



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 kwietnia 2021 r.

Poz. 1588

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA POLIC

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Police za 2020 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2020 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 za 2020 rok, zgodnie z uchwałą nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie *zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej mających charakter cywilnoprawny przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach i Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Policach* (po zmianie dokonanej uchwałą nr XXI/147/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 r.).

Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr XV/154/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020* i stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2020 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano:

- 1) dochody ogółem: **238.183.662,50 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **221.569.237,50 zł**,
 - b) majątkowe: **16.614.425,00 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **236.148.662,50 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **214.083.456,50 zł**,
 - b) majątkowe: **22.065.206,00 zł**;
- 3) przychody ogółem: **2.300.000 zł**, w tym: kredyty: **2.300.000 zł**;
- 4) rozchody ogółem: **4.335.000 zł**,
w tym:
 - spłata kredytów: **1.535.000 zł**,
 - wykup papierów wartościowych (obligacji): **2.800.000 zł**;

- 5) nadwyżka budżetu w wysokości **2.035.000 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i zaciągniętego kredytu, do łącznej kwoty **2.035.000 zł**.

W trakcie roku 2020 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 2020 r. kształtował się następująco:

- 1) dochody ogółem: **233.841.514,37 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **218.803.929,37 zł**,
 - b) majątkowe: **15.037.585,00 zł**;

- 2) wydatki ogółem: **238.623.311,99 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **216.848.811,99 zł**,
 - b) majątkowe: **21.774.500,00 zł**;

- 3) przychody ogółem: **7.581.797,62 zł**,
z tego:
 - przychody 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: **933.113,81 zł**,
 - przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: **294.129,06 zł**,
 - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: **2.798.040,80 zł**,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: **3.556.513,95 zł**;

- 4) rozchody ogółem: **2.800.000 zł**, w tym: wykup papierów wartościowych (obligacji): **2.800.000 zł**;

- 5) deficyt budżetu w wysokości **4.781.797,62 zł**, planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości **1.227.242,87 zł**,
 - b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **2.798.040,80 zł**,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **756.513,95 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Police na koniec 2020 r. przedstawiało się następująco:

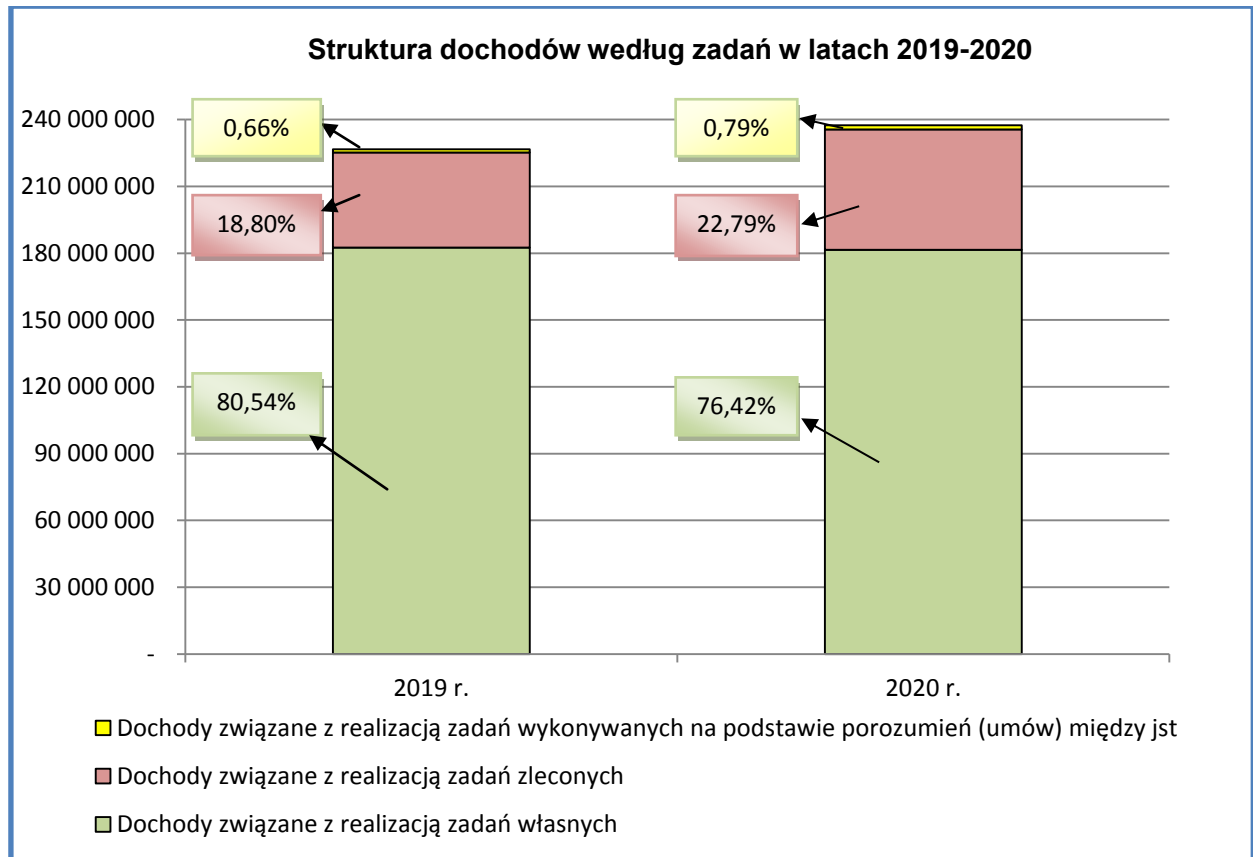
I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W 2020 ROKU.

Plan dochodów w roku 2020 zrealizowany został w wysokości 237.533.001,58 zł, co stanowi 101,58%. Jest to kwota większa o 3.691.487,21 zł od zakładanego planu.



