



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 kwietnia 2025 r.

Poz. 1934

Podpisany przez:

Agnieszka Baumgart

Data: 10.04.2025 14:45:04



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Police za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Police za 2024 rok.

Burmistrz Polic

Krystian Kowalewski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2024 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 2024 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 nieprowadzących 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 LXVII/621/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2023 r. *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2024* i stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2024 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano:

- 1) dochody ogółem: **318.121.537 zł**,
z tego:
a)bieżące: 258.733.137 zł,
b)majątkowe: 59.388.400 zł;
- 2) wydatki ogółem: **295.121.537 zł**,
z tego:
a)bieżące: 252.587.660 zł,
b)majątkowe: 42.533.877 zł;
- 3) rozchody ogółem: **23.000.000 zł**;
- 4) nadwyżkę budżetu w wysokości **23.000.000 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, w tym na wyprzedzające

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 23.000.000 zł.

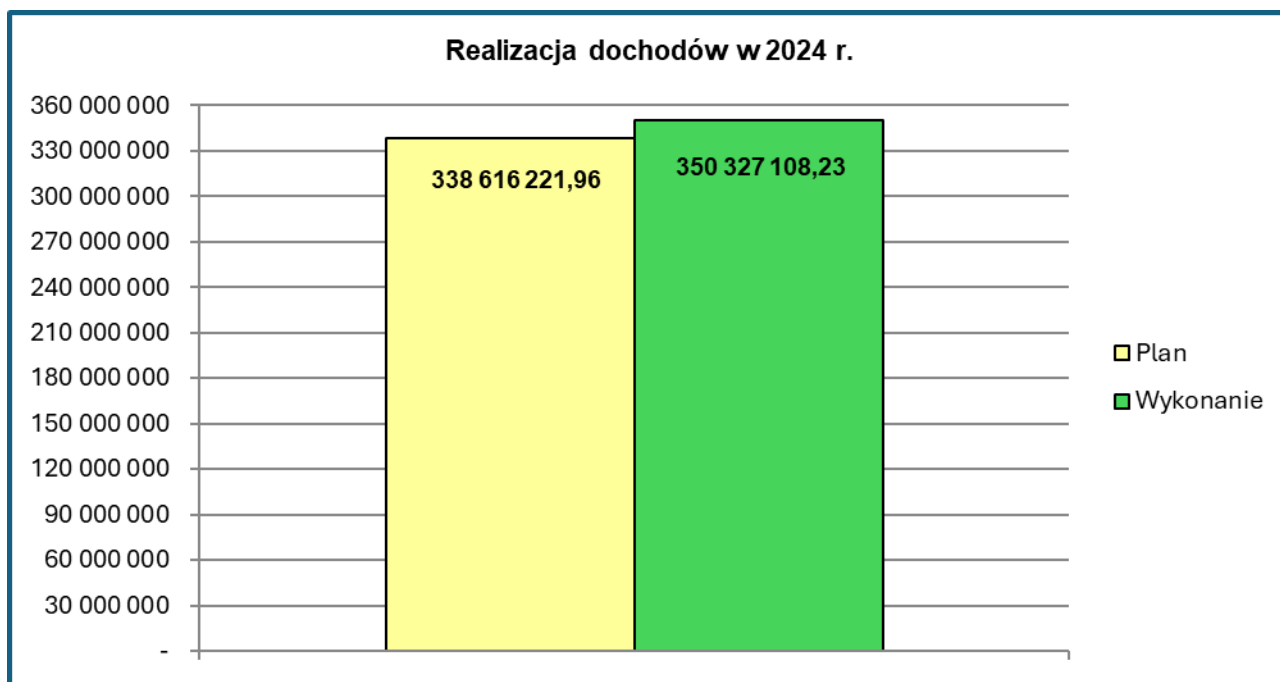
W trakcie 2024 roku dokonywano zmian budżetu Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych uprawnień. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Gminy Police na koniec 2024 r. kształtował się następująco:

- 1) dochody ogółem: **338.616.221,96 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: 283.354.864,96 zł,
 - b) majątkowe: 55.261.357,00 zł,
- 2) wydatki ogółem: **333.577.133,11 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: 282.520.946,11 zł,
 - b) majątkowe: 51.056.187,00 zł,
- 3) przychody ogółem: **9.960.911,15 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 – 1.156.860,80 zł,
 - b) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 8.804.050,35 zł,
- 4) rozchody ogółem: **15.000.000 zł**;
- 5) nadwyżka budżetu w wysokości **5.039.088,85 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 5.039.088,85 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Police na koniec 2024 r. przedstawiało się następująco:

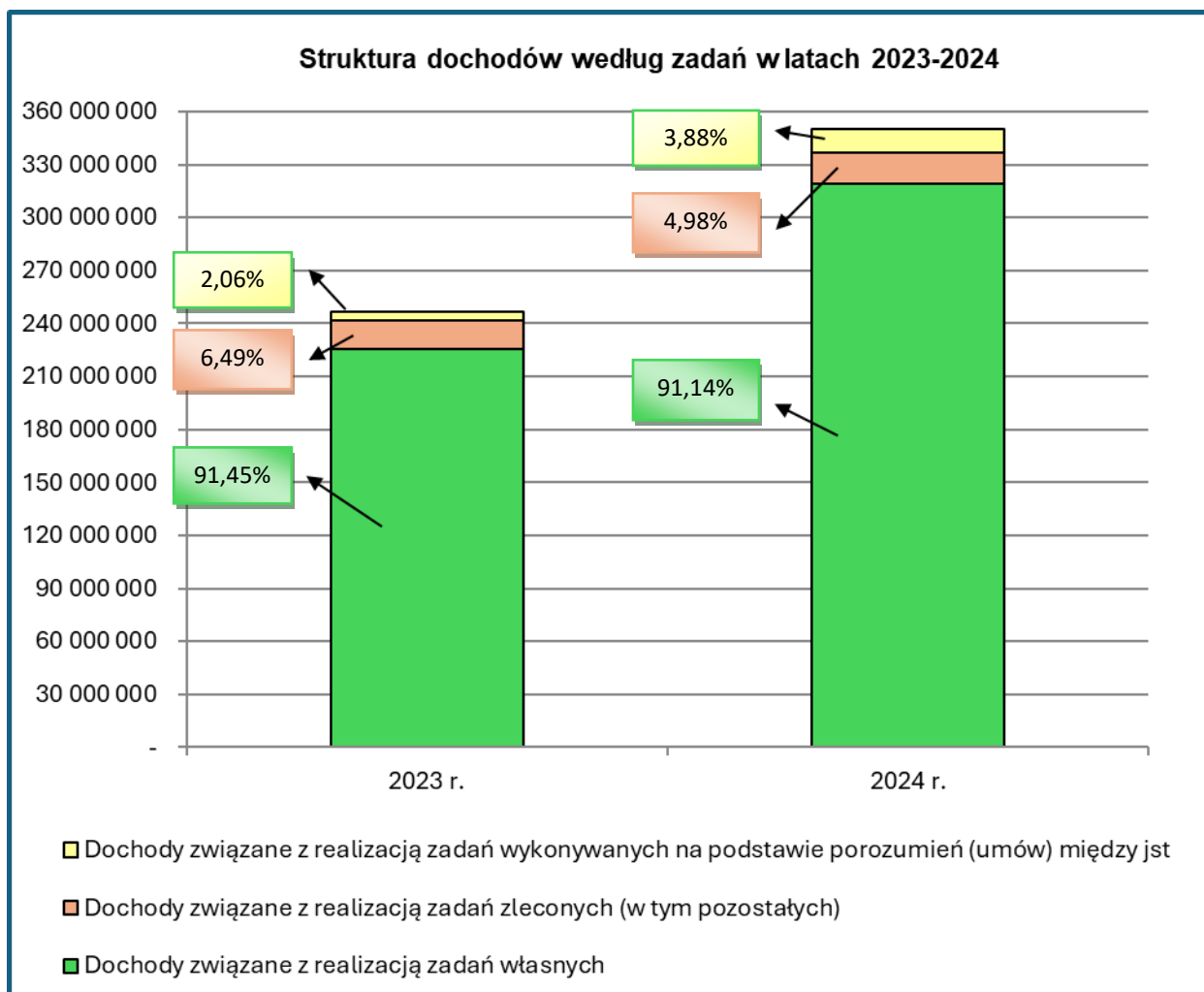
I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W 2024 ROKU.

Plan dochodów w roku 2024 zrealizowany został w wysokości 350.327.108,23 zł, tj. o kwotę 11.710.886,27 zł wyższą od zakładanego planu. Plan dochodów zrealizowano w 103,46%.



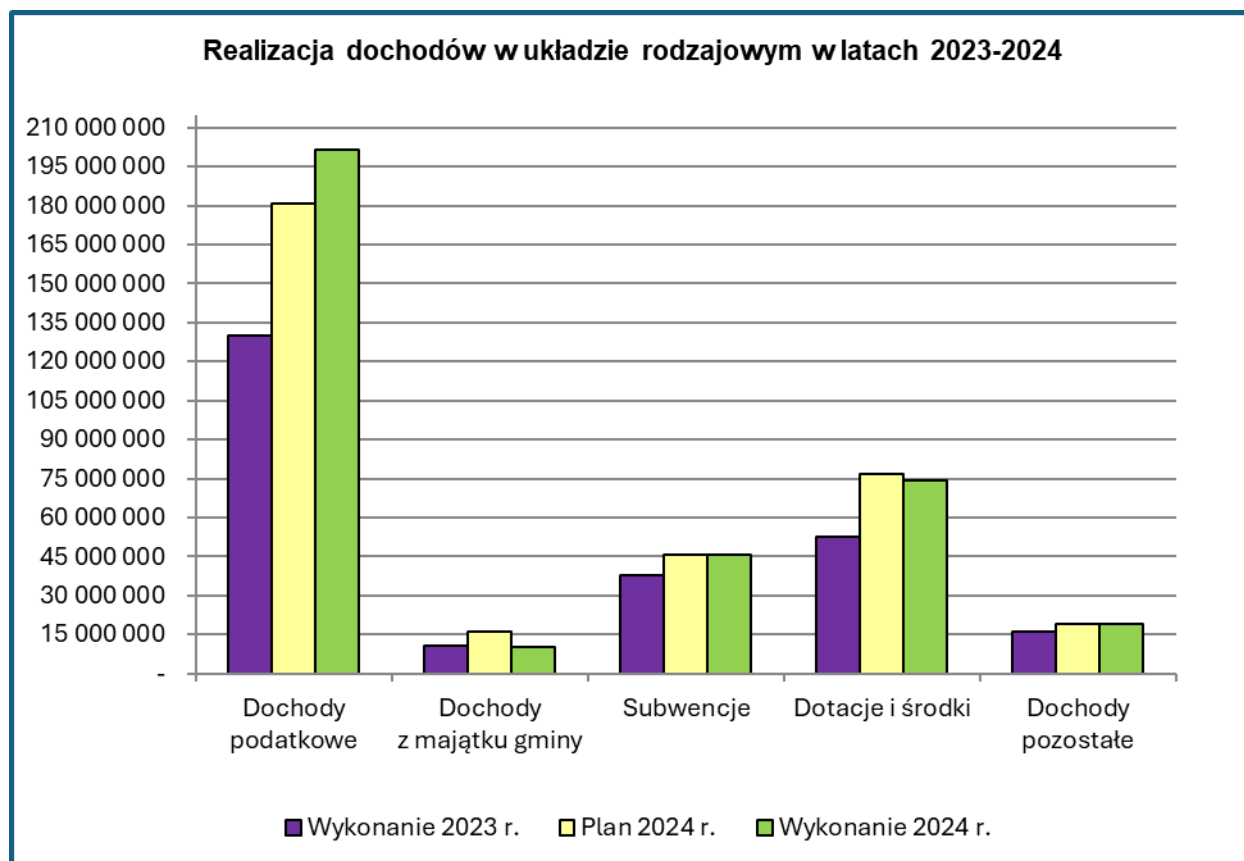
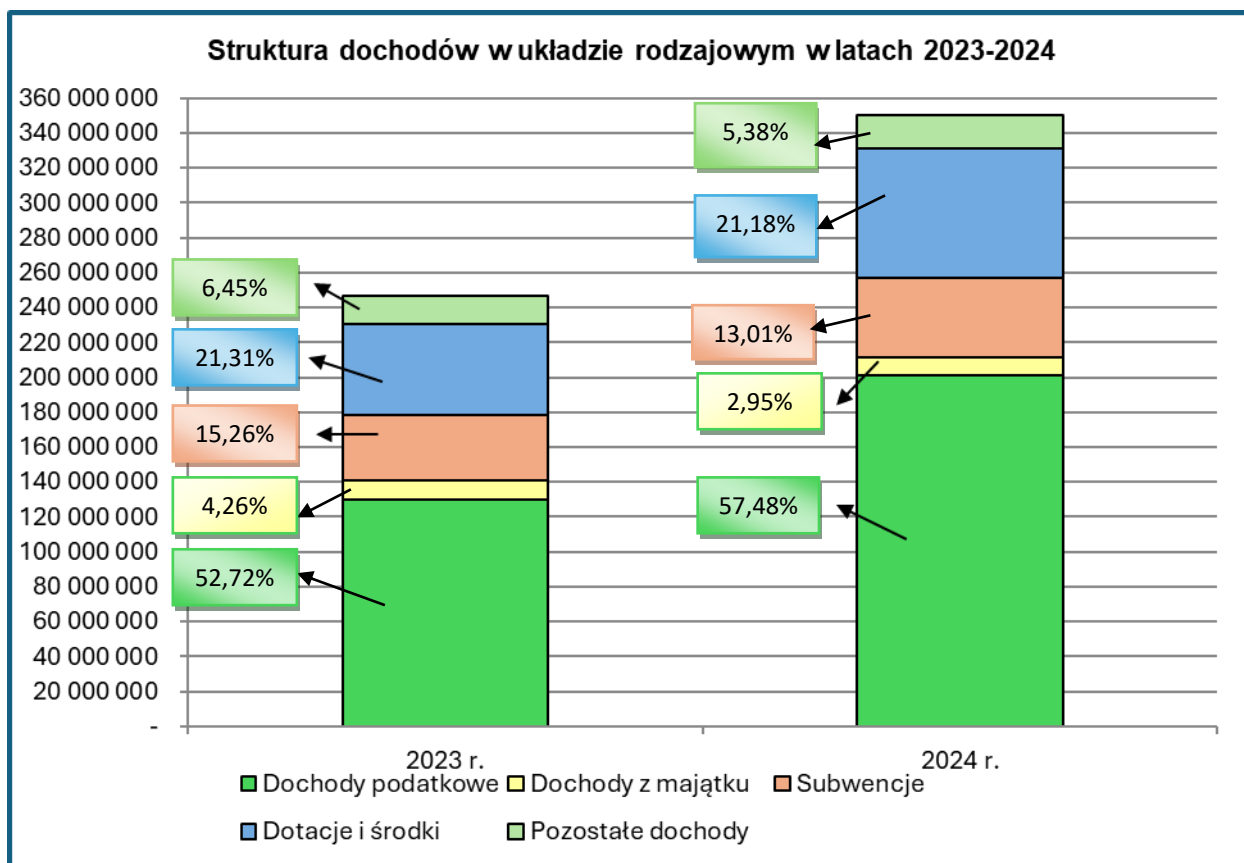
Podstawową część dochodów stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych gminy. W roku 2024 wykonanie tych dochodów w dochodach ogółem stanowiło 91,14%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	338 616 221,96	350 327 108,23	103,46%	100,00%
- dochody związane z realizacją zadań własnych	306 980 707,00	319 274 012,94	104,00%	91,14%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	17 473 661,54	16 924 258,60	96,86%	4,83%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - pozostałe	544 879,42	522 673,35	95,92%	0,15%
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	13 616 974,00	13 606 163,34	99,92%	3,88%



Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2020-2024 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Dochody ogółem	237 533 001,58	250 302 026,57	238 230 419,47	246 686 845,20	350 327 108,23
Dochody własne	181 513 730,64	197 906 150,54	198 987 521,26	225 600 784,76	319 274 012,94
Udział w %	76,42%	79,07%	83,53%	91,45%	91,14%



Biorąc pod uwagę realizację dochodów budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym, to w 2024 r. wykonano je następująco: ponad plan wykonane zostały dochody podatkowe (wykonanie większe od planu o 20.550.820,18 zł), w 100% zrealizowano dochody z subwencji, pozostałe dochody wykonano w 97,98%, dochody z tytułu dotacji i środków zrealizowane zostały w 96,72%, natomiast dochody z majątku gminy zrealizowano na poziomie 63,51%.

Przyczynami odchyień w realizacji dochodów były m.in.:

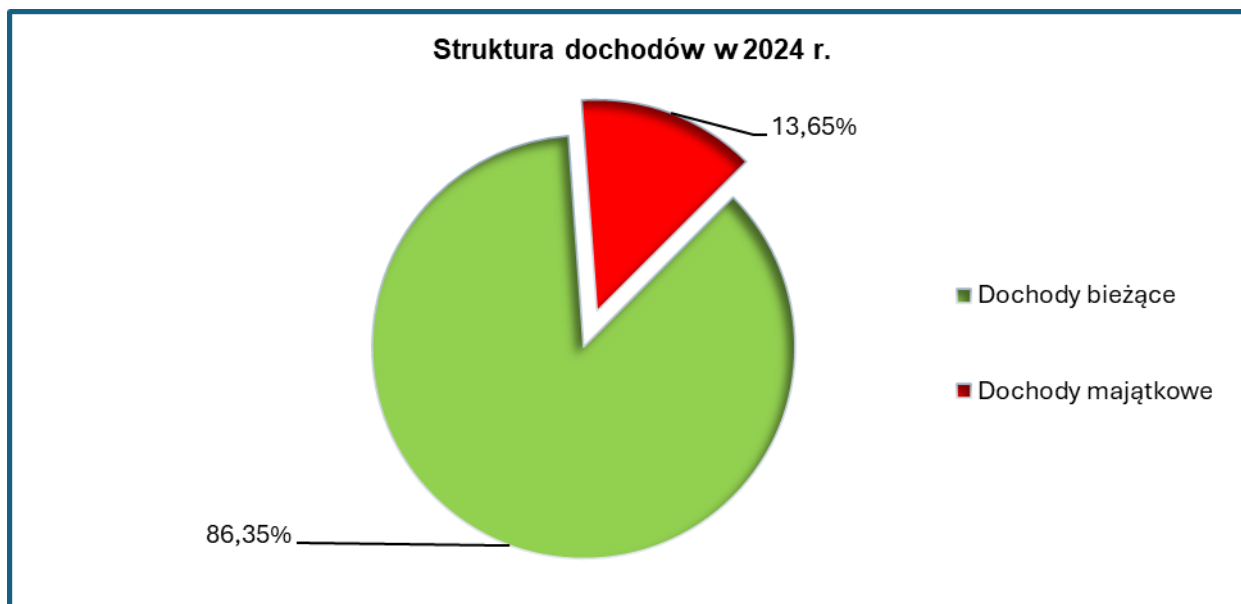
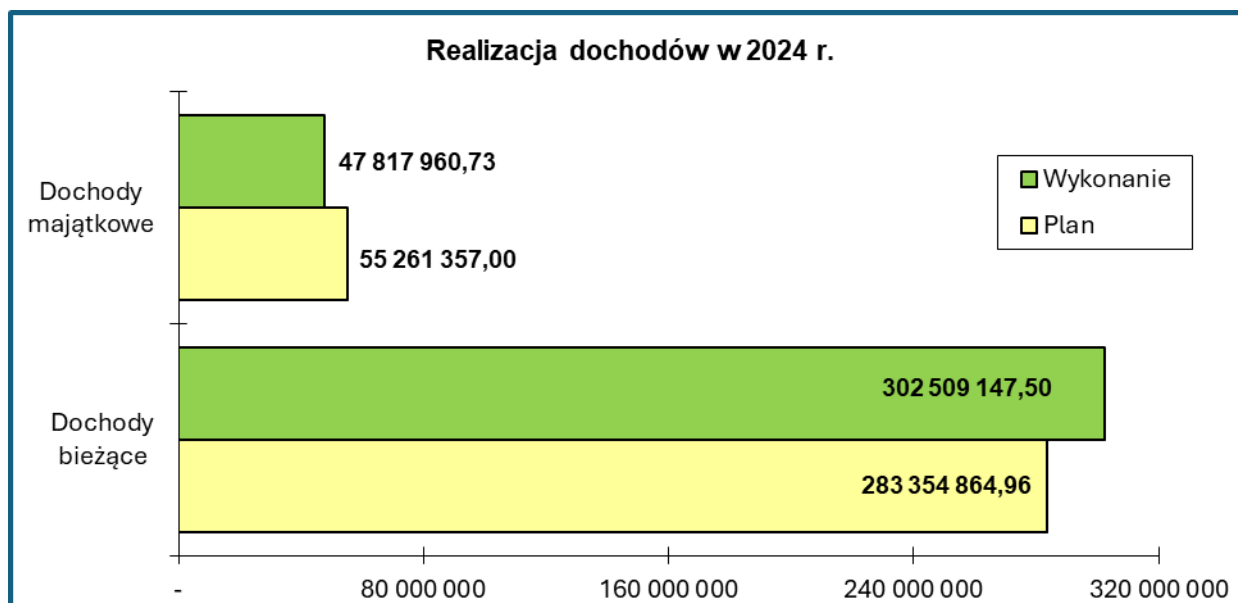
1) w zakresie wykonania dochodów ponad plan:

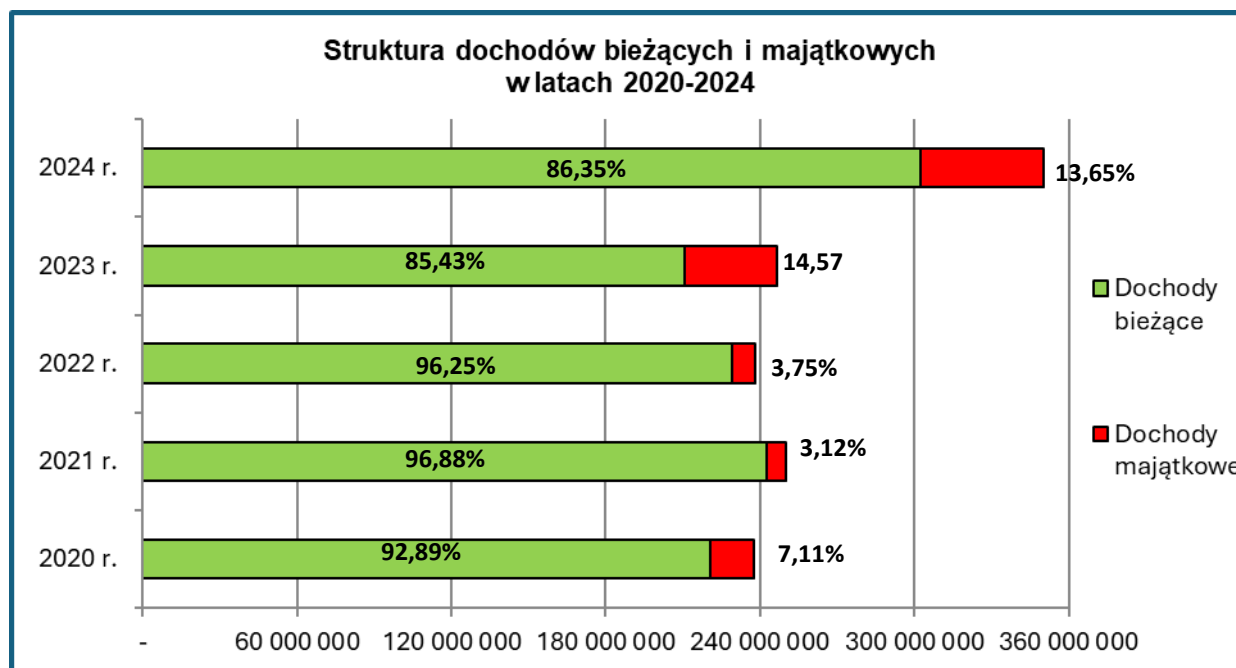
- realizacja większych od planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 20 mln zł, w związku z oddaniem w 2023 roku do użytkowania nowych obiektów budowlanych na terenie Gminy Police, co skutkowało powstaniem od roku 2024 obowiązku podatkowego od ww. obiektów,
- wykonanie pozostałych dochodów z majątku w kwocie wyższej od planowanej o ponad 530 tys. zł, co jest skutkiem lokowania wolnych środków na lokatach w innych bankach,
- większe o prawie 368 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),
- wyższe o ponad 146 tys. zł dochody z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości,
- wpływ nieplanowanych dochodów w wysokości 113 tys. zł z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na projekt przewidywany do realizacji w 2025 r. pn. *ERASMUS + Mobilność kadry kluczem do rozwoju szkoły*;

2) w zakresie wykonania dochodów poniżej planu:

- mniejsze o ponad 2,5 mln zł wpływy z tytułu dotacji i środków ogółem, w tym w szczególności: z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o ponad 930 tys. zł, braku wpływu części dotacji celowych z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego o 790 tys. zł na dofinansowanie projektów *Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców* oraz *Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach*, w związku z przeniesieniem realizacji części tych zadań na rok 2025, a także z tytułu mniejszych wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o ponad 865 tys. zł na dofinansowanie projektów *Ciepłe mieszkanie* i *Ciepłe mieszkanie – II nabór*, w związku z zakończeniem programu *Ciepłe mieszkanie* i późnym uruchomieniem programu *Ciepłe mieszkanie – nabór II* (w grudniu 2024 r.),
- niższe dochody ze sprzedaży majątku o około 6,3 mln zł, spowodowane brakiem zainteresowania zakupem nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe i usługi,
- mniejsze wpływy z tytułu dochodów pozostałych o ponad 388 tys. zł, wynikające, m.in. z tytułu mniejszych wpływów z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, w związku z udostępnieniem obiektów celem zakwaterowania uchodźców z Ukrainy oraz stopniowym zaprzestaniem działalności ośrodka z uwagi na planowaną jego sprzedaż,
- mniejsze dochody z tytułu dzierżawy gruntu i mienia o około 380 tys. zł,
- niższe wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o ponad 119 tys. zł (pobór tego podatku dokonywany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, a zatem gmina nie ma wpływu na stopień jego realizacji).

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	338 616 221,96	350 327 108,23	103,46%	100,00%
- dochody bieżące	283 354 864,96	302 509 147,50	106,76%	86,35%
- dochody majątkowe	55 261 357,00	47 817 960,73	86,53%	13,65%





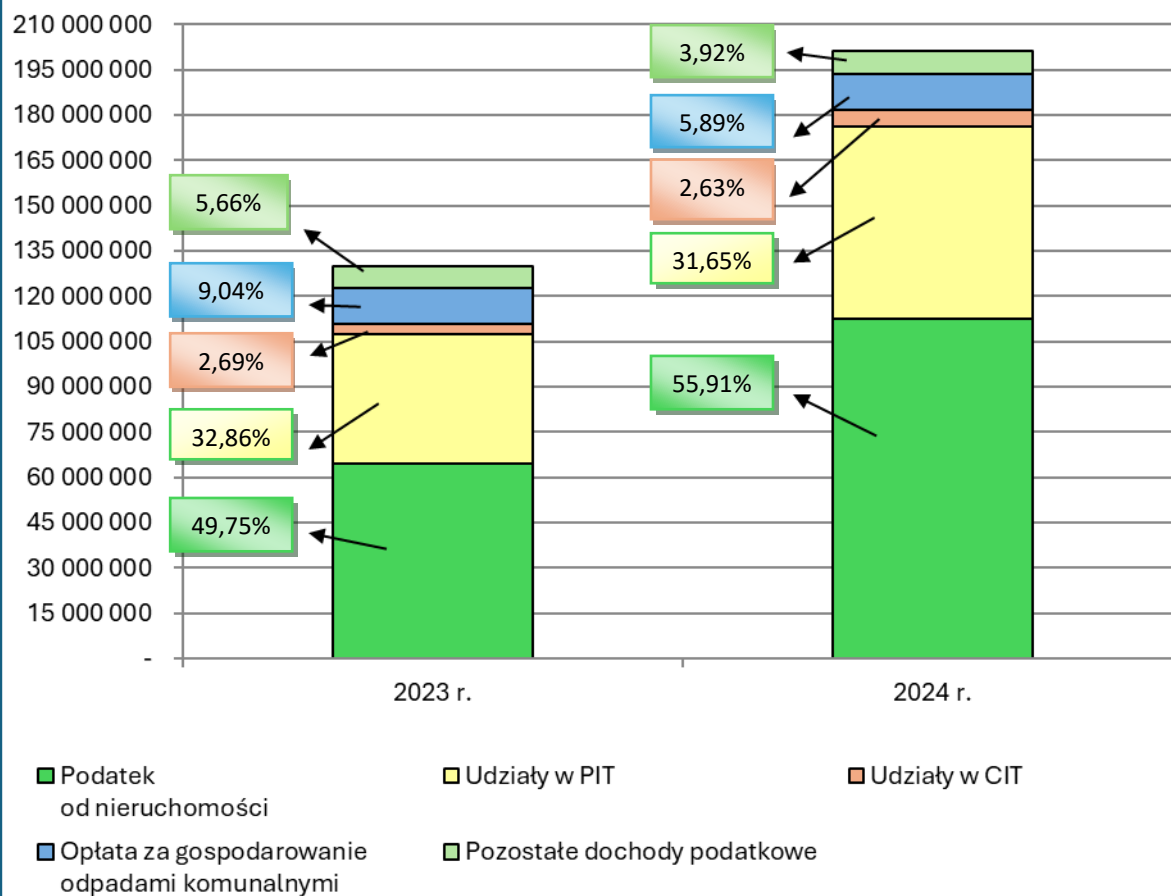
Głównymi źródłami dochodów były:

1) W dochodach bieżących: *dochody podatkowe, dotacje celowe z budżetu państwa (na realizację zadań własnych i zleconych), środki z tzw. funduszy celowych budżetu państwa, subwencje oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.*

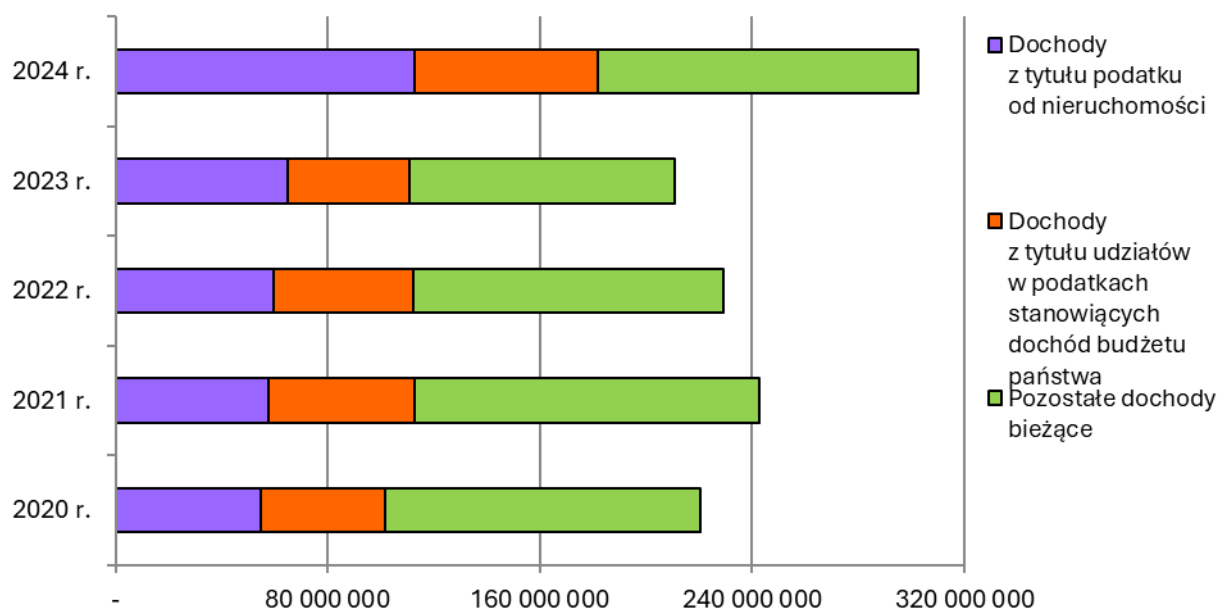
W ramach *dochodów podatkowych* podstawowymi źródłami dochodów były:

- dochody z podatku od nieruchomości wykonane na kwotę 112.594.307,78 zł tj. 121,62% planowanej kwoty, stanowiące 37,22% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na łączną kwotę 69.046.020 zł, tj. 100%, stanowiące blisko 23% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wykonano w wysokości 11.851.897,73 zł, tj. 100,16% planowanej kwoty.

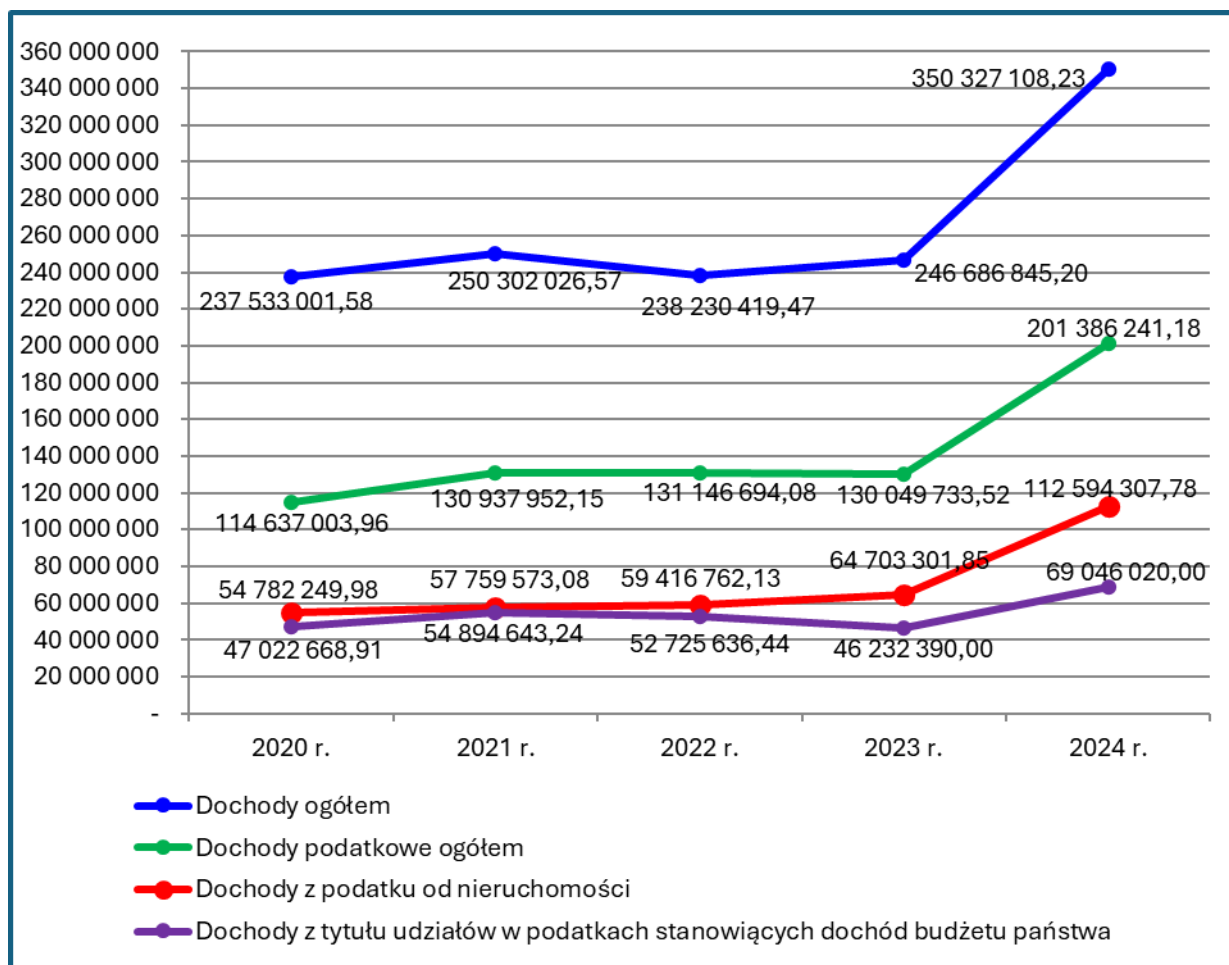
Struktura dochodów podatkowych w latach 2023-2024



Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w dochodach bieżących ogółem w latach 2020-2024



Dochody podatkowe w latach 2020-2024, w tym z tytułu podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na tle dochodów ogółem przedstawiono na wykresie poniżej.

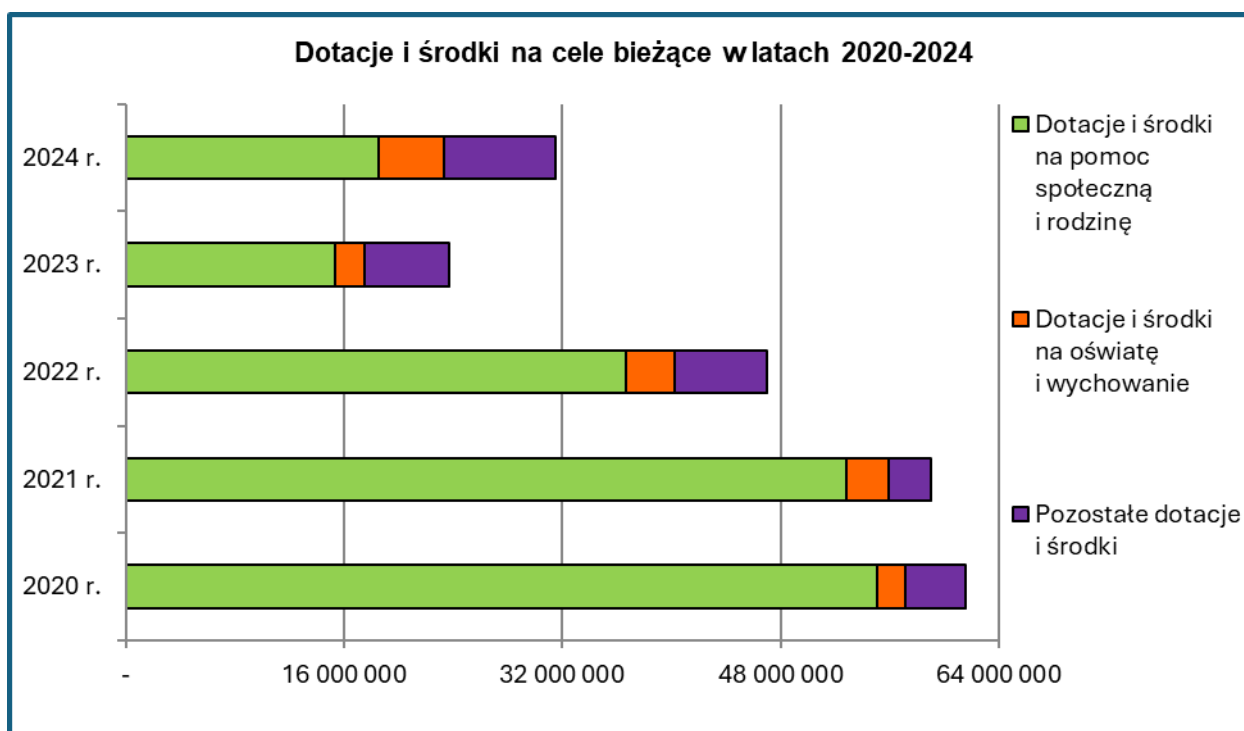


Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zleconych w roku 2024 uzyskano w wysokości 24.372.360,51 zł, co stanowi 8,06% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W otrzymanej kwocie dotacji, kwota 18.215.747,29 zł to środki na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej i rodziny. Podobnie jak w latach poprzednich, budżet państwa dofinansował zadania własne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (3.790.213,15 zł) oraz zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (370.282,01 zł). W roku 2024 przyznane zostały także dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 140.304,36 zł na zadania własne z przeznaczeniem na: realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (32.393,94 zł), Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" (70.000 zł), na 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 2023-2025 (20.958,84 zł) oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (16.951,58 zł).

W roku 2024 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 2.261.665,19 zł, z przeznaczeniem na: zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (233.311,14 zł), zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów (8.543,67 zł), wypłaty świadczeń dla podmiotów i osób fizycznych, które zapewniły na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie oraz na pokrycie kosztów weryfikacji wniosków o wypłaty tych świadczeń w kwocie 16 zł lub 32 zł za wniosek (229.488 zł), nadawanie numerów PESEL (1.902,06 zł), potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych (44,31 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 (7.344 zł), na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej (51.643,62 zł), na świadczenia rodzinne (110.614,40 zł), na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami (1.617.116 zł) oraz na zasiłki i stypendia szkolne dla uczniów (1.657,99 zł).
- *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* w kwocie 1.023.294 zł na dofinansowanie Linii Samorządowej,
- *Funduszu Pracy* w wysokości 121.476,48 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu pn. „Asystent Rodziny w 2024”,
- *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w łącznej kwocie 42.040,17 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi tych wypłat w wysokości 2% od wypłaconej kwoty.

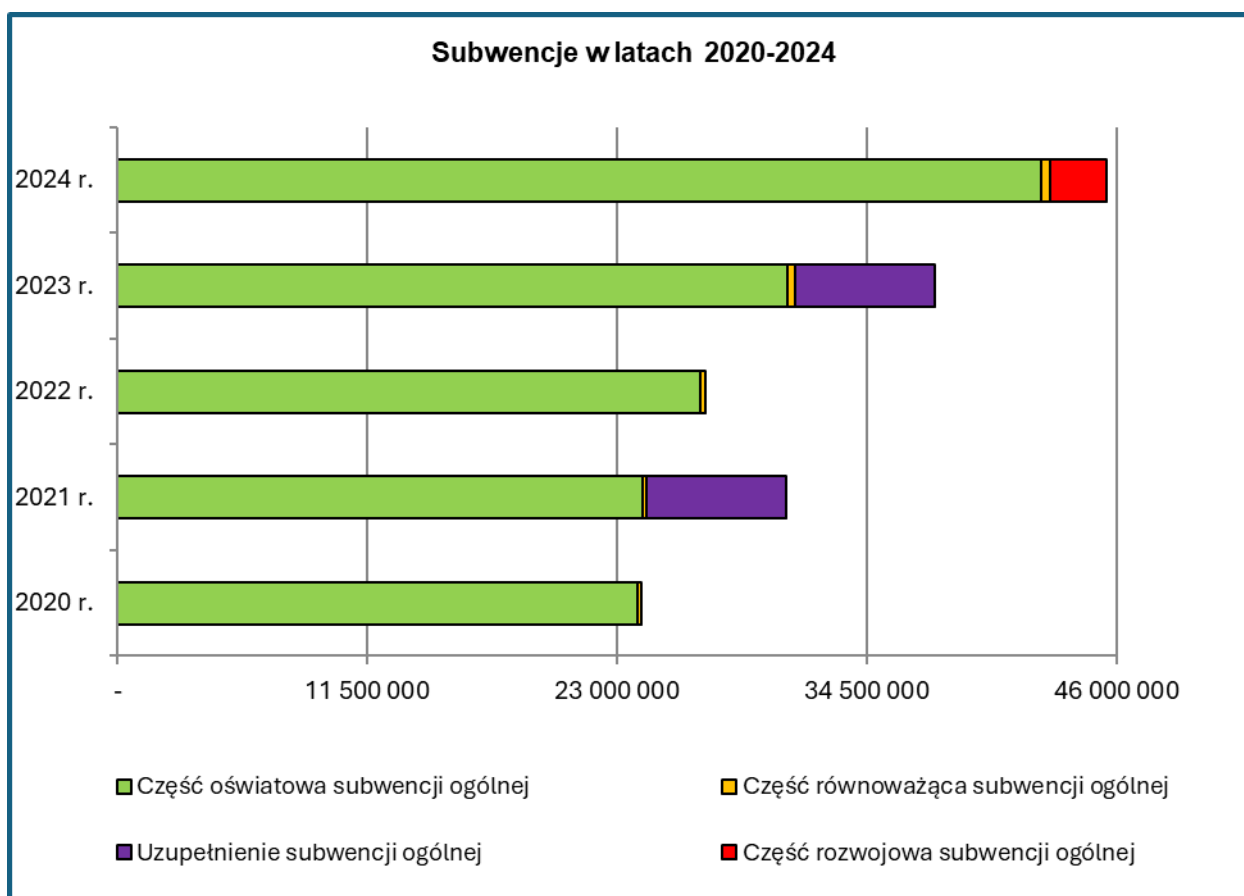
Kolejny wykres przedstawia kształtowanie się dotacji i środków na cele bieżące w latach 2020-2024, z wyodrębnieniem najważniejszych sfer, które były nimi finansowane, tj. pomoc społeczna i rodzina oraz oświata i wychowanie.



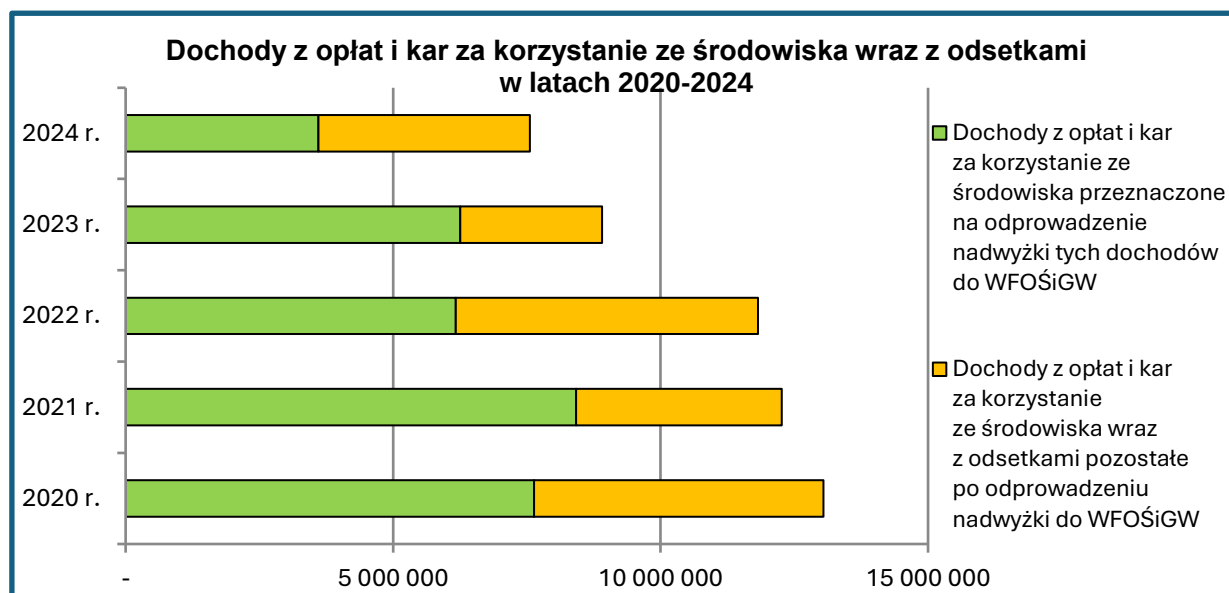
W roku 2024 Gmina Police otrzymała z budżetu państwa 100% zaplanowanych subwencji. Otrzymana kwota była o 7.933.886,65 zł wyższa niż w roku 2023, przy czym w kwocie tej znajdują się środki w wysokości 2.617.376 zł stanowiące część rozwojową subwencji ogólnej.

Podstawową subwencją dla gminy jest część oświatowa subwencji ogólnej, która w roku 2024 wyniosła 42.567.964 zł i była to kwota wyższa w porównaniu z rokiem 2023 o 11.694.413 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 2024 r. na ten cel, zgodnie z metryczką do ww. subwencji, była to kwota 8.727.235 zł, przy czym wydatki Gminy Police w tym zakresie wyniosły ogółem 9.110.890,32 zł i jest to kwota wyższa niż w roku 2023 o 4.658.577,78 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 2024 r. wyniosła 383.992 zł i była wyższa o 50.093 zł niż w roku 2023.



Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami wykonano na kwotę 7.555.075,53 zł, co stanowi 2,50% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W porównaniu z rokiem 2023 jest to kwota niższa o 1.353.959,74 zł.



Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w latach 2020-2024 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Dochody ogółem	237 533 001,58	250 302 026,57	238 230 419,47	246 686 845,20	350 327 108,23
Dochody bieżące	220 644 856,36	242 485 381,62	229 287 517,34	210 755 531,75	302 509 147,50
Udział w %	92,89%	96,88%	96,25%	85,43%	86,35%

2) W dochodach majątkowych: dotacje i środki na inwestycje oraz sprzedaż majątku.

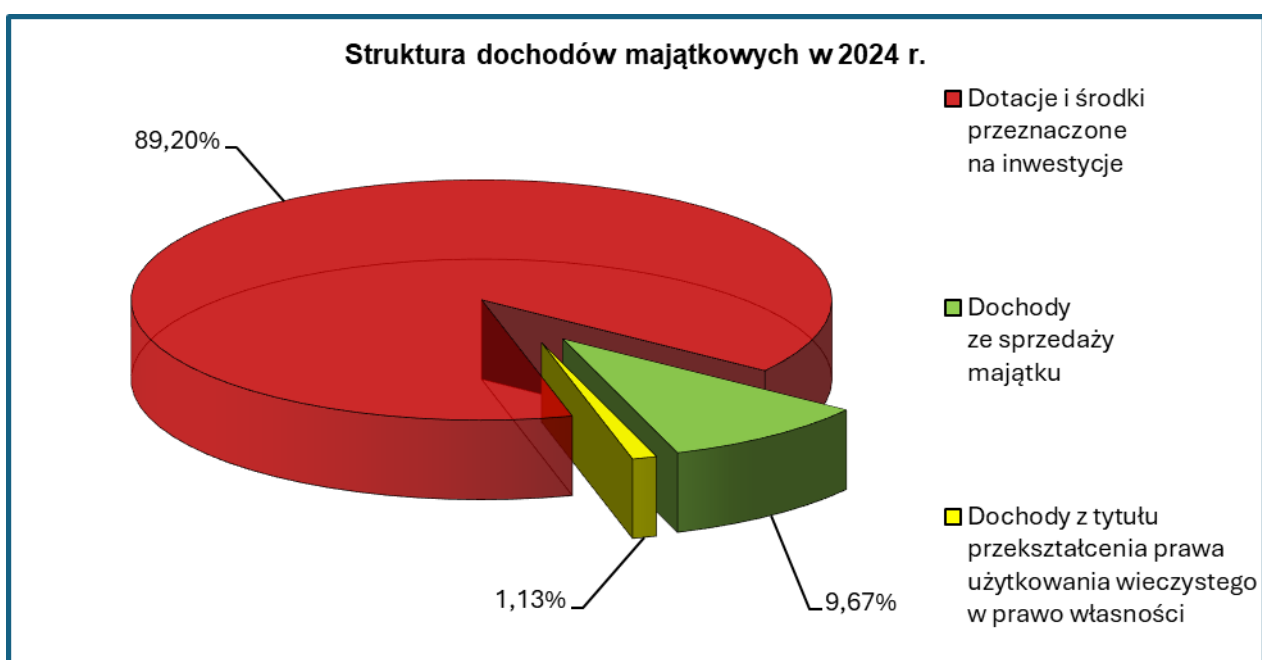
Łączna kwota zrealizowanych w roku 2024 dochodów majątkowych wyniosła 47.817.960,73 zł, w tym 9,67% stanowiły dochody ze *sprzedaży majątku*, które zrealizowano na kwotę 4.624.447,76 zł.

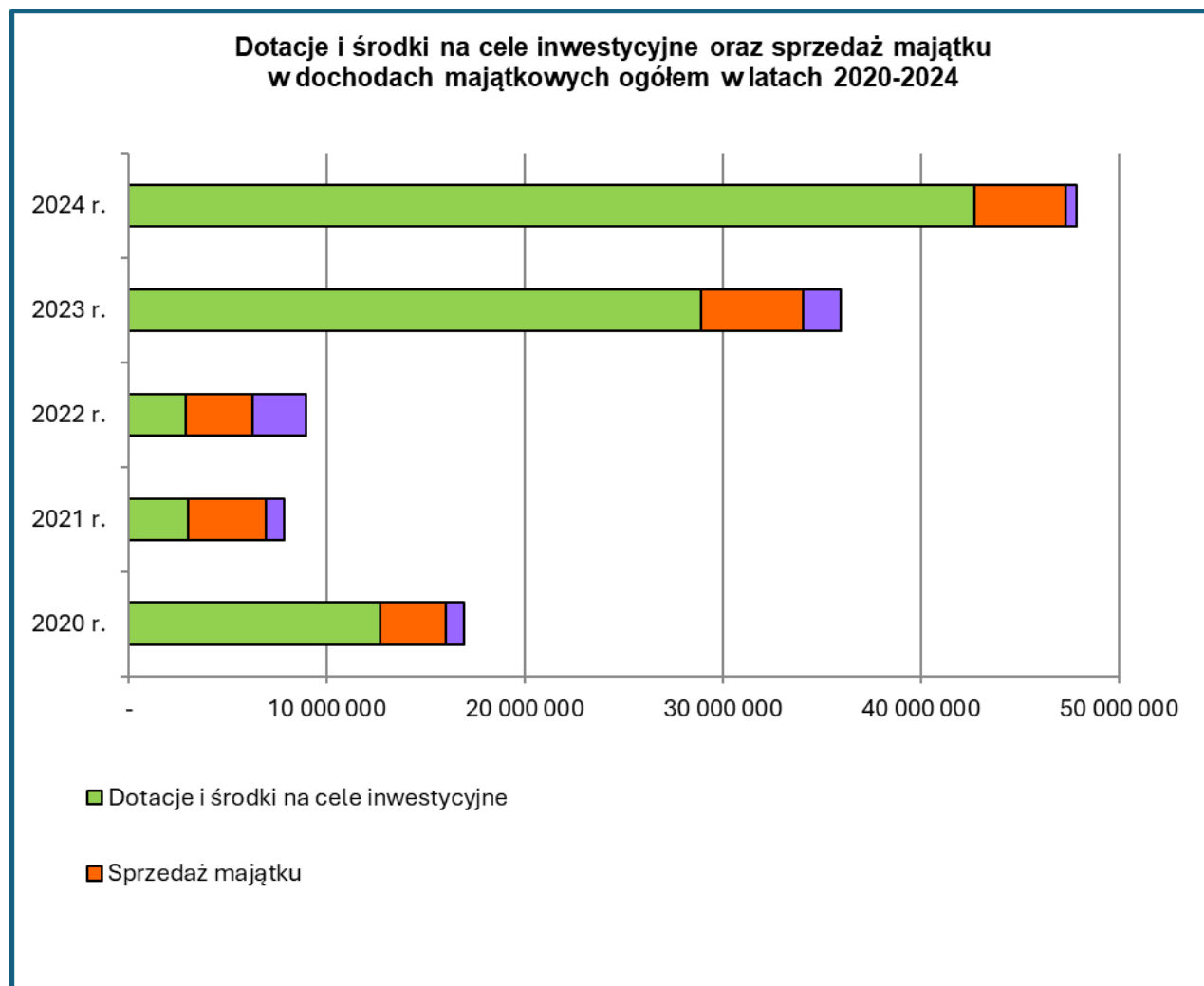
Największą co do wielkości pozycją w dochodach majątkowych były w 2024 r. *dotacje i środki na inwestycje*, które wykonano na łączną kwotę 42.653.466,39 zł, co stanowi 89,20%, zrealizowanych dochodów majątkowych ogółem. W roku 2024 pozyskano środki zewnętrzne (krajowe i zagraniczne), stanowiące refundację wydatków poniesionych lub dofinansowanie do realizowanych zadań inwestycyjnych, z tego:

- *Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w gminie Police* (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.699.036,85 zł),
- *Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego* (dotacja celowa ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 10.738.121,33 zł),

- *Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – Stacja Police* (dotacja celowa ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 15.246.531,53 zł),
- *Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej* (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5.075.000 zł),
- *Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach* (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 1.258.855,37 zł),
- *Cyberbezpieczna Gmina Police* (dotacja celowa ze środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy – 16.607,77 zł i środki z budżetu państwa – 2.930,78 zł),
- *Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców* (dotacja celowa ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego – 285.584,64 zł),
- *Ciepłe mieszkanie* (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 91.822,95 zł),
- *Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach* (dotacja celowa ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego – 20.696,65 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 – 7.653.278,52 zł),
- *Zabezpieczenie trwałej ruiny Klasztoru Augustianów na Wzgórzu Maryjnym w Policach - Jasienicy* (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 450.000 zł),
- *Integracja i rekreacja w Wieńkowie - budowa siłowni zewnętrznej* (pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego (grant dla Sołectwa Wieńkowo) – 15.000 zł),
- *Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego dla potrzeb sportu na terenie Stadionu Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebieży przy ul. Rybackiej 26* (pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego – 100.000 zł).

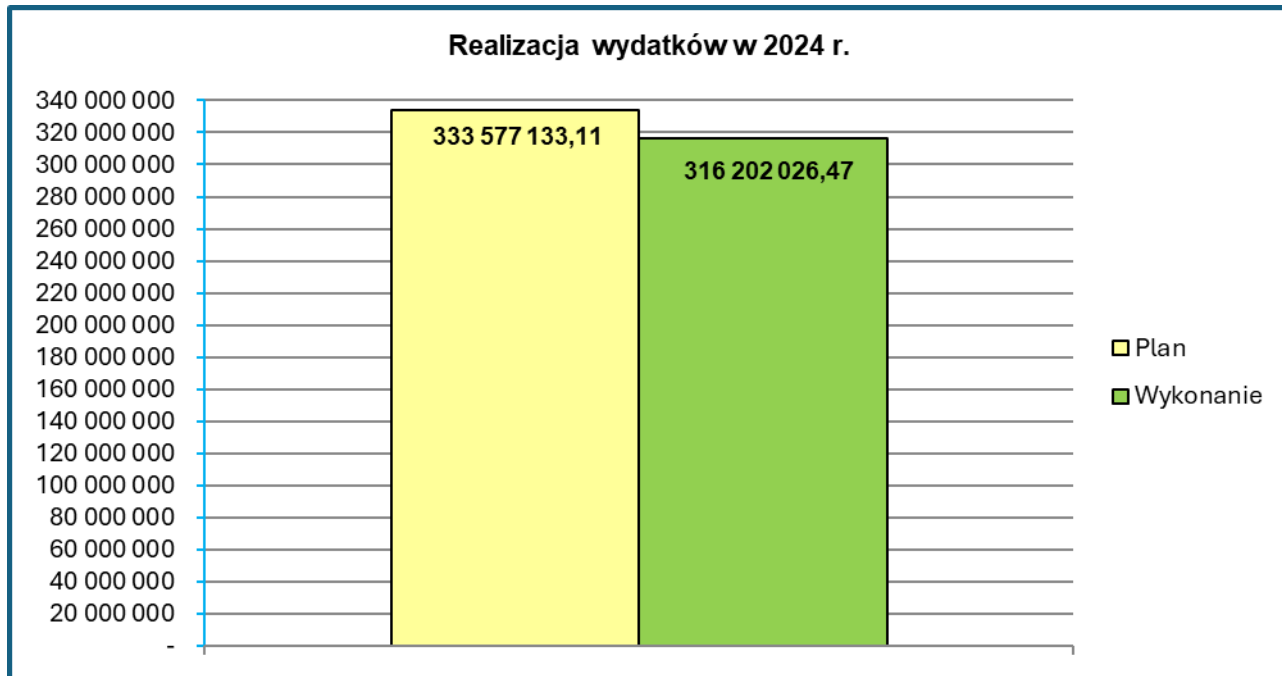
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano na kwotę 540.046,58 zł i stanowiły one najmniejszą część dochodów majątkowych w 2024 r., tj. 1,13%.





I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W 2024 ROKU.

Wydatki w roku 2024 zostały zrealizowane na łączną kwotę 316.202.026,47 zł, co stanowi 94,79% planu.



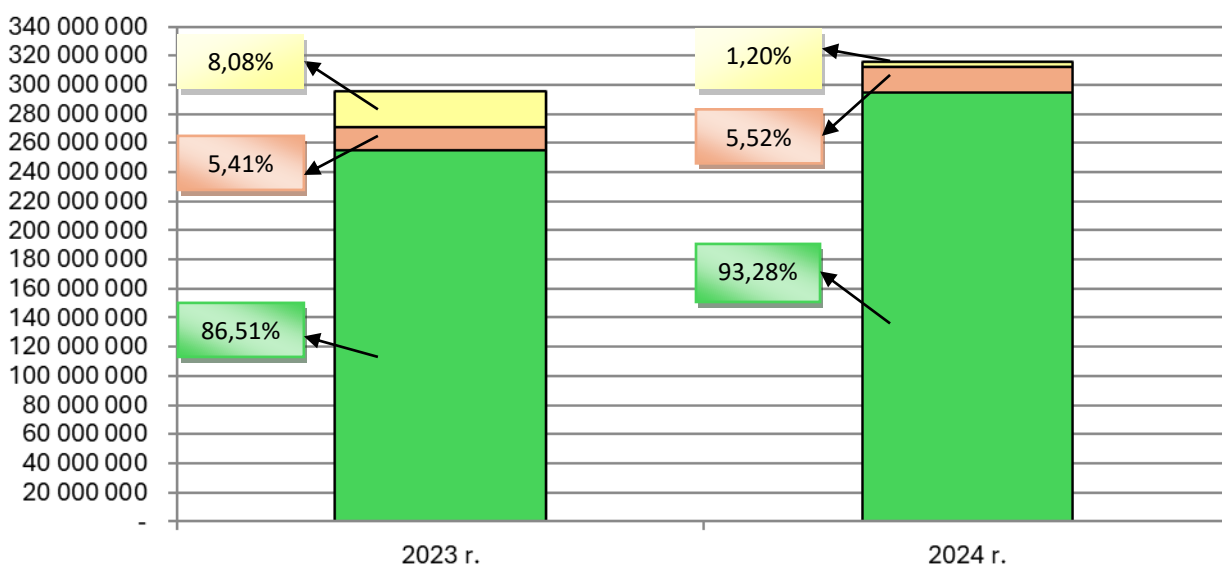
Ponad 93% zrealizowanych wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na realizację *zadań własnych*. W roku 2024 wydatki te zrealizowano w 94,61% planowanej kwoty. Wydatki związane z realizacją *zadań zleconych* (finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa) i *zleconych pozostałych* (finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Funduszu Pomocy) wykonano ogółem w 96,83%, przy czym wszystkie zadania zostały zrealizowane, natomiast niewykonanie wynika z braku korekty (zmniejszenia) planu w stosunku do faktycznych wpływów na realizację tych zadań bądź zwrotów niewykorzystanych kwot do budżetu państwa.

