Dochoody 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%
			Dochoody 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%
			Dochoody 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%
			Dochoody 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	4 701,85	805,00	701,85	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 805,00	4 701,85	805,00	701,85	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
			Dochoody bieżące	4 805,00	4 701,85	805,00	701,85	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		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	699,82	805,00	699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		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%
			Dochoody 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	100,00%
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCYJNY 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	98,89%
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCYJ 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	0,00	85,04%
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCYJNY 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	0,00	100,00%
			DOCHODY OGÓŁEM, 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	0,00	102,02%
			Dochody bieżące	207 141 312,10	211 018 350,90	190 961 831,00	194 979 667,06	15 856 209,10	15 727 543,08	45 370,00	33 243,75	277 902,00	277 897,01	0,00	101,87%
			Dochody majątkowe	34 666 671,00	35 668 494,30	29 519 836,00	30 621 117,70	0,00	0,00	5 146 835,00	5 047 376,60	0,00	0,00	0,00	102,89%

II.1.2. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 700,00	2 480,00	2 480,00	0,00	91,85%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 700,00	2 480,00	2 480,00	0,00	91,85%	
		0690		Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 480,00	2 480,00		91,85%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 100,00	10 054,38	10 054,38	0,00	83,09%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 100,00	10 054,38	10 054,38	0,00	83,09%	
		0830		Wpływy z usług	12 100,00	10 054,38	10 054,38		83,09%
855			RODZINA	470 000,00	827 393,23	827 393,23	0,00	176,04%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	470 000,00	827 249,23	827 249,23	0,00	176,01%	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	451 201,39	451 201,39		150,40%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	92 494,99	92 494,99		462,47%
		0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alim	150 000,00	283 552,85	283 552,85		189,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	144,00	144,00	0,00		
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	144,00		
			RAZEM	484 800,00	839 927,61	839 927,61	0,00	173,25%	

w zł

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	130 046 182,59	103,52%
a) podatek od nieruchomości	60 064 015,00	64 705 542,86	107,73%
b) podatek od środków transportowych	813 857,00	762 516,68	93,69%
c) wpływy z opłaty targowej	97 800,00	116 066,50	118,68%
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	353 713,44	87,39%
i) podatek leśny	703 107,00	704 616,76	100,21%
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	370 263,04	84,03%
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	251 969,83	152,12%
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	1 825,00	129,34%
t) pozostałe podatkowe	42 100,00	49 153,23	116,75%
dochody bieżące:	125 629 775,00	130 046 182,59	103,52%
2. Dochody z majątku gminy	8 901 980,00	10 504 281,63	118,00%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	185 810,97	92,91%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 211 000,00	1 342 300,02	110,84%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	526 000,00	757 746,62	144,06%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	2 072 134,00	2 254 854,75	108,82%
- dzierżawa gruntu i mienia - pozostałe	1 336 522,00	1 435 580,51	107,41%
- dzierżawa na targowisku	735 612,00	819 274,24	111,37%
e) sprzedaż mienia	4 000 000,00	4 887 764,67	122,19%
f) pozostałe z majątku	892 846,00	1 075 804,60	120,49%
dochody bieżące:	4 375 980,00	4 858 770,34	111,03%
dochody majątkowe:	4 526 000,00	5 645 511,29	124,74%
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	15 920 374,54	95,56%
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	7 003 073,35	90,45%
dochody bieżące:	15 510 532,00	14 771 305,95	95,23%
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>211 018 350,90</i>	<i>101,87%</i>
- <i>dochody majątkowe:</i>	<i>34 666 671,00</i>	<i>35 668 494,30</i>	<i>102,89%</i>

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓLEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	z tego:								% wykonania (5:4)
					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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	981 549,62	670 806,05	861 321,00	550 577,43	120 228,62	120 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34%
	01008	MELIORACJE WODNE	466 533,00	466 476,86	466 533,00	466 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Wydatki bieżące	466 533,00	466 476,86	466 533,00	466 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych	466 533,00	466 476,86	466 533,00	466 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 533,00	466 476,86	466 533,00	466 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	01030	IZBY ROLNICZE	9 500,00	7 086,96	9 500,00	7 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%
		Wydatki bieżące	9 500,00	7 086,96	9 500,00	7 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%
		dotacje na zadania bieżące	9 500,00	7 086,96	9 500,00	7 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%
	01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	3 000,00	2 826,88	3 000,00	2 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 826,88	3 000,00	2 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 826,88	3 000,00	2 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 826,88	3 000,00	2 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
	01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	381 588,00	73 496,73	381 588,00	73 496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26%
		Wydatki bieżące	64 040,00	16 912,50	64 040,00	16 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41%
		wydatki jednostek budżetowych	35 540,00	16 912,50	35 540,00	16 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 540,00	16 912,50	35 540,00	16 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	317 548,00	56 584,23	317 548,00	56 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 548,00	56 584,23	317 548,00	56 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 548,00	56 584,23	317 548,00	56 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82%
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 928,62	120 918,62	700,00	690,00	120 228,62	120 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Wydatki bieżące	120 928,62	120 918,62	700,00	690,00	120 228,62	120 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych	120 928,62	120 918,62	700,00	690,00	120 228,62	120 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 928,62	120 918,62	700,00	690,00	120 228,62	120 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
020		LEŚNICTWO	60 000,00	59 000,05	60 000,00	59 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	60 000,00	59 000,05	60 000,00	59 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		Wydatki bieżące	60 000,00	59 000,05	60 000,00	59 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	59 000,05	60 000,00	59 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	59 000,05	60 000,00	59 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 350 283,00	64 576 228,88	42 600 782,00	42 138 734,53	0,00	0,00	22 749 501,00	22 437 494,35	0,00	0,00	98,82%
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	14 137 680,00	14 129 724,97	14 137 680,00	14 129 724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		Wydatki bieżące	14 137 680,00	14 129 724,97	14 137 680,00	14 129 724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		wydatki jednostek budżetowych	3 320 819,00	3 317 432,90	3 320 819,00	3 317 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 320 819,00	3 317 432,90	3 320 819,00	3 317 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		dotacje na zadania bieżące	10 816 861,00	10 812 292,07	10 816 861,00	10 812 292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	9 497,00	9 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497,00	9 496,50	0,00	0,00	99,99%
		Wydatki majątkowe	9 497,00	9 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497,00	9 496,50	0,00	0,00	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 497,00	9 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497,00	9 496,50	0,00	0,00	99,99%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 497,00	9 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497,00	9 496,50	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	z tego:								% wykonania (5:4)
					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	
		WYDATKI OGÓŁEM	308 194 190,57	295 112 141,52	267 659 993,19	255 287 248,12	15 825 702,38	15 697 036,36	24 430 593,00	23 850 051,53	277 902,00	277 805,51	95,76%
		Wydatki bieżące	224 236 894,57	217 022 506,29	206 552 198,19	199 735 107,24	15 825 702,38	15 697 036,36	1 581 092,00	1 312 557,18	277 902,00	277 805,51	96,78%
		wydatki jednostek budżetowych	172 470 961,31	166 577 820,06	168 623 623,21	162 795 663,23	3 569 436,10	3 504 351,32	0,00	0,00	277 902,00	277 805,51	96,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 196 630,72	100 587 454,82	99 901 391,02	98 314 397,75	2 271 839,70	2 249 662,06	0,00	0,00	23 400,00	23 395,01	98,43%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 274 330,59	65 990 365,24	68 722 232,19	64 481 265,48	1 297 596,40	1 254 689,26	0,00	0,00	254 502,00	254 410,50	93,90%
		dotacje na zadania bieżące	34 858 143,61	34 259 153,60	32 199 904,33	31 869 449,14	1 077 147,28	1 077 147,28	1 581 092,00	1 312 557,18	0,00	0,00	98,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 478 357,65	15 988 588,70	5 299 238,65	4 873 050,94	11 179 119,00	11 115 537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	214 432,00	117 796,79	214 432,00	117 796,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93%
		wydatki na obsługę długu	215 000,00	79 147,14	215 000,00	79 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81%
		Wydatki majątkowe	83 957 296,00	78 089 635,23	61 107 795,00	55 552 140,88	0,00	0,00	22 849 501,00	22 537 494,35	0,00	0,00	93,01%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 957 296,00	78 089 635,23	61 107 795,00	55 552 140,88	0,00	0,00	22 849 501,00	22 537 494,35	0,00	0,00	93,01%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 835 109,00	40 458 167,80	41 398 343,00	36 128 151,38	0,00	0,00	4 436 766,00	4 330 016,42	0,00	0,00	88,27%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	38 122 187,00	37 631 467,43	19 709 452,00	19 423 989,50	0,00	0,00	18 412 735,00	18 207 477,93	0,00	0,00	98,71%

II.3. DOCHODY GMINY POLICE Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		% wykonania (7:5)	% wykonania (8:6)
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	976 000,00	0,00	1 054 310,67	0,00	108,02%	
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	976 000,00	0,00	1 054 310,67	0,00	108,02%	
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	976 000,00	0,00	1 054 310,67	0,00	108,02%	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	28 900,00	0,00	28 082,02		97,17%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	0,00	28 900,00	0,00	28 082,02		97,17%
			Wydatki bieżące	0,00	28 900,00	0,00	28 082,02		97,17%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 900,00	0,00	28 082,02		97,17%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 900,00	0,00	28 082,02		97,17%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	1 084 417,00	0,00	993 210,37		91,59%
			Wydatki bieżące	0,00	1 084 417,00	0,00	993 210,37		91,59%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	904 417,00	0,00	863 210,37		95,44%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	698 228,00	0,00	672 841,11		96,36%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	206 189,00	0,00	190 369,26		92,33%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	180 000,00	0,00	130 000,00		72,22%
			OGÓLEM	976 000,00	1 113 317,00	1 054 310,67	1 021 292,39	108,02%	91,73%
			Dochody bieżące	976 000,00	0,00	1 054 310,67	0,00	108,02%	
			pozostałe dochody	976 000,00	0,00	1 054 310,67	0,00	108,02%	
			Wydatki bieżące	0,00	1 113 317,00	0,00	1 021 292,39		91,73%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	933 317,00	0,00	891 292,39		95,50%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	698 228,00	0,00	672 841,11		96,36%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	235 089,00	0,00	218 451,28		92,92%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	180 000,00	0,00	130 000,00		72,22%

II.4. DOCHODY GMINY POLICE Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		% wykonania (7:5)	% wykonania (8:6)
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	314 426,00	0,00	314 425,52	0,00	100,00%	
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	314 426,00	0,00	314 425,52	0,00	100,00%	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	423 204,00	0,00	370 196,74		87,47%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	423 204,00	0,00	370 196,74		87,47%
			Wydatki bieżące	0,00	423 204,00	0,00	370 196,74		87,47%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	273 204,00	0,00	220 196,74		80,60%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	91 717,00	0,00	43 395,84		47,31%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	181 487,00	0,00	176 800,90		97,42%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		100,00%
			OGÓLEM	314 426,00	423 204,00	314 425,52	370 196,74	100,00%	87,47%
			Dochody bieżące	314 426,00	0,00	314 425,52	0,00	100,00%	
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>314 426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>314 425,52</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
			Wydatki bieżące	0,00	423 204,00	0,00	370 196,74		87,47%
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>273 204,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 196,74</i>		<i>80,60%</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	91 717,00	0,00	43 395,84		47,31%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	181 487,00	0,00	176 800,90		97,42%
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>		<i>100,00%</i>

II.5. DOCHODY I WYDATKI GMINY POLICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2023 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		w zł	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	% wykonania (7:5)	% wykonania (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 039 872,00	12 873 967,00	11 800 222,91	12 610 347,06	98,01%	97,95%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	12 039 872,00	12 873 967,00	11 800 222,91	12 610 347,06	98,01%	97,95%
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	11 999 872,00	0,00	11 757 199,75	0,00	97,98%	
		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	0,00		
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	30 000,00	0,00	29 007,33	0,00	96,69%	
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	0,00	351,00	0,00		
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	0,00	13 155,65	0,00	131,56%	
			Wydatki bieżące	0,00	12 873 967,00	0,00	12 610 347,06		97,95%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 872 667,00	0,00	12 609 697,07		97,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	666 080,00	0,00	653 832,58		98,16%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 206 587,00	0,00	11 955 864,49		97,95%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00	0,00	649,99		50,00%
			OGÓŁEM	12 039 872,00	12 873 967,00	11 800 222,91	12 610 347,06	98,01%	97,95%
			Dochody bieżące	12 039 872,00	0,00	11 800 222,91	0,00	98,01%	
			pozostałe dochody	12 039 872,00	0,00	11 800 222,91	0,00	98,01%	
			Wydatki bieżące	0,00	12 873 967,00	0,00	12 610 347,06		97,95%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 872 667,00	0,00	12 609 697,07		97,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	666 080,00	0,00	653 832,58		98,16%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 206 587,00	0,00	11 955 864,49		97,95%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00	0,00	649,99		50,00%

II.6. DOCHODY I WYDATKI GMINY POLICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		% wykonania (7:5)	% wykonania (8:6)
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020			LEŚNICTWO	0,00	60 000,00	0,00	59 000,05		98,33%
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	0,00	60 000,00	0,00	59 000,05		98,33%
			Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	0,00	59 000,05		98,33%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	59 000,05		98,33%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00	0,00	59 000,05		98,33%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 917 037,00	11 301 378,00	8 917 301,19	10 391 238,07	100,00%	91,95%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	3 520 058,00	0,00	2 972 634,99		84,45%
			Wydatki bieżące	0,00	3 520 058,00	0,00	2 972 634,99		84,45%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 520 058,00	0,00	2 972 634,99		84,45%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 520 058,00	0,00	2 972 634,99		84,45%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	111 744,00	0,00	37 422,90		33,49%
			Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	0,00	18 450,00		73,80%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	18 450,00		73,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00	0,00	18 450,00		73,80%
			Wydatki majątkowe	0,00	86 744,00	0,00	18 972,90		21,87%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	86 744,00	0,00	18 972,90		21,87%
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	86 744,00	0,00	18 972,90		21,87%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	8 266,00	744 000,00	8 265,92	738 874,20	100,00%	99,31%
		2950	<i>WPL YWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI</i>	8 266,00	0,00	8 265,92	0,00	100,00%	
			Wydatki bieżące	0,00	744 000,00	0,00	738 874,20		99,31%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	744 000,00	0,00	738 874,20		99,31%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 908 771,00	6 418 037,00	8 909 035,27	6 256 229,00	100,00%	97,48%
		0690	<i>WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT</i>	8 906 900,00	0,00	8 907 164,09	0,00	100,00%	
		0920	<i>WPL YWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK</i>	1 871,00	0,00	1 871,18	0,00	100,01%	
			Wydatki bieżące	0,00	6 418 037,00	0,00	6 256 229,00		97,48%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	6 418 037,00	0,00	6 256 229,00		97,48%
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	75 000,00	0,00	57 302,66		76,40%
			Wydatki bieżące	0,00	75 000,00	0,00	57 302,66		76,40%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	57 302,66		76,40%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	75 000,00	0,00	57 302,66		76,40%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	432 539,00	0,00	328 774,32		76,01%
			Wydatki bieżące	0,00	432 539,00	0,00	328 774,32		76,01%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	385 039,00	0,00	290 774,32		75,52%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	385 039,00	0,00	290 774,32		75,52%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	47 500,00	0,00	38 000,00		80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		% wykonania (7:5)	% wykonania (8:6)
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	26 000,00	0,00	3 883,50		14,94%
	92503		REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	0,00	22 000,00	0,00	3 883,50		17,65%
			Wydatki bieżące	0,00	22 000,00	0,00	3 883,50		17,65%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	3 883,50		17,65%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 000,00	0,00	3 883,50		17,65%
	92595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00%
			Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00%
			OGÓŁEM	8 917 037,00	11 387 378,00	8 917 301,19	10 454 121,62	100,00%	91,80%
			Dochody bieżące	8 917 037,00	0,00	8 917 301,19	0,00	100,00%	
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>8 917 037,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 917 301,19</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
			Wydatki bieżące	0,00	11 300 634,00	0,00	10 435 148,72		92,34%
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 091 097,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 402 045,52</i>		<i>83,16%</i>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 091 097,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 402 045,52</i>		<i>83,16%</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>7 209 537,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 033 103,20</i>		<i>97,55%</i>
			Wydatki majątkowe	0,00	86 744,00	0,00	18 972,90		21,87%
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>86 744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 972,90</i>		<i>21,87%</i>
			<i>pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>86 744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 972,90</i>		<i>21,87%</i>

II.7. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2023 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	w zł					
				Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		% wykonania (7:5)	% wykonania (8:6)
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	260 963,00	260 963,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	260 963,00	260 963,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	260 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki majątkowe	0,00	260 963,00	0,00	0,00		0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	260 963,00	0,00	0,00		0,00%
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	260 963,00	0,00	0,00		0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 635 965,00	0,00	2 635 964,93		100,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	2 635 965,00	0,00	2 635 964,93		100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	2 635 965,00	0,00	2 635 964,93		100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 635 965,00	0,00	2 635 964,93		100,00%
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 951 375,00	0,00	1 951 374,93		100,00%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	0,00	684 590,00	0,00	684 590,00		100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	51 000,00	51 000,00	13 524,98	13 524,98	26,52%	26,52%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 000,00	51 000,00	13 524,98	13 524,98	26,52%	26,52%
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	51 000,00	0,00	13 524,98		26,52%	
			Wydatki bieżące	0,00	51 000,00	0,00	13 524,98		26,52%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	265,20		26,52%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	0,00	265,20		26,52%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	0,00	13 259,78		26,52%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	194 310,00	194 310,00	194 310,00	194 310,00	100,00%	100,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 310,00	194 310,00	194 310,00	194 310,00	100,00%	100,00%
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	194 310,00	0,00	194 310,00		100,00%	
			Wydatki bieżące	0,00	194 310,00	0,00	194 310,00		100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 810,00	0,00	3 810,00		100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 810,00	0,00	3 810,00		100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	190 500,00	0,00	190 500,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		% wykonania (7:5)	% wykonania (8:6)
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 650 000,00	7 650 000,00	7 646 721,48	7 646 721,48	99,96%	99,96%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 650 000,00	7 650 000,00	7 646 721,48	7 646 721,48	99,96%	99,96%
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 650 000,00	0,00	7 646 721,48	0,00	99,96%	
			Wydatki majątkowe	0,00	7 650 000,00	0,00	7 646 721,48		99,96%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 650 000,00	0,00	7 646 721,48		99,96%
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 650 000,00	0,00	7 646 721,48		99,96%
926			KULTURA FIZYCZNA	4 999 995,00	4 999 995,00	4 999 995,00	4 999 995,00	100,00%	100,00%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 999 995,00	4 999 995,00	4 999 995,00	4 999 995,00	100,00%	100,00%
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	4 999 995,00	0,00	4 999 995,00	0,00	100,00%	
			Wydatki majątkowe	0,00	4 999 995,00	0,00	4 999 995,00		100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 999 995,00	0,00	4 999 995,00		100,00%
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 999 995,00	0,00	4 999 995,00		100,00%
			OGÓŁEM	13 156 268,00	15 792 233,00	12 854 551,46	15 490 516,39	97,71%	98,09%
			Dochody bieżące	245 310,00	0,00	207 834,98	0,00	84,72%	
			pozostałe dochody	245 310,00	0,00	207 834,98	0,00	84,72%	
			Dochody majątkowe	12 910 958,00	0,00	12 646 716,48	0,00	97,95%	
			pozostałe dochody	12 910 958,00	0,00	12 646 716,48	0,00	97,95%	
			Wydatki bieżące	0,00	245 310,00	0,00	207 834,98		84,72%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 810,00	0,00	4 075,20		84,72%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 810,00	0,00	4 075,20		84,72%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	240 500,00	0,00	203 759,78		84,72%
			Wydatki majątkowe	0,00	15 546 923,00	0,00	15 282 681,41		98,30%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 546 923,00	0,00	15 282 681,41		98,30%
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 862 333,00	0,00	14 598 091,41		98,22%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	0,00	684 590,00	0,00	684 590,00		100,00%

II.8. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ POMOCY ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2023 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	w zł					
				Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		% wykonania (7:5)	% wykonania (8:6)
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 210 707,77	1 180 620,67	1 190 332,04	1 160 244,94	98,32%	98,27%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 210 707,77	1 180 620,67	1 190 332,04	1 160 244,94	98,32%	98,27%
		2100	<i>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY</i>	<i>1 210 707,77</i>	<i>0,00</i>	<i>1 190 332,04</i>	<i>0,00</i>	<i>98,32%</i>	
			Wydatki bieżące	0,00	1 180 620,67	0,00	1 160 244,94		98,27%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	603 620,67	0,00	583 284,94		96,63%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	92 370,34	0,00	88 296,41		95,59%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	511 250,33	0,00	494 988,53		96,82%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	577 000,00	0,00	576 960,00		99,99%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 680 347,00	0,00	1 680 347,00	0,00	100,00%	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 680 347,00	0,00	1 680 347,00	0,00	100,00%	
		2100	<i>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY</i>	<i>1 680 347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 680 347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 954,70	20 954,70	20 954,70	20 954,70	100,00%	100,00%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	20 954,70	20 954,70	20 954,70	20 954,70	100,00%	100,00%
		2100	<i>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY</i>	<i>20 954,70</i>	<i>0,00</i>	<i>20 954,70</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
			Wydatki bieżące	0,00	20 954,70	0,00	20 954,70		100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 954,70	0,00	20 954,70		100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 954,70	0,00	20 954,70		100,00%
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 544 654,00	0,00	1 544 654,00	100,00%	
			Wydatki bieżące	0,00	1 544 654,00	0,00	1 544 654,00		100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 544 654,00	0,00	1 544 654,00		100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	958 071,00	0,00	958 071,00		100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	586 583,00	0,00	586 583,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		% wykonania (7:5)	% wykonania (8:6)
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	30 620,83	30 620,83	30 620,83	30 620,83	100,00%	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 620,83	30 620,83	30 620,83	30 620,83	100,00%	100,00%
		2100	<i>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY</i>	30 620,83	0,00	30 620,83	0,00	100,00%	
			Wydatki bieżące	0,00	30 620,83	0,00	30 620,83		100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00		100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00		100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 570,83	0,00	26 570,83		100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 152,00	28 152,00	28 152,00	28 152,00	100,00%	100,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 152,00	28 152,00	28 152,00	28 152,00	100,00%	100,00%
		2100	<i>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY</i>	28 152,00	0,00	28 152,00	0,00	100,00%	
			Wydatki bieżące	0,00	28 152,00	0,00	28 152,00		100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	552,00	0,00	552,00		100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	552,00	0,00	552,00		100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00		100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 246,89	6 246,89	6 246,89	6 246,89	100,00%	100,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	6 246,89	6 246,89	6 246,89	6 246,89	100,00%	100,00%
		2100	<i>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY</i>	6 246,89	0,00	6 246,89	0,00	100,00%	
			Wydatki bieżące	0,00	6 246,89	0,00	6 246,89		100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 246,89	0,00	6 246,89		100,00%
855			RODZINA	126 652,93	126 652,93	126 652,93	126 652,93	100,00%	100,00%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 652,93	126 652,93	126 652,93	126 652,93	100,00%	100,00%
		2100	<i>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY</i>	126 652,93	0,00	126 652,93	0,00	100,00%	
			Wydatki bieżące	0,00	126 652,93	0,00	126 652,93		100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 993,00	0,00	2 993,00		100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 993,00	0,00	2 993,00		100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	123 659,93	0,00	123 659,93		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		% wykonania (7:5)	% wykonania (8:6)
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	3 103 682,12	2 937 902,02	3 083 306,39	2 917 526,29	99,34%	99,31%
			Dochody bieżące	3 103 682,12	0,00	3 083 306,39	0,00	99,34%	
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>3 103 682,12</i>	<i>0,00</i>	<i>3 083 306,39</i>	<i>0,00</i>	<i>99,34%</i>	
			Wydatki bieżące	0,00	2 937 902,02	0,00	2 917 526,29		99,31%
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 176 824,37</i>	<i>0,00</i>	<i>2 156 488,64</i>		<i>99,07%</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 053 434,34	0,00	1 049 360,41		99,61%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 123 390,03	0,00	1 107 128,23		98,55%
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>761 077,65</i>	<i>0,00</i>	<i>761 037,65</i>		<i>99,99%</i>

II.9. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2023 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		% wykonania (7:5)	% wykonania (8:6)
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 020 301,00	1 020 302,00	1 020 301,50	1 020 301,50	100,00%	100,00%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 020 301,00	1 020 302,00	1 020 301,50	1 020 301,50	100,00%	100,00%
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 020 301,00	0,00	1 020 301,50	0,00	100,00%	
			Wydatki bieżące	0,00	1 020 302,00	0,00	1 020 301,50		100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 020 302,00	0,00	1 020 301,50		100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 020 302,00	0,00	1 020 301,50		100,00%
			OGÓŁEM	1 020 301,00	1 020 302,00	1 020 301,50	1 020 301,50	100,00%	100,00%
			Dochody bieżące	1 020 301,00	0,00	1 020 301,50	0,00	100,00%	
			pozostałe dochody	1 020 301,00	0,00	1 020 301,50	0,00	100,00%	
			Wydatki bieżące	0,00	1 020 302,00	0,00	1 020 301,50		100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 020 302,00	0,00	1 020 301,50		100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 020 302,00	0,00	1 020 301,50		100,00%

II.10. WYDATKI GMINY POLICE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH POLICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2023 ROKU.