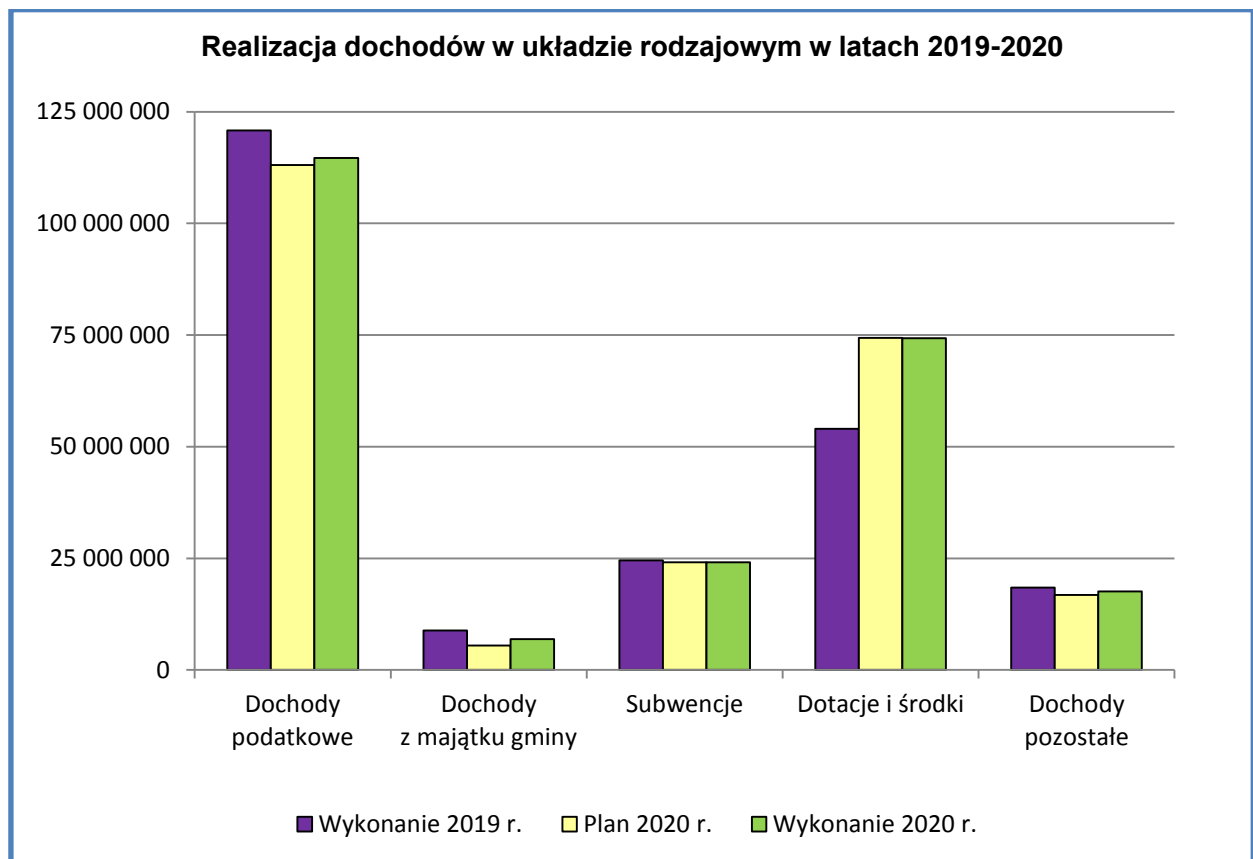
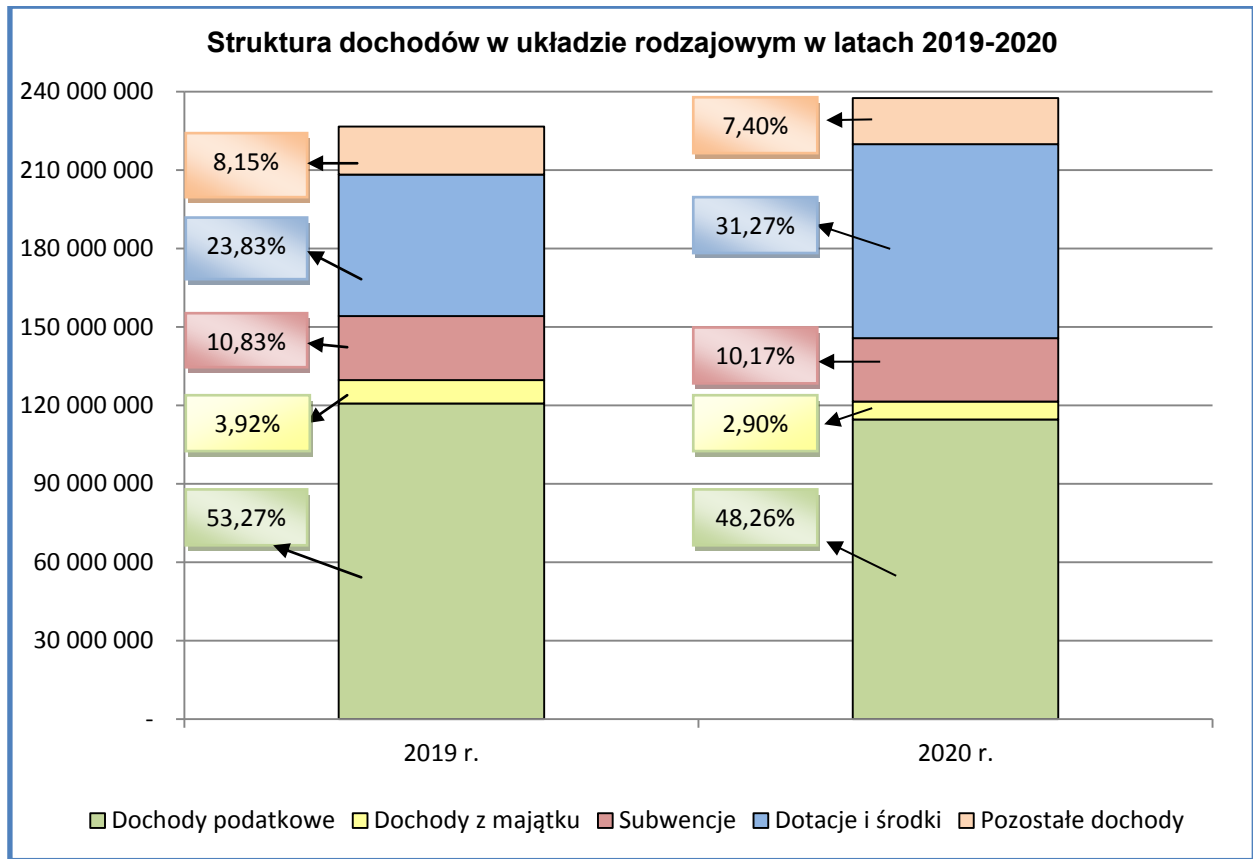
Podstawową część dochodów stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych gminy. W roku 2020 wykonanie tych dochodów w dochodach ogółem stanowiło 76,42%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	233 841 514,37	237 533 001,58	101,58%	100,00%
- dochody związane z realizacją zadań własnych	177 023 154,00	181 513 730,64	102,54%	76,42%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	54 569 682,37	54 140 613,50	99,21%	22,79%
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	2 248 678,00	1 878 657,44	83,54%	0,79%



Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2017-2020 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Dochody ogółem	200 011 055,07	208 547 248,57	226 722 419,42	237 533 001,58
Dochody własne	165 477 027,94	172 831 500,93	182 602 290,45	181 513 730,64
Udział w %	82,73%	82,87%	80,54%	76,42%



Biorąc pod uwagę realizację dochodów budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym, to w 2020 r. wykonano je następująco: wpływy z subwencji zrealizowano w 100%, ponad plan wykonane zostały: dochody podatkowe (wykonanie większe od planu o 1.556.362,96 zł), dochody z majątku gminy (wykonanie większe od planu o 1.411.075,30 zł) oraz pozostałe dochody (wykonanie większe od planu o kwotę 800.020,58 zł), natomiast dochody z tytułu dotacji i środków zrealizowano w 99,90%.

Przyczynami odchyień w realizacji dochodów były m.in.:

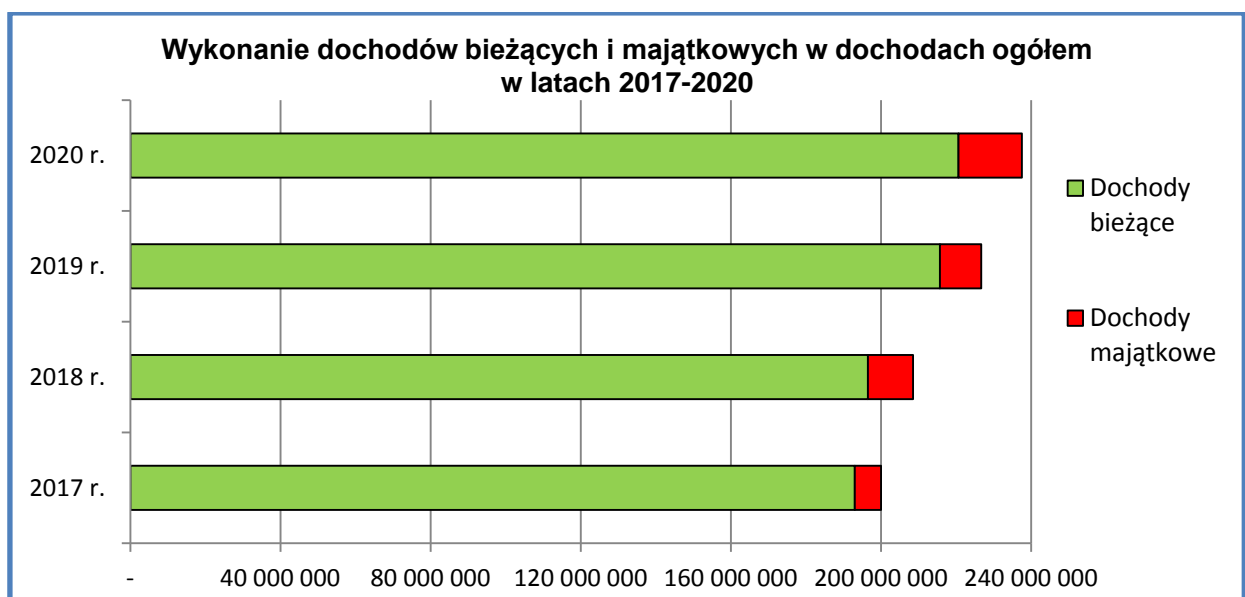
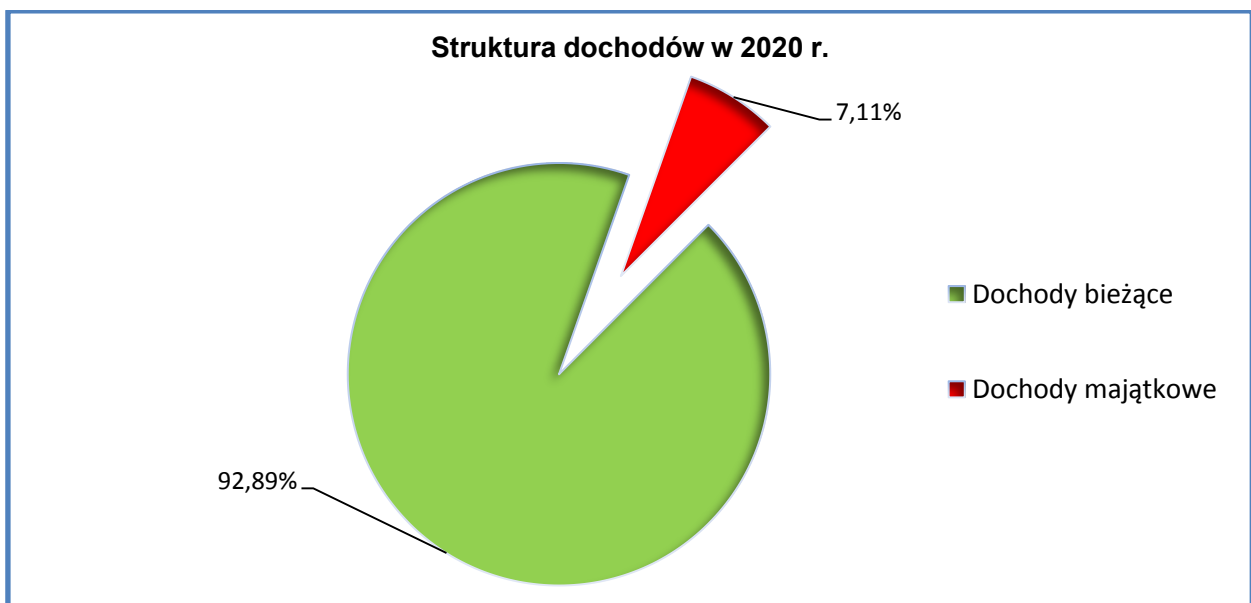
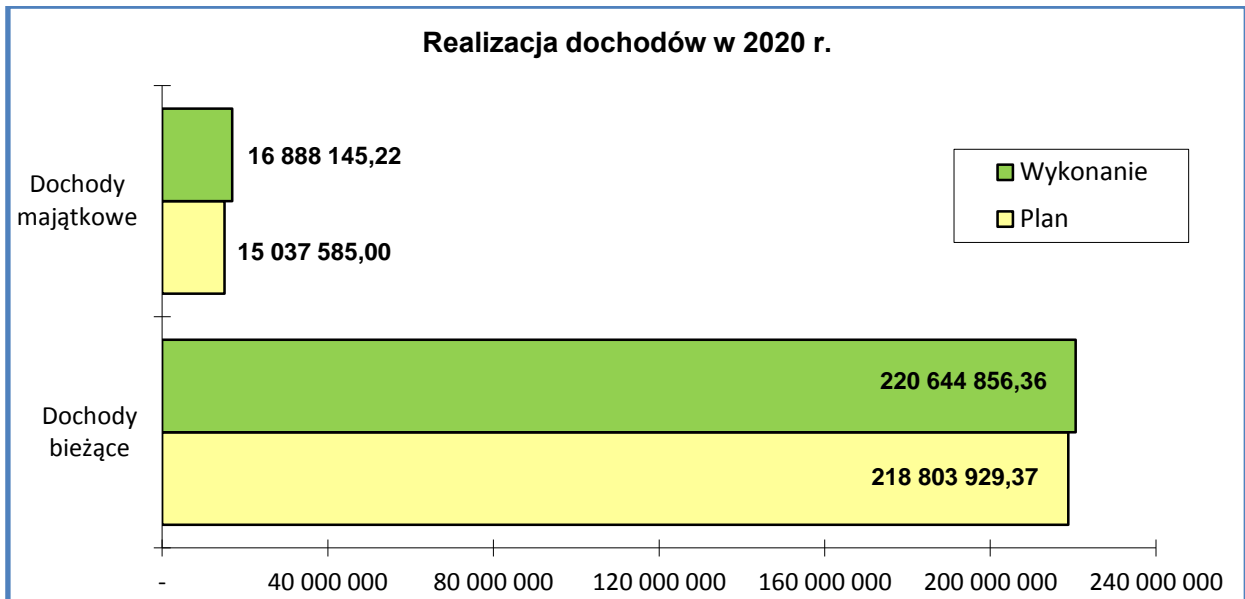
1) w zakresie wykonania dochodów ponad plan:

- większe o ponad 1,3 mln zł wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe, których pobór jest niezależny od gminy (tj. podatek od spadków i darowizn, podatki z karty podatkowej, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych),
- nieplanowane dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.919.626 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 718.384,38 zł,
- uzyskanie większych niż zakładano dochodów ze sprzedaży mienia o ponad 698 tys. zł,
- realizacja większych od planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 485 tys. zł,
- realizacja większych o ponad 419 tys. zł wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie wyższej od planowanej o ponad 334 tys. zł,
- nieplanowany wpływ darowizny z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA na działania związane z modernizacją dróg gminnych w kwocie 280.338,63 zł,
- uzyskanie większych niż zakładano pozostałych dochodów podatkowych o ponad 197 tys. zł (w tym większe o ponad 191 tys. zł dochody z tytułu renty planistycznej),
- zrealizowanie wyższych od planowanych dochodów z tytułu dzierżawy gruntu i mienia o 190 tys. zł,
- większe niż zakładano wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności o blisko 167 tys. zł,
- większe o kwotę ponad 144 tys. zł wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;

2) w zakresie wykonania dochodów poniżej planu:

- mniejsze o ponad 3 mln zł środki z budżetu Unii Europejskiej (RPO i INTERREG) na dofinansowanie projektów realizowanych przy ich udziale,
- mniejsze o 723 tys. zł dotacje celowe z budżetu państwa,
- mniejsze o ponad 800 tys. zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, przekazywane przez urząd skarbowy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	233 841 514,37	237 533 001,58	101,58%	100,00%
- dochody bieżące	218 803 929,37	220 644 856,36	100,84%	92,89%
- dochody majątkowe	15 037 585,00	16 888 145,22	112,31%	7,11%