Wydatki związane z realizacją *zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst* zrealizowano 100%. Największym wydatkiem w tej grupie była dotacja przedmiotowa dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym przeznaczona na dopłatę do kosztów zagospodarowania bioodpadów w ZOiSOK w kwocie 2.797.200 zł, której źródłem finansowania była dotacja celowa otrzymana z Gminy Miasto Szczecin w ramach porozumienia międzygminnego. Poza tym, w ramach tej grupy, z budżetu Gminy Police udzielona została pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 917.000 zł, z czego:

- 1) Powiatowi Polickiemu w łącznej wysokości 867.000 zł, z tego:
 - na kontynuację realizacji zadania pn. *Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej* (500.000 zł),
 - na prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach (167.000 zł),
 - na dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. *Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach* (200.000 zł);
- 2) Gminie Bystrzyca Kłodzka w łącznej wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych związanych z usuwaniem skutków powodzi w infrastrukturze drogowej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	333 577 133,11	316 202 026,47	94,79%	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	311 763 484,28	294 960 118,65	94,61%	93,28%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	17 472 917,41	16 923 382,47	96,85%	5,35%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych - pozostałe	544 879,42	522 673,35	95,92%	0,17%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst	3 795 852,00	3 795 852,00	100,00%	1,20%

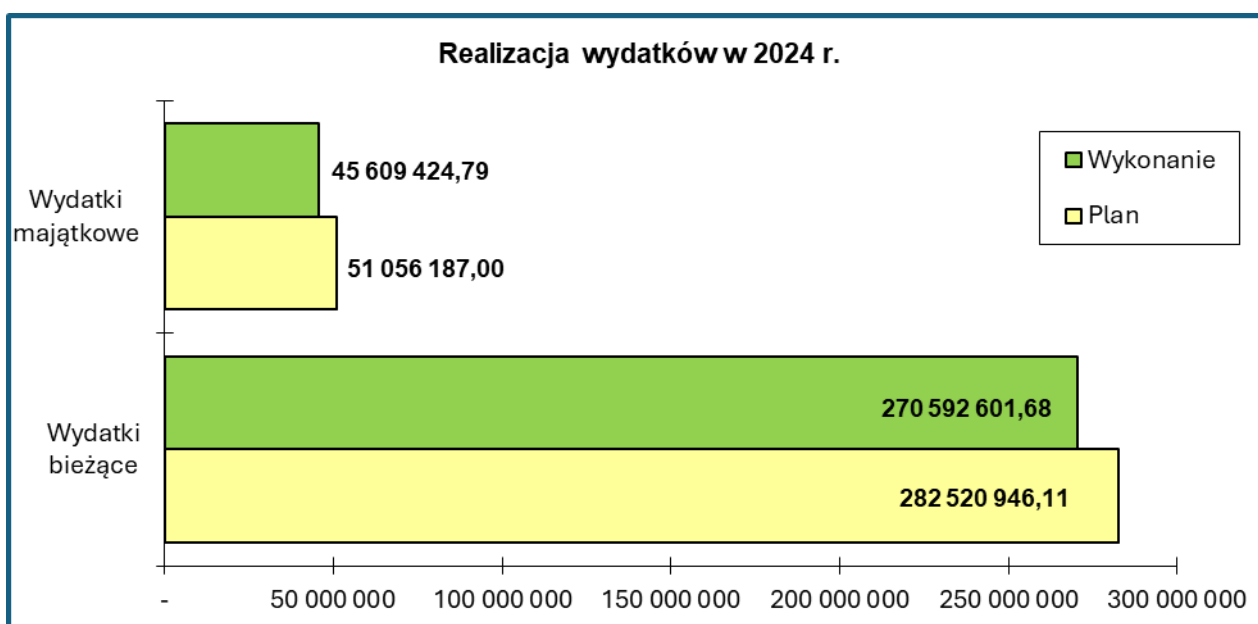
Struktura wydatków według zadań w latach 2023-2024



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

Wydatki bieżące w roku 2024 zrealizowano w blisko 96% planowanej kwoty, natomiast majątkowe – w ponad 89%. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem na koniec 2024 r. wyniósł blisko 86%, natomiast majątkowych - ponad 14%.

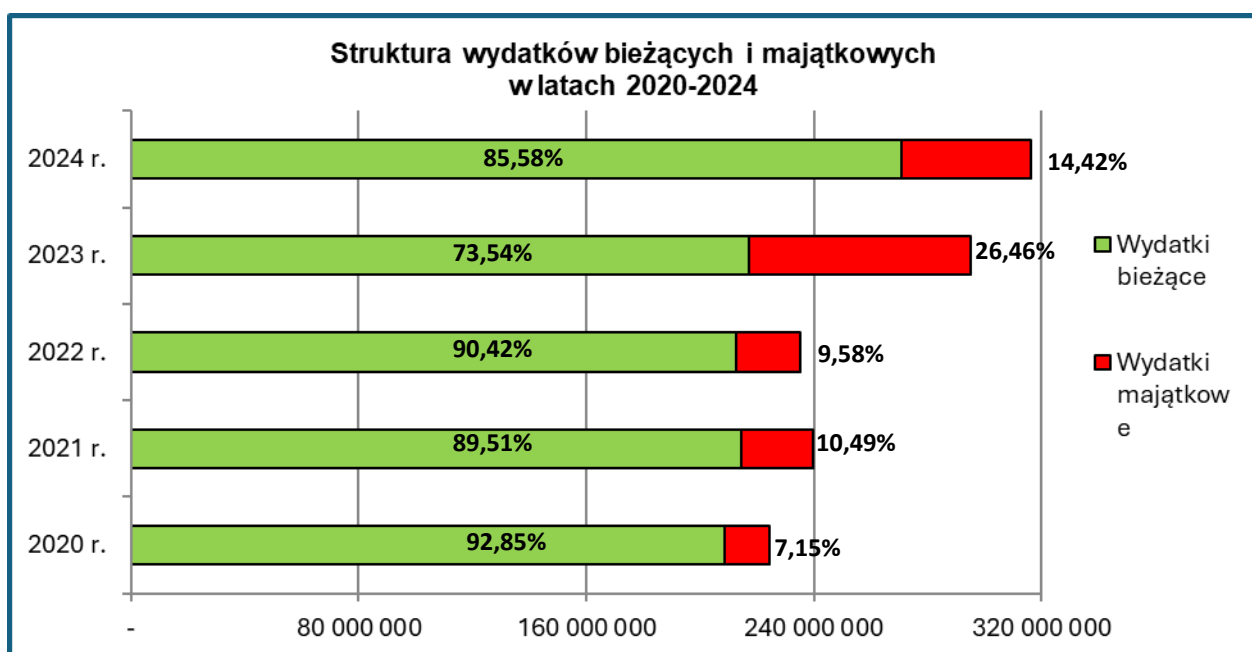
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	333 577 133,11	316 202 026,47	94,79%	100,00%
- wydatki bieżące	282 520 946,11	270 592 601,68	95,78%	85,58%
- wydatki majątkowe	51 056 187,00	45 609 424,79	89,33%	14,42%



Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2020-2024 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Wydatki ogółem	224 552 926,58	239 885 596,12	235 266 001,12	295 112 141,52	316 202 026,47
Wydatki majątkowe	16 048 444,58	25 169 080,13	22 529 289,04	78 089 635,23	45 609 424,79
Udział w %	7,15%	10,49%	9,58%	26,46%	14,42%

Wykres poniżej prezentuje jaką część wydatków ogółem stanowiły wydatki bieżące i wydatki majątkowe w latach 2020-2024.



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

1) w zakresie wydatków bieżących:

- mniejsze wydatki na administrację publiczną o blisko 3 mln zł, w tym o blisko 2,5 mln zł – wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach,
- niewykonanie planowanych wydatków w zakresie pomocy społecznej na ponad 2,1 mln zł, spowodowane głównie: spadkiem liczby wypłacanych świadczeń społecznych (efekt poprawy kondycji finansowej rodzin (wpływ programu 800+); praca socjalna pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach skutkująca nabyciem przez klientów Ośrodka umiejętności, które pozwalają na lepsze funkcjonowanie, itp.), niższymi wydatkami na wynagrodzenia, w związku z absencją chorobową pracowników Ośrodka, brakiem możliwości dokładnego oszacowania potrzeb wydatkowych w zakresie świadczeń, na które Ośrodek nie ma wpływu (np. opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia), udział w programach rządowych skutkujący powstaniem oszczędności w wydatkach finansowanych ze środków własnych, np. „Opieka 75+”,

- niewykonanie części zaplanowanych wydatków w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o blisko 1,95 mln zł spowodowane mniejszymi wydatkami, m.in.: na oświetlenie ulic, placów i dróg o 730 tys. zł, na gospodarkę odpadami komunalnymi o 239 tys. zł, na odprowadzenie nadwyżki dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do WFOŚiGW w Szczecinie o 209 tys. zł, na utrzymanie zieleni o 206 tys. zł oraz na pozostałą działalność o 470 tys. zł,
- mniejsze wydatki w zakresie oświaty i wychowania o około 950 tys. zł, przy czym kwota 823 tys. zł to niezrealizowane wydatki w zakresie przedszkoli wynikające głównie z wysokiej absencji dzieci uczęszczających do placówek,
- brak konieczności pełnego uruchomienia rezerw budżetowych, tj. rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego oraz rezerwy celowej na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (pozostały one w łącznej wysokości 737 tys. zł),
- mniejsze wydatki na obsługę długu (odsetki) o prawie 668 tys. zł wynikające głównie z korzystnego kształtowania się stawek WIBOR 6M oraz braku potrzeby skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
- niewykonanie części zaplanowanych wydatków na transport i łączność na kwotę 655 tys. zł, w tym w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 545 tys. zł,
- mniejsze wydatki w dziale „Rodzina” o 597 tys. zł spowodowane przede wszystkim mniejszymi niż wcześniej zakładano wydatkami: na wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach w związku z absencją chorobową pracowników oraz udziałem w programach rządowych, w ramach których pokrywana jest część kosztów zatrudnienia (np. *Asystent Rodziny w 2024 r.*), na wypłatę świadczeń rodzinnych, na zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na odprowadzanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku z mniejszymi wpływami z tych tytułów,
- niewykonanie wydatków na kwotę 438 tys. zł w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wynikające głównie z mniejszych wydatków na utrzymanie Straży Miejskiej w Policach, w tym na wynagrodzenia pracowników w związku z niepełnym zatrudnieniem w trakcie roku oraz na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z powodu mniejszych wydatków na zakup energii, materiałów i usług, w tym usług remontowych,
- mniejsze wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej o prawie 219 tys. zł spowodowane m.in. mniejszą kwotą wypłaconych odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne,
- niezrealizowanie części wydatków dotyczących ochrony zdrowia o 191 tys. zł, w tym mniejsze od planowanych wydatki na realizację *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku* o 174 tys. zł,
- mniejsze wydatki dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o 181 tys. zł, wynikające z mniejszych potrzeb w zakresie zakupu usług związanych z przeglądami budynków świetlic rad osiedlowych i sołeckich;

2) w zakresie wydatków majątkowych:

- przesunięcia w terminach realizacji zadań (*Przebudowa mostu w ciągu ul. Goleniowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej, Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina, Budowa nowej drogi łączącej obwodnicę Polic w kierunku III etapu Trasy Północnej Szczecina, Rozwój nowoczesnej mobilności miejskiej poprzez budowę ścieżek*

rowerowych wraz z parkingami na terenie Gminy Police, Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców, Przebudowa budynku schroniska dla osób bezdomnych w Policach, Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap V, Ciepłe mieszkanie – II nabór, Przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej w Policach),

- brak ofert na realizację zadań w przeprowadzonych postępowaniach lub ich unieważnienie (*Budowa budynku garażowego z częścią gospodarczą przy istniejącej remizie OSP Trzebież, Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przęsocinie - etap III*),
- rezygnacja z realizacji zadania (*Wykonanie dwóch przystanków autobusowych LS w rejonie skrzyżowania ul. Jasienickiej i drogi wojewódzkiej nr 115 w Tanowie, Modernizacja ulicy Dębowej w Tanowie – zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Tanowie*),
- brak potrzeby rozdysponowania części środków zabezpieczonych w rezerwach celowych na wydatki inwestycyjne,
- powstałe oszczędności po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

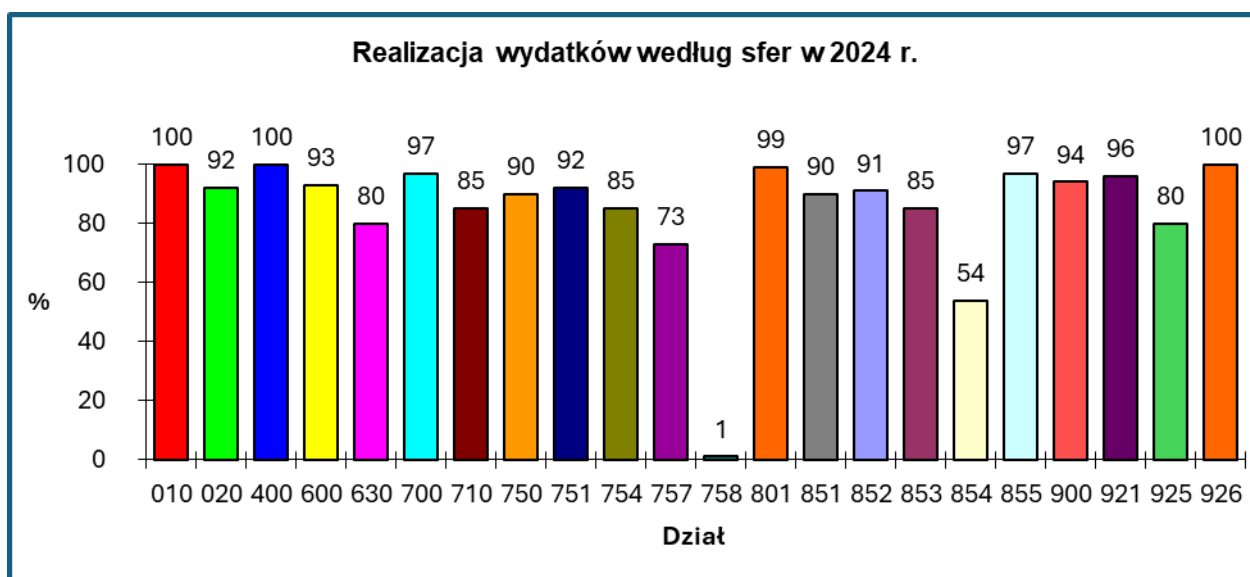
W 2024 r. realizowano 4 zadania w ramach *Polickiego Budżetu Obywatelskiego*, z tego:

- *Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 w Policach* – poniesione wydatki wyniosły 149.048,51 zł,
- *Telefony odkładamy, na placu zabaw i siłowni o formę dbamy. Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Policach* – poniesione wydatki wyniosły 640.055,27 zł, przy czym kwota 620.000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 r.
- *Oświetlenie ulicy Bursztynowej na odcinku leśnym* – poniesione wydatki wyniosły 118.542,02 zł,
- *Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci o tematyce strażackiej w Trzebieży* – poniesione wydatki wyniosły 274.050,15 zł, przy czym cała kwota 274.050,15 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 r.

Na koniec 2024 r. sześć zadań wpisano do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024, ustalono dla nich terminy ostatecznego dokonania wydatków oraz plan finansowy. Zadaniemi tymi są:

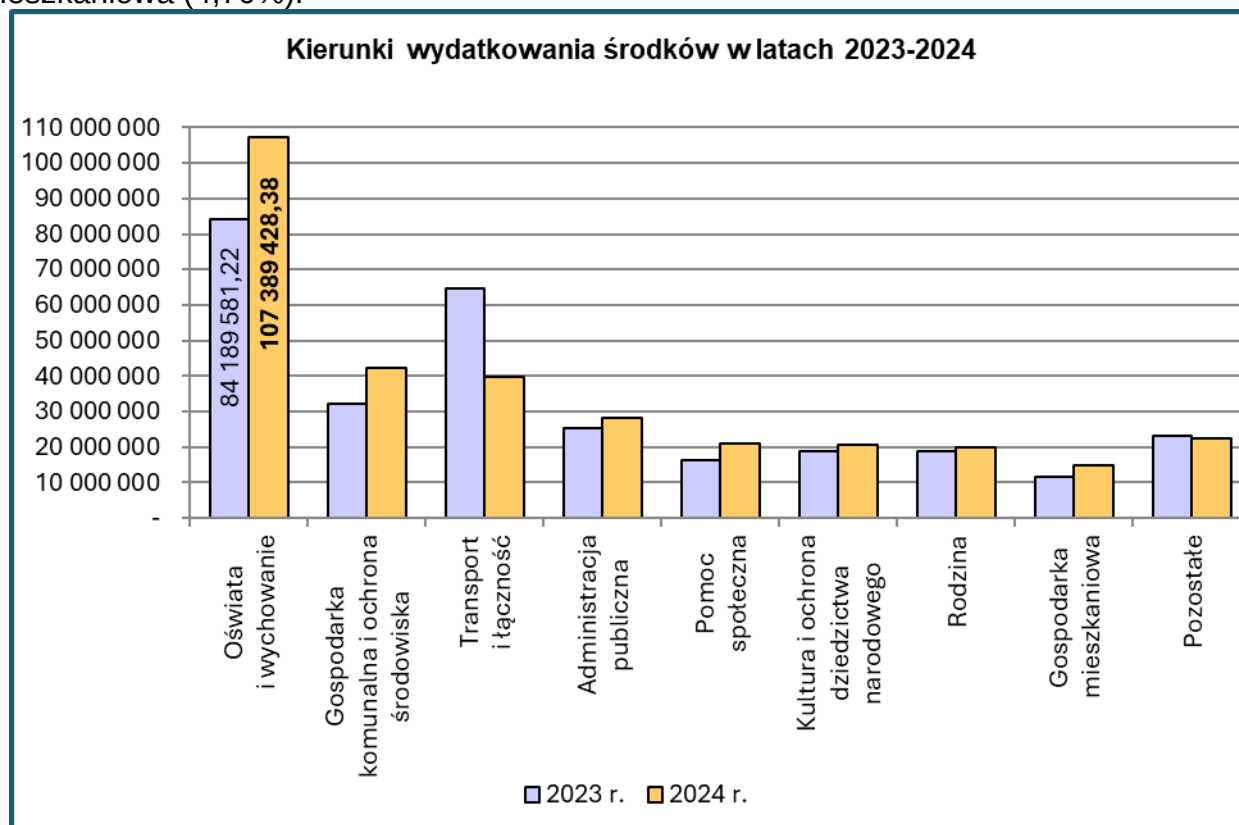
- *Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej na kwotę 1.157.956 zł,*
- *Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach gminnych - dotacja dla ZGKiM w Policach na kwotę 83.800,38 zł,*
- *Przebudowa instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM, stanowiących własność Gminy Police - dotacja dla ZGKiM w Policach na kwotę 259.186,15 zł,*
- *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miejscowości Police pn.: "Miasto Police i Okolice" na kwotę 32.656,50 zł,*
- *Telefony odkładamy, na placu zabaw i siłowni o formę dbamy. Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Policach na kwotę 620.000 zł,*
- *Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci o tematyce strażackiej w Trzebieży na kwotę 274.050,15 zł.*

Wykres poniżej prezentuje w jakim stopniu w 2024 r. zrealizowano wydatki Gminy Police biorąc pod uwagę sfery działalności.

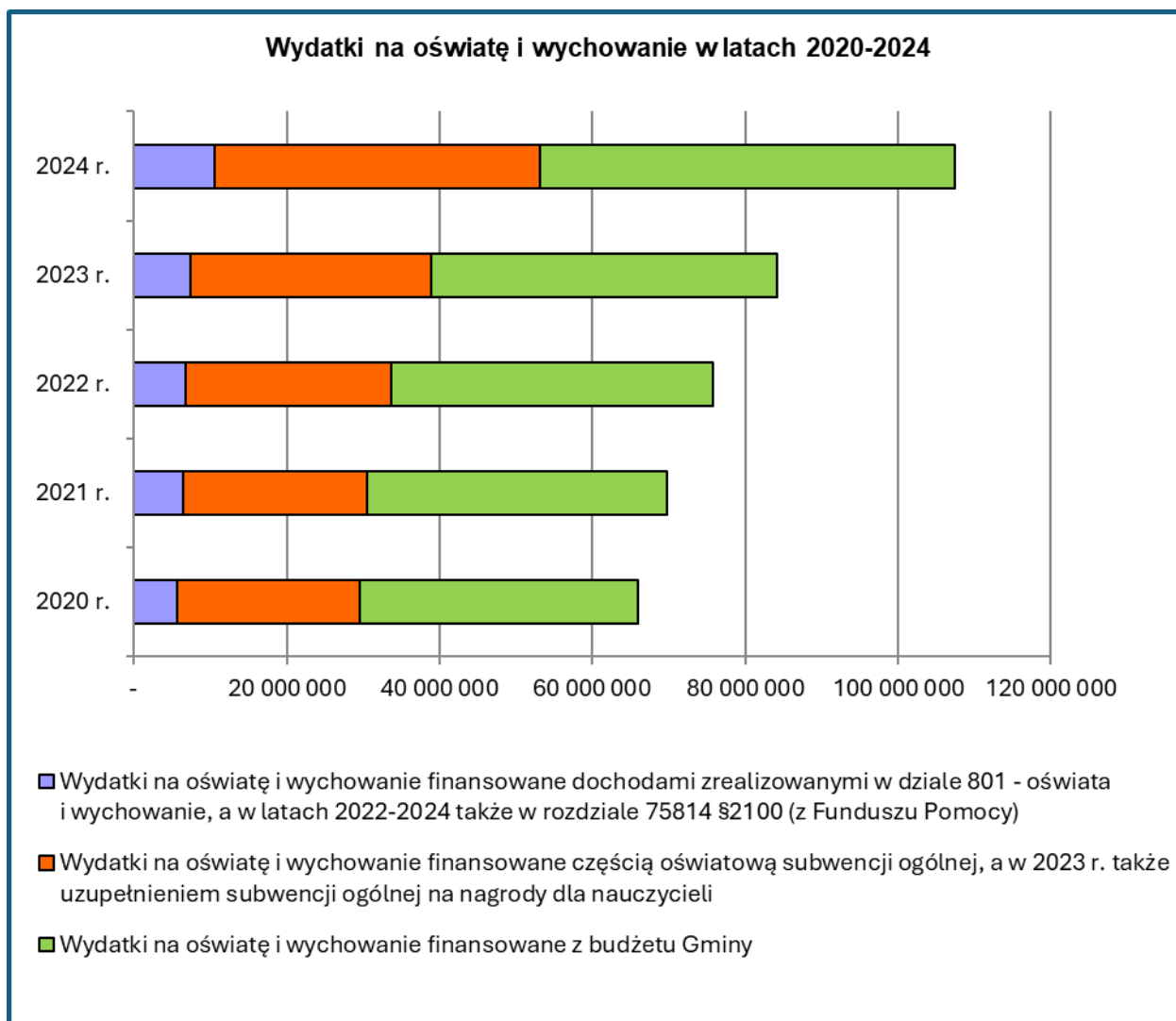


W 14 sferach działalności wydatki Gminy Police w 2024 r. zostały zrealizowane na poziomie 90% i więcej. Średnio realizacja wydatków kształtowała się na poziomie 85%.

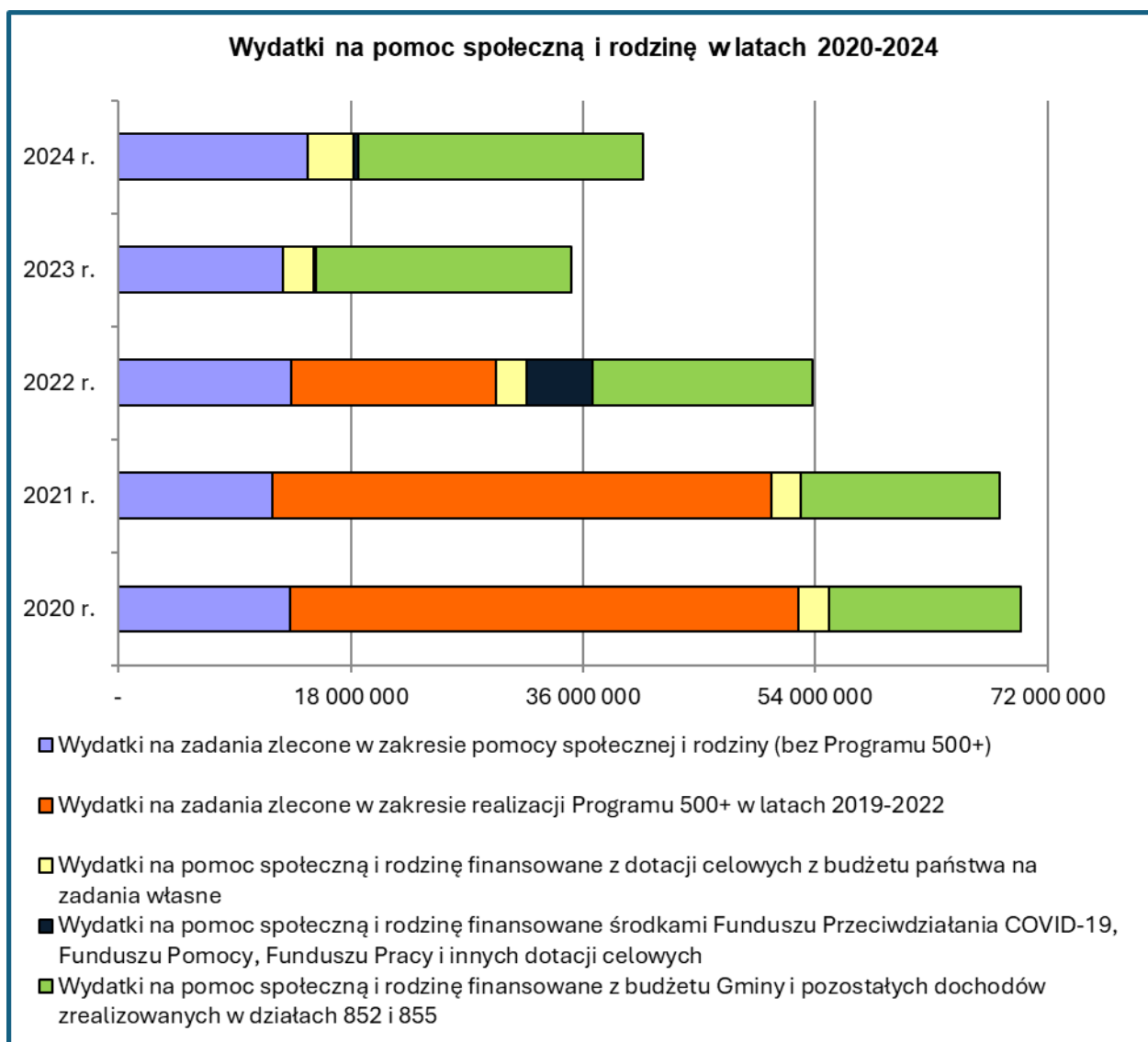
W roku 2024 prawie 93% zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Police dotyczyło takich sfer jak: oświata i wychowanie (33,96%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,35%), transport i łączność (12,61%), administracja publiczna (8,93%), pomoc społeczna (6,61%), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,50%), rodzina (6,26%) i gospodarka mieszkaniowa (4,70%).



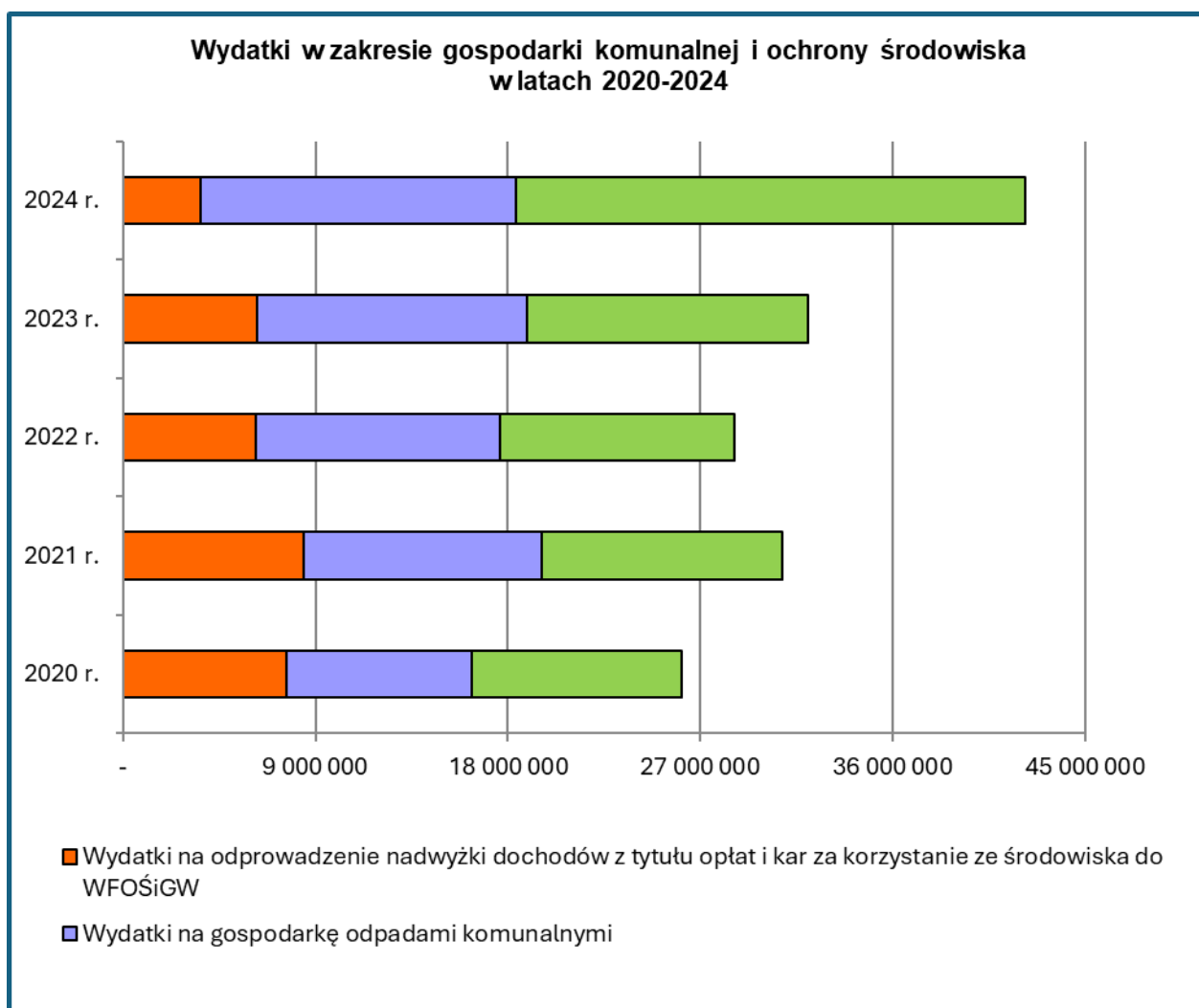
Największą pozycją w wydatkach budżetowych Gminy Police jest *oświata i wychowanie*. Wykres poniżej prezentuje wydatki na oświatę i wychowanie w latach 2020-2024, przy oznaczeniu, jaką część z nich finansowała część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody zrealizowane w dziale 801 – oświata i wychowanie, przy czym w latach 2022-2024 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.



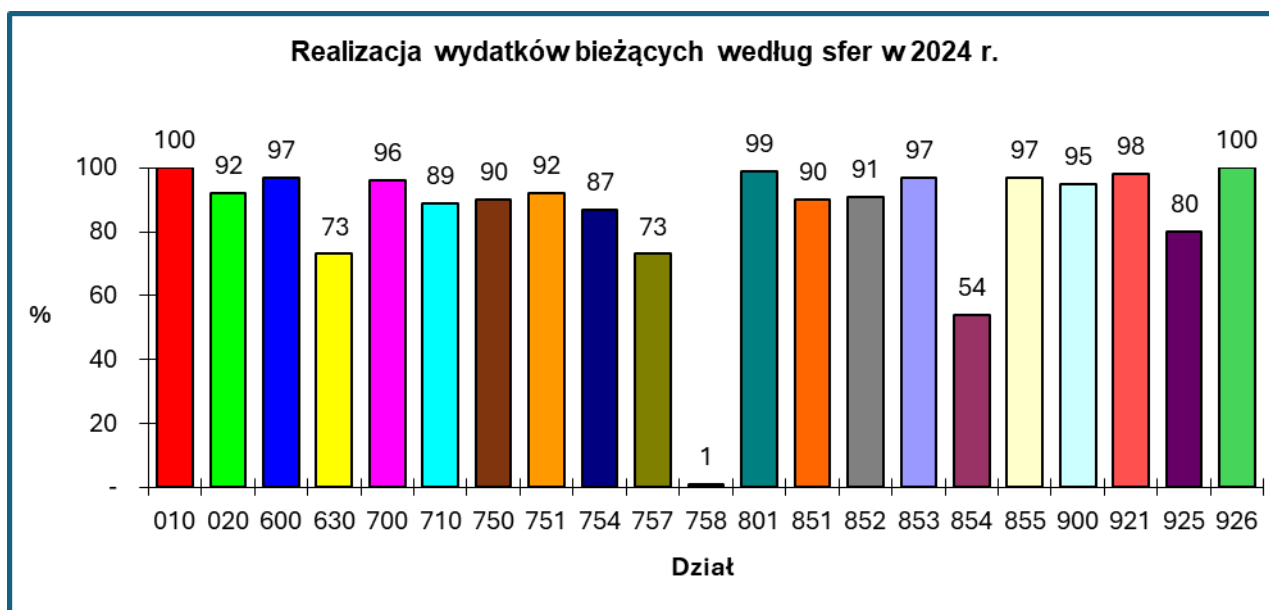
Istotnym kierunkiem wydatkowania środków budżetowych jest *pomoc społeczna i rodzina*. Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się wydatków w tym zakresie w latach 2020-2024, przy wyodrębnieniu: wydatków na zadania zlecone finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym na realizację *Programu 500+* w latach 2020-2022, wydatków własnych finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa, wydatków, których źródłem finansowania były wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy, Funduszu Pracy i innych dotacji celowych.



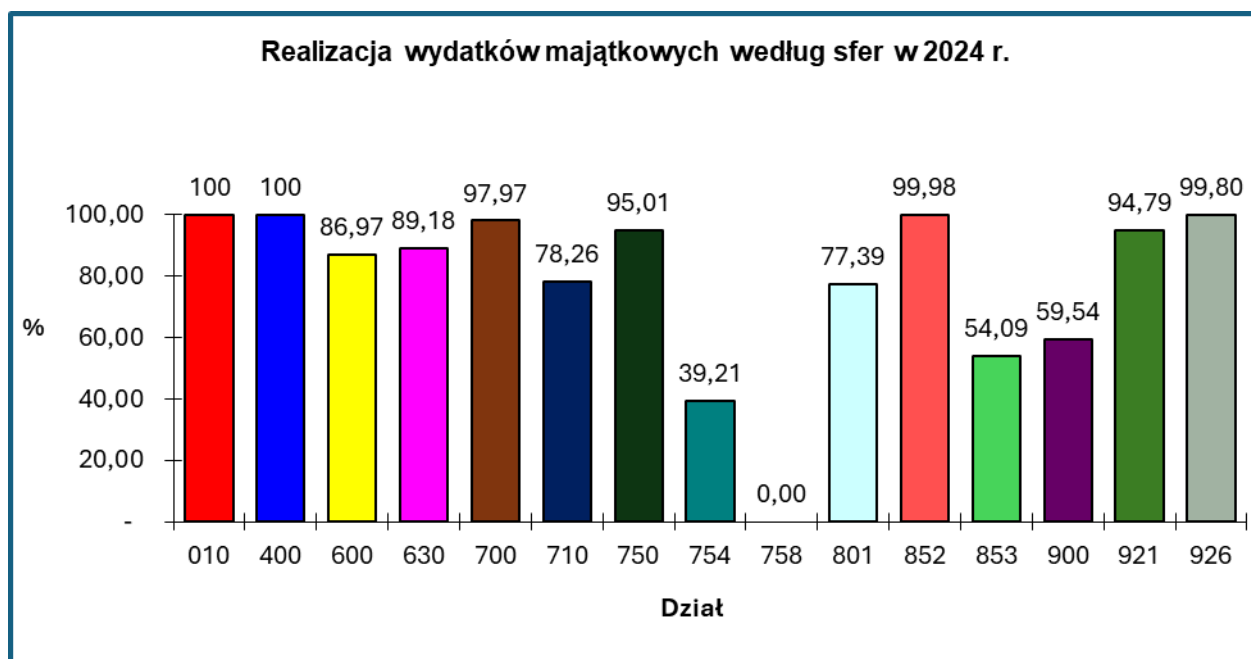
Kolejną dużą pozycją w budżecie Gminy Police są *wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska*. Wykres poniżej prezentuje wydatki w tym zakresie, z wyodrębnieniem wydatków o znaczącym charakterze, tj. wydatków na odprowadzenie nadwyżki z tytułu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska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



Realizację wydatków bieżących i majątkowych w roku 2024 według poszczególnych sfer przedstawiono na wykresach poniżej.



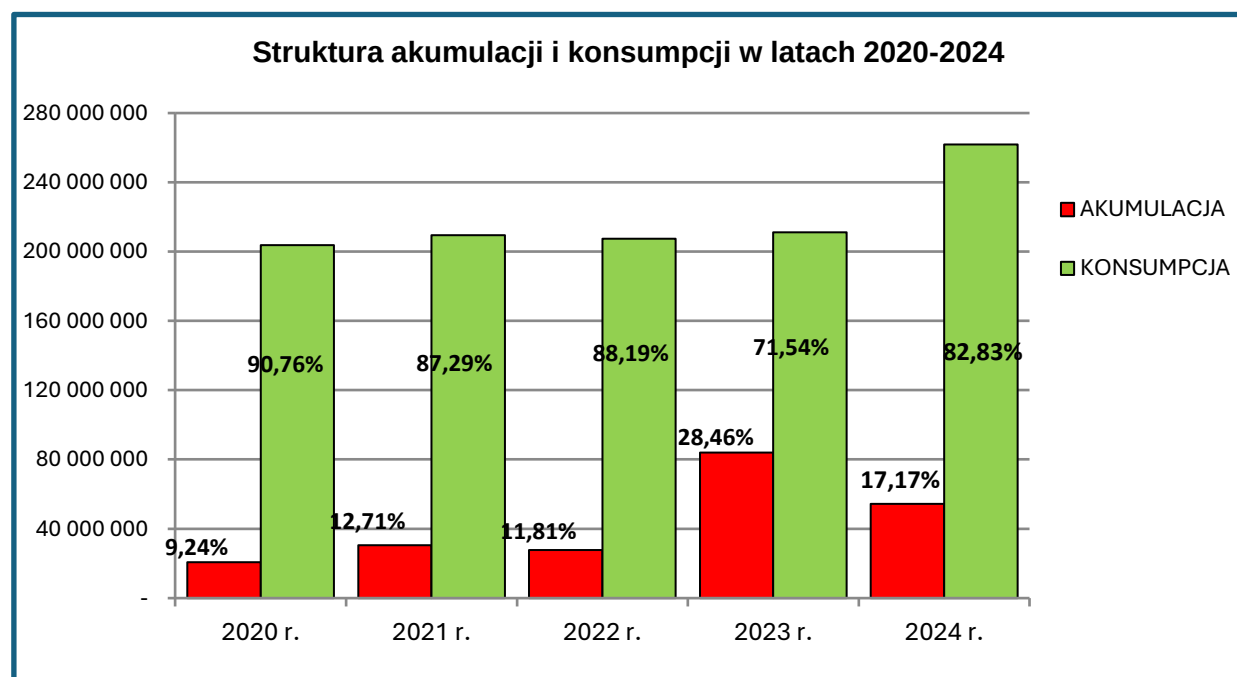
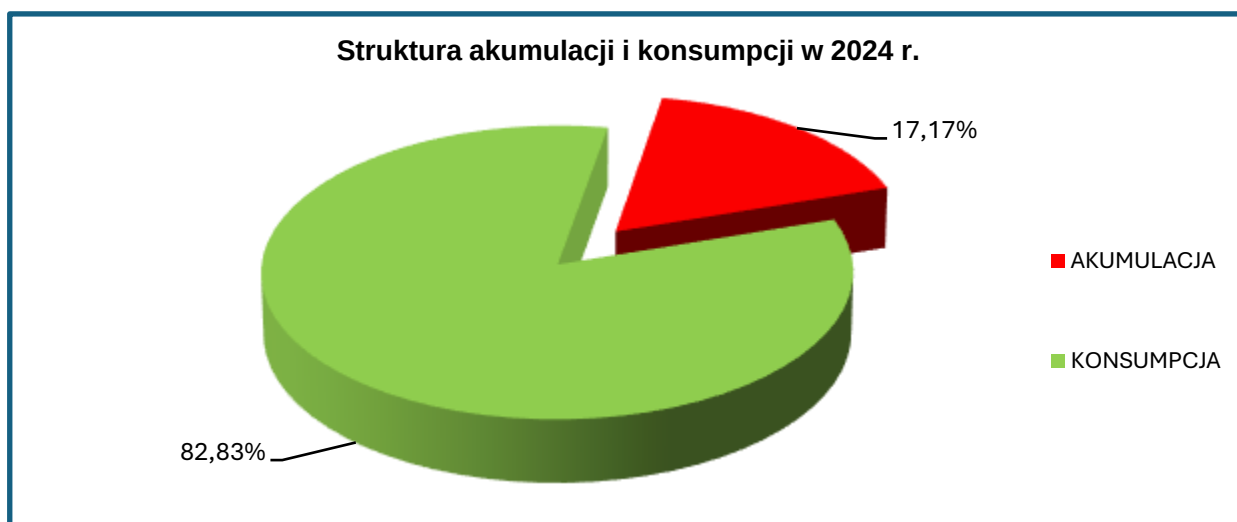
Realizacja wydatków bieżących w 14 sferach na 21 wyniosła 90% i więcej planowanych kwot. Średnio wydatki bieżące zostały zrealizowane w ponad 85%. Realizacja wydatków majątkowych w 9 sferach na 15 wyniosła powyżej 85%. Średnio wydatki majątkowe, zostały zrealizowane w ponad 78%.



W roku 2024 akumulacja finansowa wyniosła 54.278.688,22 zł, co stanowi 17,17% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco:

1) inwestycje	37 513 808,92
2) zakupy inwestycyjne	2 949 738,93
3) dotacje na inwestycje	3 045 876,94
4) udziały w spółkach	2 100 000,00
5) remonty	8 669 263,43
Razem akumulacja:	54 278 688,22

W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 17,17% do 82,83%.



I.4. DOCHODY A WYDATKI W 2024 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.

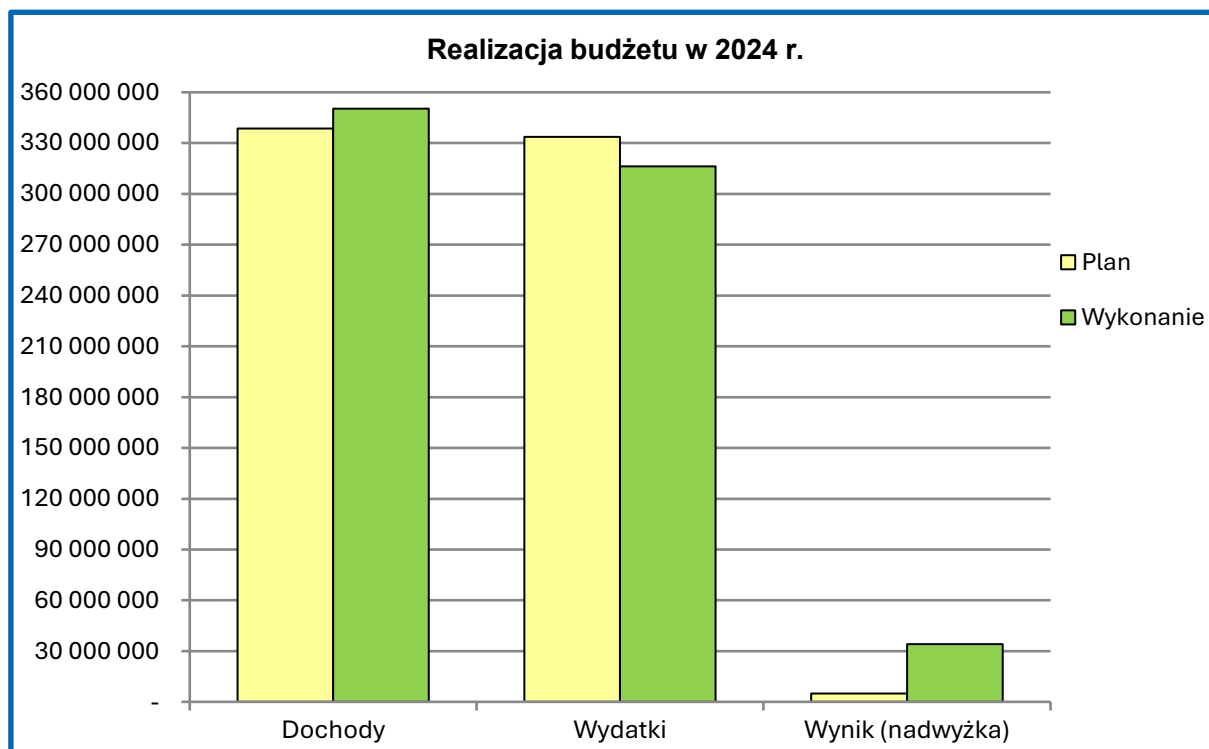
DZIAŁ	SFERA DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE DOCHODÓW w zł	WYKONANIE WYDATKÓW w zł	STOPIEŃ FINANSOWANIA w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 848 607,87	2 235 736,65	82,68%
020	LEŚNICTWO	6 115,46	98 165,52	6,23%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	2 100 000,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 869 162,43	39 874 930,36	82,43%
630	TURYSTYKA	0,00	71 562,93	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 757 723,03	14 863 480,91	65,65%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	487 030,07	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 574 619,60	28 225 043,15	5,58%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	665 339,41	665 207,41	100,02%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	504 218,57	3 026 902,47	16,66%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	189 485 148,34	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	1 798 469,95	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	48 131 994,21	9 696,47	496386,77%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 023 440,47	107 389 428,38	8,40%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 938,22	1 650 610,80	0,36%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 133 047,45	20 894 237,97	29,35%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	439 978,06	1 350 253,74	32,58%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 568,41	113 571,97	34,84%
855	RODZINA	13 693 530,79	19 779 632,43	69,23%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 876 331,23	42 211 380,05	63,67%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 192 992,03	20 564 090,13	39,84%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	84 849,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 079 352,65	8 707 746,11	12,40%
OGÓŁEM:		350 327 108,23	316 202 026,47	110,79%

Tabela poniżej przedstawia w jakim stopniu dochody ogółem pokrywały wydatki ogółem w latach 2020-2024.

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Dochody ogółem	237 533 001,58	250 302 026,57	238 230 419,47	246 686 845,20	350 327 108,23
Wydatki ogółem	224 552 926,58	239 885 596,12	235 266 001,12	295 112 141,52	316 202 026,47
Stopień pokrycia w %	105,78%	104,34%	101,26%	83,59%	110,79%

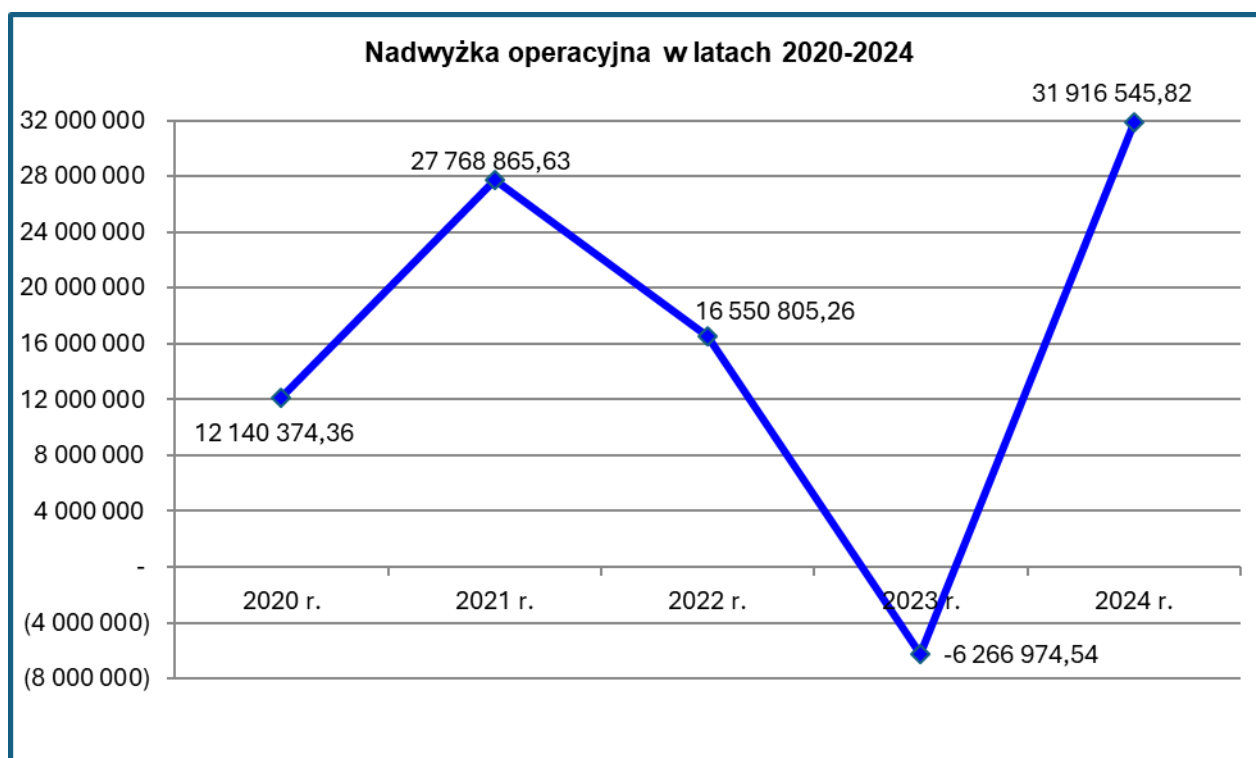
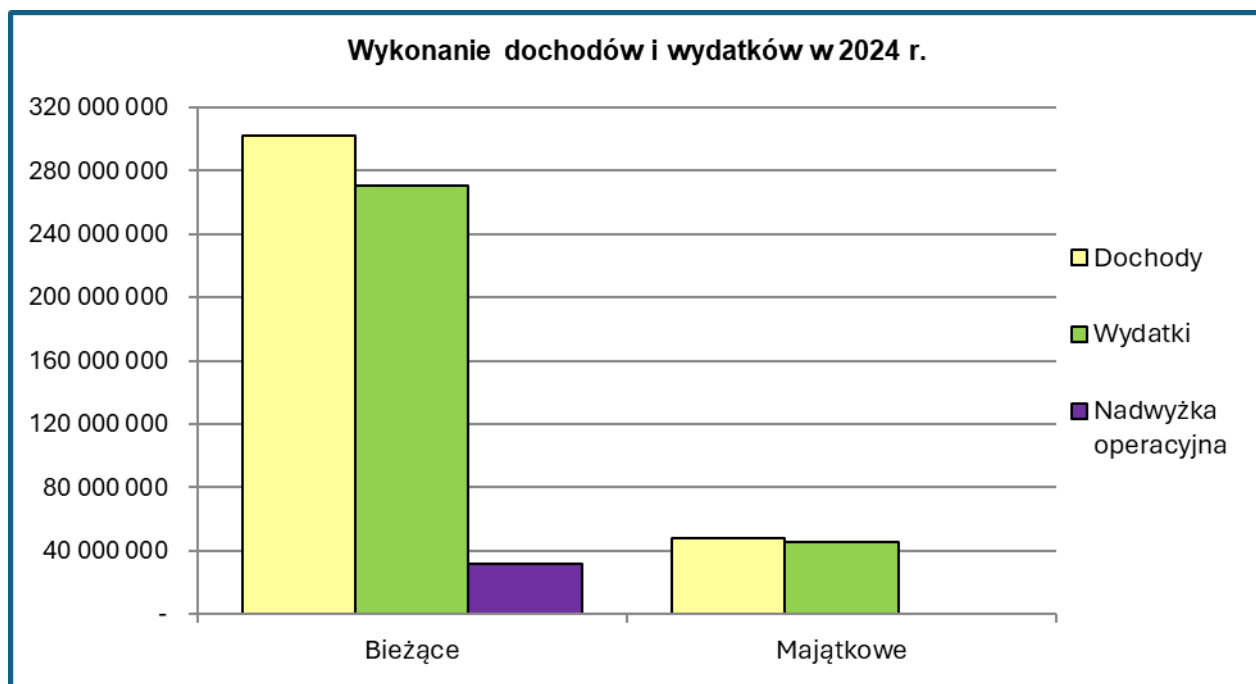
I.5. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2024 ROKU.

Wynik budżetu na koniec 2024 r., stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest dodatni i stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu w wysokości **34.125.081,76 zł** (planowano nadwyżkę w wysokości 5.039.088,85 zł).



WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	RÓŻNICA	
- bieżące	302 509 147,50	270 592 601,68	31 916 545,82	NADWYŻKA OPERACYJNA
- majątkowe	47 817 960,73	45 609 424,79	2 208 535,94	
OGÓŁEM:	350 327 108,23	316 202 026,47	34 125 081,76	NADWYŻKA BUDŻETU

Na koniec 2024 r. nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi 31.916.545,82 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 2020-2024 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Dochody ogółem	237 533 001,58	250 302 026,57	238 230 419,47	246 686 845,20	350 327 108,23
Nadw yżka operacyjna	12 140 374,36	27 768 865,63	16 550 805,26	- 6 266 974,54	31 916 545,82
Udział w %	5,11%	11,09%	6,95%	-2,54%	9,11%

Tabela poniżej przedstawia udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem w latach 2020-2024.

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Dochody ogółem	237 533 001,58	250 302 026,57	238 230 419,47	246 686 845,20	350 327 108,23
Dochody ze sprzedaży majątku	3 298 269,16	3 882 470,18	3 341 708,03	5 149 604,38	4 624 447,76
Nadw yżka operacyjna	12 140 374,36	27 768 865,63	16 550 805,26	-6 266 974,54	31 916 545,82
Udział w %	6,50%	12,65%	8,35%	-0,45%	10,43%

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w wydatkach majątkowych (wskaźnik samofinansowania) w latach 2020-2024 przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Wydatki majątkow e	16 048 444,58	25 169 080,13	22 529 289,04	78 089 635,23	45 609 424,79
Dochody ze sprzedaży majątku	16 888 145,22	3 882 470,18	3 341 708,03	5 149 604,38	4 624 447,76
Nadw yżka operacyjna	12 140 374,36	27 768 865,63	16 550 805,26	-6 266 974,54	31 916 545,80
Udział w %	180,88%	125,75%	88,30%	-1,43%	80,12%

Udział wolnych środków w dochodach ogółem w latach 2020-2024 przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Dochody ogółem	237 533 001,58	250 302 026,57	238 230 419,47	246 686 845,20	350 327 108,23
Wy datki ogółem	224 552 926,58	239 885 596,12	235 266 001,12	295 112 141,52	316 202 026,47
Odsetki od zadłużenia	265 745,50	95 475,00	138 506,00	237,14	1 786 090,00
Wydatki majątkowe	16 048 444,58	25 169 080,13	22 529 289,04	78 089 635,23	45 609 424,79
Wolne środki = dochody ogółem - (w y datki ogółem - odsetki od zadłużenia - w y datki majątkowe)	29 294 265,08	35 680 985,58	25 632 213,39	29 664 576,05	81 520 596,55
Udział w %	12,33%	14,26%	10,76%	12,03%	23,27%

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 2020-2024.

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Splaty rat kapitałowych pożyczek, kredytów, obligacji	2 800 000,00	2 800 000,00	5 450 000,00	0,00	15 000 000,00
Odsetki od zadłużenia	265 745,50	95 475,00	138 506,00	237,14	1 786 090,00
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	29 294 265,08	35 680 985,58	25 632 213,39	29 664 576,05	81 520 596,55
Udział w %	10,47%	8,11%	21,80%	0,00%	20,59%

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 2020-2024.

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Wydatki majątkowe	16 048 444,58	25 169 080,13	22 529 289,04	78 089 635,23	45 609 424,79
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	29 294 265,08	35 680 985,58	25 632 213,39	29 664 576,05	81 520 596,55
Udział w %	54,78%	70,54%	87,89%	263,24%	55,95%

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 2020-2024.

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Wydatki majątkowe	16 048 444,58	25 169 080,13	22 529 289,04	78 089 635,23	45 609 424,79
Splaty rat kapitałowych pożyczek, kredytów, obligacji	2 800 000,00	2 800 000,00	5 450 000,00	0,00	15 000 000,00
Odsetki od zadłużenia	265 745,50	95 475,00	138 506,00	237,14	1 786 090,00
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	29 294 265,08	35 680 985,58	25 632 213,39	29 664 576,05	81 520 596,55
Udział w %	65,25%	78,65%	109,70%	263,24%	76,54%

I.6. PRZYCHODY BUDŻETU W 2024 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	1 156 860,80	1 156 860,80	100,00%	Środki pozostałe z rozliczenia roku 2023
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	8 804 050,35	8 804 050,35	100,00%	
RAZEM:	9 960 911,15	9 960 911,15	100,00%	x

I.7. ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU.

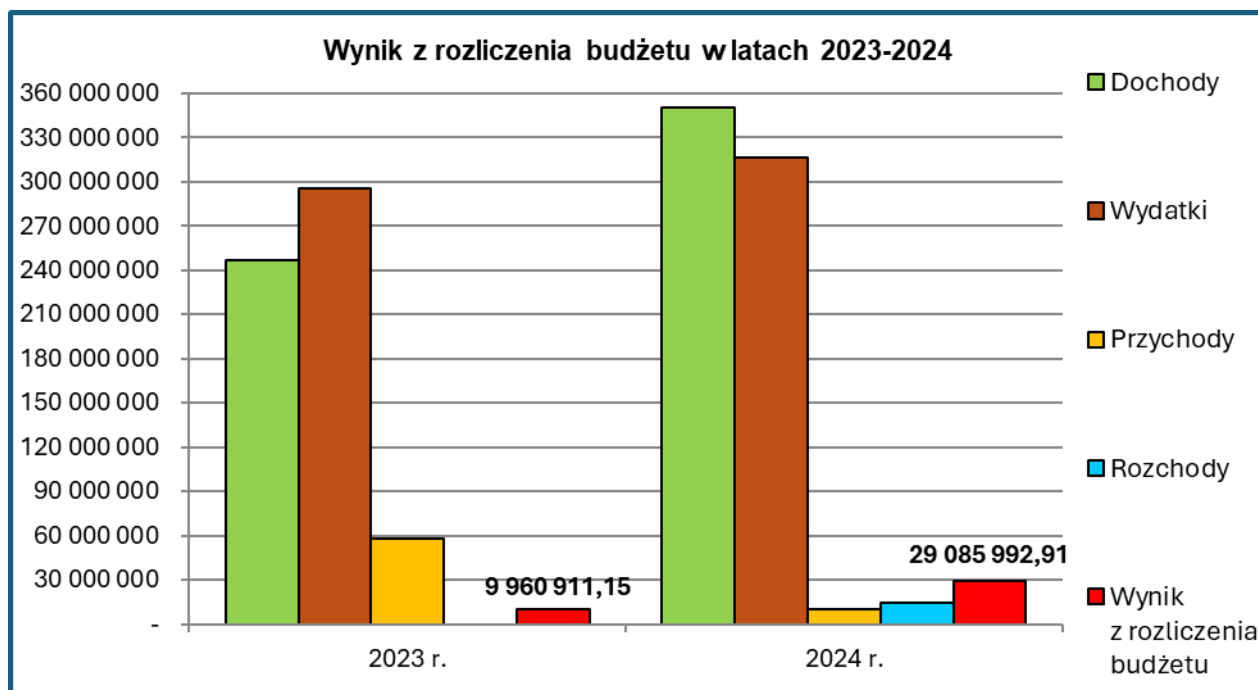
W roku 2024 wykupiono obligacje komunalne Gminy Police serii F23 i G23 na łączną kwotę **15.000.000 zł** wyemitowane w roku 2023 przez NWAł Dom Maklerski S.A. w Warszawie, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

I.8. ROZLICZENIE BUDŻETU ROKU 2024.

Na koniec roku 2024 pozostały środki w wysokości **29.085.992,91 zł**, które wynikają z następującego rozliczenia:

dochody (350.327.108,23 zł) – wydatki (316.202.026,47 zł)
 + przychody (9.960.911,15 zł) – rozchody (15.000.000 zł)
 = 29.085.992,91 zł.

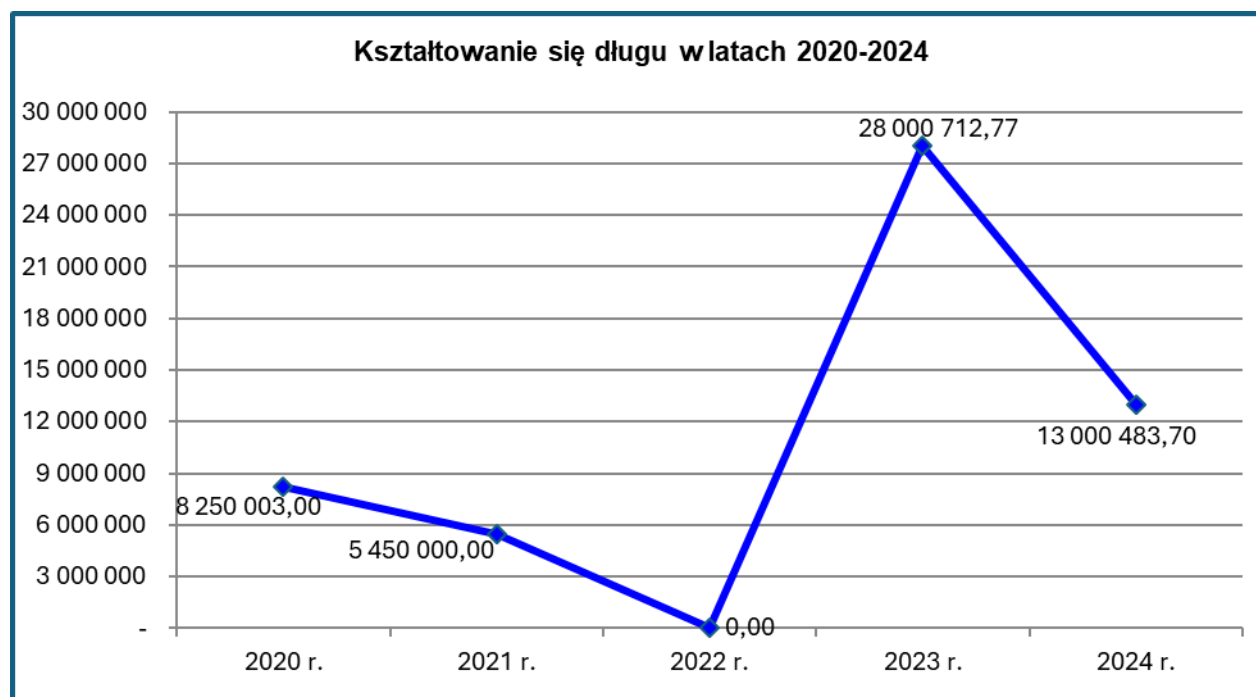
Pozostała w budżecie kwota 29.085.992,91 zł stanowi nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 811.599,78 zł oraz środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 264.252,16 zł.