<i>w zł</i>						
Klasyfikacja rozdział	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
60016	"Wyremontujemy razem ulicę Robotniczą" remont ul. Robotniczej wraz z nowymi miejscami parkingowymi	WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY	razem:	695 960,00	693 720,00	99,68%
			bieżące	0,00	0,00	
			majątkowe	695 960,00	693 720,00	99,68%
75412	Życie innych w naszych rękach - montaż defibrylatorów AED na terenie Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Trzebież	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	razem:	76 121,00	69 478,00	91,27%
			bieżące	25 049,00	24 027,00	95,92%
			majątkowe	51 072,00	45 451,00	88,99%
80101	"Bezpieczny plac aktywności fizycznej" na terenie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCNymi I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE	razem:	123 826,00	123 784,79	99,97%
			bieżące	0,00	0,00	
			majątkowe	123 826,00	123 784,79	99,97%
80104	Bezpiecznie, sensorycznie Przedszkole Publiczne nr 1 "Calineczka" w Policach w trosce o potrzeby dzieci.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH	razem:	51 540,00	49 159,00	95,38%
			bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00%
			majątkowe	48 340,00	45 959,00	95,07%
80104	"zdrowieJEMY" rewitalizacja ogrodu przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA	razem:	452 000,00	451 999,94	100,00%
			bieżące	0,00	0,00	
			majątkowe	452 000,00	451 999,94	100,00%
OGÓŁEM:			razem:	1 399 447,00	1 388 141,73	99,19%
			bieżące	28 249,00	27 227,00	96,38%
			majątkowe	1 371 198,00	1 360 914,73	99,25%

II.11. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2023 ROKU.

Dział 900 rozdział 90004
Dział 921 rozdział 92109

w zł

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	OSIEDLE NR 1 MŚCIĘCINO W POLICACH		razem	23 127,00	22 038,76	95,29%
			bieżące	23 127,00	22 038,76	95,29%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	23 127,00	22 038,76	95,29%
			bieżące	23 127,00	22 038,76	95,29%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
2.	OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		razem	58 809,00	58 255,97	99,06%
			bieżące	58 809,00	58 255,97	99,06%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	58 809,00	58 255,97	99,06%
			bieżące	58 809,00	58 255,97	99,06%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
3.	OSIEDLE NR 3 JASIENICA W POLICACH		razem	93 576,00	89 880,41	96,05%
			bieżące	93 576,00	89 880,41	96,05%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	93 576,00	89 880,41	96,05%
			bieżące	93 576,00	89 880,41	96,05%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
4.	OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		razem	43 754,00	41 113,54	93,97%
			bieżące	43 754,00	41 113,54	93,97%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	43 754,00	41 113,54	93,97%
			bieżące	43 754,00	41 113,54	93,97%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
5.	OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH		razem	51 189,00	46 308,07	90,46%
			bieżące	51 189,00	46 308,07	90,46%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	51 189,00	46 308,07	90,46%
			bieżące	51 189,00	46 308,07	90,46%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
6.	OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		razem	26 636,00	24 356,49	91,44%
			bieżące	26 636,00	24 356,49	91,44%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	26 636,00	24 356,49	91,44%
			bieżące	26 636,00	24 356,49	91,44%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
7.	OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		razem	42 919,00	35 829,17	83,48%
			bieżące	42 919,00	35 829,17	83,48%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	42 919,00	35 829,17	83,48%
			bieżące	42 919,00	35 829,17	83,48%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
8.	SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		razem	29 239,00	23 704,88	81,07%
			bieżące	29 239,00	23 704,88	81,07%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	29 239,00	23 704,88	81,07%
			bieżące	29 239,00	23 704,88	81,07%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
9.	SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		razem	17 156,00	14 322,41	83,48%
			bieżące	17 156,00	14 322,41	83,48%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	1 000,00	1 000,00	100,00%
			bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	16 156,00	13 322,41	82,46%
			bieżące	16 156,00	13 322,41	82,46%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
10.	SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE		razem	13 668,00	13 666,97	99,99%
			bieżące	13 668,00	13 666,97	99,99%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	500,00	500,00	100,00%
			bieżące	500,00	500,00	100,00%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	13 168,00	13 166,97	99,99%
			bieżące	13 168,00	13 166,97	99,99%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
11.	SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		razem	53 900,00	53 069,12	98,46%
			bieżące	53 900,00	53 069,12	98,46%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	2 500,00	2 473,17	98,93%
			bieżące	2 500,00	2 473,17	98,93%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	51 400,00	50 595,95	98,44%
			bieżące	51 400,00	50 595,95	98,44%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
12.	SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		razem	47 496,00	39 602,32	83,38%
			bieżące	47 496,00	39 602,32	83,38%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	2 500,00	2 499,96	100,00%
			bieżące	2 500,00	2 499,96	100,00%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	44 996,00	37 102,36	82,46%
			bieżące	44 996,00	37 102,36	82,46%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
13.	SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		razem	8 331,00	8 317,84	99,84%
			bieżące	8 331,00	8 317,84	99,84%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	2 500,00	2 500,00	100,00%
			bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	5 831,00	5 817,84	99,77%
			bieżące	5 831,00	5 817,84	99,77%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
14.	SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		razem	62 215,00	57 511,99	92,44%
			bieżące	62 215,00	57 511,99	92,44%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	1 000,00	1 000,00	100,00%
			bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	61 215,00	56 511,99	92,32%
			bieżące	61 215,00	56 511,99	92,32%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
15.	SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		razem	38 119,00	34 653,86	90,91%
			bieżące	38 119,00	34 653,86	90,91%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	38 119,00	34 653,86	90,91%
			bieżące	38 119,00	34 653,86	90,91%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
16.	SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		razem	55 776,00	53 036,23	95,09%
			bieżące	55 776,00	53 036,23	95,09%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	2 000,00	2 000,00	100,00%
			bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	53 776,00	51 036,23	94,91%
			bieżące	53 776,00	51 036,23	94,91%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
17.	SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		razem	54 633,00	51 250,61	93,81%
			bieżące	54 633,00	51 250,61	93,81%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	2 500,00	2 499,82	99,99%
			bieżące	2 500,00	2 499,82	99,99%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	52 133,00	48 750,79	93,51%
			bieżące	52 133,00	48 750,79	93,51%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
18.	SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		razem	29 744,00	27 744,31	93,28%
			bieżące	29 744,00	27 744,31	93,28%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	2 000,00	2 000,00	100,00%
			bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	27 744,00	25 744,31	92,79%
			bieżące	27 744,00	25 744,31	92,79%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
19.	SOŁECTWO WIENKOWO W GMINIE POLICE		razem	9 009,00	8 986,74	99,75%
			bieżące	9 009,00	8 986,74	99,75%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	2 500,00	2 499,89	100,00%
			bieżące	2 500,00	2 499,89	100,00%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	6 509,00	6 486,85	99,66%
			bieżące	6 509,00	6 486,85	99,66%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM, z tego:		razem	759 296,00	703 649,69	92,67%
			bieżące	759 296,00	703 649,69	92,67%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	19 000,00	18 972,84	99,86%
			bieżące	19 000,00	18 972,84	99,86%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	740 296,00	684 676,85	92,49%
			bieżące	740 296,00	684 676,85	92,49%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM OSIEDLA:		razem	340 010,00	317 782,41	93,46%
			bieżące	340 010,00	317 782,41	93,46%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	340 010,00	317 782,41	93,46%
			bieżące	340 010,00	317 782,41	93,46%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM SOŁECTWA:		razem	419 286,00	385 867,28	92,03%
			bieżące	419 286,00	385 867,28	92,03%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	19 000,00	18 972,84	99,86%
			bieżące	19 000,00	18 972,84	99,86%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	400 286,00	366 894,44	91,66%
			bieżące	400 286,00	366 894,44	91,66%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%

Budżet osiedli i sołectw w 2023 roku został zwiększony o łączną kwotę **159.113 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Uchwałą Nr LVIII/561/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 8.05.2023 r. zwiększono budżety rad osiedli i sołectw o łączną kwotę **8.699 zł** (kwota pochodząca z najmu pomieszczeń świetlicowych) w następujący sposób:

- budżet Rady Osiedla nr 2 o kwotę 976 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Rady Osiedla nr 3 o kwotę 203 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Sołectwa Tanowo o kwotę 3.049 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i wyposażenia zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Trzeszczyn o kwotę 2.520 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów i wyposażenia zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Pilchowo o kwotę 1.138 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Tatynia o kwotę 813 z przeznaczeniem na zakup usług zgodnie z potrzebami sołectwa.

2) Zarządzeniem nr 141/2023 z dnia 31.05.2023 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwę celową przeznaczoną dla sołectw na aktywizację lokalnej społeczności w wysokości **30.000 zł**, z czego:

- kwotę 19.000 zł do działu 900 rozdział 90004 odpowiednio:

- * kwotę 1.000 zł dla Sołectwa Drogoradz,
- * kwotę 500 zł dla Sołectwa Niekłończyca
- * kwotę 2.500 zł dla Sołectwa Pilchowo,
- * kwotę 2.500 zł dla Sołectwa Przęsocin,
- * kwotę 2.500 zł dla Sołectwa Siedlice,
- * kwotę 1.000 zł dla Sołectwa Tanowo,
- * kwotę 2.000 zł dla Sołectwa Trzebież
- * kwotę 2.500 zł dla Sołectwa Trzeszczyn,
- * kwotę 2.000 zł dla Sołectwa Uniemyśl,
- * kwotę 2.500 zł dla Sołectwa Wieńkowo

z przeznaczeniem na zakup roślin i akcesoriów niezbędnych do nasadzeń na terenach sołeckich związanych z aktywizacją społeczności lokalnej;

- kwotę 11.000 zł do działu 921 rozdział 92109 odpowiednio:

- * kwotę 2.500 zł dla Sołectwa Dębostrów,
- * kwotę 1.500 zł dla Sołectwa Drogoradz,
- * kwotę 2.000 zł dla Sołectwa Niekłończyca,
- * kwotę 1.500 zł dla Sołectwa Tanowo,,
- * kwotę 2.500 zł dla Sołectwa Tatynia,
- * kwotę 500 zł dla Sołectwa Trzebież,
- * kwotę 500 zł dla Sołectwa Uniemyśl

z przeznaczeniem na zakupy, w tym środków żywności i usługi związane z aktywizacją społeczności lokalnej w sołectwa Gminy Police.

3) Uchwałą Nr LXI/580/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29.08.2023 r. zwiększono budżety jednostek pomocniczych o łączną kwotę **23.985 zł** (kwota pochodząca z najmu pomieszczeń świetlicowych) w następujący sposób:

- o kwotę 1.463 zł zwiększono budżet Rady Osiedla nr 2 z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb osiedla,
- o kwotę 854 zł zwiększono budżet Rady Osiedla nr 3 z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz opłaty czynszowe, zgodnie z potrzebami osiedla,
- o kwotę 2.033 zł zwiększono budżet Sołectwa Dębostrów z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych wynikający z potrzeb sołectwa,
- o kwotę 488 zł zwiększono budżet Sołectwa Pilchowo z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych wynikający z potrzeb sołectwa,
- o kwotę 4.228 zł zwiększono budżet Sołectwa Przęsocin z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i usług wynikających z potrzeb sołectwa,
- o kwotę 7.520 zł zwiększono budżet Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i usług wynikających z potrzeb sołectwa,
- o kwotę 1.301 zł zwiększono budżet Sołectwa Tatynia z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia wynikających z potrzeb sołectwa,
- o kwotę 4.472 zł zwiększono budżet Sołectwa Trzeszczyn z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i usług wynikających z potrzeb sołectwa,
- o kwotę 1.626 zł zwiększono budżet Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i usług wynikających z potrzeb sołectwa.

Jednocześnie ww. uchwałą zmniejszyło o kwotę **1.204 zł** budżet Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu nagrodzonego w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2023" pn. "Skwerek integracji międzypokoleniowej - zagospodarowanie działki w m. Tanowo" w dziale 900 rozdział 90095.

4) Zarządzeniem nr 292/2023 z dnia 29.09.2023 r. zmniejszono budżet Sołectwa Pilchowo o kwotę **1.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Posadzka pod wiatą SORS". Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu "Granty sołeckie 2023". Powyższe środki stanowią wkład własny w realizacji ww. zadania.

5) Uchwałą Nr LXII/589/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26.09.2023 r. zwiększono budżety jednostek pomocniczych o łączną kwotę **74.705 zł** w następujący sposób:

- o kwotę 4.000 zł zwiększono budżet Rady Osiedla nr 1,
- o kwotę 6.400 zł zwiększono budżet Rady Osiedla nr 2,
- o kwotę 5.000 zł zwiększono budżet Rady Osiedla nr 3,
- o kwotę 5.000 zł zwiększono budżet Rady Osiedla nr 4,
- o kwotę 3.800 zł zwiększono budżet Rady Osiedla nr 5,
- o kwotę 2.800 zł zwiększono budżet Rady Osiedla nr 6,
- o kwotę 2.800 zł zwiększono budżet Rady Osiedla nr 7,
- o kwotę 4.000 zł zwiększono budżet Sołectwa Dębostrów,
- o kwotę 2.800 zł zwiększono budżet Sołectwa Drogoradz,
- o kwotę 3.000 zł zwiększono budżet Sołectwa Pilchowo,
- o kwotę 5.200 zł zwiększono budżet Sołectwa Przęsocin,
- o kwotę 6.500 zł zwiększono budżet Sołectwa Tanowo,
- o kwotę 5.505 zł zwiększono budżet Sołectwa Tatynia,
- o kwotę 6.000 zł zwiększono budżet Sołectwa Trzebież,
- o kwotę 6.500 zł zwiększono budżet Sołectwa Trzeszczyn,
- o kwotę 5.400 zł zwiększono budżet Sołectwa Uniemyśl

z przeznaczeniem na opłaty za media, z godnie z potrzebami ww. jednostek.

6) Uchwałą Nr LXIII/596/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31.10.2023 r. zwiększono budżety rad osiedli i sołectw o łączną kwotę **12.562 zł** (kwota pochodząca z najmu pomieszczeń świetlicowych) w następujący sposób:

- budżet Rady Osiedla nr 2 o kwotę 488 zł z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeba osiedla,
- budżet Rady Osiedla nr 3 o kwotę 854 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę 2.033 zł z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeba sołectwa
- budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę 1.463 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Tanowo o kwotę 2.439 zł z przeznaczeniem na zakup usług zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Tatynia o kwotę 2.033 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów i wyposażenia zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Trzeszczyn o kwotę 1.626 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę 1.626 z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych zgodnie z potrzebami sołectwa.

7) Uchwałą Nr LXIV/603/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 17.11.2023 r. zwiększono budżety jednostek pomocniczych o łączną kwotę **11.366 zł** (kwota pochodząca z najmu pomieszczeń świetlicowych oraz z odszkodowania za skradzione mienie z budynku Rady Osiedla nr 3) w następujący sposób:

- budżet Rady Osiedla nr 3 zwiększono o kwotę 4.295 zł z przeznaczeniem na zakupy, w tym artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Sołectwa Dębostrów zwiększono o kwotę 406 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Pilchowo zwiększono o kwotę 325 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Przęsocin zwiększono o kwotę 650 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Tanowo zwiększono o kwotę 3.659 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Tatynia zwiększono o kwotę 406 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Trzeszczyn zwiększono o kwotę 406 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Uniemyśl zwiększono o kwotę 1.219 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa.

II.12. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2023 ROKU.**II.12.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.**

<i>w zł</i>					
Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE			5 363 000,00	5 363 000,00	100,00%
92109	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	3 725 000,00	3 725 000,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	1 638 000,00	1 638 000,00	100,00%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE - BIEŻĄCE			3 003 220,00	3 003 220,00	100,00%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	2 948 220,00	2 948 220,00	100,00%
90001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do kosztu m3 ścieków odprowadzonych do szamb	55 000,00	55 000,00	100,00%
DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			13 499 859,00	13 168 093,03	97,54%
60004	GMINA MIASTO SZCZECIN	Lokalny transport zbiorowy	10 816 861,00	10 812 292,07	99,96%
80103	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach	4 400,00	0,00	0,00%
80104	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	165 500,00	161 985,34	97,88%
80106	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	4 700,00	2 709,52	57,65%
85154	GMINA MIASTO SZCZECIN	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	50 000,00	0,00	0,00%
85154	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH	Wsparcie świetlic środowiskowych w finansowaniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez MOK	150 000,00	150 000,00	100,00%
85203	POWIAT POLICKI	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach	170 725,00	170 725,00	100,00%
85395	POWIAT POLICKI	Własna przestrzeń=samodzielność	28 676,00	28 674,72	100,00%
85406	POWIAT POLICKI	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci	160 000,00	160 000,00	100,00%
90013	GMINA DOBRA	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki	744 000,00	738 874,20	99,31%
90026	POWIAT POLICKI	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej	1 204 997,00	942 832,18	78,24%

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			1 064 300,00	917 206,23	86,18%
70005	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Siedleckiej 2A w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	100 000,00	83 659,78	83,66%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Rogowej 4-5 w Policach	35 879,00	0,00	0,00%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach	73 256,00	55 025,68	75,11%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Postawienie pomieszczeń gospodarczych Police ul. Piastów 7	13 156,00	11 958,41	90,90%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa części dachu nad klatką 1-3-5 budynku wspólnot przy ul. Robotniczej 1-9 w Policach	165 137,00	119 725,58	72,50%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach	200 000,00	200 000,00	100,00%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC	50 000,00	49 175,00	98,35%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania	100 000,00	96 388,00	96,39%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., zw i kanalizacji w budynku wspólnoty Police ul. Kołtąja 9-11	226 872,00	201 273,78	88,72%
85395	POWIAT POLICKI	Dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach"	100 000,00	100 000,00	100,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:			22 930 379,00	22 451 519,26	97,91%
Bieżące			21 866 079,00	21 534 313,03	98,48%
Majątkowe			1 064 300,00	917 206,23	86,18%
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			5 363 000,00	5 363 000,00	100,00%
Bieżące			5 363 000,00	5 363 000,00	100,00%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM, z tego:			3 003 220,00	3 003 220,00	100,00%
Bieżące			3 003 220,00	3 003 220,00	100,00%
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			14 564 159,00	14 085 299,26	96,71%
Bieżące			13 499 859,00	13 168 093,03	97,54%
Majątkowe			1 064 300,00	917 206,23	86,18%

II.12.2. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

w zł

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan na 31.12.2023 r.	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE			1 804 900,00	1 803 503,97	99,92%
80101	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	604 800,00	604 733,27	99,99%
80103	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	211 220,00	211 195,30	99,99%
80106	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	73 000,00	71 991,00	98,62%
80106	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W SZCZECINIE	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	128 200,00	128 194,50	100,00%
80149	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98 060,00	97 961,28	99,90%
80150	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	689 620,00	689 428,62	99,97%
DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			4 564 291,61	4 545 821,61	99,60%
63003	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Upowszechnianie turystyki	5 000,00	3 000,00	60,00%
	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej SKARB		3 000,00	3 000,00	100,00%
	Pozostałe		2 000,00	0,00	0,00%
75415	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, Rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Szczecin		35 000,00	35 000,00	100,00%
80101	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	15 933,83	15 933,83	100,00%
	Centrum Edukacyjne "URWISEK" Katarzyna Szulecka w Tanowie		15 933,83	15 933,83	100,00%
80106	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 658,50	2 658,50	100,00%
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Szczecinie		2 658,50	2 658,50	100,00%
80153	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	7 602,00	7 602,00	100,00%
	Centrum Edukacyjne "URWISEK" Katarzyna Szulecka w Tanowie		7 602,00	7 602,00	100,00%
85154	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100,00%

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan na 31.12.2023 r.	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Szczecinie		100 000,00	100 000,00	100,00%
85154	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	<i>Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów OSTOJA		30 000,00	30 000,00	100,00%
85195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	<i>Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne</i>	123 000,00	123 000,00	100,00%
	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej		30 500,00	30 500,00	100,00%
	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów Tanowo		53 000,00	53 000,00	100,00%
	Stowarzyszenie Polickie Amazonki		25 800,00	25 800,00	100,00%
	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Police		4 200,00	4 200,00	100,00%
	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Police		9 500,00	9 500,00	100,00%
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	<i>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	1 024 428,64	1 024 428,64	100,00%
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Police		1 024 428,64	1 024 428,64	100,00%
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	<i>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie dla rodzin "Za życiem", art. 51c ust.5</i>	45 116,64	45 116,64	100,00%
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Police		45 116,64	45 116,64	100,00%
85230	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	<i>Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach</i>	231 280,00	226 152,00	97,78%
	Stowarzyszenie FENIKS		226 152,00	226 152,00	100,00%
	Pozostałe		5 128,00	0,00	0,00%
85295	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	<i>Pomoc społeczna - "Szkoła dla rodziców"</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Fundacja RODZINA-ROZWÓJ-SUKCES		40 000,00	40 000,00	100,00%
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	<i>Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie</i>	277 000,00	277 000,00	100,00%
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Police		277 000,00	277 000,00	100,00%
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	430 572,00	429 330,00	99,71%
	Stowarzyszenie FENIKS		430 572,00	429 330,00	99,71%
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	<i>Wszechstronna aktywizacja ludzi starszych</i>	58 400,00	58 400,00	100,00%
	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police" S.A.		5 900,00	5 900,00	100,00%
	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne w Policach		5 300,00	5 300,00	100,00%
	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku		20 850,00	20 850,00	100,00%
	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Police		1 350,00	1 350,00	100,00%

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan na 31.12.2023 r.	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach		5 500,00	5 500,00	100,00%
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzebieży		11 500,00	11 500,00	100,00%
	Polski Związek Niewidomych Police		8 000,00	8 000,00	100,00%
85412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	ZHP POLICE Chorągiew Zachodniopomorska		10 000,00	10 000,00	100,00%
85516	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police	1 255 800,00	1 255 200,00	99,95%
	Niepubliczny Żłobek SKARB MALUCHA		712 800,00	712 800,00	100,00%
	Niepubliczny Żłobek URWISEK		183 000,00	182 400,00	99,67%
	Niepubliczny Żłobek BAJKOLANDIA		360 000,00	360 000,00	100,00%
90095	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ochrona zwierząt	47 500,00	38 000,00	80,00%
	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Koło Police		38 000,00	38 000,00	100,00%
	Pozostałe		9 500,00	0,00	0,00%
92195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Rozwój świadomości kulturalnej	45 000,00	45 000,00	100,00%
	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej SKARB		25 000,00	25 000,00	100,00%
	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne w Policach		4 000,00	4 000,00	100,00%
	Akademia Komunikacji Społecznej		4 000,00	4 000,00	100,00%
	Stowarzyszenie MILITARNI		3 000,00	3 000,00	100,00%
	NEST - ART.		4 000,00	4 000,00	100,00%
	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku		5 000,00	5 000,00	100,00%
92605	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kultura fizyczna	780 000,00	780 000,00	100,00%
	Klub Piłkarski CHEMIK POLICE		389 000,00	389 000,00	100,00%
	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny ÓSEMKA		45 000,00	45 000,00	100,00%
	Klub Sportowy KS TANOWIA		33 000,00	33 000,00	100,00%
	Uczniowski Klub Żeglarski BRAS		14 000,00	14 000,00	100,00%
	Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki WODNIK		8 000,00	8 000,00	100,00%
	Uczniowski Klub Sportowy FALA		8 000,00	8 000,00	100,00%
	Uczniowski Klub Sportowy CHAMPION		18 000,00	18 000,00	100,00%
	Fundacja AKTYWNE POLICE		8 000,00	8 000,00	100,00%
	Polickie Towarzystwo Strzeleckie GRAJCAR		12 000,00	12 000,00	100,00%
	Stowarzyszenie ENERGY GOLD TERAM		17 500,00	17 500,00	100,00%
	Klub Sportowy HULK TEAM		14 000,00	14 000,00	100,00%
	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej		5 000,00	5 000,00	100,00%
	Klub Sportowy RYBAK		42 000,00	42 000,00	100,00%

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan na 31.12.2023 r.	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Uczniowski Klub Sportowy DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich		20 000,00	20 000,00	100,00%
	Atletyczny Klub Sportowy PROMIENI		41 000,00	41 000,00	100,00%
	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej		40 000,00	40 000,00	100,00%
	Klub Sportów Walki POLICE		5 000,00	5 000,00	100,00%
	Stowarzyszenie Klub Biegowy DZIK		7 000,00	7 000,00	100,00%
	Fundacja Policka Akademia Sportu		5 000,00	5 000,00	100,00%
	Klub Sportowy SOKÓŁ TEAM		3 000,00	3 000,00	100,00%
	Klub Sportowy CROCODILE		2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zachodniopomorska Federacja Sportu		5 000,00	5 000,00	100,00%
	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej TYTAN		12 500,00	12 500,00	100,00%
	Stowarzyszenie ZJOGOWANE POLICE		2 000,00	2 000,00	100,00%
	Stowarzyszenie BIEGAMBOLUBIĘ		15 000,00	15 000,00	100,00%
	Stowarzyszenie VELO CLUB SZCZECIN		4 000,00	4 000,00	100,00%
	Klub Sportowy ASSOCIATA ARTE CULTURA CAPOEIRA		5 000,00	5 000,00	100,00%
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			146 744,00	18 972,90	12,93%
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ciepłe mieszkanie	60 000,00	0,00	0,00%
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police	86 744,00	18 972,90	21,87%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW			6 515 935,61	6 368 298,48	97,73%
Bieżące			6 369 191,61	6 349 325,58	99,69%
Majątkowe			146 744,00	18 972,90	12,93%
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			1 804 900,00	1 803 503,97	99,92%
Bieżące			1 804 900,00	1 803 503,97	99,92%
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			4 711 035,61	4 564 794,51	96,90%
Bieżące			4 564 291,61	4 545 821,61	99,60%
Majątkowe			146 744,00	18 972,90	12,93%

II.13. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU.*w zł*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			66 386 207,47	58 386 207,47	87,95%
1.	Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 352 399,10	5 352 399,10	100,00%
2.	Przychody gminy z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <i>o finansach publicznych</i> i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	120 571,08	120 571,08	100,00%
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	24 913 237,29	24 913 237,29	100,00%
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 950	36 000 000,00	28 000 000,00	77,78%

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	349,78		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Gminy Police.
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	236,38		Nieplanowane dochody z tytułu wyroków sądowych za wybicie szyb w wiatkach przystankowych.
		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 Policicki niewykorzystanej w 2022 r. dotacji przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Przęsocinie".
	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. Wyszwińskiego 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	185 810,97	92,91%	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	1 342 300,02	110,84%	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 110,84 % 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	290,80		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 590,00	6 590,00	15 537,60	235,78%	Wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z zakończenia postępowań sądowych, dotyczących zaległych należności cywilnoprawnych wraz z kosztami wysłanych wezwań do zapłaty.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 535 612,00	1 535 612,00	1 783 572,63	116,15%	Dochody w zakresie dzierżaw wykonano: 1. Wydział GG (plan: 800.000 zł, wykonanie: 964.298,39 zł, tj. w 120,54 %) w związku z większą niż planowano liczbą zawartych umów dzierżawy. 2. Wydział DG (plan: 735 612 zł, wykonano 819.274,24 zł, tj. 111,37 %) - 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	757 746,62	144,06%	Wykonanie dochodów w wysokości 144,06 % 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	2 528 805,63	84,29%	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

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	50 031,00	120,63%	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.	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 700,00		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów sporządzenia operatu szacunkowego.	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	12 080,14	302,00%	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	66 759,30	98,27%	
		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	2 213,00	88,52%	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	75 728,93	88,42%	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	6 917 153,65	107,36%	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	286 954,14	85,20%	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	3 134,76	84,45%	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	301 301,81	99,27%	
		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 naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz.U. z 2021 poz. 669 z późn. zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy został wyznaczony do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn. Powyższa zmiana spowodowała, że informacje uzasadniające wykonanie tych dochodów, które wcześniej uzyskiwano bezpośrednio z urzędów skarbowych, aktualnie są niedostępne.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	97 800,00	97 800,00	116 066,50	118,68%	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 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.
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	600,00	600,00	645,57	107,60%	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	28 968,23	111,42%	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	65,00		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	1 474,00	125,55%	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	161 480,20	201,85%	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	370 263,04	84,03%	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	488 173,51	95,72%	Wykonany dochód obejmuje: 1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 485.944,51 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	1 360,00	156,32%	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	6 897,00		Nieplanowane dochody z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego (6.832 zł) oraz za udostępnienie informacji objętej tajemnicą skarbową (65 zł).
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3 803,26	760,65%	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 (przebiecie 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	699,82	86,93%	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 86,93 %.
		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 wpłaty 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 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
OGÓŁEM				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

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2023 ROKU.