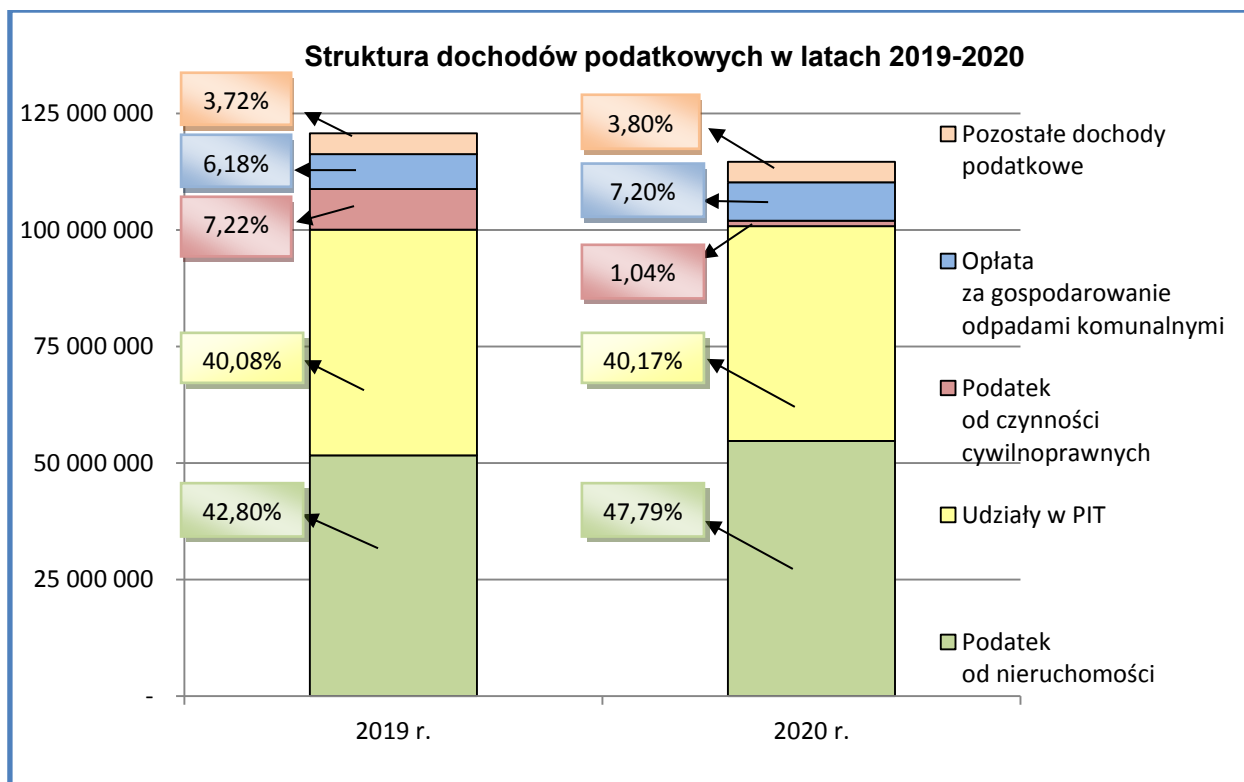


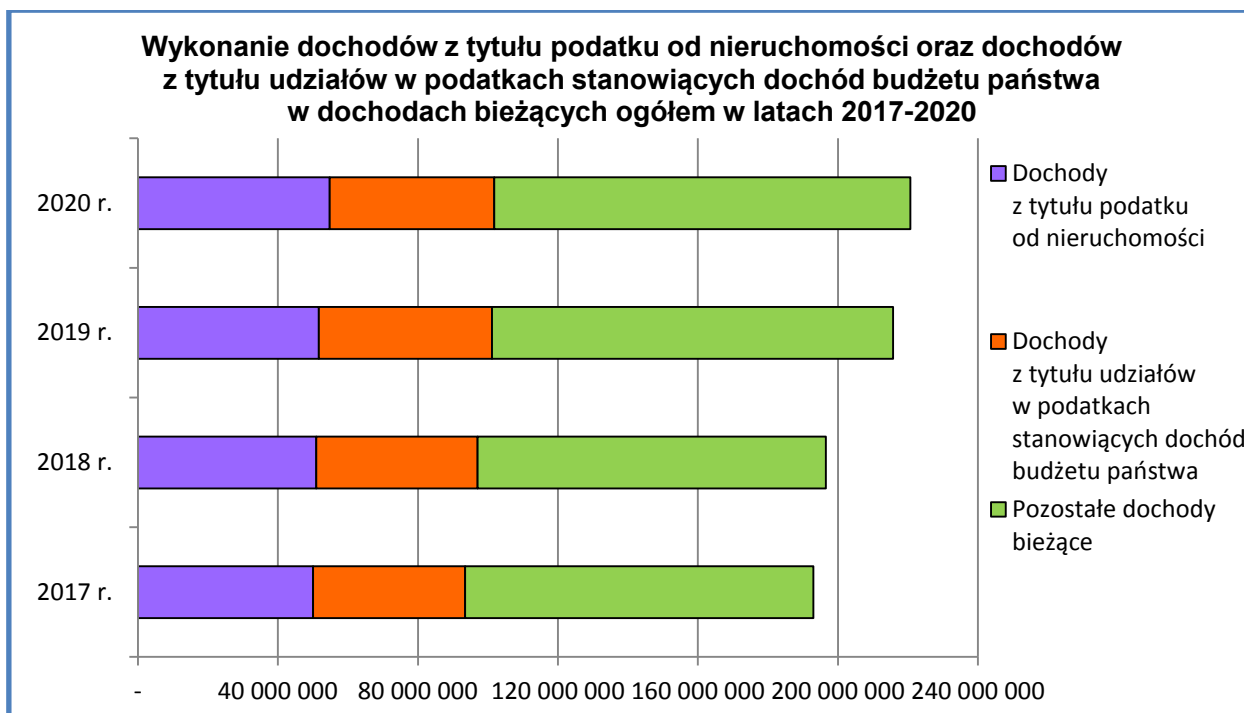
Głównymi źródłami dochodów były:

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

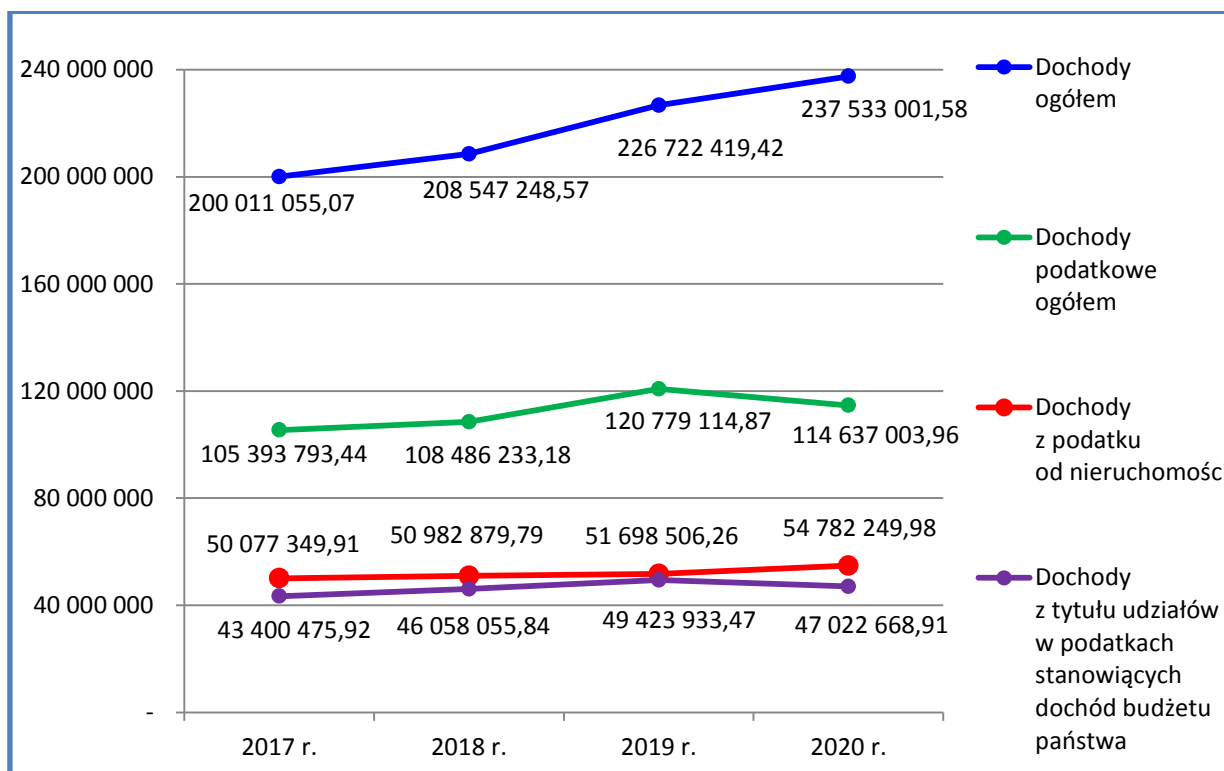
W ramach *dochodów podatkowych* podstawowymi źródłami dochodów były:

- dochody z podatku od nieruchomości wykonane na kwotę 54.782.249,98 zł, tj. w 100,89% zakładanej kwoty, stanowiące prawie 25% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na łączną kwotę 47.022.668,91 zł, tj. 102,58%, stanowiące ponad 21% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wykonano w wysokości 8.258.036,92 zł, tj. 104,22% planu.