I.9. DŁUG NA KONIEC 2024 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

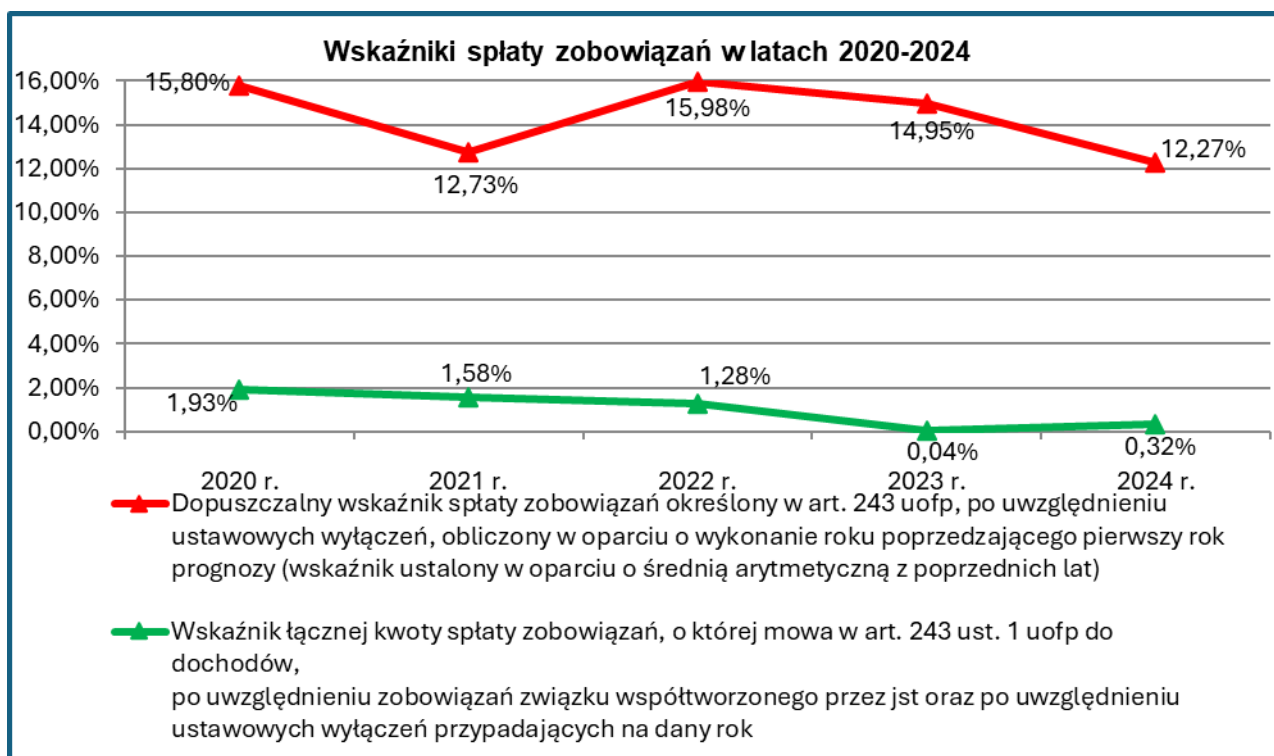
Łączna kwota długu Gminy Police na koniec 2024 r. wynosiła: **13.000.483,70 zł**, z tego:

- 1) z tytułu wyemitowanych obligacji 13.000.000 zł, w tym obligacje komunalne, których emisja przeprowadzona została w 2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 13.000.000 zł,
- 2) z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 483,70 zł za nieuregulowanie w terminie faktury w Urzędzie Miejskim w Policach (zobowiązanie uregulowano w styczniu 2025 r.).



Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2020-2024 przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 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)	15,80%	12,73%	15,98%	14,95%	12,27%
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	1,93%	1,58%	1,28%	0,04%	0,32%



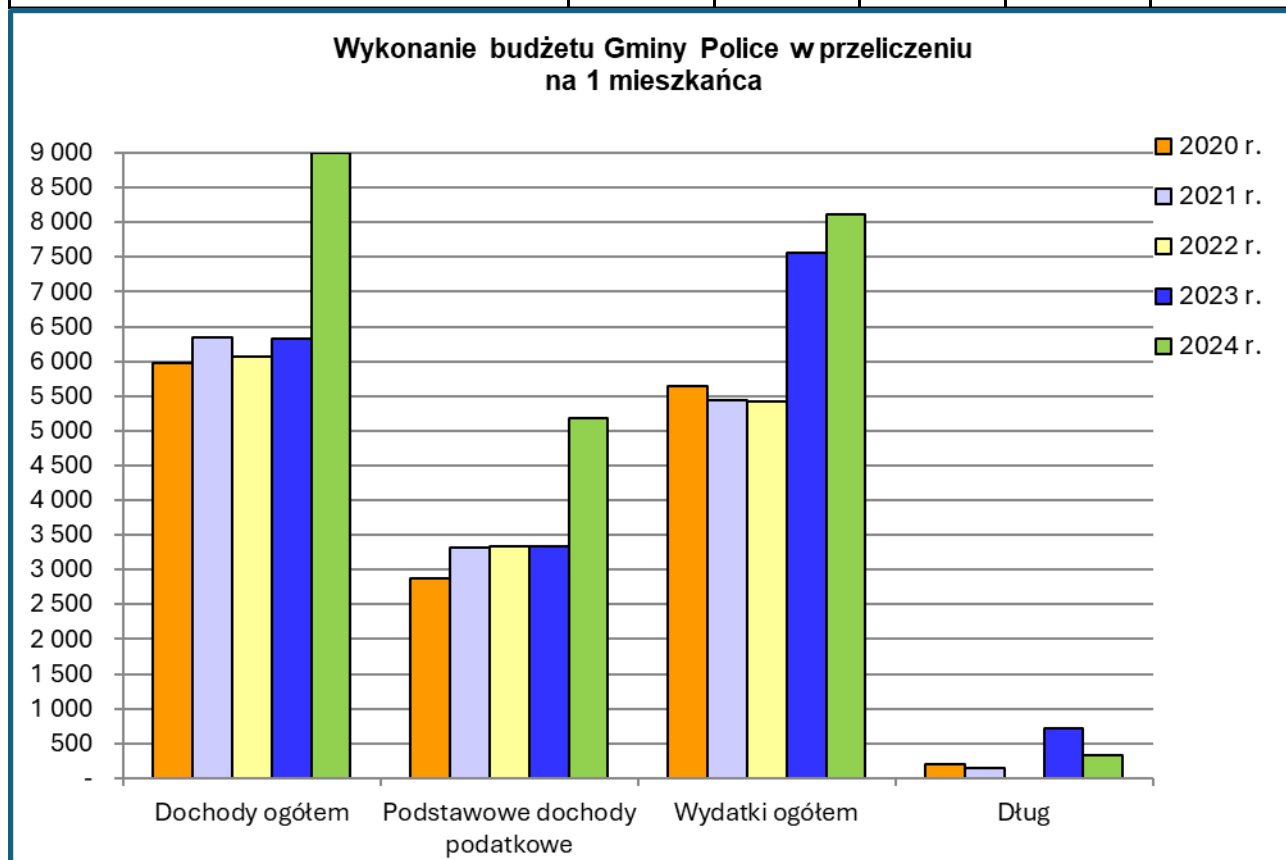
I.10. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (OBLIGACJE) – harmonogram wykupu.

Treść	Wykup obligacji z 2023 r. (NWA I DM SA) 15.000.000 zł	Wykup obligacji z 2023 r. (BGK) 13.000.000 zł	Splaty/ wykup ogółem:	Dług na koniec roku:
2024 r.	15 000 000	0	15 000 000	13 000 000
2025 r.	0	0	0	13 000 000
2026 r.	0	1 000 000	1 000 000	12 000 000
2027 r.	0	1 000 000	1 000 000	11 000 000
2028 r.	0	1 000 000	1 000 000	10 000 000
2029 r.	0	1 000 000	1 000 000	9 000 000
2030 r.	0	2 000 000	2 000 000	7 000 000
2031 r.	0	2 000 000	2 000 000	5 000 000
2032 r.	0	2 000 000	2 000 000	3 000 000
2033 r.	0	2 000 000	2 000 000	1 000 000
2034 r.	0	1 000 000	1 000 000	0
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 2020-2024 przedstawia tabela poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
<i>liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia</i>	39 797	39 498	39 263	39 022	x
<i>liczba mieszkańców według GUS - stan na dzień 30 czerwca 2024 r. (dane statystyczne wg stanu na 31.12.2024 r. nie są znane)</i>	x	x	x	x	38 934
dochody ogółem	5 969	6 337	6 068	6 322	8 998
dochody bieżące	5 544	6 139	5 840	5 401	7 770
dochody majątkowe	424	198	228	921	1 228
dochody związane z realizacją zadań własnych	4 561	4 825	5 068	5 781	8 200
podstawowe dochody podatkowe	2 881	3 315	3 340	3 333	5 173
wydatki ogółem	5 642	6 073	5 992	7 563	8 121
wydatki bieżące	5 239	5 436	5 418	5 562	6 950
wydatki majątkowe	403	637	574	2 001	1 171
nadwyżka operacyjna	305	703	422	- 161	820
dług	207	138	-	718	334



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

A. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 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 2023 ROKU	x	170 334,98
DOCHODY 2024 ROKU	x	1 155 858,50
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	1 155 139,89
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dot. nadpłaty za energię ciepłą za 2023 r.)	85154	718,61
ŚRODKI NA WYDATKI	x	1 326 193,48
WYDATKI 2024 ROKU	x	1 145 067,40
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	85153	36 709,11
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	85154	1 108 358,29
ROZLICZENIE		181 126,08
Na koniec 2024 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 2024 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2025.		

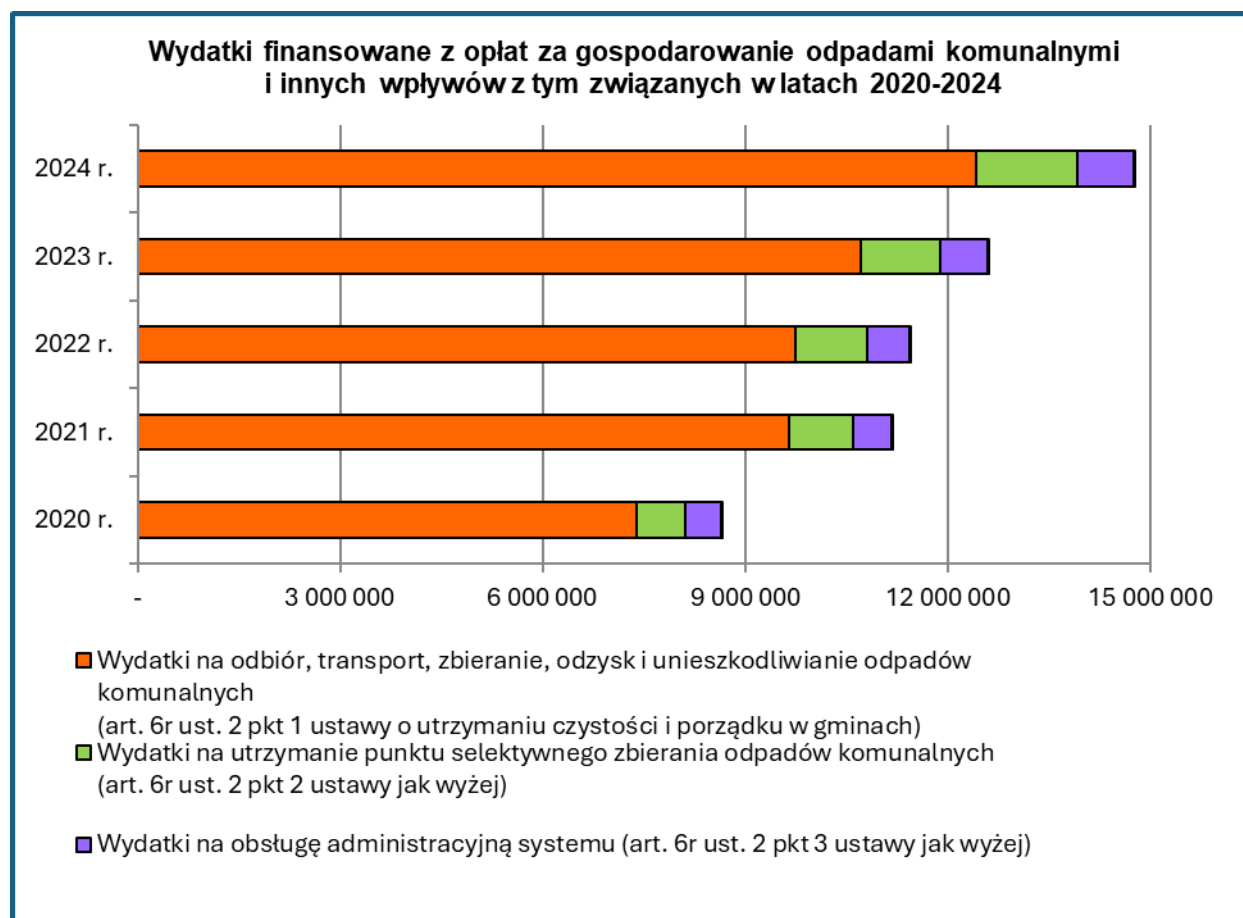
B. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

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 2023 ROKU	x	53 005,85
DOCHODY 2024 ROKU	x	284 071,60
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75618	283 627,53
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dot. nadpłaty za energię ciepłą za okres 01.08.-31.12.2022 r.)	85154	444,07
ŚRODKI NA WYDATKI	x	337 077,45
WYDATKI 2024 ROKU	x	328 905,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	85154	328 905,00
ROZLICZENIE		8 172,45
Na koniec 2024 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 2024 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2025.		

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

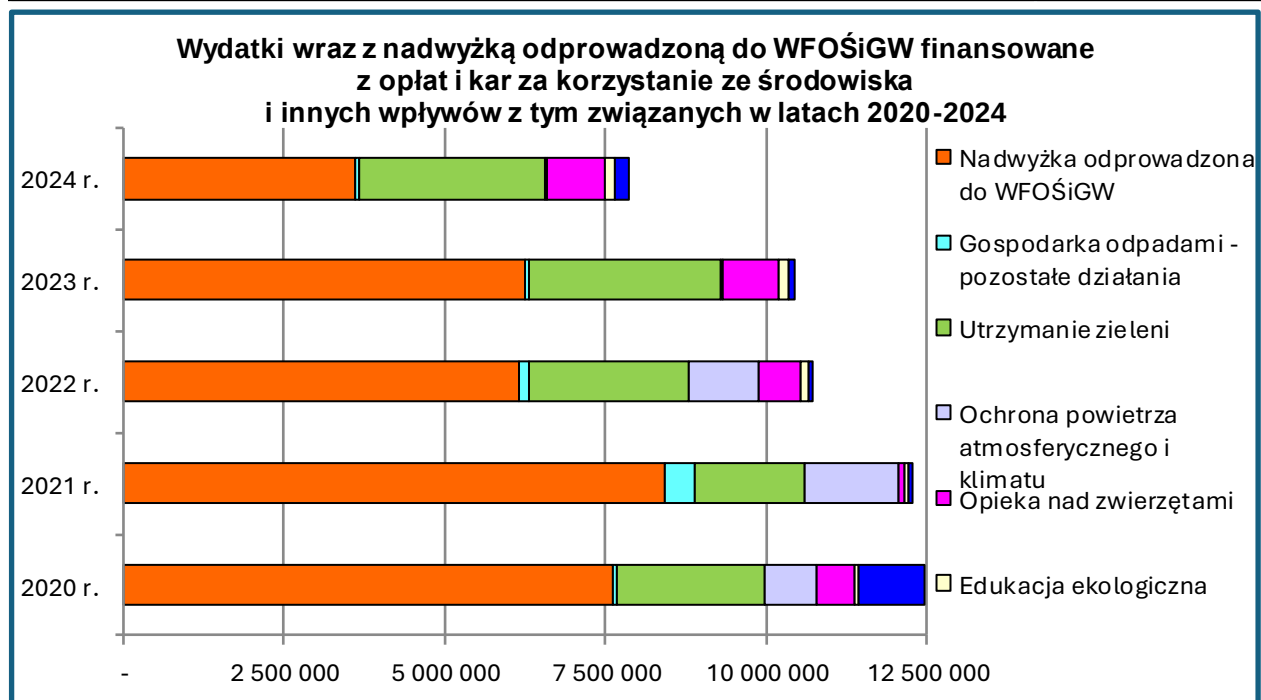
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 ROKU	x	0,00
DOCHODY 2024 ROKU	x	11 901 089,84
Wpływy z tytułu opłat wnoszonych na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. <i>o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i>	90002	11 851 897,73
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		30 719,12
Wpływy z opłaty prolongacyjnej		239,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		18 233,99
ŚRODKI NA WYDATKI	x	11 901 089,84
WYDATKI 2024 ROKU	x	14 770 806,90
Wydatki na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 1 ustawy)	90002	12 418 990,39
Wydatki na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy)		1 489 485,48
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, Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, BHP, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, badania okresowe oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 807.338,22 zł. 2. Koszty poniesione na wysyłkę korespondencji oraz zakup materiałów biurowych – 23.547,64 zł. 3. Koszty związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzoną przez komorników skarbowych – 316,07 zł. 4. Koszty z tytułu opłat komorniczych związanych z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego – 6.499,21 zł.		837 701,14

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
Wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 4 ustawy) W ramach tych wydatków: - zlecono emisję spotu informacyjno - edukacyjnego o bioodpadach, - zlecono wykonanie etykiet dotyczących nieprawidłowej segregacji odpadów, - zlecono projekt i wykonanie ulotki dotyczącej segregacji i zmian w systemie gospodarowania odpadami, - zakupiono stację do segregowania odpadów przeznaczony na nagrodę w konkursie ekologicznym, - zlecono zakup książek o tematyce ekologicznej, - zlecono wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Gminy, które zostały/zostaną wykorzystane w konkursach ekologicznych jako nagrody, - wdrożono aplikację mobilną EcoHarmonogram, która umożliwia mieszkańcom Gminy łatwy dostęp do aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji związanych z odpadami.	90002	24 629,89
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.		0,00
Wydatki na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r ust. 2aa ustawy) Wydatki w tym zakresie nie wystąpiły.		0,00
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.		0,00
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 2023 r. nie pozostały w budżecie niewykorzystane środki.		0,00
ROZLICZENIE		-2 869 717,06
Na koniec 2024 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 2025. Deficyt w gospodarce odpadami został pokryty z pozostałych dochodów własnych Gminy Police.		



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 2023 ROKU	933 519,97
DOCHODY 2024 ROKU	7 568 704,63
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	7 555 075,53
Zwrot części niewykorzystanej w roku 2023 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> .	13 629,10
WYDATKI PONIESIONE NA ODPROWADZENIE NADWYŻKI DO WFOŚiGW	3 605 945,00
<i>ŚRODKI NA WYDATKI</i>	<i>4 896 279,60</i>
WYDATKI 2024 ROKU	4 273 978,35
Utrzymanie zieleni	2 893 119,33
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 233,65
Gospodarka odpadami - pozostałe działania	58 937,72
Opieka nad zwierzętami	894 388,16
Edukacja ekologiczna	184 879,97
Inne zadania	213 419,52
ROZLICZENIE	622 301,25
Na koniec 2024 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 2024 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2025, przy czym kwotę 209.000 zł uwzględniono w uchwale budżetowej na 2025 r., a zatem do wprowadzenia pozostała kwota 413.301,25 zł.	



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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 ROKU	0,00
DOCHODY 2024 ROKU	9 844 355,54
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w gminie Police</i>	1 699 036,85
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków gazowych oraz pokrycie kosztów związanych z ich wypłatą	42 040,17
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach</i>	7 653 278,52
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. <i>Zabezpieczenie trwałej ruiny Klasztoru Augustianów na Wzgórzu Maryjnym w Policach - Jasienicy</i>	450 000,00
ŚRODKI NA WYDATKI	9 844 355,54
WYDATKI 2024 ROKU	9 844 355,54
Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w gminie Police <i>w części finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	1 699 036,85
Wypłata dodatków gazowych wraz z kosztami ich wypłacania	42 040,17
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>	7 653 278,52
Zabezpieczenie trwałej ruiny Klasztoru Augustianów na Wzgórzu Maryjnym w Policach - Jasienicy <i>w części finansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	450 000,00
ROZLICZENIE	0,00
Na koniec 2024 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 2025.	

F. Wpływy z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 ROKU	0,00
DOCHODY 2024 ROKU	2 261 665,19
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art.4 <i>ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	1 902,06
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy jw.	44,31
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy jw.	233 311,14
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy jw.	8 543,67
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 13 ustawy jw.	229 488,00
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy jw. - refundacja za 2023 rok	114 025,00
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy jw.	1 503 091,00
Środki z Funduszu Pomocy na zadania, o których mowa w art. 29 ustawy jw. w związku z art.18 i 19 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. <i>o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw</i>	51 643,62
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 31 ust. 1 i 8 ustawy jw.	7 344,00
Środki z Funduszu Pomocy na zadania, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy jw.	1 657,99
Środki z Funduszu Pomocy na zadanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy jw.	110 614,40
ŚRODKI NA WYDATKI	2 261 665,19
WYDATKI PONIESIONE W 2023 ROKU, które zrefundowano ze środków otrzymanych w 2024 r.	114 025,00
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 2024 r.</i>	114 025,00
WYDATKI 2024 ROKU	2 147 640,19
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>	1 902,06
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.	44,31
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy jw.	233 311,14
Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy jw.	8 543,67
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.	229 488,00
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	1 503 091,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
Przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. <i>o pomocy społecznej</i> , o których mowa w art. 29 ustawy <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> w związku z art. 18 i 19 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. <i>o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw</i> (m.in. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłata zasiłków okresowych, wypłata zasiłków stałych, sprawienie pogrzebu)	51 643,62
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.	7 344,00
Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. <i>o systemie oświaty</i> (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	1 657,99
Wypłata świadczeń rodzinnych, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy jw.	110 614,40
ROZLICZENIE	0,00
Na koniec 2024 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 2025.	

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 PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 ROKU	x	0,00
DOCHODY 2024 ROKU	x	1 023 294,00
Wpływy z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	60004	1 023 294,00
ŚRODKI NA WYDATKI	x	1 023 294,00
WYDATKI 2024 ROKU	x	1 023 294,00
Wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy (Linia Samorządowa)	60004	1 023 294,00
ROZLICZENIE		0,00
Na koniec 2024 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 2025.		

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

Na koniec 2024 r. w budżecie Gminy Police pozostały niewykorzystane środki z rozliczenia zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji na realizację zadań finansowanych z ich udziałem w łącznej kwocie **264.252,16 zł**, z tego:

- kwota 75.752,15 zł dotyczy zadania pn. *Cyberbezpieczna Gmina Police*, przy czym kwotę 65.524 zł ujęto w przychodach Gminy Police na rok 2025, pozostała do wprowadzenia kwota 13.228,15 zł i odpowiednie uporządkowanie planu dochodów w 2025 r. i wydatków w latach 2025-2026,
- kwota 137.823,50 zł dotyczy zadania pn. *ERASMUS + Mobilność kadry kluczem do rozwoju szkoły*, przy czym kwotę 137.824 zł ujęto w przychodach na rok 2025 i należy zmniejszyć plan przychodów o 0,50 zł, natomiast wydatki zaplanowano w prawidłowej wysokości,
- kwota 50.676,51 zł dotyczy zadania pn. *Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców*, przy czym całą kwotę 50.676,51 zł należy ująć w przychodach na rok 2025, natomiast wydatki zaplanowano w prawidłowej wysokości, pozostaje do uporządkowania plan dochodów na dofinansowanie ww. zadania w 2025 r.

I.14. PODSUMOWANIE.

Budżet Gminy Police na koniec 2024 r. zrealizowany został po stronie dochodów w 103,46%, wydatków - w 94,79%, przychodów w 100% (w budżecie pozostały nierozdysponowane środki z roku 2023, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) i rozchodów w 100%.

Na koniec 2024 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 2024 r. wyniósł 0,32%, 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 12,27%, 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 2024 r. wyniosły 270.592.601,68 zł, dochody bieżące – 302.509.147,50 zł, natomiast dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki – 312.470.058,65 zł, a zatem różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 31.916.545,82 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła 41.877.456,97 zł, co oznacza, że warunek, o którym mowa na wstępie został spełniony. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że budżet Gminy Police w 2024 r. został wykonany prawidłowo.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 ROKU.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:						% wykonania 6:5
						własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 848 608,02	1 848 607,87	1 699 037,00	1 699 036,85	149 571,02	149 571,02	0,00	0,00	100,00%
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 699 037,00	1 699 036,85	1 699 037,00	1 699 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dochody majątkowe	1 699 037,00	1 699 036,85	1 699 037,00	1 699 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 699 037,00	1 699 036,85	1 699 037,00	1 699 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 571,02	149 571,02	0,00	0,00	149 571,02	149 571,02	0,00	0,00	100,00%
			Dochody bieżące	149 571,02	149 571,02	0,00	0,00	149 571,02	149 571,02	0,00	0,00	100,00%
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	149 571,02	149 571,02	0,00	0,00	149 571,02	149 571,02	0,00	0,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	0,00	6 115,46	0,00	6 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	0,00	6 115,46	0,00	6 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody majątkowe	0,00	6 115,46	0,00	6 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	6 115,46	0,00	6 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 855 553,00	32 869 162,43	22 117 431,00	22 131 041,10	0,00	0,00	10 738 122,00	10 738 121,33	100,04%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 269 673,00	1 269 672,59	1 269 673,00	1 269 672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dochody bieżące	1 269 673,00	1 269 672,59	1 269 673,00	1 269 672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 023 294,00	1 023 294,00	1 023 294,00	1 023 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	246 379,00	246 378,59	246 379,00	246 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	10 738 122,00	10 738 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738 122,00	10 738 121,33	100,00%
			Dochody majątkowe	10 738 122,00	10 738 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738 122,00	10 738 121,33	100,00%
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 738 122,00	10 738 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738 122,00	10 738 121,33	100,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 847 458,00	20 856 466,80	20 847 458,00	20 856 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04%
			Dochody bieżące	504 834,00	534 935,27	504 834,00	534 935,27	0,00	0,00	0,00	0,00	105,96%
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE, ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZESTOTLIWOŚCI	500 000,00	517 062,82	500 000,00	517 062,82					103,41%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 000,00	1 258,80	4 000,00	1 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	2 836,49	0,00	2 836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	12 433,16	0,00	12 433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:						% wykonania 6:5
						własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dochody majątkowe	20 342 624,00	20 321 531,53	20 342 624,00	20 321 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		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	15 267 624,00	15 246 531,53	15 267 624,00	15 246 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYJCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	300,00	4 901,71	300,00	4 901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1633,90%
			Dochody bieżące	300,00	4 901,71	300,00	4 901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1633,90%
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	4 497,33	0,00	4 497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	402,91	0,00	402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 912 006,00	9 757 723,03	15 912 006,00	9 757 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 747 150,00	6 467 295,78	13 747 150,00	6 467 295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%
			Dochody bieżące	3 187 150,00	3 343 075,02	3 187 150,00	3 343 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89%
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	130 000,00	194 369,20	130 000,00	194 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	149,51%
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 300 000,00	1 446 109,29	1 300 000,00	1 446 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	111,24%
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	13 373,68	0,00	13 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	23 992,77	0,00	23 992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	1 693 612,00	1 627 117,56	1 693 612,00	1 627 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	51 538,00	37 224,58	51 538,00	37 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	612,94	0,00	612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody majątkowe	10 560 000,00	3 124 220,76	10 560 000,00	3 124 220,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59%
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	560 000,00	540 046,58	560 000,00	540 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	10 000 000,00	2 584 174,18	10 000 000,00	2 584 174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84%
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 164 856,00	3 290 427,25	2 164 856,00	3 290 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	151,99%
			Dochody bieżące	6 000,00	984,00	6 000,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	984,00	6 000,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:						% wykonania 6:5
						własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dochody majątkowe	2 158 856,00	3 289 443,25	2 158 856,00	3 289 443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	152,37%
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	900 000,00	2 030 587,88	900 000,00	2 030 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	225,62%
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 258 856,00	1 258 855,37	1 258 856,00	1 258 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 539 893,44	1 574 619,60	460 468,00	537 716,33	1 079 425,44	1 036 903,27	0,00	0,00	102,26%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 079 525,44	1 036 990,07	100,00	86,80	1 079 425,44	1 036 903,27	0,00	0,00	96,06%
			Dochody bieżące	1 079 525,44	1 036 990,07	100,00	86,80	1 079 425,44	1 036 903,27	0,00	0,00	96,06%
		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	1 079 425,44	1 036 903,27	0,00	0,00	1 079 425,44	1 036 903,27	0,00	0,00	96,06%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	100,00	86,80	100,00	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	460 368,00	471 366,53	460 368,00	471 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	102,39%
			Dochody bieżące	433 800,00	451 827,98	433 800,00	451 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	104,16%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	638,25	0,00	638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	21 702,00	24 453,12	21 702,00	24 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	112,68%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	185 104,00	185 254,28	185 104,00	185 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600,00	6 030,49	3 600,00	6 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	167,51%
		1510	RÓŻNICE KURSOWE	0,00	3,88	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	189 885,00	200 130,76	189 885,00	200 130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	105,40%
		2059	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	33 509,00	35 317,20	33 509,00	35 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,40%
			Dochody majątkowe	26 568,00	19 538,55	26 568,00	19 538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%
		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	22 583,00	16 607,77	22 583,00	16 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 985,00	2 930,78	3 985,00	2 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	66 263,00	0,00	66 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody bieżące	0,00	66 263,00	0,00	66 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	66 263,00	0,00	66 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:						% wykonania 6:5
						własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	722 775,00	665 339,41	0,00	0,00	722 775,00	665 339,41	0,00	0,00	92,05%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 848,00	7 826,04	0,00	0,00	7 848,00	7 826,04	0,00	0,00	99,72%
			Dochody bieżące	7 848,00	7 826,04	0,00	0,00	7 848,00	7 826,04	0,00	0,00	99,72%
		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	7 848,00	7 826,04	0,00	0,00	7 848,00	7 826,04	0,00	0,00	99,72%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	499 018,00	452 810,91	0,00	0,00	499 018,00	452 810,91	0,00	0,00	90,74%
			Dochody bieżące	499 018,00	452 810,91	0,00	0,00	499 018,00	452 810,91	0,00	0,00	90,74%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	499 018,00	452 810,91	0,00	0,00	499 018,00	452 810,91	0,00	0,00	90,74%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	215 909,00	204 702,46	0,00	0,00	215 909,00	204 702,46	0,00	0,00	94,81%
			Dochody bieżące	215 909,00	204 702,46	0,00	0,00	215 909,00	204 702,46	0,00	0,00	94,81%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	215 909,00	204 702,46	0,00	0,00	215 909,00	204 702,46	0,00	0,00	94,81%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	500 194,42	504 218,57	23 859,00	30 929,39	476 335,42	473 289,18	0,00	0,00	100,80%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	628,81	0,00	628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody bieżące	0,00	628,81	0,00	628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	0,00	628,81	0,00	628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	23 859,00	28 445,34	23 859,00	28 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	119,22%
			Dochody bieżące	23 859,00	28 445,34	23 859,00	28 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	119,22%
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	22 045,58	20 000,00	22 045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	110,23%
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	23,24	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	2 355,45	0,00	2 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	0,00	23,02	0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	3 859,00	3 859,24	3 859,00	3 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	138,81	0,00	138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	476 335,42	475 144,42	0,00	1 855,24	476 335,42	473 289,18	0,00	0,00	99,75%
			Dochody bieżące	476 335,42	475 144,42	0,00	1 855,24	476 335,42	473 289,18	0,00	0,00	99,75%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	0,00	1 855,24	0,00	1 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	476 335,42	473 289,18	0,00	0,00	476 335,42	473 289,18	0,00	0,00	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:						% wykonania 6:5
						własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	168 963 425,00	189 485 148,34	168 963 425,00	189 485 148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	112,15%
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	120 000,00	297 663,30	120 000,00	297 663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	248,05%
			Dochody bieżące	120 000,00	297 663,30	120 000,00	297 663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	248,05%
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	120 000,00	279 018,90	120 000,00	279 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	232,52%
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	18 644,40	0,00	18 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	86 227 224,00	106 070 349,90	86 227 224,00	106 070 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	123,01%
			Dochody bieżące	86 227 224,00	106 070 349,90	86 227 224,00	106 070 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	123,01%
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	84 789 472,00	104 621 938,60	84 789 472,00	104 621 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	123,39%
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	83 706,00	83 261,37	83 706,00	83 261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	710 593,00	712 064,00	710 593,00	712 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,21%
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	493 010,00	408 437,33	493 010,00	408 437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	50 000,00	43 361,96	50 000,00	43 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	2 100,00	2 558,40	2 100,00	2 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121,83%
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	100 730,20	0,00	100 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	95 314,00	94 949,04	95 314,00	94 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	3 029,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 847 945,00	12 213 969,77	11 847 945,00	12 213 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	103,09%
			Dochody bieżące	11 847 945,00	12 213 969,77	11 847 945,00	12 213 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	103,09%
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	7 790 677,00	7 972 369,18	7 790 677,00	7 972 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	102,33%
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	353 350,00	359 069,67	353 350,00	359 069,67	0,00	0,00	0,00	0,00	101,62%
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	3 376,00	3 545,74	3 376,00	3 545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03%
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	301 400,00	395 580,26	301 400,00	395 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25%
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	160 000,00	368 604,00	160 000,00	368 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,38%
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	118 800,00	99 796,00	118 800,00	99 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 000 000,00	2 887 398,16	3 000 000,00	2 887 398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		0560	WPŁYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	960,00	-124,00	960,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,92%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	20 850,00	32 406,57	20 850,00	32 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	155,43%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	7 420,00	6 027,00	7 420,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	91 112,00	88 486,04	91 112,00	88 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	421,15	0,00	421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:						% wykonania 6:5
						własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 722 236,00	1 857 145,37	1 722 236,00	1 857 145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	107,83%
			Dochody bieżące	1 722 236,00	1 857 145,37	1 722 236,00	1 857 145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	107,83%
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	283 628,00	283 627,53	283 628,00	283 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	281 861,00	381 730,38	281 861,00	381 730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	135,43%
		0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	200,00	56,00	200,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH	1 141 372,00	1 155 139,89	1 141 372,00	1 155 139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	101,21%
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	10 000,00	27 393,00	10 000,00	27 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,93%
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	4 000,00	3 109,57	4 000,00	3 109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	1 175,00	80,00	1 175,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	69 046 020,00	69 046 020,00	69 046 020,00	69 046 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dochody bieżące	69 046 020,00	69 046 020,00	69 046 020,00	69 046 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	63 743 378,00	63 743 378,00	63 743 378,00	63 743 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0020	WPŁYWY Z PODATEK DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	5 302 642,00	5 302 642,00	5 302 642,00	5 302 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 586 448,00	48 131 994,21	47 586 448,00	48 131 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	101,15%
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 567 964,00	42 567 964,00	42 567 964,00	42 567 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dochody bieżące	42 567 964,00	42 567 964,00	42 567 964,00	42 567 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	42 567 964,00	42 567 964,00	42 567 964,00	42 567 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75806		CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 617 376,00	2 617 376,00	2 617 376,00	2 617 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dochody bieżące	2 617 376,00	2 617 376,00	2 617 376,00	2 617 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 617 376,00	2 617 376,00	2 617 376,00	2 617 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 017 116,00	2 562 662,21	2 017 116,00	2 562 662,21	0,00	0,00	0,00	0,00	127,05%
			Dochody bieżące	2 017 116,00	2 562 662,21	2 017 116,00	2 562 662,21	0,00	0,00	0,00	0,00	127,05%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400 000,00	930 980,47	400 000,00	930 980,47	0,00	0,00	0,00	0,00	232,75%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	14 327,77	0,00	14 327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	237,97	0,00	237,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 617 116,00	1 617 116,00	1 617 116,00	1 617 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	383 992,00	383 992,00	383 992,00	383 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dochody bieżące	383 992,00	383 992,00	383 992,00	383 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	383 992,00	383 992,00	383 992,00	383 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:						% wykonania 6:5
						własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 439 063,38	9 023 440,47	9 062 600,00	8 653 158,46	376 463,38	370 282,01	0,00	0,00	95,60%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	425 201,00	572 701,27	425 201,00	572 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69%
			Dochody bieżące	425 201,00	572 701,27	425 201,00	572 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69%
		0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	982,00	757,40	982,00	757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 258,00	1 243,80	1 258,00	1 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		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	150 802,00	139 871,26	150 802,00	139 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 090,00	6 089,78	6 090,00	6 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	155,00	1 130,74	155,00	1 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	729,51%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	9 185,00	11 239,55	9 185,00	11 239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	122,37%
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 589,00	5 169,96	1 589,00	5 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	325,36%
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	8 390,00	7 890,00	8 390,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	152 750,00	167 485,28	152 750,00	167 485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	109,65%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	113 731,95	0,00	113 731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	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	24 091,55	0,00	24 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	190 080,00	225 581,51	190 080,00	225 581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	118,68%
			Dochody bieżące	190 080,00	225 581,51	190 080,00	225 581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	118,68%
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	23 200,00	19 612,50	23 200,00	19 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	102 480,00	93 221,00	102 480,00	93 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 300,00	112 748,01	64 300,00	112 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	175,35%
	80104		PRZEDSZKOLA	8 384 449,00	7 792 596,33	8 384 449,00	7 792 596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
			Dochody bieżące	7 955 126,00	7 507 011,69	7 955 126,00	7 507 011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	626 892,00	435 624,72	626 892,00	435 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49%
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 455 720,00	1 913 603,15	2 455 720,00	1 913 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:						% wykonania 6:5
						własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	631 820,00	1 131 493,40	631 820,00	1 131 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 950,00	574,26	2 950,00	574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	267,99	0,00	267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	5 950,00	5 335,26	5 950,00	5 335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	11 250,00	6 168,91	11 250,00	6 168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	3 906 371,00	3 798 607,09	3 906 371,00	3 798 607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		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	314 173,00	215 320,91	314 173,00	215 320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%
			Dochody majątkowe	429 323,00	285 584,64	429 323,00	285 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%
		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	429 323,00	285 584,64	429 323,00	285 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	61 420,00	61 203,39	61 420,00	61 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
			Dochody bieżące	61 420,00	61 203,39	61 420,00	61 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	61 420,00	61 199,00	61 420,00	61 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	377 913,38	371 357,97	1 450,00	1 075,96	376 463,38	370 282,01	0,00	0,00	98,27%
			Dochody bieżące	377 913,38	371 357,97	1 450,00	1 075,96	376 463,38	370 282,01	0,00	0,00	98,27%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	400,00	125,80	400,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 050,00	950,16	1 050,00	950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		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	376 463,38	370 282,01	0,00	0,00	376 463,38	370 282,01	0,00	0,00	98,36%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 805,00	5 938,22	805,00	1 938,22	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	123,58%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0,00	1 162,68	0,00	1 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody bieżące	0,00	1 162,68	0,00	1 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 162,68	0,00	1 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 805,00	4 775,54	805,00	775,54	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	99,39%
			Dochody bieżące	4 805,00	4 775,54	805,00	775,54	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	99,39%
		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	774,36	805,00	774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	1,18	0,00	1,18	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	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:						% wykonania 6:5
						własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			POMOC SPOŁECZNA	6 525 055,34	6 133 047,45	4 079 576,00	4 022 968,95	2 421 679,34	2 094 067,50	23 800,00	16 011,00	93,99%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 273 865,49	1 252 438,41	36 000,00	35 078,70	1 237 865,49	1 217 359,71	0,00	0,00	98,32%
			Dochody bieżące	1 273 865,49	1 252 438,41	36 000,00	35 078,70	1 237 865,49	1 217 359,71	0,00	0,00	98,32%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	6 638,70	0,00	6 638,70	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	1 237 865,49	1 217 359,71	0,00	0,00	1 237 865,49	1 217 359,71	0,00	0,00	98,34%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	36 000,00	28 440,00	36 000,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	121 393,00	118 161,69	121 393,00	118 161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
			Dochody bieżące	121 393,00	118 161,69	121 393,00	118 161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000,00	704,11	2 000,00	704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	119 393,00	117 457,58	119 393,00	117 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	212 240,00	227 942,33	212 240,00	227 942,33	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40%
			Dochody bieżące	212 240,00	227 942,33	212 240,00	227 942,33	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 140,00	9 455,31	8 140,00	9 455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000,00	118 524,82	100 000,00	118 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	118,52%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	104 100,00	99 962,20	104 100,00	99 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	723 114,00	434 119,47	4 071,00	0,00	719 043,00	434 119,47	0,00	0,00	60,03%
			Dochody bieżące	723 114,00	434 119,47	4 071,00	0,00	719 043,00	434 119,47	0,00	0,00	60,03%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 471,00	0,00	3 471,00	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	719 043,00	434 119,47	0,00	0,00	719 043,00	434 119,47	0,00	0,00	60,37%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 400 051,00	1 373 980,11	1 400 051,00	1 373 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
			Dochody bieżące	1 400 051,00	1 373 980,11	1 400 051,00	1 373 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	15 000,00	12 939,71	15 000,00	12 939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	1 385 051,00	1 361 040,40	1 385 051,00	1 361 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:						% wykonania 6:5
						własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 267 534,00	1 213 155,22	1 241 372,00	1 186 993,98	26 162,00	26 161,24	0,00	0,00	95,71%
			Dochody bieżące	1 267 534,00	1 213 155,22	1 241 372,00	1 186 993,98	26 162,00	26 161,24	0,00	0,00	95,71%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMINIEN	400,00	247,20	400,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200,00	9 516,00	200,00	9 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4758,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	2 335,84	3 000,00	2 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	26 162,00	26 161,24	0,00	0,00	26 162,00	26 161,24	0,00	0,00	100,00%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	1 237 772,00	1 174 894,94	1 237 772,00	1 174 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	731 940,00	771 919,36	649 014,00	692 015,30	82 926,00	79 904,06	0,00	0,00	105,46%
			Dochody bieżące	731 940,00	771 919,36	649 014,00	692 015,30	82 926,00	79 904,06	0,00	0,00	105,46%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	250 000,00	343 975,00	250 000,00	343 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,59%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	81 333,00	100 836,38	81 333,00	100 836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	123,98%
		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	82 926,00	79 904,06	0,00	0,00	82 926,00	79 904,06	0,00	0,00	96,36%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	317 181,00	246 446,58	317 181,00	246 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	757,34	500,00	757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	376 235,00	347 164,22	352 435,00	331 153,22	0,00	0,00	23 800,00	16 011,00	92,27%
			Dochody bieżące	376 235,00	347 164,22	352 435,00	331 153,22	0,00	0,00	23 800,00	16 011,00	92,27%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	280 000,00	258 838,50	280 000,00	258 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 800,00	16 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	16 011,00	67,27%
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	72 315,00	72 314,72	72 315,00	72 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	412 682,85	388 166,64	57 000,00	51 643,62	355 682,85	336 523,02	0,00	0,00	94,06%
			Dochody bieżące	412 682,85	388 166,64	57 000,00	51 643,62	355 682,85	336 523,02	0,00	0,00	94,06%
		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	294 482,85	294 482,85	0,00	0,00	294 482,85	294 482,85	0,00	0,00	100,00%
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	57 000,00	51 643,62	57 000,00	51 643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	61 200,00	42 040,17	0,00	0,00	61 200,00	42 040,17	0,00	0,00	68,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:						% wykonania 6:5
						własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	267 881,00	439 978,06	202 685,00	374 782,06	7 344,00	7 344,00	57 852,00	57 852,00	164,24%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	267 881,00	439 978,06	202 685,00	374 782,06	7 344,00	7 344,00	57 852,00	57 852,00	164,24%
			Dochody bieżące	267 881,00	439 978,06	202 685,00	374 782,06	7 344,00	7 344,00	57 852,00	57 852,00	164,24%
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	180 000,00	352 096,76	180 000,00	352 096,76	0,00	0,00	0,00	0,00	195,61%
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 852,00	57 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 852,00	57 852,00	100,00%
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	22 675,00	22 675,30	22 675,00	22 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 868,00	39 568,41	101 868,00	39 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	101 868,00	39 568,41	101 868,00	39 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84%
			Dochody bieżące	101 868,00	39 568,41	101 868,00	39 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	54 368,00	16 951,58	54 368,00	16 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18%
		2040	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANEJ W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	41 000,00	20 958,84	41 000,00	20 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	6 500,00	1 657,99	6 500,00	1 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51%
855			RODZINA	13 942 578,36	13 693 530,79	1 161 631,00	1 047 395,23	12 780 947,36	12 646 135,56	0,00	0,00	98,21%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	90 000,00	14 043,43	90 000,00	14 043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60%
			Dochody bieżące	90 000,00	14 043,43	90 000,00	14 043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00	3 862,82	20 000,00	3 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	70 000,00	10 180,61	70 000,00	10 180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 699 457,36	12 622 116,44	200 000,00	250 766,86	12 499 457,36	12 371 349,58	0,00	0,00	99,39%
			Dochody bieżące	12 699 457,36	12 622 116,44	200 000,00	250 766,86	12 499 457,36	12 371 349,58	0,00	0,00	99,39%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 000,00	8 435,57	30 000,00	8 435,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	70 000,00	64 602,59	70 000,00	64 602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		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	12 474 724,42	12 346 616,64	0,00	0,00	12 474 724,42	12 346 616,64	0,00	0,00	98,97%
		2060	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMINNYM, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	24 732,94	24 732,94	0,00	0,00	24 732,94	24 732,94	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:						% wykonania 6:5
						własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	100 000,00	177 728,70	100 000,00	177 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177,73%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 507,00	2 514,25	0,00	7,25	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	100,29%
			Dochody bieżące	2 507,00	2 514,25	0,00	7,25	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	100,29%
		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	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		WSPIERANIE RODZINY	194 850,00	162 290,85	194 850,00	162 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
			Dochody bieżące	194 850,00	162 290,85	194 850,00	162 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	52 261,00	40 814,37	52 261,00	40 814,37	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	142 589,00	121 476,48	142 589,00	121 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	280 983,00	272 278,98	2 000,00	0,00	278 983,00	272 278,98	0,00	0,00	96,90%
			Dochody bieżące	280 983,00	272 278,98	2 000,00	0,00	278 983,00	272 278,98	0,00	0,00	96,90%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	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	278 983,00	272 278,98	0,00	0,00	278 983,00	272 278,98	0,00	0,00	97,60%
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	562 700,00	509 424,46	562 700,00	509 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
			Dochody bieżące	562 700,00	509 424,46	562 700,00	509 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	190 000,00	174 917,95	190 000,00	174 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	174 000,00	149 984,32	174 000,00	149 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500,00	316,63	500,00	316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	515,73	1 000,00	515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	197 100,00	183 689,83	197 100,00	183 689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 081,00	110 862,38	112 081,00	110 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
			Dochody bieżące	112 081,00	110 862,38	112 081,00	110 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	9,98	100,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	676,00	238,00	676,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	111 305,00	110 614,40	111 305,00	110 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:						% wykonania 6:5
						własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 064 614,00	26 876 331,23	25 267 414,00	24 082 152,22	0,00	0,00	2 797 200,00	2 794 179,01	95,77%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 426,00	13 406,70	3 426,00	13 406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	391,32%
			Dochody bieżące	3 426,00	13 406,70	3 426,00	13 406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	391,32%
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	8 367,79	0,00	8 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00					
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	80,91	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	3 426,00	3 426,00	3 426,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	11 873 171,00	11 901 089,84	11 873 171,00	11 901 089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,24%
			Dochody bieżące	11 873 171,00	11 901 089,84	11 873 171,00	11 901 089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,24%
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	11 833 171,00	11 851 897,73	11 833 171,00	11 851 897,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,16%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	30 000,00	30 719,12	30 000,00	30 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	102,40%
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	18 233,99	10 000,00	18 233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	182,34%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	25 000,00	22 520,80	25 000,00	22 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
			Dochody bieżące	25 000,00	22 520,80	25 000,00	22 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	25 000,00	22 520,80	25 000,00	22 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	3 844,61	0,00	3 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody bieżące	0,00	344,61	0,00	344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	202,11	0,00	202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody majątkowe	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	957 500,00	91 822,95	957 500,00	91 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59%
			Dochody majątkowe	957 500,00	91 822,95	957 500,00	91 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59%
		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	957 500,00	91 822,95	957 500,00	91 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	13 629,00	13 629,10	13 629,00	13 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dochody bieżące	13 629,00	13 629,10	13 629,00	13 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	13 629,00	13 629,10	13 629,00	13 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 554 488,00	7 555 075,53	7 554 488,00	7 555 075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
			Dochody bieżące	7 554 488,00	7 555 075,53	7 554 488,00	7 555 075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 504 028,00	7 504 607,70	7 504 028,00	7 504 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 460,00	50 467,83	50 460,00	50 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:						% wykonania 6:5
						własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	6 899 690,00	7 076 292,87	4 102 490,00	4 282 113,86	0,00	0,00	2 797 200,00	2 794 179,01	102,56%
			Dochody bieżące	6 899 690,00	7 076 292,87	4 102 490,00	4 282 113,86	0,00	0,00	2 797 200,00	2 794 179,01	102,56%
		0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 797 200,00	2 794 179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 200,00	2 794 179,01	99,89%
		2370	WPLÝWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	4 082 400,00	4 281 940,86	4 082 400,00	4 281 940,86	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89%
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	737 710,00	198 648,83	737 710,00	198 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93%
			Dochody bieżące	606 662,00	177 952,18	606 662,00	177 952,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33%
		0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	11,61	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	20 905,08	0,00	20 905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	7 336,56	4 000,00	7 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	183,41%
		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	594 662,00	141 687,90	594 662,00	141 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83%
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dochody majątkowe	131 048,00	20 696,65	131 048,00	20 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79%
		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	116 048,00	20 696,65	116 048,00	20 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83%
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 180 897,00	8 192 992,03	8 180 897,00	8 192 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,15%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 730 897,00	7 742 992,03	7 730 897,00	7 742 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,16%
			Dochody bieżące	77 618,00	89 643,27	77 618,00	89 643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	115,49%
		0750	WPLÝWY 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	67 618,00	73 533,53	67 618,00	73 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	108,75%
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	6 109,74	0,00	6 109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dochody majątkowe	7 653 279,00	7 653 348,76	7 653 279,00	7 653 348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0870	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	70,24	0,00	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:						% wykonania 6:5
						własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 653 279,00	7 653 278,52	7 653 279,00	7 653 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dochody majątkowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 160 557,00	1 079 352,65	2 160 557,00	1 079 352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 144 951,00	1 063 746,99	2 144 951,00	1 063 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59%
			Dochody bieżące	2 044 951,00	963 746,99	2 044 951,00	963 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13%
		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	500 000,00	192 300,01	500 000,00	192 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 500 000,00	738 319,91	1 500 000,00	738 319,91	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 000,00	1 816,51	8 000,00	1 816,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71%
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	28 951,00	30 196,33	28 951,00	30 196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	104,30%
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	1 114,23	3 000,00	1 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%
			Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	606,00	605,66	606,00	605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
			Dochody bieżące	606,00	605,66	606,00	605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5,00	5,01	5,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20%
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	601,00	600,65	601,00	600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	338 616 221,96	350 327 108,23	306 980 707,00	319 274 012,94	18 018 540,96	17 446 931,95	13 616 974,00	13 606 163,34	103,46%
			Dochody bieżące	283 354 864,96	302 509 147,50	262 457 472,00	282 194 173,54	18 018 540,96	17 446 931,95	2 878 852,00	2 868 042,01	106,76%
			Dochody majątkowe	55 261 357,00	47 817 960,73	44 523 235,00	37 079 839,40	0,00	0,00	10 738 122,00	10 738 121,33	86,53%

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

								w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	1 736,00	1 736,00	0,00	57,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00	1 736,00	1 736,00		57,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 736,00	1 736,00		57,87%
852			POMOC SPOŁECZNA	10 200,00	15 146,83	15 146,83	0,00	148,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	15 146,83	15 146,83		148,50%
		0830	Wpływy z usług	10 200,00	15 146,83	15 146,83		148,50%
855			RODZINA	615 000,00	879 182,40	879 182,40	0,00	142,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	615 000,00	879 037,40	879 037,40		142,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415 000,00	448 922,04	448 922,04		108,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	56 825,95	56 825,95		113,65%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alim	150 000,00	373 289,41	373 289,41		248,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	145,00	145,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	145,00	145,00		
			RAZEM	628 200,00	896 065,23	896 065,23	0,00	142,64%

w zł

II.1.3. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 3:2
1	2	3	4
1. Dochody podatkowe	180 835 421,00	201 386 241,18	111,36%
a) podatek od nieruchomości	92 580 149,00	112 594 307,78	121,62%
b) podatek od środków transportowych	794 410,00	804 017,59	101,21%
c) wpływy z opłaty targowej	118 800,00	99 796,00	84,00%
d) podatek od spadków i darowizn	160 000,00	368 604,00	230,38%
e) podatki z karty podatkowej	120 000,00	279 018,90	232,52%
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	3 050 000,00	2 930 760,12	96,09%
g) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	69 046 020,00	69 046 020,00	100,00%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	63 743 378,00	63 743 378,00	100,00%
- podatek dochodowy od osób prawnych	5 302 642,00	5 302 642,00	100,00%
h) podatek rolny	437 056,00	442 331,04	101,21%
i) podatek leśny	713 969,00	715 609,74	100,23%
j) część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	283 628,00	283 627,53	100,00%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 141 372,00	1 155 139,89	101,21%
l) opłata skarbową	281 861,00	381 730,38	135,43%
l) opłata eksploatacyjna	200,00	56,00	28,00%
m) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 029,00	3 029,00	100,00%
n) odsetki	186 426,00	202 171,48	108,45%
o) odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	18 233,99	182,34%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 833 171,00	11 851 897,73	100,16%
r) pozostałe dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	30 000,00	30 719,12	102,40%
s) opłata prolongacyjna	7 420,00	106 996,20	1442,00%
t) pozostałe podatkowe	37 910,00	72 174,69	190,38%
dochody bieżące:	180 835 421,00	201 386 241,18	111,36%
2. Dochody z majątku gminy	16 259 550,00	10 326 520,22	63,51%
a) trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	194 369,20	149,51%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000,00	1 446 109,29	111,24%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	560 000,00	540 046,58	96,44%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	2 412 837,00	2 033 596,72	84,28%
- dzierżawa gruntu i mienia - pozostałe	1 677 225,00	1 324 777,47	78,99%
- dzierżawa na targowisku	735 612,00	708 819,25	96,36%
e) sprzedaż mienia	10 900 000,00	4 624 447,76	42,43%
f) pozostałe z majątku	956 713,00	1 487 950,67	155,53%
dochody bieżące:	4 799 550,00	5 162 025,88	107,55%
dochody majątkowe:	11 460 000,00	5 164 494,34	45,07%
3. Subwencje	45 569 332,00	45 569 332,00	100,00%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	42 567 964,00	42 567 964,00	100,00%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 992,00	383 992,00	100,00%
c) część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 617 376,00	2 617 376,00	100,00%
dochody bieżące:	45 569 332,00	45 569 332,00	100,00%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 3:2
1	2	3	4
4. Dotacje i środki	76 722 513,96	74 203 373,03	96,72%
a) dotacje i środki na zadania własne	45 086 999,00	43 150 277,74	95,70%
dotacje, z czego:	25 007 523,00	23 988 481,56	95,93%
- dotacja celowa z budżetu państwa	7 830 597,00	7 448 101,91	95,12%
- dotacja celowa z budżetu państwa (finansowanie lub dofinansowanie wkładu własnego w zadaniach realizowanych przy udziale środków z budżetu UE)	37 494,00	62 339,53	166,27%
- dotacja celowa z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego	1 454 206,00	663 290,10	45,61%
- dotacja celowa z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko	21 926,00	0,00	0,00%
- dotacja celowa z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy	212 468,00	216 738,53	102,01%
- dotacja celowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	15 246 532,00	15 246 531,53	100,00%
- dotacja celowa z gmin ościennych	64 300,00	112 748,01	175,35%
- dotacja celowa z Województwa Zachodniopomorskiego	140 000,00	125 000,00	89,29%
- dotacja celowa z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego	0,00	113 731,95	
środki, z czego:	20 079 476,00	19 161 796,18	95,43%
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	985 500,00	99 822,95	10,13%
- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 023 294,00	1 023 294,00	100,00%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 352 316,00	9 352 315,37	100,00%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	450 000,00	450 000,00	100,00%
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	1 258 856,00	1 258 855,37	100,00%
- środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 791 921,00	1 781 032,01	99,39%
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 075 000,00	5 075 000,00	100,00%
- środki z Funduszu Pracy	142 589,00	121 476,48	85,19%
b) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z czego:	18 018 540,96	17 446 931,95	96,83%
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	17 473 661,54	16 924 258,60	96,86%
- środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 679,42	480 633,18	99,37%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	42 040,17	68,69%
c) dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z czego:	13 616 974,00	13 606 163,34	99,92%
- dotacja celowa z Gminy Dobra	81 652,00	73 863,00	90,46%
- dotacja celowa z Gminy Miasto Szczecin	2 797 200,00	2 794 179,01	99,89%
- dotacja celowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	10 738 122,00	10 738 121,33	100,00%
dochody bieżące:	32 921 156,96	31 549 906,64	95,83%
dochody majątkowe:	43 801 357,00	42 653 466,39	97,38%
5. Pozostałe dochody	19 229 405,00	18 841 641,80	97,98%
a) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 504 028,00	7 504 607,70	100,01%
b) inne dochody związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska	64 089,00	64 096,93	100,01%
c) pozostałe dochody	11 661 288,00	11 272 937,17	96,67%
dochody bieżące:	19 229 405,00	18 841 641,80	97,98%
Dochody ogółem:	338 616 221,96	350 327 108,23	103,46%
- dochody bieżące:	283 354 864,96	302 509 147,50	106,76%
- dochody majątkowe:	55 261 357,00	47 817 960,73	86,53%