III.2.1. WYDATKI OGÓLEM.

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168 200,00	664 001,62	614 221,82	92,50%
020	LEŚNICTWO	60 000,00	60 000,00	59 000,05	98,33%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 926 030,00	17 454 453,00	17 439 706,98	99,92%
630	TURYSTYKA	5 000,00	61 211,00	34 182,49	55,84%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 614 470,00	3 880 310,00	3 745 976,98	96,54%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	331 000,00	346 520,00	279 538,36	80,67%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 920 164,00	25 674 421,16	24 193 305,18	94,23%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	7 704,00	257 158,00	247 378,11	96,20%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 275 902,00	3 692 541,67	3 481 124,11	94,27%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105 000,00	215 000,00	79 147,14	36,81%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 149 850,00	578 902,57	10 048,03	1,74%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 437 549,00	83 816 912,49	83 413 915,49	99,52%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 565 800,00	1 754 120,00	1 609 087,22	91,73%
852	POMOC SPOŁECZNA	16 741 611,00	17 686 700,11	16 452 630,32	93,02%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 191 532,00	1 594 027,00	1 578 527,15	99,03%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	354 046,89	259 013,30	73,16%
855	RODZINA	17 835 285,00	19 020 173,06	18 679 169,00	98,21%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 669 318,00	34 004 808,00	31 873 840,14	93,73%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 859 783,00	6 320 188,00	6 254 773,56	98,96%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	26 000,00	26 000,00	3 883,50	14,94%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 270 600,00	6 775 400,00	6 714 037,36	99,09%
OGÓLEM:		204 220 798,00	224 236 894,57	217 022 506,29	96,78%

III.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168 200,00	543 773,00	493 993,20	90,85%	x
	01008	Melioracje wodne	150 000,00	466 533,00	466 476,86	99,99%	
	01030	Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	7 086,96	74,60%	Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych. Wydatek stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 2% wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. (Wydział FN)
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	3 000,00	2 826,88	94,23%	Poniesiono koszt rocznej opłaty za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych pod urządzenia wodociągowe - kontenerowa stacja uzdatniania wody w Drogordzu (Wydział TI)
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	64 040,00	16 912,50	26,41%	Zaplanowany wydatek bieżący w kwocie 5.000 zł związany z poniesieniem kosztów rocznej opłaty za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych pod urządzenia kanalizacyjne - kanalizacja sanitarna w Tanowie nie został zrealizowany. Od 2022 roku umowa dzierżawy przeniesiona została na Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (Wydział TI) Wydatki Wydziału FP zaplanowane w kwocie 46.740 zł zrealizowano w wysokości 4.612,50 zł. Wydatki związane były z promocją projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza". Plan był do wysokości środków zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, jednak realizując projekt wydatkowanie było niższe niż zaplanowano. Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Wydatki Wydziału GKM zaplanowane w kwocie 12.300 zł, zostały zrealizowane w 100%.
	01095	Pozostała działalność	700,00	700,00	690,00	98,57%	Odchylenie wynika z mniejszej ceny usługi, niż wcześniej zaplanowano. (Wydział GG)
020		LEŚNICTWO	60 000,00	60 000,00	59 000,05	98,33%	x
	02001	Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00	59 000,05	98,33%	W ramach zadania wykonano m.in. utrzymanie gminnych terenów leśnych. (Wydział OŚ)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 926 030,00	17 454 453,00	17 439 706,98	99,92%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 287 680,00	14 137 680,00	14 129 724,97	99,94%	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 286 350,00	2 947 889,00	2 941 921,86	99,80%	Z planowanej kwoty 2.945.539 zł, Wydział GKM zrealizował wydatki w wysokości 2.940.694,39 zł, tj. 99,84%. Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 2.350 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.227,47 zł tj. 52,23 %. W 2023 r. poniesiono: - roczną opłatę za dzierżawę gruntów leśnych pod budowę ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Chodkiewicza a cmentarzem komunalnym, - koszt dokonania opłaty za noty obciążeniowe z tytułu niedotrzymania terminów zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji, o których mowa w umowach przyłączeniowych o przyłączenie zaprojektowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej w ramach planowanych budów/przebudów dróg gruntowych.
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	352 000,00	352 000,00	351 309,15	99,80%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	Pozostała działalność	-	16 884,00	16 751,00	99,21%	
630		TURYSTYKA	5 000,00	61 211,00	34 182,49	55,84%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	61 211,00	34 182,49	55,84%	<p>Wydatki Wydziału OK zaplanowane na kwotę 5.000 zł, wykonano w 60%, tj. w wysokości 3.000,00 zł. Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. W 2023 r. nie zostały zrealizowane planowane wydatki związane z organizowaniem imprez turystycznych.</p> <p>Wydatki Wydziału FP zaplanowane w kwocie 56.211 zł zrealizowano w wysokości 31.182,49 zł. Wydatki związane były z realizacją projektu "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią". Plan był do wysokości środków zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, jednak realizując projekt wydatkowanie było niższe niż zaplanowano. Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.</p>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 614 470,00	3 880 310,00	3 745 976,98	96,54%	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 470,00	727 490,00	634 580,35	87,23%	<p>Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 704.020 zł zrealizowano w wysokości 623.732,09 zł, tj. 88,60% zakładanego planu. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, poza niewielkimi odchyleniami, które wyniknęły z przeniesienia zakończenia postępowań dot. przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz wypłaty odszkodowań na 2024 r.</p> <p>Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 23.470 zł, wykonano na kwotę 10.848,26 zł, tj. 46,22%. Wykonane wydatki dotyczą głównie kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie należności cywilnoprawnych. Komornicy Sądowi w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu oraz wartości licytowanej nieruchomości itp. Dodatkowo przeznaczono środki na pokrycie kosztów obsługi umowy KRZ.</p>
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 878 000,00	3 081 220,00	3 044 278,85	98,80%	<p>Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 103.000 zł zrealizowano w wysokości 95.378,45 zł, tj. 92,60% zakładanego planu. Wydatki zrealizowane z niewielkim odchyleniem z uwagi na przesunięcie zadań na rok 2024. (Wydział GG). Z planowanej kwoty 2.978.220 zł, Wydział GKM zrealizował wydatki w wysokości 2.948.900,40 zł, tj. 99,02%.</p>
	70095	Pozostała działalność	3 000,00	71 600,00	67 117,78	93,74%	<p>Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 9.500 zł zrealizowano w wysokości 5.149,78 zł, tj. 54,20% zakładanego planu. Wykonanie na tym poziomie wynika z braku konieczności poniesienia zaplanowanych wydatków za lokal, którego Gmina miała stać się właścicielem w drodze nabycia spadku - postępowanie spadkowe nie zostało zakończone (Wydział GG).</p> <p>Wydatki Wydziału FP zaplanowane na kwotę 62.100 zł zrealizowano w wysokości 61.968 zł tj. 99,79%.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	331 000,00	346 520,00	279 538,36	80,67%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 000,00	211 000,00	144 018,48	68,26%	Wydatki dotyczące "Zmiany studium" nie zostały wykonane w pełnej wysokości z uwagi na zawarcie umowy na sporządzenie zmiany studium i opinie komisji na niższą kwotę niż zaplanowano. Płatności dotyczące pozostałych wydatków tj. sporządzenie map nie zostały wykonane w pełnej wysokości z uwagi na zawarcie umowy na niższą kwotę niż zaplanowano. (Wydział UA)
	71035	Cmentarze	120 000,00	135 520,00	135 519,88	100,00%	Z planowanej kwoty Wydział TI zrealizował wydatki na opłaty roczne za odlesienie terenów pod cmentarz komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach (etap II, III i IV) zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 415 761,00	24 638 084,80	23 157 185,98	93,99%	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 200,00	462 700,00	407 563,52	88,08%	Zaplanowane wydatki w kwocie 446.500 zł wykonano w wysokości 406.684,07 zł. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z niższym niż planowano wykorzystaniem środków przeznaczonych na zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych oraz zakup artykułów spożywczych. (Wydział OR) Planowane wydatki Wydziału IT w kwocie 16.200 zł zostały zrealizowane w wysokości 879,45 zł. Ze względu na konieczność zwiększenia liczby usług od dostawcy systemu obsługi sesji Rady Miejskiej, zakupiono licencję oraz asystę techniczną tylko na 2 miesiące (listopad oraz grudzień), przenosząc zakup wszystkich usług na nowy rok budżetowy.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 065 088,00	22 639 402,80	21 354 670,91	94,33%	<p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 94,51% (plan: 21.564.023,80 zł, wykonanie: 20.381.099,85 zł). Niższe wykonanie wynika z mniejszego niż planowano wykorzystania środków przeznaczonych na: podróże służbowe pracowników, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.</p> <p>Zaplanowane wydatki w kwocie 704.179 zł, zostały zrealizowane w wysokości 685.154,61 zł tj. w 97,30%. (Wydział IT)</p> <p>Z planowanej kwoty 22.700 zł, Wydział OŚ wydatkował kwotę 8.691,52 zł, tj. 38,29%, poniesione koszty eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych.</p> <p>Zaplanowane wydatki w kwocie 95.000 zł wykonano w wysokości 39.242,38 zł tj. 41,31%. Niższe wykonanie wynika z niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do wykonania prac porządkowych na terenach Gminy Police nie objętych umową na utrzymanie czystości. Wyplacone mniejsze wynagrodzenia to również mniejsze wydatki na składki ubezp. społ. i fundusz pracy oraz wpłaty na PPK. Wpływ na niższe wykonanie miały również niższe niż planowano opłaty za ubezpieczenie pojazdu marki Fiat Doblo oraz niższe niż planowano zapotrzebowanie na paliwo. (GKM)</p> <p>Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 90.000 zł, zrealizowano w wysokości 90.000 zł, tj. w 100%. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi bankowej Gminy Police. Plan został zrealizowany zgodnie z zawartą umową.</p> <p>Wydatki zaplanowane w kwocie 145.000 zł, Wydział FP wykonał w kwocie 133.631,55 zł, dotyczą one opłaconych składek członkowskich w stowarzyszeniach w których gmina jest członkiem oraz wydatków związanych z zakupem artykułów biurowych. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu iż składka dla LGD Dobre Gminy, była niższa niż zaplanowano.</p> <p>Z planowanej kwoty 18.500 zł, Wydział TI wydatkował 16.851 zł, tj. 91,09%. Poniesiono koszt związany z bieżącym remontem budynków gminnych oraz rocznych przeglądów.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 500,00	560 555,00	554 100,53	98,85%	Gmina Police uczestniczyła w odbywających się na terenie gminy Police wydarzeniach, była również współorganizatorem wydarzeń organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia bądź kluby. Gmina uczestniczyła w wydarzeniach kulturalnych, społecznych, promocyjnych jak i sportowych, które organizowane były przez kluby i stowarzyszenia. Gmina również takie wydarzenia organizowała. Podczas tych wydarzeń uczestnicy aktywnie promowali gminę Police. Do tych wydarzeń zaliczamy między innymi: Piknik nad Odrą, organizację Dnia Dziecka przez gminę Police, Dzień bez samochodu, Etapowe Regaty Turystyczne w Trzebieży, Bieg Mikołajkowy, Wspólne zapalenie pierwszego światełka na choince miejskiej, Bieg Dzika, Bieg Niepodległościowy czy szczecińsko -policki MTB i wiele innych mniejszych wydarzeń. Zamawiane były różnego rodzaju materiały promocyjne, które były przekazywane do szkół, przedszkoli, stowarzyszeń, klubów sportowych i przy okazji różnych ważnych spotkań w celu promocji Gminy. W ramach wydatków dotyczących promocji w prasie regionalnej i ogólnokrajowej umieszczono artykuły mające na celu turystyczną oraz gospodarczą promocję gminy Police. Nawiązana była stała współpraca z "Głosem Szczecińskim", "Kurierem Szczecińskim", "Dziennikiem Polickim", "Wipmedia" oraz "Więściami Polickimi", w ramach której zamieszczono strony dotyczące promocji w prasie i w mediach społecznościowych oraz dalsza rozbudowa strony www.police.pl. Zamówione zostały różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. W ramach programów "Z życia gminy" została zawarta umowa z telewizją Kablową Police. Raz w miesiącu ukazywały się programy promocyjne dot. gminy Police, które emitowane były cyklicznie. (Wydział PW)
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	-	80 000,00	79 969,17	99,96%	
	75095	Pozostała działalność	523 973,00	895 427,00	760 881,85	84,97%	Wydatki Wydziału FP w 2023 r. wyniosły 16.579,35 zł przy planowanej kwocie 28.568 zł. Plan zrealizowano w 58,03%. Wydatki dotyczą m.in. opracowania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie, tłumaczenia. Wydatki Wydziału OK w zakresie prowadzenia Kroniki Gminy Police (na podstawie zawartej umowy) zrealizowano w wysokości 7.800 zł, tj. w 100%. Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 92,83% (plan: 440.941 zł, wykonanie: 409.308,71 zł). Niższe wykonanie związane jest z mniejszym niż planowano wykorzystaniem środków na zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	c.d. 75095						<p>Środki w tym rozdziale przewidziane są na współpracę z miastami partnerskimi Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie. Oprócz tego środki finansowe przeznaczone są na bieżącą realizację zadań Burmistrza, które wynikają z umów współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach oraz uroczystościach. Burmistrz Polic uczestniczył w wyżej wymienionych wydarzeniach z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych oraz krajowych. W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono także na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza Polic, na zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Do najważniejszych wydarzeń, w których uczestniczył Burmistrz Polic należały: Etapowe Regaty Turystyczne w Trzebieży, Dziki Weekend, Bieg Mikołajkowy, Bieg Neptuna, uroczyste otwarcie miejsca pamięci poświęconego honorowemu obywatelowi Polic Aleksandrowi Dobie i 10-lecie istnienia Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Z planowanej kwoty 106.945 zł w 2023 r. wydatkowano 99,89% środków, tj. kwotę 106.339,03 zł. (Wydział PW)</p> <p>Wydatki Wydziału FN zrealizowano w kwocie 220.854,76 zł przy planowanej kwocie 311.173 zł tj. 70,97 %. Niewykonanie planu dotyczy głównie:</p> <p>1) kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych. Urzędy Skarbowe w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu oraz wartości licytowanej nieruchomości. Urzędy Skarbowe w większej części niż planowano pokryły koszty egzekucyjne bezpośrednie od podatników. 2) mniejsza prowizja zapłacona inkasentom. Wydatek uzależniony jest od ilości wpłaconego podatku przez mieszkańców wsi do sołtysów. 3) niższych kosztów związanych ze zleceniem organizacji emisji obligacji komunalnych Gminy Police. Z uwagi na korzystną cenę świadczonych usług w tym zakresie, powstały oszczędności.</p>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 275 902,00	2 511 921,00	2 320 879,17	92,39%	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	497 750,00	701 769,00	627 334,48	89,39%	Wydatki Wydziału SO wynosiły 606.793,08 zł przy planowanej kwocie 680.519 zł. Mniejsze wykonanie wynika z niższej kwoty wypłaconego ekwiwalentu strażakom OSP za udział w działaniach i akcjach ratowniczych oraz mniejszej ilości zakupów. W związku z ryzykiem wystąpienia awarii urządzeń bądź pojazdów pożarniczych na odpowiednich pozycjach budżetu znajdują się dodatkowe awaryjne środki na naprawy. Z planowanej kwoty 21.250 zł, zrealizowano 20.541,40 zł, na koszt związany z rocznymi przeglądami i bieżącymi remontami budynków OSP. (Wydział TI)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 658 875,00	1 658 875,00	1 581 434,36	95,33%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych głównie w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku. Dodatkowo, jeden pracownik przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. (SM)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 777,00	107 777,00	71 620,11	66,45%	Przeprowadzono serwis syren i wymianę akumulatorów 9 syren alarmowych znajdujących się na terenie gminy Police oraz naprawę zasilacza sieciowego w jednej z syren. Zlecono przegląd agregatu prądotwórczego znajdującego się w magazynie przeciwpowodziowym. Zlecono nadanie emisji komunikatu o głośnym uruchomieniu syren. Zlecono druk plakatów-ulotek dot. Afrykańskiego Pomoru Świń. Wykonano drogę tymczasową w celu podjęcia niewybuchu z II Wojny Światowej oraz demontaż tej drogi. Przygotowano posiłki dla osób biorących udział w ćwiczeniu organizowanym przez Gminę Police i OSP Trzebież. Zlecono wykonanie usługi wykonania tablic informujących o chorobie zakaźnej ASF oraz ich montażu i ewentualnym demontażu na terenie gminy Police. Zakupiono folie zbrojone z okuciami, w celu uzupełnienia stanu magazynu przeciwpowodziowego. Zlecono wykonanie usługi sprzątnięcia i wywiezienia odpadów (śmieci), które zalegały w szczelinach przeciwlotniczych oraz zabezpieczenia wejścia. Nie wykorzystano w całości zabezpieczonych środków na działania po wystąpieniu nagłych zdarzeń kryzysowych (brak zdarzeń). (Biuro ZK)
	75495	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	5 490,22	64,59%	Plan wydatków w kwocie 5.000 zł wykorzystano w wysokości 1991,38 zł. Środki przeznaczono na zapłatę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, zgodnie z potrzebami występującymi w trakcie roku. (Wydział GKM) Zaplanowane wydatki w kwocie 3.500 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.498,84 zł. Zakupiono materiały do celów edukacyjnych w szkołach podstawowych (opaski z folii odbłaskowej, buttony,zawieszki odbłaskowe). (SM)
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105 000,00	215 000,00	79 147,14	36,81%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	105 000,00	215 000,00	79 147,14	36,81%	W 2023 r. w rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na prowizje związane z emisją obligacji komunalnych (175.000 zł) oraz na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym (40.000 zł). Wydatki na prowizje związane z emisją obligacji wyniosły ogółem 78.910 zł. Niższa kwota wynika z faktu, że zrezygnowano z emisji ostatnich dwóch serii obligacji na łączną kwotę 8.000.000 zł, natomiast prowizje od obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na łączną kwotę 13.000.000 zł oraz przez Dom Maklerski NWA1 w Warszawie na łączną kwotę 15.000.000 zł okazały się niższe niż wstępnie zakładano. Pozostałe wydatki, które zostały zrealizowane w kwocie 237,14 zł to kwota odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, z którego skorzystano tylko dwukrotnie. (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 149 850,00	578 902,57	10 048,03	1,74%	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	10 048,03	50,24%	W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie rozliczeń podatku VAT wynikające z deklaracji VAT-7. Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest mniejszą skalą wnoszenia płatności opodatkowanych podatkiem VAT po terminie płatności lub ich nieregulowaniem, gdzie Gmina byłaby zobligowana do zapłaty podatku VAT. Dotyczy to należności cywilnoprawnych. (Wydział FN)
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 129 850,00	558 902,57	-	0,00%	Po rozdysponowaniu rezerw (ogólnej i celowej) na koniec 2023 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 21.652,57 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 537.250 zł (Biuro ZK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 437 549,00	83 420 843,17	83 027 033,65	99,53%	x
	80101	Szkoły podstawowe	41 973 273,00	43 136 779,12	43 126 076,10	99,98%	Plan wydatków Wydziału OK wraz ze szkołami podstawowymi w łącznej kwocie 43.131.469,12 zł, w roku 2023 zrealizowano na kwotę 43.120.766,19 zł, tj. w 99,98%. Poniesiono planowane wydatki związane z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania na terenie Gminy Police szkół publicznych oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przesocinie. Zgodnie z Porozumieniem z 2016 roku zawartym z Gminą Miasto Szczecin w sprawie zasad prowadzenia i udziału Gminy Police w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych działających na terenie miasta Szczecina, zostały poniesione niższe niż prognozowano wydatki w tym zakresie. Zaplanowane wydatki w wysokości 5.310 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.309,91 zł (Wydział FP)
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 109 911,00	1 029 141,00	1 012 938,06	98,43%	W roku 2023 poniesiono planowane wydatki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Nie zostały zrealizowane planowane koszty tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do publicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin. Nie zostały zrealizowane planowane wydatki ponoszone na dotację tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach, mniejsza liczba uczniów niż zaplanowano. Dotacja dla oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przesocinie w oparciu o stawki obowiązujące w roku bieżącym (aktualizowane w ciągu roku). (Wydział OK)
	80104	Przedszkola	27 319 889,00	27 928 552,73	27 609 235,86	98,86%	Wydatki poniesione w 2023 r. związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Police. Z uwagi na wyższą absencję dzieci uczęszczających do przedszkoli poniesione zostały mniejsze wydatki na żywność. Przekazano dotację tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, w kwotach wynikających z naliczonych podstawowych kwot dotacji (stawek odpłatności) za jedno dziecko, obowiązujących w 2023 r. oraz wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych w gminach ościennych. (Wydział OK)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	260 700,00	208 558,50	205 553,52	98,56%	Niewykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych punktów przedszkolnych (Centrum Edukacyjnego "Urwisek" w Przesocinie oraz TPD w Szczecinie - oddział w Policach). Wielkość dotacji zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych oraz obowiązującej stawki dotacji na 1 dziecko, aktualizowanej w trakcie bieżącego roku. W 2023 r. przekazano mniejsze kwoty dotacji niż planowano tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w gminach ościennych (mniejsza liczba dzieci uczęszczająca do niepublicznych placówek). (Wydział OK)
	80107	Świetlice szkolne	2 632 540,00	2 504 117,00	2 503 972,16	99,99%	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 736 300,00	1 802 230,00	1 779 015,18	98,71%	Niewykonanie w 2023 r. planu wydatków w stosunku do upływu czasu, związanych z dowozem dzieci do szkół podstawowych i innych placówek wynika z wysokości kosztów wskazanych przez przewoźników na przewozy na rok szkolny 2023/2024 oraz niezrealizowania zaplanowanych dowozów uczniów na basen ze względu na mniejszą liczbę dzieci niż zaplanowano. (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 300,00	251 300,00	247 110,64	98,33%	Niższe wykonanie w 2023 roku planu w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynika z mniejszego zapotrzebowania na szkolenia. Niewykonanie planu dotyczy Przedszkolna Publicznego nr 10 w Policach.(Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	252 504,00	245 804,00	244 739,69	99,57%	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 382 916,00	2 101 905,00	2 093 099,74	99,58%	Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Tanowie. Przekazywano kwoty dotacji dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przęsocinie (stawka na jedno dziecko wynika z orzeczonego stopnia niepełnosprawności i kwoty obowiązującej w 2023 r.).(Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 121 816,00	2 353 520,00	2 353 316,79	99,99%	Wyodrębniono w budżecie wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wykonanie prognozowanych założeń w 2023 r. wynika z poniesienia wydatków na remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych w publicznych szkołach podstawowych. Przekazano kwotę dotacji w stosunku do wielkości prognozowanej na dzieci niepełnosprawne (według obowiązujących w 2023 roku stawek). (Wydział OK)
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	2 240,82	1 417,38	63,25%	W 2023 r. zostały poniesione niższe wydatki zaplanowane przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach oraz nie zrealizowano wydatków w tym zakresie w Szkole Podstawowej w Trzebieży (na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, które zostały zniszczone lub zagubione przez uczniów). (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	394 400,00	1 856 695,00	1 850 558,53	99,67%	Wykonanie planu wydatków w 2023 r. poniżej założeń planowanych wynika z niższej kwoty poniesionej na zakupy nagród dla uczniów, laureatów konkursów i olimpiad. Poniesiono wydatki celem realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (Wydział OK).
851		OCHRONA ZDROWIA	1 561 800,00	1 750 120,00	1 605 087,22	91,71%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	18 450,00	18 450,00	100,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 900,00	28 900,00	28 082,02	97,17%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 334 400,00	1 507 621,00	1 363 407,11	90,43%	Niższe wykonanie związane jest z niewykorzystaniem dotacji przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, jak również mniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na: usługi remontowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowania sądowego i komorniczego. (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	198 500,00	195 149,00	195 148,09	100,00%	Zaplanowane wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 28.649 zł, zostały zrealizowane w kwocie 28.648,21 zł. Wydatki Wydziału zaplanowane w wysokości 123.000 zł, zrealizowano w 2023 r. w całości. (Wydział OR) Wydatki zaplanowane w kwocie 43.500 zł, w 2023 r. zrealizowano w wysokości 43.499,88 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na publikację artykułów promocyjnych i edukacyjnych w serwisie iPolice na temat promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy Police. Na stronie iPolice.pl zamieszczane były również informacje o bezpłatnych badaniach oraz wydarzeniach promujących zdrowie. Ponadto ten serwis internetowy zajmował się również współpracą z sołectwami i radami osiedla na terenie gminy Police. (Wydział PW)
852		OPIEKA SPOŁECZNA	15 626 257,00	16 248 199,83	15 070 862,00	92,75%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	307 000,00	371 570,00	283 741,58	76,36%	Stopień realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu w ośrodkach wsparcia niezależny jest od OPS Police. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police. Odchylenia związane są również z zaplanowanymi środkami na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w schronisku z usługami opiekuńczymi, które nie zostały zrealizowane.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	127 666,00	100 632,00	94 397,22	93,80%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 99.632 zł, w 2023 r. został zrealizowany na kwotę 93.991,73 zł, tj. 94,34%. Odchylenia związane są ściśle z liczbą osób i wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi świadczenia w postaci zasiłku stałego wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływ na te odchylenia mają również zgony świadczeniobiorców, nabycie uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych, osiągnięcia maksymalnego okresu ubezpieczenia i korekty składek za 2023 r. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 1.000 zł, zrealizowano na kwotę 405,49 zł, tj. 40,55%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie opłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z powodu mniejszych wpływów z tego tytułu, plan nie został zrealizowany w pełnej wysokości.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 086 091,00	3 477 150,00	3 035 434,38	87,30%	Odchylenia w realizacji planu związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej. Jest to efektem poprawy kondycji finansowej rodzin (wpływ programu 500+; praca socjalna pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach skutkująca nabyciem przez klientów Ośrodka umiejętności, które pozwalają na lepsze funkcjonowanie).
	85215	Dodatki mieszkaniowe	720 000,00	870 000,00	845 740,69	97,21%	Odchylenia powstały w wyniku wstrzymania wypłaty dodatków mieszkaniowych (zaległości w czynszu, zmiana miejsca zamieszkania, zgony świadczeniobiorców). (OPS)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216	Zasiłki stałe	1 257 624,00	1 130 976,00	1 091 541,68	96,51%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w wysokości 1.115.976 zł, w 2023 r. zrealizowano na kwotę 1.085.596,48 zł, tj. w 97,28%. Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe osobom uprawnionym do tych świadczeń. Wpływ na te odchylenia mają również zgony świadczeniobiorców oraz zwroty świadczeń z ZUS za osoby, którym przyznano prawo do emerytury lub renty. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 15.000 zł, zrealizowano na kwotę 5.945,20 zł, tj. 39,63%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Z powodu mniejszych wpływów z tego tytułu, plan nie został zrealizowany w pełnej wysokości.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 772 000,00	5 924 727,00	5 642 099,95	95,23%	Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników, których zasiłki chorobowe i opiekuńcze finansowane są przez ZUS oraz ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe, a także składki na FP i PPK. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 530 700,00	3 647 348,00	3 413 093,37	93,58%	Największy wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, których zasiłki chorobowe i opiekuńcze finansowane są przez ZUS oraz ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na FP, a także udział w programie "OPIEKA75+", w ramach której wydatkowano 236 648 zł.
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	553 152,00	603 152,00	563 695,30	93,46%	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 395.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 355.543,30 zł, tj. w 90,01%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku. Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 208.152 zł, przeznaczony na udzielenie dotacji w 2023 r. zrealizowano w 100%.
	85295	Pozostała działalność	272 024,00	122 644,83	101 117,83	82,45%	Z zaplanowanej kwoty 70.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano środki w wysokości 52.803,44 zł. Niższe wykonanie związane jest z mniejszym zainteresowaniem pracami społeczno - użytecznymi. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 52.644,83 zł, zrealizowano na kwotę 48.314,39 zł, tj. w 91,77 %. Odchylenia wynikają z oszczędnego wydatkowania środków na projekty socjalne. Realizacja zadań własnych na rzecz pomocy Ukrainie. Plan wykonany w całości na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w ramach pomocy społecznej (m.in. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłatę zasiłków, sprawienie pogrzebu).