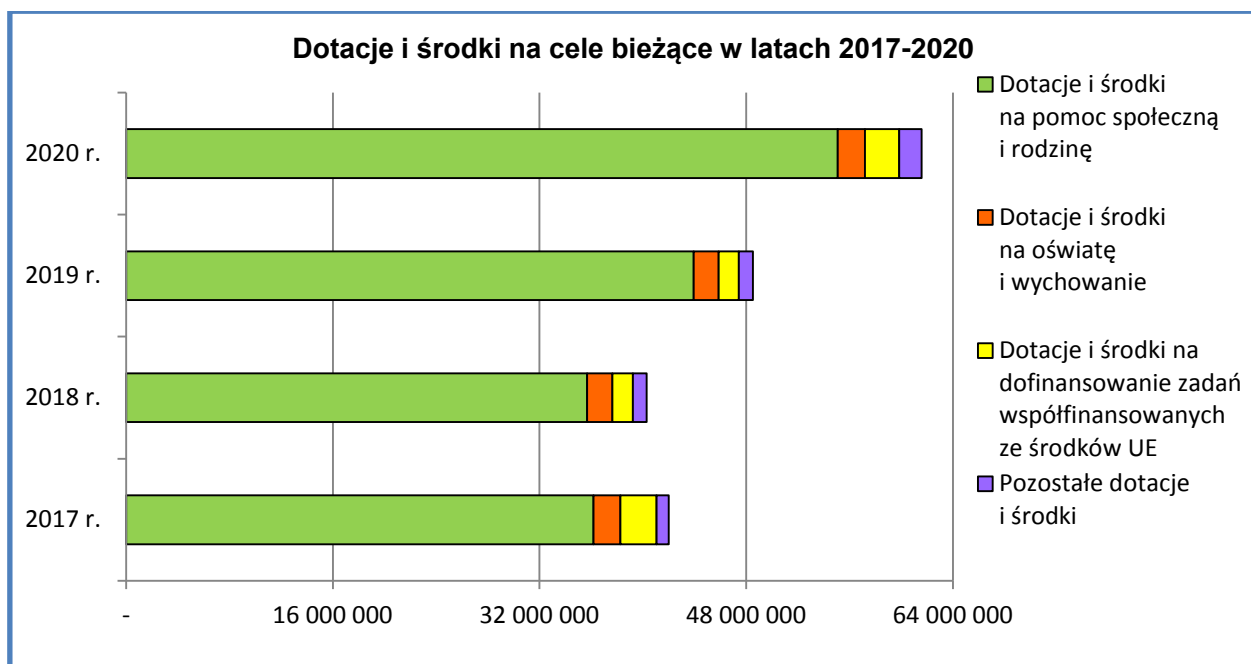




Dochody podatkowe w latach 2017-2020, w tym z tytułu podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na tle dochodów ogółem przedstawiono na wykresie poniżej.



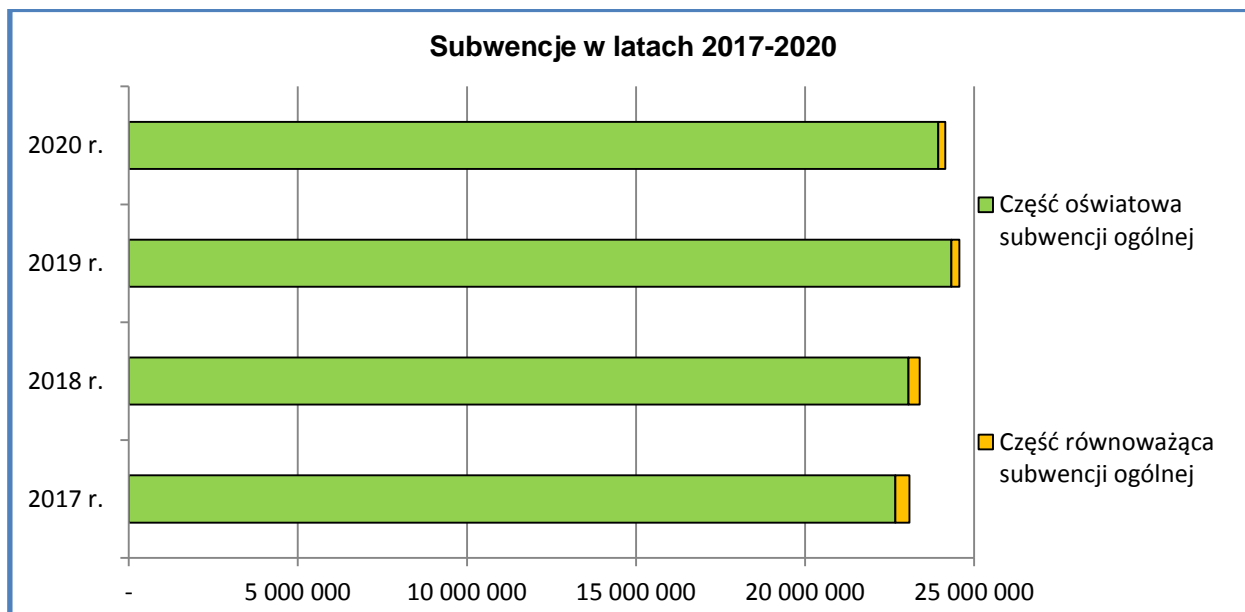
*Dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, a także na dofinansowanie wkładu własnego w projektach UE, w roku 2020 uzyskano w wysokości 58.484.425,25 zł, co stanowi 26,51% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W otrzymanej kwocie dotacji, kwota 55.093.033,49 zł to środki na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej i rodziny. Podobnie jak w latach poprzednich, budżet państwa dofinansował zadania własne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (1.700.938,53 zł) oraz zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (309.139,40 zł). W roku 2020 przyznane zostały także dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 106.600,61 zł na zadania własne w zakresie: zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022* (9.939,99 zł), zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" (22.000 zł), zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu przez uczniów lub nauczycieli w ramach *Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"* (14.000 zł) oraz w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (60.661,22 zł).*