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓŁEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego:						% wykonania (5:4)
					własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 237 258,02	2 235 736,65	2 087 687,00	2 086 165,63	149 571,02	149 571,02	0,00	0,00	99,93%
	01008	MELIORACJE WODNE	375 000,00	374 997,00	375 000,00	374 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki bieżące	375 000,00	374 997,00	375 000,00	374 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	375 000,00	374 997,00	375 000,00	374 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 000,00	374 997,00	375 000,00	374 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030	IZBY ROLNICZE	10 500,00	8 982,64	10 500,00	8 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		Wydatki bieżące	10 500,00	8 982,64	10 500,00	8 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		dotacje na zadania bieżące	10 500,00	8 982,64	10 500,00	8 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
	01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	3 150,00	3 149,14	3 150,00	3 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		Wydatki bieżące	3 150,00	3 149,14	3 150,00	3 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		wydatki jednostek budżetowych	3 150,00	3 149,14	3 150,00	3 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 150,00	3 149,14	3 150,00	3 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 699 037,00	1 699 036,85	1 699 037,00	1 699 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 699 037,00	1 699 036,85	1 699 037,00	1 699 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 699 037,00	1 699 036,85	1 699 037,00	1 699 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 699 037,00	1 699 036,85	1 699 037,00	1 699 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 571,02	149 571,02	0,00	0,00	149 571,02	149 571,02	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki bieżące	149 571,02	149 571,02	0,00	0,00	149 571,02	149 571,02	0,00	0,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	149 571,02	149 571,02	0,00	0,00	149 571,02	149 571,02	0,00	0,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 571,02	149 571,02	0,00	0,00	149 571,02	149 571,02	0,00	0,00	100,00%
020		LEŚNICTWO	106 500,00	98 165,52	106 500,00	98 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	90 000,00	82 323,12	90 000,00	82 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		Wydatki bieżące	90 000,00	82 323,12	90 000,00	82 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	82 323,12	90 000,00	82 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	82 323,12	90 000,00	82 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	16 500,00	15 842,40	16 500,00	15 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		Wydatki bieżące	16 500,00	15 842,40	16 500,00	15 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	15 842,40	16 500,00	15 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	15 842,40	16 500,00	15 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002	DOSTARCZANIE WODY	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 740 814,00	39 874 930,36	42 690 814,00	39 824 930,36	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	93,29%
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	21 199 482,00	20 593 783,30	21 199 482,00	20 593 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		Wydatki bieżące	21 199 482,00	20 593 783,30	21 199 482,00	20 593 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		wydatki jednostek budżetowych	3 130 500,00	3 123 772,10	3 130 500,00	3 123 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 130 500,00	3 123 772,10	3 130 500,00	3 123 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego:						% wykonania (5:4)
					własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacje na zadania bieżące	18 008 982,00	17 470 011,20	18 008 982,00	17 470 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 058 399,00	18 804 338,62	21 058 399,00	18 804 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		Wydatki bieżące	4 178 833,00	4 075 239,96	4 178 833,00	4 075 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		wydatki jednostek budżetowych	4 177 852,00	4 074 799,73	4 177 852,00	4 074 799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 177 852,00	4 074 799,73	4 177 852,00	4 074 799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		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	981,00	440,23	981,00	440,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
		Wydatki majątkowe	16 879 566,00	14 729 098,66	16 879 566,00	14 729 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 879 566,00	14 729 098,66	16 879 566,00	14 729 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 554 751,00	14 729 098,66	16 554 751,00	14 729 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		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	324 815,00	0,00	324 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	431 633,00	426 808,44	431 633,00	426 808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		Wydatki bieżące	431 633,00	426 808,44	431 633,00	426 808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		wydatki jednostek budżetowych	431 633,00	426 808,44	431 633,00	426 808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 633,00	426 808,44	431 633,00	426 808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630		TURYSTYKA	89 500,00	71 562,93	89 500,00	71 562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	89 500,00	71 562,93	89 500,00	71 562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
		Wydatki bieżące	49 500,00	35 892,93	49 500,00	35 892,93	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%
		wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	30 392,93	44 000,00	30 392,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego:						% wykonania (5:4)
					własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	30 392,93	44 000,00	30 392,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%
		dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	35 670,00	40 000,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	35 670,00	40 000,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	35 670,00	40 000,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 275 658,00	14 863 480,91	15 275 658,00	14 863 480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 999 030,00	3 739 496,44	3 999 030,00	3 739 496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		Wydatki bieżące	796 630,00	666 981,79	796 630,00	666 981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
		wydatki jednostek budżetowych	796 630,00	666 981,79	796 630,00	666 981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 630,00	666 981,79	796 630,00	666 981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
		Wydatki majątkowe	3 202 400,00	3 072 514,65	3 202 400,00	3 072 514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 202 400,00	3 072 514,65	3 202 400,00	3 072 514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 202 400,00	3 072 514,65	3 202 400,00	3 072 514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	11 259 728,00	11 108 914,56	11 259 728,00	11 108 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		Wydatki bieżące	4 940 000,00	4 852 530,86	4 940 000,00	4 852 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	122 530,86	210 000,00	122 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	122 530,86	210 000,00	122 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%
		dotacje na zadania bieżące	4 730 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	6 319 728,00	6 256 383,70	6 319 728,00	6 256 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 319 728,00	6 256 383,70	6 319 728,00	6 256 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 319 728,00	6 256 383,70	6 319 728,00	6 256 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 900,00	15 069,91	16 900,00	15 069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		Wydatki bieżące	16 900,00	15 069,91	16 900,00	15 069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		wydatki jednostek budżetowych	16 900,00	15 069,91	16 900,00	15 069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 900,00	15 069,91	16 900,00	15 069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	575 800,00	487 030,07	575 800,00	487 030,07	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	185 800,00	169 728,03	185 800,00	169 728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		Wydatki bieżące	185 800,00	169 728,03	185 800,00	169 728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		wydatki jednostek budżetowych	185 800,00	169 728,03	185 800,00	169 728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 915,00	5 000,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 800,00	164 813,03	180 800,00	164 813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
	71035	CMENTARZE	390 000,00	317 302,04	390 000,00	317 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%
		Wydatki bieżące	160 000,00	137 302,04	160 000,00	137 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	137 302,04	160 000,00	137 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	137 302,04	160 000,00	137 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		Wydatki majątkowe	230 000,00	180 000,00	230 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	180 000,00	230 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	180 000,00	230 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego:						% wykonania (5:4)
					własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 202 187,44	28 225 043,15	30 122 859,28	27 188 237,16	1 079 328,16	1 036 805,99	0,00	0,00	90,46%
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 079 328,16	1 036 805,99	0,00	0,00	1 079 328,16	1 036 805,99	0,00	0,00	96,06%
		Wydatki bieżące	1 079 328,16	1 036 805,99	0,00	0,00	1 079 328,16	1 036 805,99	0,00	0,00	96,06%
		wydatki jednostek budżetowych	1 079 328,16	1 036 805,99	0,00	0,00	1 079 328,16	1 036 805,99	0,00	0,00	96,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 328,16	1 036 805,99	0,00	0,00	1 079 328,16	1 036 805,99	0,00	0,00	96,06%
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	545 300,00	469 769,96	545 300,00	469 769,96	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		Wydatki bieżące	545 300,00	469 769,96	545 300,00	469 769,96	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		wydatki jednostek budżetowych	125 300,00	95 082,86	125 300,00	95 082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	8 580,00	20 000,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 300,00	86 502,86	105 300,00	86 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000,00	374 687,10	420 000,00	374 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 395 258,28	24 910 511,82	27 395 258,28	24 910 511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		Wydatki bieżące	27 113 512,28	24 642 821,30	27 113 512,28	24 642 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
		wydatki jednostek budżetowych	26 732 196,28	24 337 263,29	26 732 196,28	24 337 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 787 180,28	20 326 182,94	21 787 180,28	20 326 182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 945 016,00	4 011 080,35	4 945 016,00	4 011 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 100,00	128 118,22	133 100,00	128 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		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	248 216,00	177 439,79	248 216,00	177 439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%
		Wydatki majątkowe	281 746,00	267 690,52	281 746,00	267 690,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 226,00	245 981,02	252 226,00	245 981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 226,00	245 981,02	252 226,00	245 981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		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	29 520,00	21 709,50	29 520,00	21 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	133 000,00	125 980,16	133 000,00	125 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		Wydatki bieżące	133 000,00	125 980,16	133 000,00	125 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		wydatki jednostek budżetowych	133 000,00	125 980,16	133 000,00	125 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 111,00	92 108,75	92 111,00	92 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 889,00	33 871,41	40 889,00	33 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego:						% wykonania (5:4)
					własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75055	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	100 000,00	62 457,56	100 000,00	62 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%
		Wydatki bieżące	100 000,00	62 457,56	100 000,00	62 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	62 457,56	100 000,00	62 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 300,00	60 767,56	91 300,00	60 767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 700,00	1 690,00	8 700,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43%
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	708 600,00	700 643,45	708 600,00	700 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		Wydatki bieżące	708 600,00	700 643,45	708 600,00	700 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		wydatki jednostek budżetowych	708 600,00	700 643,45	708 600,00	700 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 560,00	16 311,83	17 560,00	16 311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 040,00	684 331,62	691 040,00	684 331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 240 701,00	918 874,21	1 240 701,00	918 874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%
		Wydatki bieżące	1 240 701,00	918 874,21	1 240 701,00	918 874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%
		wydatki jednostek budżetowych	1 055 701,00	738 551,65	1 055 701,00	738 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 975,00	101 508,09	129 975,00	101 508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 726,00	637 043,56	925 726,00	637 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	180 322,56	185 000,00	180 322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	722 775,00	665 207,41	0,00	0,00	722 775,00	665 207,41	0,00	0,00	92,04%
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 848,00	7 826,04	0,00	0,00	7 848,00	7 826,04	0,00	0,00	99,72%
		Wydatki bieżące	7 848,00	7 826,04	0,00	0,00	7 848,00	7 826,04	0,00	0,00	99,72%
		wydatki jednostek budżetowych	7 848,00	7 826,04	0,00	0,00	7 848,00	7 826,04	0,00	0,00	99,72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 848,00	7 826,04	0,00	0,00	7 848,00	7 826,04	0,00	0,00	99,72%
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	499 018,00	452 794,91	0,00	0,00	499 018,00	452 794,91	0,00	0,00	90,74%
		Wydatki bieżące	499 018,00	452 794,91	0,00	0,00	499 018,00	452 794,91	0,00	0,00	90,74%
		wydatki jednostek budżetowych	209 858,00	165 174,91	0,00	0,00	209 858,00	165 174,91	0,00	0,00	78,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 650,00	106 192,29	0,00	0,00	107 650,00	106 192,29	0,00	0,00	98,65%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 208,00	58 982,62	0,00	0,00	102 208,00	58 982,62	0,00	0,00	57,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 160,00	287 620,00	0,00	0,00	289 160,00	287 620,00	0,00	0,00	99,47%
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	215 909,00	204 586,46	0,00	0,00	215 909,00	204 586,46	0,00	0,00	94,76%
		Wydatki bieżące	215 909,00	204 586,46	0,00	0,00	215 909,00	204 586,46	0,00	0,00	94,76%
		wydatki jednostek budżetowych	86 509,00	75 186,46	0,00	0,00	86 509,00	75 186,46	0,00	0,00	86,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 899,00	52 472,92	0,00	0,00	53 899,00	52 472,92	0,00	0,00	97,35%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 610,00	22 713,54	0,00	0,00	32 610,00	22 713,54	0,00	0,00	69,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego:						% wykonania (5:4)
					własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 565 477,42	3 026 902,47	3 089 142,00	2 553 613,29	476 335,42	473 289,18	0,00	0,00	84,89%
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	926 008,00	665 173,62	926 008,00	665 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%
		Wydatki bieżące	761 500,00	600 676,09	761 500,00	600 676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%
		wydatki jednostek budżetowych	619 500,00	461 660,41	619 500,00	461 660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 500,00	152 224,56	167 500,00	152 224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 000,00	309 435,85	452 000,00	309 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000,00	139 015,68	142 000,00	139 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		Wydatki majątkowe	164 508,00	64 497,53	164 508,00	64 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 508,00	64 497,53	164 508,00	64 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 508,00	64 497,53	164 508,00	64 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21%
	75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 006 334,00	1 794 571,35	2 006 334,00	1 794 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		Wydatki bieżące	2 006 334,00	1 794 571,35	2 006 334,00	1 794 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		wydatki jednostek budżetowych	1 979 334,00	1 777 775,03	1 979 334,00	1 777 775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 675,00	1 455 509,02	1 605 675,00	1 455 509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 659,00	322 266,01	373 659,00	322 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	16 796,32	27 000,00	16 796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	106 340,00	45 946,05	106 340,00	45 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%
		Wydatki bieżące	106 340,00	45 946,05	106 340,00	45 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%
		wydatki jednostek budżetowych	106 340,00	45 946,05	106 340,00	45 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	3 686,00	11 000,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 340,00	42 260,05	95 340,00	42 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	486 795,42	481 211,45	10 460,00	7 922,27	476 335,42	473 289,18	0,00	0,00	98,85%
		Wydatki bieżące	486 795,42	481 211,45	10 460,00	7 922,27	476 335,42	473 289,18	0,00	0,00	98,85%
		wydatki jednostek budżetowych	257 155,42	251 676,21	8 500,00	6 067,03	248 655,42	245 609,18	0,00	0,00	97,87%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 529,31	192 075,82	8 500,00	6 067,03	189 029,31	186 008,79	0,00	0,00	97,24%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 626,11	59 600,39	0,00	0,00	59 626,11	59 600,39	0,00	0,00	99,96%
		dotacje na zadania bieżące	1 960,00	1 855,24	1 960,00	1 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 680,00	227 680,00	0,00	0,00	227 680,00	227 680,00	0,00	0,00	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 466 440,00	1 798 469,95	2 466 440,00	1 798 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	2 466 440,00	1 798 469,95	2 466 440,00	1 798 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
		Wydatki bieżące	2 466 440,00	1 798 469,95	2 466 440,00	1 798 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 309,95	1 500,00	1 309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 309,95	1 500,00	1 309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego:						% wykonania (5:4)
					własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki na obsługę długu	2 464 940,00	1 797 160,00	2 464 940,00	1 797 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 174 666,00	9 696,47	1 174 666,00	9 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	24 250,00	9 696,47	24 250,00	9 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99%
		Wydatki bieżące	24 250,00	9 696,47	24 250,00	9 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99%
		wydatki jednostek budżetowych	24 250,00	9 696,47	24 250,00	9 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 250,00	9 696,47	24 250,00	9 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99%
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 150 416,00	0,00	1 150 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	737 541,15	0,00	737 541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	737 541,15	0,00	737 541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737 541,15	0,00	737 541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	412 874,85	0,00	412 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 874,85	0,00	412 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 874,85	0,00	412 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 926 724,38	107 389 428,38	108 550 907,85	107 019 793,22	375 816,53	369 635,16	0,00	0,00	98,59%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	54 544 729,85	54 142 604,04	54 544 729,85	54 142 604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		Wydatki bieżące	52 497 436,85	52 466 332,72	52 497 436,85	52 466 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		wydatki jednostek budżetowych	51 035 354,85	51 006 611,34	51 035 354,85	51 006 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 191 818,00	43 180 328,53	43 191 818,00	43 180 328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 843 536,85	7 826 282,81	7 843 536,85	7 826 282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		dotacje na zadania bieżące	955 800,00	954 027,15	955 800,00	954 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 282,00	505 694,23	506 282,00	505 694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		Wydatki majątkowe	2 047 293,00	1 676 271,32	2 047 293,00	1 676 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 047 293,00	1 676 271,32	2 047 293,00	1 676 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 047 293,00	1 676 271,32	2 047 293,00	1 676 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 513 954,00	1 497 456,39	1 513 954,00	1 497 456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		Wydatki bieżące	1 513 954,00	1 497 456,39	1 513 954,00	1 497 456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		wydatki jednostek budżetowych	1 105 180,00	1 091 872,95	1 105 180,00	1 091 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 127,00	930 944,62	934 127,00	930 944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 053,00	160 928,33	171 053,00	160 928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		dotacje na zadania bieżące	382 600,00	379 409,86	382 600,00	379 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 174,00	26 173,58	26 174,00	26 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104	PRZEDSZKOŁA	35 546 941,00	34 494 767,86	35 546 941,00	34 494 767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		Wydatki bieżące	34 940 857,00	34 117 616,36	34 940 857,00	34 117 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		wydatki jednostek budżetowych	34 050 179,00	33 353 698,03	34 050 179,00	33 353 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 325 857,00	27 058 655,42	27 325 857,00	27 058 655,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 724 322,00	6 295 042,61	6 724 322,00	6 295 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		dotacje na zadania bieżące	194 600,00	163 930,74	194 600,00	163 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 615,00	286 855,65	302 615,00	286 855,65	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego:						% wykonania (5:4)
					własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	393 463,00	313 131,94	393 463,00	313 131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%
		Wydatki majątkowe	606 084,00	377 151,50	606 084,00	377 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 999,00	100 789,00	100 999,00	100 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 999,00	100 789,00	100 999,00	100 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		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	505 085,00	276 362,50	505 085,00	276 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	103 800,00	103 027,99	103 800,00	103 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		Wydatki bieżące	103 800,00	103 027,99	103 800,00	103 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		dotacje na zadania bieżące	103 800,00	103 027,99	103 800,00	103 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 272 614,00	3 272 592,03	3 272 614,00	3 272 592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki bieżące	3 272 614,00	3 272 592,03	3 272 614,00	3 272 592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	3 242 829,00	3 242 807,69	3 242 829,00	3 242 807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 883 128,00	2 883 114,45	2 883 128,00	2 883 114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 701,00	359 693,24	359 701,00	359 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 785,00	29 784,34	29 785,00	29 784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 085 240,00	2 057 632,57	2 085 240,00	2 057 632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		Wydatki bieżące	2 085 240,00	2 057 632,57	2 085 240,00	2 057 632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		wydatki jednostek budżetowych	2 085 240,00	2 057 632,57	2 085 240,00	2 057 632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 035,00	23 852,81	28 035,00	23 852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 057 205,00	2 033 779,76	2 057 205,00	2 033 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	278 000,00	276 861,62	278 000,00	276 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		Wydatki bieżące	278 000,00	276 861,62	278 000,00	276 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		wydatki jednostek budżetowych	278 000,00	276 861,62	278 000,00	276 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 000,00	276 861,62	278 000,00	276 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	273 190,00	271 422,72	273 190,00	271 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		Wydatki bieżące	273 190,00	271 422,72	273 190,00	271 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		wydatki jednostek budżetowych	268 790,00	267 057,77	268 790,00	267 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 689,00	151 945,53	152 689,00	151 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 101,00	115 112,24	116 101,00	115 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 364,95	4 400,00	4 364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego:						% wykonania (5:4)
					własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	3 157 004,00	3 137 623,29	3 157 004,00	3 137 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		Wydatki bieżące	3 157 004,00	3 137 623,29	3 157 004,00	3 137 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		wydatki jednostek budżetowych	2 942 004,00	2 934 964,97	2 942 004,00	2 934 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 769 519,00	2 763 985,47	2 769 519,00	2 763 985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 485,00	170 979,50	172 485,00	170 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		dotacje na zadania bieżące	211 000,00	198 658,32	211 000,00	198 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 976 170,00	5 967 501,36	5 976 170,00	5 967 501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		Wydatki bieżące	5 976 170,00	5 967 501,36	5 976 170,00	5 967 501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		wydatki jednostek budżetowych	4 610 982,00	4 610 710,03	4 610 982,00	4 610 710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 361 244,00	2 361 234,99	2 361 244,00	2 361 234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 249 738,00	2 249 475,04	2 249 738,00	2 249 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		dotacje na zadania bieżące	1 344 000,00	1 335 603,50	1 344 000,00	1 335 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 188,00	21 187,83	21 188,00	21 187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	379 216,53	372 661,12	3 400,00	3 025,96	375 816,53	369 635,16	0,00	0,00	98,27%
		Wydatki bieżące	379 216,53	372 661,12	3 400,00	3 025,96	375 816,53	369 635,16	0,00	0,00	98,27%
		wydatki jednostek budżetowych	370 322,19	363 766,78	3 400,00	3 025,96	366 922,19	360 740,82	0,00	0,00	98,23%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 322,19	363 766,78	3 400,00	3 025,96	366 922,19	360 740,82	0,00	0,00	98,23%
		dotacje na zadania bieżące	8 894,34	8 894,34	0,00	0,00	8 894,34	8 894,34	0,00	0,00	100,00%
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 795 865,00	1 795 277,39	1 795 865,00	1 795 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		Wydatki bieżące	1 795 865,00	1 795 277,39	1 795 865,00	1 795 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		wydatki jednostek budżetowych	1 750 865,00	1 750 277,39	1 750 865,00	1 750 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 509,00	824 509,00	824 509,00	824 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	926 356,00	925 768,39	926 356,00	925 768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 841 741,00	1 650 610,80	1 837 741,00	1 646 610,80	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	89,62%
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE I PEŁĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE	10 000,00	7 438,65	10 000,00	7 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%
		Wydatki bieżące	10 000,00	7 438,65	10 000,00	7 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	7 438,65	10 000,00	7 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego:						% wykonania (5:4)
					własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	7 438,65	10 000,00	7 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	400,00	399,75	400,00	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		Wydatki bieżące	400,00	399,75	400,00	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	399,75	400,00	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	399,75	400,00	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	37 500,00	36 709,11	37 500,00	36 709,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		Wydatki bieżące	37 500,00	36 709,11	37 500,00	36 709,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	36 709,11	37 500,00	36 709,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 500,00	36 709,11	37 500,00	36 709,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 610 841,00	1 437 263,29	1 610 841,00	1 437 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		Wydatki bieżące	1 610 841,00	1 437 263,29	1 610 841,00	1 437 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		wydatki jednostek budżetowych	1 228 435,00	1 055 558,29	1 228 435,00	1 055 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 380,00	802 133,60	865 380,00	802 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 055,00	253 424,69	363 055,00	253 424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
		dotacje na zadania bieżące	382 406,00	381 705,00	382 406,00	381 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 000,00	168 800,00	179 000,00	164 800,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	92,24%
		Wydatki bieżące	183 000,00	168 800,00	179 000,00	164 800,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	92,24%
		wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	53 800,00	50 000,00	49 800,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	99,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	49 800,00	50 000,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		dotacje na zadania bieżące	129 000,00	115 000,00	129 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
852		POMOC SPOŁECZNA	22 999 879,34	20 894 237,97	20 387 400,00	18 609 370,47	2 421 679,34	2 094 067,50	190 800,00	190 800,00	90,84%
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 860 865,49	1 547 542,50	456 000,00	163 182,79	1 237 865,49	1 217 359,71	167 000,00	167 000,00	83,16%
		Wydatki bieżące	1 860 865,49	1 547 542,50	456 000,00	163 182,79	1 237 865,49	1 217 359,71	167 000,00	167 000,00	83,16%
		wydatki jednostek budżetowych	420 000,00	134 382,79	420 000,00	134 382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000,00	134 382,79	420 000,00	134 382,79	0,00	0,00			32,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 440 865,49	1 413 159,71	36 000,00	28 800,00	1 237 865,49	1 217 359,71	167 000,00	167 000,00	98,08%
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00			100,00%
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	121 393,00	118 161,69	121 393,00	118 161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		Wydatki bieżące	121 393,00	118 161,69	121 393,00	118 161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		wydatki jednostek budżetowych	119 393,00	117 457,58	119 393,00	117 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 393,00	117 457,58	119 393,00	117 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	704,11	2 000,00	704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego:						% wykonania (5:4)
					własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 747 735,00	3 429 432,20	3 747 735,00	3 429 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		Wydatki bieżące	3 747 735,00	3 429 432,20	3 747 735,00	3 429 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		wydatki jednostek budżetowych	3 401 000,00	3 182 666,69	3 401 000,00	3 182 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400 000,00	3 182 666,69	3 400 000,00	3 182 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		dotacje na zadania bieżące	2 635,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 100,00	246 765,51	344 100,00	246 765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71%
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 619 043,00	1 280 431,78	900 000,00	846 312,31	719 043,00	434 119,47	0,00	0,00	79,09%
		Wydatki bieżące	1 619 043,00	1 280 431,78	900 000,00	846 312,31	719 043,00	434 119,47	0,00	0,00	79,09%
		wydatki jednostek budżetowych	20 943,00	12 644,26	0,00	0,00	20 943,00	12 644,26	0,00	0,00	60,37%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 605,00	11 889,36	0,00	0,00	14 605,00	11 889,36	0,00	0,00	81,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 338,00	754,90	0,00	0,00	6 338,00	754,90	0,00	0,00	11,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 598 100,00	1 267 787,52	900 000,00	846 312,31	698 100,00	421 475,21	0,00	0,00	79,33%
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 400 051,00	1 374 033,64	1 400 051,00	1 374 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		Wydatki bieżące	1 400 051,00	1 374 033,64	1 400 051,00	1 374 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	12 993,24	15 000,00	12 993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385 051,00	1 361 040,40	1 385 051,00	1 361 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 972 434,00	7 491 970,56	7 946 272,00	7 465 809,32	26 162,00	26 161,24	0,00	0,00	93,97%
		Wydatki bieżące	7 899 217,00	7 418 767,11	7 873 055,00	7 392 605,87	26 162,00	26 161,24	0,00	0,00	93,92%
		wydatki jednostek budżetowych	7 823 442,00	7 367 548,49	7 823 055,00	7 367 161,87	387,00	386,62	0,00	0,00	94,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 791 767,00	6 626 193,61	6 791 767,00	6 626 193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 031 675,00	741 354,88	1 031 288,00	740 968,26	387,00	386,62	0,00	0,00	71,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 775,00	51 218,62	50 000,00	25 444,00	25 775,00	25 774,62	0,00	0,00	67,59%
		Wydatki majątkowe	73 217,00	73 203,45	73 217,00	73 203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 217,00	73 203,45	73 217,00	73 203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 217,00	73 203,45	73 217,00	73 203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	5 110 840,00	4 607 152,02	5 027 914,00	4 527 247,96	82 926,00	79 904,06	0,00	0,00	90,14%
		Wydatki bieżące	5 110 840,00	4 607 152,02	5 027 914,00	4 527 247,96	82 926,00	79 904,06	0,00	0,00	90,14%
		wydatki jednostek budżetowych	5 010 840,00	4 556 018,37	4 927 914,00	4 476 114,31	82 926,00	79 904,06	0,00	0,00	90,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 423 991,00	4 127 805,37	4 342 425,00	4 048 656,31	81 566,00	79 149,06	0,00	0,00	93,31%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586 849,00	428 213,00	585 489,00	427 458,00	1 360,00	755,00	0,00	0,00	72,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	51 133,65	100 000,00	51 133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	644 120,00	566 043,20	620 320,00	542 243,20	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	87,88%
		Wydatki bieżące	644 120,00	566 043,20	620 320,00	542 243,20	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	87,88%
		dotacje na zadania bieżące	238 120,00	238 000,00	214 320,00	214 200,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	99,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 000,00	328 043,20	406 000,00	328 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	515 897,85	471 970,38	160 215,00	135 447,36	355 682,85	336 523,02	0,00	0,00	91,49%
		Wydatki bieżące	515 897,85	471 970,38	160 215,00	135 447,36	355 682,85	336 523,02	0,00	0,00	91,49%
		wydatki jednostek budżetowych	49 466,33	48 903,91	36 500,00	36 313,26	12 966,33	12 590,65	0,00	0,00	98,86%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego:						% wykonania (5:4)
					własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 364,39	7 364,22	3 578,00	3 577,83	3 786,39	3 786,39	0,00	0,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 101,94	41 539,69	32 922,00	32 735,43	9 179,94	8 804,26	0,00	0,00	98,66%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 431,52	383 066,47	83 715,00	59 134,10	342 716,52	323 932,37	0,00	0,00	89,83%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 591 664,00	1 350 253,74	1 326 468,00	1 085 057,74	7 344,00	7 344,00	257 852,00	257 852,00	84,83%
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 591 664,00	1 350 253,74	1 326 468,00	1 085 057,74	7 344,00	7 344,00	257 852,00	257 852,00	84,83%
		Wydatki bieżące	1 136 664,00	1 104 128,74	1 071 468,00	1 038 932,74	7 344,00	7 344,00	57 852,00	57 852,00	97,14%
		wydatki jednostek budżetowych	129 543,00	97 008,73	129 399,00	96 864,73	144,00	144,00	0,00	0,00	74,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 205,00	35 377,96	37 205,00	35 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 338,00	61 630,77	92 194,00	61 486,77	144,00	144,00	0,00	0,00	66,74%
		dotacje na zadania bieżące	999 921,00	999 920,01	942 069,00	942 068,01	0,00	0,00	57 852,00	57 852,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	455 000,00	246 125,00	255 000,00	46 125,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	54,09%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00	246 125,00	255 000,00	46 125,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	54,09%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00	246 125,00	255 000,00	46 125,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	54,09%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 994,00	113 571,97	211 994,00	113 571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	6 126,00	5 765,67	6 126,00	5 765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		Wydatki bieżące	6 126,00	5 765,67	6 126,00	5 765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		dotacje na zadania bieżące	6 126,00	5 765,67	6 126,00	5 765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki bieżące	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	141 868,00	43 806,30	141 868,00	43 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%
		Wydatki bieżące	141 868,00	43 806,30	141 868,00	43 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 868,00	43 806,30	141 868,00	43 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855		RODZINA	20 377 067,36	19 779 632,43	7 596 120,00	7 133 496,87	12 780 947,36	12 646 135,56	0,00	0,00	97,07%
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	90 000,00	14 043,43	90 000,00	14 043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60%
		Wydatki bieżące	90 000,00	14 043,43	90 000,00	14 043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60%
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	3 862,82	20 000,00	3 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	3 862,82	20 000,00	3 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31%
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	10 180,61	70 000,00	10 180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego:						% wykonania (5:4)
					własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
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	12 599 457,36	12 445 814,77	100 000,00	74 465,19	12 499 457,36	12 371 349,58	0,00	0,00	98,78%
		Wydatki bieżące	12 599 457,36	12 445 814,77	100 000,00	74 465,19	12 499 457,36	12 371 349,58	0,00	0,00	98,78%
		wydatki jednostek budżetowych	1 455 482,42	1 411 198,22	30 000,00	8 735,77	1 425 482,42	1 402 462,45	0,00	0,00	96,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 235,00	1 392 462,45	0,00	0,00	1 415 235,00	1 392 462,45	0,00	0,00	98,39%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 247,42	18 735,77	30 000,00	8 735,77	10 247,42	10 000,00	0,00	0,00	46,55%
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	65 729,42	70 000,00	65 729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 073 974,94	10 968 887,13	0,00	0,00	11 073 974,94	10 968 887,13	0,00	0,00	99,05%
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	100,00%
	85504	WSPIERANIE RODZINY	701 395,00	510 811,27	701 395,00	510 811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%
		Wydatki bieżące	701 395,00	510 811,27	701 395,00	510 811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%
		wydatki jednostek budżetowych	688 795,00	499 936,77	688 795,00	499 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 000,00	480 211,31	666 000,00	480 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 795,00	19 725,46	22 795,00	19 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		dotacje na zadania bieżące	12 600,00	10 874,50	12 600,00	10 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	770 000,00	709 010,86	770 000,00	709 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		Wydatki bieżące	770 000,00	709 010,86	770 000,00	709 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		wydatki jednostek budżetowych	770 000,00	709 010,86	770 000,00	709 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 000,00	709 010,86	770 000,00	709 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZYCH	600 000,00	594 330,47	600 000,00	594 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		Wydatki bieżące	600 000,00	594 330,47	600 000,00	594 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	594 330,47	600 000,00	594 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	594 330,47	600 000,00	594 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	280 983,00	272 278,98	2 000,00	0,00	278 983,00	272 278,98	0,00	0,00	96,90%
		Wydatki bieżące	280 983,00	272 278,98	2 000,00	0,00	278 983,00	272 278,98	0,00	0,00	96,90%
		wydatki jednostek budżetowych	278 983,00	272 278,98	0,00	0,00	278 983,00	272 278,98	0,00	0,00	97,60%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 983,00	272 278,98	0,00	0,00	278 983,00	272 278,98	0,00	0,00	97,60%
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 087 174,00	5 011 729,91	5 087 174,00	5 011 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		Wydatki bieżące	5 087 174,00	5 011 729,91	5 087 174,00	5 011 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		wydatki jednostek budżetowych	3 656 774,00	3 597 670,52	3 656 774,00	3 597 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 963 174,00	2 946 951,56	2 963 174,00	2 946 951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693 600,00	650 718,96	693 600,00	650 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		dotacje na zadania bieżące	1 414 800,00	1 400 800,00	1 414 800,00	1 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego:						% wykonania (5:4)
					własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	13 259,39	15 600,00	13 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	245 551,00	219 105,74	245 551,00	219 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		Wydatki bieżące	245 551,00	219 105,74	245 551,00	219 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		wydatki jednostek budżetowych	129 572,00	111 255,18	129 572,00	111 255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 002,00	3 001,84	3 002,00	3 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 570,00	108 253,34	126 570,00	108 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		dotacje na zadania bieżące	7 676,00	238,00	7 676,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 303,00	107 612,56	108 303,00	107 612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 091 923,15	42 211 380,05	41 794 723,15	38 914 180,05	0,00	0,00	3 297 200,00	3 297 200,00	93,61%
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 628 643,00	1 593 114,91	1 628 643,00	1 593 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		Wydatki bieżące	1 628 643,00	1 593 114,91	1 628 643,00	1 593 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		wydatki jednostek budżetowych	1 562 688,00	1 533 916,91	1 562 688,00	1 533 916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 562 688,00	1 533 916,91	1 562 688,00	1 533 916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		dotacje na zadania bieżące	65 955,00	59 198,00	65 955,00	59 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	15 009 918,00	14 770 806,90	15 009 918,00	14 770 806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		Wydatki bieżące	15 009 918,00	14 770 806,90	15 009 918,00	14 770 806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		wydatki jednostek budżetowych	15 006 918,00	14 768 226,91	15 006 918,00	14 768 226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 186,00	781 578,89	819 186,00	781 578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 187 732,00	13 986 648,02	14 187 732,00	13 986 648,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 579,99	3 000,00	2 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 787 910,00	3 787 666,41	3 787 910,00	3 787 666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Wydatki bieżące	3 787 910,00	3 787 666,41	3 787 910,00	3 787 666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych	3 787 910,00	3 787 666,41	3 787 910,00	3 787 666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 910,00	12 909,06	12 910,00	12 909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 775 000,00	3 774 757,35	3 775 000,00	3 774 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 113 514,00	2 907 114,49	3 113 514,00	2 907 114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		Wydatki bieżące	3 098 139,00	2 891 739,49	3 098 139,00	2 891 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		wydatki jednostek budżetowych	3 098 139,00	2 891 739,49	3 098 139,00	2 891 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 098 139,00	2 891 739,49	3 098 139,00	2 891 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		Wydatki majątkowe	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 009 547,00	121 056,60	1 009 547,00	121 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99%
		Wydatki bieżące	25 000,00	20 522,55	25 000,00	20 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	20 522,55	25 000,00	20 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	20 522,55	25 000,00	20 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		Wydatki majątkowe	984 547,00	100 534,05	984 547,00	100 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	984 547,00	100 534,05	984 547,00	100 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	984 547,00	100 534,05	984 547,00	100 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego:						% wykonania (5:4)
					własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	757 487,00	743 979,28	757 487,00	743 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		Wydatki bieżące	757 487,00	743 979,28	757 487,00	743 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		dotacje na zadania bieżące	757 487,00	743 979,28	757 487,00	743 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 960 000,00	4 215 303,78	4 960 000,00	4 215 303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
		Wydatki bieżące	4 500 000,00	3 769 469,91	4 500 000,00	3 769 469,91	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
		wydatki jednostek budżetowych	4 500 000,00	3 769 469,91	4 500 000,00	3 769 469,91	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500 000,00	3 769 469,91	4 500 000,00	3 769 469,91	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
		Wydatki majątkowe	460 000,00	445 833,87	460 000,00	445 833,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	445 833,87	460 000,00	445 833,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	445 833,87	460 000,00	445 833,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 815 408,00	3 605 945,00	3 815 408,00	3 605 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		Wydatki bieżące	3 815 408,00	3 605 945,00	3 815 408,00	3 605 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		dotacje na zadania bieżące	3 815 408,00	3 605 945,00	3 815 408,00	3 605 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	8 670 529,00	8 643 206,08	5 373 329,00	5 346 006,08	0,00	0,00	3 297 200,00	3 297 200,00	99,68%
		Wydatki bieżące	8 270 529,00	8 243 206,08	4 973 329,00	4 946 006,08	0,00	0,00	3 297 200,00	3 297 200,00	99,67%
		wydatki jednostek budżetowych	890 929,00	863 606,08	890 929,00	863 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	890 929,00	863 606,08	890 929,00	863 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		dotacje na zadania bieżące	7 379 600,00	7 379 600,00	4 082 400,00	4 082 400,00	0,00	0,00	3 297 200,00	3 297 200,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 338 967,15	1 823 186,60	2 338 967,15	1 823 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%
		Wydatki bieżące	1 867 042,00	1 396 602,85	1 867 042,00	1 396 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%
		wydatki jednostek budżetowych	1 117 441,00	935 004,13	1 117 441,00	935 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 680,00	356 709,38	382 680,00	356 709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734 761,00	578 294,75	734 761,00	578 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	699 601,00	411 598,72	699 601,00	411 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83%
		Wydatki majątkowe	471 925,15	426 583,75	471 925,15	426 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 397,15	332 124,75	335 397,15	332 124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 397,15	332 124,75	335 397,15	332 124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego:						% wykonania (5:4)
					własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	136 528,00	94 459,00	136 528,00	94 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 453 976,00	20 564 090,13	21 453 976,00	20 564 090,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	18 905 995,00	18 020 523,17	18 905 995,00	18 020 523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		Wydatki bieżące	5 774 668,00	5 597 559,67	5 774 668,00	5 597 559,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		wydatki jednostek budżetowych	1 331 668,00	1 154 559,67	1 331 668,00	1 154 559,67	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 094,00	126 925,93	131 094,00	126 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 574,00	1 027 633,74	1 200 574,00	1 027 633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
		dotacje na zadania bieżące	4 443 000,00	4 443 000,00	4 443 000,00	4 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	13 131 327,00	12 422 963,50	13 131 327,00	12 422 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 909 782,00	12 410 663,50	12 909 782,00	12 410 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 909 782,00	12 410 663,50	12 909 782,00	12 410 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		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	221 545,00	12 300,00	221 545,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55%
	92116	BIBLIOTEKI	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	477 789,00	477 787,93	477 789,00	477 787,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki bieżące	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	470 409,00	470 407,93	470 409,00	470 407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 409,00	470 407,93	470 409,00	470 407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 409,00	470 407,93	470 409,00	470 407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 192,00	95 779,03	100 192,00	95 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		Wydatki bieżące	100 192,00	95 779,03	100 192,00	95 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		wydatki jednostek budżetowych	3 192,00	3 191,33	3 192,00	3 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 192,00	3 191,33	3 192,00	3 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		dotacje na zadania bieżące	65 000,00	64 587,70	65 000,00	64 587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	28 000,00	32 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	105 588,00	84 849,00	105 588,00	84 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	65 163,00	48 687,00	65 163,00	48 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%
		Wydatki bieżące	65 163,00	48 687,00	65 163,00	48 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%
		wydatki jednostek budżetowych	65 163,00	48 687,00	65 163,00	48 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 163,00	48 687,00	65 163,00	48 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego:						% wykonania (5:4)
					własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 425,00	36 162,00	40 425,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		Wydatki bieżące	40 425,00	36 162,00	40 425,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		wydatki jednostek budżetowych	40 425,00	36 162,00	40 425,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 425,00	36 162,00	40 425,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
926		KULTURA FIZYCZNA	8 719 500,00	8 707 746,11	8 719 500,00	8 707 746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	25 000,00	24 760,00	25 000,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		Wydatki majątkowe	25 000,00	24 760,00	25 000,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 760,00	25 000,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 760,00	25 000,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	7 237 000,00	7 235 709,45	7 237 000,00	7 235 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		Wydatki bieżące	6 809 850,00	6 809 385,94	6 809 850,00	6 809 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych	6 794 369,00	6 793 905,34	6 794 369,00	6 793 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650 962,00	3 650 598,21	3 650 962,00	3 650 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 143 407,00	3 143 307,13	3 143 407,00	3 143 307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 481,00	15 480,60	15 481,00	15 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	427 150,00	426 323,51	427 150,00	426 323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 150,00	426 323,51	427 150,00	426 323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 150,00	426 323,51	427 150,00	426 323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 312 800,00	1 310 776,72	1 312 800,00	1 310 776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		Wydatki bieżące	1 312 800,00	1 310 776,72	1 312 800,00	1 310 776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 264 000,00	1 263 976,72	1 264 000,00	1 263 976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	46 800,00	48 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 700,00	136 499,94	144 700,00	136 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		Wydatki bieżące	70 700,00	62 499,94	70 700,00	62 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		wydatki jednostek budżetowych	70 700,00	62 499,94	70 700,00	62 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900,00	8 793,60	8 900,00	8 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 800,00	53 706,34	61 800,00	53 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		Wydatki majątkowe	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		WYDATKI OGÓŁEM	333 577 133,11	316 202 026,47	311 763 484,28	294 960 118,65	18 017 796,83	17 446 055,82	3 795 852,00	3 795 852,00	94,79%
		Wydatki bieżące	282 520 946,11	270 592 601,68	260 932 297,28	249 575 693,86	18 017 796,83	17 446 055,82	3 570 852,00	3 570 852,00	95,78%
		wydatki jednostek budżetowych	209 709 840,82	200 799 191,25	205 732 810,28	196 971 358,81	3 977 030,54	3 827 832,44	0,00	0,00	95,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 905 833,94	125 038 168,55	125 078 290,28	122 283 983,66	2 827 543,66	2 754 184,89	0,00	0,00	97,76%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 804 006,88	75 761 022,70	80 654 520,00	74 687 375,15	1 149 486,88	1 073 647,55	0,00	0,00	92,61%
		dotacje na zadania bieżące	50 707 235,83	49 741 257,95	45 889 624,00	44 944 151,90	1 246 759,83	1 226 254,05	3 570 852,00	3 570 852,00	98,09%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 296 668,46	17 352 381,80	5 502 662,00	4 960 412,47	12 794 006,46	12 391 969,33	0,00	0,00	94,84%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego:						% wykonania (5:4)
					własne - plan na 31.12.2024	własne - wykonanie na 31.12.2024	zlecone - plan na 31.12.2024	zlecone - wykonanie na 31.12.2024	porozumienia między jst - plan na 31.12.2024	porozumienia między jst - wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	1 342 261,00	902 610,68	1 342 261,00	902 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%
		wydatki na obsługę długu	2 464 940,00	1 797 160,00	2 464 940,00	1 797 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%
		Wydatki majątkowe	51 056 187,00	45 609 424,79	50 831 187,00	45 384 424,79	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	89,33%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 956 187,00	43 509 424,79	48 731 187,00	43 284 424,79	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	88,87%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 738 694,00	43 104 593,79	47 513 694,00	42 879 593,79	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	90,29%
		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	1 217 493,00	404 831,00	1 217 493,00	404 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

II.3. DOCHODY GMINY POLICE Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	1 141 372,00	0,00	1 155 139,89	0,00	101,21%	
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 141 372,00	0,00	1 155 139,89	0,00	101,21%	
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 141 372,00	0,00	1 155 139,89	0,00	101,21%	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	37 500,00	0,00	36 709,11		97,89%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	0,00	37 500,00	0,00	36 709,11		97,89%
			Wydatki bieżące	0,00	37 500,00	0,00	36 709,11		97,89%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	0,00	36 709,11		97,89%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 500,00	0,00	36 709,11		97,89%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	1 274 207,00	718,61	1 108 358,29		86,98%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	718,61	0,00		
			Wydatki bieżące	0,00	1 274 207,00	0,00	1 108 358,29		86,98%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 142 207,00	0,00	976 358,29		85,48%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	782 780,00	0,00	722 933,60		92,35%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	359 427,00	0,00	253 424,69		70,51%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00		100,00%
			OGÓŁEM	1 141 372,00	1 311 707,00	1 155 858,50	1 145 067,40	101,27%	87,30%
			Dochody bieżące	1 141 372,00	0,00	1 155 858,50	0,00	101,27%	
			pozostałe dochody	1 141 372,00	0,00	1 155 858,50	0,00	101,27%	
			Wydatki bieżące	0,00	1 311 707,00	0,00	1 145 067,40		87,30%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 179 707,00	0,00	1 013 067,40		85,87%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	782 780,00	0,00	722 933,60		92,35%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	396 927,00	0,00	290 133,80		73,10%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00		100,00%

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 2024 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	283 628,00	0,00	283 627,53	0,00	100,00%	
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	283 628,00	0,00	283 627,53	0,00	100,00%	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	336 634,00	0,00	328 905,00		97,70%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMU	0,00	336 634,00	444,07	328 905,00		97,70%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	444,07	0,00		
			Wydatki bieżące	0,00	336 634,00	0,00	328 905,00		97,70%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	86 228,00	0,00	79 200,00		91,85%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	82 600,00	0,00	79 200,00		95,88%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 628,00	0,00	0,00		0,00%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	250 406,00	0,00	249 705,00		99,72%
			OGÓŁEM	283 628,00	336 634,00	284 071,60	328 905,00	100,16%	97,70%
			Dochody bieżące	283 628,00	0,00	284 071,60	0,00	100,16%	
			pozostałe dochody	283 628,00	0,00	284 071,60	0,00	100,16%	
			Wydatki bieżące	0,00	336 634,00	0,00	328 905,00		97,70%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	86 228,00	0,00	79 200,00		91,85%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	82 600,00	0,00	79 200,00		95,88%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 628,00	0,00	0,00		0,00%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	250 406,00	0,00	249 705,00		99,72%

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 2024 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		% wykonania (7:5)	% wykonania (8:6)
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 873 171,00	15 009 918,00	11 901 089,84	14 770 806,90	100,24%	98,41%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	11 873 171,00	15 009 918,00	11 901 089,84	14 770 806,90	100,24%	98,41%
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	11 833 171,00	0,00	11 851 897,73	0,00	100,16%	
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	30 000,00	0,00	30 719,12	0,00	102,40%	
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	0,00	239,00	0,00		
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	0,00	18 233,99	0,00	182,34%	
			Wydatki bieżące	0,00	15 009 918,00	0,00	14 770 806,90		98,41%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 006 918,00	0,00	14 768 226,91		98,41%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	819 186,00	0,00	781 578,89		95,41%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 187 732,00	0,00	13 986 648,02		98,58%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	2 579,99		86,00%
			OGÓŁEM	11 873 171,00	15 009 918,00	11 901 089,84	14 770 806,90	100,24%	98,41%
			Dochody bieżące	11 873 171,00	0,00	11 901 089,84	0,00	100,24%	
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>11 873 171,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 901 089,84</i>	<i>0,00</i>	<i>100,24%</i>	
			Wydatki bieżące	0,00	15 009 918,00	0,00	14 770 806,90	0,00%	98,41%
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>15 006 918,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 768 226,91</i>	<i>0,00%</i>	<i>98,41%</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	819 186,00	0,00	781 578,89	0,00%	95,41%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 187 732,00	0,00	13 986 648,02	0,00%	98,58%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	2 579,99	0,00%	86,00%

II.6. DOCHODY I WYDATKI GMINY POLICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2024 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	106 500,00	0,00	98 165,52	0,00	92,17%
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	0,00	90 000,00	0,00	82 323,12		91,47%
			Wydatki bieżące	0,00	90 000,00	0,00	82 323,12		91,47%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	82 323,12		91,47%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	90 000,00	0,00	82 323,12		91,47%
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	0,00	16 500,00	0,00	15 842,40		96,01%
			Wydatki bieżące	0,00	16 500,00	0,00	15 842,40		96,01%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	0,00	15 842,40		96,01%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 500,00	0,00	15 842,40		96,01%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 568 117,00	8 289 549,00	7 568 704,63	7 696 908,83	100,01%	92,85%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	3 097 414,00	0,00	2 893 119,33		93,40%
			Wydatki bieżące	0,00	3 082 039,00	0,00	2 877 744,33		93,37%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 082 039,00	0,00	2 877 744,33		93,37%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 082 039,00	0,00	2 877 744,33		93,37%
			Wydatki majątkowe	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00		100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00		100,00%
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00		100,00%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	52 047,00	0,00	29 233,65		56,17%
			Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	0,00	20 522,55		82,09%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	20 522,55		82,09%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00	0,00	20 522,55		82,09%
			Wydatki majątkowe	0,00	27 047,00	0,00	8 711,10		32,21%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 047,00	0,00	8 711,10		32,21%
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 047,00	0,00	8 711,10		32,21%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	13 629,00	757 487,00	13 629,10	743 979,28	100,00%	98,22%
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	13 629,00	0,00	13 629,10	0,00	100,00%	
			Wydatki bieżące	0,00	757 487,00	0,00	743 979,28		98,22%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	757 487,00	0,00	743 979,28		98,22%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 554 488,00	3 815 408,00	7 555 075,53	3 605 945,00	100,01%	94,51%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 504 028,00	0,00	7 504 607,70	0,00	100,01%	
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 460,00	0,00	50 467,83	0,00	100,02%	
			Wydatki bieżące	0,00	3 815 408,00	0,00	3 605 945,00		94,51%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	3 815 408,00	0,00	3 605 945,00		94,51%
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	66 000,00	0,00	58 937,72		89,30%
			Wydatki bieżące	0,00	66 000,00	0,00	58 937,72		89,30%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	0,00	58 937,72		89,30%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	66 000,00	0,00	58 937,72		89,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		% wykonania (7:5)	% wykonania (8:6)
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	501 193,00	0,00	365 693,85		72,96%
			Wydatki bieżące	0,00	481 193,00	0,00	348 965,85		72,52%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	431 193,00	0,00	298 965,85		69,33%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	431 193,00	0,00	298 965,85		69,33%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	16 728,00		83,64%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	16 728,00		83,64%
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	16 728,00		83,64%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	105 588,00	0,00	84 849,00		80,36%
	92503		REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	0,00	65 163,00	0,00	48 687,00		74,72%
			Wydatki bieżące	0,00	65 163,00	0,00	48 687,00		74,72%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	65 163,00	0,00	48 687,00		74,72%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	65 163,00	0,00	48 687,00		74,72%
	92595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	40 425,00	0,00	36 162,00		89,45%
			Wydatki bieżące	0,00	40 425,00	0,00	36 162,00		89,45%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 425,00	0,00	36 162,00		89,45%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 425,00	0,00	36 162,00		89,45%
			OGÓŁEM	7 568 117,00	8 501 637,00	7 568 704,63	7 879 923,35	100,01%	92,69%
			Dochody bieżące	7 568 117,00	0,00	7 568 704,63	0,00	100,01%	
			<i>pozostałe dochody</i>	7 568 117,00	0,00	7 568 704,63	0,00	100,01%	
			Wydatki bieżące	0,00	8 439 215,00	0,00	7 839 109,25		92,89%
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	3 816 320,00	0,00	3 439 184,97		90,12%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 816 320,00	0,00	3 439 184,97		90,12%
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	4 622 895,00	0,00	4 399 924,28		95,18%
			Wydatki majątkowe	0,00	62 422,00	0,00	40 814,10		65,38%
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	62 422,00	0,00	40 814,10		65,38%
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	62 422,00	0,00	40 814,10		65,38%

II.7. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2024 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	1 699 037,00	1 699 037,00	1 699 036,85	1 699 036,85	100,00%	100,00%
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 699 037,00	1 699 037,00	1 699 036,85	1 699 036,85	100,00%	100,00%
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 699 037,00	0,00	1 699 036,85	0,00	100,00%	
			Wydatki majątkowe	0,00	1 699 037,00	0,00	1 699 036,85		100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 699 037,00	0,00	1 699 036,85		100,00%
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 699 037,00	0,00	1 699 036,85		100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	61 200,00	61 200,00	42 040,17	42 040,17	68,69%	68,69%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 200,00	61 200,00	42 040,17	42 040,17	68,69%	68,69%
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	61 200,00	0,00	42 040,17		68,69%	
			Wydatki bieżące	0,00	61 200,00	0,00	42 040,17		68,69%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	0,00	824,32		68,69%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 200,00	0,00	824,32		68,69%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	0,00	41 215,85		68,69%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 103 279,00	8 103 279,00	8 103 278,52	8 103 278,52	100,00%	100,00%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	7 653 279,00	7 653 279,00	7 653 278,52	7 653 278,52	100,00%	100,00%
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 653 279,00	0,00	7 653 278,52	0,00	100,00%	
			Wydatki majątkowe	0,00	7 653 279,00	0,00	7 653 278,52		100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 653 279,00	0,00	7 653 278,52		100,00%
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 653 279,00	0,00	7 653 278,52		100,00%
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	100,00%
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	450 000,00		450 000,00		100,00%	
			Wydatki majątkowe	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00		100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00		100,00%
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne		450 000,00		450 000,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		% wykonania (7:5)	% wykonania (8:6)
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	9 863 516,00	9 863 516,00	9 844 355,54	9 844 355,54	99,81%	99,81%
			Dochody bieżące	61 200,00	0,00	42 040,17	0,00	68,69%	
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>61 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 040,17</i>	<i>0,00</i>	<i>68,69%</i>	
			Dochody majątkowe	9 802 316,00	0,00	9 802 315,37	0,00	100,00%	
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>9 802 316,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 802 315,37</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
			Wydatki bieżące	0,00	61 200,00	0,00	42 040,17		68,69%
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>824,32</i>		<i>68,69%</i>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>824,32</i>		<i>68,69%</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 215,85</i>		<i>68,69%</i>
			Wydatki majątkowe	0,00	9 802 316,00	0,00	9 802 315,37		100,00%
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>9 802 316,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 802 315,37</i>		<i>100,00%</i>
			<i>pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>9 802 316,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 802 315,37</i>		<i>100,00%</i>

II.8. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ POMOCY ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2024 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.202 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		% wykonania (7:5)	% wykonania (8:6)
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
				5	6	7	8	9	10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	476 335,42	476 335,42	473 289,18	473 289,18	99,36%	99,36%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	476 335,42	476 335,42	473 289,18	473 289,18	99,36%	99,36%
		2100	<i>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY</i>	476 335,42	0,00	473 289,18	0,00	99,36%	
			Wydatki bieżące	0,00	476 335,42	0,00	473 289,18		99,36%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	248 655,42	0,00	245 609,18		98,77%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	59 626,11	0,00	59 600,39		99,96%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	189 029,31	0,00	186 008,79		98,40%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	227 680,00	0,00	227 680,00		100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 617 116,00	0,00	1 617 116,00	0,00	100,00%	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 617 116,00	0,00	1 617 116,00	0,00	100,00%	
		2100	<i>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY</i>	1 617 116,00	0,00	1 617 116,00	0,00	100,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 503 091,00	0,00	1 503 091,00		100,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 503 091,00	0,00	1 503 091,00		100,00%
			Wydatki bieżące	0,00	1 503 091,00	0,00	1 503 091,00		100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 503 091,00	0,00	1 503 091,00		100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	818 809,00	0,00	818 809,00		100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	684 282,00	0,00	684 282,00		100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	57 000,00	57 000,00	51 643,62	51 643,62	90,60%	90,60%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 000,00	57 000,00	51 643,62	51 643,62	90,60%	90,60%
		2100	<i>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY</i>	57 000,00	0,00	51 643,62	0,00	90,60%	
			Wydatki bieżące	0,00	57 000,00	0,00	51 643,62		90,60%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 285,00	0,00	3 285,00		100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 285,00	0,00	3 285,00		100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	53 715,00	0,00	48 358,62		90,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.202 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		% wykonania (7:5)	% wykonania (8:6)
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 344,00	7 344,00	7 344,00	7 344,00	100,00%	100,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 344,00	7 344,00	7 344,00	7 344,00	100,00%	100,00%
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	7 344,00	0,00	7 344,00	0,00	100,00%	
			Wydatki bieżące	0,00	7 344,00	0,00	7 344,00		100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	144,00	0,00	144,00		100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	144,00	0,00	144,00		100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00		100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 500,00	6 500,00	1 657,99	1 657,99	25,51%	25,51%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	6 500,00	6 500,00	1 657,99	1 657,99	25,51%	25,51%
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	6 500,00	0,00	1 657,99	0,00	25,51%	
			Wydatki bieżące	0,00	6 500,00	0,00	1 657,99		25,51%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 500,00	0,00	1 657,99		25,51%
855			RODZINA	111 305,00	111 305,00	110 614,40	110 614,40	99,38%	99,38%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	111 305,00	111 305,00	110 614,40	110 614,40	99,38%	99,38%
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	111 305,00	0,00	110 614,40	0,00	99,38%	
			Wydatki bieżące	0,00	111 305,00	0,00	110 614,40		99,38%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 002,00	0,00	3 001,84		99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 002,00	0,00	3 001,84		99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	108 303,00	0,00	107 612,56		99,36%
			OGÓŁEM	2 275 600,42	2 161 575,42	2 261 665,19	2 147 640,19	99,39%	99,36%
			Dochody bieżące	2 275 600,42	0,00	2 261 665,19	0,00	99,39%	
			pozostałe dochody	2 275 600,42	0,00	2 261 665,19	0,00	99,39%	
			Wydatki bieżące	0,00	2 161 575,42	0,00	2 147 640,19		99,36%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 758 177,42	0,00	1 755 131,02		99,83%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	881 437,11	0,00	881 411,23		100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	876 740,31	0,00	873 719,79		99,66%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	403 398,00	0,00	392 509,17		97,30%

II.9. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEC FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2024 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	1 023 294,00	1 023 294,00	1 023 294,00	1 023 294,00	100,00%	100,00%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 023 294,00	1 023 294,00	1 023 294,00	1 023 294,00	100,00%	100,00%
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 023 294,00	0,00	1 023 294,00	0,00	100,00%	
			Wydatki bieżące	0,00	1 023 294,00	0,00	1 023 294,00		100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 023 294,00	0,00	1 023 294,00		100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 023 294,00	0,00	1 023 294,00		100,00%
			OGÓŁEM	1 023 294,00	1 023 294,00	1 023 294,00	1 023 294,00	100,00%	100,00%
			Dochody bieżące	1 023 294,00	0,00	1 023 294,00	0,00	100,00%	
			pozostałe dochody	1 023 294,00	0,00	1 023 294,00	0,00	100,00%	
			Wydatki bieżące	0,00	1 023 294,00	0,00	1 023 294,00		100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 023 294,00	0,00	1 023 294,00		100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 023 294,00	0,00	1 023 294,00		100,00%

II.10. WYDATKI GMINY POLICE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH POLICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2024 ROKU.

w zł						
Klasyfikacja rozdział	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80101	Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 w Policach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH	razem:	149 548,55	149 048,51	99,67%
			bieżące	0,00	0,00	0,00%
			majątkowe	149 548,55	149 048,51	99,67%
80101	Telefony odkładamy, na placu zabaw i siłowni o formę dbamy. Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH	razem:	662 619,45	640 055,27	96,59%
			bieżące	0,00	0,00	0,00%
			majątkowe	662 619,45	640 055,27	96,59%
90015	Oświetlenie ulicy Bursztynowej na odcinku leśnym	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	razem:	120 000,00	118 542,02	98,79%
			bieżące	0,00	0,00	0,00%
			majątkowe	120 000,00	118 542,02	98,79%
90095	Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci o tematyce strażackiej w Trzebieży	WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY	razem:	274 050,15	274 050,15	100,00%
			bieżące	0,00	0,00	0,00%
			majątkowe	274 050,15	274 050,15	100,00%
OGÓŁEM:			razem:	1 206 218,15	1 181 695,95	97,97%
			bieżące	0,00	0,00	0,00%
			majątkowe	1 206 218,15	1 181 695,95	97,97%

II.11. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2024 ROKU.

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

w zł

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	OSIEDLE NR 1 MŚCIECINO W POLICACH		razem	22 611,00	22 007,80	97,33%
			bieżące	22 611,00	22 007,80	97,33%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	22 611,00	22 007,80	97,33%
			bieżące	22 611,00	22 007,80	97,33%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
2.	OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		razem	65 799,00	60 692,16	92,24%
			bieżące	65 799,00	60 692,16	92,24%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	65 799,00	60 692,16	92,24%
			bieżące	65 799,00	60 692,16	92,24%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
3.	OSIEDLE NR 3 JASZENICA W POLICACH		razem	98 025,00	93 567,10	95,45%
			bieżące	98 025,00	93 567,10	95,45%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	98 025,00	93 567,10	95,45%
			bieżące	98 025,00	93 567,10	95,45%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
4.	OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		razem	52 798,00	51 143,59	96,87%
			bieżące	52 798,00	51 143,59	96,87%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	52 798,00	51 143,59	96,87%
			bieżące	52 798,00	51 143,59	96,87%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
5.	OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH		razem	64 815,00	63 798,02	98,43%
			bieżące	64 815,00	63 798,02	98,43%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	64 815,00	63 798,02	98,43%
			bieżące	64 815,00	63 798,02	98,43%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
6.	OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		razem	26 934,00	25 424,83	94,40%
			bieżące	26 934,00	25 424,83	94,40%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	26 934,00	25 424,83	94,40%
			bieżące	26 934,00	25 424,83	94,40%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
7.	OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		razem	50 071,00	47 687,32	95,24%
			bieżące	50 071,00	47 687,32	95,24%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	50 071,00	47 687,32	95,24%
			bieżące	50 071,00	47 687,32	95,24%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
8.	SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		razem	32 044,00	30 848,19	96,27%
			bieżące	32 044,00	30 848,19	96,27%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	2 300,00	2 300,00	100,00%
			bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	29 744,00	28 548,19	95,98%
			bieżące	29 744,00	28 548,19	95,98%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
9.	SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		razem	17 618,00	17 058,34	96,82%
			bieżące	17 618,00	17 058,34	96,82%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	1 500,00	1 499,35	99,96%
			bieżące	1 500,00	1 499,35	99,96%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	16 118,00	15 558,99	96,53%
			bieżące	16 118,00	15 558,99	96,53%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
10.	SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE		razem	17 336,00	17 335,76	100,00%
			bieżące	17 336,00	17 335,76	100,00%
			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	16 836,00	16 835,76	100,00%
			bieżące	16 836,00	16 835,76	100,00%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
11.	SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		razem	61 711,00	56 799,70	92,04%
			bieżące	61 711,00	56 799,70	92,04%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	2 100,00	0,00	0,00%
			bieżące	2 100,00	0,00	0,00%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	59 611,00	56 799,70	95,28%
			bieżące	59 611,00	56 799,70	95,28%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
12.	SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		razem	51 855,00	49 631,16	95,71%
			bieżące	51 855,00	49 631,16	95,71%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	2 200,00	2 200,00	100,00%
			bieżące	2 200,00	2 200,00	100,00%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	49 655,00	47 431,16	95,52%
			bieżące	49 655,00	47 431,16	95,52%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
13.	SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		razem	13 500,00	13 439,05	99,55%
			bieżące	13 500,00	13 439,05	99,55%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	1 500,00	1 500,00	100,00%
			bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	12 000,00	11 939,05	99,49%
			bieżące	12 000,00	11 939,05	99,49%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
14.	SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		razem	67 062,00	66 226,43	98,75%
			bieżące	67 062,00	66 226,43	98,75%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	63 870,00	63 035,10	98,69%
			bieżące	63 870,00	63 035,10	98,69%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92195	razem	3 192,00	3 191,33	99,98%
			bieżące	3 192,00	3 191,33	99,98%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
15.	SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		razem	40 375,00	39 220,84	97,14%
			bieżące	40 375,00	39 220,84	97,14%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	40 375,00	39 220,84	97,14%
			bieżące	40 375,00	39 220,84	97,14%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
16.	SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		razem	59 437,00	45 547,66	76,63%
			bieżące	59 437,00	45 547,66	76,63%
			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	57 437,00	43 547,66	75,82%
			bieżące	57 437,00	43 547,66	75,82%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
17.	SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		razem	47 201,00	45 081,65	95,51%
			bieżące	47 201,00	45 081,65	95,51%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	2 000,00	1 995,92	99,80%
			bieżące	2 000,00	1 995,92	99,80%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	45 201,00	43 085,73	95,32%
			bieżące	45 201,00	43 085,73	95,32%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
18.	SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		razem	28 862,00	27 467,17	95,17%
			bieżące	28 862,00	27 467,17	95,17%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90095	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	26 862,00	25 467,17	94,81%
			bieżące	26 862,00	25 467,17	94,81%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
19.	SOŁECTWO WIENKOWO W GMINIE POLICE		razem	12 106,00	12 104,40	99,99%
			bieżące	12 106,00	12 104,40	99,99%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	2 000,00	1 999,89	99,99%
			bieżące	2 000,00	1 999,89	99,99%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	10 106,00	10 104,51	99,99%
			bieżące	10 106,00	10 104,51	99,99%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM, z tego:		razem	830 160,00	785 081,17	94,57%
			bieżące	830 160,00	785 081,17	94,57%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	16 100,00	13 995,16	86,93%
			bieżące	16 100,00	13 995,16	86,93%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90095	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	808 868,00	765 894,68	94,69%
			bieżące	808 868,00	765 894,68	94,69%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92195	razem	3 192,00	3 191,33	99,98%
			bieżące	3 192,00	3 191,33	99,98%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM OSIEDLA:		razem	381 053,00	364 320,82	95,61%
			bieżące	381 053,00	364 320,82	95,61%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92109	razem	381 053,00	364 320,82	95,61%
			bieżące	381 053,00	364 320,82	95,61%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	RAZEM SOŁECTWA:		razem	449 107,00	420 760,35	93,69%
			bieżące	449 107,00	420 760,35	93,69%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90004	razem	16 100,00	13 995,16	86,93%
			bieżące	16 100,00	13 995,16	86,93%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		90095	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	427 815,00	401 573,86	93,87%
			bieżące	427 815,00	401 573,86	93,87%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		92195	razem	3 192,00	3 191,33	99,98%
			bieżące	3 192,00	3 191,33	99,98%
			majątkowe	0,00	0,00	0,00%

Budżet osiedli i sołectw w 2024 roku został zwiększony o łączną kwotę **110.598 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 50/2024 z dnia 31.01.2024 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w wysokości **800 zł** zwiększając budżet Sołectwa Pilchowo z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla sołectwa.

2) Zarządzeniem nr 151/2024 z dnia 15.04.2024 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w wysokości **2.000 zł** zwiększając budżet Rady Osiedla nr 2 w Policach z przeznaczeniem na zakup łódki do świetlicy sołectwa.

3) Zarządzeniem nr 171/2024 z dnia 19.04.2024 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 5 w Policach o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. Dzień Dziecka "Muszla Koncertowa na Wróbla" realizowanego przez Radę Osiedla nr 5 "Gryfitów" w Policach jako laureata konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Osiedlowe 2024".