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 169 290,00	1 349 323,00	1 335 065,15	98,94%	x
	85395	Pozostała działalność	1 169 290,00	1 349 323,00	1 335 065,15	98,94%	<p>Wydatki Wydziału OR przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych, zrealizowano w wysokości 743.730 zł, tj. w 100%.</p> <p>Zaplanowane wydatki w kwocie 64.543 zł, zrealizowano w wysokości 54.230,77, tj. w 84,02 %. Odchylenia wynikają z trudności w oszacowaniu poniesionych opłat w Mieszkaniach Treningowych. Wykonane wydatki dotyczą opłat czynszowych, gazowych i elektrycznych w Mieszkaniach Treningowych oraz wynagrodzenia za świadczenie usług opiekuna w Mieszkaniach Treningowych. Ponadto poniesiono wydatki na realizację projektu "Własna przestrzeń=samodzielność" w wysokości 16 054,23 zł przy planie 16.058 zł. (OPS)</p> <p>Zaplanowana kwota 94.670 zł została zrealizowana w wysokości 94.655.86 tj. 99,98% w ramach projektu pn. "Własna Przestrzeń = Samodzielność". (Wydział FP)</p> <p>W 2023 r. realizowano projekt pn. " Aktywna Integracja Cudzoziemców", poniesiono wydatki w kwocie 401.554,44 zł przy zaplanowanej kwocie 402.960 zł tj. 99,65% (Wydział FP)</p> <p>Wydatki zaplanowane w kwocie 27.362 zł zrealizowano w wysokości 24.839,85 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na koszty związane z bieżącym remontem oraz badaniami okresowymi budynku schroniska dla bezdomnych (TI).</p>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	194 046,89	99 013,30	51,03%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	5 900,00	5 896,01	99,93%	W 2023 roku zostały wykorzystane środki na dziecko niepełnosprawne wymagające wczesnego wspomaganie rozwoju w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach. (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wycieczek dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami w tym zakresie. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	158 146,89	63 117,29	39,91%	Wykonanie planu wydatków w 39,91 % wynika z mniejszej liczby wypłaconych stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wydanymi decyzjami. Stypendium socjalne przysługuje w przypadku gdy dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza maksymalnej kwoty, określonego progu dochodowego obowiązującego na dany rok. Zgodnie z wnioskami złożonymi przez rodziców wypłacone zostały środki na wyprawkę szkolną w ramach zrealizowania w 2023 roku przez Gminę Police rządowego programu. Kwota wypłaconych środków w tym zakresie była niższa niż prognozowano. W roku 2023 poniesiono wydatki celem dokonania wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024 (art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (Wydział OK)
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wykonanie planu wydatków w 2023 roku wynika z wypłaty w placówkach oświatowych stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
855		RODZINA	6 690 285,00	7 378 090,93	7 074 685,16	95,89%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 000,00	60 000,00	22 020,86	36,70%	W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od tych świadczeń. Z powodu mniejszych wpływów z tych tytułów, plan nie został zrealizowany w zaplanowanej wysokości. (Wydział FN)
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	170 000,00	113 718,05	66,89%	Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone wraz z odsetkami w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych w latach ubiegłych: - świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna, - otrzymanych z banku zwrotów zasiłków pielęgnacyjnych za lata ubiegłe, które zgodnie z art. 30a ust. 1 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych traktowane są jako nienależnie pobrane, - otrzymanych z ZUS zwrotów zasiłków pielęgnacyjnych za lata ubiegłe, które zgodnie z art.16 ust. 7 i 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych traktowane są jako nienależnie pobrane, - składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na skutek złożonych korekt. Z powodu mniejszych wpływów z tych tytułów, plan nie został zrealizowany w zaplanowanej wysokości. (Wydział FN)
	85504	Wspieranie rodziny	370 185,00	391 536,00	364 631,72	93,13%	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 390.786 zł w 2023 r., zrealizowano na kwotę 363.897,96 zł, tj. 93,12%. Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników, których zasiłki chorobowe i opiekuńcze finansowane są przez ZUS oraz ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe, a także składki na FP. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 750 zł wykonano w kwocie 733,76 zł. (FN)
	85508	Rodziny zastępcze	470 000,00	560 000,00	527 981,72	94,28%	Stopień realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych niezależny jest od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	410 000,00	630 000,00	591 719,19	93,92%	Stopień realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych niezależny jest od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie opłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z powodu braku wpływów z tego tytułu, plan nie został zrealizowany. (Wydział FN)
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 961 100,00	3 992 100,00	3 955 749,51	99,09%	Wykonano plan wydatków w stosunku do upływu czasu przez Miejski Żłobek w Policach. Przekazywanie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki następowało w oparciu o składane co miesiąc wnioski o liczbie dzieci uczęszczających do placówek. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85595	Pozostała działalność	1 318 000,00	1 573 454,93	1 498 864,11	95,26%	<p>W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z programem Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wydatki zaplanowane na kwotę 6.000 zł w budżecie Wydziału OR, w 2023 r. zostały zrealizowane na kwotę 1.684,63 zł, tj. w 28,08%. Niższe wykonanie jest w związku z mniejszym zainteresowaniem odwiedzających instytucje oferujących zniżki z tytułu realizowanego programu (m.in. Filharmonia Szczecińska, Floating Arena, Teatr Lalek Pleciuga).</p> <p>Zaplanowane wydatki w kwocie 8.802 zł zostały wykonane w wysokości 8.801,05 zł. Dokonano wypłaty świadczeń alimentacyjnych dla spadkobierców po zmarłym mieszkańcu Gminy.(Wydział FN)</p> <p>Wydatki Wydziału SO w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.432.000 zł, zostały zrealizowane w 95,09% tj. na kwotę 1.361.725,50 zł. Mniej osób zamieszkujących Gminę Police, niż zostało to zaplanowane, skorzystało z ulg na komunikację miejską w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" oraz z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską oferowanych dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych.</p> <p>Plan wykonany w kwocie 126.652,93 zł tj. w 100%. Dotyczy wypłaconych świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy a także wynagrodzeń związanych z obsługą świadczeń.(OPS).</p>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 464 321,00	32 799 811,00	30 931 007,96	94,30%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 000,00	113 000,00	94 195,00	83,36%	Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2023 roku wydatków z tytułu opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz braku konieczności wykonania badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi. (Wydział GKM)
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 114 272,00	12 873 967,00	12 610 347,06	97,95%	<p>Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w 2023 r. wyniosły 11.912.631,72 zł przy zakładanym planie 12.084.536 zł. Plan zrealizowano w 98,58%.</p> <p>1. Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.</p> <p>2. W ramach wydatków na cele edukacyjne w kwocie 19.603,54 zł zakupiono szesnaście zestawów pojemników oraz stację do segregowania odpadów na pięć frakcji, zlecono zakup książek o tematyce ekologicznej, zlecono wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Gminy, które zostały/zostaną wykorzystane w konkursach ekologicznych jako nagrody.</p> <p>3. W ramach wydatków na opłaty komornicze oraz prowizje związane z egzekucją opłaty wydatkowano łącznie 3.677,22 zł.</p> <p>Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 789.431 zł, z czego wydatkowano 697.715,34 zł. Plan zrealizowano w 88,38%. Mniejsze niż planowane wykorzystanie środków przeznaczonych na: usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, badania okresowe.</p>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 768 000,00	2 516 587,00	2 514 764,30	99,93%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 898 417,00	3 539 058,00	2 991 607,83	84,53%	<p>Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale w wysokości 3.520.058 zł, zrealizowano w 93,62%, tj. na kwotę 2.972.634,99 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zadania związane z utrzymaniem zieleni. Część kwot wydatkowanych na zadania w tym rozdziale opartych było na kosztorysach powykonawczych. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika z tego, że część z zawartych umów/zleceń przewidywała do realizacji zadania, których wykonanie było uzależnione od wystąpienia np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych lub których wykonanie uzależnione było od potrzeb.</p> <p>Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie sołectw Gminy Police zaplanowano łącznie 19.000 zł, z czego wydatkowano 99,86%. Wydatki zrealizowano na kwotę 18.972,84 zł. (Wydział OR)</p>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	18 450,00	73,80%	<p>Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w kwocie 20.000 zł, w 2023 r. zrealizowano w wysokości 17.269,20 zł, tj. 86,35%. Wydatek poniesiono na zapewnienie usługi monitoringu, udostępnienie aplikacji mobilnej oraz prezentacje wyników pomiarów dokonywanych przez 18 czujników rozmieszczonych na terenie gminy Police.</p> <p>Wydatki Straży Miejskiej w Policach zaplanowane w kwocie 5.000 zł, w 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.180,80 zł tj. w 23,62%. Przedmiotem zadania realizowanego w tym rozdziale było badanie próbek popiołów paleniskowych pod kątem sprawdzenia czy w piecach spalane są substancje niedozwolone. Pobrano dwie próbki paleniskowe pod kątem sprawdzenia czy w piecu spalane były substancje niedozwolone i przekazano do analizy. Koszt badania jednej to 590,40 złotych. W innych przypadkach podczas wielokrotnych kontroli nie powstały wątpliwości co do spalanego opału.</p>
	90013	Schroniska dla zwierząt	744 000,00	744 000,00	738 874,20	99,31%	Przekazano dotację celową dla Gminy Dobra z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 361 000,00	4 361 000,00	3 684 599,93	84,49%	Niższe wykonanie wynika z terminów płatności za bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police, które przewidywały płatność w styczniu 2024 roku. (Wydział GKM)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 360 147,00	6 418 037,00	6 256 229,00	97,48%	Środki zaplanowano na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Odprowadzenie nadwyżki nastąpiło w ustawowym terminie. Wyliczenie nadwyżki uzależnione jest m.in. od średniej krajowej dochodów gmin przypadających na jednego mieszkańca z tytułu opłat i kar, o których mowa w art 402 ust 4-6 ust. Prawo ochrony środowiska. (Wydział OŚ)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 130 661,00	1 161 868,00	1 129 259,80	97,19%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału GO na łączną kwotę 1.141.868 zł, w 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.124.464,60 zł, tj. w 98,48%.</p> <p>1. W ramach tych wydatków w 2023 r. na demontaż i utylizację azbestu wydatkowano 28.492,32 zł, z czego część kwoty została sfinansowana z dotacji WFOŚiGW w Szczecinie, tj. w kwocie 5.090,40 zł.</p> <p>2. W ramach tych wydatków, za kwotę 29.105,54 zł -zlecono produkcję filmu informacyjno- edukacyjnego dotyczącego bioodpadów na terenie Gminy Police, wdrożono aplikację mobilną EcoHarmonogram, która umożliwia mieszkańcom Gminy łatwy dostęp do aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji związanych z odpadami, zlecono wykonanie dziesięciu mat edukacyjnych dla placówek edukacyjnych z logo Gminy, zlecono wykonanie kolorowanek dotyczących prawidłowej segregacji, zlecono wykonanie tablic edukacyjnych z zasadami segregacji odpadów, zlecono wykonanie gadżetów w ramach akcji informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami.</p> <p>3. Kwota 1.035.660,96 zł została przeznaczona na prowadzenie i zarządzanie składowiskiem odpadów w Leśnie Górnym.</p> <p>4. Kwota 3.530,78 zł została przeznaczona na naprawę urządzeń do gromadzenia drobnych elektroodpadów w związku z dewastacją.</p> <p>5. Środki w kwocie 27.675,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie analizy ekonomicznej dotyczącej przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Police-ZOISOK w Leśnie Górnym w spółkę prawa handlowego.</p> <p>Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w wysokości 20.000 zł, wykonano na kwotę 4.795,20 zł, tj. w 23,98%. W 2023 r. zlikwidowano 3 nielegalne składowiska odpadów na terenie gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy: ul. Nowopol, ul. Energetyków oraz w miejscowości Tatynia. Odchylenie od planu wynika z braku nielegalnych składowisk przeznaczonych do usunięcia.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	949 824,00	1 047 294,00	892 680,84	85,24%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 400.304 zł, zrealizowano w wysokości 349.455,52 zł. Wykonanie na poziomie 87,30% wynika z realizacji niezbędnych wydatków na targowisku gminnym.</p> <p>W ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej organizowane są warsztaty organizowane przez Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Planowana kwota 52.680 zł została zrealizowana w wysokości 33.335 zł. Środków nie wykorzystano: SP 5 w Policach, PP 1 w Policach oraz SP w Tanowie - ze względu na bogaty i ciekawy kalendarz wyjść edukacyjnych uczniów w roku 2023 (II semestr roku szkolnego 2022/2023 oraz I semestr roku szkolnego 2023/2024) oraz niewystarczający czas, aby uczniowie mogli skorzystać również z wyjazdu na zajęcia edukacyjne w T.O.E.E. w Zalesiu. Placówki, które nie wykorzystano środków w całości wskazywały jako powód: brak terminów na warsztaty w TOE, mniejszą liczbę dzieci korzystającą z warsztatów oraz niewystarczającą ilość środków na zorganizowanie warsztatów dla większej liczby dzieci. (Wydział OK).</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 214.451 zł, Wydział GKM zrealizował w całości.</p> <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną a także finansowane programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Planowane wydatki na ten cel w łącznej wysokości 379.859 zł, w 2023 r. zrealizowano na kwotę 295.439,32 zł, tj. w 77,78%. Odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania.</p> <p>Odchylenie od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne. Problemy z dostępnością materiałów i zmieniającymi się cenami spowodowały problemy z oszacowaniem kosztów realizacji zadania. (Wydział OŚ)</p>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 859 783,00	6 320 188,00	6 254 773,56	98,96%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 270 583,00	4 601 988,00	4 543 223,56	98,72%	<p>Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach nastąpiło zgodnie z harmonogramem w kwocie 3.725.000 zł. (Wydział OK)</p> <p>Planowana kwota 740.296 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w 2023 r. została zrealizowana w 92,49%, tj. w wysokości 684.676,85 zł i dotyczyła jednostek pomocniczych.</p> <p>Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 136.692 zł, zrealizowano na kwotę 133.546,71 zł, tj. 97,70%. Poniesiono wydatki związane z bieżącymi remontami oraz przeprowadzeniem rocznych przeglądów budynków świetlic osiedlowych i wiejskich.</p>
	92116	Biblioteki	1 514 000,00	1 638 000,00	1 638 000,00	100,00%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach nastąpiło zgodnie z harmonogramem. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	75 200,00	80 200,00	73 550,00	91,71%	Poniesiono wydatki na dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wypłacono mniej niż planowano stypendiów dla twórców artystycznych. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	26 000,00	26 000,00	3 883,50	14,94%	x
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	22 000,00	22 000,00	3 883,50	17,65%	Wykonano oznakowanie pomników przyrody wraz z montażem tabliczek na terenie dawnego cmentarza w Siedlicach a także ekspertyzę i badania pomnika przyrody rosnącego w Tatyni 23. Ze względu na konieczność wykonania opracowań i ekspertyz dotyczących istniejących pomników przyrody zadanie przewidziano do realizacji w roku 2024. (Wydział OŚ)
	92595	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	-	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Podjęto decyzję o wykonaniu pełnej inwentaryzacji przyrodniczej wyspy Polickie Łąki w 2024 r. (w związku z wnioskiem o ustanowienie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego). (Wydział OŚ)
926		KULTURA FIZYCZNA	5 270 600,00	6 775 400,00	6 714 037,36	99,09%	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 890 000,00	5 889 800,00	5 845 794,70	99,25%	Poniesiono w 2023 roku wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. (Wydział OK)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 000,00	825 000,00	813 200,00	98,57%	Dotacje celowe udzielone dla klubów i stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej, przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W 2023 r. zostało wypłaconych mniej niż planowano nagród za osiągnięcia sportowe. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	55 600,00	60 600,00	55 042,66	90,83%	W 2023 r. przy realizacji pozostałej działalności sportowej poniesione zostały niższe wydatki w zakresie działań na rzecz sportu oraz na zakup nagród i żywności na potrzeby organizacji imprez sportowych. (Wydział OK.)
RAZEM:			190 217 098,00	206 552 198,19	199 735 107,24	96,70%	x

III.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	120 228,62	120 228,62	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	120 228,62	120 228,62	100,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	504 403,00	805 936,36	805 724,19	99,97%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	504 403,00	805 936,36	805 724,19	99,97%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 704,00	257 158,00	247 378,11	96,20%	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 704,00	7 704,00	7 702,24	99,98%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	247 970,00	239 675,87	96,66%	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	1 484,00	-	0,00%	Dotacja na wybory nie została zrealizowana i została zwrócona.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	327 612,62	318 516,64	97,22%	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	327 612,62	318 516,64	97,22%	Wydatkowano dotację celową przyznaną w 2023 roku dla Gminy Police na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja objęła uczniów szkół podstawowych. Placówki poniosły w roku szkolnym 2023/2024 wydatki na realizację zadania zleconego do wysokości rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	972 226,00	1 193 647,28	1 179 518,34	98,82%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	860 196,00	1 069 545,28	1 069 545,28	100,00%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00	18 643,00	18 642,46	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	105 051,00	90 922,60	86,55%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że świadczona była mniejsza liczba godzin usług specjalistycznych niż pierwotnie zakładano. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	-	408,00	408,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
855		RODZINA	11 145 000,00	11 642 082,13	11 604 483,84	99,68%	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00	11 414 061,13	11 380 962,20	99,71%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach powodujących trudności w dokładnych szacunkach. Jest to: wysokość dochodu rodziny oraz zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia.
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	5 119,00	5 119,00	100,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00	222 902,00	218 402,64	97,98%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są ściśle z liczbą osób i wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi wypłatę świadczeń opiekuńczych wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływ na te odchylenia mają również zgony świadczeniobiorców i korekty składek za 2023 r. (OPS)
RAZEM:			12 633 333,00	14 350 665,01	14 279 849,74	99,51%	x

FINANSOWANE Z DOCHODÓW POZOSTAŁYCH

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	1 180 620,67	1 160 244,94	98,27%	x
	75495	Pozostała działalność	-	1 180 620,67	1 160 244,94	98,27%	W ramach tego rozdziału realizowane były zadania zlecone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. - Na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia wydatkowano łącznie 563.807,15 zł, z tego: Biuro ZK: 197.977,05 zł, OSiR: 269.816,44 zł, SP Trzebież: 96.013,66 zł; - Na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów wydatkowano łącznie 12.244,33 zł, z tego: Biuro ZK: 7.047,87 zł, OSiR: 5.196,46 zł; - Na wypłatę świadczenia pieniężnego dla podmiotu/ osoby fizycznej, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie oraz na weryfikację wniosków o wypłatę ww. świadczenia wydatkowano łącznie 580.896 zł, z tego : Biuro ZK: 576.960 zł, OPS: 3.936 zł; - Za nadanie numeru pesel wydatkowano: 3.217,66 zł (Wydział SO); - Za potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych wydatkowano: 79,80 zł (Wydział SO)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	20 954,70	20 954,70	100,00%	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	20 954,70	20 954,70	100,00%	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w roku 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. (Wydział OK)
852		POMOC SPOŁECZNA	-	51 000,00	13 524,98	26,52%	x
	85295	Pozostała działalność	-	51 000,00	13 524,98	26,52%	Odchylenia wynikają z trudności w oszacowaniu liczby osób wnioskujących o dodatek zwany "refundacją podatku VAT". Zakładano większą liczbę osób, która zawnioskuje o dodatek, jednak wypłacono tylko 78 szt. dodatków. (OPS)
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	222 462,00	222 462,00	100,00%	x
	85395	Pozostała działalność	-	222 462,00	222 462,00	100,00%	W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie zlecone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan zrealizowany w całości na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi w kwocie 28.152 zł. Dodatkowo w tym rozdziale wykonane zostały wydatki w zakresie: - wypłaty dodatków węglowych w kwocie 36.720 zł (12 szt.) - wypłaty dodatków elektrycznych w wysokości 154.020 zł (116 szt.) - wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 3.570 zł (4 szt.)
RAZEM:			-	1 475 037,37	1 417 186,62	96,08%	x
RAZEM:			-	15 825 702,38	15 697 036,36	99,19%	x