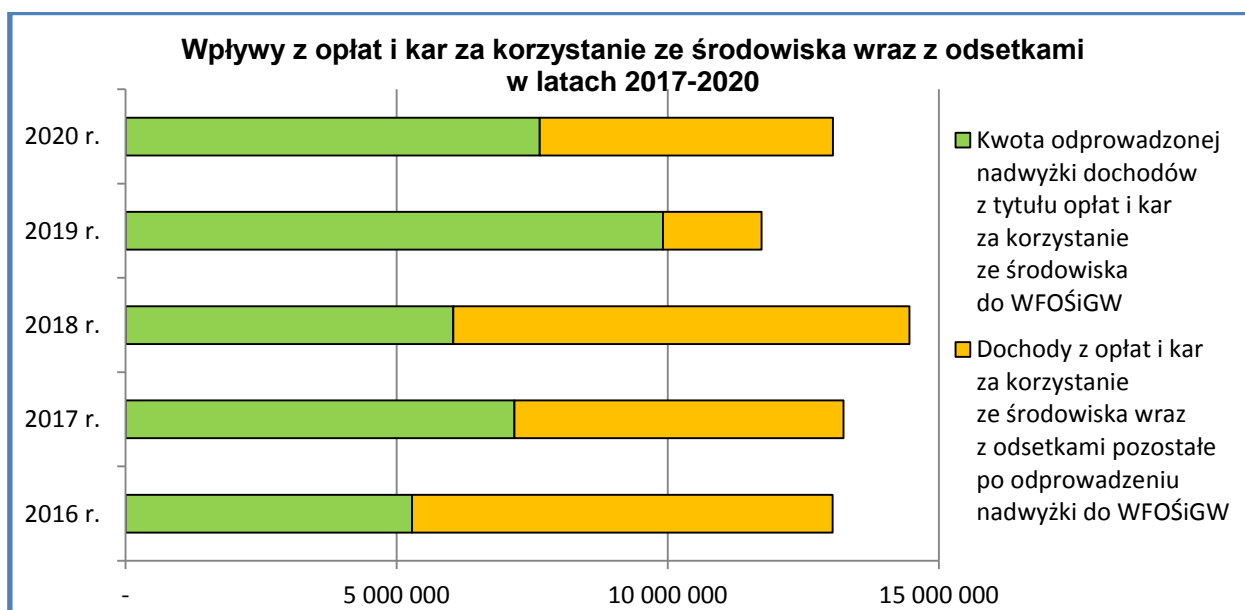
W roku 2020 Gmina Police otrzymała z budżetu państwa 100% zaplanowanych *subwencji*. Otrzymana kwota była o 419.251 zł niższa niż w roku 2019.

Podstawową subwencją dla gminy jest część oświatowa subwencji ogólnej, która w roku 2020 wyniosła 23.932.953 zł i była to kwota niższa w porównaniu z rokiem 2019 o 389.916 zł, mimo nałożonego na Gminę obowiązku wdrożenia od 1 września 2020 r. podwyżek dla nauczycieli. 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 2020 r. na ten cel, zgodnie z metryczką do ww. subwencji, była to kwota 2.428.615,24 zł, przy czym wydatki Gminy Police w tym zakresie wyniosły ogółem 2.457.568,93 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 2020 r. wyniosła 212.457 zł i była niższa o 29.335 zł niż w roku 2019. Z roku na rok zauważa się tendencję malejącą wysokości tej subwencji dla Gminy Police.



Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami wykonano na kwotę 13.046.551,30 zł, co stanowi 5,91% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W porównaniu z rokiem 2019 jest to kwota wyższa o 1.315.423,78 zł.



Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w latach 2017-2020 przedstawia poniższa tabela.

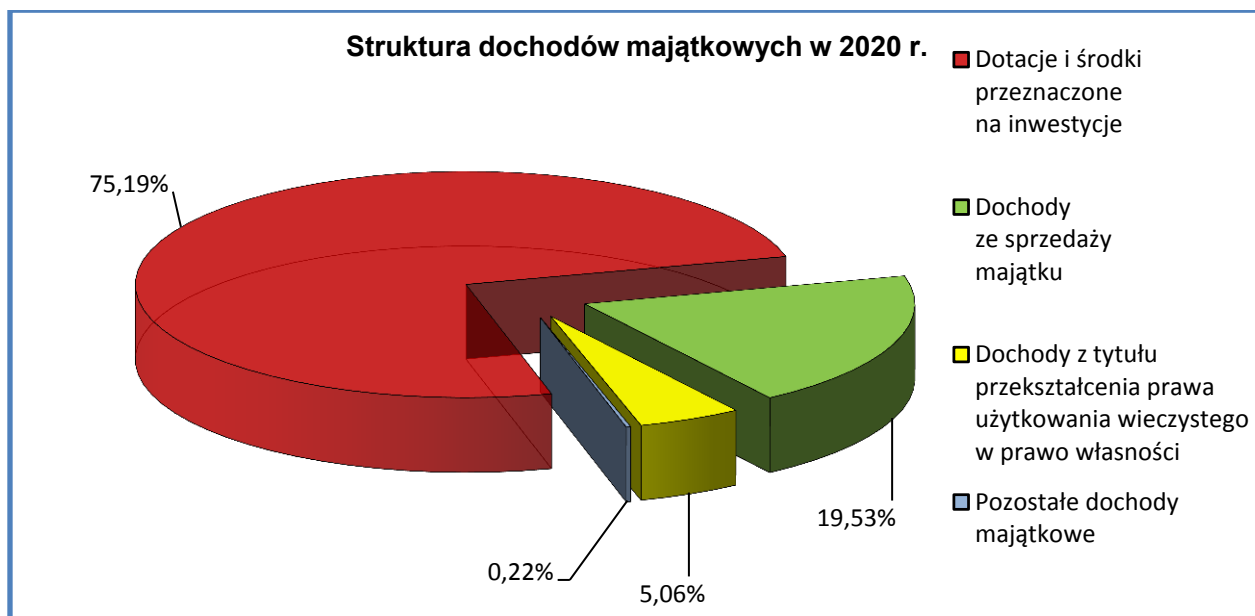
Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Dochody ogółem	200 011 055,07	208 547 248,57	226 722 419,42	237 533 001,58
Dochody bieżące	192 997 863,82	196 541 598,38	215 731 876,11	220 644 856,36
Udział w %	96,49%	94,24%	95,15%	92,89%

2) W dochodach majątkowych: dotacje i środki na inwestycje, sprzedaż majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Łączna kwota zrealizowanych w roku 2020 dochodów majątkowych wyniosła 16.888.145,22 zł, w tym 19,53% stanowiły dochody ze *sprzedaży majątku*, które zrealizowano na kwotę 3.298.269,16 zł, tj. o 698.269,16 zł więcej od zakładanego planu rocznego.

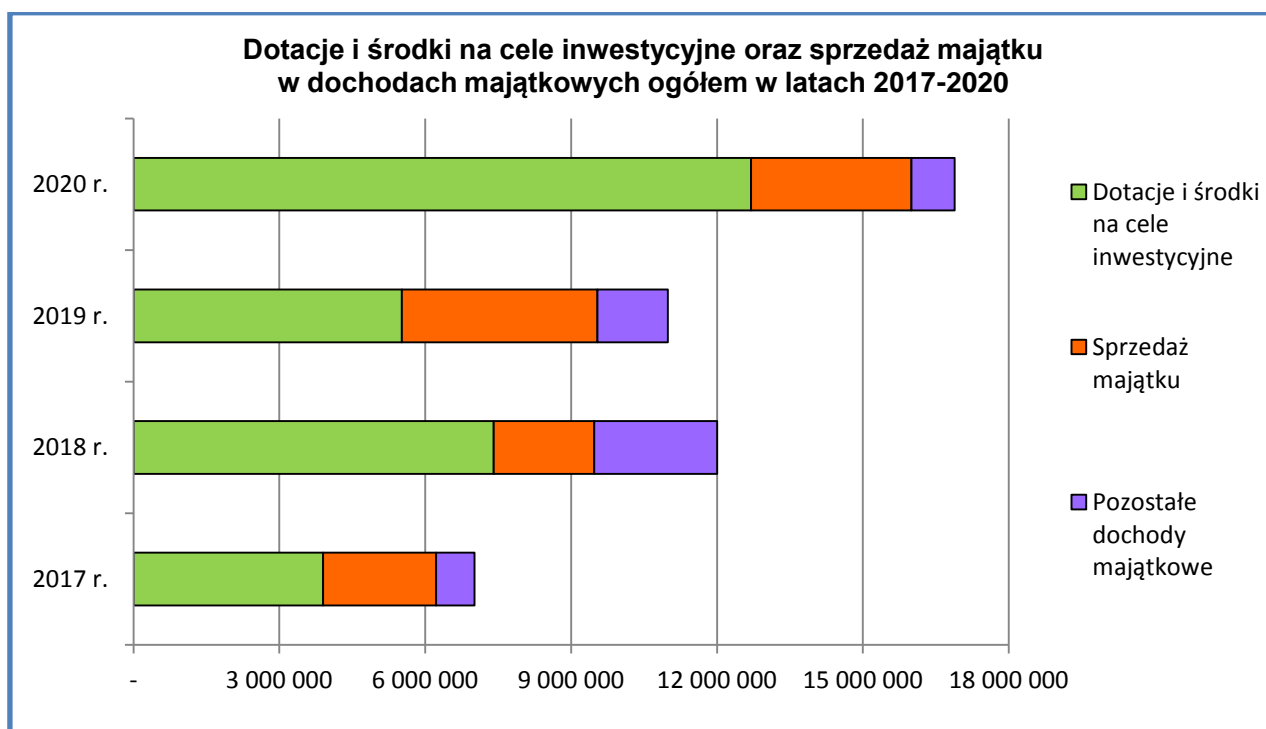
Największe wpływy w dochodach majątkowych pochodziły z *dotacji i środków na inwestycje* i osiągnięto je w łącznej kwocie 12.698.644,37 zł, co stanowi 75,19%, zrealizowanych dochodów majątkowych. W roku 2020 pozyskano środki zewnętrzne (zagraniczne i krajowe), stanowiące refundację wydatków poniesionych lub dofinansowanie do realizowanych zadań inwestycyjnych, z tego:

- *Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach* (dotacja celowa ze środków RPO – 434.655,38 zł),
- *Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież* (dotacja celowa ze środków z RPO – 1.856.280,09 zł),
- *Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach* (dotacja celowa ze środków z RPO – 747.082,27 zł),
- *Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej* (dotacja celowa ze środków POIiŚ – 79.648,64 zł i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.919.626 zł),
- *Budowa dróg rowerowych w Policach* (dotacja celowa ze środków z RPO – 2.458.266 zł),
- *Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach* (dotacja celowa ze środków z RPO – 446.701,61 zł)
- *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police* (dotacja celowa ze środków z RPO – 135.000 zł),
- *Własna przestrzeń=samodzielność* (dotacja celowa ze środków z RPO – 414.208,50 zł, dotacja celowa ze środków budżetu państwa – 46.791,50 zł),
- *Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo do miejscowości Węgornik* (środki z Nadleśnictwa Trzebież – 1.472.000 zł),
- *Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież* (środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.668.384,38 zł),
- *Budowa grillowiska we wsi Przęsocin* (pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego (grant dla Sołectwa Przęsocin) – 10.000 zł),
- *Strefa bezpiecznego grillowania w Niekłończycy* (pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego (grant dla Sołectwa Niekłończyca) – 10.000 zł).



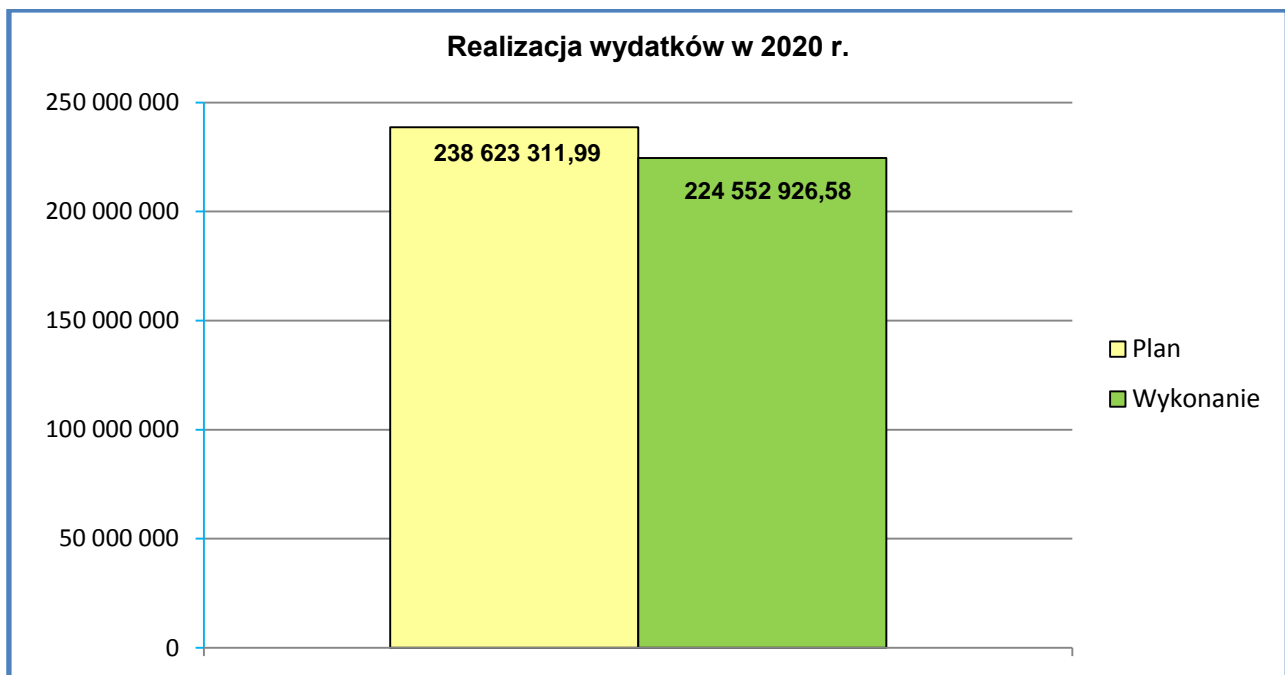
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku 2020 wykonano na kwotę 853.761,93 zł, co stanowi 5,06% zrealizowanych dochodów majątkowych ogółem.

Wykonane *pozostałe dochody majątkowe* w łącznej kwocie 37.469,76 zł, stanowiły najmniejszą część dochodów majątkowych w 2020 r. i pochodziły z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 (kwota 31.734 zł dot. zadania pn. *Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach*) oraz ze zwrotu części niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach (5.735,76 zł) na zadanie pn. *Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM* (dot. termomodernizacji budynku przy ul. Bankowej 6).



I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W 2020 ROKU.

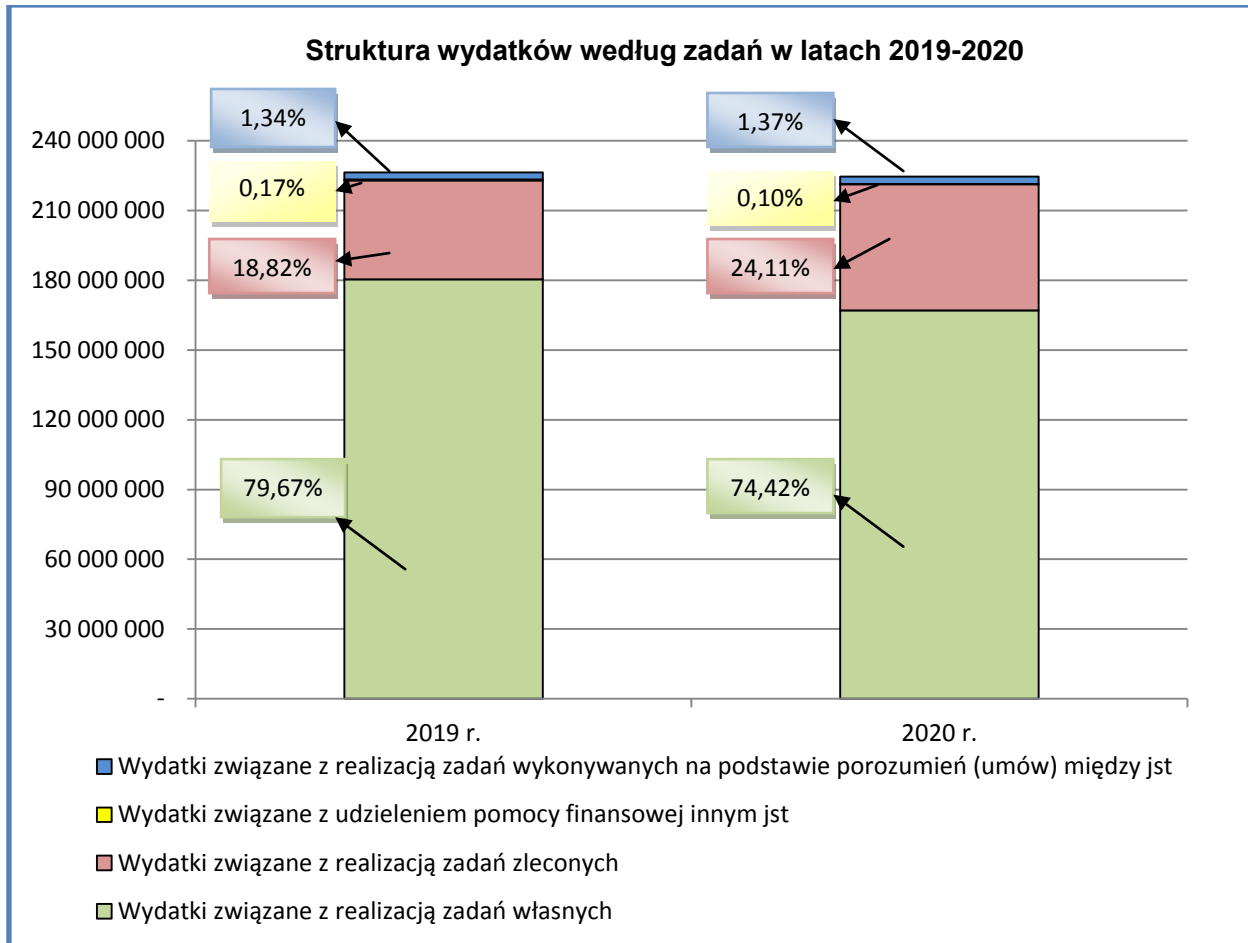
Wydatki w roku 2020 zostały zrealizowane na łączną kwotę 224.552.926,58 zł, co stanowi 94,10% planu.