4) Uchwałą Nr IV/19/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24.06.2024 r. zwiększono budżety jednostek pomocniczych o łączną kwotę **31.084 zł** (kwota pochodząca z najmu pomieszczeń świetlicowych) w następujący sposób:

- o kwotę 1.667 zł zwiększono budżet Rady Osiedla nr 2 z przeznaczeniem na artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla,
- o kwotę 1.789 zł zwiększono budżet Rady Osiedla nr 3 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami osiedla,
- o kwotę 294 zł zwiększono budżet Rady Osiedla nr 7 z przeznaczeniem na zakup usług, zgodnie z potrzebami osiedla,
- o kwotę 3.382 zł zwiększono budżet Sołectwa Dębostrów z przeznaczeniem na zakup usług, zgodnie z potrzebami potrzeb sołectwa,
- o kwotę 1.057 zł zwiększono budżet Sołectwa Pilchowo z przeznaczeniem na umowę zlecenie i pochodne oraz zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- o kwotę 3.821 zł zwiększono budżet Sołectwa Przęsocin z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- o kwotę 9.187 zł zwiększono budżet Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz usług, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- o kwotę 3.171 zł zwiększono budżet Sołectwa Tatynia z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- o kwotę 2.927 zł zwiększono budżet Sołectwa Trzeszczyn z przeznaczeniem na usług wynikających z potrzeb sołectwa,
- o kwotę 3.789 zł zwiększono budżet Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na usług wynikających z potrzeb sołectwa.

5) Zarządzeniem nr 246/2024 z dnia 28.06.2024 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwę celową przeznaczoną dla sołectw na aktywizację lokalnej społeczności w wysokości **30.000 zł**, z czego:

→ łączną kwotę 16.100 do działu 900 rozdział 90004, w tym:

- kwotę 2.300 zł do budżetu Sołectwa Dębostrów,
- kwotę 1.500 zł do budżetu Sołectwa Drogoradz,
- kwotę 500 zł do budżetu Sołectwa Niekoľńczyca
- kwotę 2.100 zł do budżetu Sołectwa Pilchowo,
- kwotę 2.200 zł do budżetu Sołectwa Przęsocin,
- kwotę 1.500 zł do budżetu Sołectwa Siedlice,
- kwotę 2.000 zł do budżetu Sołectwa Trzebież,
- kwotę 2.000 zł do budżetu Sołectwa Trzeszczyn,
- kwotę 2.000 zł do budżetu Sołectwa Wienkowo,

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

→ kwotę 2.000 zł do działu 900 rozdział 90095 do budżetu Sołectwa Uniemiśl oraz

→ łączną kwotę 11.900 zł do działu 921, z czego:

* łączną kwotę 9.900 zł do rozdziału 92109, w tym:

- kwotę 200 zł do budżetu Sołectwa Dębostrów,
- kwotę 1.000 zł do budżetu Sołectwa Drogoradz,
- kwotę 2.000 zł do budżetu Sołectwa Niekończycza,
- kwotę 400 zł do budżetu Sołectwa Pilchowo,
- kwotę 300 zł do budżetu Sołectwa Przęsocin,
- kwotę 1.000 zł do budżetu Sołectwa Siedlice,
- kwotę 500 zł do budżetu Sołectwa Tanowo,
- kwotę 2.500 zł do budżetu Sołectwa Tatynia,
- kwotę 500 zł do budżetu Sołectwa Trzebież,
- kwotę 500 zł do budżetu Sołectwa Trzeszczyn,
- kwotę 500 zł do budżetu Sołectwa Wieńkowo,
- kwotę 500 zł do budżetu Sołectwa Uniemiśl

* kwotę 2.000 zł do rozdziału 92195 do budżetu Sołectwa Tanowo

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz pozostałych usług związanych z aktywizacją społeczności lokalnej w sołectwa Gminy Police.

6) Uchwałą Nr VII/44/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29.10.2024 r. zwiększono budżety rad osiedli i sołectw o łączną kwotę **23.812 zł** (kwota pochodząca z najmu pomieszczeń świetlicowych) w następujący sposób:

- budżet Rady Osiedla nr 2 o kwotę 1.789 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Rady Osiedla nr 3 o kwotę 1.504 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Rady Osiedla nr 7 o kwotę 925 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę 2.439 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Sołectwa Pilchowo o kwotę 1.423 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę 2.276 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Sołectwa Tanowo o kwotę 7.195 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Tatynia o kwotę 4.228 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz artykułów spożywczych zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Uniemiśl o kwotę 2.033 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa.

7) Uchwałą Nr VIII/57/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26.11.2024 r. zwiększono budżety jednostek pomocniczych o łączną kwotę **12.722 zł** (kwota pochodząca z najmu pomieszczeń świetlicowych) w następujący sposób:

- budżet Rady Osiedla nr 2 zwiększono o kwotę 488 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Rady Osiedla nr 3 zwiększono o kwotę 244 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Rady Osiedla nr 7 zwiększono o kwotę 975 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Sołectwa Dębostrów zwiększono o kwotę 2.033 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz usług, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Przęsocin zwiększono o kwotę 1.984 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz usług, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Tanowo zwiększono o kwotę 1.257 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Tatynia zwiększono o kwotę 2.033 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Trzeszczyn zwiększono o kwotę 488 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Uniemiśl zwiększono o kwotę 1.220 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa.

8) Zarządzeniem nr 462/2024 z dnia 06.12.2024 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w wysokości **180 zł** zwiększając budżet Sołectwa Wieńkowo z przeznaczeniem na zakup drukarki na potrzeby sołectwa.

II.12. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2024 ROKU.**II.12.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.**

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	w zł	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE			6 413 000,00	6 413 000,00	100,00%
92109	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	4 443 000,00	4 443 000,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE - BIEŻĄCE			7 593 155,00	7 586 398,00	99,91%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	4 730 000,00	4 730 000,00	100,00%
90001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do kosztu m3 ścieków odprowadzonych do szamb	65 955,00	59 198,00	89,76%
90026	ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW W LEŚNIE GÓRNYM	Dopłata do kosztów zagospodarowania bioodpadów w ZOISOK	2 797 200,00	2 797 200,00	100,00%
DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			23 993 875,00	23 402 938,01	97,54%
60004	GINA MIASTO SZCZECIN	Lokalny transport zbiorowy	18 008 982,00	17 470 011,20	97,01%
60078	GINA BYSTRZYCA KŁODZKA	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z usuwaniem skutków powodzi w infrastrukturze drogowej dla gminy Bystrzyca Kłodzka	25 000,00	25 000,00	100,00%
80104	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	194 600,00	163 930,74	84,24%
	GINA MIASTO SZCZECIN		147 000,00	131 901,30	89,73%
	GINA DOBRA		47 600,00	32 029,44	67,29%
80106	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	1 000,00	911,79	91,18%
	GINA MIASTO SZCZECIN		1 000,00	911,79	91,18%
85154	GINA 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	100 406,00	99 705,00	99,30%
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	167 000,00	167 000,00	100,00%
85595	GINA MIASTO SZCZECIN	Finansowanie zadań związanych z realizacją programu Szczecin Przyjazny Rodzinie	7 000,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
90013	GMINA DOBRA	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki	757 487,00	743 979,28	98,22%
90026	GMINA MIASTO SZCZECIN	Zagospodarowanie odpadów balastowych wytworzonych w ZOISOK na podstawie porozumienia międzygminnego	4 082 400,00	4 082 400,00	100,00%
90026	POWIAT POLICKI	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej	500 000,00	500 000,00	100,00%
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			2 519 340,00	2 410 437,43	95,68%
60078	GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA	Dofinansowanie zadań majątkowych związanych z usuwaniem skutków powodzi w infrastrukturze drogowej dla gminy Bystrzyca Kłodzka	25 000,00	25 000,00	100,00%
70005	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. Police ul. Bankowa 18	280 000,00	244 782,59	87,42%
70005	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. Police ul. Chrobrego 8	89 000,00	79 622,66	89,46%
70005	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach.	170 000,00	148 315,27	87,24%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach	81 200,00	80 020,00	98,55%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wkrzańskiej 17 w Trzebieży	18 800,00	13 053,37	69,43%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku wspólnoty przy ul. Odrzańskiej 13 w Policach	10 440,00	7 437,36	71,24%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach gminnych	130 000,00	130 000,00	100,00%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji gazowej w budynku wspólnoty Police ul. Boh. Westerplatte 2-8	14 900,00	7 692,42	51,63%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji gazowej w budynku wspólnoty Police ul. Odrzańska 18	15 500,00	5 918,76	38,19%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach stanowiących współwłasność gminy	16 500,00	16 329,49	98,97%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach gminnych	425 000,00	423 358,91	99,61%

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC	163 000,00	156 609,10	96,08%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa lokali komunalnych ze zmiana sposobu ogrzewania	200 000,00	196 012,50	98,01%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa lokalu komunalnego przy ul. Akacyjowej 3 polegająca na wyodrębnieniu łazienki i WC	60 000,00	60 000,00	100,00%
71035	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach-etap II	180 000,00	180 000,00	100,00%
85395	POWIAT POLICKI	Dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach"	200 000,00	200 000,00	100,00%
90026	ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW W LEŚNIE GÓRNYM	Przebudowa placu kompostowania w ZOiSOK -dotacja dla ZOiSOK w Leśnie Górnym	400 000,00	400 000,00	100,00%
92109	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej	40 000,00	36 285,00	90,71%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:			40 519 370,00	39 812 773,44	98,26%
Bieżące			38 000 030,00	37 402 336,01	98,43%
Majątkowe			2 519 340,00	2 410 437,43	95,68%
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			6 413 000,00	6 413 000,00	100,00%
Bieżące			6 413 000,00	6 413 000,00	100,00%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM, z tego:			7 593 155,00	7 586 398,00	99,91%
Bieżące			7 593 155,00	7 586 398,00	99,91%
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			26 513 215,00	25 813 375,44	97,36%
Bieżące			23 993 875,00	23 402 938,01	97,54%
Majątkowe			2 519 340,00	2 410 437,43	95,68%

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

w zł

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE			3 002 326,00	2 975 580,70	99,11%
80101	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	955 800,00	954 027,15	99,81%
80103	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	382 600,00	379 409,86	99,17%
80106	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BAJLKOLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	10 000,00	9 543,59	95,44%
80106	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W SZCZECINIE	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	92 800,00	92 572,61	99,75%
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	197 200,00	171 499,20	86,97%
80149	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W SZCZECINIE	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	3 500,00	17 699,20	505,69%
80149	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BAJLKOLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	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	10 300,00	9 459,92	91,84%
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	1 344 000,00	1 335 603,50	99,38%
85404	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W SZCZECINIE	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizowanie zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	6 126,00	5 765,67	94,12%
DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			5 714 579,83	5 656 712,97	98,99%
63003	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Upowszechnianie turystyki	5 500,00	5 500,00	100,00%
	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej SKARB		3 500,00	3 500,00	100,00%
	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Police		2 000,00	2 000,00	100,00%
75415	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Róztoki Odrzańskiej, Rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Szczecin		40 000,00	40 000,00	100,00%

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
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	8 894,34	8 894,34	100,00%
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa ÉLAN VITAL w Przęsocinie</i>		8 894,34	8 894,34	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%
	<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Szczecinie</i>		100 000,00	100 000,00	100,00%
85154	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin	32 000,00	32 000,00	100,00%
	<i>Polickie Stowarzyszenie Abstynentów OSTOJA</i>		32 000,00	32 000,00	100,00%
85195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne	129 000,00	115 000,00	89,15%
	<i>Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej</i>		28 000,00	14 000,00	50,00%
	<i>Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów Tanowo</i>		65 000,00	65 000,00	100,00%
	<i>Stowarzyszenie Polickie Amazonki</i>		24 000,00	24 000,00	100,00%
	<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Police</i>		4 500,00	4 500,00	100,00%
	<i>Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Police</i>		7 500,00	7 500,00	100,00%
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - dodatek motywacyjny	36 000,00	28 800,00	80,00%
	<i>Stowarzyszenie FENIKS</i>		36 000,00	28 800,00	80,00%
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 077 350,37	1 076 900,21	99,96%
	<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło Police</i>		1 077 350,37	1 076 900,21	99,96%
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - dodatek motywacyjny	90 000,00	78 045,82	86,72%
	<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło Police</i>		90 000,00	78 045,82	86,72%
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie dla rodzin "Za życiem", art. 51c ust.5	70 515,12	62 413,68	88,51%
	<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło Police</i>		70 515,12	62 413,68	88,51%
85230	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	238 000,00	238 000,00	100,00%
	<i>Stowarzyszenie FENIKS</i>		238 000,00	238 000,00	100,00%
85295	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pomoc społeczna - "Szkoła dla rodziców"	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<i>Fundacja RODZINA-ROZWÓJ-SUKCES</i>		40 000,00	40 000,00	100,00%

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	347 000,00	347 000,00	100,00%
	<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Police</i>		347 000,00	347 000,00	100,00%
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	578 520,00	578 520,00	100,00%
	<i>Stowarzyszenie FENIKS</i>		578 520,00	578 520,00	100,00%
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Wszechstronna aktywizacja ludzi starszych	74 400,00	74 400,00	100,00%
	<i>Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police" S.A.</i>		17 500,00	17 500,00	100,00%
	<i>Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne w Policach</i>		8 000,00	8 000,00	100,00%
	<i>Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>		22 000,00	22 000,00	100,00%
	<i>Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Police</i>		1 500,00	1 500,00	100,00%
	<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach</i>		14 400,00	14 400,00	100,00%
	<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzebieży</i>		6 000,00	6 000,00	100,00%
	<i>Polski Związek Niewidomych Police</i>		5 000,00	5 000,00	100,00%
85412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	41 000,00	41 000,00	100,00%
	<i>ZHP POLICE Chorągiew Zachodniopomorska</i>		41 000,00	41 000,00	100,00%
85504	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - dodatek motywacyjny	12 600,00	10 874,50	86,31%
	<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Szczecinie</i>		12 600,00	10 874,50	86,31%
85516	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police	1 414 800,00	1 400 800,00	99,01%
	<i>Niepubliczny Żłobek SKARB MALUCHA</i>		805 400,00	800 000,00	99,33%
	<i>Niepubliczny Żłobek URWISEK</i>		138 800,00	134 000,00	96,54%
	<i>Niepubliczny Żłobek BAJKOLANDIA</i>		470 600,00	466 800,00	99,19%
90095	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ochrona zwierząt	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<i>Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Koło Police</i>		50 000,00	50 000,00	100,00%
92195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Rozwój świadomości kulturalnej	65 000,00	64 587,70	99,37%
	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej SKARB</i>		38 000,00	38 000,00	100,00%
	<i>Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne w Policach</i>		4 000,00	4 000,00	100,00%
	<i>Koło Gospodyń Wiejskich</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%
	<i>Stowarzyszenie MILITARNI</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%
	<i>NEST - ART.</i>		4 000,00	4 000,00	100,00%
	<i>Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>		8 000,00	8 000,00	100,00%
	<i>Strefa Pozytywnych Zmian</i>		5 000,00	4 587,70	91,75%
92605	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kultura fizyczna	1 264 000,00	1 263 976,72	100,00%
	<i>Klub Piłkarski CHEMIK POLICE</i>		471 000,00	471 000,00	100,00%
	<i>Klub Piłki Siatkowej CHEMIK POLICE S.A.</i>		250 000,00	250 000,00	100,00%
	<i>Uczniowski Klub Lekkoatletyczny ÓSEMKA</i>		65 000,00	65 000,00	100,00%

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Klub Sportowy KS TANOWIA		26 000,00	26 000,00	100,00%
	Uczniowski Klub Żeglarski BRAS		20 000,00	20 000,00	100,00%
	Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki WODNIK		10 000,00	10 000,00	100,00%
	Uczniowski Klub Sportowy FALA		10 000,00	10 000,00	100,00%
	Uczniowski Klub Sportowy CHAMPION		27 000,00	27 000,00	100,00%
	Fundacja AKTYWNE POLICE		16 000,00	16 000,00	100,00%
	Polickie Towarzystwo Strzeleckie GRAJCAR		12 000,00	12 000,00	100,00%
	Stowarzyszenie ENERGY GOLD TEAM		34 000,00	34 000,00	100,00%
	Klub Sportowy HULK TEAM		33 000,00	33 000,00	100,00%
	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej		7 000,00	7 000,00	100,00%
	Klub Sportowy RYBAK		46 000,00	46 000,00	100,00%
	Uczniowski Klub Sportowy DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich		22 000,00	22 000,00	100,00%
	Atletyczny Klub Sportowy PROMIEŃ		59 000,00	59 000,00	100,00%
	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej		56 000,00	56 000,00	100,00%
	Klub Sportów Walki POLICE		13 000,00	13 000,00	100,00%
	Stowarzyszenie Klub Biegowy DZIK		17 000,00	17 000,00	100,00%
	Fundacja Policka Akademia Sportu		5 000,00	5 000,00	100,00%
	Klub Sportowy SOKÓŁ TEAM		8 000,00	8 000,00	100,00%
	Klub Sportowy CROCODILE		4 000,00	4 000,00	100,00%
	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej TYTAN		19 000,00	18 980,15	99,90%
	Stowarzyszenie BIEGAMBOLUBIĘ		13 000,00	13 000,00	100,00%
	Stowarzyszenie ZJOGOWANE POLICE		4 000,00	4 000,00	100,00%
	Stowarzyszenie WYWROTKA		10 000,00	9 996,57	99,97%
	Stowarzyszenie VELO CLUB SZCZECIN		4 000,00	4 000,00	100,00%
	Polickie Stowarzyszenie tenisa ziemnego SMECZ		3 000,00	3 000,00	100,00%
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			1 519 464,00	635 439,51	41,82%
75412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła wraz z osprzętem dla OSP Trzebież	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego na cele ratownicze dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tanowie.	34 508,00	34 507,50	100,00%
75412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Dofinansowanie zakupu zestawów aparatów powietrznych przez OSP Tanowo oraz OSP Trzebież w ramach zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do systemu ratowniczo-gaśniczego"	21 000,00	21 000,00	100,00%

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
75412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Termomodernizacja budynku garażowego OSP Tanowo - Program REMIZA	4 000,00	3 990,03	99,75%
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ciepłe mieszkanie	107 500,00	91 822,95	85,42%
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ciepłe mieszkanie - II nabór	850 000,00	0,00	0,00%
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police	27 047,00	8 711,10	32,21%
92120	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Zabezpieczenie trwałej ruiny Klasztoru Augustianów na Wzgórzu Maryjnym w Policach - Jasienicy	470 409,00	470 407,93	100,00%
	Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła		470 409,00	470 407,93	100,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:			10 236 369,83	9 267 733,18	90,54%
Bieżące			8 716 905,83	8 632 293,67	99,03%
Majątkowe			1 519 464,00	635 439,51	41,82%
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			3 002 326,00	2 975 580,70	99,11%
Bieżące			3 002 326,00	2 975 580,70	99,11%
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			7 234 043,83	6 292 152,48	86,98%
Bieżące			5 714 579,83	5 656 712,97	98,99%
Majątkowe			1 519 464,00	635 439,51	41,82%

II.13. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 ROKU.*w zł*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 960 911,15	9 960 911,15	100,00%
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	1 156 860,80	1 156 860,80	100,00%
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 804 050,35	8 804 050,35	100,00%
Rozchody ogółem:			15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).**III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2024 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	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 037,00	1 699 037,00	1 699 036,85	100,00%	Otrzymane środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotyczące zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w gminie Police".
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 115,46		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Gminy Police.
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 023 294,00	1 023 294,00	1 023 294,00	100,00%	Środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	246 379,00	246 378,59	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2023 r. w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.
	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	500 000,00	517 062,82	103,41%	Wykonanie dochodów powyżej planu wynika z większej niż planowano ilości wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 344,00		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów wezwań za zajęcie pasa drogowego.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	1 258,80	31,47%	Mniejsze wykonanie dochodów związanych z wpływami z tytułu odsetek za zajęcie pasa drogowego spowodowane jest mniejszymi niż planowano wpływami z tego tytułu za nieterminowe wnoszenie płatności przez zobowiązanych.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 836,49		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nadpłaty faktury z 2023 r. (dotyczy zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej kolei Metropolitalnej - przystanek Stacja Police".
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 433,16		Nieplanowany wpływ z tytułu kary umownej za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej zadania pn. "Modernizacja parkingu przy ul. Wróblewskiego w Policach".
		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	834,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko z tytułu refundacji wydatków na zarządzanie i promocję projektu przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - w związku z tym, że umowa na dofinansowanie podpisana została dopiero w II półroczu 2024 roku, dochody zrealizowane będą w 2025 roku.
		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	15 817 715,00	15 267 624,00	15 246 531,53	99,86%	Dochody otrzymane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczące zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police". Pozostałe planowane dochody z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego (refundacja za montaż biletomatów), zostaną zrealizowane w 2025 roku.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	100,00%	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej".
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60020	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 497,33		Nieplanowany dochód z tytułu wpłat kar i grzywien za zniszczenie wiat przystankowych.
		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	402,91		Nieplanowane wpływy z tytułu kosztów procesowych dotyczących zniszczenia wiat przystankowych, w tym zwroty zaliczek od komornika przy umarzaniu postępowań.
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00%	Planowano dochód z tytułu opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego przy węźle przesiadkowym przy ul. Wyszyńskiego w Policach. Niewykonanie dochodu wynika z wyłączenia toalety z użytkowania z powodu uszkodzenia kasety w automacie wrzutowym na monety.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,47		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - przedawniona nadpłata.
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	130 000,00	194 369,20	149,51%	Wykonanie dochodów powyżej planu spowodowane jest faktem, że większość wpływających w 2024 roku wniosków o udostępnienie gruntów gminnych pod infrastrukturę dotyczyło dużych sieci przesyłowych, co miało wpływ na wysokość ponoszonych z tego tytułu opłat.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 446 109,29	111,24%	Wykonanie dochodów z tego tytułu powyżej planu wynika z wpływów zwiększonych opłat, które zostały zaktualizowane dla części użytkowników, a nie zostały pierwotnie zaplanowane.
		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	13 373,68		Nieplanowane wpływy pochodzące ze zwrotu kosztów sądowych i komorniczych.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23 992,77		Dochód z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz niewykorzystanej zaliczki od komornika (plan ustalony został w § 0690, natomiast po weryfikacji źródła dochodu, wykonane dochody ujęto w § 0640).
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	Wykonanie dochodów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów umorzeń oraz niewykorzystanych zaliczek od komornika ujęto w § 0640, natomiast plan pozostał w § 0690, stąd brak wykonania.
		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	1 693 612,00	1 693 612,00	1 627 117,56	96,07%	Dochody w zakresie dzierżaw wykonano: 1. Wydział GG (plan: 958.000 zł, wykonanie: 918.298,31 zł, tj. w 95,86 %) - mniejsze wykonanie dochodów jest efektem udzielonych w 2024 roku ulg dla większej liczby dzierżawców gruntu pod garażami będącymi emerytami oraz obniżenie średniej ceny skupu pszenicy, stanowiącej podstawę do wyliczenia czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych. 2. Wydział DG (plan: 735.612 zł, wykonano 708.819,25 zł, tj. 96,36 %) - dochód mniejszy niż planowano, dwa pawilony handlowe na Targowisku nie są dzierżawione.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	560 000,00	560 000,00	540 046,58	96,44%	Wykonanie dochodów poniżej planu spowodowane jest mniejszą niż zakładano ilością wniosków o opłatę jednorazową, a część z tych która wpłynęła, podlegała 99% bonifikacie.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	10 000 000,00	2 584 174,18	25,84%	Niższa niż planowano sprzedaż terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi, w związku z brakiem chętnych nie wszystkie nieruchomości wystawione do przetargu zostały sprzedane, w tym te o najwyższej wartości.

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	51 538,00	51 538,00	37 224,58	72,23%	Mniejsze wykonanie dochodów związanych z wpływami z odsetek w zakresie należności cywilnoprawnych spowodowane jest mniejszymi niż planowano wpływami z tego tytułu za nieterminowe wnoszenie płatności przez zobowiązanych w związku ze skuteczną windykacją miękką, w tym regularnym przypominaniu o terminach płatności, co przyczyniło się do terminowego regulowania należności i ograniczenia naliczania odsetek.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	275,00		Nieplanowane dochody z tytułu otrzymania od operatora gazociągu przesyłowego odszkodowania za usunięcie drzew z nieruchomości gminnej.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	612,94		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dochodzenia należności.
	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	2 030 587,88	225,62%	Większy niż zakładano napływ wniosków o wykup lokali mieszkalnych, przyczynił się do przekroczenia planowanych założeń.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	984,00	16,40%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu aktualizacji wycen lokali mieszkalnych. W 2024 roku wpłynął jeden wniosek.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 760 000,00	1 258 856,00	1 258 855,37	100,00%	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie zadania pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D 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	86,80	86,80%	Wpływy wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 8 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 mniejszej niż planowano liczby złożonych wniosków o udostępnienie danych.
	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	638,25		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki od komornika.
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	21 702,00	24 453,12	112,68%	Dochody z tytułu korzystania z Systemu Informacji Przestrzennej GIS. Wykonanie ponad plan wynika z wpłaty zaległości z roku poprzedniego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	185 104,00	185 254,28	100,08%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	6 030,49	167,51%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	3,88		Nieplanowane dochody z tytułu różnic kursowych od wpłaty w EURO dokonanej przez kontrahenta.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	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	189 885,00	200 130,76	105,40%	Dotacje celowe otrzymane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy oraz z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego realizowanego zadania pn. "Cyberbezpieczna Gmina Police". Odchylenia w realizacji planu wynikają ze zmian w harmonogramie realizacji ww. zadania, co wymuszone jest specyfiką wdrażanych rozwiązań organizacyjno - technicznych.
		2059	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	33 509,00	35 317,20	105,40%	
		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	22 583,00	16 607,77	73,54%	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 985,00	2 930,78	73,55%	
	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	66 263,00		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej związanej z dochodzeniem należności cywilnoprawnych.
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	628,81		Nieplanowany zwrot nadpłaty za energię elektryczną za rok 2023.
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	22 045,58	110,23%	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 ściągальności niezapłaconych mandatów. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów karnych kredytowanych prowadzone są przez organy egzekucyjne.
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	23,24		Nieplanowany dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów procesowych zasądzonych na rzecz Gminy Police w sprawach o wykroczenia z oskarżenia publicznego.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 355,45		Nieplanowane dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych upomnień (dot. mandatów wystawionych przez Straż Miejską).
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,02		Nieplanowane wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych (dot. mandatów karnych za lata ubiegłe).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 859,00	3 859,24	100,01%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138,81		Nieplanowane dochody z tytułu spłaty należności zasądzonych wyrokami sądowymi z tytułu zryczałtowanych kosztów postępowania sądowego.
	75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 855,24		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu środków za pobyt w ośrodku dla uchodźców.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	279 018,90	232,52%	Dochody z tego źródła zaplanowane zostały w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie, z uwagi na brak możliwości uzyskania informacji o planowanych dochodach bezpośrednio od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, który od 1 marca 2017 r. 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. Natomiast, wykonanie tych dochodów wynika z faktycznej kwoty przekazanej na rachunek bankowy Gminy Police przez wyżej wymienionego.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18 644,40		Nieplanowane odsetki za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności w zakresie podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody z tego źródła, realizowane są i przekazywane na rachunek Gminy Police przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	84 789 472,00	84 789 472,00	104 621 938,60	123,39%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku w wyniku zakończonych postępowań egzekucyjnych oraz wpłatami, wynikającymi z oddania w 2023 roku do użytkowania nowych obiektów budowlanych na terenie Gminy Police, co skutkowało powstaniem od roku 2024 obowiązku podatkowego od nowo wybudowanych obiektów.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83 706,00	83 706,00	83 261,37	99,47%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	710 593,00	710 593,00	712 064,00	100,21%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 010,00	493 010,00	408 437,33	82,85%	Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynika z zamknięcia działalności gospodarczej przez 1 duży podmiot.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	43 361,96	86,72%	Dochody z tego źródła zaplanowane zostały w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie, z uwagi na brak możliwości uzyskania informacji o planowanych dochodach bezpośrednio od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, który od 1 marca 2017 r. został wyznaczony do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast, wykonanie tych dochodów wynika z faktycznej kwoty przekazanej na rachunek bankowy Gminy Police przez wyżej wymienionego.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	2 558,40	121,83%	Wykonanie dochodów w zakresie zwrotu kosztów upomnień powyżej planu wynika z większej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień przez osoby prawne.
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	100 730,20		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	95 314,00	95 314,00	94 949,04	99,62%	

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	20,00		Nieplanowane dochody z tytułu przedawnień nadpłat w podatku od nieruchomości od osób prawnych.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 029,00	3 029,00	3 029,00	100,00%	
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 790 677,00	7 790 677,00	7 972 369,18	102,33%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku w wyniku zakończonych postępowań egzekucyjnych oraz wpłatami, w związku z zakończeniem w 2023 roku przez osoby fizyczne budowy nieruchomości na terenie Gminy Police, co skutkowało powstaniem od roku 2024 obowiązku podatkowego od nowo wybudowanych nieruchomości i zmianą klasyfikacji użytków rolnych na użytki podlegające opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	353 350,00	353 350,00	359 069,67	101,62%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 376,00	3 376,00	3 545,74	105,03%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	301 400,00	301 400,00	395 580,26	131,25%	Wyższe wykonanie dochodów w podatku od środków transportowych osób fizycznych spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku w wyniku przeprowadzonych windykacji i zakończonych postępowań egzekucyjnych oraz zwiększeniem liczby samochodów podlegających opodatkowaniu (zwiększenie o 13 środków transportu).
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	368 604,00	230,38%	Dochody z tego źródła zaplanowane zostały w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie, z uwagi na brak możliwości uzyskania informacji o planowanych dochodach bezpośrednio od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, który od 1 marca 2017 r. został wyznaczony do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn. Natomiast, wykonanie tych dochodów wynika z faktycznej kwoty przekazanej na rachunek bankowy Gminy Police przez wyżej wymienionego.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	118 800,00	118 800,00	99 796,00	84,00%	Niższe wykonanie dochodów niż planowano spowodowane jest zmniejszeniem zainteresowania handlem na Targowisku.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 887 398,16	96,25%	Dochody z tego źródła zaplanowane zostały w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie, z uwagi na brak możliwości uzyskania informacji o planowanych dochodach bezpośrednio od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, który od 1 marca 2017 r. został wyznaczony do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast, wykonanie tych dochodów wynika z faktycznej kwoty przekazanej na rachunek bankowy Gminy Police przez wyżej wymienionego.
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	960,00	960,00	-124,00	-12,92%	W związku ze zniesieniem opłaty od posiadania psów nastąpiły zwroty wpłat i nadpłat.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 850,00	20 850,00	32 406,57	155,43%	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.

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	390,00		Nieplanowany dochód z tytułu opłaty wnoszonej przez komorników sądowych w związku ze złożonym zapytaniem o udzielenie informacji.
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 420,00	7 420,00	6 027,00	81,23%	Mniejszy dochód z tytułu opłaty wnoszonej przez podatników, którym zapłatę podatku rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku wynika z mniejszej niż planowano liczby przedłożonych wniosków przez osoby fizyczne.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 112,00	91 112,00	88 486,04	97,12%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	421,15		Nieplanowane dochody z tytułu przedawnień nadpłat w podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych.
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00	283 628,00	283 627,53	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	281 861,00	281 861,00	381 730,38	135,43%	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	200,00	200,00	56,00	28,00%	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	1 005 000,00	1 141 372,00	1 155 139,89	101,21%	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	10 000,00	27 393,00	273,93%	Wykonany dochód obejmuje wpływ z tytułu renty planistycznej. Wykonanie dochodów ponad plan jest efektem wpłaconych zaległych należności od osób, które zbyły grunty pod budownictwo mieszkaniowe przed upływem 5 lat od uchwalenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	3 109,57	77,74%	Niższe wykonanie planu wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania uzyskaniem nowych licencji na przewóz taksówkami, co spowodowane może być między innymi. nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, która nakłada na kierowców więcej wymagań w kwestii ubiegania się o licencję.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 175,00	1 175,00	80,00	6,81%	Wykonanie dochodów poniżej planu w zakresie zwrotu kosztów upomnienia spowodowane jest mniejszą niż planowano ilością zaległych opłat z tytułu renty planistycznej wraz z kosztami upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00		Nieplanowane dochody z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00		Nieplanowane dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie płatności.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00		
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 245 764,00	63 743 378,00	63 743 378,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 302 642,00	5 302 642,00	5 302 642,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 899 224,00	42 567 964,00	42 567 964,00	100,00%	
	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 617 376,00	2 617 376,00	100,00%	
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	930 980,47	232,75%	Zrealizowane w tym paragrafie dochody pochodzą z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz 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	14 327,77		Nieplanowane wpływy z rozliczeń z tytułu podatku VAT należnego.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	237,97		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	1 617 116,00	1 617 116,00	100,00%	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 992,00	383 992,00	383 992,00	100,00%	
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	902,00	982,00	757,40	77,13%	Niższe wykonanie dochodów w 2024 roku wynika z niższych niż planowano, wpływów tytułem wydanych duplikatów świadectw w Szkole Podstawowej Nr 3, Nr 5 Nr 6 w Policach, Szkole Podstawowej w Tanowie oraz Szkole Podstawowej w Trzebieży.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 028,00	1 258,00	1 243,80	98,87%	Niższe wykonanie dochodów w 2024 roku wynika z niższych niż planowano wpływów z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych jakie uzyskały placówki: Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 5, Nr 6 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Trzebieży.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 002,00	150 802,00	139 871,26	92,75%	Niższe wykonanie dochodów w 2024 roku wynika z niższych niż planowano wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych we wszystkich szkołach podstawowych poza Szkołą Podstawową Nr 1 w Policach, która wykonała dochody wyższe od planowanych.
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	6 090,00	6 089,78	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	155,00	1 130,74	729,51%	Wyższe wykonanie dochodów w 2024 roku wynika z uzyskania wyższych niż planowano wpływów tytułem odsetek od nieterminowego regulowania płatności przez kontrahentów w Szkole Podstawowej Nr 5 i Nr 8 w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 185,00	11 239,55	122,37%	Wyższe wykonanie dochodów w 2024 roku spowodowane jest uzyskaniem nieplanowanych dochodów przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Policach (zwrot podatku VAT od kontrahenta za 2023 rok) oraz wyższe niż planowano dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 (nieplanowany zwrot za zniszczone podręczniki) oraz Nr 8 w Policach (rozliczenia za energię elektryczną i gaz za lata poprzednie).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 589,00	5 169,96	325,36%	Wyższe wykonanie dochodów w 2024 roku wynika z otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie placówki przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Policach (za zalanie gabinetu pielęgniarstwa szkolnej oraz uszkodzenie okna w sali gimnastycznej), Szkołą Podstawową Nr 8 w Policach (za wybite szyby w budynku szkoły) w kwotach wyższych niż zaplanowano.

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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	8 390,00	7 890,00	94,04%	Niższe wykonanie dochodów niż planowano w Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 817,00	152 750,00	167 485,28	109,65%	Wyższe wykonanie dochodów z tytułu dokonywania terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego w stosunku do planu uzyskała Szkoła Podstawowa Nr 5 w Policach.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - w 2024 roku w realizacji programu brała udział Szkoła Podstawowa Nr 8 w Policach (12.000 zł) i Szkoła Podstawowa w Tanowie (12.000 zł) oraz rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica" - w 2024 roku w realizacji programu brała udział Szkoła Podstawowa Nr 3 w Policach (35.000 zł) i Szkoła Podstawowa w Tanowie (35.000 zł).
		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	0,00	113 731,95		Dochody otrzymane z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego z przeznaczeniem na zadanie pn. "ERASMUS+ Mobilność kadry kluczem do rozwoju szkoły", który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Tanowie w 2025 r.
		2059	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	0,00	24 091,55		
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 200,00	23 200,00	19 612,50	84,54%	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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 400,00	102 480,00	93 221,00	90,97%	Niższe niż planowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Tanowie.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%	Brak planowanych wpływów z odsetek za nieterminowe regulowanie płatności przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach i Szkole Podstawowej w Tanowie.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 200,00	64 300,00	112 748,01	175,35%	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	626 892,00	626 892,00	435 624,72	69,49%	Wielkość dochodów uzależniona jest od absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w każdym przedszkolu publicznym w Policach, Tanowie i Trzebieży.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 425 720,00	2 455 720,00	1 913 603,15	77,92%	Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w każdym przedszkolu publicznym w Policach, Tanowie i Trzebieży, z uwagi wyższą absencją dzieci w placówkach przedszkolnych oraz przyjęto mniejszą niż planowano ilość dzieci do placówek.
		0830	Wpływy z usług	631 820,00	631 820,00	1 131 493,40	179,08%	Wyższe wykonanie planu dochodów w 2024 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. Ponadto, nieplanowane wpływy z tytułu korzystania z żywienia przez personel zrealizowało Przedszkole Publiczne Nr 1 w Policach, a Przedszkole Publiczne Nr 9 w Policach wykonało dochody z tego tytułu w kwocie wyższej niż zaplanowało.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	2 950,00	574,26	19,47%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	267,99		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu za media uzyskało Przedszkole Publiczne nr 1 i nr 8 w Policach
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 950,00	5 335,26	89,67%	W 2024 roku dochody z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w mieniu placówki otrzymało Przedszkole Publiczne Nr 6 w Policach (za uszkodzony płot przez powalone drzewo), w kwocie mniejszej niż planowano oraz Przedszkole Publiczne Nr 8 w Policach (za pękniętą szybę w drzwiach przedszkolnych)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 250,00	11 250,00	6 168,91	54,83%	Planowane wpływy z tytułu dokonywanych terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego przez przedszkola publiczne. Prognozowane dochody nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości przez wszystkie placówki przedszkolne w Gminie Police.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 591 200,00	3 906 371,00	3 798 607,09	97,24%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2024 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 30.09.2024 r. w stosunku do roku 2023) oraz na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w Przedszkolu Publicznym Nr 1, Nr 6 i Nr 11 w Policach.
		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	314 173,00	215 320,91	68,54%	Dochody otrzymane z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na dofinansowanie zadania pn. "Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców". Zadanie w części dotyczącej aranżacji ogrodu w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży oraz część prac związanych z modernizacją infrastruktury w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży zostały przeniesione na 2025 rok, stąd pozostałe dochody zostaną zrealizowane w 2025 roku.
		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	429 323,00	285 584,64	66,52%	

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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	0,00	0,00		
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 080,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	72 420,00	61 420,00	61 199,00	99,64%	Dochody z tytułu wydanych posiłków przez stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,39		Nieplanowane dochody z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za wydawane obiady w stołówce szkolnej zrealizowała Szkoła Podstawowa Nr 6 w Policach.
	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	125,80	31,45%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu wpłat rodziców za rozliczenia z lat ubiegłych za zniszczone, uszkodzone lub zgubione podręczniki w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	950,16	90,49%	Niższe wykonanie dochodów z tytułu rozliczeń za bezpłatny dostęp uczniów do podręczników lub materiałów edukacyjnych (zwroty za zniszczone podręczniki szkolne) niż zaplanowano w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach oraz brak planowanych dochodów z tego tytułu w Szkole Podstawowej w Tanowie.
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 162,68		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię ciepłą za lata 2022-2023.
	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	774,36	96,19%	Niższe niż planowano wpływy z tytułu dzierżawy sprzętów medycznych. Zainteresowanie dzierżawą sprzętu medycznego było niższe od planowanego.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,18		Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za dzierżawę sprzętu medycznego.
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 638,70		Nieplanowane dochody z tytułu wpłat za pobyt osób bezdomnych skierowanych do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	28 440,00	79,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027". Plan został ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Mniejsze wykonanie na koniec 2024 roku wynika z mniejszej niż planowano liczby osób korzystających z dodatku.
	85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	704,11	35,21%	Wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 997,00	119 393,00	117 457,58	98,38%	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 2024 r. wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji w związku z mniejszą liczbą osób mających prawo do składki zdrowotnej oraz korektami składek za rok 2024.
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 140,00	8 140,00	9 455,31	116,16%	Wyższe niż planowano wpływy z tytułu zwrotów za lata poprzednie wniesionych zastępczo opłat za DPS. Wartość trudna do oszacowania.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	118 524,82	118,52%	Wyższe wykonanie dochodów związane jest ze zmianą umów z rodzinami o wysokości odpłatności za pobyt w DPS i rotacją osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. Wartość trudna do oszacowania.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 248,00	104 100,00	99 962,20	96,03%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe. Plan został ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Mniejsze wykonanie na koniec 2024 r. wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji w związku z mniejszą liczbą osób uprawnionych do ww. świadczeń.
	85215	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	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	12 939,71	86,26%	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)	1 380 171,00	1 385 051,00	1 361 040,40	98,27%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe. Plan został ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Mniejsze wykonanie na koniec 2024 r. wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji w związku ze zgonem osób uprawnionych do ww. świadczeń, uchyleniem decyzji, otrzymanymi zwrotami świadczeń z ZUS za osoby, którym przyznano emeryturę lub rentę.
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	247,20	61,80%	Niższe 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	9 516,00	4758,00%	Wpływy z tytułu zwrotu kaucji za dystrybutory wody oraz nieplanowany wpływ z tytułu korekty deklaracji PFRON za lata ubiegłe.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 335,84	77,86%	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)	520 376,00	1 237 772,00	1 174 894,94	94,92%	Dotacja celowa z budżetu państwa na ośrodki pomocy społecznej, w tym na dodatki motywacyjne dla pracowników. Plan został ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Mniejsze wykonanie na koniec 2024 r. wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych w związku z absencją pracowników oraz mniejszą liczbą osób uprawnionych do przyznania dodatku motywacyjnego niż wstępnie zakładano.
	85228	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	343 975,00	137,59%	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 333,00	100 836,38	123,98%	Wpływy z tytułu odpłatności mieszkańca oraz rodziny za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy. Wartość trudna do oszacowania ze względu na zmiany wysokości odpłatności za pobyt w RDP oraz liczby osób korzystających.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	317 181,00	246 446,58	77,70%	Dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan został ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Mniejsze wykonanie na koniec 2024 r. wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji dotyczące Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	757,34	151,47%	Wpływy wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowiące 5% wnoszonych opłat z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Gminę na rzecz budżetu państwa. Wykonanie dochodów ponad plan wynika z większej kwoty wniesionych opłat, o których mowa wyżej.
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	0,00	0,00%	Brak planowanych dochodów z tytułu refundacji za dożywianie za lata ubiegłe.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	280 000,00	258 838,50	92,44%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie. Plan został ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Mniejsze wykonanie na koniec 2024 r. wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji w związku ze zmniejszeniem się liczby osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72 315,00	72 314,72	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu ze Stowarzyszenia FENIKS niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z tytułu jej rozliczenia za 2023 r.
	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 000,00	51 643,62	90,60%	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia z pomocy społecznej (m. in. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłata zasiłków, sprawienie pogrzebu, pokrycie składek zdrowotnych od zasiłków stałych), zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z art 18 i 19 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych ustaw. Wykonanie poniżej planu wynika ze zwrotu części niewykorzystanych środków z uwagi na mniejszą liczbę osób mających prawo do ww. świadczeń.
	853	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	100,00%	Dochody z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowy zwrot niewykorzystanej w 2023 r. części dotacji przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	352 096,76	195,61%	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych (144.067,56 zł), z tytułu odpłatności za mieszkania treningowe (41.435,57 zł) oraz z tytułu odpłatności za schronienie (166.593,63 zł). Odchylenia wynikają ze zmienności sytuacji dochodowej oraz rotacji osób korzystających z mieszkań wspomaganych, mieszkań treningowych i schronienia.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 675,00	22 675,30	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanych w 2023 r. dotacji celowych przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w zakresie wszechstronnej aktywizacji ludzi starszych oraz przez Stowarzyszenie FENIKS w zakresie prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 368,00	16 951,58	31,18%	Otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W roku 2024 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	41 000,00	20 958,84	51,12%	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 2024 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	6 500,00	1 657,99	25,51%	Środki z Funduszu Pomocy na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wykonanie poniżej planu wynika ze zwrotu części niewykorzystanych środków z uwagi na mniejszą liczbę uczniów mających prawo do ww. świadczeń.
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	3 862,82	19,31%	Otrzymane odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	10 180,61	14,54%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	8 435,57	28,12%	Otrzymane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń rodzicielskich za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	64 602,59	92,29%	Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, otrzymanych zwrotów z banku zasiłków pielęgnacyjnych za lata ubiegłe i zgodnie z art. 30a ust. 1 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych traktowanych jako nienależnie pobrane oraz otrzymanych zwrotów z ZUS zasiłków pielęgnacyjnych za lata ubiegłe zgodnie z art.16 ust. 7 i 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych traktowanych jako nienależnie pobrane, a także korekty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	177 728,70	177,73%	Wpływy stanowiące 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej lub 50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobie uprawnionej. Dochody z ww. tytułów należą się gminie wierzyciela, tj. gminie, która wypłacała powyższe świadczenia, ale są trudne do oszacowania, ponieważ zależą od skuteczności egzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych.
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,25		Nieplanowane wpływy wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowiące 5 % wnoszonych opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, realizowane przez Gminę na rzecz budżetu państwa.

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
	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 261,00	40 814,37	78,10%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Plan został ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Mniejsze wykonanie na koniec 2024 r. wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji w związku z absencją pracowników oraz mniejszą liczbą osób uprawnionych do przyznania dodatku motywacyjnego niż wstępnie zakładano.
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	142 589,00	121 476,48	85,19%	Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania rodziny "Asystent Rodziny w 2024 r.". Wykonanie poniżej planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na środki niezbędne do realizacji ww. programu.
	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	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	190 000,00	174 917,95	92,06%	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	154 000,00	174 000,00	149 984,32	86,20%	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	100,00	100,00	0,00	0,00%	Brak planowanych dochodów wynika z terminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	316,63	63,33%	Niższe niż planowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w Miejskim Żłobku w Policach (refaktury za media).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	515,73	51,57%	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.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 100,00	183 689,83	93,20%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2024". Program realizowany jest przez Miejski Żłobek w Policach.
	85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	9,98	9,98%	Niższe niż planowano dochody z tytułu odsetek za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	676,00	238,00	35,21%	Niższe niż planowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Wartość trudna do oszacowania.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 305,00	110 614,40	99,38%	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wykonanie poniżej planu wynika ze zwrotu części niewykorzystanych środków z uwagi na mniejszą liczbę osób mających prawo do ww. świadczeń.

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
900	90001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 367,79		Nieplanowany dochód z tytułu wpłaty grzywny w celu przymuszenia do podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 500,00		Nieplanowane wpłaty z tytułu kary za nieterminowe i nierzetelne przekazanie sprawozdań przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości płynnych.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe przekazanie sprawozdania.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,91		Nieplanowane dochody z tytułu wpłaty odsetek od grzywny w celu przymuszenia oraz nieterminowego przekazania sprawozdania.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 426,00	3 426,00	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2023 roku dotacji przedmiotowej przez ZGKiM (dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb).
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 234 565,00	11 833 171,00	11 851 897,73	100,16%	Wartość planu szacowana jest na podstawie danych z lat poprzednich. W związku z faktem, że metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązująca w Gminie Police uwarunkowana jest ilością zużycia wody oraz migracją mieszkańców (od wody i osób), faktyczny dochód i wykonanie znane jest dopiero w trakcie roku rozliczeniowego, po złożeniu przez właścicieli nieruchomości deklaracji. W ślad za powyższym stopień realizacji zadania nieznacznie ulega odchyleniu w stosunku do planu.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	30 719,12	102,40%	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	239,00		Nieplanowane dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej w związku z rozłożeniem na raty zaległości w spłacie należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	18 233,99	182,34%	Realizacja planu wykonana w 182,34 % jest wynikiem działań organów egzekucyjnych, egzekwujących należności objęte tytułami egzekucyjnymi.
	90003	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	22 520,80	90,08%	Mniejsze niż planowano dochody z tytułu korzystania z szaletów publicznych na Pl. Chrobrego i na ul. Piłsudskiego w Policach (niższe niż planowano zainteresowanie korzystaniem z toalet).
	90004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	142,50		Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów wezwań.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 500,00		Nieplanowane dochody ze sprzedaży drewna (poza lasami) pozyskanego z wycinki drzew obumarłych i zagrażających.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	202,11		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	3 040 000,00	957 500,00	91 822,95	9,59%	Środki zaplanowane jako dochód z WFOŚiGW na dotację dla mieszkańców w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" oraz "Ciepłe mieszkanie - II nabór". W grudniu 2024 roku zakończono program pn. "Ciepłe mieszkanie", a uruchomiono program "Ciepłe mieszkanie - II nabór", w związku z czym, beneficjenci owego programu nie złożyli wniosków o płatność w 2024 roku, więc nie otrzymano dofinansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.
	90013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 629,00	13 629,10	100,00%	Zwrot niewykorzystanej w 2023 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	8 999 000,00	7 504 028,00	7 504 607,70	100,01%	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	50 460,00	50 467,83	100,02%	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 odsetek uzależniona jest od wielkości wpływów na konto Urzędu Marszałkowskiego i stopy oprocentowania tego rachunku.
	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	83,00		Nieplanowane odsetki od nieterminowej wpłaty administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu.
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 082 400,00	4 082 400,00	4 281 940,86	104,89%	Dochody z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.
		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	0,00	0,00%	Planowana dotacja z WFOŚiGW na zadanie związane z ochroną środowiska pn. "Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police" W roku 2024 WFOŚiGW nie ogłosił naboru wniosków na zadanie związane z ochroną środowiska, tj. usunięcie azbestu.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90,00	90,00	100,00%	Zwrot części niewykorzystanej w 2023 r. dotacji przez Powiat Policki na zadanie pn. "Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej."
	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,03		Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów wezwań za zużytą wodę na Targowisku Miejskim.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,61		Nieplanowane wpłaty z tytułu odsetek od należności gminnych za zużytą wodę na Targowisku Miejskim.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 905,08		Wykonanie dochodów ponad plan wynika z nieplanowanej wpłaty z tytułu kary umownej za nieterminowe dostarczenie przedmiotu zamówienia (ekspertyzy) oraz odszkodowanie za zniszczone mienie (fontanna na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	7 336,56	183,41%	Wyższe niż planowano wpłaty z tytułu zużycia wody przez dzierżawców na Targowisku.
		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	594 662,00	141 687,90	23,83%	Dotacja z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na realizację zadania pn. "Klimatycznie, cyklicznie, perspektywnie - w Policach". Niższe wykonanie wynika z faktu przedłużających się procedur przetargowych na prowadzenie warsztatów ekologicznych i zakup pomocy dydaktycznych, co ograniczyło możliwość podpisania umów z Wykonawcami, a tym samym wypłacenie zaliczki przez Urząd Marszałkowski. Refundacja nastąpi w I kwartale 2025 r.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Warsztaty edukacyjne Mniej śmieci = więcej życia" w ramach Programu Priorytetowego Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - część 2 Fundusz Ekologii, realizowanego 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
		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	116 048,00	20 696,65	17,83%	Dotacja z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na realizację zadania pn. "Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach". Niższe wykonanie wynika z faktu przedłużających się procedur przetargowych na zakup i montaż wiat i ścieżek edukacyjnych, co ograniczyło możliwość podpisania umów z Wykonawcami, a tym samym wypłacenie zaliczki przez Urząd Marszałkowski. Refundacja nastąpi w I kwartale 2025 r.
		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	0,00	0,00%	Planowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie rodzinnego Placu Zabaw we wsi Przęsocin", będącego projektem nagrodzonym w konkursie "Granty sołeckie 2024". Zadanie zostało wykonane w ramach środków własnych.
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	67 618,00	73 533,53	108,75%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu wynajmu sal rad osiedli i sołeckich.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	70,24		Nieplanowane dochody ze sprzedaży złomu (kocioł gazowy OSP Police).
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 109,74		Nieplanowane dochody z tytułu rozliczenia mediów rad sołeckich za rok 2023.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Dzień Dziecka "Muszla Koncertowa na Wróbla" realizowanego przez Radę Osiedla nr 5 "Gryfitów" w Policach - laureata konkursu "Granty Osiedlowe 2024".
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 000,00	7 653 279,00	7 653 278,52	100,00%	Środki 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".
	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie trwałej ruiny Klasztoru Augustianów na Wzgórzu Maryjnym w Policach - Jasienicy".
926	92601	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Integracja i rekreacja w Wierńkowie - budowa siłowni zewnętrznej", będącego projektem nagrodzonym w konkursie "Granty sołeckie 2024".
	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	500 000,00	500 000,00	192 300,01	38,46%	Niższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu wynajmowania pomieszczeń przez OSiR w Policach w 2024 r.
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	738 319,91	49,22%	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 stopniowym zaprzestaniem działalności ośrodka w Trzebieży z uwagi na planowaną jego sprzedaż.

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	8 000,00	8 000,00	1 816,51	22,71%	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	28 951,00	30 196,33	104,30%	Wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzonym mieniem (uszkodzenie szklanych balustrad na promenadzie przy ul. Spacerowej w Trzebieży oraz za uszkodzenie wiaty na Przystani Miejskiej przy ul. Konopnickiej w Policach).
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania planowanych dochodów z tytułu darowizn wpłacanych na organizowanie imprez sportowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach (sytuacja gospodarcza ograniczyła formę sponsoringu imprezy "Bieg Neptuna").
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 114,23	37,14%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Dotacja celowa z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego dla potrzeb sportu na terenie Stadionu Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebieży przy ul. Rybackiej 26".
	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	5,01	100,20%	Odsetki od niewykorzystanej w 2023 r. części dotacji przez Atletyczny Klub Sportowy PROMIEN.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	601,00	600,65	99,94%	Zwrot niewykorzystanej w 2023 r. części dotacji przez Atletyczny Klub Sportowy PROMIEN.
	Razem:				291 036 649,00	306 980 707,00	319 274 012,94	104,00%

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	149 571,02	149 571,02	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	564 736,00	1 079 425,44	1 036 903,27	96,06%	

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
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	7 848,00	7 848,00	7 826,04	99,72%	
	75109	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	499 018,00	452 810,91	90,74%	Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na: - pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzony na 7 kwietnia 2024 r. - pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych, powołanych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzony na 7 kwietnia 2024 r., - pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, powołanych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na 7 kwietnia 2024 r., - pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przypadających na dzień 21 kwietnia 2024 r. - wypłatę diet dla mężów zaufania, - pokrycie kosztów przekazania dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego w Szczecinie. Mniejsze wykonanie na koniec 2024 r. wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji.
	75113	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	215 909,00	204 702,46	94,81%	Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na: - pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - na pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, powołanych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r., - pokrycie kosztów przekazania do Archiwum Państwowego w Szczecinie (magazyn w Goleniowie) dokumentów z głosowania z obwodowych komisji wyborczych, wytworzonych w związku z zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego. Mniejsze wykonanie na koniec 2024 r. wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji.
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	376 463,38	370 282,01	98,36%	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Mniejsze wykonanie na koniec 2024 r. wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji.
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	1 006 604,00	1 237 865,49	1 217 359,71	98,34%	

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
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	719 043,00	434 119,47	60,37%	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Plan został ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie złożonego zapotrzebowania. Mniejsze wykonanie na koniec 2024 r. wynika z trudności w oszacowaniu liczby osób ubiegających się o przyznanie ww. bonu - złożono mniej wniosków niż zakładano.
	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	7 200,00	26 162,00	26 161,24	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	98 000,00	82 926,00	79 904,06	96,36%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Mniejsze wykonanie na koniec 2024 r. wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji, w związku z mniejszą liczbą godzin świadczonych usług opiekuńczych.
	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	294 482,85	294 482,85	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	11 350 000,00	12 474 724,42	12 346 616,64	98,97%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Mniejsze wykonanie na koniec 2024 r. wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji na realizację ww. wypłat, w związku z mniejszą liczbą osób ubiegających się o ww. świadczenia oraz niespełnianiem kryterium dochodowego przez wnioskujących.
		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	24 732,94	24 732,94	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	2 507,00	2 507,00	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	196 000,00	278 983,00	272 278,98	97,60%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Mniejsze wykonanie na koniec 2024 r. wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji, w związku z korektami składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2024 oraz zgonami świadczeniobiorców.
Razem:				13 234 388,00	17 473 661,54	16 924 258,60	96,86%	X

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
POZOSTAŁE ŚRODKI								
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	476 335,42	473 289,18	99,36%	
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	42 040,17	68,69%	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 ww. 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	7 344,00	7 344,00	100,00%	
Razem:				0,00	544 879,42	522 673,35	95,92%	X
OGÓŁEM				13 234 388,00	18 018 540,96	17 446 931,95	96,83%	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	10 926 648,00	10 738 122,00	10 738 121,33	100,00%	Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko związane z realizacją zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej kolei Metropolitalnej-Przystanek Police Piłsudskiego"
851	85149	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00		
852	85230	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 800,00	23 800,00	16 011,00	67,27%	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	57 852,00	57 852,00	57 852,00	100,00%	Dotacja z Gminy Dobra na realizację zadania pn. "Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych".
900	90026	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 797 200,00	2 797 200,00	2 794 179,01	99,89%	Dotacja z Gminy Miasto Szczecin na dopłatę do kosztów zagospodarowania bioodpadów w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów w Leśnie Górnym.
Razem:				13 850 500,00	13 616 974,00	13 606 163,34	99,92%	X

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2024 ROKU.

III.2.1. WYDATKI OGÓŁEM.

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	160 500,00	538 221,02	536 699,80	99,72%
020	LEŚNICTWO	76 500,00	106 500,00	98 165,52	92,17%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 129 200,00	25 776 248,00	25 120 831,70	97,46%
630	TURYSTYKA	5 500,00	49 500,00	35 892,93	72,51%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 262 530,00	5 753 530,00	5 534 582,56	96,19%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485 400,00	345 800,00	307 030,07	88,79%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 510 072,00	30 920 441,44	27 957 352,63	90,42%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 848,00	722 775,00	665 207,41	92,04%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 756 978,00	3 400 969,42	2 962 404,94	87,10%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 466 440,00	2 466 440,00	1 798 469,95	72,92%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 982 482,00	761 791,15	9 696,47	1,27%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 642 699,00	106 273 347,38	105 336 005,56	99,12%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 689 000,00	1 841 741,00	1 650 610,80	89,62%
852	POMOC SPOŁECZNA	20 164 566,00	22 926 662,34	20 821 034,52	90,82%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 094 920,00	1 136 664,00	1 104 128,74	97,14%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 800,00	211 994,00	113 571,97	53,57%
855	RODZINA	18 154 815,00	20 377 067,36	19 779 632,43	97,07%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 833 923,00	42 760 076,00	40 823 053,38	95,47%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 094 362,00	7 852 240,00	7 670 718,70	97,69%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	72 325,00	105 588,00	84 849,00	80,36%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 910 800,00	8 193 350,00	8 182 662,60	99,87%
OGÓŁEM:		252 587 660,00	282 520 946,11	270 592 601,68	95,78%

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	160 500,00	388 650,00	387 128,78	99,61%	x
	01008	Melioracje wodne	150 000,00	375 000,00	374 997,00	100,00%	
	01030	Izby rolnicze	10 500,00	10 500,00	8 982,64	85,55%	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 PIOL)
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	3 150,00	3 149,14	99,97%	Poniesiono koszt opłaty za dzierżawę gruntu rolnego um. nr 2/339/2016 cz.dz. nr 520/9 obręb Drogoradz. (Wydział TI)
020		LEŚNICTWO	76 500,00	106 500,00	98 165,52	92,17%	x
	02001	Gospodarka leśna	60 000,00	90 000,00	82 323,12	91,47%	W ramach zadania wykonano m.in. utrzymanie gminnych terenów leśnych. (Wydział OŚ)
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 500,00	16 500,00	15 842,40	96,01%	W ramach zadania zlecono usługę nadzoru nad pracami związanymi z prowadzeniem gospodarki leśnej. (Wydział OŚ)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 129 200,00	25 751 248,00	25 095 831,70	97,45%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 655 500,00	21 139 482,00	20 593 783,30	97,42%	Mniejsze wykonanie wynika z zawarcia umowy na zadanie lokalny transport zbiorowy z Gminą Miasto Szczecin na niższą niż zakładano kwotę. (Wydział SO).
	60016	Drogi publiczne gminne	3 030 400,00	4 178 833,00	4 075 239,96	97,52%	Z planowanej kwoty 4.175.626 zł, Wydział GKM zrealizował wydatki w wysokości 4.073.885,43 zł, tj. 97,56%. Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 3.207 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.354,53 zł tj. 42,24 %. W 2024 r. poniesiono: - 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, - koszt na umowę współpracy przy zarządzaniu i promocji budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Mniejsze wykonanie wynika z mniejszej ilości i wartości not obciążeniowych oraz faktur.
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	442 000,00	431 633,00	426 808,44	98,88%	
	60095	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	-	0,00%	Środki zabezpieczono na opłatę roczną za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową. W roku 2024 nie było potrzeby korzystania z tych środków.

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
630		TURYSTYKA	5 500,00	49 500,00	35 892,93	72,51%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	49 500,00	35 892,93	72,51%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane na kwotę 12.500 zł, wykonano w 89,15%, tj. w wysokości 11.144,14 zł. Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. W 2024 r. zostały również zrealizowane planowane wydatki związane z organizowaniem imprez turystycznych. Wydatki Wydziału TI zaplanowano w kwocie 37.000 zł zostały zrealizowane w 66,89 % tj. 24.748,79 zł, na naprawę uszkodzonej wiaty na terenie rekreacyjnym nad Łarpią. Wydatek mniejszy ze względu na wynegocjowanie niższej kwoty za naprawę wiaty.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 262 530,00	5 753 530,00	5 534 582,56	96,19%	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 930,00	796 630,00	666 981,79	83,73%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 770.700 zł zrealizowano w wysokości 645.638,45 zł, tj. 83,77% zakładanego planu. Zmniejszenie wydatków nastąpiło w paragrafach 4430, 4510, 4590, w których zaplanowano środki na zwrot opłat z tytułu umów lokalizacyjnych za niezrealizowane inwestycje infrastrukturalne (brak wniosków o zwrot), środki na ewentualną aktualizację opłat ponoszonych przez Gminę Police z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa (nie było aktualizacji). Niezrealizowanie wydatku w paragrafie 4510 wyniknęło z braku możliwości wypłacenia osobom fizycznym wszystkich zaplanowanych środków z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne, z uwagi na niezakończone dwa postępowania odwoławcze prowadzone w Starostwie Powiatowym. Wydatki Wydziału PIOL zaplanowane w wysokości 25.930 zł, wykonano na kwotę 21.343,34 zł, tj. 82,31%. 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.
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	4 408 000,00	4 940 000,00	4 852 530,86	98,23%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 118.000 zł zrealizowano w wysokości 110.574,78 zł, tj. 93,71% zakładanego planu. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, poza niewielkimi odchyleniami, które były związane z mniejszą ilością postępowań wymagających uregulowania w księgach wieczystych stanu prawnego sprzedawanych na rzecz najemców lokali mieszkalnych. (Wydział GG). Z planowanej kwoty 4.820.000 zł, Wydział GKM zrealizował wydatki w wysokości 4.740.131,72 zł, tj. 98,34%. Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 2.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.824,36 zł tj. 91,22%. Zrealizowane wydatki związane są z poniesionymi kosztami dokonania opłat za noty obciążeniowe z tytułu niedotrzymania terminów zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji, o których mowa w umowach przyłączeniowych o przyłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Niedziałkowskiego do sieci elektroenergetycznej.