III.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W TYM ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	143 128,00	193 853,00	188 725,00	97,35%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	170 725,00	170 725,00	100,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 128,00	23 128,00	18 000,00	77,83%	Otrzymane dofinansowanie przeznaczone było dla 5 osób bezdomnych z Gminy Dobra, natomiast w 2023r. w schronisku przebywały 3 osoby.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 242,00	22 242,00	21 000,00	94,42%	x
	85395	Pozostała działalność	22 242,00	22 242,00	21 000,00	94,42%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	160 000,00	160 000,00	100,00%	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	160 000,00	160 000,00	100,00%	Wydatkowano dotację celową dla Powiatu Polickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach. (Wydział OK)
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 204 997,00	1 204 997,00	942 832,18	78,24%	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 204 997,00	1 204 997,00	942 832,18	78,24%	Środki zabezpieczono na zadanie pn. "Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej" w ramach udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu na realizację zadania własnego, W ramach zadania usunięto odpady z terenu działek o numerach ewidencyjnych 2532, 2533/2, 2533/1, 1973/ 41 oraz części działki 1973/48, obręb ewidencyjny Police 6 oraz rozpoczęto prace związane z remediacją, rekultywacją oraz zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej. Odchylenie od planu wydatków wynika z opóźnienia realizacji projektu. Prace związane z usunięciem odpadów zostały ukończone 3 miesiące po zaplanowanym terminie. Dodatkowo przetarg zorganizowany przez Powiat Policki na drugą część zadania: na rekultywację, remediację terenu oraz nasadzenia zieleni został rozstrzygnięty z opóźnieniem z powodu odwołania złożonego po wyborze wykonawcy. (Wydział OŚ)
RAZEM:			1 370 367,00	1 581 092,00	1 312 557,18	83,02%	x

III.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	230 400,00	230 395,01	100,00%	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	230 400,00	230 395,01	100,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	47 502,00	47 410,50	99,81%	x
	80195	Pozostała działalność	-	47 502,00	47 410,50	99,81%	
RAZEM:			-	277 902,00	277 805,51	99,97%	x

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01044	Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w gminie Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	317 548,00	56 584,23	17,82%	Wydatek majątkowy poniesiony na wypłatę zaliczki na rzecz wykonawcy (wkład własny) na zadaniu inwestycyjnym Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w gminie Police . Realizacja zadania dofinansowana z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowane zakończenie realizacji zadania w 2024 roku.
1.A	600	60013	Budowa ścieżki rowerowej w kierunku miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	9 497,00	9 496,50	99,99%	Wydatek majątkowy poniesiony na wypłatę odszkodowania dla Województwa Zachodniopomorskiego za nieruchomości przejęte pod realizację zadania inwestycyjnego Budowa ścieżki rowerowej w kierunku miejscowości Trzebież .
2	600	60014	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	22 740 004,00	22 427 997,85	98,63%	Wydatek majątkowy poniesiony na dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego . Realizacja zadania dofinansowana z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
3	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	24 231 169,00	23 901 230,95	98,64%	Wydatek majątkowy poniesiony na dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police . Realizacja zadania dofinansowana z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
4.1	600	60016	Budowa nowej drogi łączącej obwodnicę Polic w kierunku III etapu Trasy Północnej Szczecina	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	49 200,00	0,00	0,00%	Wydatek majątkowy planowany do poniesienia na realizację zadania inwestycyjnego Budowa nowej drogi łączącej obwodnicę Polic w kierunku III etapu Trasy Północnej Szczecina - zlecono opracowanie koncepcji wielowariantowego przebiegu nowej drogi, lecz ze względu na przesunięcie terminu zakończenia, wydatek poniesiony zostanie dopiero w 2024 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	600	60016	"Wyremontujemy razem ulicę Robotniczą" remont ul. Robotniczej wraz z nowymi miejscami parkingowymi	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	695 960,00	693 720,00	99,68%	Wydatek majątkowy poniesiony na realizację zadania inwestycyjnego "Wyremontujemy razem ulicę Robotniczą" Remont ul. Robotniczej wraz z nowymi miejscami parkingowymi - zlecono wykonanie nowej nawierzchni ulicy, przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej i budowę miejsc parkingowych. Zadanie realizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.
4.3	600	60016	Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000,00	86 100,00	57,40%	Wydatek majątkowy poniesiony na realizację zadania inwestycyjnego Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina - zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowanie procedury wyboru wykonawcy całego zamierzenia inwestycyjnego.
4.5	600	60016	Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul. Goleniowskiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000,00	17 976,60	89,88%	Wydatek majątkowy poniesiony na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul. Goleniowskiej w Policach - zlecono wykonanie przebudowy odcinka ścieżki rowerowej w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią .
4.A	630	63003	Instalacja podtrzymania awaryjnego w punktach kamerowych zlokalizowanych na terenie rekreacyjnym nad Łarpią	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	12 000,00	11 955,60	99,63%	Wydatek majątkowy poniesiony na realizację zadania inwestycyjnego Instalacja podtrzymania awaryjnego w punktach kamerowych zlokalizowanych na terenie rekreacyjnym nad Łarpią - zlecono montaż instalacji podtrzymywania awaryjnego punktów kamerowych na terenie rekreacyjnym.
5	700	70005	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Siedleckiej 2A w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000,00	83 659,78	83,66%	Środki wydatkowano na remont pionów kanalizacji sanitarnej i zimnej wody, częściową wymianę instalacji wodnej w piwnicy, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w pionie lokali nr 1 i 4 wraz z odpowietrznikami wraz z pełnieniem nadzoru , prowadzeniem dokumentacji technicznej i odbiorem robót sanitarnych.
5.1	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	36 480,00	36 480,00	100,00%	W ramach poniesionych wydatków dokonano wykupu od osób fizycznych dz. nr 226/17 o pow.0,0018 ha oraz dz. nr 226/18 o pow.0,0438ha, położonych w Przęsocinie, przeznaczonych pod publiczne drogi gminne.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	700	70007	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000,00	96 388,00	96,39%	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji gazu wraz z montażem kotła gazowego i pracami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych, administrowanych przez ZGKiM w Policach, położonych przy ul. Wojska Polskiego 16 /4 oraz ul. Grunwaldzkiej 2/1. W ramach wykonanych wydatków kwota 27.500 zł dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.
7	700	70007	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000,00	49 175,00	98,35%	Środki wydatkowano na przebudowę lokalu komunalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Polnej 38 w Trzebieży polegającą na wydzieleniu łazienki wraz z robotami towarzyszącymi oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy lokalu komunalnego nr 1 przy ul. Polnej 38 w Trzebieży, polegającej na wydzieleniu łazienki.
8	700	70007	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	100,00%	W ramach poniesionych wydatków wykonana została przebudowa instalacji gazowych w budynkach komunalnych stanowiących wyłączną własność Gminy Police przy ul. Drzymały 10 i ul. Kościuszki 7a-7b i 13 oraz ul. Grunwaldzkiej 4 i 5 w Policach oraz opracowana została dokumentacja techniczna na przebudowę instalacji gazu w budynkach przy ul. Kościuszki 7a-7b, 16 i 30, ul. Grunwaldzkiej 4 i 5, ul. Sikorskiego 3 oraz ul. Starzyńskiego 6 w Policach. W ramach wykonanych wydatków kwota 134.000 zł dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.
9	700	70007	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	73 256,00	55 025,68	75,11%	W ramach poniesionych wydatków została opracowana dokumentacja techniczna w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej i na jej podstawie dokonano wymiany instalacji elektrycznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy Police przy ul. Kościuszki 7a-7b w Policach oraz stanowiących współwłasność Gminy Police i osób fizycznych przy ul. Wojska Polskiego 93 oraz ul. Bankowej 35 i 37 w Policach.
10	700	70007	Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., zw i kanalizacji w budynku wspólnoty Police ul. Kołłątaja 9-11 - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	226 872,00	201 273,78	88,72%	W ramach poniesionych wydatków wykonano roboty instalacyjne sanitarne oraz towarzyszące w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej nr 35 przy ul. Hugona Kołłątaja 9,11 w Policach, administrowanym przez ZGKiM w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	700	70007	Przebudowa części dachu nad klatką 1-3-5 budynku wspólnot przy ul. Robotniczej 1-9 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	165 137,00	119 725,58	72,50%	Środki wydatkowano na modernizację pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej nr 46 nieruchomości przy ul. Robotniczej 1,3,5,7,9 w Policach, nad klatką 1,3,5.
12	700	70007	Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	9 098 400,00	6 880 662,48	75,62%	Wydatek majątkowy poniesiony na kontynuację rozpoczętej w 2022 roku realizacji zadania inwestycyjnego Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach . Realizacja zadania dofinansowana z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (dopłat). Planowane zakończenie realizacji zadania w 2024 roku.
13	700	70007	Postawienie pomieszczeń gospodarczych Police ul. Piastów 7 - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	13 156,00	11 958,41	90,90%	W ramach poniesionych wydatków wykonana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim na postawienie budynku gospodarczego na nieruchomości wspólnej przy ul. Piastów 7 w Policach wraz z pracami towarzyszącymi.
13.1	700	70007	Przebudowa wewnętrzna lokali mieszkalnych (pustostanów) - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	148 000,00	69 187,50	46,75%	Wydatek majątkowy poniesiony na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa wewnętrzna lokali mieszkalnych (pustostanów) - opracowanie dokumentacji projektowej - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej - część wydatków poniesiona zostanie w 2024 roku po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
13.2	700	70007	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Rogowej 4-5 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	35 879,00	0,00	0,00%	Zadanie nie było realizowane. Właściciele lokali zdecydowali o wstrzymaniu inwestycji ze względu na pilniejsze potrzeby (remont balkonów) po przeprowadzonym przeglądzie technicznym budynku.
14	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Informatyki	355 716,00	355 716,00	100,00%	W ramach zadania zakupiono 4 przełączniki sieciowe oraz 2 serwery NAS.
15	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Informatyki	653 905,00	653 904,95	100,00%	Kontynuacja zadania realizowanego od 2020 roku. W ramach zadania przeprowadzono kolejne części wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego.
15.1	750	75023	Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000,00	146 237,07	97,49%	Wydatek majątkowy poniesiony na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach - zlecono wykonanie przebudowy dwóch sal lekcyjnych na pomieszczenia urzędnicze.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.A	754	75412	Życie innych w naszych rękach - montaż defibrylatorów AED na terenie Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Trzebież	Wydział Spraw Obywatelskich	51 072,00	45 451,00	88,99%	W wyniku przeprowadzenia rozeznania ofertowego na zakup defibrylatorów oraz sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Trzebież otrzymano ofertę z ceną niższą niż zakładano na wstępie. Środki zostały przekazane zgodnie z umową i fakturą.
15.A.1	754	75412	Budowa garażu na potrzeby OSP w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	131 030,00	130 788,95	99,82%	Wydatek majątkowy poniesiony na realizację kolejnego etapu zadania inwestycyjnego Budowa garażu na potrzeby OSP w Trzebieży - zlecono wykonanie posadzki, montażu ścian działowych oraz robót elektrycznych.
16	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	915,00	0,00	0,00%	Pozostała nierozdysponowana część rezerwy na wydatki inwestycyjne.
17	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	53,00	0,00	0,00%	Pozostała nierozdysponowana część rezerwy na wydatki inwestycyjne w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego
17.A	801	80101	"Bezpieczny plac aktywności fizycznej" na terenie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	123 826,00	123 784,79	99,97%	Zgodnie z Uchwałą Nr LXVII/620/2023 Rady Miejskiej w Policach z 19.12.2023 r. - wydatek na kwotę 118.784,79 stanowi wydatek który nie wygasa z upływem roku 2023 i będzie zrealizowany do 30.06.2024 r. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.
17.A.1	801	80101	Modernizacja korytarza głównego, wygłuszenie sufitu oraz wymiana opraw oświetlenia podstawowego na wykonane w technologii LED w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	95 000,00	95 000,00	100,00%	Zrealizowano zadanie dotyczące modernizacji korytarza głównego w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach.
17.A.2	801	80101	Wyciszenie akustyczne czterech sal lekcyjnych wraz z wymianą oświetlenie na ledowe	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	60 000,00	58 922,00	98,20%	Zrealizowano zadanie wyciszenia sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach.
17.B	801	80104	Bezpiecznie, sensorycznie Przedszkole Publiczne nr 1 "Calineczka" w Policach w trosce o potrzeby dzieci	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	48 340,00	45 959,00	95,07%	Zrealizowano zadanie "Bezpiecznie i sensorycznie" w ramach Budżetu Obywatelskiego w Przedszkolu nr 1 w Policach.
17.B.1	801	80104	"zdrowieJEMY" rewitalizacja ogrodu przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	452 000,00	451 999,94	100,00%	Zgodnie z Uchwałą Nr LXVII/620/2023 Rady Miejskiej w Policach z 19.12.2023 r. - wydatek na kwotę 153.345,94 stanowi wydatek który nie wygasa z upływem roku 2023 i będzie zrealizowany do 30.04.2024 r. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	853	85395	Dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach"	Wydział Organizacyjno - Prawny	100 000,00	100 000,00	100,00%	Dofinansowanie zostało przeznaczone na wykonanie całości konstrukcji dachu i częściowe jego pokrycie.
18.1	853	85395	Własna przestrzeń=samodzielność	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	40 653,00	40 651,75	100,00%	W ramach zadania zostały wyremontowane dwa mieszkania chronione przy ul. Grzybowej 42/1A i ul. Zielonej 29/2 w Policach.
18.2	853	85395	Wymiana drzwi zewnętrznych wejścia głównego w budynku schroniska dla osób bezdomnych w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	11 346,00	11 345,45	100,00%	Wydatek majątkowy poniesiony na realizację zadania inwestycyjnego Wymiana drzwi zewnętrznych wejścia głównego w budynku schroniska dla osób bezdomnych w Policach - zlecono wykonanie poszerzenia otworu drzwiowego oraz montaż nowych drzwi zewnętrznych
19	900	90001	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji deszczowej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000,00	18 839,28	37,68%	Środki wydatkowano na odpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Police prawa własności sieci kanalizacji deszczowej PCV Ø 250 mm długości 55,10 mb, 2 sztuk studni betonowych Ø 1200 mm oraz 2 sztuk włazów żeliwno- betonowych Ø 600 mm wybudowanych na działkach gminnych nr 2659/17, 3308/7, 3313/5, obr nr 14 Police przy ul. Perłowej 11
19.1	900	90001	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do terenu użytkowanego przez WOPR, zlokalizowanego przy Ośrodku Żeglarskim przy ul. Konopnickiej w Policach.	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000,00	32 840,33	93,83%	Wydatek majątkowy poniesiony na realizację zadania inwestycyjnego Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do terenu użytkowanego przez WOPR. zlokalizowanego przy Ośrodku Żeglarskim przy ul. Konopnickiej w Policach - zlecono wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej
20	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	86 744,00	18 972,90	21,87%	Środki przeznaczono na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police. Zrealizowano wypłatę dla 7 wnioskodawców.
20.A	900	90095	Budowa miejsca upamiętniającego Aleksandra Dobę na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	72 000,00	72 000,00	100,00%	Wydatek majątkowy poniesiony na realizację zadania inwestycyjnego Budowa miejsca upamiętniającego Aleksandra Dobę na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży - zlecono montaż ławeczki upamiętniającej wraz z wykonaniem zagospodarowaniem terenu.
20.A.1	900	90095	Skwerek integracji międzypokoleniowej – zagospodarowanie terenu działki w m. Tanowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	16 204,00	15 990,00	98,68%	W ramach poniesionych wydatków opracowano dokumentację projektową, wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej i zamontowano 2 ławki na terenie działki 157/1 w Tanowie.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.A.3	900	90005	Ciepłe mieszkanie	Wydział Ochrony Środowiska	60 000,00	0,00	0,00%	Środki zaplanowano na realizację zadania z Programu Priorytowego "Ciepłe Mieszkanie". Nabór wniosków w ramach 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.
21	921	92109	Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	14 739 886,00	12 677 232,88	86,01%	Wydatek majątkowy poniesiony na kontynuację rozpoczętej w 2022 roku realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach . Realizacja zadania jest dofinansowana z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowane zakończenie realizacji zadania w 2024 roku.
21.1	921	92109	Posadzka pod wiatą na terenie SORS	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	16 180,00	16 180,00	100,00%	Wydatek majątkowy poniesiony na realizację zadania inwestycyjnego Posadzka pod wiatą SORS w miejscowości Pilchowo. Realizacja zadania dofinansowana z budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach konkursu Granty Sołeckie-2023.
21.2	921	92109	Ogrodzenie placu zabaw zlokalizowanego przy Radzie Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 49 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	17 000,00	17 000,00	100,00%	Wydatek majątkowy poniesiony na realizację zadania inwestycyjnego Ogrodzenie placu zabaw zlokalizowanego przy Radzie Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 49 w Policach - zlecono wykonanie ogrodzenia placu zabaw.
21.3	921	92109	Budowa monitoringu sołeckiego terenu rekreacyjnego w Wieńkowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	14 820,00	13 257,80	89,46%	Wydatek majątkowy poniesiony na realizację zadania inwestycyjnego Budowa monitoringu sołeckiego terenu rekreacyjnego w Wieńkowie - zlecono wykonanie monitoringu terenu.
21.A	926	92601	Zadaszenie kortu tenisowego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 500,00	4 500,00	100,00%	Wydatek majątkowy poniesiony na zlecenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego Zadaszenie kortu tenisowego w Policach realizowanego w ramach planu finansowego wydatków, które nie wygasają do końca 2022.
21.B	926	92601	Budowa kontenerowego budynku socjalno-biurowego dla potrzeb sportu wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej 26 w Trzebieży	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	110 700,00	110 700,00	100,00%	W ramach realizacji zadania dokonano rozbiórki starego budynku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	7 790 630,00	7 626 757,78	97,90%	Wydatek majątkowy poniesiony na realizację zadania inwestycyjnego Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach . Realizacja zadania dofinansowana z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK.
23	700	70095	Zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach"	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	189 000,00	188 787,79	99,89%	Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu "Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach, w związku z rozliczeniem końcowym tego zadania.
24	853	85395	Zwrot niewykorzystanej zaliczki na dofinansowanie projektu pn. "Własna przestrzeń=samodzielność".	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	8 218,00	8 217,63	100,00%	Dokonano zwrotu niewykorzystanej części zaliczki na realizację projektu pn. "Własna przestrzeń=samodzielność", w związku z jego końcowym rozliczeniem.
RAZEM:					83 957 296,00	78 089 635,23	93,01%	x

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH (ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH ORAZ ZAKŁADU ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W LEŚNIE GÓRNYM) W 2023 ROKU.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	638 477,00 zł	638 477,00 zł
Przychody, z tego:	41 935 127,72 zł	40 655 620,89 zł
- wpływy z usług	25 490 520,00 zł	25 029 215,86 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	7 184 338,00 zł	6 953 789,63 zł
- dotacja na działalność bieżącą	3 003 220,00 zł	3 003 220,00 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	2 207 948,72 zł	1 836 929,45 zł
- środki z lat ubiegłych	695 332,72 zł	695 331,77 zł
- dotacje celowe	1 512 616,00 zł	1 141 597,68 zł
- pozostałe przychody	1 401 639,00 zł	1 252 402,81 zł
- inne zwiększenia	169 163,00 zł	153 348,98 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 478 299,00 zł	2 426 714,16 zł
Suma bilansowa	42 573 604,72 zł	41 294 097,89 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	41 995 127,72 zł	40 715 620,89 zł
- płace i narzuty	10 404 117,00 zł	10 152 294,32 zł
- energia	5 051 064,00 zł	4 974 670,39 zł
- usługi i remonty	15 878 021,00 zł	15 256 636,67 zł
- materiały	1 540 550,00 zł	1 406 583,34 zł
- inwestycje	3 322 009,72 zł	1 990 169,86 zł
- pozostałe koszty	2 745 067,00 zł	2 597 304,79 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje		1 089 962,42 zł
- odpisy amortyzacyjne	2 478 299,00 zł	2 426 714,16 zł
- inne zmniejszenia	516 000,00 zł	487 595,58 zł
- podatek dochodowy	60 000,00 zł	204 087,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł	129 602,36 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	578 477,00 zł	578 477,00 zł
Suma bilansowa	42 573 604,72 zł	41 294 097,89 zł

V. SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2023 rok

BURMISTRZ POLIC
(składający sprawozdanie)

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (data płatności ostatniej raty)
			Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UMORZENIE	-	-	-	-	-	-	-
2	ODROCZENIE	Bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-
		Z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-
3	Rozłożenie na raty	1	647	15	647	15	3	15.10.2023
		1	2 109	467	2 109	467	4	15.10.2023
		1	627	32	627	32	5	15.03.2024
		2	10 985	899	10 985	899	6	15.11.2023
		2	4 406	674	4 406	674	7	15.11.2023
		1	864	8	864	8	9	15.03.2024
		2	4 624	95	4 624	95	12	15.09.2024
		1	1 360	19	1 360	19	14	15.05.2024
		1	3 863	114	3 863	114	16	15.12.2024
		1	3 209	257	3 209	257	18	15.11.2024
		2	7 381	583	7 381	583	19	15.10.2024
		1	4 117	79	4 117	79	21	15.08.2025
		1	3 345	120	3 345	120	23	15.02.2025
		1	4 757	285	4 757	285	24	15.03.2025
		1	7 556	257	7 556	257	26	15.03.2025
		1	24 223	2 301	24 223	2 301	27	15.03.2025
		1	6 045	398	6 045	398	30	15.12.2025
		1	9 145	420	9 145	420	32	15.10.2025
		2	13 699	1 367	13 699	1 367	34	15.06.2026
		1	4 779	456	4 779	456	35	15.03.2026
7	81 735	6 446	81 735	6 446	36	15.10.2026		

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2023 - 2034.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2023 - 2034 wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	178 535 086,83	173 702 172,71	33 588 761,00	1 274 901,10	22 606 353,00	34 173 999,89	82 058 157,72	48 134 465,81	4 832 914,12	2 942 447,36	1 712 432,32
Wykonanie 2017	200 011 055,07	192 997 863,82	39 719 561,00	3 680 914,92	23 083 091,00	41 996 219,99	84 518 076,91	50 077 349,91	7 013 191,25	2 329 271,61	3 896 547,92
Wykonanie 2018	208 547 248,57	196 541 598,38	44 431 115,00	1 626 940,84	23 388 857,00	40 291 985,97	86 802 699,57	50 982 879,79	12 005 650,19	2 067 149,24	7 410 961,23
Wykonanie 2019	226 722 419,42	215 731 876,11	48 410 434,00	1 013 499,47	24 564 661,00	48 507 782,33	93 235 499,31	51 698 506,26	10 990 543,31	4 021 223,34	5 517 834,22
Wykonanie 2020	237 533 001,58	220 644 856,36	46 052 336,00	970 332,91	24 145 410,00	61 590 136,37	87 886 641,08	54 782 249,98	16 888 145,22	3 298 269,16	12 698 644,37
Wykonanie 2021	250 302 026,57	242 485 381,62	50 633 721,00	4 260 922,24	30 809 416,00	59 003 275,72	97 778 046,66	57 759 573,08	7 816 644,95	3 882 470,18	3 002 838,57
Plan 3 kw. 2022	238 698 501,22	222 434 173,22	45 001 841,00	1 543 305,00	27 088 554,00	49 706 333,22	99 094 140,00	58 588 490,00	16 264 328,00	2 900 000,00	10 612 643,00
Wykonanie 2022	238 230 419,47	229 287 517,34	51 182 331,44	1 543 305,00	27 088 554,00	47 009 840,48	102 463 486,42	59 416 762,13	8 942 902,13	3 341 708,03	2 886 798,27
2023	241 807 983,10	207 141 312,10	42 734 310,00	3 498 080,00	37 635 445,35	23 989 579,75	99 283 897,00	60 064 015,00	34 666 671,00	4 000 000,00	28 991 602,00
2024	280 608 272,00	227 404 872,00	45 665 901,00	4 505 600,00	34 184 401,00	16 641 393,00	126 407 577,00	85 564 015,00	53 203 400,00	8 644 000,00	44 133 400,00
2025	236 022 056,00	230 977 056,00	45 424 905,00	3 498 080,00	35 876 926,00	16 679 906,00	129 497 239,00	87 345 127,00	5 045 000,00	2 644 000,00	2 045 000,00
2026	362 154 869,00	236 654 869,00	46 742 227,00	3 498 080,00	37 654 077,00	16 719 260,00	132 041 225,00	88 633 982,00	125 500 000,00	2 644 000,00	122 500 000,00
2027	245 257 574,00	242 257 574,00	0,00	0,00	0,00	16 759 476,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 644 000,00	0,00
2028	373 523 771,00	248 023 771,00	0,00	0,00	0,00	16 800 575,00	0,00	0,00	125 500 000,00	2 644 000,00	122 500 000,00
2029	256 887 687,00	253 887 687,00	0,00	0,00	0,00	16 842 579,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 644 000,00	0,00
2030	262 973 363,00	259 973 363,00	0,00	0,00	0,00	16 885 510,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 644 000,00	0,00
2031	269 256 143,00	266 256 143,00	0,00	0,00	0,00	16 929 390,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 644 000,00	0,00
2032	275 639 967,00	272 639 967,00	0,00	0,00	0,00	16 974 244,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 644 000,00	0,00
2033	282 230 803,00	279 230 803,00	0,00	0,00	0,00	17 020 096,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 644 000,00	0,00
2034	288 927 602,00	285 927 602,00	0,00	0,00	0,00	17 066 970,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 644 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	170 148 730,11	151 828 594,03	60 354 013,38	0,00	0,00	590 979,80	0,00	0,00	0,00	18 320 136,08	18 320 136,08	4 725 873,69	
Wykonanie 2017	197 043 833,29	164 872 662,51	63 203 287,84	0,00	0,00	555 871,18	0,00	0,00	0,00	32 171 170,78	31 517 670,78	4 218 036,35	
Wykonanie 2018	208 208 168,86	179 301 754,06	67 953 649,54	0,00	0,00	483 918,31	0,00	0,00	0,00	28 906 414,80	28 176 414,80	3 853 623,96	
Wykonanie 2019	226 383 613,69	196 492 209,48	73 892 526,91	0,00	0,00	382 371,45	0,00	0,00	0,00	29 891 404,21	29 472 404,21	3 232 439,71	
Wykonanie 2020	224 552 926,58	208 504 482,00	77 783 286,48	0,00	0,00	265 745,50	0,00	0,00	0,00	16 048 444,58	16 048 444,58	1 870 327,69	
Wykonanie 2021	239 885 596,12	214 716 515,99	81 639 945,32	0,00	0,00	95 475,00	0,00	0,00	0,00	25 169 080,13	24 411 580,13	3 446 934,16	
Plan 3 kw. 2022	260 879 038,34	223 149 404,34	90 887 679,50	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	37 729 634,00	33 429 634,00	3 155 558,00	
Wykonanie 2022	235 266 001,12	212 736 712,08	88 515 590,64	0,00	0,00	138 506,00	0,00	0,00	0,00	22 529 289,04	18 729 289,04	3 152 505,23	
2023	308 194 190,57	224 236 894,57	102 196 630,72	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	83 957 296,00	83 957 296,00	1 211 044,00	
2024	257 608 272,00	218 329 155,00	105 754 377,00	0,00	0,00	2 464 940,00	1 466 240,00	0,00	0,00	39 279 117,00	39 279 117,00	3 040 000,00	
2025	236 022 056,00	224 756 925,00	109 032 763,00	0,00	0,00	984 300,00	0,00	0,00	0,00	11 265 131,00	11 265 131,00	2 045 000,00	
2026	361 154 869,00	230 375 848,00	111 758 582,00	0,00	0,00	984 300,00	0,00	0,00	0,00	130 779 021,00	130 779 021,00	0,00	
2027	244 257 574,00	236 135 244,00	0,00	0,00	0,00	918 700,00	0,00	0,00	0,00	8 122 330,00	8 122 330,00	0,00	
2028	372 523 771,00	242 038 625,00	0,00	0,00	0,00	755 140,00	0,00	0,00	0,00	130 485 146,00	130 485 146,00	0,00	
2029	255 887 687,00	248 089 591,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	7 798 096,00	0,00	0,00	
2030	260 973 363,00	254 291 831,00	0,00	0,00	0,00	621 900,00	0,00	0,00	0,00	6 681 532,00	0,00	0,00	
2031	267 256 143,00	260 649 127,00	0,00	0,00	0,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	6 607 016,00	0,00	0,00	
2032	273 639 967,00	267 165 355,00	0,00	0,00	0,00	349 260,00	0,00	0,00	0,00	6 474 612,00	0,00	0,00	
2033	280 230 803,00	273 844 489,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	6 386 314,00	0,00	0,00	
2034	287 927 602,00	280 690 601,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	7 237 001,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	21 150 000,00	0,00	21 873 578,68	36 867 398,41	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	28 125 201,31	49 655 377,76	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	17 239 844,32	38 887 242,55	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	19 239 666,63	37 376 144,57	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 003,00	3,00	12 140 374,36	27 215 658,03	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	27 768 865,63	53 024 224,30	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-715 231,12	26 915 306,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550 805,26	49 422 594,38	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	-17 095 582,47	13 290 625,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	9 075 717,00	9 075 717,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	6 220 131,00	6 220 131,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	6 279 021,00	6 279 021,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	6 122 330,00	6 122 330,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	5 985 146,00	5 985 146,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 798 096,00	5 798 096,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 681 532,00	5 681 532,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 607 016,00	5 607 016,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 474 612,00	5 474 612,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 386 314,00	5 386 314,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 001,00	5 237 001,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,48%	17,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,16%	1,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,32%	11,15%	x	x	x	x
2023	0,12%	-9,16%	-6,98%	13,57%	14,95%	TAK	TAK
2024	0,47%	5,48%	9,58%	9,97%	11,35%	TAK	TAK
2025	0,46%	3,36%	x	8,56%	9,93%	TAK	TAK
2026	0,90%	3,30%	x	5,01%	6,36%	TAK	TAK
2027	0,85%	3,12%	x	3,78%	5,14%	TAK	TAK
2028	0,76%	2,92%	x	3,06%	4,41%	TAK	TAK
2029	0,71%	2,74%	x	1,27%	2,62%	TAK	TAK
2030	1,08%	2,59%	x	1,68%	1,68%	TAK	TAK
2031	1,00%	2,44%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2032	0,92%	2,28%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2033	0,84%	2,13%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2034	0,40%	1,97%	x	2,60%	2,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.						dokonywana w formie wydatku bieżącego
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2016	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	575 291,46		
Wykonanie 2021	2 800 000,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	434 359,83		
Plan 3 kw. 2022	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

**VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2023 roku.**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				325 731 820	25 799 834	34 593 766	11 349 929	124 993 929	1 435 000	124 500 000	319 974 071
1.a	- wydatki bieżące				13 379 187	1 384 800	5 354 729	3 910 929	1 193 929	759 000	775 000	10 700 000
1.b	- wydatki majątkowe				312 352 633	24 415 034	29 239 037	7 439 000	123 800 000	676 000	123 725 000	309 274 071
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				325 731 820	25 799 834	34 593 766	11 349 929	124 993 929	1 435 000	124 500 000	319 974 071
1.3.1	- wydatki bieżące				13 379 187	1 384 800	5 354 729	3 910 929	1 193 929	759 000	775 000	10 700 000
1.3.1.1	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu publicznego.	Urząd Miejski w Policach	2023	2028	3 764 000	0	747 000	744 000	740 000	758 000	775 000	3 764 000
1.3.1.2	Miasto Police i Okolice. - Zmiany w obowiązujących mpzp wynikię z wniosków mieszkańców i własnych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2024	120 000	72 000	48 000	0	0	0	0	120 000
1.3.1.3	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police - modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police - asysta techniczna i konserwacja. - Utrzymanie sprawności działania wdrożonego systemu.	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	1 358 787	0	452 929	452 929	452 929	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.4	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	5 000
1.3.1.5	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2021	2024	2 400	800	800	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w latach 2023-2024. - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	18 000	16 000	2 000	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w latach 2024-2025. - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	19 000	0	17 000	2 000	0	0	0	19 000
1.3.1.8	Bezpłatna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin w latach 2023-2024 - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	1 420 000	1 295 000	125 000	0	0	0	0	120 000
1.3.1.9	Bezpłatna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin w latach 2024-2025 - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	1 500 000	0	1 375 000	125 000	0	0	0	1 500 000
1.3.1.10	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Police. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji i osobach.	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	5 172 000	0	2 586 000	2 586 000	0	0	0	5 172 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				312 352 633	24 415 034	29 239 037	7 439 000	123 800 000	676 000	123 725 000	309 274 071
1.3.2.1	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2019	2024	10 150 000	0	10 150 000	0	0	0	0	10 150 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach. - Rozbudowa zasobów komunalnych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2024	15 221 400	9 098 400	5 000 000	0	0	0	0	14 098 400
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap V. - Rozbudowa terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	1 650 000	0	50 000	800 000	800 000	0	0	1 650 000
1.3.2.4	Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecin. - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2021	2028	252 851 210	150 000	550 000	4 594 000	123 000 000	676 000	123 725 000	252 695 000
1.3.2.5	Budowa nowej drogi łączącej obwodnicę Polic z kierunkiem III etapu trasy Północnej Szczecina. - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2023	2024	249 200	49 200	200 000	0	0	0	0	249 200
1.3.2.6	Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. - Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	25 069 238	14 739 886	8 550 000	0	0	0	0	23 269 886
1.3.2.7	Ciepłe mieszkanie. - Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	5 145 000	60 000	3 040 000	2 045 000	0	0	0	5 145 000
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w Gminie Police. - Modernizacja rurociągów melioracyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2024	2 016 585	317 548	1 699 037	0	0	0	0	2 016 585

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE DOKONANYCH W 2023 ROKU.

W trakcie 2023 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police zarządzeniami Burmistrza Polic oraz uchwałami Rady Miejskiej w Policach, w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

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

- Nr LIV/511/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- Nr LVIII/562/2023 z dnia 8 maja 2023 r.,
- Nr LX/574/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.,
- Nr LXI/581/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.,
- Nr LXIII/597/2023 z dnia 31 października 2023 r.,
- Nr LXIV/604/2023 z dnia 17 listopada 2023 r.,
- Nr LXVI/614/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.

Burmistrz Polic wydał cztery zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, tj. zarządzenia: Nr 84/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 183/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr 295/2023 z dnia 29 września 2023 r. oraz Nr 461/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Polic były konsekwencją zmian dokonanych, w ramach posiadanych uprawnień, przez Burmistrza Polic i kierowników jednostek budżetowych w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2023 i stanowiły aktualizację poszczególnych pozycji prognozy według stanu na koniec każdego z czterech kwartałów 2023 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2023 roku:

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 12.353.522,90 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 12.170.343,10 zł, natomiast zmniejszono plan dochodów majątkowych o 24.523.866 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 29.623.375,57 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących o 20.016.096,57 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o 9.607.279 zł. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu w trakcie roku zwiększyły się o kwotę 110.000 zł i wynosiły 215.000 zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu o 41.976.898,47 zł, tj. do kwoty 66.386.207,47 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 41.976.898,47 zł, przy czym:

- w związku z rozliczeniem budżetu za 2022 r., zwiększono o 12.476.898 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych,
- zwiększono o 29.500.000 zł przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji), z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 23.000.000 zł.

5. W wyniku zmian planu dochodów, wydatków i przychodów, planowana kwota długu na koniec 2023 r. wyniosła 36.000.000 zł.

6. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" wyniosła 17.095.582,47 zł (zmiana między styczniem a grudniem 2023 r. to "-" 7.845.753,47 zł), natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, przychodów pochodzących z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnych środków, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) ww. różnica wyniosła 13.290.625 zł (zmiana między styczniem a grudniem 2023 r. to "+" 4.631.145 zł).

7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp zwiększyły się łącznie o 15.191.429 zł, przy czym: bieżące - zwiększyły się o 120.000 zł, natomiast majątkowe zwiększyły się o 15.071.429 zł.

Na skutek zmian dokonanych w roku 2023 oraz w związku z rozliczeniem 2022 r. wieloletnia prognoza finansowa została wydłużona do 2034 roku i nastąpiły w niej zmiany, z których o najważniejszych poniżej:

1. Planowane dochody ogółem:
 - w 2024 r. zwiększono o 34.048.629 zł, w tym dochody bieżące o 2.614.347 zł, dochody majątkowe o 31.434.282 zł,
 - w 2025 r. zmniejszono o 120.455.000 zł, w tym dochody majątkowe o 120.455.000 zł,
 - w roku 2028 zwiększono o 122.500.000 zł, w tym dochody majątkowe o 122.500.000 zł
 - w latach 2029-2034 ustalono plan dochodów odpowiednio:
 - * w 2029 r. na kwotę ogółem 256.887,687 zł, z tego: dochody bieżące: 253.887.687 zł, dochody majątkowe: 3.000.000 zł,
 - * w 2030 r. na kwotę ogółem 262.973.363 zł, z tego: dochody bieżące: 259.973.363 zł, dochody majątkowe: 3.000.000 zł,
 - * w 2031 r. na kwotę ogółem 269.256.143 zł, z tego: dochody bieżące: 266.256.143 zł, dochody majątkowe: 3.000.000 zł,
 - * w 2032 r. na kwotę ogółem 275.639.967 zł, z tego: dochody bieżące: 272.639.967 zł, dochody majątkowe: 3.000.000 zł,
 - * w 2033 r. na kwotę ogółem 282.230.803 zł, z tego: dochody bieżące: 279.230.803 zł, dochody majątkowe: 3.000.000 zł,
 - * w 2034 r. na kwotę ogółem 288.927.602 zł, z tego: dochody bieżące: 285.927.602 zł, dochody majątkowe: 3.000.000 zł.
2. Planowane wydatki ogółem:
 - w 2024 r. zwiększono o 11.048.629 zł, w tym: wydatki bieżące o 4.305.759 zł, wydatki majątkowe o 6.742.870 zł,
 - w 2025 r. zmniejszono o 119.455.000 zł, w tym: wydatki bieżące o zwiększono o 4.098.804, wydatki majątkowe zmniejszono o 123.553.804 zł,
 - w 2026 r. zwiększono o 1.000.000 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o 4.201.274 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o 3.201.274 zł,
 - w 2027 r. zwiększono o 2.500.000 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o 4.306.306 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o 1.806.306 zł,
 - w 2028 r. zwiększono o 121.500.000 zł, w tym wydatki bieżące o 4.413.964 zł, wydatki majątkowe o 117.086.036 zł,
 - w latach 2029-2034 ustalono plan wydatków odpowiednio:
 - * w 2029 r. na kwotę ogółem 255.887.687 zł, z tego: wydatki bieżące: 248.089.591 zł, wydatki majątkowe: 7.798.096 zł,
 - * w 2030 r. na kwotę ogółem 260.973.363 zł, z tego: wydatki bieżące: 254.291.831 zł, wydatki majątkowe: 6.681.532 zł,
 - * w 2031 r. na kwotę ogółem 267.256.143 zł, z tego: wydatki bieżące: 260.649.127 zł, wydatki majątkowe: 6.607.016 zł,
 - * w 2032 r. na kwotę ogółem 273.639.967 zł, z tego: wydatki bieżące: 267.165.355 zł, wydatki majątkowe: 6.474.612 zł,
 - * w 2033 r. na kwotę ogółem 280.230.803 zł, z tego: wydatki bieżące: 273.844.489 zł, wydatki majątkowe: 6.386.314 zł,
 - * w 2034 r. na kwotę ogółem 287.927.602 zł, z tego: wydatki bieżące: 280.690.601 zł, wydatki majątkowe: 7.237.001 zł.
3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu zwiększono odpowiednio: w 2024 r. o 1.773.185 zł, w 2025 r. o 294.300 zł, w 2026 r. o 394.300 zł, w 2026 r. o 528.700 zł, w 2028 r. o 755.140 zł, w 2029 r. o 687.500 zł, w 2030 r. o 621.900 zł, w 2031 r. o 485.100 zł, w 2032 r. o 349.260 zł, w 2033 r. o 211.500 zł i w 2034 r. o 70.500 zł. Ponadto, w roku 2024 zwiększono 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) - o kwotę 1.466.240 zł.

4. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu:

- w roku 2024 zwiększył się o 23.000.000 zł,
- w latach 2025 - 2026 zmniejszył się o 1.000.000 zł w każdym roku,
- w roku 2027 zmniejszył się o 2.500.000 zł
- w latach 2028-2029 zwiększył się o 1.000.000 zł w każdym roku,
- w latach 2030-2033 zwiększył się o 2.000.000 zł w każdym roku,
- w roku 2034 zwiększył się o 1.000.000 zł.

5. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:

- w 2024 r. zwiększono o 23.000.000 zł,
- w latach 2025 - 2026 zmniejszono o 1.000.000 zł w każdym roku,
- w 2027 r. zmniejszono o 2.500.000 zł,
- w latach 2028-2029 zwiększono o 1.000.000 zł w każdym roku,
- w latach 2030-2033 zwiększono o 2.000.000 zł w każdym roku,
- w roku 2034 zwiększono o 1.000.000 zł.

6. W wyniku zmian planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, planowana kwota długu:

- w 2024 r. zwiększyła się o 6.500.000 zł,
- w 2025 r. zwiększyła się o 7.500.000 zł,
- w 2026 r. zwiększyła się o 8.500.000 zł,
- w 2027 r. zwiększyła się o 11.000.000 zł,
- w 2028 r. zwiększyła się o 10.000.000 zł,
- w 2029 r. zwiększyła się o 9.000.000 zł,
- w 2030 r. zwiększyła się o 7.000.000 zł,
- w 2031 r. zwiększyła się o 5.000.000 zł,
- w 2032 r. zwiększyła się o 3.000.000 zł
- w 2033 r. zwiększyła się o 1.000.000 zł

7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp:

- w 2024 r. zwiększyły się o 3.750.037 zł (ogółem), przy czym: bieżące - zwiększyły się o 1.516.000 zł, a majątkowe - zwiększyły się o 2.234.037 zł,
- w 2025 r. zmniejszyły się o 117.045.000 zł (ogółem), z tego: bieżące zwiększyły się o 1.316.000 zł, natomiast majątkowe - zwiększyły się o 118.361.000 zł,
- w 2026 r. zmniejszyły się o 2.470.000 zł (ogółem), przy czym: bieżące zmniejszyły się o 1.270.000 zł, a majątkowe - zmniejszyły się o 1.200.000 zł,
- w 2027 r. zwiększyły się o 676.000 zł i są to tylko wydatki majątkowe,
- w 2028 r. zwiększyły się o 123.725.000 zł i są to tylko wydatki majątkowe.

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2023 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

kwoty w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM		
			od	do										
Wydatki WIELOLETNIE na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN					0	0	0	0	0	0	0	x		
Wydatki WIELOLETNIE na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN PO ZMIANACH					0	0	0	0	0	0	0	x		
WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI					OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM						
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2023 roku, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN					37 754 303					x				
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2023 roku, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN PO ZMIANACH					47 213 160					x				
- wydatki bieżące - PLAN					50 700					x				
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					232 672					x				
PLAN	Własna przestrzeń=samodzielność	Urząd Miejski w Policach / Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	-					1) Uchwałą Nr LIV/510/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 stycznia 2023 r. ustalono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic nr: 49/2023 z dnia 15 lutego 2023 r., 73/2023 z dnia 15 marca 2023 r., 98/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r., 176/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., 292/2023 z dnia 29 września 2023 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami i dysponentami, w tym zmniejszono plan wydatków, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.						
PLAN PO ZMIANACH			86 626											
PLAN	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo Witorza	Urząd Miejski w Policach	-					Uchwałą Nr LVIII/561/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 8 maja 2023 r. ustalono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.						
PLAN PO ZMIANACH			46 740											
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Urząd Miejski w Policach	-					1) Uchwałą Nr LIV/510/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 stycznia 2023 r. ustalono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic nr: 54/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. oraz 73/2023 z dnia 15 marca 2023 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.						
PLAN PO ZMIANACH			56 211											
PLAN	Zostań Mistrzem! Polsko-niemieckie spotkania sportowe.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	50 700					Zarządzeniem Burmistrza Polic nr 409/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wkład własny przedmiotowego projektu - projekt nie został zrealizowany w związku z brakiem partnera.						
PLAN PO ZMIANACH			43 095											

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
- wydatki majątkowe - PLAN			37 703 603	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			46 980 488	x
PLAN	Własna przestrzeń=samodzielność	Urząd Miejski w Policach / Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	-	1) Uchwałą Nr LIV/510/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 stycznia 2023 r. ustalono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem Burmistrza Polic nr 176/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.
PLAN PO ZMIANACH			9 315	
PLAN	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego	Urząd Miejski w Policach	15 511 202	1) Uchwałą Nr LVIII/561/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 8 maja 2023 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania i uporządkowano źródła jego finansowania. 2) Uchwałą Nr LX/573/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 czerwca 2023 r. Rady Miejskiej w Policach zwiększono plan wydatków niekwalifikowanych na realizację przedmiotowego zadania. 3) Zarządzeniem Burmistrza Polic nr 275/2023 z dnia 15 września 2023 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 4) Zarządzeniami Burmistrza Polic nr: 369/2023 z dnia 20 listopada 2023 r. oraz 420/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. zmniejszono plan wydatków przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			22 740 004	
PLAN	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police	Urząd Miejski w Policach	22 192 401	1) Uchwałami Nr LVIII/561/2023 z dnia 8 maja 2023 r. i Nr LX/573/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. Rady Miejskiej w Policach zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem Burmistrza Polic nr 275/2023 z dnia 15 września 2023 r. dokonano zmian planu wydatków na przedmiotowym zadaniu, efektem których było ich zwiększenie.
PLAN PO ZMIANACH			24 231 169	

**VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2023 roku.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2023 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2023	Wydatki wykonane w 2023 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				325 731 820,00	23 428 137,32	7,19%	25 799 834,00	21 026 710,19	81,50%
1.a	- wydatki bieżące				13 379 187,00	1 327 853,09	9,92%	1 384 800,00	1 326 130,60	95,76%
1.b	- wydatki majątkowe				312 352 633,00	22 100 284,23	7,08%	24 415 034,00	19 700 579,59	80,69%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				325 731 820,00	23 428 137,32	7,19%	25 799 834,00	21 026 710,19	81,50%
1.3.1	- wydatki bieżące				13 379 187,00	1 327 853,09	9,92%	1 384 800,00	1 326 130,60	95,76%
1.3.1.1	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu zbiorowego.	Urząd Miejski w Policach	2023	2028	3 764 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Miasto Police i Okolice. - Zmiany w obowiązujących mpzp wynikiłe z wniosków mieszkańców i własnych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2024	120 000,00	68 791,00	57,33%	72 000,00	67 851,00	94,24%
1.3.1.3	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police - modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police - asysta techniczna i konserwacja. - Utrzymanie sprawności działania wdrożonego systemu.	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	1 358 787,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	5 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2023 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2023	Wydatki wykonane w 2023 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.5	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2021	2024	2 400,00	1 416,96	59,04%	800,00	708,48	88,56%
1.3.1.6	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w latach 2023-2024. - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	18 000,00	5 325,13	29,58%	16 000,00	5 251,12	32,82%
1.3.1.7	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w latach 2024-2025. - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	19 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Bezpłatna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin w latach 2023-2024 - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	1 420 000,00	1 252 320,00	88,19%	1 295 000,00	1 252 320,00	0,00%
1.3.1.9	Bezpłatna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin w latach 2024-2025 - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.10	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Police. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji i osobach.	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	5 172 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				312 352 633,00	22 100 284,23	7,08%	24 415 034,00	19 700 579,59	80,69%
1.3.2.1	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2019	2024	10 150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2023 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2023	Wydatki wykonane w 2023 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach. - Rozbudowa zasobów komunalnych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2024	15 221 400,00	7 345 033,84	48,25%	9 098 400,00	6 880 662,48	75,62%
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap V. - Rozbudowa terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	1 650 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecin. - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2021	2028	252 851 210,00	242 310,00	0,10%	150 000,00	86 100,00	57,40%
1.3.2.4	Budowa nowej drogi łączącej obwodnicę Polic z kierunkiem III etapu trasy Północnej Szczecina. - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2023	2024	249 200,00	0,00	0,00%	49 200,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja Sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. - Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	25 069 238,00	14 456 356,16	57,67%	14 739 886,00	12 677 232,88	86,01%
1.3.2.6	Ciepłe mieszkanie. - Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	5 145 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w Gminie Police. - Modernizacja rurociągów melioracyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2024	2 016 585,00	56 584,23	2,81%	317 548,00	56 584,23	17,82%

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	211 018 350,90	101,87%
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	103 443 868,88	104,19%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	60 064 015,00	64 705 542,86	107,73%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 666 671,00	35 668 494,30	102,89%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	4 887 764,67	122,19%
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	- 6 004 155,39	35,12%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 290 625,00	24 382 052,08	183,45%

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 bieżące 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	349,78	0,00	349,78	30,42%		30,42%
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	17 214 414,19	3 415 302,53	13 799 111,66	244,98%	110,32%	351,03%
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	118 737 067,45	118 737 067,45	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	4 701,85	4 701,85	0,00	75,82%	75,82%	
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	211 018 350,90	35 668 494,30	103,55%	92,03%	398,85%

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	349,78	0,00	349,78	30,42%		30,42%
	02001	Gospodarka leśna	1 150,00	0,00	1 150,00	349,78	0,00	349,78	30,42%		30,42%
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	17 214 414,19	3 415 302,53	13 799 111,66	244,98%	110,32%	351,03%
	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	7 364 372,57	3 414 592,53	3 949 780,04	171,63%	110,36%	330,08%
	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 PODOBREM	120 270 284,83	120 270 284,83	0,00	118 737 067,45	118 737 067,45	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	59 131 199,12	59 131 199,12	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	10 871 545,77	10 871 545,77	0,00	104,43%	104,43%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 456 824,91	2 456 824,91	0,00	2 247 396,43	2 247 396,43	0,00	91,48%	91,48%	

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	701,85	701,85	0,00	31,88%	31,88%	
	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	701,85	701,85	0,00	42,56%	42,56%	
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	194 979 667,06	30 621 117,70	113,37%	102,56%	345,20%

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 PRZECIWPOŻAROWA	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.