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
	70095	Pozostała działalność	12 600,00	16 900,00	15 069,91	89,17%	Mniejsze wykonanie wydatków dotyczyło wydatków ponoszonych na administrowanie lokalami nabywanymi przez Gminę Police w drodze dziedziczenia oraz na wykup prenumeraty miesięcznika "GEODETA", który został wycofany przez wydawcę z prenumeraty (Wydział GG).
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485 400,00	345 800,00	307 030,07	88,79%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	325 400,00	185 800,00	169 728,03	91,35%	Wydatki dotyczące "Miasto Police i okolice" nie zostały wykonane w pełnej wysokości z uwagi na zawarcie umowy 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	160 000,00	160 000,00	137 302,04	85,81%	Wydział TI zrealizował wydatki na opłaty roczne za odlesienie terenów pod cmentarz komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach (etap III, IV i V) zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 945 336,00	29 841 113,28	26 920 546,64	90,21%	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 700,00	545 300,00	469 769,96	86,15%	Zaplanowane wydatki w kwocie 469.600 zł wykonano w wysokości 406.518,45 zł, tj. 86,57%. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z niższym niż planowano wykorzystaniem środków przeznaczonych na wyjazdy służbowe radnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup artykułów spożywczych. (Wydział OR) Planowane wydatki Wydziału IT w kwocie 75.700 zł zostały zrealizowane w wysokości 63.251,51 zł, tj. 83,56%. W ramach zadania dokonano zakupu nowych tabletów dla radnych Rady Miejskiej w Policach, w związku z ilością sprzętu uzyskano niższą cenę jednostkową. Dodatkowo koszt tworzenia napisów do nagrań z sesji Rady Miejskiej, zależny jest od długości nagrania z sesji i jest szacunkowy.

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)	26 857 516,00	27 113 512,28	24 642 821,30	90,89%	Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 78,16% (plan: 2.424.023 zł, wykonanie: 1.894.561,16 zł). Niższe wykonanie wynika z mniejszego niż planowano wykorzystania środków przeznaczonych na: zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii, art. spożywczych i usług remontowych. Wydatki Wydziału KP zaplanowane w kwocie 22.815.780,28 zł zostały wykonane w wysokości 21.247.425,59 zł tj. 93,13%. Niższe wykonanie wynika z mniejszego niż planowano wykorzystania środków przeznaczonych na podróże służbowe pracowników, szkolenia oraz wynagrodzenia. Zaplanowane wydatki w kwocie 98.500 zł wykonano w wysokości 70.643,55 zł tj. 71,72%. Mniejsze 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 ubezpieczenia społeczne 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) Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 26.000 zł, zrealizowano w wysokości 6.000 zł, tj. w 23,08%. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na usługi szkoleniowe związane z analizą funkcjonalności systemu finansowo-księgowego. Z uwagi na wyczerpanie potrzeb szkoleniowych, wykorzystano mniej środków zaplanowanych na ten cel.

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
	cd. 75023						Z planowanej kwoty 25.700 zł, Wydział OŚ wydatkował kwotę 6.487,83 zł, tj. 25,24%. Poniesione koszty eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych. Z planowanej kwoty 137.000 zł, Wydział TI wydatkował 738 zł, tj. 0,54%. Poniesiono koszt związany z badaniem okresowym stanu technicznego i prawidłowości podłączeń przewodów kominowych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Batorego 3. Mniejszy wydatek ze względu iż, podjęto decyzję o rezygnacji z generalnego remontu trzech pomieszczeń biurowych. Wydatki Wydziału PIOL zaplanowane w kwocie 10.000 zł nie zostały zrealizowane w związku z brakiem potrzeb zwarcia umowy zlecenia i o dzieło. Zaplanowane wydatki w kwocie 1.563.509 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.404.316 zł tj. w 89,82%. Odchylenia w realizacji planu wynikają ze zmian w harmonogramie realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia Cyberbezpieczna Gmina Police, zmiany wymuszone specyfiką wdrażanych rozwiązań organizacyjno-technicznych. (Wydział IT) Wydatki Biura Burmistrza zaplanowane w kwocie 13.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.649,17 zł, tj. 97,30%. Poniesiono koszty związane z zakupem aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami, prenumeraty czasopisma, zakupem artykułów niezbędnych do dekoracji sali sesyjnej oraz gabinetu i sekretariatu Burmistrza oraz Biura Burmistrza.
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	133 000,00	125 980,16	94,72%	
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	100 000,00	62 457,56	62,46%	Mniejsze niż planowane wykorzystanie środków przeznaczonych na zakup usług oraz wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla osób biorących udział przy organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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	411 000,00	708 600,00	700 643,45	98,88%	Gmina Police uczestniczyła w odbywających się na terenie gminy Police wydarzeniach kulturalnych, społecznych, promocyjnych jak i sportowych, była również współorganizatorem wydarzeń organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia bądź kluby. Gmina również takie wydarzenia organizowała. Podczas tych wydarzeń uczestnicy aktywnie promowali gminę Police. Do tych wydarzeń zaliczamy między innymi: Zabawa karnawałowa ze wspólnym rozebraniem choinki, Kiermasz wiosenny, Dzień bez samochodu, Etapowe Regaty Turystyczne w Trzebieży, Bieg Mikołajkowy, Bieg Dzika, Bieg Niepodległościowy czy szczecińsko -policki MTB i wiele innych mniejszych wydarzeń. Zamawiane były różnego rodzaju materiały promocyjne (gadżety, kalendarze, nagrody, puchary, koszulki, itp.), 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 "Wieściami 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. Zawarta została także umowa z telewizją Kablową Police na realizację programów "Z życia gminy". Raz w miesiącu ukazywały się programy promocyjne dot. gminy Police, które emitowane były cyklicznie. Zawarta i zrealizowana została umowa z Telewizją Police na film promocyjny pn. „Gmina Police na przestrzeni lat”. (BB)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	1 138 120,00	1 240 701,00	918 874,21	74,06%	Wydatki Wydziału FP w 2024 r. wyniosły 165.802,44 zł przy planowanej kwocie 386.581 zł. Plan zrealizowano w 42,89%. W ramach planu wydatków wydziału zabezpieczono środki na wykonanie Strategii Rozwoju Gminy. Wykonanie tego zadania będzie w całości zrealizowane i opłacone w 2025 r. W związku z obszernym zakresem opisu przedmiotu zamówienia, prace nad dokumentami niezbędnymi do ogłoszenia przetargu wymagały dodatkowych konsultacji. Podjęto decyzję, że ogłoszenie przetargu nastąpi w styczniu 2025 r. Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 91,68% (plan: 407.000 zł, wykonanie: 373.138,13 zł). Niższe wykonanie związane jest z mniejszym niż planowano wykorzystaniem środków na zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych. Zaplanowane wydatki Wydziału PIOL w kwocie 155.320 zł zostały zrealizowane w kwocie 104.015,89 zł, tj. 66,97%. Niewykonanie planu dotyczy głównie: 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 mniejszej części niż planowano pokryły koszty egzekucyjne bezpośrednio od podatników. 2) mniejsza prowizja zapłacona inkasentom. Wydatek uzależniony jest od ilości wpłaconego podatku przez mieszkańców wsi do sołtysów. 3) zapłata podatku od nieruchomości przez Gminę Police, zaktualizowano stan nieruchomości będących własnością Gminy. 4) Nie zaistniała okoliczność skorzystania z usług ekspertów podatkowych, usług notarialnych oraz zawarcia umów zlecenia lub o dzieło.

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
	cd. 75095						Wydatki Wydziału FN zrealizowano w kwocie 138.558,32 zł przy planowanej kwocie 144.000 zł tj.96,22 %. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane zgodnie z planem i dotyczyły kosztów obsługi bankowej Gminy Police oraz kosztów postępowania sądowego związanych z dochodzeniem należności cywilnoprawnych Gminy. Wydatki Wydziału OK zrealizowano w wysokości 8.700 zł, tj. w 98,86% przy planowanej kwocie 8.800 zł. Poniesiono wydatki w zakresie prowadzenia Kroniki Gminy Police oraz na szkolenie dla księgowych podległych placówek (na podstawie zawartych umów). Środki w tym rozdziale przewidziane były na współpracę z miastami partnerskimi Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie : 25- lecie współpracy polsko-niemieckiej - powiat policki, targi gospodarcze w Pasewalku, wizyty robocze miast partnerskich, spotkania projektowe. Oprócz tego środki finansowe przeznaczone były 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 przeznaczone były również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza Polic, na zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Do najważniejszych wydarzeń, w których uczestniczył Burmistrz Polic należały: Bieg Walentynkowy, 60. Etapowe Regaty Turystyczne w Trzebieży, Dzikie Weekend, Bieg Mikołajkowy, VIII Bieg Neptuna, kiermasz wiosenny, jarmark świąteczny, Trashmageddon, XXX- lecie Mistrzostw w wyciskaniu sztangi leżąc, Turniej Deblowy Tenisa Ziemnego, Liga Lekkoatletyczna, 9. Rodzinny Rajd Rowerowy, Konkurs Wędkarski nad Gunicą, „Sąsiad Sąsiadowi Bratem z Piosenką kresową, XXXV Policka Piętnastka, Spotkanie Pojazdów Militarnych, Bieg i Festyn Rodzinny „Powrót do przeszłości”, Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polic. Z planowanej kwoty 139.000 zł w 2024 r. wydatkowano 92,56% środków, tj. kwotę 128.659,43 zł. (BB)
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 756 978,00	2 924 634,00	2 489 115,76	85,11%	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	663 000,00	761 500,00	600 676,09	78,88%	Wydatki Wydziału SO wynosiły 589.011,05 zł przy planowanej kwocie 719.000 zł, tj. 81.92%. Mniejsze wykonanie wynika z niższych kosztów utrzymania siedzib jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, niższe opłaty za media oraz niższych kosztów zatrudnienia mechaników OSP. W związku z ryzykiem wystąpienia awarii urządzeń bądź pojazdów pożarniczych na odpowiednich pozycjach budżetu znajdują się dodatkowe awaryjne środki na naprawy. Z planowanej kwoty 42.500 zł, zrealizowano 11.665,04 zł, tj. 27,45%, na koszty związane z okresowymi kontrolami i konserwacją remiz i świetlic strażackich. Mniejszy wydatek ze względu, że nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia bieżących remontów w zaplanowanym zakresie (Wydział TI)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	38 500,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	75416	Straż gminna (miejaska)	1 978 678,00	2 006 334,00	1 794 571,35	89,45%	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	68 300,00	106 340,00	45 946,05	43,21%	Przeprowadzono przegląd 9 syren alarmowych na terenie miasta i gminy Police. Zlecono naprawę osuszacza powietrza będącego na stanie magazynu przeciwpowodziowego. Zlecono wykonanie usługi wykonania tablic informujących o chorobie zakaźnej ASF oraz ich montażu. Po otrzymaniu informacji o potwierdzeniu inwazyjnego gatunku obecnego na terenie gminy Police zlecono przeprowadzenie działań zaradczych (koszenie, wykopywanie i użycie środków chemicznych) służących do likwidacji Barszczu Sosnowskiego. W związku z zagrożeniem powodziowym zlecono dowóz piachu w celu zabezpieczenia wałów powodziowych na terenie gminy Police oraz uprzątnięcie miejsca wyznaczonego na lądowisko dla śmigłowców w Trzebieży i załadunek piachu do worków typu Big Bag. Uzupełniono stan magazynu przeciwpowodziowego i zakupiono: worki polipropylenowe, worki typu Big Bag, folię budowlaną, sznurek, taśmę, rękawice nitrylowe, latarki oraz ochraniacze foliowe na buty. Dwie umowy zrealizowano tylko w części: zwrócono tylko koszty przygotowania się do wykonania przedmiotu umowy jakim miało być usunięcie zwłok czternastu świriń wietnamskich z terenu gminy Police i ich szczątków oraz zwrócono koszty przygotowania się do wykonania przedmiotu umowy jakim miało być wykonanie eutanazji czternastu świriń wietnamskich znajdujących się na terenie gminy Police, zgodnie z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie za wykonanie dokumentu "Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji na terenie Gminy Police". Nie wykorzystano w całości zabezpieczonych środków na działania po wystąpieniu nagłych zdarzeń kryzysowych (brak zdarzeń). (Biuro ZK)
	75495	Pozostała działalność	8 500,00	10 460,00	7 922,27	75,74%	Plan wydatków w kwocie 5.000 zł wykorzystano w wysokości 2.574,51 zł, tj. 51,49%. 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 3.492,52 zł, tj. 99,79%. Zakupiono materiały do celów edukacyjnych w szkołach podstawowych (opaski z folii odbłaskowej, butony, zawieszki odbłaskowe). (SM) Wydatki Wydziału ZK zaplanowane w kwocie 1960 zł, zostały wykonane w wysokości 1.855,24 zł tj. 94,66%. z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych środków za pobyt w ośrodku dla uchodźców z Ukrainy.
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 466 440,00	2 466 440,00	1 798 469,95	72,92%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 466 440,00	2 466 440,00	1 798 469,95	72,92%	Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na obsługę zadłużenia długoterminowego Gminy Police (prowinzje, opłaty na rzecz KDPW i odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 r.), odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym oraz na opłatę za utrzymanie ważności kodu LEI. Niższe wykonanie od zaplanowanego wynika z tego, że odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych okazały się niższe niż szacowano, natomiast w roku 2024 nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym, a w ślad za tym nie było konieczności ponoszenia kosztów odsetek od ww. kredytu. (Wydział FN)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 982 482,00	761 791,15	9 696,47	1,27%	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	24 250,00	9 696,47	39,99%	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 nieuregulowaniem, gdzie Gmina byłaby zobligowana do zapłaty podatku VAT. Dotyczy to należności cywilnoprawnych. (Wydział FN)
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 962 482,00	737 541,15	-	0,00%	Po rozdysponowaniu rezerw (ogólnej i celowej) na koniec 2024 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 67.771,15 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 647.014 zł (Biuro ZK), 3) rezerwa celowa na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w wysokości 22.756 zł (Wydział FP).
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 642 699,00	105 897 530,85	104 966 370,40	99,12%	x
	80101	Szkoły podstawowe	46 469 451,00	52 497 436,85	52 466 332,72	99,94%	Poniesiono planowane wydatki związane z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania na terenie Gminy Police szkół publicznych oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie. Zgodnie z Porozumieniem z 2016 roku zawartym z Gminą Miasto Szczecin w sprawie zasad prowadzenia i udziału Gminy Police w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych działających na terenie miasta Szczecina, zostały poniesione niższe niż prognozowano wydatki w tym zakresie. Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Tanowie zrealizowały w 2024 roku: Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w ogólnej kwocie 70.000 zł oraz „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w ogólnej kwocie 24.000 zł.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 508 894,00	1 513 954,00	1 497 456,39	98,91%	W roku 2024 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. Przekazano dotację dla oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przęsocinie w oparciu o stawki obowiązujące w roku bieżącym (aktualizowane w ciągu roku). (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola	32 075 126,00	34 940 857,00	34 117 616,36	97,64%	Zaplanowane wydatki Wydziału OK wraz z przedszkolami publicznymi w kwocie 34.510.758 zł zostały wykonane w wysokości 33.796.163,42 zł, tj. 97,93%. Wydatki poniesione w 2024 r. związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Police. Z uwagi na wyższą absencję dzieci uczęszczających do przedszkoli poniesione zostały mniejsze wydatki na żywność. Przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, w kwotach wynikających z naliczonych podstawowych kwot dotacji (stawek odpłatności) za jedno dziecko, obowiązujących w 2024 r. oraz wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych w gminach ościennych. Przedszkola Publiczne nr 1, 6 oraz 11 w Policach realizowały program pn. „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w ogólnej kwocie 8.393,94 zł. (Wydział OK) Wydatki Wydziału FP zaplanowane w kwocie 430.099 zł, zostały zrealizowane w wysokości 321.452,94 zł, tj. 74,74%. Po przeprowadzonych procedurach wyboru wykonawców na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przedszkoli wystąpiły oszczędności, które zostaną wydatkowane w 2025 r. na roboty budowlane związane z poprawą infrastruktury przedszkolnej oraz aranżacją ogrodu w PP w Trzebieży.
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	287 800,00	103 800,00	103 027,99	99,26%	Wydatki poniesione w 2024 roku związane były z funkcjonowaniem niepublicznych punktów przedszkolnych (Centrum Edukacyjnego "Urwisek" w Przęsocinie, TPD w Szczecinie - oddział w Policach oraz "Bajkolandii"). Wielkość dotacji zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych oraz obowiązującej stawki dotacji na 1 dziecko, aktualizowanej w trakcie bieżącego roku. W 2024 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	2 788 786,00	3 272 614,00	3 272 592,03	100,00%	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 018 600,00	2 085 240,00	2 057 632,57	98,68%	W 2024 r. zrealizowano wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i innych placówek w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 oraz dowozem uczniów na basen realizowane przez szkoły podstawowe. (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 000,00	278 000,00	276 861,62	99,59%	Wydatki poniesione w 2024 roku w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	288 270,00	273 190,00	271 422,72	99,35%	Wykonano zaplanowane wydatki realizowane przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach.
	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	1 977 760,00	3 157 004,00	3 137 623,29	99,39%	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, TPD w Szczecinie - oddział w Policach oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Bajkolandia (stawka na jedno dziecko wynika z orzeczonego stopnia niepełnosprawności i kwoty obowiązującej w 2024 r.). (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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 274 112,00	5 976 170,00	5 967 501,36	99,85%	Wydrebniono 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 2024 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 2024 roku stawek). (Wydział OK)
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 400,00	3 400,00	3 025,96	89,00%	W 2024 r. zostały poniesione niższe wydatki zaplanowane przez Szkołę Podstawowa nr 6 w Policach oraz Szkołę Podstawową w Tanowie (na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, które zostały zniszczone lub zagubione przez uczniów). (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	672 500,00	1 795 865,00	1 795 277,39	99,97%	Zrealizowano wydatki w 2024 r. w zakresie pozostałej działalności oświatowej (m.in. uroczyste spotkania, organizacja konkursów i olimpiad, zakup nagród dla laureatów konkursów, komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego itp.) 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	1 640 000,00	1 837 741,00	1 646 610,80	89,60%	x
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	10 000,00	7 438,65	74,39%	Stopień realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci, pozbawionych opieki i wychowania rodziców, w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym niezależny jest od OPS Police. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	400,00	399,75	99,94%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 500,00	37 500,00	36 709,11	97,89%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 392 500,00	1 610 841,00	1 437 263,29	89,22%	Niższe wykonanie związane jest z mniejszym wykorzystaniem środków przeznaczonych na: zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty za administrowanie i czynsze, składki na fundusz pracy, PPK i ubezpieczenie społeczne oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego. (Wydział OR)
	85195	Pozostała działalność	170 000,00	179 000,00	164 800,00	92,07%	Wydatki Wydziału OR zaplanowane w wysokości 129.000 zł, zrealizowano w 2024 r. w kwocie 115.000 zł, tj. w 89,15%. Jedna transza dotacji dla organizacji pozarządowej nie została przesłana zgodnie z harmonogramem umowy. Wydatki zaplanowane w kwocie 50.000 zł, w 2024 r. zrealizowano w wysokości 49.800 zł, tj. 99,60% 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. (BB)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		OPIEKA SPOŁECZNA	18 878 962,00	20 314 183,00	18 536 167,02	91,25%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	500 000,00	456 000,00	163 182,79	35,79%	Zaplanowane wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 420.000 zostały zrealizowane w wysokości 134.382,79 zł, tj. w 32%. 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 Powiatu Polickiego, a także ze Stowarzyszenia "Złoty Wiek" jako schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Wydatki Wydziału OR zaplanowane w kwocie 36.000 zł zostały wykonane w wysokości 28.800 zł tj. w 80%. Mniejsze wykorzystanie dotacji w postaci dodatku motywacyjnego związane jest ze zwolnieniem się jednego pracownika.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	7 500,00	7 500,00	100,00%	Realizacja zadań własnych w związku z Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Plan zrealizowany w całości, przeznaczony na dofinansowanie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym obsługi organizacyjno-technicznej zespołu.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 997,00	121 393,00	118 161,69	97,34%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 119.393 zł, w 2024 r. został zrealizowany na kwotę 117.457,58 zł, tj. 98,38%. Odchylenia związane są ściśle z liczbą osób i wydanyymi 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 2024 r. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 2.000 zł, zrealizowano na kwotę 704,11 zł, tj. 35,21%. 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	3 560 883,00	3 747 735,00	3 429 432,20	91,51%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 3.745.100 zł, w 2024 r. został zrealizowany na kwotę 3.429.432,20 zł, tj. 91,57%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej. Jest to efektem poprawy kondycji finansowej rodzin (wpływ programu 800+; praca socjalna pracowników socjalnych OPS skutkująca nabyciem przez klientów Ośrodka umiejętności, które pozwalają na lepsze funkcjonowanie). Wpływ na odchylenia miały również zgony osób przebywających w DPS. Wydatki zaplanowane w kwocie 2.635 zł przeznaczone były na odprowadzenie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych zasiłków okresowych. Z powodu braku wpływów z tego tytułu, plan nie został zrealizowany. (Wydział FN).
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	900 000,00	846 312,31	94,03%	Odchylenia powstały w wyniku wstrzymania wypłaty dodatków mieszkaniowych (zaległości w czynszu, wyprowadzka z Gminy Police, 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	1 395 171,00	1 400 051,00	1 374 033,64	98,14%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w wysokości 1.385.051 zł, w 2024 r. zrealizowano na kwotę 1.361.040,40 zł, tj. w 98,27%. 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 12.993,24 zł, tj. 86,62%. 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	7 170 376,00	7 873 055,00	7 392 605,87	93,90%	Największy wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, których zasiłki chorobowe i opiekuńcze finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na FP i PPK, a także objęcie programem rządowym "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego" oraz dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600 000,00	5 027 914,00	4 527 247,96	90,04%	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 242.181 zł.
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	490 320,00	620 320,00	542 243,20	87,41%	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 406.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 328.043,20 zł, tj. w 80,80%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku. Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 214.200 zł, przeznaczony na udzielenie dotacji w 2024 r. zrealizowano w 100%. Wydatki zaplanowane w kwocie 120 zł 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 celowych na dożywianie. Z powodu braku wpływów z tego tytułu, plan nie został zrealizowany. (Wydział FN).

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	103 215,00	160 215,00	135 447,36	84,54%	Z zaplanowanej kwoty 40.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano środki w 100%. Wydatki Wydziału KP zaplanowane w kwocie 30.000 zł, zrealizowano w wysokości 10.775,48 zł, tj. w 35,92%. Niższe wykonanie związane jest z mniejszym zainteresowaniem pracami społeczno - użytecznymi osób bezrobotnych. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 33.215 zł, zrealizowano na kwotę 33.028,26 zł, tj. w 99,44 % z przeznaczeniem na projekty socjalne. Pozostałe wydatki Ośrodka dotyczyły pomocy obywatelom Ukrainy. Plan zaplanowany w wysokości 57.000 zł wykonany w kwocie 51.643,62 tj. 90,60%. Całość przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w ramach pomocy społecznej (m.in. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłatę zasiłków, sprawienie pogrzebu).
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 037 068,00	1 071 468,00	1 038 932,74	96,96%	x
	85395	Pozostała działalność	1 037 068,00	1 071 468,00	1 038 932,74	96,96%	Wydatki Wydziału OR przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych, zrealizowano w wysokości 942.068 zł, tj. w 100%. Zaplanowane wydatki w kwocie 89.400 zł, zrealizowano w wysokości 69.805,86, tj. w 78,08 %. 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 opiekunów w Mieszkaniach Treningowych. (OPS) Z zaplanowanej kwoty 1 zł wydatkowano 0,01 tj. 1%, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej projektu pn. "Własna Przestrzeń = Samodzielność". (Wydział FP) Wydatki zaplanowane w kwocie 39.999 zł zrealizowano w wysokości 27.058,87 zł, tj. 67,65% . Poniesione wydatki przeznaczono na koszty związane z bieżącym remontem oraz badaniami okresowymi budynku schroniska dla bezdomnych. Poniesiono mniejszy wydatek ze względu na to, że nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia bieżących remontów w zaplanowanym zakresie. (TI).
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 800,00	211 994,00	113 571,97	53,57%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 800,00	6 126,00	5 765,67	94,12%	W 2024 roku zostały wykorzystane środki na dziecko niepełnosprawne wymagające wczesnego wspomagania rozwoju w TPD w Szczecinie - oddział w Policach. (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%	Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami w tym zakresie. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	141 868,00	43 806,30	30,88%	Wykonanie planu wydatków w 30,88 % 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. W roku 2024 poniesiono wydatki celem dokonania wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 oraz 2024/2025 (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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	Wykonanie planu wydatków w 2024 roku wynika z wypłaty w placówkach oświatowych stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. (Wydział OK)
855		RODZINA	6 608 815,00	7 596 120,00	7 133 496,87	93,91%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	90 000,00	90 000,00	14 043,43	15,60%	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	100 000,00	74 465,19	74,47%	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	506 545,00	701 395,00	510 811,27	72,83%	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 688.795 zł w 2024 r., zrealizowano na kwotę 499.936,77 zł, tj. 72,58%. Największy wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników, których zasiłki chorobowe i opiekuńcze finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe, a także składki na FP oraz udział w rządowym programie wspierania rodziny "Asystent Rodziny", w ramach którego była możliwość refundacji do 30% poniesionych kosztów zatrudnienia a także objęcie programem rządowym "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego" . Wydatki Wydziału OR zaplanowane w kwocie 12.600 zł. zostały zrealizowane w wysokości 10.874,50 zł tj. 86,31%.

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
	85508	Rodziny zastępcze	550 000,00	770 000,00	709 010,86	92,08%	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	650 000,00	600 000,00	594 330,47	99,06%	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	2 000,00	2 000,00	-	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	4 576 800,00	5 087 174,00	5 011 729,91	98,52%	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)
	85595	Pozostała działalność	133 470,00	245 551,00	219 105,74	89,23%	W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z programem Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wydatki zaplanowane na kwotę 7.470 zł w budżecie Wydziału OR, w 2024 r. zostały zrealizowane na kwotę 29,36 zł, tj. w 0,39%. Niższe wykonanie jest w związku z niepodpisaniem umów z jednostkami biorącymi udział w programie. Zaplanowane wydatki w kwocie 776 zł zostały wykonane w wysokości 247,98 zł, tj. 31,96%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zwrot na konto Funduszu Pomocy części niewykorzystanych środków otrzymanych na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych tych świadczeń wraz z odsetkami. Z powodu mniejszych wpływów z tych tytułów, plan nie został zrealizowany w zaplanowanej wysokości. (Wydział FN) Wydatki Wydziału SO w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 126.000 zł, zostały zrealizowane w 85,88% tj. na kwotę 108.214 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. Plan wykonany w kwocie 110.614,40 zł tj. w 99,38% przy zakładanym 111.305 zł. Dotyczy wypłaconych świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, a także na pokrycie składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi. (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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 536 723,00	39 462 876,00	37 525 853,38	95,09%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 955,00	1 628 643,00	1 593 114,91	97,82%	Wydatki wydziału GKM zaplanowane w kwocie 128.643 zł zostały zrealizowane w wysokości 94.251 zł tj. 73,27%. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2024 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) Zaplanowana kwota 1.500.000 zł na dopłaty do udziałów posiadanych przez Gminę Police w spółce ZWIK Police Sp. z o. została zrealizowana w wysokości 1.498.863,91 zł tj. w 99,92%. (Wydział DG).
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 326 918,00	15 009 918,00	14 770 806,90	98,41%	Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w 2024 r. wyniosły 13.955.635,90 zł przy zakładanym planie 14.135.692 zł. Plan zrealizowano w 98,73%. 1. Kwota w wysokości 13.908.475,87 zł przeznaczona została na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 2. W ramach wydatków na cele edukacyjne w kwocie 24.629,89 zł zlecono emisję spotu informacyjno - edukacyjnego o bioodpadach, zlecono wykonanie etykiet dotyczących nieprawidłowej segregacji odpadów, zlecono projekt i wykonanie ulotki dotyczącej segregacji i zmian w systemie gospodarowania odpadami, zakupiono stację do segregowania odpadów przeznaczoną na nagrodę w konkursie ekologicznym, zlecono zakup książek o tematyce ekologicznej, zlecono wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Gminy, które zostały/zostaną wykorzystane w konkursach ekologicznych jako nagrody, wdrożono aplikację mobilną EcoHarmonogram, która umożliwia mieszkańcom Gminy łatwy dostęp do aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji związanych z odpadami. 3. W ramach wydatków na opłaty komornicze oraz prowizje związane z egzekucją opłaty wydatkowano łącznie 6.815,28 zł. 4. W ramach wydatków kwota w wysokości 15.714,86 zł przeznaczona została na dostarczenie listów o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi do mieszkańców z zabudowy jednorodzinnej. Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 53.226 zł, z czego wydatkowano 26.127,63 zł. Plan zrealizowano w 49,09%. Mniejsze niż planowane wykorzystanie środków przeznaczonych na: zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia i zakup energii. Wydatki Wydziału KP zaplanowane w kwocie 821.000 zł zostały wykonane w 96,11% tj. w 789.043,37 zł.

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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 883 700,00	3 787 910,00	3 787 666,41	99,99%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 768 724,00	3 098 139,00	2 891 739,49	93,34%	Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale w wysokości 2.982.039 zł, zrealizowano w 93,38%, tj. na kwotę 2.784.756,33 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. Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie sołectw Gminy Police zaplanowano łącznie 16.100 zł, z czego wydatkowano 86,93%. Wydatki zrealizowano na kwotę 13.995,16 zł. (Wydział OR) Wydatki Wydziału GKM zaplanowane w kwocie 100.000 zł, zostały wykonane w wysokości 92.988 zł. tj. 92,99%.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	20 522,55	82,09%	Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w kwocie 20.000 zł, w 2024 r. zrealizowano w wysokości 19.926 zł, tj. 99,63%. Wydatek poniesiono na zapewnienie usługi monitoringu, udostępnienie aplikacji mobilnej oraz prezentacje wyników pomiarów dokonywanych przez 18 czujników rozmieszczonych na terenie gminy Police. Wydatki Straży Miejskiej w Policach zaplanowane w kwocie 5.000 zł, w 2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 596,55 zł tj. w 11,93%. Przedmiotem zadania realizowanego w tym rozdziale było badanie próbek popiołów paleniskowych pod kątem sprawdzenia czy w piecach spalane są substancje niedozwolone. Pobrano jedną próbkę paleniskową pod kątem sprawdzenia czy w piecu spalane były substancje niedozwolone i przekazano do analizy. W innych przypadkach podczas wielokrotnych kontroli nie powstały wątpliwości co do spalanego opału.
	90013	Schroniska dla zwierząt	744 000,00	757 487,00	743 979,28	98,22%	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	4 500 000,00	4 500 000,00	3 769 469,91	83,77%	Niższe wykonanie wynika z terminów płatności za bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police, które przewidywały płatność w styczniu 2025 roku. (Wydział GKM)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 728 771,00	3 815 408,00	3 605 945,00	94,51%	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	5 295 329,00	4 973 329,00	4 946 006,08	99,45%	Zaplanowane wydatki Wydziału GO na łączną kwotę 4.953.329 zł, w 2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 4.933.067,68 zł, tj. w 99,59%. 1. W ramach tych wydatków w 2024 r. na demontaż i utylizację azbestu wydatkowano 34.402,32 zł. 2. W ramach tych wydatków, za kwotę 11.597 zł - na cele związane z edukacją zakupiono chusty edukacyjne "Recykling" oraz woreczki "Odpady - recykling", zlecono wykonanie gadżetów przeznaczonych na nagrody w konkursach ekologiczno - edukacyjnych. 3. Kwota 804.668,36 zł została przeznaczona na prowadzenie i zarządzanie składowiskiem odpadów w Leśnie Górnym. 4. Środki w kwocie 4.082.400 zł zostały przeznaczone na zagospodarowanie odpadów balastowych wytworzonych w ZOISOK na podstawie porozumienia międzygminnego. Wydatek został pokryty z wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Odzysku Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w wysokości 20.000 zł, wykonano na kwotę 12.938,40 zł, tj. w 64,69%. W 2024 r. zlikwidowano 6 nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy: ul. Starzyńskiego (2 szt.), ul. Piłsudskiego, ul. Kuźnicka oraz w miejscowości Sierakowo i na terenie wyspy Polickie Łąki.

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	1 130 326,00	1 867 042,00	1 396 602,85	74,80%	Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 448.646 zł, zrealizowano w wysokości 399.965,62 zł. Wykonanie na poziomie 89,15% wynika z ograniczenia do niezbędnych wydatków. Wydatki Wydziału OR zaplanowane w wysokości 2.000 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej organizowane są warsztaty organizowane przez Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Planowana kwota 51.680 zł została zrealizowana w wysokości 45.181 zł, tj. 87,42%. Środków nie wykorzystali: PP 1 w Policach, PP Tanowo, SP 5 w Policach oraz SP w Tanowie - ze względu na bogaty i ciekawy kalendarz wyjść edukacyjnych uczniów w roku 2024 (II semestr roku szkolnego 2023/2024 oraz I semestr roku szkolnego 2024/2025) oraz niewystarczający czas, aby uczniowie mogli skorzystać również z wyjazdu na zajęcia edukacyjne w T.O.E.E. w Zalesiu. Placówki, które nie wykorzystały 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. Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach realizowała program pn. "Warsztaty edukacyjne Mniej śmieci = więcej życia" w ramach programu Priorytowego Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - część 2 Fundusz Ekologii - finansowany z dotacji udzielonej przez WFOŚiGW w Szczecinie na kwotę 8.000 zł oraz 1.000 zł z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. (Wydział OK). Wydatki zaplanowane w wysokości 227.602 zł, Wydział GKM zrealizował w kwocie 226.072,66 zł, tj. w 99,33%. 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 428.513 zł, w 2024 r. zrealizowano na kwotę 302.784,85 zł, tj. w 70,66%. Odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania. Odchylenie od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne. (Wydział OS). Zaplanowane wydatki Wydziału FP w kwocie 699.601 zł zostały zrealizowane w wysokości 411.598,72 zł, tj. 58,83%. Niższe wykonanie wydatków związanych z realizacją projektu 'Klimatycznie, cyklicznie, perspektywistycznie - w Policach' wynika z: 1. Przedłużającej się procedury wyboru wykonawców na prowadzenie warsztatów, która spowodowała brak możliwości przeprowadzenia wszystkich zajęć zaplanowanych w roku 2024. Część zadań została przełożona na rok 2025. 2. Oszczędności po przeprowadzonych procedurach wyboru wykonawców na zakup pomocy dydaktycznych, które zostaną wydatkowane w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 094 362,00	7 852 240,00	7 670 718,70	97,69%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 142 362,00	5 774 668,00	5 597 559,67	96,93%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach nastąpiło zgodnie z harmonogramem w kwocie 4.443.000 zł. (Wydział OK) Planowana kwota 808.868 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w 2024 r. została zrealizowana w 94,69%, tj. w wysokości 765.894,68 zł i dotyczyła jednostek pomocniczych. Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 522.800 zł, zrealizowano na kwotę 388.664,99 zł, tj. 74,34%. Poniesiono wydatki związane z bieżącymi remontami oraz przeprowadzeniem okresowych kontroli budynków świetlic osiedlowych i sołeckich. Mniejszy wydatek ze względu, iż nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia bieżących usług w zaplanowanym zakresie.
	92116	Biblioteki	1 850 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach nastąpiło zgodnie z harmonogramem. (Wydział OK)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	W 2024 roku zrealizowano wydatek dotyczący usługi opracowania i weryfikacji projektu na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Policach Jasienicy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Odbudowy Zabytków. (Wydział OK).
	92195	Pozostała działalność	82 000,00	100 192,00	95 779,03	95,60%	Poniesiono wydatki na dotację na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wyplacono mniej niż planowano stypendiów dla twórców artystycznych. (Wydział OK)
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	72 325,00	105 588,00	84 849,00	80,36%	x
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	31 900,00	65 163,00	48 687,00	74,72%	Wykonano ekspertyzę, badania oraz zabiegi pielęgnacyjne łącznie 5 drzew pomników przyrody na terenie Gminy Police (Oś. Mścięcino - 4 dęby, Tatynia - 1 buk). (Wydział OŚ)
	92595	Pozostała działalność	40 425,00	40 425,00	36 162,00	89,45%	Wykonano pełną inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby postępowania o ustanowienie ZPK Polickie Łąki oraz opinię dendrologiczną jednego drzewa (dąb Starosta) proponowanego do ustanowienia pomnikiem przyrody. (Wydział OŚ)
926		KULTURA FIZYCZNA	6 910 800,00	8 193 350,00	8 182 662,60	99,87%	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 300 000,00	6 809 850,00	6 809 385,94	99,99%	Poniesiono w 2024 roku wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. (Wydział OK)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 800,00	1 312 800,00	1 310 776,72	99,85%	Dotacje celowe udzielone dla klubów i stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej, przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W 2024 r. zostało wypłaconych mniej niż planowano nagród za osiągnięcia sportowe. (Wydział OK)
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	70 700,00	62 499,94	88,40%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane w kwocie 70.000 zł zostały wykonane w wysokości 61.809,19 zł, tj. w 88,30%. W 2024 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) Wydatki zaplanowane w kwocie 700 zł zostały zrealizowane w wysokości 690,75 zł tj. 98,68% z przeznaczeniem na wykonanie charakterystyki energetycznej budynku socjalno-gospodarczego oraz decyzji w sprawie odbioru inwestycji. (Wydział TI)
RAZEM:			235 779 420,00	260 932 297,28	249 575 693,86	95,65%	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	-	149 571,02	149 571,02	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	149 571,02	149 571,02	100,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	564 736,00	1 079 328,16	1 036 805,99	96,06%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	564 736,00	1 079 328,16	1 036 805,99	96,06%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 848,00	722 775,00	665 207,41	92,04%	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 848,00	7 848,00	7 826,04	99,72%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	499 018,00	452 794,91	90,74%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	215 909,00	204 586,46	94,76%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	375 816,53	369 635,16	98,36%	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	375 816,53	369 635,16	98,36%	Wydatkowano dotację celową przyznaną w 2024 roku dla Gminy Police na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja objęła uczniów szkół podstawowych. Placówki poniosły w roku szkolnym 2024/2025 wydatki na realizację zadania zleconego do wysokości rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. Środki zostały również przeznaczone w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Elan Vitał w Przęsocinie w kwocie 8.894,34 zł (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	1 111 804,00	2 360 479,34	2 052 027,33	86,93%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	1 006 604,00	1 237 865,49	1 217 359,71	98,34%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	719 043,00	434 119,47	60,37%	Odchylenia wynikają z trudności w oszacowaniu liczby osób wnioskujących o dodatek zwany BON ENERGETYCZNY. Zakładano większą liczbę osób wnioskujących o dodatek. Wyplacono 1131 szt. dodatków. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	26 162,00	26 161,24	100,00%	Plan w tym zakresie ustalony jest przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Powstała różnica między planem a wykonaniem wynika z zaokrąglenia planu na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej wraz z kosztami obsługi do pełnych złotych. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	82 926,00	79 904,06	96,36%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że świadczona była mniejsza liczba godzin usług specjalistycznych. W 2024 r. Ośrodek korzystał z usług realizowanych przez Centrum Wspierania Rozwoju "Karuzela" w Szczecinie. (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
	85295	Pozostała działalność	-	294 482,85	294 482,85	100,00%	Plan w tym zakresie ustalany jest przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, wykonany w całości. Dotyczy wypłaty dodatku osłonowego - 288 370,85 zł oraz środków poniesionych na zakup licencji na oprogramowanie Pomost - 6 112 zł w celu wsparcia obsługi pomocy społecznej. (OPS)
855		RODZINA	11 546 000,00	12 780 947,36	12 646 135,56	98,95%	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 350 000,00	12 499 457,36	12 371 349,58	98,98%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka powodujących trudności w dokładnych szacunkach. Jest to: wysokość dochodu rodziny oraz zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia. Wydatki na świadczenia wychowawcze - 24 732,94 zł oraz świadczenia rodzinne - 12 346 616,64 zł. (OPS)
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	2 507,00	2 507,00	100,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 000,00	278 983,00	272 278,98	97,60%	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 rok 2024. (OPS)
RAZEM:			13 234 388,00	17 472 917,41	16 923 382,47	96,85%	x
FINANSOWANE Z DOCHODÓW POZOSTAŁYCH							
Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	476 335,42	473 289,18	99,36%	x
	75495	Pozostała działalność	-	476 335,42	473 289,18	99,36%	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 233.311,14 zł , z tego: Biuro ZK: 160.916,96 zł, OSiR: 27.680 zł, SP Trzebież: 44.714,18 zł; - Na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów wydatkowano łącznie 8.543,67 zł , z tego: Biuro ZK: 8.543,67 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 229.488 zł , z tego : Biuro ZK: 227.680 zł, OPS: 1.808 zł; - Za nadanie numeru pesel wydatkowano: 1.902,06 zł (Wydział SO); - Za potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych wydatkowano: 44,31 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
852		POMOC SPOŁECZNA	-	61 200,00	42 040,17	68,69%	x
	85295	Pozostała działalność	-	61 200,00	42 040,17	68,69%	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	-	7 344,00	7 344,00	100,00%	x
	85395	Pozostała działalność	-	7 344,00	7 344,00	100,00%	Realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Plan zrealizowany w całości na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi. (OPS)
RAZEM:			-	544 879,42	522 673,35	95,92%	x
RAZEM:			-	18 017 796,83	17 446 055,82	96,83%	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
600			-	25 000,00	25 000,00		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	25 000,00	25 000,00		
851			45 000,00	-	-		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	-	-		
852		POMOC SPOŁECZNA	173 800,00	190 800,00	190 800,00	100,00%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	167 000,00	167 000,00	100,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 800,00	23 800,00	23 800,00	100,00%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 852,00	57 852,00	57 852,00	100,00%	x
	85395	Pozostała działalność	57 852,00	57 852,00	57 852,00	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 297 200,00	3 297 200,00	3 297 200,00	100,00%	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 297 200,00	3 297 200,00	3 297 200,00	100,00%	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 wykonano prace związane z remediacją ziemi, rekultywacją oraz zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej wraz z nasadzeniem zieleni na terenie działek o numerach ewidencyjnych 2532, 2533/2, 2533/1, 1973/41 oraz części działki 1973/48 obręb ewidencyjny Police 6. Zadanie zrealizowano w 100 % tj. 500.000 zł. (Wydział OŚ) Kwota 2.797.200 zł została przeznaczona na dopłatę do kosztów zagospodarowania bioodpadów w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Wydatek ten został pokryty z dotacji z Gminy Miasta Szczecin dla Gminy Police na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. (Wydział GO).
RAZEM:			3 573 852,00	3 570 852,00	3 570 852,00	100,00%	x

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 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
1	010	01044	Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w gminie Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 699 037,00	1 699 036,85	100,00%	Poniesiono wydatek majątkowy na dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym <i>Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w gminie Police</i> (rurociągi i rowy melioracyjne w miejscowości Przęsocin i Pilchowo). Zadanie realizowano w ramach Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych.
1.1	400	40002	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%	Środki w całości zostały przekazane na dokapitalizowanie spółki ZWIK Sp. z o.o
2	600	60004	Wykonanie dwóch przystanków autobusowych LS w rejonie skrzyżowania ul. Jasienickiej i drogi wojewódzkiej nr 115 w Tanowie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie było realizowane z uwagi na wysoki koszt wykonania dokumentacji, która dotyczy drogi wojewódzkiej nr 115 i drogi powiatowej.
3	600	60016	Przebudowa mostu w ciągu ul. Goleniowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000,00	7 380,00	4,92%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowy jedynie na opracowanie ekspertyzy technicznej i możliwych wariantów <i>Przebudowy mostu w ciągu ul. Goleniowskiej w Policach</i> . Dokumentacja projektowa będzie zlecona w latach następnych.
4	600	60016	Modernizacja parkingu przy ul. Wróblewskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	260 000,00	259 024,14	99,62%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowych na realizację robót budowlanych II etapu <i>Modernizacji parkingu przy ul. Wróblewskiego w Policach</i>
5	600	60016	Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	550 000,00	70 171,50	12,76%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowy na opracowanie dokumentacji przetargowej na <i>Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina</i> oraz poniesiono częściowy wydatek majątkowy związany z pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Planowane zakończenie realizacji zadania to IV kwartał 2028 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
6	600	60016	Budowa nowej drogi łączącej obwodnicę Polic w kierunku III etapu Trasy Północnej Szczecina	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na przesunięcie terminu zakończenia opracowania koncepcji na 2025 rok, w 2024 roku nie poniesiono wydatków majątkowych przy realizacji zadania inwestycyjnego związanego z Budową nowej drogi łączącej obwodnicę Polic z kierunkiem III etapu Trasy Północnej Szczecina.
6.1	600	60016	Przebudowa ulicy Siedleckiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000,00	43 665,00	87,33%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowy na opracowanie koncepcji projektowej <i>Przebudowy ulicy Siedleckiej w Policach</i> .
7	600	60016	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	14 525 000,00	13 685 143,70	94,22%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowy na realizację zadania inwestycyjnego <i>Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej</i> - wydatek na kwotę 1.157.956 zł stanowi wydatek, który nie wygasa z upływem roku 2024 i będzie zrealizowany do 30.06.2025 r.
7.1	600	60016	Rozwój nowoczesnej mobilności miejskiej poprzez budowę ścieżek rowerowych wraz z parkingami na terenie Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300 000,00	0,00	0,00%	Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, podjęto decyzję, że opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego mobilności miejskiej będzie zlecone w I kwartale 2025 roku, stąd w 2024 roku nie poniesiono wydatków majątkowych przy realizacji zadania inwestycyjnego związanego z Rozwojem nowoczesnej mobilności miejskiej poprzez budowę ścieżek rowerowych wraz z parkingami na terenie Gminy Police.
8	600	60016	Budowa dróg gruntowych na terenach wiejskich w gminie Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	270 000,00	270 000,00	100,00%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowy związany z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz zlecono i poniesiono częściowy wydatek majątkowy związany z realizacją robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym <i>Budowa dróg gruntowych na terenach wiejskich w gminie Police (droga z płyt betonowych w miejscowości Drogoradz)</i> . Planowany termin zakończenia realizacji II kwartał 2025 roku.
9	600	60016	Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Wróblewskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000,00	19 680,00	98,40%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowy na <i>Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Wróblewskiego w Policach</i> .

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
9.A	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej-Przystanek Stacja Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	34 066,00	3 542,40	10,40%	W 2024 roku poniesiono jedynie wydatek na koszt udziału przedstawicieli PKP PLK S.A. w czynnościach nadzoru i odbioru robót budowlanych na terenach zamkniętych przy realizacji zadania <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej-Przystanek Stacja Police</i> . Ze względu na brak końcowego odbioru przez SSOM biletomatów, nie poniesiono wydatków z tym związanych.
9.B	600	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - Etap II	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300 000,00	300 000,00	100,00%	Zlecono i poniesiono częściowy wydatek majątkowy na realizację robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym <i>Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - Etap II</i> - planowane zakończenie prac w I kwartale 2025 roku.
9.C	600	60016	Doposażenie wiat przystankowych wybudowanych w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej w dodatkowe szyby i elementy metalowe	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	70 500,00	70 491,92	99,99%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowy związany z <i>Doposażeniem wiat przystankowych wybudowanych w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej w dodatkowe szyby i elementy metalowe</i> .
9.C.1	600	60016	Modernizacja ulicy Dębowej w Tanowie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	150 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie było realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Modernizację ul. Dębowej w Tanowie przeprowadził wykonawca sieci kanalizacyjnej tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police sp. z o.o.
9.D	600	60078	Dofinansowanie zadań majątkowych związanych z usuwaniem skutków powodzi w infrastrukturze drogowej dla gminy Bystrzyca Kłodzka	Wydział Organizacyjno - Prawny	25 000,00	25 000,00	100,00%	Wydatek majątkowy zrealizowany w ramach zawartej umowy.
9.1	630	63003	Rozbudowa promenady na kompleksie turystycznym w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 000,00	35 670,00	89,18%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowy na opracowanie koncepcji projektowej <i>Rozbudowa promenady na kompleksie turystycznym w Trzebieży</i> .
10	700	70005	Wykup gruntów pod budowę publicznych dróg gminnych	Wydział Gospodarki Gruntami	111 400,00	49 799,59	44,70%	Zaplanowano środki na nabycie działek przeznaczonych pod gminne drogi publiczne w ramach wykupu gruntu od osób fizycznych. Gmina Police nabyła jedną taką działkę w trybie zamiany na inną nieruchomość stąd mniejsze wykonanie planu.

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
10.1	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w Tanowie	Wydział Gospodarki Gruntami	2 552 000,00	2 549 994,54	99,92%	Plan został zrealizowany, przy czym ostateczne koszty zawarcia umowy notarialnej okazały się mniejsze niż zakładano.
11	700	70005	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	170 000,00	148 315,27	87,24%	W ramach poniesionych wydatków wykonana została modernizacja instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku biurowym przy ul. Bankowej 18 w Policach, administrowanym przez ZGKiM w Policach.
12	700	70005	Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. Police ul. Bankowa 18 – dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	280 000,00	244 782,59	87,42%	Środki wydatkowano na przebudowę istniejącego budynku biurowego przy ul. Bankowej 18 w Policach, administrowanego przez ZGKiM w Policach w celu doprowadzenia go do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej wraz z robotami towarzyszącymi. W ramach poniesionych wydatków opracowano schemat zasilania kłapy dymowej wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń.
13	700	70005	Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. Police ul. Chrobrego 8 – dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	89 000,00	79 622,66	89,46%	Środki wydatkowano na dostosowanie budynku biurowego, administrowanego przez ZGKiM w Policach przy pl. Chrobrego 8 w Policach do przepisów ppoż. poprzez doprowadzenie klatki schodowej do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej wraz z robotami towarzyszącymi.
14	700	70007	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 013 000,00	5 012 986,01	100,00%	Poniesiono wydatek majątkowy na dokończenie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym <i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach.</i>
15	700	70007	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku wspólnoty przy ul. Odrzańskiej 13 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10 440,00	7 437,36	71,24%	W ramach poniesionych wydatków wykonana została modernizacja instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku wielorodzinnym przy ul. Odrzańskiej 13 w Policach, administrowanym przez ZGKiM w Policach.
15.1	700	70007	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wkrzańskiej 7 w Trzebieży- dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	18 800,00	13 053,37	69,43%	W ramach poniesionych wydatków opracowana została kompletna dokumentacja projektowa oraz wykonana modernizacja instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wkrzańskiej 17 w Trzebieży wraz z pracami towarzyszącymi.

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
16	700	70007	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	81 200,00	80 020,00	98,55%	Pierwotnie w porozumieniu z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do realizacji zadania wskazane były budynki położone przy ul. Dworcowej 5, Mireckiego 1 oraz Św. Anny 1 i 2 w Policach. Na wniosek ZGKiM wyłączono z realizacji budynek przy ul. Mireckiego 1 i wprowadzono budynek przy pl. Chrobrego 8 w Policach.
17	700	70007	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji gazowej w budynku wspólnoty Police ul. Boh. Westerplatte 2-8 - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	14 900,00	7 692,42	51,63%	Środki wydatkowano, zgodnie z zapisami porozumienia GKM.6.2024 na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 2,4,6,8 w Policach, stanowiącym współwłasność Gminy Police i osób fizycznych.
18	700	70007	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji gazowej w budynku wspólnoty Police ul. Odrzańska 18 - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 500,00	5 918,76	38,19%	Środki wydatkowano, zgodnie z zapisami porozumienia GKM.5.2024 na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej w trzech lokalach komunalnych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Odrzańskiej 18 w Policach, stanowiącym współwłasność Gminy Police i osób fizycznych.
19	700	70007	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach gminnych - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	425 000,00	423 358,91	99,61%	W ramach poniesionych wydatków wykonana została przebudowa i rozbudowa instalacji gazowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGKiM w Policach położonych przy ul. Starzyńskiego 6 w Policach, ul. T. Kościuszki 16, ul. T. Kościuszki 30 oraz ul. T. Kościuszki 32 w Policach. W ramach wykonanych wydatków kwota 259.186,15 zł dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku na zadanie pn. przebudowa instalacji gazowej w budynkach gminnych-dotacja dla ZGKiM w Policach.
19.1	700	70007	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach gminnych - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	130 000,00	130 000,00	100,00%	W porozumieniu z ZGKiM do realizacji zadania wskazane były budynki stanowiące wyłączną własność Gminy Police przy ul. Starzyńskiego 5 i 6 oraz pl. Chrobrego 8 w Policach. W ramach wykonanych wydatków kwota 83.800,38 zł dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku na zadanie pn. Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach gminnych - dotacja dla 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
19.2	700	70007	Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach stanowiących współwłasność Gminy - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	16 500,00	16 329,49	98,97%	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Police, administrowanych przez ZGKiM w Policach położonych przy ul. Bankowej 35-37, ul. Bankowej 25, ul. Rycerskiej 3, ul. T. Kościuszki 40, ul. Nowopol 15,17,19, ul. Nowopol 38, ul. Odrzańskiej 14 oraz ul. Bohaterów Westerplatte 10 w Policach.
20	700	70007	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	163 000,00	156 609,10	96,08%	Środki wydatkowano na przebudowę trzech lokali komunalnych administrowanych przez ZGKiM w Policach położonych przy ul. Piastów 7/6 w Policach, ul. Nowopol 36/5 w Policach oraz ul. Palmowej 2/2 w Policach polegającą na wydzieleniu łazienek wraz z robotami towarzyszącymi oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy wymienionych lokali komunalnych.
20.A	700	70007	Przebudowa lokalu komunalnego przy ul. Akacyjowej 3 polegająca na wyodrębnieniu łazienki i WC - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00	100,00%	W ramach poniesionych wydatków została wykonana przebudowa komunalnego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Akacyjowej 3 w Trzeczynie polegająca na wydzieleniu łazienki wraz z robotami towarzyszącymi.
21	700	70007	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	200 000,00	196 012,50	98,01%	Środki wydatkowano na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji gazu wraz z montażem kotła gazowego i pracami towarzyszącymi w pięciu lokalach mieszkalnych, administrowanych przez ZGKiM w Policach, położonych przy ul. Nadbrzeżnej 43a/7 w Policach, ul. Palmowej 8/4 w Policach, ul. Wojska Polskiego 2/3 w Policach, ul. Piastów 7/6 w Policach oraz ul. Centralnej 16/2 w Przęsocinie.
22	700	70007	Przebudowa wewnętrzna lokali mieszkalnych (pustostanów) z kompletną wymianą instalacji wod.-kan., c.o., instalacji gazowej, elektrycznej, z wyodrębnieniem osobnej łazienki i kuchni	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	71 388,00	71 074,78	99,56%	Poniesiono wydatek majątkowy za opracowanie dokumentacji projektowej <i>Przebudowy wewnętrznej lokali mieszkalnych (pustostanów) z kompletną wymianą instalacji wod.-kan., c.o., instalacji gazowej, elektrycznej, z wyodrębnieniem osobnej łazienki i kuchni</i> .

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
23	700	70007	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bankowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000,00	34 317,00	68,63%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowy na opracowanie koncepcji projektowej <i>Budowy komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bankowej w Policach</i> .
23.1	700	70007	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000,00	41 574,00	83,15%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowy na opracowanie koncepcji projektowej <i>Budowy budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej w Policach</i> .
24	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach-etap II - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	180 000,00	180 000,00	100,00%	Środki wydatkowano, zgodnie z zapisami porozumienia GKM.4.2024 na kolejny etap budowy kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach. W ramach dotacji powstało 51 nisz do pochówku urnowego. Kolumbarium murowane z cegły klinkierowej z elementami wykończenia z płyt granitowych, pokrycie dachu dwuspadowe z blachy powlekanej.
25	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap V	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej "Rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap V - wydatek majątkowy związany z opracowaniem dokumentacji projektowej poniesiony zostanie dopiero w roku 2025.
26	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Informatyki	172 226,00	171 708,00	99,70%	Dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby Gminy Police, przełączniki sieciowe Dell PowerSwitch N3248TE-ON
26.A	750	75023	Rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Policach	Wydział Organizacyjno - Prawny	12 000,00	11 831,80	98,60%	Zadanie zrealizowano.
26.B	750	75023	Wymiana klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno - Prawny	11 000,00	10 848,60	98,62%	Zadanie zrealizowano.
26.C	750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Police	Wydział Informatyki	29 520,00	21 709,50	73,54%	Dostawa oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych danych z serwerów. Veeam Data Platform Essentials Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. Production (24/7) Support.
26.D	750	75023	Montaż kamer i rejestratora w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. St. Batorego 3	Wydział Organizacyjno - Prawny	27 000,00	27 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
26.E	750	75023	Instalacja systemu wyświetlaczy informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Batorego 3	Wydział Organizacyjno - Prawny	30 000,00	24 592,62	81,98%	Zakup wyświetlaczy informacyjnych za mniejszą kwotę niż planowano.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.1	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego na cele ratownicze dla OSP w Tanowie	Wydział Spraw Obywatelskich	34 508,00	34 507,50	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
26.2	754	75412	Budowa budynku garażowego z częścią gospodarczą przy istniejącej remizie OSP Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na dwukrotne unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne, w 2024 roku nie poniesiono wydatków majątkowych przy realizacji zadania inwestycyjnego związanego z II etapem Budowy budynku garażowego z częścią gospodarczą przy istniejącej remizie OSP Trzebież. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.
26.3	754	75412	Zakup zestawu aparatów powietrznych dla jednostek OSP Tanowo i OSP Trzebież	Wydział Spraw Obywatelskich	21 000,00	21 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
26.4	754	75412	Dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła wraz z osprzętem dla OSP Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 000,00	5 000,00	100,00%	Poniesiono wydatek majątkowy na <i>Dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła wraz z osprzętem dla OSP Trzebież.</i>
26.5	754	75412	Termomodernizacja budynku garażowego OSP Tanowo - Program REMIZA	Wydział Spraw Obywatelskich	4 000,00	3 990,03	99,75%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
27	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 949,85	0,00	0,00%	Pozostała nierozdysponowana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego
27.A	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	406 925,00	0,00	0,00%	Pozostała nierozdysponowana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.
29	801	80101	Poprawa akustyki i oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	235 400,00	235 335,85	99,97%	Zadanie w zakresie poprawy akustyki i oświetlenia zostało zrealizowane w Szkole Podstawowej nr 5
30	801	80101	Modernizacja korytarzy w budynku A1 i A2 przy ul. Piaskowej 99	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	434 725,00	434 723,82	100,00%	Zadanie w zakresie modernizacji korytarzy w budynku A1 i A2 zostało zrealizowane w Szkole Podstawowej nr 8
30.A	801	80101	Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	85 000,00	80 934,00	95,22%	Zlecono i poniesiono wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji projektowej docieplenia ścian zewnętrznych oraz opracowania programu funkcjonalno-użytkowego montażu instalacji fotowoltaicznej.

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
31	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000,00	39 704,40	79,41%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowy na opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację robót budowlanych Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tanowie. Rozpoczęto realizację robót budowlanych z terminem zakończenia w II kwartale 2026 roku.
31.A	801	80101	"Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 w Policach"	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	149 548,55	149 048,51	99,67%	Wydatek majątkowy poniesiony na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 w Policach". Zakupiono i zamontowano urządzenia sportowo-zręcznościowe: takie jak trampolina ziemna, huśtawka potrójna metalowa, zestaw zabawowy metalowy, zestaw sprawnościowy metalowy, piaskownica, karuzela, stół do gry w piłkarzyki, bujak skuter, wykonanie bezpiecznej nawierzchni z poliuretanu wraz z kompleksowym montażem, zakup i montaż 2szt ławek, 1 kosza na śmieci i tablicy informacyjnej. Zadanie realizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.
31.B	801	80101	"Telefony odkładamy, na placu zabaw i siłowni o formę dbamy. Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 3"	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	662 619,45	640 055,27	96,59%	Zadanie planowane do realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Poniesiono wydatki na kwotę 20.055,27 zł. Natomiast, zgodnie z Uchwałą Nr IX/73/2024 Rady Miejskiej w Policach z 19.12.2024 r. - wydatek na kwotę 620.000,00 stanowi wydatek który nie wygasa z upływem roku 2024 i będzie zrealizowany do 30.06.2025 r.
31.C	801	80101	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	350 000,00	17 220,00	4,92%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Tanowie - ze względu na szacowany znaczny koszt realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją, zrezygnowano z ich realizacji w 2024 roku.
31.D	801	80101	"Strefa harmonii" Adaptacja i przekształcenie dwóch pomieszczeń szkolnych na bezpieczną przestrzeń o charakterze akustycznym i relaksacyjnym	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	80 000,00	79 249,47	99,06%	Zadanie w zakresie przekształcenia dwóch pomieszczeń szkolnych na bezpieczną przestrzeń o charakterze akustycznym i relaksacyjnym zostało zrealizowane w Szkole Podstawowej nr 3
32.A	801	80104	Zakup kociołków warzelno-przechylnych	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	25 000,00	25 000,00	100,00%	Zadanie w zakresie zakupu kociołków warzelno-przechylnych zostało zrealizowane przez Przedszkole Publiczne nr 8

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
32.B	801	80104	"Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców"	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	543 085,00	314 362,50	57,88%	W ramach wydatków zrealizowano: montaż wiaty rowerowej w PP w Tanowie, Montaż markizy w PP w Tanowie oraz prace dotyczące poprawy infrastruktury przedszkolnej. Mniejsze wykonanie związane jest z faktem, iż większość prac związanych z poprawą infrastruktury przedszkolnej w PP Trzebież zostanie wykonana w 2025. Spowodowane jest to postępowaniem przetargowym, które zakończyło się w listopadzie 2024. Na rok 2025 r. zostało przesunięte wykonanie zadania "Aranżacja ogrodu".
32.C	801	80104	Zakup patelni elektrycznej do kuchni - Przedszkole Publiczne nr 5	Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	13 000,00	12 790,00	98,38%	Zadanie w zakresie zakupu patelni elektrycznej zostało zrealizowane przez Przedszkole Publiczne nr 5
32.D	801	80104	Zakup kuchni elektrycznej do Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	24 999,00	24 999,00	100,00%	Zadanie w zakresie zakupu kuchni elektrycznej zostało zrealizowane przez Przedszkole Publiczne nr 6
33	852	85219	Zakup serwera	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	60 000,00	59 987,10	99,98%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
33.A	852	85219	Rozbudowa sieci komputerowej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	13 217,00	13 216,35	100,00%	Zadanie zrealizowano.
34	853	85395	Przebudowa budynku schroniska dla osób bezdomnych w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	255 000,00	46 125,00	18,09%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowy jedynie na opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej w budynku. Ze względu na znaczne koszty realizacji robót budowlanych, zadanie będzie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
35	853	85395	Dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach" - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Organizacyjno - Prawny	200 000,00	200 000,00	100,00%	Przekazano dotację zgodnie z umową.
35.1	900	90004	Budowa chodnika w Parku Solidarności. Opracowanie rozwiązań proekologicznych zapewniających ochronę systemów korzeniowych drzew-dokumentacja	Wydział Ochrony Środowiska	15 375,00	15 375,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla budowy chodnika w parku Solidarności w Policach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

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
36	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	27 047,00	8 711,10	32,21%	Środki przeznaczono na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police. Zrealizowano wypłatę na kwotę 8.711,10 zł, w tym: Miasto Police - 6.000,00 zł (2 wnioski), Gmina Police - 2.711,10 zł (1 wniosek).
37	900	90005	Ciepłe mieszkanie	Wydział Ochrony Środowiska	107 500,00	91 822,95	85,42%	Środki w programie przeznaczone są na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe wraz z możliwością wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. W ramach naboru zawartych zostało 5 umów. Zrealizowano wypłatę na kwotę 91.822,95 zł.
37.A	900	90005	Ciepłe Mieszkanie - II nabór	Wydział Ochrony Środowiska	850 000,00	0,00	0,00%	Ciepłe Mieszkanie - II nabór ogłoszony został w grudniu 2024 roku. Wpłynął 1 wniosek - realizacja zadania w 2025 roku.
38	900	90015	Budowa oświetlenia między ul. Kosynierów Gdyńskich i ul. Długosza oraz między ul. Długosza i ul. Jana Kochanowskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	140 000,00	128 691,85	91,92%	W ramach poniesionych wydatków opracowano dokumentację projektową, ułożono linię kablową długości około 250 mb, ułożono kabel w rurach i słupach około 30mb oraz ustawiono 8 słupów oświetleniowych o wysokości 4m wraz z oprawami LED 36-50 W.
39	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Perlowej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	200 000,00	198 600,00	99,30%	W ramach poniesionych wydatków opracowano dokumentację projektową, ułożono linię kablową długości około 450 mb, ułożono kabel w rurach i słupach około 100 mb oraz ustawiono przy ul. Perlowej w Policach 16 słupów oświetleniowych o wysokości 8m wraz z oprawami LED 36-50 W.
39.A	900	90015	Oświetlenie ulicy Bursztynowej na odcinku leśnym	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	120 000,00	118 542,02	98,79%	Zadanie realizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach poniesionych wydatków opracowano dokumentację projektową, ułożono linię kablową długości około 270 mb, ułożono kabel w rurach i słupach około 50mb oraz ustawiono 9 słupów oświetleniowych o wysokości 4m wraz z oprawami LED 36-50 W.
40	900	90026	Przebudowa placu kompostowania w ZOISOK - dotacja dla ZOISOK w Leśnie Górnym	Wydział Gospodarki Odpadami	400 000,00	400 000,00	100,00%	Zaplanowana kwota została przeznaczona w formie dotacji celowej na przebudowę placu kompostowni w ZOISOK w Leśnie Górnym.

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
41	900	90095	Wieża dla jaskółek w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000,00	16 728,00	83,64%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowy na opracowanie dokumentacji projektowej <i>Wieża dla jaskółek w Trzebieży</i> .
41.A	900	90095	"Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci o tematyce strażackiej w Trzebieży"	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	274 050,15	274 050,15	100,00%	Zadanie zrealizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego, zlecono w trybie zaprojektuj i wybuduj realizację zadania <i>Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci o tematyce strażackiej w Trzebieży</i> - ze względu na trudności formalno-prawne nie zakończono realizacji zadania w 2024 roku i wydatek na kwotę 274.050,15 stanowi wydatek który nie wygasa z upływem roku 2024 i będzie zrealizowany do 30.06.2025 r.
41.1	900	90095	Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	139 972,00	97 903,00	69,94%	W ramach wydatków majątkowych: zakup, montaż wiaty edukacyjnych wraz ze ścieżkami edukacyjnymi w SP nr 8 oraz montaż pergoli w SP nr 3. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
41.3	900	90095	Doposażenie rodzinnego Placu Zabaw we wsi Przęsocin	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 000,00	15 000,00	100,00%	Środki wydatkowano na doposażenie rodzinnego placu zabaw we wsi Przęsocin. Zakupiono i zamontowano pojedynczy, metalowy zjazd linowy o długości 25 m.
41.4	900	90095	Wykupienie nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 26 na Targowisku Gminnym przy ul. PCK 7	Wydział Działalności Gospodarczej	22 903,00	22 902,60	100,00%	W ramach zadania wykupiono nakłady poniesione na budowę pawilonu na działce nr 26 na Targowisku Gminnym przy ul. PCK 7
42	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	12 423 827,00	12 321 087,50	99,17%	Poniesiono wydatek majątkowy na dokończenie robót budowlanych oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach</i> .

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
42.A	921	92109	Przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	272 500,00	12 300,00	4,51%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowy jedynie na opracowanie dokumentacji kosztorysowej Przebudowy Miejskiego Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej w Policach. Postępowanie na realizację robót budowlanych przeprowadzono dopiero pod koniec 2024 roku, stąd nie poniesiono żadnych wydatków w tym zakresie - wydatki będą dopiero w 2025 roku.
43	921	92109	Przebudowa sali Rady Osiedla nr 3 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000,00	7 995,00	22,84%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowy na opracowanie koncepcji projektowej Przebudowy Sali Rady Osiedla nr 3 w Policach. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
44	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przēsocinie - etap III	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	310 000,00	13 776,00	4,44%	Zlecono i poniesiono wydatek jedynie na wymianę stolarki aluminiowej wewnętrznej. Przeprowadzono trzy postępowania o zamówienie publiczne na Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Przēsocinie-etap III, ale nie złożono żadnych ofert. Postępowanie będzie ponownie przeprowadzone w 2025 roku.
45	921	92109	Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000,00	31 520,00	63,04%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowy na opracowanie dokumentacji projektowej <i>Przebudowy budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży</i> . Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
45.3	921	92109	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej	Wydział Oświaty i Kultury	40 000,00	36 285,00	90,71%	Kompensator został zakupiony i zamontowany w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Przekazano dotację.
45.2	921	92120	Zabezpieczenie trwałej ruiny klasztoru augustianów na Wzgórzu Maryjnym w Policach-Jasienicy	Wydział Oświaty i Kultury	470 409,00	470 407,93	100,00%	Zadanie na 2024 rok zostało wykonane. Przekazano dotację.
45.0	926	92601	Integracja i rekreacja w Wieńkowie - budowa siłowni zewnętrznej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000,00	24 760,00	99,04%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowy na realizację zadania inwestycyjnego <i>Integracja i rekreacja w Wieńkowie-budowa siłowni zewnętrznej</i> . Zadanie zrealizowano przy udziale środków pochodzących z Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2024".
45.1	926	92604	Wykonanie studni głębinowej na terenie Zespołu Obiektów Sportowych OSiR w Policach przy ul. Siedleckiej 2b	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	70 000,00	69 600,01	99,43%	Podłączenie zbiorników w ramach wykonania studni głębinowej na terenie obiektu przy ul. Siedleckiej.

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
45.1.B	926	92604	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego dla potrzeb sportu na terenie Stadionu Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebieży przy ul. Rybackiej 26	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	357 150,00	356 723,50	99,88%	Zadanie zrealizowano. Zakupiono 10 szt. kontenerów, ułożono ciąg komunikacyjny - polbruk, założono monitoring.
45.A	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Rowckiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	74 000,00	74 000,00	100,00%	Zlecono i poniesiono wydatek majątkowy na montaż ogrodzenia placu z infrastrukturą sportową przy ul. Rowckiego w Policach.
RAZEM:					51 056 187,00	45 609 424,79	89,33%	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 2024 ROKU.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	578 477,00 zł	578 477,00 zł
Przychody, z tego:	47 972 932,00 zł	46 760 189,17 zł
- wpływy z usług	25 336 705,00 zł	24 643 573,35 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	7 518 571,00 zł	7 488 027,91 zł
- dotacja na działalność bieżącą	7 593 155,00 zł	7 583 377,01 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	3 135 453,00 zł	2 848 778,90 zł
- środki z lat ubiegłych	881 113,00 zł	881 113,00 zł
- dotacje celowe	2 254 340,00 zł	1 967 665,90 zł
- pozostałe przychody	1 705 403,00 zł	1 575 046,45 zł
- inne zwiększenia	165 602,00 zł	135 093,29 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 518 043,00 zł	2 486 292,26 zł
Suma bilansowa	48 551 409,00 zł	47 338 666,17 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	47 918 932,00 zł	46 706 189,17 zł
- płace i narzuty	12 386 318,00 zł	12 244 471,82 zł
- energia	5 742 165,00 zł	4 824 010,79 zł
- usługi i remonty	12 646 877,00 zł	12 490 188,08 zł
- materiały	1 376 598,00 zł	1 336 574,53 zł
- inwestycje	4 847 335,00 zł	3 883 907,84 zł
- pozostałe koszty	2 611 336,00 zł	2 566 531,13 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje		436 500,00 zł
- odpisy amortyzacyjne	2 518 043,00 zł	2 486 292,26 zł
- inne zmniejszenia	607 860,00 zł	592 793,50 zł
- podatek dochodowy	1 100 000,00 zł	1 230 329,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	4 082 400,00 zł	4 614 590,22 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	632 477,00 zł	632 477,00 zł
Suma bilansowa	48 551 409,00 zł	47 338 666,17 zł

V. SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2024 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		74	1 102 542	344 955	1 102 542	344 955	-	16.12.2024
2	ODROCZENIE	Bez rozłożenia na raty	1	4 450	1 038	4 450	1 038	-	30.11.2024
		Z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-
3	Rozłożenie na raty		1	980	0	980	0	2	15.08.2024
			3	6 090	200	6 090	200	6	15.01.2025
			2	4 617	223	4 617	223	8	15.02.2025
			1	7 432	1 106	7 432	1 106	13	15.03.2025
			1	14 507	3 894	14 507	3 894	18	15.05.2026
			1	1 325	587	1 325	587	24	15.05.2026
			11	132 391	34 051	132 391	34 051	36	20.11.2027

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2024 - 2034.**VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2024 - 2034 wg stanu na 31 grudnia 2024 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	264 598 649,09	204 878 776,09	42 734 310,00	3 498 080,00	37 025 730,00	22 571 739,09	99 048 917,00	60 064 015,00	59 719 873,00	4 000 000,00	54 044 804,00
Wykonanie 2023	246 686 845,20	210 755 531,75	42 734 310,00	3 498 080,00	37 635 445,35	23 706 646,67	103 181 049,73	64 703 301,85	35 931 313,45	5 149 604,38	28 873 914,42
2024	338 616 221,96	283 354 864,96	63 743 378,00	5 302 642,00	45 569 332,00	32 921 156,96	135 818 356,00	92 580 149,00	55 261 357,00	10 900 000,00	43 801 357,00
2025	308 184 112,00	281 374 773,00	67 009 674,00	5 517 698,00	40 986 194,00	23 136 181,00	144 725 026,00	96 823 868,00	26 809 339,00	2 644 000,00	23 809 339,00
2026	373 496 232,00	287 729 102,00	69 086 974,00	5 688 747,00	43 027 959,00	22 787 572,00	147 137 850,00	9 893 420,00	85 767 130,00	2 644 000,00	82 767 130,00
2027	298 801 731,00	295 719 231,00	71 159 583,00	5 859 409,00	45 171 170,00	23 157 683,00	150 371 386,00	100 697 598,00	3 082 500,00	2 644 000,00	82 500,00
2028	361 911 574,00	299 652 731,00	0,00	0,00	0,00	19 471 455,00	0,00	0,00	62 258 843,00	2 644 000,00	59 258 843,00
2029	310 865 323,00	307 865 323,00	0,00	0,00	0,00	19 946 973,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 644 000,00	0,00
2030	319 216 855,00	316 216 855,00	0,00	0,00	0,00	20 434 196,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 644 000,00	0,00
2031	327 391 077,00	324 391 077,00	0,00	0,00	0,00	20 933 410,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 644 000,00	0,00
2032	335 673 707,00	332 673 707,00	0,00	0,00	0,00	21 444 913,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 644 000,00	0,00
2033	344 342 244,00	341 342 244,00	0,00	0,00	0,00	21 969 008,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 644 000,00	0,00
2034	353 289 270,00	350 289 270,00	0,00	0,00	0,00	22 506 006,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	307 984 856,56	222 063 847,56	101 258 324,86	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	85 921 009,00	85 921 009,00	1 151 004,00
Wykonanie 2023	295 112 141,52	217 022 506,29	100 587 454,82	0,00	0,00	79 147,14	0,00	0,00	0,00	78 089 635,23	78 089 635,23	936 179,13
2024	333 577 133,11	282 520 946,11	127 905 833,94	0,00	0,00	2 464 940,00	1 466 240,00	0,00	0,00	51 056 187,00	48 956 187,00	4 038 804,00
2025	308 184 112,00	262 749 162,00	120 359 838,00	0,00	0,00	984 300,00	0,00	0,00	0,00	45 434 950,00	45 434 950,00	7 016 000,00
2026	372 496 232,00	269 951 227,00	124 090 993,00	0,00	0,00	984 300,00	0,00	0,00	0,00	102 545 005,00	102 545 005,00	0,00
2027	297 801 731,00	276 589 202,00	127 193 268,00	0,00	0,00	918 700,00	0,00	0,00	0,00	21 212 529,00	21 212 529,00	0,00
2028	360 911 574,00	283 165 854,00	0,00	0,00	0,00	755 140,00	0,00	0,00	0,00	77 745 720,00	77 745 720,00	0,00
2029	309 865 323,00	290 245 000,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	19 620 323,00	0,00	0,00
2030	317 216 855,00	297 501 125,00	0,00	0,00	0,00	621 900,00	0,00	0,00	0,00	19 715 730,00	0,00	0,00
2031	325 391 077,00	304 938 653,00	0,00	0,00	0,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	20 452 424,00	0,00	0,00
2032	333 673 707,00	312 562 119,00	0,00	0,00	0,00	349 260,00	0,00	0,00	0,00	21 111 588,00	0,00	0,00
2033	342 342 244,00	320 376 172,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	21 966 072,00	0,00	0,00
2034	352 289 270,00	328 385 576,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	23 903 694,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550 805,26	49 422 594,38	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	-17 185 071,47	13 201 136,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 712,77	712,77	-6 266 974,54	24 119 232,93	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	833 918,85	10 794 830,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	18 625 611,00	18 625 611,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	17 777 875,00	17 777 875,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	19 130 029,00	19 130 029,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	16 486 877,00	16 486 877,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	17 620 323,00	17 620 323,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	18 715 730,00	18 715 730,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	19 452 424,00	18 452 424,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	20 111 588,00	20 211 588,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	20 966 072,00	20 966 072,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 903 694,00	21 903 694,00	

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 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%	x	17,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-9,25%	-7,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-3,29%	-0,53%	x	x	x	x
2024	0,40%	1,40%	5,75%	11,33%	12,27%	TAK	TAK
2025	0,38%	7,68%	x	9,38%	10,31%	TAK	TAK
2026	75,00%	7,14%	x	6,38%	7,24%	TAK	TAK
2027	0,70%	7,39%	x	5,71%	6,56%	TAK	TAK
2028	0,63%	6,15%	x	5,59%	6,45%	TAK	TAK
2029	0,59%	6,36%	x	4,26%	5,11%	TAK	TAK
2030	0,89%	6,54%	x	3,84%	4,69%	TAK	TAK
2031	0,82%	6,57%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2032	0,75%	6,57%	x	5,83%	6,83%	TAK	TAK
2033	0,69%	6,63%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2034	0,33%	6,70%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.					dokonywana w formie wydatku bieżącego	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	15 000 000,00	712,77	712,77	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 WIELOLETNICH GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2024 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				212 506 463	9 344 460	42 605 786	88 539 418	9 880 089	60 229 343	775 000	204 838 309
1.a	- wydatki bieżące				16 865 068	5 090 086	6 499 010	2 587 883	1 154 089	758 000	775 000	10 328 281
1.b	- wydatki majątkowe				195 641 395	4 254 374	36 106 776	85 951 535	8 726 000	59 471 343	0	194 510 028
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:				27 848 081	2 650 314	14 934 848	7 800 630	2 462 289	0	0	27 848 081
1.1.1	- wydatki bieżące				3 862 371	1 315 237	1 549 261	585 584	412 289	0	0	3 862 371
1.1.1.1	Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach. - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	956 424	699 601	256 823	0	0	0	0	956 424
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Police. - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Police poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	449 573	184 330	155 747	109 496	0	0	0	449 573
1.1.1.3	Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców. - Poprawa infrastruktury przedszkolnej	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	463 989	430 099	33 890	0	0	0	0	463 989
1.1.1.4	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Faza II. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	2 155	1 207	948	0	0	0	0	2 155
1.1.1.5	Rozbudowa kompostowni w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych. - Budeowa infrastruktury pozwalającej na efektywniejsze kompostowanie bioodpadów na utwardzonym i zadaszonym placu	Urząd Miejski w Policach	2025	2026	311 932	0	217 173	94 759	0	0	0	311 932
1.1.1.6	Transgraniczna edukacja przedszkolna - nauka języka sąsiada poprzez sport, zabawę, ekologię. - Nauka języka niemieckiego w przedszkolach w Policach.	Urząd Miejski w Policach	2025	2027	1 506 018	0	712 400	381 329	412 289	0	0	1 506 018
1.1.1.7	ERASMUS + Mibilność kadry kluczem do rozwoju szkoły. - Uczestnictwo kadry w kursach metodycznych i językowych w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, a także rozwój kompet4encji kluczowych, a w szczególności języskowych i informatycznych uczestników.	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie	2024	2026	172 280	0	172 280	0	0	0	0	172 280

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 985 710	1 335 077	13 385 587	7 215 046	2 050 000	0	0	23 985 710
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Police. - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Police poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	494 830	29 520	465 310	0	0	0	0	494 830
1.1.2.2	Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców. - Poprawa infrastruktury przedszkolnej	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	786 823	543 085	243 738	0	0	0	0	786 823
1.1.2.3	Rozwój nowoczesnej mobilności miejskiej poprzez budowę ścieżek rowerowych wraz z parkingami na terenie Gminy Police. - Nowoczesna mobilność miejska	Urząd Miejski w Policach	2024	2027	10 220 500	300 000	2 320 500	5 550 000	2 050 000	0	0	10 220 500
1.1.2.4	Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży. - Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	1 350 000	50 000	1 300 000	0	0	0	0	1 350 000
1.1.2.5	Przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej w Policach. - Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	5 512 500	272 500	5 240 000	0	0	0	0	5 512 500
1.1.2.6	Klimatycznie, cyklicznie, perspektywnie - w Policach. - Adaptacja do zmian klimatycznych	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	139 972	139 972	0	0	0	0	0	139 972
1.1.2.7	Rozbudowa kompostowni w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych. - Budeowa infrastruktury pozwalającej na efektywniejsze kompostowanie bioodpadów na utwardzonym i zadaszonym placu	Urząd Miejski w Policach	2025	2026	5 481 085	0	3 816 039	1 665 046	0	0	0	5 481 085
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:				184 658 382	6 694 146	27 670 938	80 738 788	7 417 800	60 229 343	775 000	176 990 228
1.3.1	- wydatki bieżące				13 002 697	3 774 849	4 949 749	2 002 299	741 800	758 000	775 000	6 465 910
1.3.1.1	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu publicznego	Urząd Miejski w Policach	2024	2029	3 764 000	0	747 000	744 000	740 000	758 000	775 000	3 764 000
1.3.1.2	Plan Oczyszczalnia. - Rozbudowa gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	101 000	40 400	60 600	0	0	0	0	101 000
1.3.1.3	Plan ogólny. - Wymóg ustawowy po zmianie przepisów	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	330 950	5 000	211 900	114 050	0	0	0	325 950
1.3.1.4	Plan Komunalne Police. - Realizacja wniosków własnych z wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	222 000	0	111 000	111 000	0	0	0	222 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.5	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	452 929	452 929	452 929	0	0	0	0
1.3.1.6	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	0	0	4 000
1.3.1.7	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police na lata 2025-2027. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2024	2027	2 400	0	800	800	800	0	0	2 400
1.3.1.8	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Police. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji i osobach.	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	5 172 000	2 586 000	2 586 000	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych. - Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych skierowanych w trybie ustawy o pomocy społecznej, podnoszenie efektywności realizacji zadań publicznych, rozwój wolontariatu oraz promocja gminy (dotacja)	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	1 735 560	578 520	578 520	578 520	0	0	0	1 735 560
1.3.1.10	Strategia Rozwoju dla Gminy Police. - Opracowanie strategii dla Gminy Police	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	311 000	111 000	200 000	0	0	0	0	311 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				171 655 685	2 919 297	22 721 189	78 736 489	6 676 000	59 471 343	0	170 524 318
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecin. - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2021	2028	122 014 042	550 000	4 594 000	56 416 489	676 000	59 471 343	0	121 707 832
1.3.2.2	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bankowej w Policach. - Rozbudowa zasobów mieszkaniowych	Urząd Miejski w Policach	2024	2027	15 250 000	50 000	200 000	9 000 000	6 000 000	0	0	15 250 000
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap V. - Rozbudowa terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2026	1 650 000	50 000	580 000	1 020 000	0	0	0	1 650 000
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie. - Rozbudowa bazy oświatowej.	Urząd Miejski w Policach	2020	2026	9 742 699	50 000	5 511 765	4 100 000	0	0	0	9 661 765
1.3.2.5	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	107 500	5 037 500	0	0	0	0	5 145 000
1.3.2.6	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Trzebieży. - Rozbudowa bazy kulturalno - oświatowej.	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.7	Zabezpieczenie trwałej ruiny Klasztoru Augustianów na Wzgórzu Maryjnym w Policach - Jasienicy. - Wykonanie prac konserwatorskich ruiny Klasztoru Augustianów na Wzgórzu Maryjnym w Policach - Jasienicy wpisanego do rejestru zabytków.	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	1 020 409	470 409	550 000	0	0	0	0	1 020 409
1.3.2.8	Ciepłe mieszkanie - II nabór. - Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	2 278 500	850 000	1 428 500	0	0	0	0	2 278 500
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Siedleckiej w Policach. - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	8 350 000	50 000	100 000	8 200 000	0	0	0	8 350 000
1.3.2.10	Przebudowa wewnętrzna lokali mieszkalnych (pustostanów) z kompletną wymianą instalacji wod.-kan, c.o., instalacji gazowej, elektrycznej, z wyodrębnieniem osobnej łazienki i kuchni. - Rozbudowa zasobów mieszkaniowych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	2 200 000	71 388	2 059 424	0	0	0	0	2 130 812
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - etap II. - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	600 000
1.3.2.12	Budowa budynku garażowego z częścią gospodarczą przy istniejącej remizie OSP Trzebież. - Poprawa warunków OPS	Urząd Miejski w Policach	2022	2025	1 175 035	100 000	400 000	0	0	0	0	500 000
1.3.2.13	Budowa dróg gruntowych na terenach wiejskich w Gminie Police. - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	2 230 000	270 000	1 960 000	0	0	0	0	2 230 000

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE DOKONANYCH W 2024 ROKU.

W trakcie 2024 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

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

- Nr LXX/640/2024 z dnia 27 lutego 2024 r.,
- Nr LXXI/652/2024 z dnia 26 marca 2024 r.,
- Nr III/10/2024 z dnia 28 maja 2024 r.,
- Nr IV/20/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r.,
- Nr V/27/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.,
- Nr VI/38/2024 z dnia 24 września 2024 r.,
- Nr VII/45/2024 z dnia 29 października 2024 r.,
- Nr VIII/58/2024 z dnia 26 listopada 2024 r.

Burmistrz Polic wydał trzy zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, tj. zarządzenia: Nr 248/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., Nr 367/2024 z dnia 30 września 2024 r. oraz Nr 512/2024 z dnia 31 grudnia 2024 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 2024 i stanowiły aktualizację poszczególnych pozycji prognozy według stanu na koniec drugiego, trzeciego i czwartego kwartału 2024 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2024 roku:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 20.494.684,96 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 24.621.727,96 zł, natomiast zmniejszono plan dochodów majątkowych o 4.127.043 zł.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 38.455.596,11 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących o 29.933.286,11 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o 8.522.310 zł. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu w trakcie roku nie uległy zmianie.
3. W związku z dokonanymi zmianami zmniejszyła się nadwyżka budżetu o 17.960.911,15 zł, tj. do kwoty 5.039.088,85 zł.
4. W związku z rozliczeniem budżetu za 2023 r., zwiększono przychody budżetu o kwotę 9.960.911,15 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, 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.
5. Zmniejszono planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2024 r. zmniejszono o 8.000.000 zł, tj. do kwoty 15.000.000 zł.
6. Planowana kwota długu na koniec 2024 r. nie uległa zmianie.
7. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" wyniosła 833.918,85 zł (zmiana między styczniem a grudniem 2024 r. to "-" 5.311.558,15 zł), natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym 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 ww. różnica wyniosła 10.794.830 zł (zmiana między styczniem a grudniem 2024 r. to "+" 4.649.353 zł).
8. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp zwiększyły się łącznie o 1.729.531 zł, przy czym: bieżące - zwiększyły się o 1.865.157 zł, natomiast majątkowe zmniejszyły się o 135.626 zł.

Na skutek zmian dokonanych w roku 2024 oraz w związku z rozliczeniem 2023 r. w wieloletniej prognozie finansowej nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych poniżej:

1. Planowane dochody ogółem:

- w 2025 r. zwiększono o kwotę ogółem 17.923.723 zł, z tego: dochody bieżące o 12.159.384 zł, dochody majątkowe o 5.764.339 zł,
- w 2026 r. zwiększono o kwotę ogółem 33.228.321 zł, z tego: dochody bieżące o 10.377.680 zł, dochody majątkowe o 22.850.641 zł,
- w 2027 r. zwiększono o kwotę ogółem 10.658.555 zł, z tego: dochody bieżące o 10.576.055 zł, dochody majątkowe o 82.500 zł,
- w 2028 r. zwiększono o kwotę ogółem 11.545.617 zł, z tego: dochody bieżące o 10.533.117 zł, dochody majątkowe o 1.012.500 zł,
- w 2029 r. zwiększono o kwotę ogółem 10.806.977 zł, w tym dochody bieżące o 10.806.977 zł,
- w 2030 r. zwiększono o kwotę ogółem 11.077.151 zł, w tym dochody bieżące o 11.077.151 zł,
- w 2031 r. zwiększono o kwotę ogółem 11.343.002 zł, w tym dochody bieżące o 11.343.002 zł,
- w 2032 r. zwiększono o kwotę ogółem 11.603.892 zł, w tym dochody bieżące o 11.603.892 zł,
- w 2033 r. zwiększono o kwotę ogółem 11.870.782 zł, w tym dochody bieżące o 11.870.782 zł,
- w 2034 r. zwiększono o kwotę ogółem 12.143.810 zł, w tym dochody bieżące o 12.143.810 zł.

2. Planowane wydatki ogółem:

- w 2025 r. zwiększono o 17.923.723 zł, z tego: wydatki bieżące o 1.331.764 zł, wydatki majątkowe o 16.591.959 zł,
- w 2026 r. zwiększono o 33.228.321 zł, z tego: wydatki bieżące o 429.890 zł, wydatki majątkowe o 32.798.431 zł,
- w 2027 r. zwiększono o 10.658.555 zł, z tego: wydatki bieżące o 329.832 zł, wydatki majątkowe o 10.328.723 zł,
- w 2028 r. zwiększono o 11.545.617 zł, w tym wydatki majątkowe,
- w 2029 r. zwiększono o 10.806.977 zł, w tym wydatki majątkowe,
- w 2030 r. zwiększono o 11.077.151 zł, w tym wydatki majątkowe,
- w 2031 r. zwiększono o 11.343.002 zł, w tym wydatki majątkowe,
- w 2032 r. zwiększono o 11.603.892 zł, w tym wydatki majątkowe,
- w 2033 r. zwiększono o 11.870.782 zł, w tym wydatki majątkowe,
- w 2034 r. zwiększono o 12.143.810 zł, w tym wydatki majątkowe.

3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu nie uległy zmianie.

4. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu w latach 2025 - 2034 nie uległ zmianie.

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

- w 2025 r. zwiększyły się o 16.222.292 zł (ogółem), z tego: bieżące o 2.566.281 zł, majątkowe o 13.656.011 zł,
- w 2026 r. zwiększyły się o 19.914.200 zł (ogółem), z tego: bieżące o 1.279.154 zł, majątkowe o 18.635.046 zł,
- w 2027 r. zwiększyły się o 8.462.289 zł (ogółem), z tego: bieżące o 412.289 zł, majątkowe o 8.050.000 zł.

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2024 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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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					27 848 081	2 650 314	14 934 848	7 800 630	2 462 289	0	27 848 081	x
- wydatki bieżące - PLAN					0	0	0	0	0	0	0	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					3 862 371	1 315 237	1 549 261	585 584	412 289	0	3 862 371	x
PLAN	Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach. - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr LXXI/652/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 marca 2024 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 2) Uchwałą Nr V/27/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 sierpnia 2024 r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków w 2024 roku (przeniesiono wydatki bieżące na majątkowe). 3) Zarządzeniami Burmistrza Polic Nr 322/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. oraz 364/2024 z dnia 30 września 2024 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 4) Uchwałą Nr VII/45/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2024 r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków w 2024 roku (przeniesiono wydatki bieżące na majątkowe). 5) Zarządzeniem Burmistrza Polic Nr 419/2024 z dnia 18 listopada 2024 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2024	2025	956 424	699 601	256 823	0	0	0	956 424	
PLAN	Cyberbezpieczna Gmina Police.- Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Police poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych.	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2024 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 2) Uchwałą nr VIII/58/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 listopada 2024 roku zmniejszono wydatki w 2024 roku, zwiększono limity wydatków w latach 2025-2026 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2024	2026	449 573	184 330	155 747	109 496	0	0	449 573	
PLAN	Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2024 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic Nr 246/2024 dnia 28 czerwca 2024 r., Nr 344/2024 z dnia 16 września 2024 r., Nr 381/2024 z dnia 15 października 2024 r. oraz Nr 392/2024 z dnia 25 października 2024 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 3) Uchwałą Nr VII/45/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2024 r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków w 2024 roku (przeniesiono wydatki bieżące na majątkowe).
PLAN PO ZMIANACH			2024	2025	463 989	430 099	33 890	0	0	0	463 989	

PLAN	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Faza II	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2024 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2024	2025	2 155	1 207	948	0	0	0	2 155	
PLAN	Rozbudowa kompostowni w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych. - Budowa infrastruktury pozwalającej na efektywniejsze kompostowanie bioodpadów na utwardzonym i zadaszonym placu.	Urząd Miejski w Policach	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr VI/38/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 września 2024 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2025	2026	311 932	0	217 173	94 759	0	0	311 932	
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					26 945 661	1 907 682	14 979 315	7 596 375	2 462 289	0	26 945 661	x
PLAN	Transgraniczna edukacja przedszkolna - nauka języka sąsiada poprzez sport, zabawę, ekologię. - Nauka języka niemieckiego w przedszkolach w Policach	Urząd Miejski w Policach	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr VI/38/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 września 2024 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2025	2027	1 506 018	0	712 400	381 329	412 289	0	1 506 018	
PLAN	ERASMUS + Mobilność kadry kluczem do rozwoju szkoły. - Uczestnictwo kadry w kursach metodycznych i językowych w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, a także rozwój kompetencji kluczowych, a w szczególności językowych i informatycznych uczestników.	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr VI/38/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 września 2024 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2024	2026	172 280	0	172 280	0	0	0	172 280	
- wydatki majątkowe - PLAN					0	0	0	0	0	0	0	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH					23 985 710	1 335 077	13 385 587	7 215 046	2 050 000	0	23 985 710	x
PLAN	Cyberbezpieczna Gmina Police.- Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Police poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych.	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2024 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2024	2026	494 830	29 520	465 310	0	0	0	494 830	2) Uchwałą nr VIII/58/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 listopada 2024 roku zwiększono limit wydatków w 2025 r. oraz zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.
PLAN	Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2024 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2024	2025	786 823	543 085	243 738	0	0	0	786 823	2) Uchwałą Nr VII/45/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2024 r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków w 2024 roku (przeniesiono wydatki bieżące na majątkowe).
PLAN	Rozwój nowoczesnej mobilności miejskiej poprzez budowę ścieżek rowerowych wraz z parkingami na terenie Gminy Police	Urząd Miejski w Policach	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2024 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2024	2027	10 220 500	300 000	2 320 500	5 550 000	2 050 000	0	10 220 500	
PLAN	Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2024 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2024	2025	1 350 000	50 000	1 300 000	0	0	0	1 350 000	
PLAN	Przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej w Policach	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2024 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2024	2025	5 512 500	272 500	5 240 000	0	0	0	5 512 500	2) Uchwałą Nr V/27/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 sierpnia 2024 r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków w 2025 roku. 3) Uchwałą Nr VII/45/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2024 r. zmniejszono limit wydatków w 2024 i zwiększono limit wydatków w 2025 roku.

PLAN	Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach. - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr V/27/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 sierpnia 2024 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 2) Uchwałą Nr VII/45/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2024 r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków w 2024 roku (przeniesiono wydatki bieżące na majątkowe).	
PLAN PO ZMIANACH			2024	2025	139 972	139 972	0	0	0	0	0	139 972		
PLAN	Rozbudowa kompostowni w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych. - Budowa infrastruktury pozwalającej na efektywniejsze kompostowanie bioodpadów na utwardzonym i zadaszonym placu.	Urząd Miejski w Policach	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr VI/38/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 września 2024 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.	
PLAN PO ZMIANACH			2025	2026	5 481 085	0	3 816 039	1 665 046	0	0	0	5 481 085		
WYSZCZEGÓLNIENIE		Nazwa		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		WYDATKI							OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2024 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						0							x	
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2024 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						1 210 242							x	
- wydatki bieżące - PLAN						0							x	
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH						404 134							x	
PLAN	Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców	Urząd Miejski w Policach	0										1) Zarządzeniem Burmistrza Polic Nr 109/2024 z dnia 15 marca 2024 r. ustalono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem Burmistrza Polic nr 211/2024 z dnia 28 maja 2024 roku zmniejszono plan wydatków bieżących (przeniesiono do planu wydatków majątkowych).	
PLAN PO ZMIANACH			404 134											
- wydatki majątkowe - PLAN						0							x	
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH						806 108							x	
PLAN	Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców	Urząd Miejski w Policach	0										1) Zarządzeniem Burmistrza Polic Nr 109/2024 z dnia 15 marca 2024 r. ustalono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem Burmistrza Polic nr 211/2024 z dnia 28 maja 2024 roku zmniejszono plan wydatków bieżących (przeniesiono z planu wydatków bieżących).	
PLAN PO ZMIANACH			772 042											
PLAN	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police	Urząd Miejski w Policach	-										1) Uchwałą Nr IV/19/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2024 r. ustalono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem Nr 298/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 lipca 2024 r. zwiększono plan wydatków niekwalifikowanych.	
PLAN PO ZMIANACH			34 066											

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2024 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2024 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2024	Wydatki wykonane w 2024 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				212 506 463,00	5 803 740,13	2,73%	9 344 460,00	4 736 273,31	50,69%
1.a	- wydatki bieżące				16 865 068,00	2 867 314,75	17,00%	5 090 086,00	2 867 314,75	56,33%
1.b	- wydatki majątkowe				195 641 395,00	2 936 425,38	1,50%	4 254 374,00	1 868 958,56	43,93%
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:				27 848 081,00	1 388 827,95	0,00%	2 650 314,00	1 388 827,95	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 862 371,00	911 032,95	0,00%	1 315 237,00	911 032,95	0,00%
1.1.1.1	Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach. - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	956 424,00	411 598,72	43,04%	699 601,00	411 598,72	58,83%
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Police. - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Police poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	449 573,00	177 439,79	39,47%	184 330,00	177 439,79	96,26%
1.1.1.3	Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców. - Poprawa infrastruktury przedszkolnej	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	463 989,00	321 452,94	69,28%	430 099,00	321 452,94	74,74%
1.1.1.4	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Faza II. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	2 155,00	541,50	25,13%	1 207,00	541,50	44,86%
1.1.1.5	Rozbudowa kompostowni w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych. - Budoewa infrastruktury pozwalającej na efektywniejsze kompostowanie bioodpadów na utwardzonym i zadaszonym placu	Urząd Miejski w Policach	2025	2026	311 932,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.6	Transgraniczna edukacja przedszkolna - nauka języka sąsiada poprzez sport, zabawę, ekologię. - Nauka języka niemieckiego w przedszkolach w Policach.	Urząd Miejski w Policach	2025	2027	1 506 018,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	ERASMUS + Mibilność kadry kluczem do rozwoju szkoły. - Uczestnictwo kadry w kursach metodycznych i językowych w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, a także rozwój kompet4encji kluczowych, a w szczególności języskowych i informatycznych uczestników.	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie	2024	2026	172 280,00	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 31.12.2024 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2024	Wydatki wykonane w 2024 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 985 710,00	477 795,00	0,00%	1 335 077,00	477 795,00	0,00%
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Police. - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Police poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	494 830,00	21 709,50	4,39%	29 520,00	21 709,50	73,54%
1.1.2.2	Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców. - Poprawa infrastruktury przedszkolnej	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	786 823,00	314 362,50	39,95%	543 085,00	314 362,50	57,88%
1.1.2.3	Rozwój nowoczesnej mobilności miejskiej poprzez budowę ścieżek rowerowych wraz z parkingami na terenie Gminy Police. - Nowoczesna mobilność miejska	Urząd Miejski w Policach	2024	2027	10 220 500,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży. - Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	1 350 000,00	31 520,00	2,33%	50 000,00	31 520,00	63,04%
1.1.2.5	Przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej w Policach. - Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	5 512 500,00	12 300,00	0,22%	272 500,00	12 300,00	4,51%
1.1.2.6	Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach. - Adaptacja do zmian klimatycznych	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	139 972,00	97 903,00	69,94%	139 972,00	97 903,00	69,94%
1.1.2.7	Rozbudowa kompostowni w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych. - Budoewa infrastruktury pozwalającej na efektywniejsze kompostowanie bioodpadów na utwardzonym i zadaszonym placu	Urząd Miejski w Policach	2025	2026	5 481 085,00	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				184 658 382,00	4 414 912,18	2,39%	6 694 146,00	3 347 445,36	50,01%
1.3.1	- wydatki bieżące				13 002 697,00	1 956 281,80	15,05%	3 774 849,00	1 956 281,80	51,82%
1.3.1.1	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu publicznego.	Urząd Miejski w Policach	2024	2029	3 764 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Plan Oczyszczalnia. - Rozbudowa gminnej infrastruktury technicznej.	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	101 000,00	40 344,00	39,94%	40 400,00	40 344,00	99,86%
1.3.1.3	Plan ogólny. - Wymóg ustawowy po zmianie przepisów	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	330 950,00	4 915,00	1,49%	5 000,00	4 915,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2024 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2024	Wydatki wykonane w 2024 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.4	Plan Komunalne Police. - Realizacja wniosków własnych z wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	222 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	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	452 929,00	33,33%	452 929,00	452 929,00	100,00%
1.3.1.6	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	1 000,00	20,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.3.1.7	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police na lata 2025-2027. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2024	2027	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Police. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji i osobach.	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	5 172 000,00	867 573,80	16,77%	2 586 000,00	867 573,80	33,55%
1.3.1.9	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych. - Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych skierowanych w trybie ustawy o pomocy społecznej, podnoszenie efektywności realizacji zadań publicznych, rozwój wolontariatu oraz promocja gminy (dotacja)	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	1 735 560,00	578 520,00	33,33%	578 520,00	578 520,00	100,00%
1.3.1.10	Strategia Rozwoju dla Gminy Police. - Opracowanie strategii dla Gminy Police	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	311 000,00	11 000,00	3,54%	111 000,00	11 000,00	9,91%
1.3.2	- wydatki majątkowe				171 655 685,00	2 458 630,38	1,43%	2 919 297,00	1 391 163,56	47,65%
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecin. - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2021	2028	122 014 042,00	312 481,50	0,26%	550 000,00	70 171,50	12,76%
1.3.2.2	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bankowej w Policach. - Rozbudowa zasobów mieszkaniowych	Urząd Miejski w Policach	2024	2027	15 250 000,00	34 317,00	0,23%	50 000,00	34 317,00	68,63%
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap V. - Rozbudowa terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2026	1 650 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie. - Rozbudowa bazy oświatowej.	Urząd Miejski w Policach	2020	2026	9 742 699,00	120 638,40	1,24%	50 000,00	39 704,40	79,41%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2024 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2024	Wydatki wykonane w 2024 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.2.5	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	91 822,95	1,78%	107 500,00	91 822,95	85,42%
1.3.2.6	Zabezpieczenie trwałej ruiny Klasztoru Augustianów na Wzgórzu Maryjnym w Policach - Jasienicy. - Wykonanie prac konserwatorskich ruiny Klasztoru Augustianów na Wzgórzu Maryjnym w Policach - Jasienicy wpisanego do rejestru zabytków.	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	1 020 409,00	470 407,93	46,10%	470 409,00	470 407,93	100,00%
1.3.2.7	Ciepłe mieszkanie - II nabór. - Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	2 278 500,00	0,00	0,00%	850 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Siedleckiej w Policach. - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	8 350 000,00	43 665,00	0,52%	50 000,00	43 665,00	87,33%
1.3.2.9	Przebudowa wewnętrzna lokali mieszkalnych (pustostanów) z kompletną wymianą instalacji wod.-kan. c.o., instalacji gazowej, elektrycznej, z wyodrębnieniem osobnej łazienki i kuchni. - Rozbudowa zasobów mieszkaniowych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	2 200 000,00	140 262,28	6,38%	71 388,00	71 074,78	99,56%
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - etap II. - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	600 000,00	300 000,00	50,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%
1.3.2.11	Budowa budynku garażowego z częścią gospodarczą przy istniejącej remizie OSP Trzebież. - Poprawa warunków OPS	Urząd Miejski w Policach	2022	2025	1 175 035,00	675 035,32	57,45%	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa dróg gruntowych na terenach wiejskich w Gminie Police. - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	2 230 000,00	270 000,00	12,11%	270 000,00	270 000,00	100,00%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2024 roku.

W ZI

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Realizacja w %
1	Dochody ogółem	338 616 221,96	350 327 108,23	103,46%
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	283 354 864,96	302 509 147,50	106,76%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 743 378,00	63 743 378,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 302 642,00	5 302 642,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 569 332,00	45 569 332,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 921 156,96	31 549 906,64	95,83%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	135 818 356,00	156 343 888,86	115,11%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	92 580 149,00	112 594 307,78	121,62%
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	55 261 357,00	47 817 960,73	86,53%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 900 000,00	4 624 447,76	42,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	43 801 357,00	42 653 466,39	97,38%
2	Wydatki ogółem	333 577 133,11	316 202 026,47	94,79%
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	282 520 946,11	270 592 601,68	95,78%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 905 833,94	125 038 168,55	97,76%
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:	2 464 940,00	1 797 160,00	72,91%
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)	1 466 240,00	919 600,00	62,72%
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>	51 056 187,00	45 609 424,79	89,33%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	48 956 187,00	43 509 424,79	88,87%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 038 804,00	3 045 876,94	75,42%
3	Wynik budżetu	5 039 088,85	34 125 081,76	677,21%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 039 088,85	-	x
4	Przychody budżetu	9 960 911,15	9 960 911,15	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 960 911,15	9 960 911,15	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			
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	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
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		-	29 085 992,91	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Realizacja w %
6	Kwota długu, w tym:	13 000 000,00	13 000 483,70	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		483,70	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	833 918,85	31 916 545,82	3827,30%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 794 830,00	41 877 456,97	387,94%
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)	0,40%	0,32%	80,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,27%	12,27%	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	1 133 063,00	730 280,27	64,45%
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:	1 133 063,00	730 280,27	64,45%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 099 554,00	670 871,52	61,01%
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	26 577 685,00	26 310 472,70	98,99%
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:	26 577 685,00	26 310 472,70	98,99%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 573 700,00	26 307 541,92	99,00%
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	1 342 261,00	902 610,68	67,25%
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:	1 342 261,00	902 610,68	67,25%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 119 816,00	752 198,80	67,17%
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	1 217 493,00	404 831,00	33,25%
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:	1 217 493,00	404 831,00	33,25%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 032 360,00	342 261,05	33,15%
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:	9 344 460,00	4 736 273,31	50,69%
10.1.1	bieżące	5 090 086,00	2 867 314,75	56,33%
10.1.2	majątkowe	4 254 374,00	1 868 958,56	43,93%
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	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	712,77	712,77	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	712,77	712,77	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:			

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Realizacja w %
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 2023-2024.

VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2023-2024.

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

Dział	Treść	Rok 2023			Rok 2024			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	120 228,62	120 228,62	0,00	1 848 607,87	149 571,02	1 699 036,85	1537,58%	124,41%	
020	LEŚNICTWO	353,34	0,00	353,34	6 115,46	0,00	6 115,46	1730,76%		1730,76%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 227 933,87	1 223 973,74	7 003 960,13	32 869 162,43	1 809 509,57	31 059 652,86	399,48%	147,84%	443,46%
630	TURYSTYKA	1 920 908,34	79 062,18	1 841 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 210 987,06	3 149 059,81	14 061 927,25	9 757 723,03	3 344 059,02	6 413 664,01	56,69%	106,19%	45,61%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 097 779,18	1 094 995,18	2 784,00	1 574 619,60	1 555 081,05	19 538,55	143,44%	142,02%	701,82%
751	PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	247 378,11	247 378,11	0,00	665 339,41	665 339,41	0,00	268,96%	268,96%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 310 930,05	1 310 930,05	0,00	504 218,57	504 218,57	0,00	38,46%	38,46%	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	118 740 603,88	118 740 603,88	0,00	189 485 148,34	189 485 148,34	0,00	159,58%	159,58%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 874 763,89	39 874 763,89	0,00	48 131 994,21	48 131 994,21	0,00	120,71%	120,71%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 754 343,44	5 754 343,07	0,37	9 023 440,47	8 737 855,83	285 584,64	156,81%	151,85%	77185037,84%
851	OCHRONA ZDROWIA	25 543,69	25 543,69	0,00	5 938,22	5 938,22	0,00	23,25%	23,25%	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 055 712,05	4 055 712,05	0,00	6 133 047,45	6 133 047,45	0,00	151,22%	151,22%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	889 394,06	889 394,06	0,00	439 978,06	439 978,06	0,00	49,47%	49,47%	
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 514,95	55 514,95	0,00	39 568,41	39 568,41	0,00	71,28%	71,28%	
855	RODZINA	12 383 827,64	12 383 827,64	0,00	13 693 530,79	13 693 530,79	0,00	110,58%	110,58%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 938 769,20	20 920 196,03	18 573,17	26 876 331,23	26 760 311,63	116 019,60	128,36%	127,92%	624,66%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 742 798,92	81 077,44	7 661 721,48	8 192 992,03	89 643,27	8 103 348,76	105,81%	110,56%	105,76%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 089 074,91	748 927,36	5 340 147,55	1 079 352,65	964 352,65	115 000,00	17,73%	128,76%	2,15%
	RAZEM	246 686 845,20	210 755 531,75	35 931 313,45	350 327 108,23	302 509 147,50	47 817 960,73	142,01%	143,54%	133,08%

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

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2023			Rok 2024			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	1 699 036,85	0,00	1 699 036,85			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	1 699 036,85	0,00	1 699 036,85			
020		LEŚNICTWO	353,34	0,00	353,34	6 115,46	0,00	6 115,46	1730,76%		1730,76%
	02001	Gospodarka leśna	353,34	0,00	353,34	6 115,46	0,00	6 115,46	1730,76%		1730,76%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 180 557,27	1 223 973,74	1 956 583,53	22 131 041,10	1 809 509,57	20 321 531,53	695,82%	147,84%	1038,62%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 208 584,23	1 208 584,23	0,00	1 269 672,59	1 269 672,59	0,00	105,05%	105,05%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 260 724,67	4 658,21	1 256 066,46	20 856 466,80	534 935,27	20 321 531,53	1654,32%	11483,71%	1617,87%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 248,37	10 731,30	517,07	4 901,71	4 901,71	0,00	43,58%	45,68%	0,00%
630		TURYSTYKA	1 920 908,34	79 062,18	1 841 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 920 908,34	79 062,18	1 841 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 210 987,06	3 149 059,81	14 061 927,25	9 757 723,03	3 344 059,02	6 413 664,01	56,69%	106,19%	45,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 360 945,44	3 148 349,81	4 212 595,63	6 467 295,78	3 343 075,02	3 124 220,76	87,86%	106,18%	74,16%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 850 041,62	710,00	9 849 331,62	3 290 427,25	984,00	3 289 443,25	33,41%	138,59%	33,40%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 451,18	58 667,18	2 784,00	537 716,33	518 177,78	19 538,55	875,03%	883,25%	701,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	124,00	124,00	0,00	86,80	86,80	0,00	70,00%	70,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 708,08	56 708,08	0,00	471 366,53	451 827,98	19 538,55	831,22%	796,76%	
	75095	Pozostała działalność	4 619,10	1 835,10	2 784,00	66 263,00	66 263,00	0,00	1434,54%	3610,87%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 598,01	120 598,01	0,00	30 929,39	30 929,39	0,00	25,65%	25,65%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 094,79	96 094,79	0,00	628,81	628,81	0,00	0,65%	0,65%	
	75416	Straż gminna (miejska)	24 503,22	24 503,22	0,00	28 445,34	28 445,34	0,00	116,09%	116,09%	
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 855,24	1 855,24				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	118 740 603,88	118 740 603,88	0,00	189 485 148,34	189 485 148,34	0,00	159,58%	159,58%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	254 536,13	254 536,13	0,00	297 663,30	297 663,30	0,00	116,94%	116,94%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 131 650,87	59 131 650,87	0,00	106 070 349,90	106 070 349,90	0,00	179,38%	179,38%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 869 232,88	10 869 232,88	0,00	12 213 969,77	12 213 969,77	0,00	112,37%	112,37%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 252 794,00	2 252 794,00	0,00	1 857 145,37	1 857 145,37	0,00	82,44%	82,44%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 232 390,00	46 232 390,00	0,00	69 046 020,00	69 046 020,00	0,00	149,35%	149,35%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	39 874 763,89	39 874 763,89	0,00	48 131 994,21	48 131 994,21	0,00	120,71%	120,71%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 873 551,00	30 873 551,00	0,00	42 567 964,00	42 567 964,00	0,00	137,88%	137,88%	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 427 995,35	6 427 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 617 376,00	2 617 376,00	0,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 239 318,54	2 239 318,54	0,00	2 562 662,21	2 562 662,21	0,00	114,44%	114,44%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 899,00	333 899,00	0,00	383 992,00	383 992,00	0,00	115,00%	115,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 388 113,98	5 388 113,61	0,37	8 653 158,46	8 367 573,82	285 584,64	160,60%	155,30%	77185037,84%
	80101	Szkoły podstawowe	356 750,97	356 750,60	0,37	572 701,27	572 701,27	0,00	160,53%	160,53%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 261,47	122 261,47	0,00	225 581,51	225 581,51	0,00	184,51%	184,51%	
	80104	Przedszkola	4 821 604,69	4 821 604,69	0,00	7 792 596,33	7 507 011,69	285 584,64	161,62%	155,70%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 828,50	34 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 312,46	52 312,46	0,00	61 203,39	61 203,39	0,00	117,00%	117,00%	
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254,70	254,70	0,00	1 075,96	1 075,96	0,00	422,44%	422,44%	
	80195	Pozostała działalność	101,19	101,19		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
851		OCHRONA ZDROWIA	588,99	588,99	0,00	1 938,22	1 938,22	0,00	329,08%	329,08%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 162,68	1 162,68	0,00			
	85195	Pozostała działalność	588,99	588,99	0,00	775,54	775,54	0,00	131,67%	131,67%	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 850 424,98	2 850 424,98	0,00	4 022 968,95	4 022 968,95	0,00	141,14%	141,14%	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	35 078,70	35 078,70	0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 397,22	94 397,22	0,00	118 161,69	118 161,69	0,00	125,17%	125,17%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 338,32	245 338,32	0,00	227 942,33	227 942,33	0,00	92,91%	92,91%	
	85216	Zasiłki stałe	1 091 595,21	1 091 595,21	0,00	1 373 980,11	1 373 980,11	0,00	125,87%	125,87%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 149,95	583 149,95	0,00	1 186 993,98	1 186 993,98	0,00	203,55%	203,55%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	522 558,47	522 558,47	0,00	692 015,30	692 015,30	0,00	132,43%	132,43%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	282 764,98	282 764,98	0,00	331 153,22	331 153,22	0,00	117,11%	117,11%	
	85295	Pozostała działalność	30 620,83	30 620,83	0,00	51 643,62	51 643,62	0,00	168,66%	168,66%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	645 932,06	645 932,06	0,00	374 782,06	374 782,06	0,00	58,02%	58,02%	
	85395	Pozostała działalność	645 932,06	645 932,06	0,00	374 782,06	374 782,06	0,00	58,02%	58,02%	
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 514,95	55 514,95	0,00	39 568,41	39 568,41	0,00	71,28%	71,28%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 514,95	55 514,95	0,00	39 568,41	39 568,41	0,00	71,28%	71,28%	
855		RODZINA	779 343,80	779 343,80	0,00	1 047 395,23	1 047 395,23	0,00	134,39%	134,39%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	22 020,86	22 020,86	0,00	14 043,43	14 043,43	0,00	63,77%	63,77%	

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	274 404,15	274 404,15	0,00	250 766,86	250 766,86	0,00	91,39%	91,39%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	7,20	7,20	0,00	7,25	7,25	0,00	100,69%	100,69%	
	85504	Wspieranie rodziny	43 508,78	43 508,78	0,00	162 290,85	162 290,85	0,00	373,01%	373,01%	
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	312 749,88	312 749,88	0,00	509 424,46	509 424,46	0,00	162,89%	162,89%	
	85595	Pozostała działalność	126 652,93	126 652,93		110 862,38	110 862,38		87,53%	87,53%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 938 769,20	20 920 196,03	18 573,17	24 082 152,22	23 966 132,62	116 019,60	115,01%	114,56%	624,66%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 861,00	10 861,00	0,00	13 406,70	13 406,70	0,00	123,44%	123,44%	
	90002	Gospodarka odpadami	11 800 222,91	11 800 222,91	0,00	11 901 089,84	11 901 089,84	0,00	100,85%	100,85%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 879,00	21 879,00	0,00	22 520,80	22 520,80	0,00	102,93%	102,93%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 667,68	1 094,51	3 573,17	3 844,61	344,61	3 500,00	82,37%	31,49%	97,95%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	91 822,95	0,00	91 822,95			
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 265,92	8 265,92	0,00	13 629,10	13 629,10	0,00	164,88%	164,88%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 909 035,27	8 909 035,27	0,00	7 555 075,53	7 555 075,53	0,00	84,80%	84,80%	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	152 941,18	152 941,18	0,00	4 282 113,86	4 282 113,86	0,00	2799,84%	2799,84%	
	90095	Pozostała działalność	30 896,24	15 896,24	15 000,00	198 648,83	177 952,18	20 696,65	642,95%	1119,46%	137,98%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 742 798,92	81 077,44	7 661 721,48	8 192 992,03	89 643,27	8 103 348,76	105,81%	110,56%	105,76%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 742 798,92	81 077,44	7 661 721,48	7 742 992,03	89 643,27	7 653 348,76	100,00%	110,56%	99,89%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	6 089 074,91	748 927,36	5 340 147,55	1 079 352,65	964 352,65	115 000,00	17,73%	128,76%	2,15%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	747 778,17	747 778,17	0,00	1 063 746,99	963 746,99	100 000,00	142,25%	128,88%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 149,19	1 149,19	0,00	605,66	605,66	0,00	52,70%	52,70%	
	92695	Pozostała działalność	5 340 147,55	0,00	5 340 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
		RAZEM	225 600 784,76	194 716 847,91	30 883 936,85	319 274 012,94	282 194 173,54	37 079 839,40	141,52%	144,93%	120,06%

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 2023			Rok 2024			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	120 228,62	120 228,62	0,00	149 571,02	149 571,02	0,00	124,41%	124,41%	
	01095	Pozostała działalność	120 228,62	120 228,62	0,00	149 571,02	149 571,02	0,00	124,41%	124,41%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	805 932,99	805 932,99	0,00	1 036 903,27	1 036 903,27	0,00	128,66%	128,66%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	805 932,99	805 932,99	0,00	1 036 903,27	1 036 903,27	0,00	128,66%	128,66%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	247 378,11	247 378,11	0,00	665 339,41	665 339,41	0,00	268,96%	268,96%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 702,24	7 702,24	0,00	7 826,04	7 826,04	0,00	101,61%	101,61%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	239 675,87	239 675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	452 810,91	452 810,91	0,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	204 702,46	204 702,46	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 727,46	318 727,46	0,00	370 282,01	370 282,01	0,00	116,18%	116,18%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 727,46	318 727,46	0,00	370 282,01	370 282,01	0,00	116,18%	116,18%	
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	1 179 518,34	1 179 518,34	0,00	2 052 027,33	2 052 027,33	0,00	173,97%	173,97%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 069 545,28	1 069 545,28	0,00	1 217 359,71	1 217 359,71	0,00	113,82%	113,82%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	434 119,47	434 119,47	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 642,46	18 642,46	0,00	26 161,24	26 161,24	0,00	140,33%	140,33%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 922,60	90 922,60	0,00	79 904,06	79 904,06	0,00	87,88%	87,88%	
	85295	Pozostała działalność	408,00	408,00	0,00	294 482,85	294 482,85	0,00	72177,17%	72177,17%	
855		RODZINA	11 604 483,84	11 604 483,84	0,00	12 646 135,56	12 646 135,56	0,00	108,98%	108,98%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 380 962,20	11 380 962,20	0,00	12 371 349,58	12 371 349,58	0,00	108,70%	108,70%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 119,00	5 119,00	0,00	2 507,00	2 507,00	0,00	48,97%	48,97%	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	218 402,64	218 402,64	0,00	272 278,98	272 278,98	0,00	124,67%	124,67%	
		RAZEM	14 280 269,36	14 280 269,36	0,00	16 924 258,60	16 924 258,60	0,00	118,51%	118,51%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁE ŚRODKI											
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 190 332,04	1 190 332,04	0,00	473 289,18	473 289,18	0,00	39,76%	39,76%	
	75495	Pozostała działalność	1 190 332,04	1 190 332,04	0,00	473 289,18	473 289,18	0,00	39,76%	39,76%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 954,70	20 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 954,70	20 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	13 524,98	13 524,98	0,00	42 040,17	42 040,17	0,00	310,83%	310,83%	
	85295	Pozostała działalność	13 524,98	13 524,98	0,00	42 040,17	42 040,17	0,00	310,83%	310,83%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	222 462,00	222 462,00	0,00	7 344,00	7 344,00	0,00	3,30%	3,30%	
	85395	Pozostała działalność	222 462,00	222 462,00	0,00	7 344,00	7 344,00	0,00	3,30%	3,30%	
		RAZEM	1 447 273,72	1 447 273,72	0,00	522 673,35	522 673,35	0,00	36,11%	36,11%	
		OGÓŁEM	15 727 543,08	15 727 543,08	0,00	17 446 931,95	17 446 931,95	0,00	110,93%	110,93%	

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

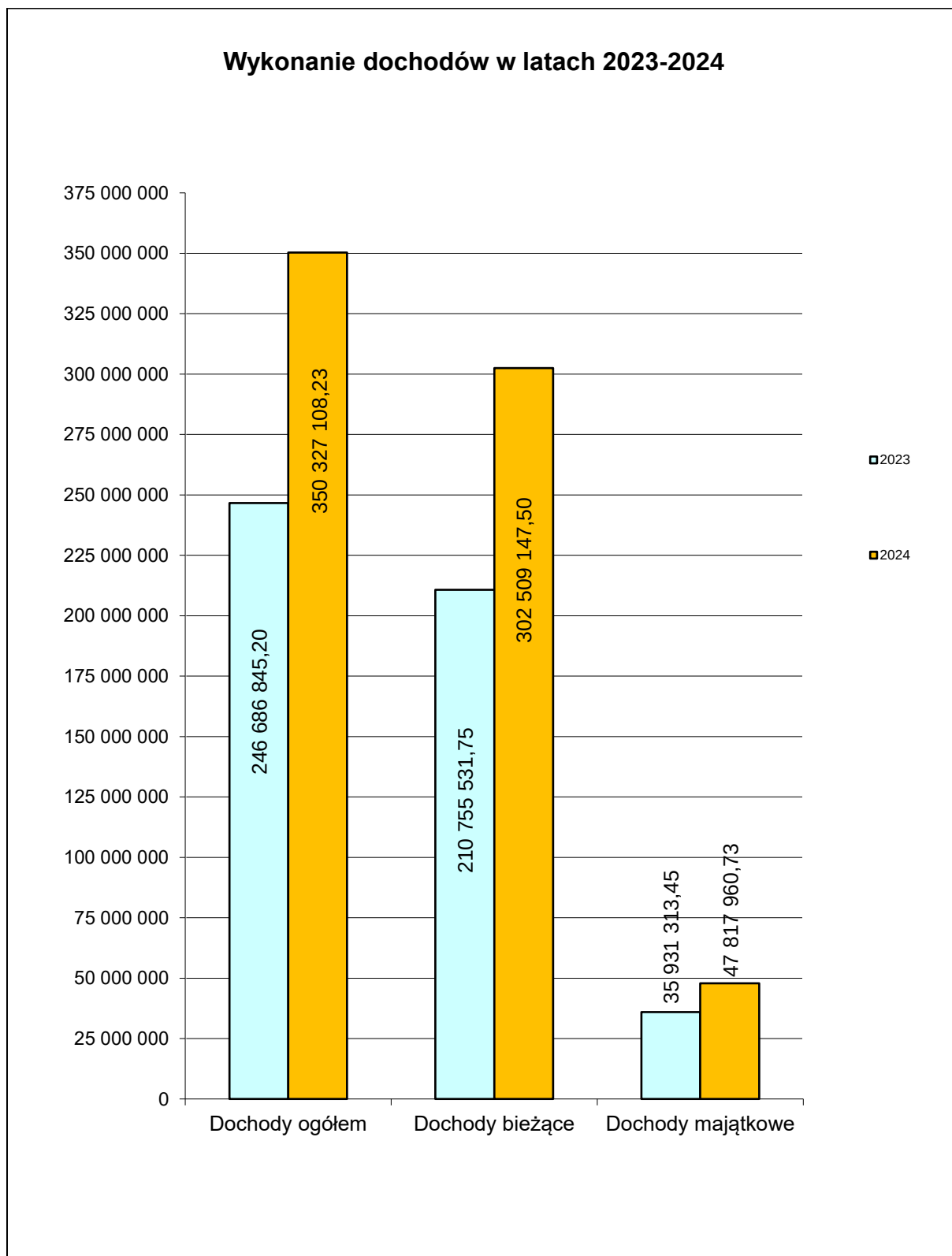
Dział	Rozdział	Treść	Rok 2023			Rok 2024			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 047 376,60	0,00	5 047 376,60	10 738 121,33	0,00	10 738 121,33	212,75%		212,75%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 047 376,60	0,00	5 047 376,60	10 738 121,33	0,00	10 738 121,33	212,75%		212,75%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 243,75	12 243,75	0,00	16 011,00	16 011,00	0,00	130,77%	130,77%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 243,75	12 243,75	0,00	16 011,00	16 011,00	0,00	130,77%	130,77%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 000,00	21 000,00	0,00	57 852,00	57 852,00	0,00	275,49%	275,49%	
	85395	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	57 852,00	57 852,00	0,00	275,49%	275,49%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	2 794 179,01	2 794 179,01	0,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	2 794 179,01	2 794 179,01	0,00			
		RAZEM	5 080 620,35	33 243,75	5 047 376,60	13 606 163,34	2 868 042,01	10 738 121,33	267,81%	8627,31%	212,75%

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 2023			Rok 2024			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	230 395,01	230 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 395,01	230 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 502,00	47 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	47 502,00	47 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		RAZEM	277 897,01	277 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

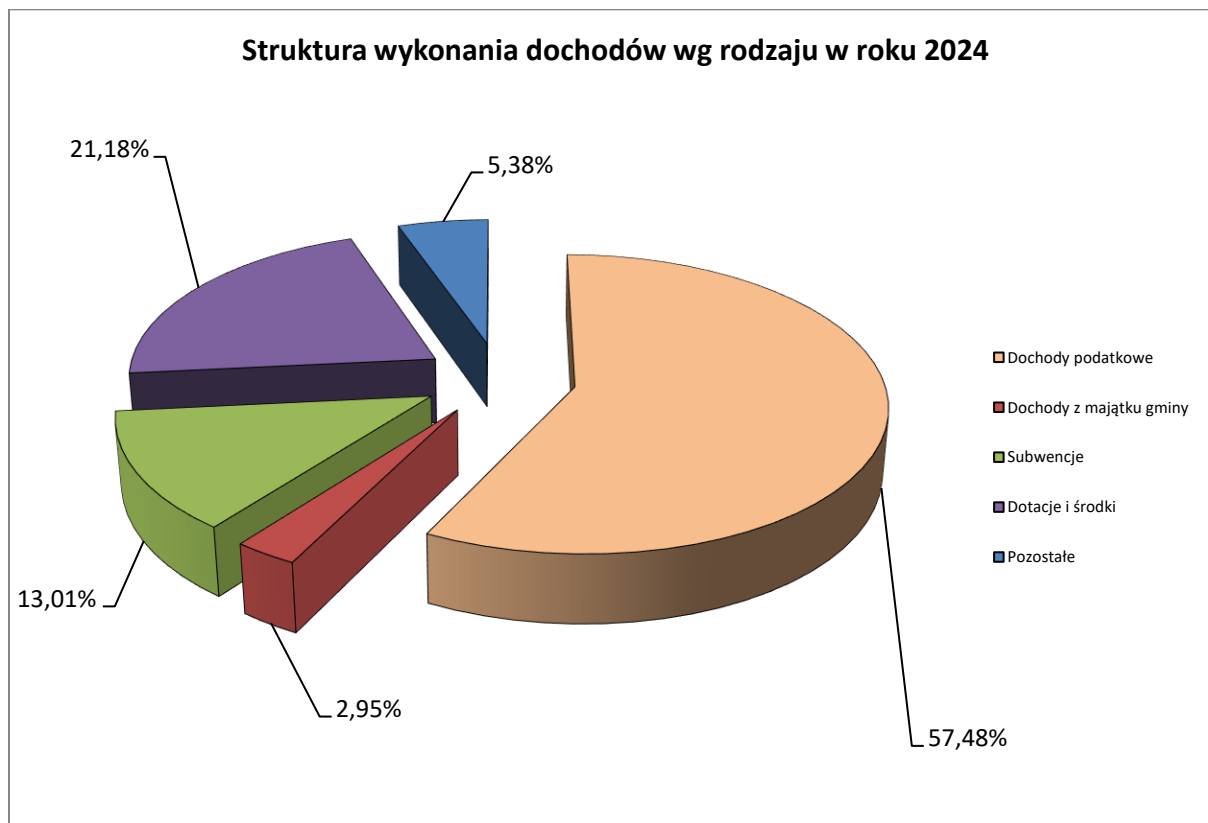
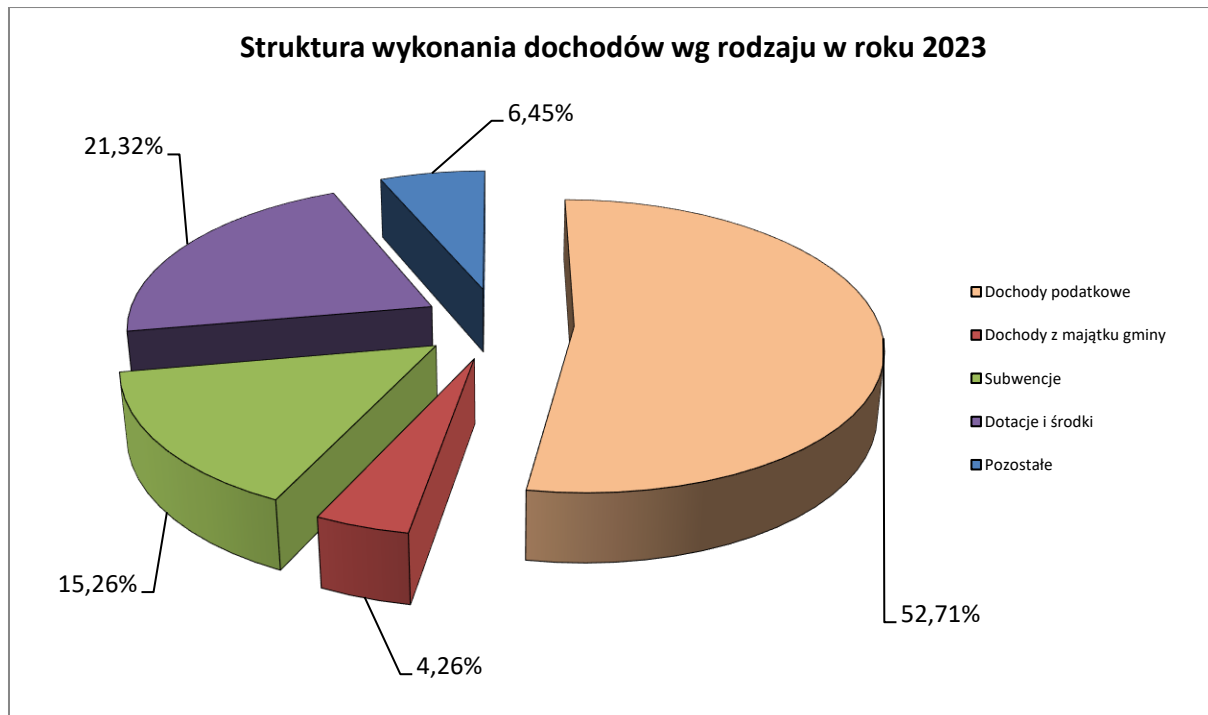
VII.1.1.6. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2023			Rok 2024			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	2 480,00	2 480,00	0,00	1 736,00	1 736,00	0,00	70,00%	70,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 480,00	2 480,00	0,00	1 736,00	1 736,00	0,00	70,00%	70,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	10 054,38	10 054,38	0,00	15 146,83	15 146,83	0,00	150,65%	150,65%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 054,38	10 054,38	0,00	15 146,83	15 146,83	0,00	150,65%	150,65%	
855		RODZINA	827 393,23	827 393,23	0,00	879 182,40	879 182,40	0,00	106,26%	106,26%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	827 249,23	827 249,23	0,00	879 037,40	879 037,40	0,00	106,26%	106,26%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	144,00	144,00	0,00	145,00	145,00	0,00	100,69%	100,69%	
		RAZEM	839 927,61	839 927,61	0,00	896 065,23	896 065,23	0,00	106,68%	106,68%	

VII.1.2. Wykonanie dochodów w latach 2023 – 2024 – wykres.