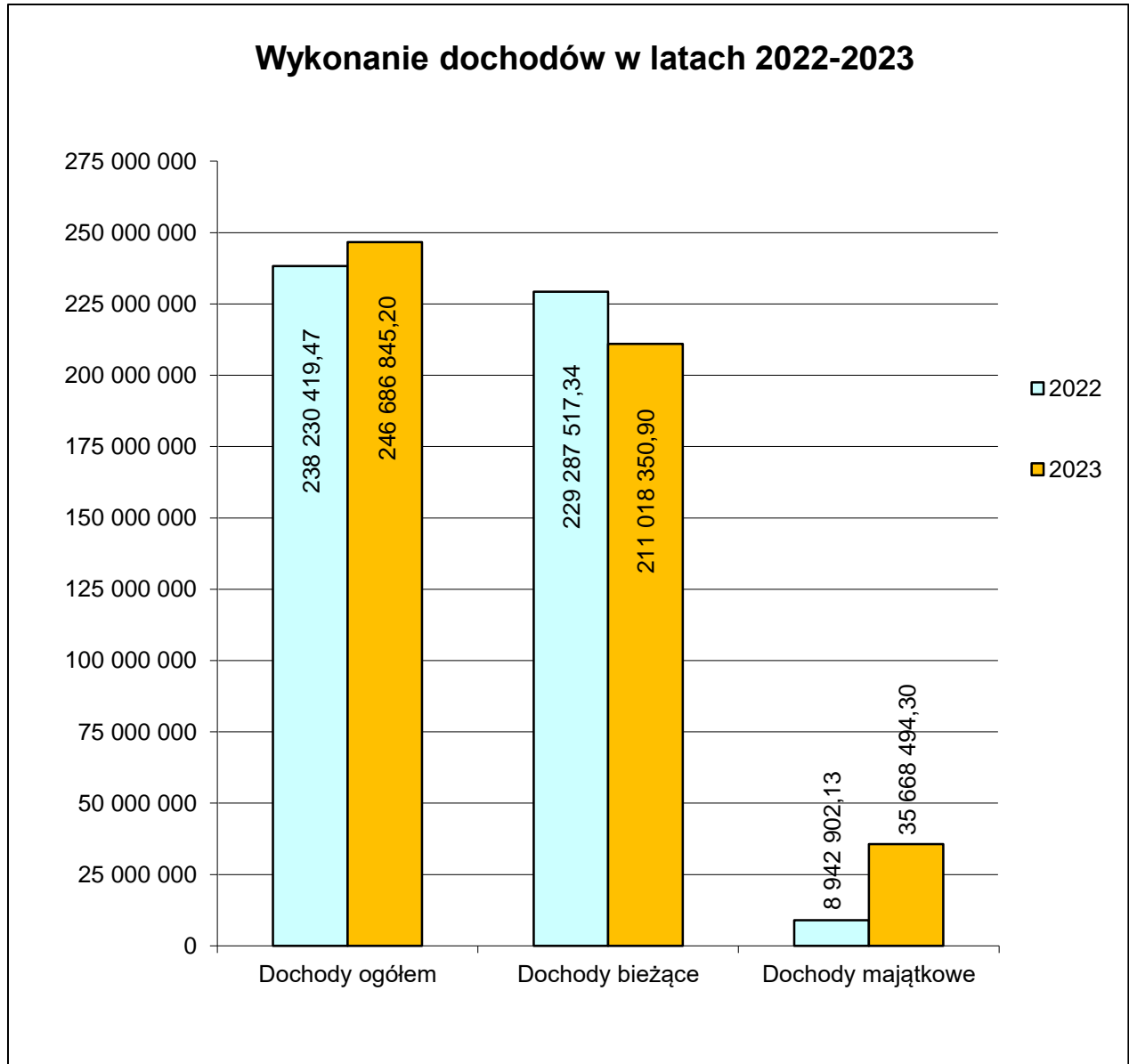
Dział	Rozdział	Treść	Rok 2022			Rok 2023			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 292,50	0,00	72 292,50	5 047 376,60	0,00	5 047 376,60	6981,88%		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 PRZECIWOŻAROWA	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.

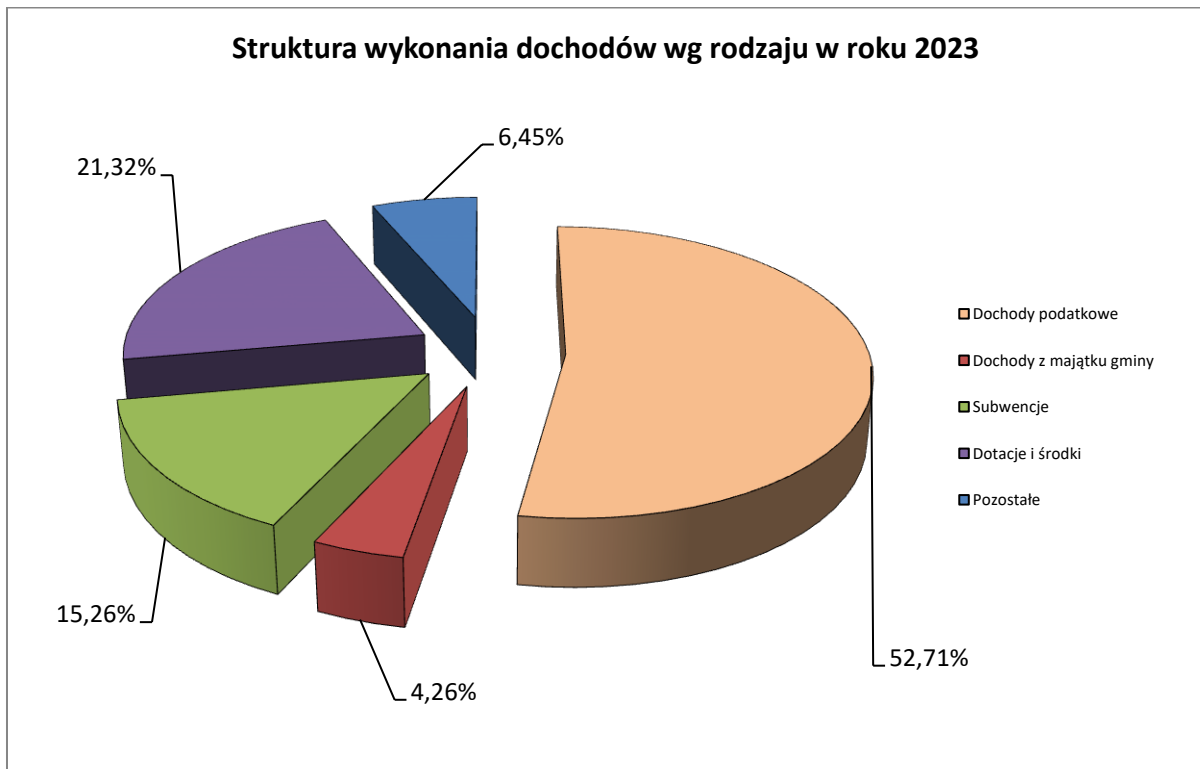
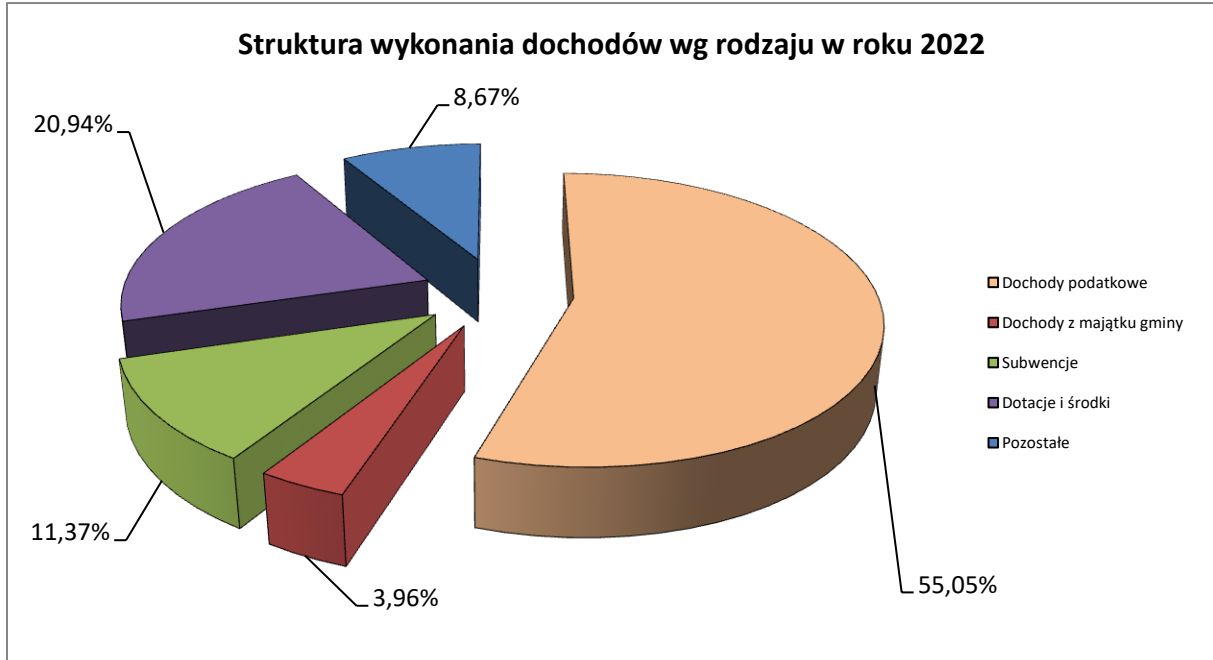
Dział	Rozdział	Treść	Rok 2022			Rok 2023			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 511,00	2 511,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	98,77%	98,77%	
	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.

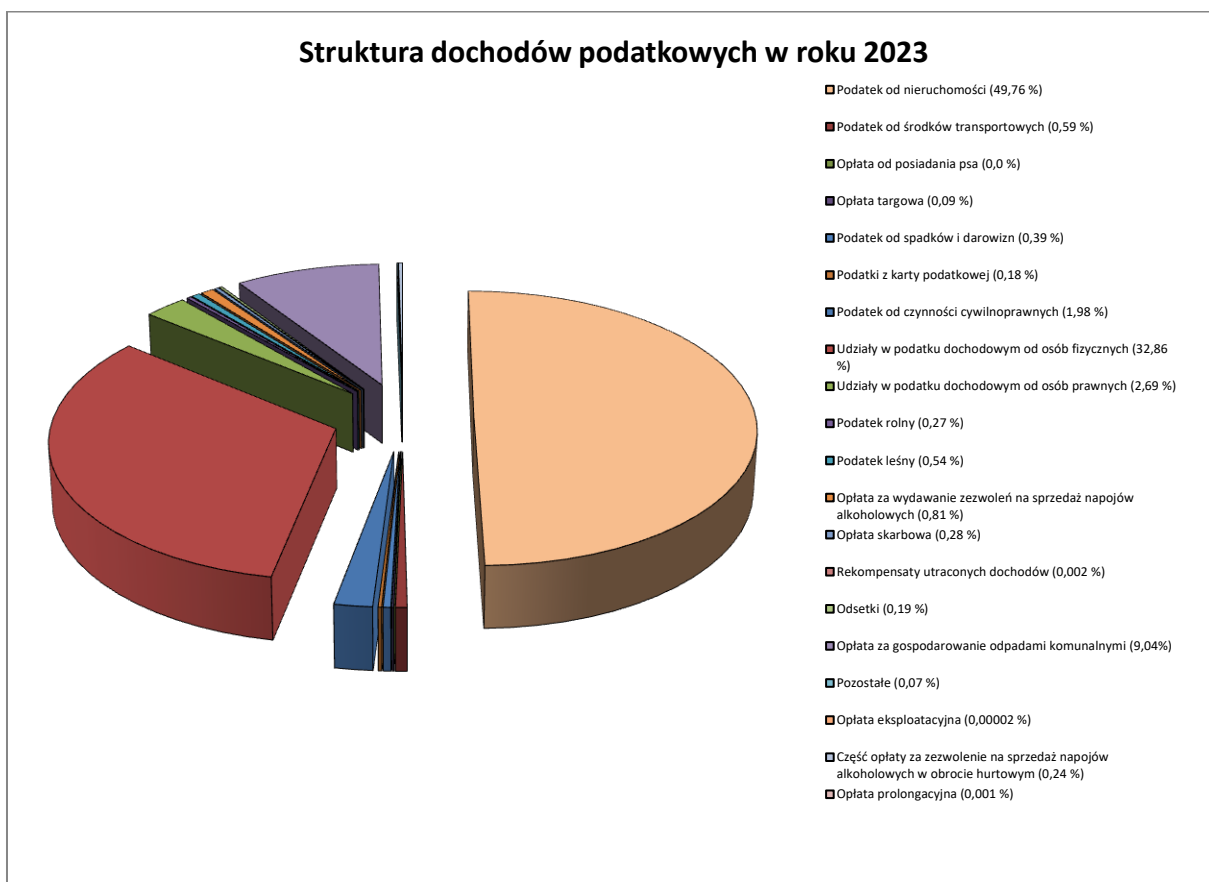
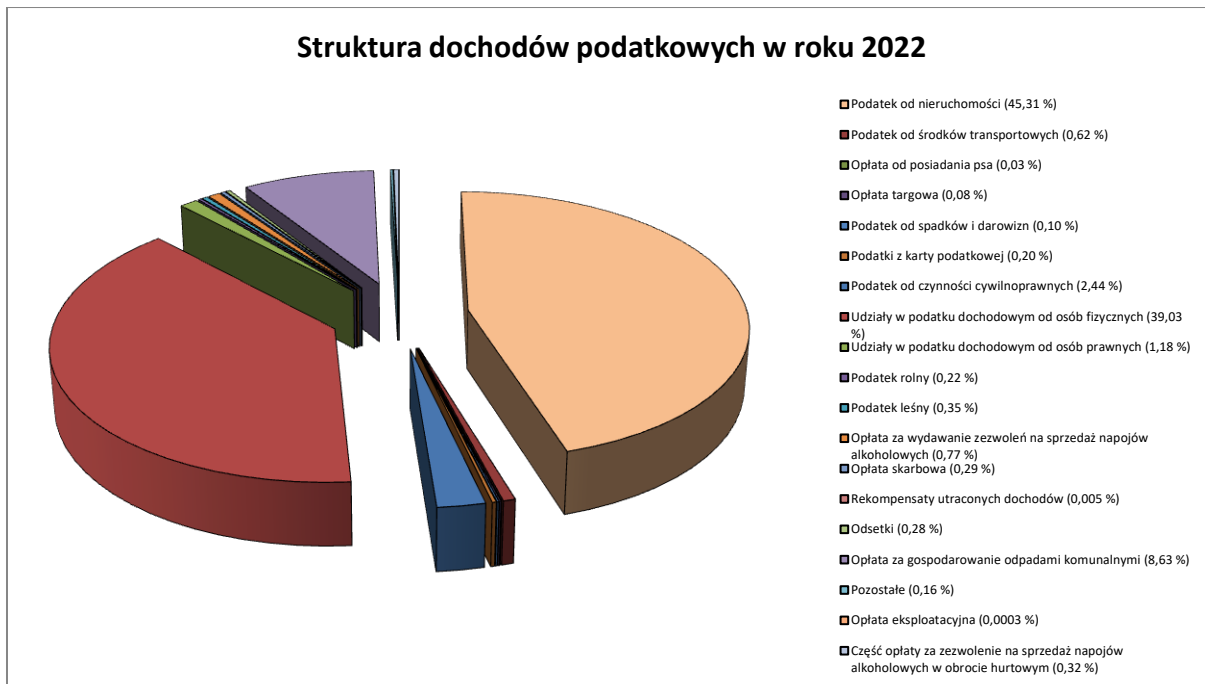
VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2022-2023.**VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2022-2023.**

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	130 046 182,59	99,16%
a) podatek od nieruchomości	59 416 762,13	64 705 542,86	108,90%
b) podatek od środków transportowych	806 048,41	762 516,68	94,60%
c) opłata od posiadania psów	38 303,15	0,00	0,00%
d) opłata targowa	104 938,74	116 066,50	110,60%
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	353 713,44	123,70%
j) podatek leśny	461 340,04	704 616,76	152,73%
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 skarbową	378 917,90	370 263,04	97,72%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	7 065,00	3 029,00	42,87%
o) odsetki	373 578,03	265 125,48	70,97%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 320 349,77	11 757 199,75	103,86%
r) opłata prolongacyjna	994,00	1 825,00	183,60%
s) pozostałe	214 876,49	78 669,74	36,61%
2. Dochody z majątku gminy:	9 438 066,61	10 504 281,63	111,30%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	278 366,51	185 810,97	66,75%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 182 965,73	1 342 300,02	113,47%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	601 611,20	757 746,62	125,95%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	2 018 182,84	2 254 854,75	111,73%
- dzierżawa na targowisku	699 293,49	819 274,24	117,16%
e) sprzedaż mienia	3 341 708,03	4 887 764,67	146,27%
f) pozostałe	2 015 232,30	1 075 804,60	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	15 920 374,54	77,06%
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.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2022-2023.

VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2022-2023.

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

Dział	Treść	2022				2023				Dynamika		
		Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	7:3	8:4	9:5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 272 103,87	401 458,07	3 870 645,80	1,448%	670 806,05	614 221,82	56 584,23	0,227%	15,70%	153,00%	1,46%
020	LEŚNICTWO	52 230,17	52 230,17	0,00	0,018%	59 000,05	59 000,05	0,00	0,020%	112,96%	112,96%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,003%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00%	0,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 212 867,56	11 916 082,28	3 296 785,28	5,155%	64 576 228,88	17 439 706,98	47 136 521,90	21,882%	424,48%	146,35%	1429,77%
630	TURYSTYKA	3 175 612,35	223 305,96	2 952 306,39	1,076%	46 138,09	34 182,49	11 955,60	0,016%	1,45%	15,31%	0,40%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 601 333,03	3 080 550,58	1 520 782,45	1,559%	11 738 300,98	3 745 976,98	7 992 324,00	3,978%	255,11%	121,60%	525,54%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 673 164,83	128 665,94	1 544 498,89	0,567%	279 538,36	279 538,36	0,00	0,095%	16,71%	217,26%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 798 727,98	20 821 720,50	1 977 007,48	7,725%	25 349 163,20	24 193 305,18	1 155 858,02	8,590%	111,19%	116,19%	58,47%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 701,35	7 701,35	0,00	0,003%	247 378,11	247 378,11	0,00	0,084%	3212,14%	3212,14%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 263 543,76	5 606 797,39	656 746,37	2,122%	3 657 364,06	3 481 124,11	176 239,95	1,239%	58,39%	62,09%	26,84%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	138 506,00	138 506,00	0,00	0,047%	79 147,14	79 147,14	0,00	0,027%	57,14%	57,14%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 682,46	37 682,46	0,00	0,013%	10 048,03	10 048,03	0,00	0,003%	26,67%	26,67%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 787 902,45	73 702 916,84	2 084 985,61	25,681%	84 189 581,22	83 413 915,49	775 665,73	28,528%	111,09%	113,18%	37,20%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 599 578,82	1 599 578,82	0,00	0,542%	1 609 087,22	1 609 087,22	0,00	0,545%	100,59%	100,59%	
852	POMOC SPOŁECZNA	21 036 984,41	21 006 295,91	30 688,50	7,128%	16 452 630,32	16 452 630,32	0,00	5,575%	78,21%	78,32%	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 989 774,70	1 938 205,01	51 569,69	0,674%	1 738 741,98	1 578 527,15	160 214,83	0,589%	87,38%	81,44%	310,68%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 506,68	123 506,68	0,00	0,042%	259 013,30	259 013,30	0,00	0,088%	209,72%	209,72%	
855	RODZINA	32 722 678,08	32 722 678,08	0,00	11,088%	18 679 169,00	18 679 169,00	0,00	6,330%	57,08%	57,08%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 614 828,25	27 216 951,15	1 397 877,10	9,696%	32 032 482,65	31 873 840,14	158 642,51	10,854%	111,94%	117,11%	11,35%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 759 675,68	6 500 083,40	2 259 592,28	2,968%	18 978 444,24	6 254 773,56	12 723 670,68	6,431%	216,66%	96,23%	563,10%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	0,00	0,00	0,000%	3 883,50	3 883,50	0,00	0,001%			
926	KULTURA FIZYCZNA	6 387 598,69	5 501 795,49	885 803,20	2,164%	14 455 995,14	6 714 037,36	7 741 957,78	4,898%	226,31%	122,03%	874,00%
	OGÓŁEM	235 266 001,12	212 736 712,08	22 529 289,04	79,719%	295 112 141,52	217 022 506,29	78 089 635,23	99,999%	125,44%	102,01%	346,61%