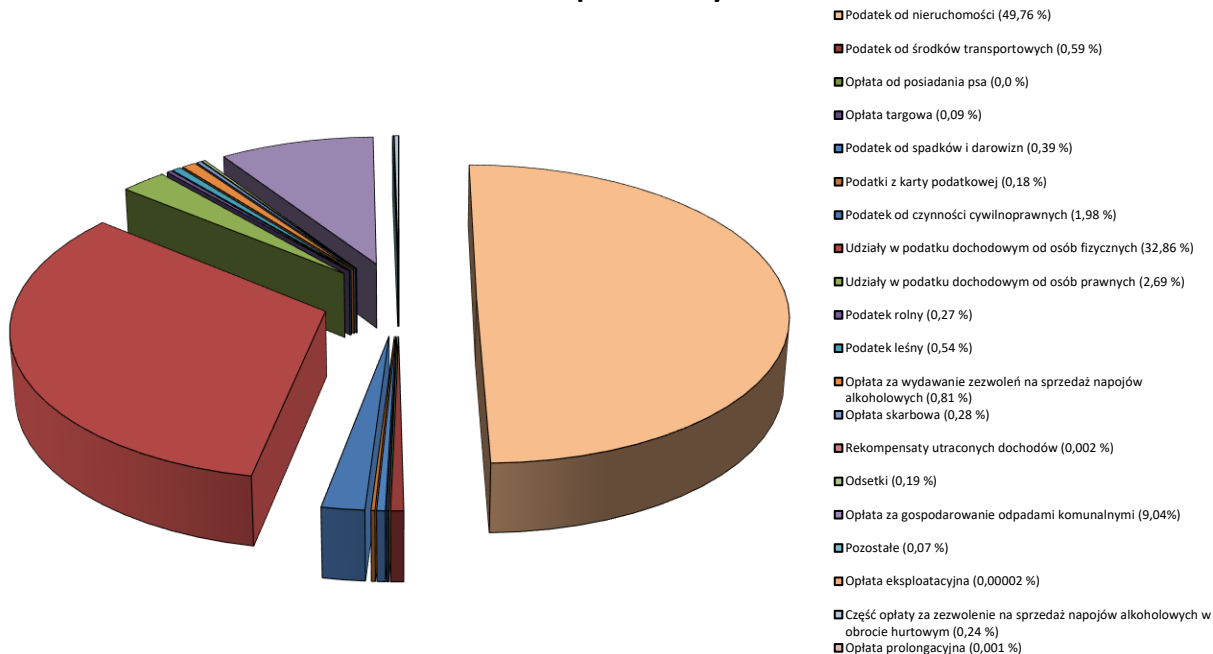
VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2023-2024.**VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2023-2024.**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Dynamika 3:2
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM:	246 686 845,20	350 327 108,23	142,01%
1. Dochody podatkowe:	130 049 733,52	201 386 241,18	154,85%
a) podatek od nieruchomości	64 703 301,85	112 594 307,78	174,02%
b) podatek od środków transportowych	761 858,65	804 017,59	105,53%
c) opłata targowa	116 124,50	99 796,00	85,94%
d) podatek od spadków i darowizn	508 902,62	368 604,00	72,43%
e) podatki z karty podatkowej	239 775,43	279 018,90	116,37%
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 577 782,10	2 930 760,12	113,69%
g) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	46 232 390,00	69 046 020,00	149,35%
- w podatku doch. od osób fizycznych	42 734 310,00	63 743 378,00	149,16%
- w podatku doch. od osób prawnych	3 498 080,00	5 302 642,00	151,59%
h) podatek rolny	352 474,15	442 331,04	125,49%
i) podatek leśny	704 631,16	715 609,74	101,56%
j) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 054 310,67	1 155 139,89	109,56%
k) część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	314 425,52	283 627,53	90,20%
l) opłata eksploatacyjna	28,00	56,00	200,00%
ł) opłata skarbową	375 724,11	381 730,38	101,60%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	3 029,00	3 029,00	100,00%
n) odsetki	252 796,30	202 171,48	79,97%
o) odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 155,65	18 233,99	138,60%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 757 199,75	11 851 897,73	100,81%
r) pozostałe dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	29 516,51	30 719,12	104,07%
s) opłata prolongacyjna	2 501,00	106 996,20	4278,14%
t) pozostałe	49 806,55	72 174,69	144,91%
2. Dochody z majątku gminy:	10 498 452,72	10 326 520,22	98,36%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	157 951,04	194 369,20	123,06%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 298 436,39	1 446 109,29	111,37%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	758 726,06	540 046,58	71,18%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	2 057 931,88	2 033 596,72	98,82%
- dzierżawa na targowisku	695 222,47	708 819,25	101,96%
e) sprzedaż mienia	5 149 604,38	4 624 447,76	89,80%
f) pozostałe	1 075 802,97	1 487 950,67	138,31%
3. Subwencje:	37 635 445,35	45 569 332,00	121,08%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	30 873 551,00	42 567 964,00	137,88%
b) część uzupełniająca subwencji ogólnej dla jst	6 427 995,35	0,00	
c) część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	0,00	2 617 376,00	
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 899,00	383 992,00	115,00%
4. Dotacje i środki:	52 580 561,09	74 203 373,03	141,12%
a) na zadania własne, w tym:	31 508 285,65	43 150 277,74	136,95%
- z dotacje	5 906 527,84	23 988 481,56	406,14%
- środki	25 601 757,81	19 161 796,18	74,85%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	15 727 543,08	17 446 931,95	110,93%
c) z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 080 620,35	13 606 163,34	267,81%
d) z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	264 112,01	0,00	0,00%
5. Pozostałe dochody	15 922 652,52	18 841 641,80	118,33%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 917 301,19	7 568 704,63	84,88%

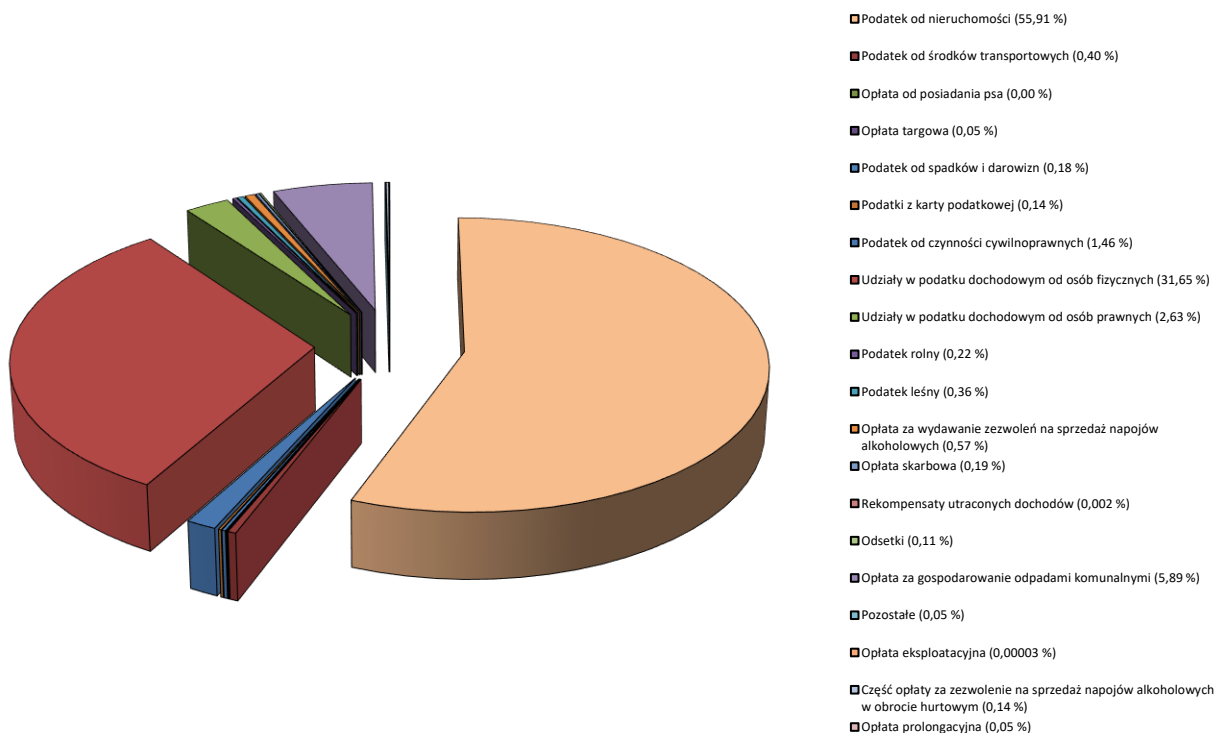
VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2023-2024.

VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2023-2024.

Struktura dochodów podatkowych w roku 2023



Struktura dochodów podatkowych w roku 2024



VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2023-2024.

VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2023-2024.

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

Dział	Treść	2023				2024				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	670 806,05	614 221,82	56 584,23	0,212%	2 235 736,65	536 699,80	1 699 036,85	0,71%	333,29%	87,38%	3002,67%
020	LEŚNICTWO	59 000,05	59 000,05	0,00	0,019%	98 165,52	98 165,52	0,00	0,03%	166,38%	166,38%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,000%	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,66%			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 576 228,88	17 439 706,98	47 136 521,90	20,422%	39 874 930,36	25 120 831,70	14 754 098,66	12,61%	61,75%	144,04%	31,30%
630	TURYSTYKA	46 138,09	34 182,49	11 955,60	0,015%	71 562,93	35 892,93	35 670,00	0,02%	155,11%	105,00%	298,35%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 738 300,98	3 745 976,98	7 992 324,00	3,712%	14 863 480,91	5 534 582,56	9 328 898,35	4,70%	126,62%	147,75%	116,72%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	279 538,36	279 538,36	0,00	0,088%	487 030,07	307 030,07	180 000,00	0,15%	174,23%	109,83%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 349 163,20	24 193 305,18	1 155 858,02	8,017%	28 225 043,15	27 957 352,63	267 690,52	8,93%	111,35%	115,56%	23,16%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	247 378,11	247 378,11	0,00	0,078%	665 207,41	665 207,41	0,00	0,21%	268,90%	268,90%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 657 364,06	3 481 124,11	176 239,95	1,157%	3 026 902,47	2 962 404,94	64 497,53	0,96%	82,76%	85,10%	36,60%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	79 147,14	79 147,14	0,00	0,025%	1 798 469,95	1 798 469,95	0,00	0,57%	2272,31%	2272,31%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 048,03	10 048,03	0,00	0,003%	9 696,47	9 696,47	0,00	0,00%	96,50%	96,50%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 189 581,22	83 413 915,49	775 665,73	26,625%	107 389 428,38	105 336 005,56	2 053 422,82	33,96%	127,56%	126,28%	264,73%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 609 087,22	1 609 087,22	0,00	0,509%	1 650 610,80	1 650 610,80	0,00	0,52%	102,58%	102,58%	
852	POMOC SPOŁECZNA	16 452 630,32	16 452 630,32	0,00	5,203%	20 894 237,97	20 821 034,52	73 203,45	6,61%	127,00%	126,55%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 738 741,98	1 578 527,15	160 214,83	0,550%	1 350 253,74	1 104 128,74	246 125,00	0,43%	77,66%	69,95%	153,62%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	259 013,30	259 013,30	0,00	0,082%	113 571,97	113 571,97	0,00	0,04%	43,85%	43,85%	
855	RODZINA	18 679 169,00	18 679 169,00	0,00	5,907%	19 779 632,43	19 779 632,43	0,00	6,26%	105,89%	105,89%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 032 482,65	31 873 840,14	158 642,51	10,130%	42 211 380,05	40 823 053,38	1 388 326,67	13,35%	131,78%	128,08%	875,13%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 978 444,24	6 254 773,56	12 723 670,68	6,002%	20 564 090,13	7 670 718,70	12 893 371,43	6,50%	108,35%	122,64%	101,33%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 883,50	3 883,50	0,00	0,001%	84 849,00	84 849,00	0,00	0,03%	2184,86%	2184,86%	
926	KULTURA FIZYCZNA	14 455 995,14	6 714 037,36	7 741 957,78	4,572%	8 707 746,11	8 182 662,60	525 083,51	2,75%	60,24%	121,87%	6,78%
	OGÓŁEM	295 112 141,52	217 022 506,29	78 089 635,23	93,328%	316 202 026,47	270 592 601,68	45 609 424,79	99,97%	107,15%	124,68%	58,41%

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

Dział	Rozdział	Treść	2023				2024				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	550 577,43	493 993,20	56 584,23	0,187%	2 086 165,63	387 128,78	1 699 036,85	0,66%	378,91%	78,37%	3002,67%
	01008	Melioracje wodne	466 476,86	466 476,86	0,00	0,158%	374 997,00	374 997,00	0,00	0,12%	80,39%	80,39%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	01030	Izby rolnicze	7 086,96	7 086,96	0,00	0,002%	8 982,64	8 982,64	0,00	0,00%	126,75%	126,75%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 826,88	2 826,88	0,00	0,001%	3 149,14	3 149,14	0,00	0,00%	111,40%	111,40%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	73 496,73	16 912,50	56 584,23	0,025%	1 699 036,85	0,00	1 699 036,85	0,54%	2311,72%	0,00%	3002,67%
	01095	Pozostała działalność	690,00	690,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
020		LEŚNICTWO	59 000,05	59 000,05	0,00	0,020%	98 165,52	98 165,52	0,00	0,03%	166,38%	166,38%	
	02001	Gospodarka leśna	59 000,05	59 000,05			82 323,12	82 323,12			139,53%	139,53%	
	02001	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,000%	15 842,40	15 842,40	0,00	0,01%			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,000%	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,66%			
	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	0,000%	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,66%			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 138 734,53	17 439 706,98	24 699 027,55	14,279%	39 824 930,36	25 095 831,70	14 729 098,66	12,59%	94,51%	143,90%	59,63%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 129 724,97	14 129 724,97	0,00	4,788%	20 593 783,30	20 593 783,30	0,00	6,51%	145,75%	145,75%	
	60016	Drogi publiczne gminne	27 640 949,41	2 941 921,86	24 699 027,55	9,366%	18 804 338,62	4 075 239,96	14 729 098,66	5,95%	68,03%	138,52%	59,63%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	351 309,15	351 309,15	0,00	0,119%	426 808,44	426 808,44	0,00	0,13%	121,49%	121,49%	
	60095	Pozostała działalność	16 751,00	16 751,00	0,00	0,006%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
630		TURYSTYKA	46 138,09	34 182,49	11 955,60	0,016%	71 562,93	35 892,93	35 670,00	0,02%	155,11%	105,00%	298,35%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 138,09	34 182,49	11 955,60	0,016%	71 562,93	35 892,93	35 670,00	0,02%	155,11%	105,00%	298,35%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 738 300,98	3 745 976,98	7 992 324,00	3,978%	14 863 480,91	5 534 582,56	9 328 898,35	4,70%	126,62%	147,75%	116,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 720,13	634 580,35	120 139,78	0,256%	3 739 496,44	666 981,79	3 072 514,65	1,18%	495,48%	105,11%	2557,45%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	10 727 675,28	3 044 278,85	7 683 396,43	3,635%	11 108 914,56	4 852 530,86	6 256 383,70	3,51%	103,55%	159,40%	81,43%
	70095	Pozostała działalność	255 905,57	67 117,78	188 787,79	0,087%	15 069,91	15 069,91	0,00	0,00%	5,89%	22,45%	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	279 538,36	279 538,36	0,00	0,095%	487 030,07	307 030,07	180 000,00	0,15%	174,23%	109,83%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 018,48	144 018,48	0,00	0,049%	169 728,03	169 728,03	0,00	0,05%	117,85%	117,85%	
	71035	Cmentarze	135 519,88	135 519,88	0,00	0,046%	317 302,04	137 302,04	180 000,00	0,10%	234,14%	101,32%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 313 044,00	23 157 185,98	1 155 858,02	8,239%	27 188 237,16	26 920 546,64	267 690,52	8,60%	111,83%	116,25%	23,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 563,52	407 563,52	0,00	0,138%	469 769,96	469 769,96	0,00	0,15%	115,26%	115,26%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 510 528,93	21 354 670,91	1 155 858,02	7,628%	24 910 511,82	24 642 821,30	267 690,52	7,88%	110,66%	115,40%	23,16%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	79 969,17	79 969,17	0,00	0,027%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,000%	125 980,16	125 980,16	0,00	0,04%			
	75053		0,00	0,00	0,00	0,000%	62 457,56	62 457,56	0,00	0,02%			
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,000%	700 643,45	700 643,45	0,00	0,22%	126,45%	126,45%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	554 100,53	554 100,53	0,00	0,188%	918 874,21	918 874,21	0,00	0,29%	120,76%	120,76%	
	75095	Pozostała działalność	760 881,85	760 881,85	0,00	0,258%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 497 119,12	2 320 879,17	176 239,95	0,846%	2 553 613,29	2 489 115,76	64 497,53	0,81%	102,26%	107,25%	36,60%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	803 574,43	627 334,48	176 239,95	0,272%	665 173,62	600 676,09	64 497,53	0,21%	82,78%	95,75%	36,60%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,012%	40 000,00	40 000,00	0,00	0,01%	114,29%	114,29%	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 581 434,36	1 581 434,36	0,00	0,536%	1 794 571,35	1 794 571,35	0,00	0,57%	113,48%	113,48%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	71 620,11	71 620,11	0,00	0,024%	45 946,05	45 946,05	0,00	0,01%	64,15%	64,15%	
	75495	Pozostała działalność	5 490,22	5 490,22	0,00	0,002%	7 922,27	7 922,27	0,00	0,00%	144,30%	144,30%	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	79 147,14	79 147,14	0,00	0,027%	1 798 469,95	1 798 469,95	0,00	0,57%	2272,31%	2272,31%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	79 147,14	79 147,14	0,00	0,027%	1 798 469,95	1 798 469,95	0,00	0,57%	2272,31%	2272,31%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 048,03	10 048,03	0,00	0,003%	9 696,47	9 696,47	0,00	0,00%	96,50%	96,50%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 048,03	10 048,03	0,00	0,003%	9 696,47	9 696,47	0,00	0,00%	96,50%	96,50%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 802 699,38	83 027 033,65	775 665,73	28,397%	107 019 793,22	104 966 370,40	2 053 422,82	33,85%	127,70%	126,42%	264,73%
	80101	Szkoły podstawowe	43 403 782,89	43 126 076,10	277 706,79	14,708%	54 142 604,04	52 466 332,72	1 676 271,32	17,12%	124,74%	121,66%	603,61%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 012 938,06	1 012 938,06	0,00	0,343%	1 497 456,39	1 497 456,39	0,00	0,47%	147,83%	147,83%	
	80104	Przedszkola	28 107 194,80	27 609 235,86	497 958,94	9,524%	34 494 767,86	34 117 616,36	377 151,50	10,91%	122,73%	123,57%	75,74%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	205 553,52	205 553,52	0,00	0,070%	103 027,99	103 027,99	0,00	0,03%	50,12%	50,12%	
	80107	Świetlice szkolne	2 503 972,16	2 503 972,16	0,00	0,848%	3 272 592,03	3 272 592,03	0,00	1,03%	130,70%	130,70%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 779 015,18	1 779 015,18	0,00	0,603%	2 057 632,57	2 057 632,57	0,00	0,65%	115,66%	115,66%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	247 110,64	247 110,64	0,00	0,084%	276 861,62	276 861,62	0,00	0,09%	112,04%	112,04%	
	80148	Stołówki szkolne	244 739,69	244 739,69	0,00	0,083%	271 422,72	271 422,72	0,00	0,09%	110,90%	110,90%	
	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	2 093 099,74	2 093 099,74	0,00	0,709%	3 137 623,29	3 137 623,29	0,00	0,99%	149,90%	149,90%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 353 316,79	2 353 316,79	0,00	0,797%	5 967 501,36	5 967 501,36	0,00	1,89%	253,58%	253,58%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 417,38	1 417,38	0,00	0,000%	3 025,96	3 025,96	0,00	0,00%	213,49%	213,49%	
	80195	Pozostała działalność	1 850 558,53	1 850 558,53	0,00	0,627%	1 795 277,39	1 795 277,39	0,00	0,57%	97,01%	97,01%	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 605 087,22	1 605 087,22	0,00	0,544%	1 646 610,80	1 646 610,80	0,00	0,52%	102,59%	102,59%	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,000%	7 438,65	7 438,65	0,00	0,00%			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 450,00	18 450,00	0,00	0,006%	399,75	399,75	0,00	0,00%			
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 082,02	28 082,02	0,00	0,010%	36 709,11	36 709,11	0,00	0,01%	130,72%	130,72%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 363 407,11	1 363 407,11	0,00	0,462%	1 437 263,29	1 437 263,29	0,00	0,45%	105,42%	105,42%	
	85195	Pozostała działalność	195 148,09	195 148,09	0,00	0,066%	164 800,00	164 800,00	0,00	0,05%	84,45%	84,45%	
852		POMOC SPOŁECZNA	15 070 862,00	15 070 862,00	0,00	5,107%	18 609 370,47	18 536 167,02	73 203,45	5,89%	123,48%	122,99%	
	85203	Ośrodki wsparcia	283 741,58	283 741,58	0,00	0,096%	163 182,79	163 182,79	0,00	0,05%	57,51%	57,51%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	0,00	0,00	0,000%	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 397,22	94 397,22	0,00	0,032%	118 161,69	118 161,69	0,00	0,04%	125,17%	125,17%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 035 434,38	3 035 434,38	0,00	1,029%	3 429 432,20	3 429 432,20	0,00	1,08%	112,98%	112,98%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	845 740,69	845 740,69	0,00	0,287%	846 312,31	846 312,31	0,00	0,27%	100,07%	100,07%	
	85216	Zasilki stałe	1 091 541,68	1 091 541,68	0,00	0,370%	1 374 033,64	1 374 033,64	0,00	0,43%	125,88%	125,88%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 642 099,95	5 642 099,95	0,00	1,912%	7 465 809,32	7 392 605,87	73 203,45	2,36%	132,32%	131,03%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 413 093,37	3 413 093,37	0,00	1,157%	4 527 247,96	4 527 247,96	0,00	1,43%	132,64%	132,64%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	563 695,30	563 695,30	0,00	0,191%	542 243,20	542 243,20	0,00	0,17%	96,19%	96,19%	
	85295	Pozostała działalność	101 117,83	101 117,83	0,00	0,034%	135 447,36	135 447,36	0,00	0,04%	133,95%	133,95%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 395 279,98	1 335 065,15	60 214,83	0,473%	1 085 057,74	1 038 932,74	46 125,00	0,34%	77,77%	77,82%	76,60%
	85395	Pozostała działalność	1 395 279,98	1 335 065,15	60 214,83	0,473%	1 085 057,74	1 038 932,74	46 125,00	0,34%	77,77%	77,82%	76,60%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 013,30	99 013,30	0,00	0,034%	113 571,97	113 571,97	0,00	0,04%	114,70%	114,70%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 896,01	5 896,01	0,00	0,002%	5 765,67	5 765,67	0,00	0,00%	97,79%	97,79%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,003%	41 000,00	41 000,00	0,00	0,01%	410,00%	410,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 117,29	63 117,29	0,00	0,021%	43 806,30	43 806,30	0,00	0,01%	69,40%	69,40%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,007%	23 000,00	23 000,00	0,00	0,01%	115,00%	115,00%	
855		RODZINA	7 074 685,16	7 074 685,16	0,00	2,397%	7 133 496,87	7 133 496,87	0,00	2,26%	100,83%	100,83%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	22 020,86	22 020,86	0,00	0,007%	14 043,43	14 043,43	0,00	0,00%	63,77%	63,77%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 718,05	113 718,05	0,00	0,039%	74 465,19	74 465,19	0,00	0,02%	65,48%	65,48%	
	85504	Wspieranie rodziny	364 631,72	364 631,72	0,00	0,124%	510 811,27	510 811,27	0,00	0,16%	140,09%	140,09%	
	85508	Rodziny zastępcze	527 981,72	527 981,72	0,00	0,179%	709 010,86	709 010,86	0,00	0,22%	134,29%	134,29%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	591 719,19	591 719,19	0,00	0,201%	594 330,47	594 330,47	0,00	0,19%	100,44%	100,44%	
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	3 955 749,51	3 955 749,51	0,00	1,340%	5 011 729,91	5 011 729,91	0,00	1,58%	126,69%	126,69%	
	85595	Pozostała działalność	1 498 864,11	1 498 864,11	0,00	0,508%	219 105,74	219 105,74	0,00	0,07%	14,62%	14,62%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 089 650,47	30 931 007,96	158 642,51	10,535%	38 914 180,05	37 525 853,38	1 388 326,67	12,31%	125,17%	121,32%	875,13%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 874,61	94 195,00	51 679,61	0,049%	1 593 114,91	1 593 114,91	0,00	0,50%	1092,11%	1691,29%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 610 347,06	12 610 347,06	0,00	4,273%	14 770 806,90	14 770 806,90	0,00	4,67%	117,13%	117,13%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 514 764,30	2 514 764,30	0,00	0,852%	3 787 666,41	3 787 666,41	0,00	1,20%	150,62%	150,62%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 991 607,83	2 991 607,83	0,00	1,014%	2 907 114,49	2 891 739,49	15 375,00	0,92%	97,18%	96,66%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 422,90	18 450,00	18 972,90	0,013%	121 056,60	20 522,55	100 534,05	0,04%	323,48%	111,23%	529,88%
	90013	Schroniska dla zwierząt	738 874,20	738 874,20	0,00	0,250%	743 979,28	743 979,28	0,00	0,24%	100,69%	100,69%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 684 599,93	3 684 599,93	0,00	1,249%	4 215 303,78	3 769 469,91	445 833,87	1,33%	114,40%	102,30%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 256 229,00	6 256 229,00	0,00	2,120%	3 605 945,00	3 605 945,00	0,00	1,14%	57,64%	57,64%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 129 259,80	1 129 259,80	0,00	0,383%	5 346 006,08	4 946 006,08	400 000,00	1,69%	473,41%	437,99%	
	90095	Pozostała działalność	980 670,84	892 680,84	87 990,00	0,332%	1 823 186,60	1 396 602,85	426 583,75	0,58%	185,91%	156,45%	484,81%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 978 444,24	6 254 773,56	12 723 670,68	6,431%	20 564 090,13	7 670 718,70	12 893 371,43	6,50%	108,35%	122,64%	101,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 266 894,24	4 543 223,56	12 723 670,68	5,851%	18 020 523,17	5 597 559,67	12 422 963,50	5,70%	104,36%	123,21%	97,64%
	92116	Biblioteki	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	0,555%	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,62%	120,27%	120,27%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,000%	477 787,93	7 380,00	470 407,93	0,15%			
	92195	Pozostała działalność	73 550,00	73 550,00	0,00	0,025%	95 779,03	95 779,03	0,00	0,03%	130,22%	130,22%	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 883,50	3 883,50	0,00	0,001%	84 849,00	84 849,00	0,00	0,03%	2184,86%	2184,86%	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 883,50	3 883,50	0,00	0,001%	48 687,00	48 687,00	0,00	0,02%	1253,69%	1253,69%	
	92595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,000%	36 162,00	36 162,00	0,00	0,01%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926		KULTURA FIZYCZNA	14 455 995,14	6 714 037,36	7 741 957,78	4,898%	8 707 746,11	8 182 662,60	525 083,51	2,75%	60,24%	121,87%	6,78%
	92601	Obiekty sportowe	115 200,00	0,00	115 200,00	0,039%	24 760,00	0,00	24 760,00	0,01%	21,49%		21,49%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 845 794,70	5 845 794,70	0,00	1,981%	7 235 709,45	6 809 385,94	426 323,51	2,29%	123,78%	116,48%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	813 200,00	813 200,00	0,00	0,276%	1 310 776,72	1 310 776,72	0,00	0,41%	161,19%	116,19%	
	92695	Pozostała działalność	7 681 800,44	55 042,66	7 626 757,78	2,603%	136 499,94	62 499,94	74 000,00	0,04%	1,78%	113,55%	0,97%
		OGÓŁEM	255 287 248,12	199 735 107,24	55 552 140,88	86,505%	294 960 118,65	249 575 693,86	45 384 424,79	93,28%	115,54%	124,95%	81,70%

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	2023				2024				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 228,62	120 228,62	0,00	0,041%	149 571,02	149 571,02	0,00	0,05%	124,41%	124,41%	
	01095	Pozostała działalność	120 228,62	120 228,62	0,00	0,041%	149 571,02	149 571,02	0,00	0,05%	124,41%	124,41%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	805 724,19	805 724,19	0,00	0,273%	1 036 805,99	1 036 805,99	0,00	0,33%	128,68%	128,68%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	805 724,19	805 724,19	0,00	0,273%	1 036 805,99	1 036 805,99	0,00	0,33%	128,68%	128,68%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	247 378,11	247 378,11	0,00	0,084%	665 207,41	665 207,41	0,00	0,21%	268,90%	268,90%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 702,24	7 702,24	0,00	0,003%	7 826,04	7 826,04	0,00	0,00%	101,61%	101,61%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	239 675,87	239 675,87	0,00	0,081%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,000%	452 794,91	452 794,91	0,00	0,14%			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,000%	204 586,46	204 586,46	0,00	0,06%			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 516,64	318 516,64	0,00	0,108%	369 635,16	369 635,16	0,00	0,12%	116,05%	116,05%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 516,64	318 516,64	0,00	0,108%	369 635,16	369 635,16	0,00	0,12%	116,05%	116,05%	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,001%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,001%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 179 518,34	1 179 518,34	0,00	0,400%	2 052 027,33	2 052 027,33	0,00	0,65%	173,97%	173,97%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 069 545,28	1 069 545,28	0,00	0,362%	1 217 359,71	1 217 359,71	0,00	0,38%	113,82%	113,82%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,000%	434 119,47	434 119,47	0,00	0,14%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 642,46	18 642,46	0,00	0,006%	26 161,24	26 161,24	0,00	0,01%	140,33%	140,33%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 922,60	90 922,60	0,00	0,031%	79 904,06	79 904,06	0,00	0,03%	87,88%	87,88%	
	85295	Pozostała działalność	408,00	408,00	0,00	0,000%	294 482,85	294 482,85	0,00	0,09%	72 177,17%	72 177,17%	
855		RODZINA	11 604 483,84	11 604 483,84	0,00	3,932%	12 646 135,56	12 646 135,56	0,00	4,00%	108,98%	108,98%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	11 380 962,20	11 380 962,20	0,00	3,856%	12 371 349,58	12 371 349,58	0,00	3,91%	108,70%	108,70%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 119,00	5 119,00	0,00	0,002%	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00%	48,97%	48,97%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	218 402,64	218 402,64	0,00	0,074%	272 278,98	272 278,98	0,00	0,09%	124,67%	124,67%	
		RAZEM	14 279 849,74	14 279 849,74	0,00	4,839%	16 923 382,47	16 923 382,47	0,00	5,35%	118,51%	118,51%	
FINANSOWANE Z DOCHODÓW POZOSTAŁYCH													
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 160 244,94	1 160 244,94	0,00	0,393%	473 289,18	473 289,18	0,00	0,15%	40,79%	40,79%	
	75495	Pozostała działalność	1 160 244,94	1 160 244,94	0,00	0,393%	473 289,18	473 289,18	0,00	0,15%	40,79%	40,79%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 954,70	20 954,70	0,00	0,007%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 954,70	20 954,70	0,00	0,007%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
852		POMOC SPOŁECZNA	13 524,98	13 524,98	0,00	0,005%	42 040,17	42 040,17	0,00	0,01%	310,83%	310,83%	
	85295	Pozostała działalność	13 524,98	13 524,98	0,00	0,005%	42 040,17	42 040,17	0,00	0,01%	310,83%	310,83%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	222 462,00	222 462,00	0,00	0,075%	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00%	3,30%	3,30%	
	85395	Pozostała działalność	222 462,00	222 462,00	0,00	0,075%	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00%	3,30%	3,30%	
		RAZEM	1 417 186,62	1 417 186,62	0,00	0,480%	522 673,35	522 673,35	0,00	0,17%	36,88%	36,88%	
OGÓŁEM			15 697 036,36	15 697 036,36	0,00	5,319%	17 446 055,82	17 446 055,82	0,00	5,52%	111,14%	111,14%	

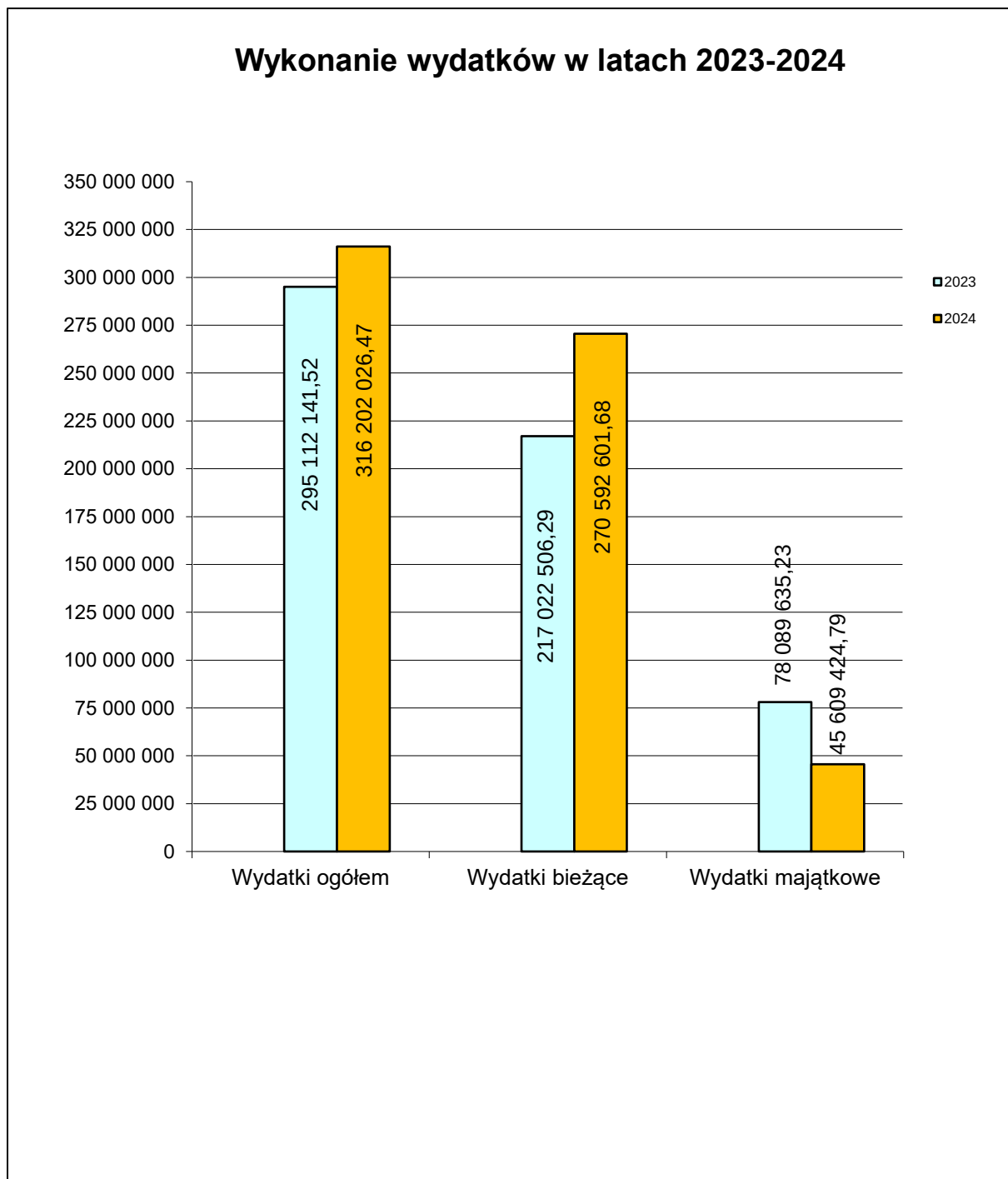
VII.2.1.4. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego

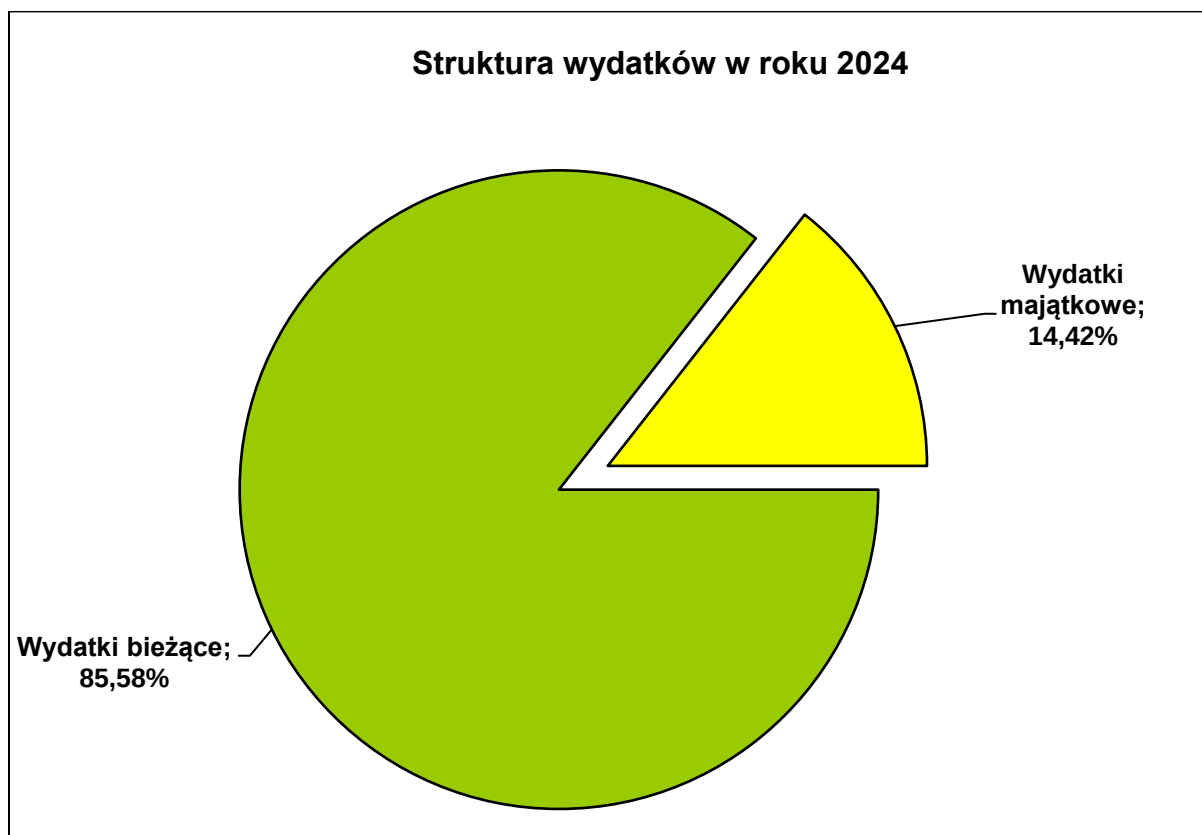
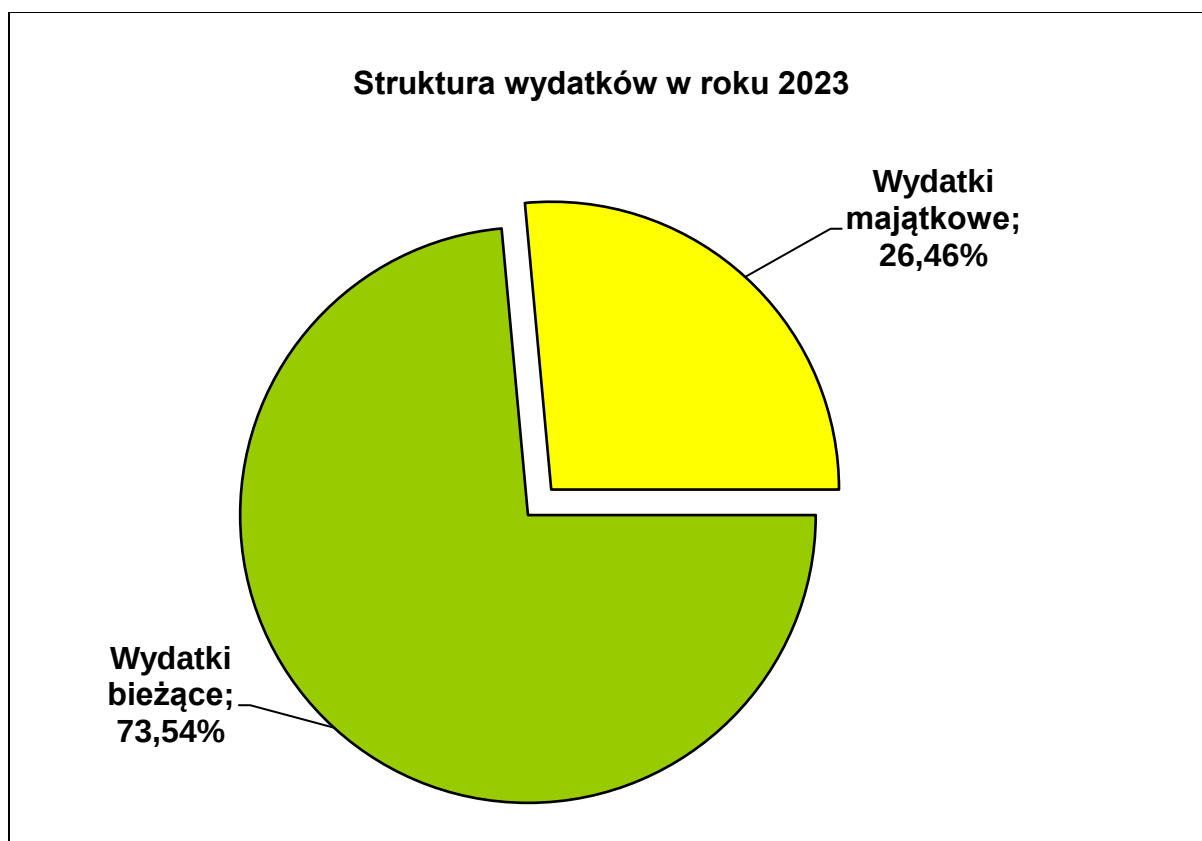
Dział	Rozdział	Treść	2023				2024				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
1	2	3		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 437 494,35	0,00	22 437 494,35	7,603%	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,02%	0,22%		0,11%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 496,50	0,00	9 496,50	0,003%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 427 997,85	0,00	22 427 997,85	7,600%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,000%	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,02%			
852		POMOC SPOŁECZNA	188 725,00	188 725,00	0,00	0,064%	190 800,00	190 800,00	0,00	0,06%	101,10%	101,10%	
	85203	Ośrodki wsparcia	170 725,00	170 725,00	0,00	0,058%	167 000,00	167 000,00	0,00	0,05%	97,82%	97,82%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	18 000,00		0,006%	23 800,00	23 800,00	0,00	264,44%	132,22%	132,22%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 000,00	21 000,00	100 000,00	0,041%	257 852,00	57 852,00	200 000,00	0,08%	213,10%	275,49%	200,00%
	85395	Pozostała działalność	121 000,00	21 000,00	100 000,00	0,041%	257 852,00	57 852,00	200 000,00	0,08%	213,10%	275,49%	200,00%
854			160 000,00	160 000,00	0,00	0,054%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,054%	0,00	0,00	0,00	0,00%			

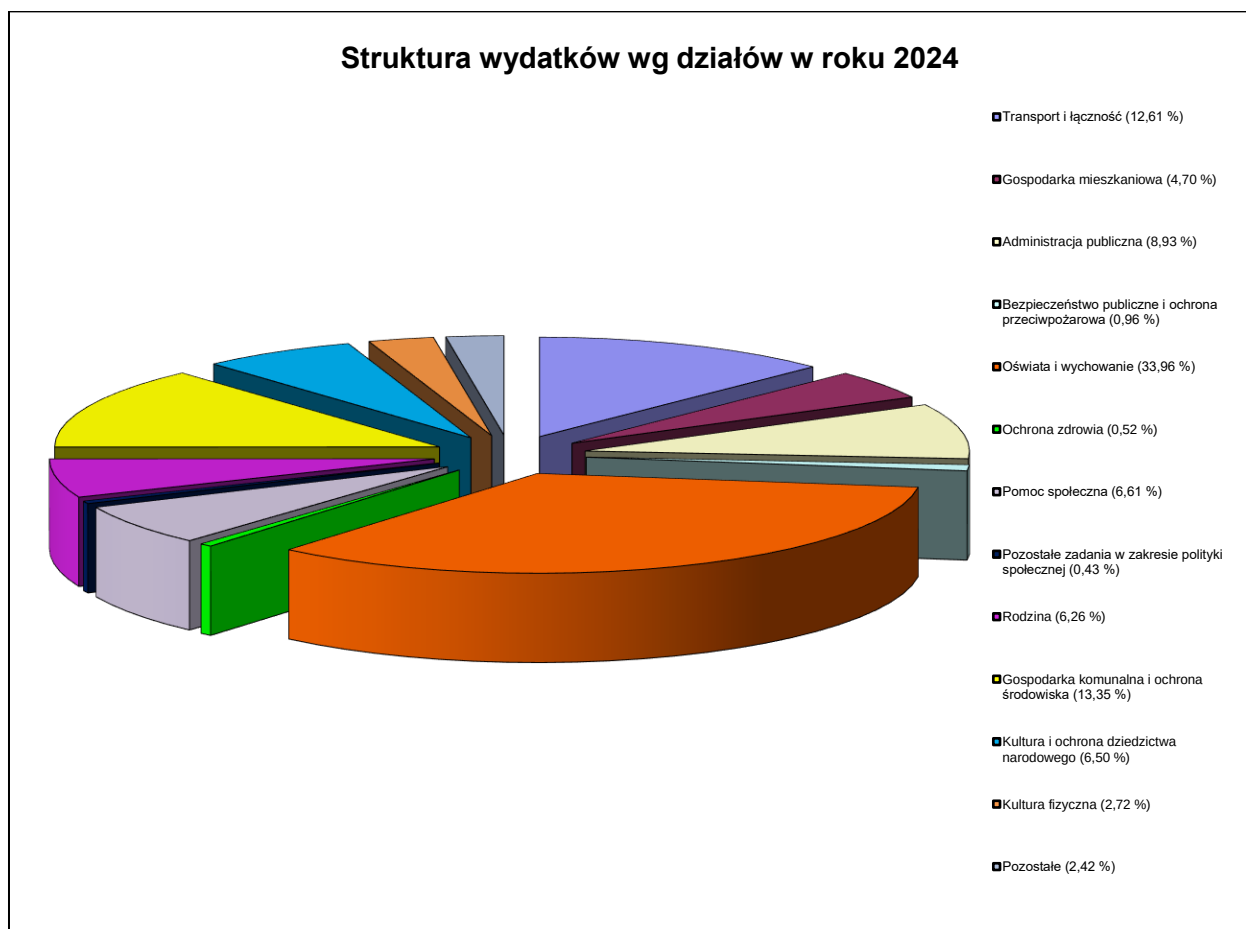
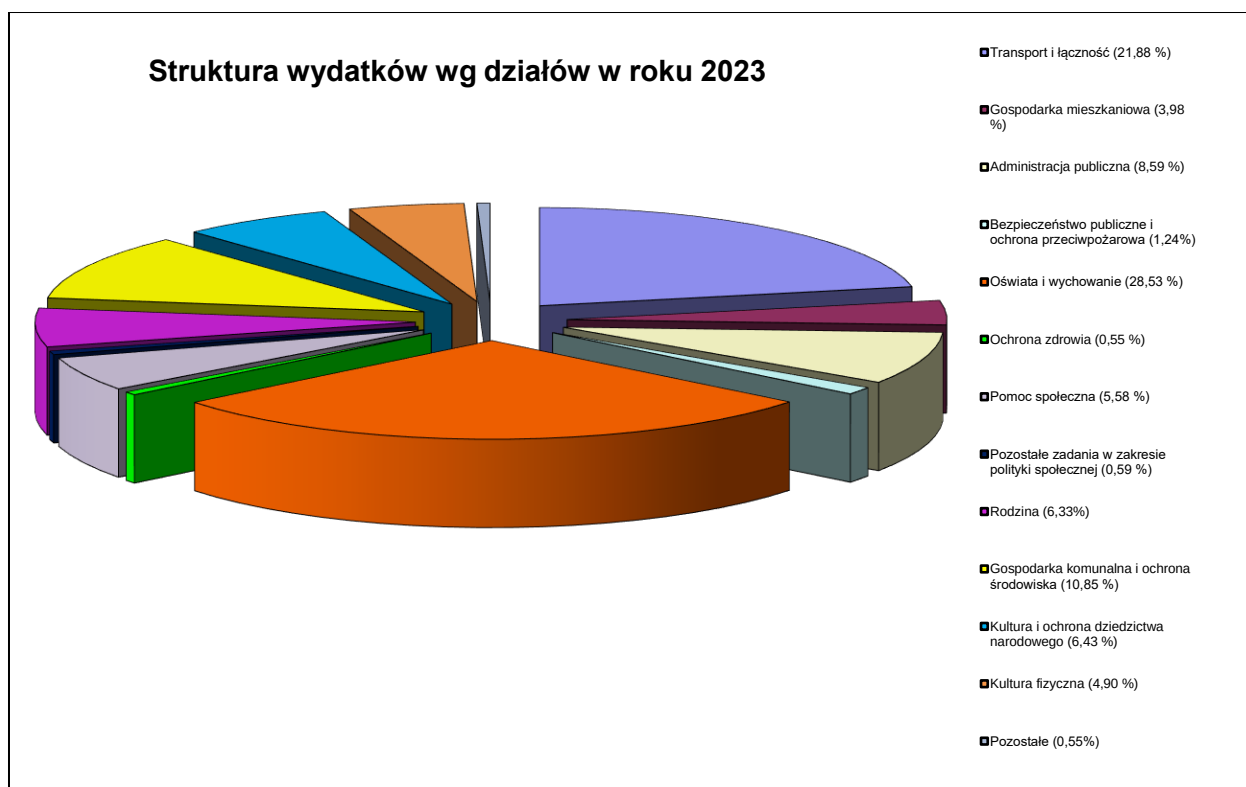
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	942 832,18	942 832,18	0,00	0,319%	3 297 200,00	3 297 200,00	0,00	1,04%	349,71%	349,71%	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	942 832,18	942 832,18	0,00	0,319%	3 297 200,00	3 297 200,00	0,00	1,04%	349,71%	349,71%	
		OGÓŁEM	23 850 051,53	1 312 557,18	22 537 494,35	8,082%	3 795 852,00	3 570 852,00	225 000,00	1,20%	15,92%	272,05%	1,00%

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	2023				2024				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
1	2	3		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	230 395,01	230 395,01	0,00	0,078%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 395,01	230 395,01	0,00	0,078%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 410,50	47 410,50	0,00	0,016%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	80195	Pozostała działalność	47 410,50	47 410,50	0,00	0,016%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		OGÓŁEM	277 805,51	277 805,51	0,00	0,094%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

VII.2.2. WYDATKI W LATACH 2023-2024 – CZĘŚĆ GRAFICZNA.**VII.2.2.1. Wykonanie wydatków w latach 2023-2024 - wykres.**

VII.2.2.2. Struktura wydatków latach 2023-2024 - wykres.

VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2023-2024 - wykres.

VII.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2023-2024 WEDŁUG WYBRANYCH POZYCJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

<i>w zł</i>				
L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	Dynamika w %
1	Dochody ogółem	246 686 845,20	350 327 108,23	142,01%
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>210 755 531,75</i>	<i>302 509 147,50</i>	<i>143,54%</i>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 734 310,00	63 743 378,00	149,16%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 498 080,00	5 302 642,00	151,59%
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 635 445,35	45 569 332,00	121,08%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 706 646,67	31 549 906,64	133,08%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	103 181 049,73	156 343 888,86	151,52%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	64 703 301,85	112 594 307,78	174,02%
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>35 931 313,45</i>	<i>47 817 960,73</i>	<i>133,08%</i>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 149 604,38	4 624 447,76	89,80%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 873 914,42	42 653 466,39	147,72%
2	Wydatki ogółem	295 112 141,52	316 202 026,47	107,15%
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>217 022 506,29</i>	<i>270 592 601,68</i>	<i>124,68%</i>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 587 454,82	125 038 168,55	124,31%
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:	79 147,14	1 797 160,00	2270,66%
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)		919 600,00	
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>78 089 635,23</i>	<i>45 609 424,79</i>	<i>58,41%</i>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	78 089 635,23	43 509 424,79	55,72%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	936 179,13	3 045 876,94	325,35%
3	Wynik budżetu	- 48 425 296,32	34 125 081,76	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			x
4	Przychody budżetu	58 386 207,47	9 960 911,15	17,06%
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:	30 386 207,47	9 960 911,15	32,78%
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:	-	-	
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 zaciąganiem długu, w tym:			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5	Rozchody budżetu	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	-	
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		- 5 039 088,85	29 085 992,91	-577,21%

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	Dynamika w %
6	Kwota długu, w tym:	28 000 712,77	13 000 483,70	46,43%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	712,77	483,70	67,86%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 6 266 974,54	31 916 545,82	-509,28%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	24 119 232,93	41 877 456,97	173,63%
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)	0,04%	0,32%	800,00%
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%	12,27%	82,07%
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	79 062,18	730 280,27	923,68%
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:	79 062,18	730 280,27	923,68%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 062,18	670 871,52	848,54%
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	7 758 645,39	26 310 472,70	339,11%
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:	7 758 645,39	26 310 472,70	339,11%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 758 645,39	26 307 541,92	339,07%
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	117 796,79	902 610,68	766,24%
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:	117 796,79	902 610,68	766,24%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 256,01	752 198,80	721,49%
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	37 631 467,43	404 831,00	1,08%
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:	37 631 467,43	404 831,00	1,08%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 987 195,78	342 261,05	1,07%
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:	21 026 710,19	4 736 273,31	22,53%
10.1.1	bieżące	1 326 130,60	2 867 314,75	216,22%
10.1.2	majątkowe	19 700 579,59	1 868 958,56	9,49%
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	-	15 000 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		712,77	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		712,77	
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	2023	2024	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	-	-	