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

Dział	Rozdział	Treść	2022				2023				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 183 602,84	312 957,04	3 870 645,80	1,778%	550 577,43	493 993,20	56 584,23	0,187%	13,16%	157,85%	1,46%
	01008	Melioracje wodne	370 508,80	299 863,00	70 645,80	0,157%	466 476,86	466 476,86	0,00	0,158%	125,90%	155,56%	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,000%			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 471,06	2 471,06	0,00	0,001%	2 826,88	2 826,88	0,00	0,001%	114,40%	114,40%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 803 911,52	3 911,52	3 800 000,00	1,617%	73 496,73	16 912,50	56 584,23	0,025%	1,93%	432,38%	1,49%
	01095	Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	0,000%	690,00	690,00	0,00	0,000%	76,67%	76,67%	
020		LEŚNICTWO	52 230,17	52 230,17	0,00	0,022%	59 000,05	59 000,05	0,00	0,020%	112,96%	112,96%	
	02001	Gospodarka leśna	52 230,17	52 230,17	0,00	0,022%	59 000,05	59 000,05	0,00	0,020%	112,96%	112,96%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,004%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00%	0,00%	
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,004%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00%	0,00%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 051 831,34	11 916 082,28	2 135 749,06	5,973%	42 138 734,53	17 439 706,98	24 699 027,55	14,279%	299,88%	146,35%	1156,46%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 653 030,73	8 653 030,73	0,00	3,678%	14 129 724,97	14 129 724,97	0,00	4,788%	163,29%	163,29%	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 105 957,39	2 970 208,33	2 135 749,06	2,170%	27 640 949,41	2 941 921,86	24 699 027,55	9,366%	541,35%	99,05%	1156,46%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	292 843,22	292 843,22	0,00	0,124%	351 309,15	351 309,15	0,00	0,119%	119,96%	119,96%	
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,000%	16 751,00	16 751,00	0,00	0,006%			
630		TURYSTYKA	3 175 612,35	223 305,96	2 952 306,39	1,350%	46 138,09	34 182,49	11 955,60	0,016%	1,45%	15,31%	0,40%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 175 612,35	223 305,96	2 952 306,39	1,350%	46 138,09	34 182,49	11 955,60	0,016%	1,45%	15,31%	0,40%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 601 333,03	3 080 550,58	1 520 782,45	1,956%	11 738 300,98	3 745 976,98	7 992 324,00	3,978%	255,11%	121,60%	525,54%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 251 319,26	794 288,57	457 030,69	0,532%	754 720,13	634 580,35	120 139,78	0,256%	60,31%	79,89%	26,29%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	3 347 059,21	2 283 307,45	1 063 751,76	1,423%	10 727 675,28	3 044 278,85	7 683 396,43	3,635%	320,51%	133,33%	722,29%
	70095	Pozostała działalność	2 954,56	2 954,56	0,00	0,001%	255 905,57	67 117,78	188 787,79	0,087%	8661,38%	2271,67%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 673 164,83	128 665,94	1 544 498,89	0,711%	279 538,36	279 538,36	0,00	0,095%	16,71%	217,26%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 149,98	58 149,98	0,00	0,025%	144 018,48	144 018,48	0,00	0,049%	247,67%	247,67%	
	71035	Cmentarze	1 615 014,85	70 515,96	1 544 498,89	0,686%	135 519,88	135 519,88	0,00	0,046%	8,39%	192,18%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 080 163,81	20 103 156,33	1 977 007,48	9,385%	24 313 044,00	23 157 185,98	1 155 858,02	8,239%	110,11%	115,19%	58,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 613,54	1 613,54	0,00	0,001%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00%	0,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 645 124,43	18 685 116,95	1 960 007,48	8,775%	22 510 528,93	21 354 670,91	1 155 858,02	7,628%	109,04%	114,29%	58,97%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,000%	79 969,17	79 969,17	0,00	0,027%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 517,05	442 517,05	0,00	0,188%	554 100,53	554 100,53	0,00	0,188%	125,22%	125,22%	
	75095	Pozostała działalność	561 516,04	544 516,04	17 000,00	0,239%	760 881,85	760 881,85	0,00	0,258%	135,50%	139,74%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 679 344,27	2 022 597,90	656 746,37	1,139%	2 497 119,12	2 320 879,17	176 239,95	0,846%	93,20%	114,75%	26,84%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	0,00	12 500,00	0,005%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00%		0,00%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	1 015 478,61	471 232,24	544 246,37	0,432%	803 574,43	627 334,48	176 239,95	0,272%	79,13%	133,13%	32,38%
	75414	Obrona cywilna	282,90	282,90	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00%	0,00%	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,055%	35 000,00	35 000,00	0,00	0,012%	26,92%	116,67%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75416	Straż gminna (miejska)	1 488 836,19	1 488 836,19	0,00	0,633%	1 581 434,36	1 581 434,36	0,00	0,536%	106,22%	106,22%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 768,06	30 768,06	0,00	0,013%	71 620,11	71 620,11	0,00	0,024%	232,77%	232,77%	
	75495	Pozostała działalność	1 478,51	1 478,51	0,00	0,001%	5 490,22	5 490,22	0,00	0,002%	371,33%	371,33%	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	138 506,00	138 506,00	0,00	0,059%	79 147,14	79 147,14	0,00	0,027%	57,14%	57,14%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	138 506,00	138 506,00	0,00	0,059%	79 147,14	79 147,14	0,00	0,027%	57,14%	57,14%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 682,46	37 682,46	0,00	0,016%	10 048,03	10 048,03	0,00	0,003%	26,67%	26,67%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 682,46	37 682,46	0,00	0,016%	10 048,03	10 048,03	0,00	0,003%	26,67%	26,67%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 499 609,77	73 414 624,16	2 084 985,61	32,091%	83 802 699,38	83 027 033,65	775 665,73	28,397%	111,00%	113,09%	37,20%
	80101	Szkoły podstawowe	40 755 416,23	39 251 058,62	1 504 357,61	17,323%	43 403 782,89	43 126 076,10	277 706,79	14,708%	106,50%	109,87%	18,46%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	814 230,07	814 230,07	0,00	0,346%	1 012 938,06	1 012 938,06	0,00	0,343%	124,40%	124,40%	
	80104	Przedszkola	24 980 052,54	24 399 424,54	580 628,00	10,618%	28 107 194,80	27 609 235,86	497 958,94	9,524%	112,52%	113,16%	85,76%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	217 521,68	217 521,68	0,00	0,092%	205 553,52	205 553,52	0,00	0,070%	94,50%	94,50%	
	80107	Świetlice szkolne	2 105 827,05	2 105 827,05	0,00	0,895%	2 503 972,16	2 503 972,16	0,00	0,848%	118,91%	118,91%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 375 198,26	1 375 198,26	0,00	0,585%	1 779 015,18	1 779 015,18	0,00	0,603%	129,36%	129,36%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 950,50	234 950,50	0,00	0,100%	247 110,64	247 110,64	0,00	0,084%	105,18%	105,18%	
	80148	Stołówki szkolne	189 301,88	189 301,88	0,00	0,080%	244 739,69	244 739,69	0,00	0,083%	129,29%	129,29%	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 597 286,80	1 597 286,80	0,00	0,679%	2 093 099,74	2 093 099,74	0,00	0,709%	131,04%	131,04%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 633 765,63	1 633 765,63	0,00	0,694%	2 353 316,79	2 353 316,79	0,00	0,797%	144,04%	144,04%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 598,43	1 598,43	0,00	0,001%	1 417,38	1 417,38	0,00	0,000%	88,67%	88,67%	
	80195	Pozostała działalność	1 594 460,70	1 594 460,70	0,00	0,678%	1 850 558,53	1 850 558,53	0,00	0,627%	116,06%	116,06%	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 595 578,82	1 595 578,82	0,00	0,678%	1 605 087,22	1 605 087,22	0,00	0,544%	100,60%	100,60%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,000%	18 450,00	18 450,00	0,00	0,006%			
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 013,80	28 013,80	0,00	0,012%	28 082,02	28 082,02	0,00	0,010%	100,24%	100,24%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 304 499,55	1 304 499,55	0,00	0,554%	1 363 407,11	1 363 407,11	0,00	0,462%	104,52%	104,52%	
	85195	Pozostała działalność	263 065,47	263 065,47	0,00	0,112%	195 148,09	195 148,09	0,00	0,066%	74,18%	74,18%	
852		POMOC SPOŁECZNA	13 505 467,45	13 474 778,95	30 688,50	5,741%	15 070 862,00	15 070 862,00	0,00	5,107%	111,59%	111,84%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,000%	283 741,58	283 741,58	0,00	0,096%			
	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	0,045%	94 397,22	94 397,22	0,00	0,032%	88,21%	88,21%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 589 583,26	2 589 583,26	0,00	1,101%	3 035 434,38	3 035 434,38	0,00	1,029%	117,22%	117,22%	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	694 075,84	694 075,84	0,00	0,295%	845 740,69	845 740,69	0,00	0,287%	121,85%	121,85%	
	85216	Zasiłki stałe	1 242 655,00	1 242 655,00	0,00	0,528%	1 091 541,68	1 091 541,68	0,00	0,370%	87,84%	87,84%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 142 329,58	5 142 329,58	0,00	2,186%	5 642 099,95	5 642 099,95	0,00	1,912%	109,72%	109,72%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 884 809,99	2 854 121,49	30 688,50	1,226%	3 413 093,37	3 413 093,37	0,00	1,157%	118,31%	119,58%	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	463 340,70	463 340,70	0,00	0,197%	563 695,30	563 695,30	0,00	0,191%	121,66%	121,66%	
	85295	Pozostała działalność	381 661,28	381 661,28	0,00	0,162%	101 117,83	101 117,83	0,00	0,034%	26,49%	26,49%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 653 396,00	1 601 826,31	51 569,69	0,703%	1 395 279,98	1 335 065,15	60 214,83	0,473%	84,39%	83,35%	116,76%
	85395	Pozostała działalność	1 653 396,00	1 601 826,31	51 569,69	0,703%	1 395 279,98	1 335 065,15	60 214,83	0,473%	84,39%	83,35%	116,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 506,68	123 506,68	0,00	0,052%	99 013,30	99 013,30	0,00	0,034%	80,17%	80,17%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,000%	5 896,01	5 896,01	0,00	0,002%			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 400,00	23 400,00	0,00	0,010%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,003%	42,74%	42,74%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 106,68	80 106,68	0,00	0,034%	63 117,29	63 117,29	0,00	0,021%	78,79%	78,79%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,009%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,007%	100,00%	100,00%	
855		RODZINA	5 989 465,28	5 989 465,28	0,00	2,546%	7 074 685,16	7 074 685,16	0,00	2,397%	118,12%	118,12%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 184,06	18 184,06	0,00	0,008%	22 020,86	22 020,86	0,00	0,007%	121,10%	121,10%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 146,94	92 146,94	0,00	0,039%	113 718,05	113 718,05	0,00	0,039%	123,41%	123,41%	
	85504	Wspieranie rodziny	293 907,35	293 907,35	0,00	0,125%	364 631,72	364 631,72	0,00	0,124%	124,06%	124,06%	
	85508	Rodziny zastępcze	446 128,17	446 128,17	0,00	0,190%	527 981,72	527 981,72	0,00	0,179%	118,35%	118,35%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	419 542,19	419 542,19	0,00	0,178%	591 719,19	591 719,19	0,00	0,201%	141,04%	141,04%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55,80	55,80	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00%	0,00%	
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	3 481 333,45	3 481 333,45	0,00	1,480%	3 955 749,51	3 955 749,51	0,00	1,340%	113,63%	113,63%	
	85595	Pozostała działalność	1 238 167,32	1 238 167,32	0,00	0,526%	1 498 864,11	1 498 864,11	0,00	0,508%	121,06%	121,06%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 484 890,75	27 087 013,65	1 397 877,10	12,108%	31 089 650,47	30 931 007,96	158 642,51	10,535%	109,14%	114,19%	11,35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 190,67	78 040,67	6 150,00	0,036%	145 874,61	94 195,00	51 679,61	0,049%	173,27%	120,70%	840,32%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 452 056,10	11 452 056,10	0,00	4,868%	12 610 347,06	12 610 347,06	0,00	4,273%	110,11%	110,11%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 265 083,45	2 265 083,45	0,00	0,963%	2 514 764,30	2 514 764,30	0,00	0,852%	111,02%	111,02%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 506 429,89	2 506 429,89	0,00	1,065%	2 991 607,83	2 991 607,83	0,00	1,014%	119,36%	119,36%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 005 498,15	15 940,80	989 557,35	0,427%	37 422,90	18 450,00	18 972,90	0,013%	3,72%	115,74%	1,92%
	90013	Schroniska dla zwierząt	554 793,11	551 628,32	3 164,79	0,236%	738 874,20	738 874,20	0,00	0,250%	133,18%	133,94%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 442 568,12	2 312 568,12	130 000,00	1,038%	3 684 599,93	3 684 599,93	0,00	1,249%	150,85%	159,33%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 173 767,00	6 173 767,00	0,00	2,624%	6 256 229,00	6 256 229,00	0,00	2,120%	101,34%	101,34%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 190 462,80	1 067 580,79	122 882,01	0,506%	1 129 259,80	1 129 259,80	0,00	0,383%	94,86%	105,78%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	810 041,46	663 918,51	146 122,95	0,344%	980 670,84	892 680,84	87 990,00	0,332%	121,06%	134,46%	60,22%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 759 675,68	6 500 083,40	2 259 592,28	3,723%	18 978 444,24	6 254 773,56	12 723 670,68	6,431%	216,66%	96,23%	563,10%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 236 925,68	4 977 333,40	2 259 592,28	3,076%	17 266 894,24	4 543 223,56	12 723 670,68	5,851%	238,59%	91,28%	563,10%
	92116	Biblioteki	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,620%	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	0,555%	112,35%	112,35%	
	92195	Pozostała działalność	64 750,00	64 750,00	0,00	0,028%	73 550,00	73 550,00	0,00	0,025%	113,59%	113,59%	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	0,00	0,00	0,000%	3 883,50	3 883,50	0,00	0,001%			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00	0,000%	3 883,50	3 883,50	0,00	0,001%			
	92595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,000%			
926		KULTURA FIZYCZNA	6 387 598,69	5 501 795,49	885 803,20	2,715%	14 455 995,14	6 714 037,36	7 741 957,78	4,898%	226,31%	122,03%	874,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 915 490,51	4 625 639,31	289 851,20	2,089%	5 845 794,70	5 845 794,70	0,00	1,981%	118,93%	126,38%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	830 800,00	830 800,00	0,00	0,353%	813 200,00	813 200,00	0,00	0,276%	97,88%	97,88%	
	92695	Pozostała działalność	45 356,18	45 356,18	0,00	0,019%	7 681 800,44	55 042,66	7 626 757,78	2,603%	16936,61%	121,36%	
		OGÓLEM	194 682 660,22	173 314 407,40	21 368 252,82	82,750%	255 287 248,12	199 735 107,24	55 552 140,88	86,505%	131,13%	115,24%	259,98%

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

Dział	Rozdział	Treść	2022				2023				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 501,03	88 501,03	0,00	0,038%	120 228,62	120 228,62	0,00	0,041%	135,85%	135,85%	
	01095	Pozostała działalność	88 501,03	88 501,03	0,00	0,038%	120 228,62	120 228,62	0,00	0,041%	135,85%	135,85%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	718 564,17	718 564,17	0,00	0,305%	805 724,19	805 724,19	0,00	0,273%	112,13%	112,13%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	718 564,17	718 564,17	0,00	0,305%	805 724,19	805 724,19	0,00	0,273%	112,13%	112,13%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 701,35	7 701,35	0,00	0,003%	247 378,11	247 378,11	0,00	0,084%	3212,14%	3212,14%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 701,35	7 701,35	0,00	0,003%	7 702,24	7 702,24	0,00	0,003%	100,01%	100,01%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,000%	239 675,87	239 675,87	0,00	0,081%			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	288 292,68	288 292,68	0,00	0,123%	318 516,64	318 516,64	0,00	0,108%	110,48%	110,48%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 292,68	288 292,68	0,00	0,123%	318 516,64	318 516,64	0,00	0,108%	110,48%	110,48%	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,002%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,001%	100,00%	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,002%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,001%	100,00%	100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 512 431,96	2 512 431,96	0,00	1,068%	1 179 518,34	1 179 518,34	0,00	0,400%	46,95%	46,95%	
	85203	Ośrodki wsparcia	942 641,98	942 641,98	0,00	0,401%	1 069 545,28	1 069 545,28	0,00	0,362%	113,46%	113,46%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 275,95	1 275,95	0,00	0,001%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00%	0,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 577,10	105 577,10	0,00	0,045%	90 922,60	90 922,60	0,00	0,031%	86,12%	86,12%	
	85295	Pozostała działalność	1 443 298,57	1 443 298,57	0,00	0,613%	408,00	408,00	0,00	0,000%			
855		RODZINA	26 733 212,80	26 733 212,80	0,00	11,363%	11 604 483,84	11 604 483,84	0,00	3,932%	43,41%	43,41%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 881 189,06	15 881 189,06	0,00	6,750%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00%	0,00%	
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	10 674 028,58	10 674 028,58	0,00	4,537%	11 380 962,20	11 380 962,20	0,00	3,856%	106,62%	106,62%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 050,00	4 050,00	0,00	0,002%	5 119,00	5 119,00	0,00	0,002%	126,40%	126,40%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 945,16	173 945,16	0,00	0,074%	218 402,64	218 402,64	0,00	0,074%	125,56%	125,56%	
		RAZEM	30 352 703,99	30 352 703,99	0,00	12,901%	14 279 849,74	14 279 849,74	0,00	4,839%	47,05%	47,05%	

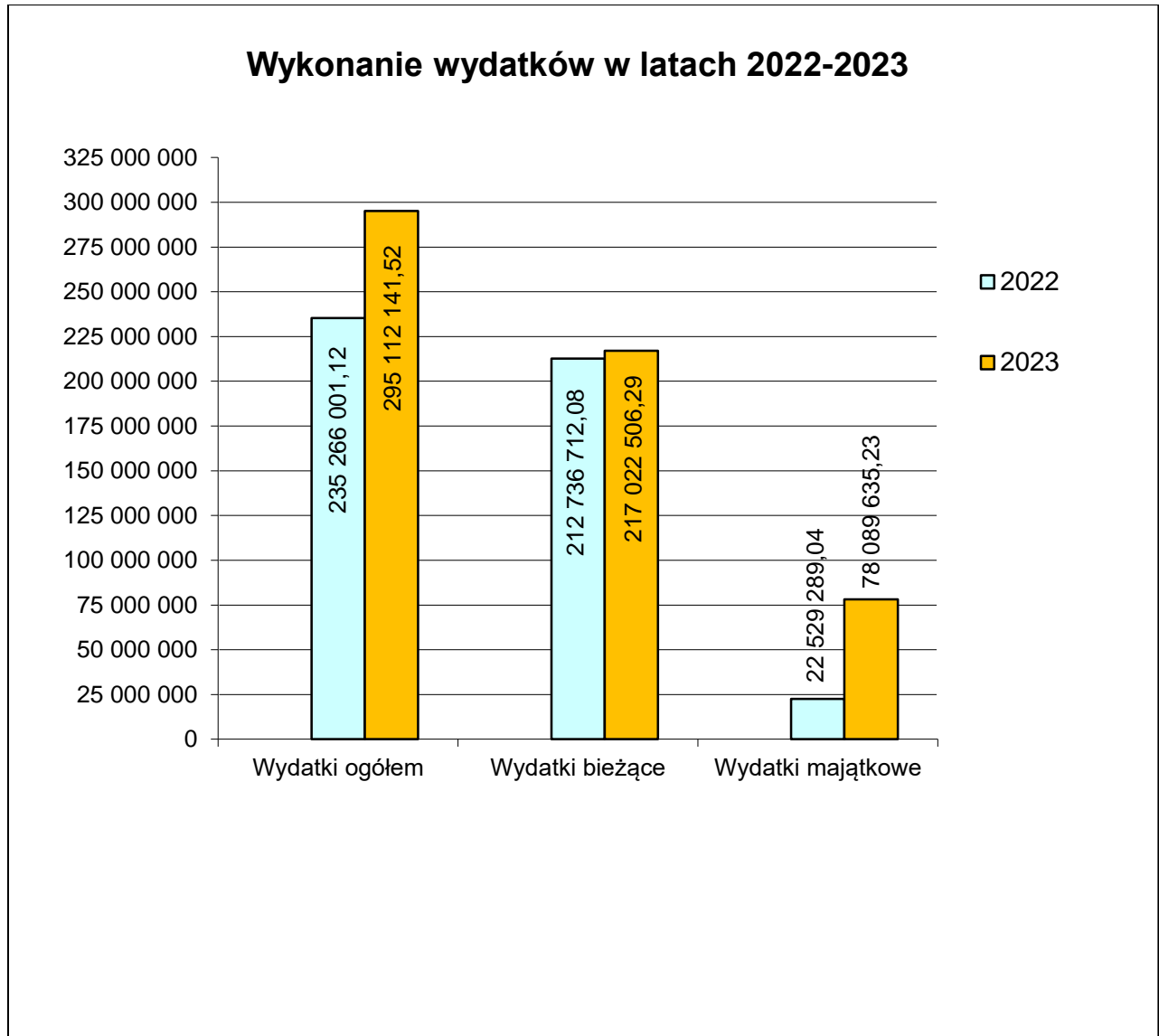
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
FINANSOWANE Z DOCHODÓW POZOSTAŁYCH													
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 485 886,16	3 485 886,16	0,00	1,482%	1 160 244,94	1 160 244,94	0,00	0,393%	33,28%	33,28%	
	75495	Pozostała działalność	3 485 886,16	3 485 886,16	0,00	1,482%	1 160 244,94	1 160 244,94	0,00	0,393%	33,28%	33,28%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,000%	20 954,70	20 954,70	0,00	0,007%			
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,000%	20 954,70	20 954,70	0,00	0,007%			
852		POMOC SPOŁECZNA	4 886 310,00	4 886 310,00	0,00	2,077%	13 524,98	13 524,98	0,00	0,005%	0,28%	0,28%	
	85295	Pozostała działalność	4 886 310,00	4 886 310,00	0,00	2,077%	13 524,98	13 524,98	0,00	0,005%	0,28%	0,28%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	312 653,70	312 653,70	0,00	0,133%	222 462,00	222 462,00	0,00	0,075%	71,15%	71,15%	
	85395	Pozostała działalność	312 653,70	312 653,70	0,00	0,133%	222 462,00	222 462,00	0,00	0,075%	71,15%	71,15%	
		RAZEM	8 684 849,86	8 684 849,86	0,00	3,692%	1 417 186,62	1 417 186,62	0,00	0,480%	16,32%	16,32%	
OGÓLEM			39 037 553,85	39 037 553,85	0,00	16,593%	15 697 036,36	15 697 036,36	0,00	5,319%	40,21%	40,21%	

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

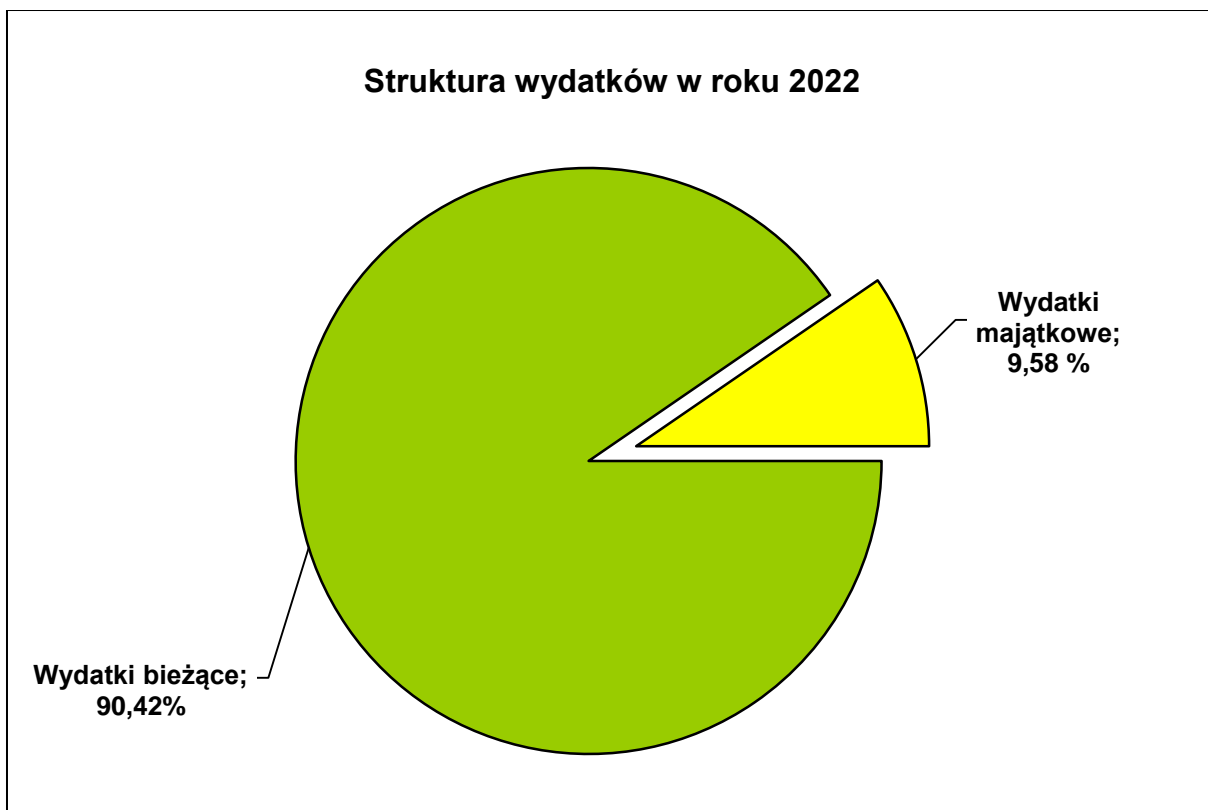
Dział	Rozdział	Treść	2022				2023				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 161 036,22	0,00	1 161 036,22	0,493%	22 437 494,35	0,00	22 437 494,35	7,603%	1932,54%		1932,54%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 690,00	0,00	13 690,00	0,006%	9 496,50	0,00	9 496,50	0,003%	69,37%		69,37%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 147 346,22	0,00	1 147 346,22	0,488%	22 427 997,85	0,00	22 427 997,85	7,600%	1954,77%		1954,77%
852		POMOC SPOŁECZNA	132 775,00	132 775,00	0,00	0,056%	188 725,00	188 725,00	0,00	0,064%	142,14%	142,14%	
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,051%	170 725,00	170 725,00	0,00	0,058%	142,27%	142,27%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 775,00	12 775,00	0,00	0,005%	18 000,00	18 000,00	0,00	281,800%	140,90%	140,90%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 725,00	23 725,00	0,00	0,010%	121 000,00	21 000,00	100 000,00	0,041%	510,01%	88,51%	
	85395	Pozostała działalność	23 725,00	23 725,00	0,00	0,010%	121 000,00	21 000,00	100 000,00	0,041%	510,01%	88,51%	
854			0,00	0,00	0,00	0,000%	160 000,00	160 000,00	0,00	0,054%			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,000%	160 000,00	160 000,00	0,00	0,054%			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129 937,50	129 937,50	0,00	0,055%	942 832,18	942 832,18	0,00	0,319%	725,60%	725,60%	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	129 937,50	129 937,50	0,00	0,055%	942 832,18	942 832,18	0,00	0,319%	725,60%	725,60%	
		OGÓLEM	1 447 473,72	286 437,50	1 161 036,22	0,615%	23 850 051,53	1 312 557,18	22 537 494,35	8,082%	1647,70%	458,24%	1941,15%

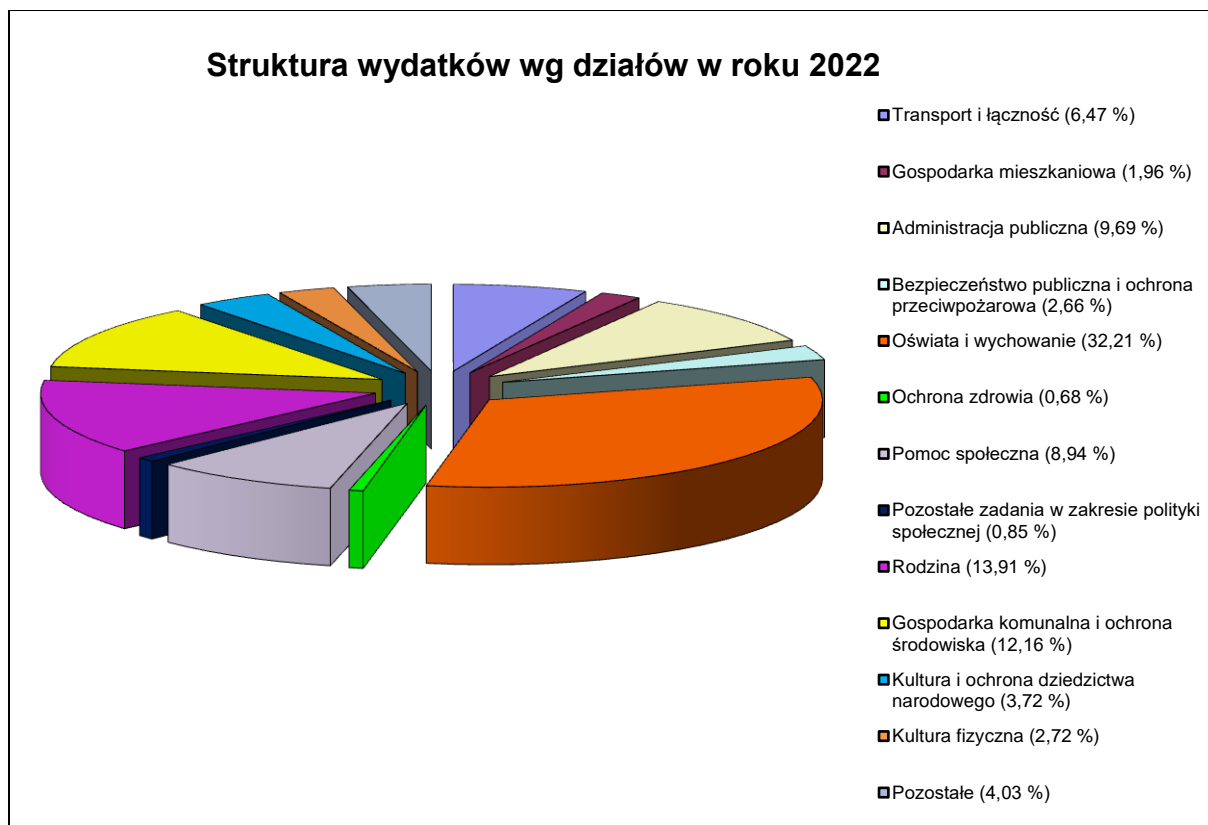
VII.2.1.5. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2022				2023				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,000%	230 395,01	230 395,01	0,00	0,078%			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,000%	230 395,01	230 395,01	0,00	0,078%			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	98 313,33	98 313,33	0,00	0,042%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00%	0,00%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	98 313,33	98 313,33	0,00	0,042%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00%	0,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,000%	47 410,50	47 410,50	0,00	0,016%			
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,000%	47 410,50	47 410,50	0,00	0,016%			
		OGÓLEM	98 313,33	98 313,33	0,00	0,042%	277 805,51	277 805,51	0,00	0,094%	0,00%	0,00%	0,00%

VII.2.2. WYDATKI W LATACH 2022-2023 – CZĘŚĆ GRAFICZNA.**VII.2.2.1. Wykonanie wydatków w latach 2022-2023 - wykres.**

VII.2.2.2. Struktura wydatków latach 2022-2023 - wykres.



VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2022-2023 - wykres.

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

<i>w zł</i>				
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>	<i>229 287 517,34</i>	<i>211 018 350,90</i>	<i>92,03%</i>
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	103 443 868,88	100,96%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	59 416 762,13	64 705 542,86	108,90%
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>8 942 902,13</i>	<i>35 668 494,30</i>	<i>398,85%</i>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 341 708,03	4 887 764,67	146,27%
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>	<i>212 736 712,08</i>	<i>217 022 506,29</i>	<i>102,01%</i>
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>	<i>22 529 289,04</i>	<i>78 089 635,23</i>	<i>346,61%</i>
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	- 6 004 155,39	-36,28%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	44 181 342,38	24 382 052,08	55,19%
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	-	-	