Około 75% zrealizowanych wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na realizację zadań własnych. W roku 2020 wydatki te zrealizowano w ponad 92% planowanej kwoty. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych wykonano w 99,21%, przy czym wszystkie zadania zostały zrealizowane, natomiast niewykonanie wynika głównie z braku korekty (zmniejszenia) planu przez budżet państwa. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w ponad 95%. W roku 2020, zgodnie z zawartymi umowami, udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowych na łączną kwotę 220.000 zł, z tego:

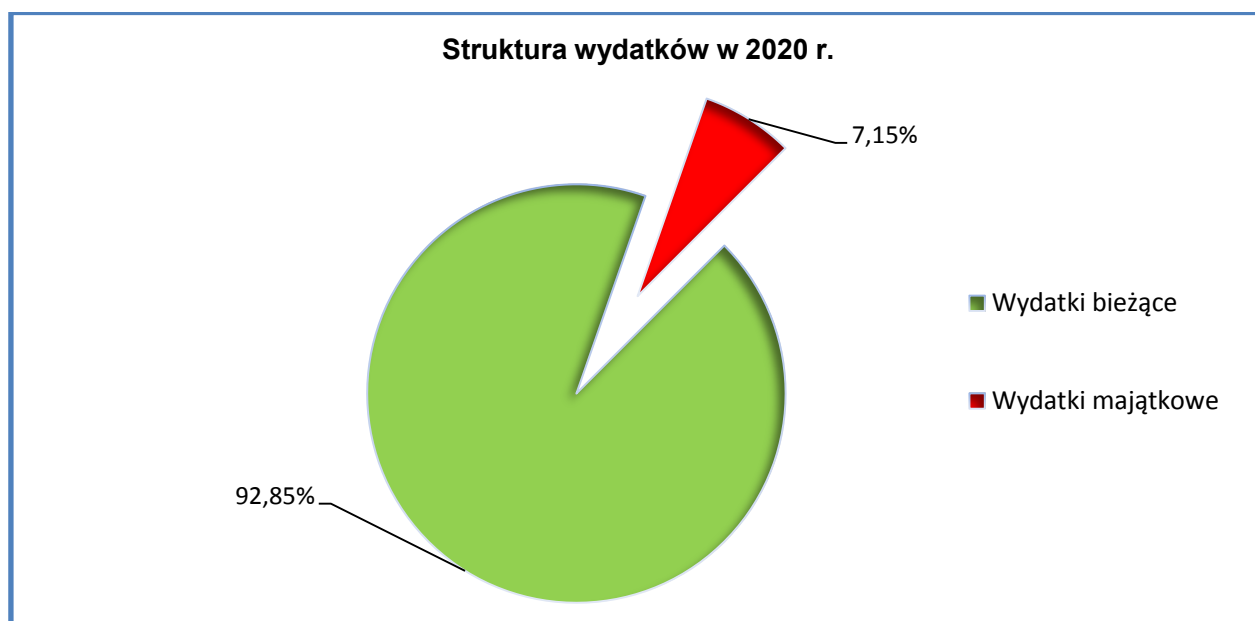
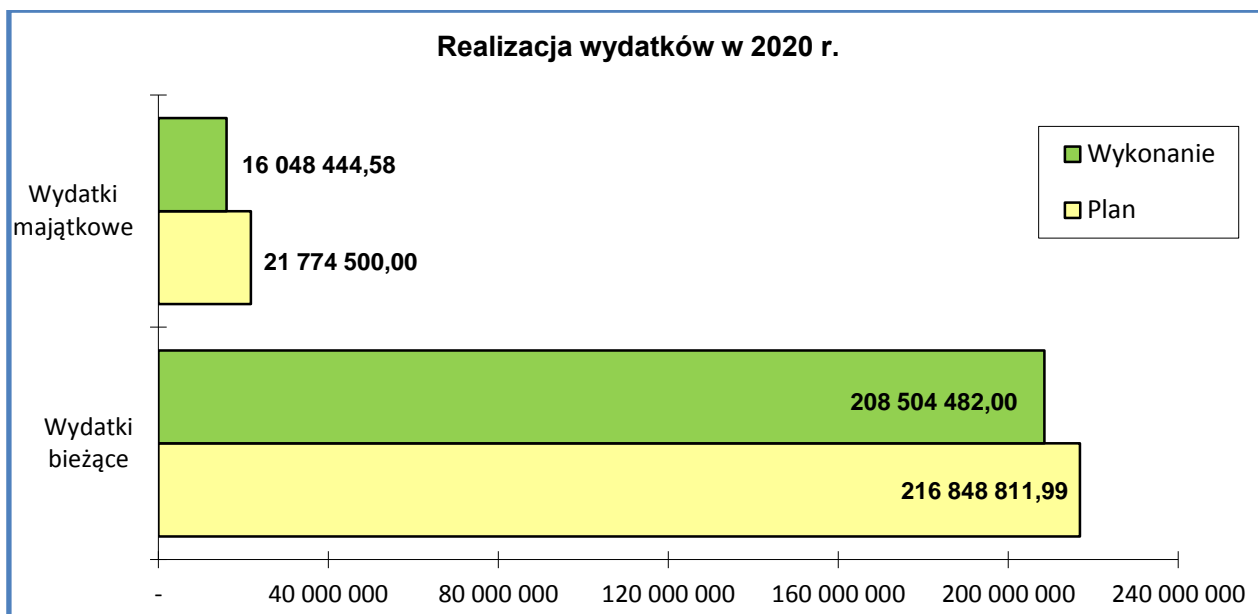
- dla Powiatu Polickiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach – 170.000 zł,
- dla Gminy Skołyszyn na pokrycie kosztów związanych z odbudową infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej burzy – 50.000 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	238 623 311,99	224 552 926,58	94,10%	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	180 604 576,06	167 120 150,59	92,53%	74,42%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	54 569 632,93	54 140 564,06	99,21%	24,11%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	3 229 103,00	3 072 211,93	95,14%	1,37%
- wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst	220 000,00	220 000,00	100,00%	0,10%



Wydatki bieżące w roku 2020 zrealizowano w ponad 96% planowanej kwoty, natomiast majątkowe - w blisko 74%. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem na koniec 2020 r. wyniósł blisko 93%, natomiast majątkowych - ponad 7%.

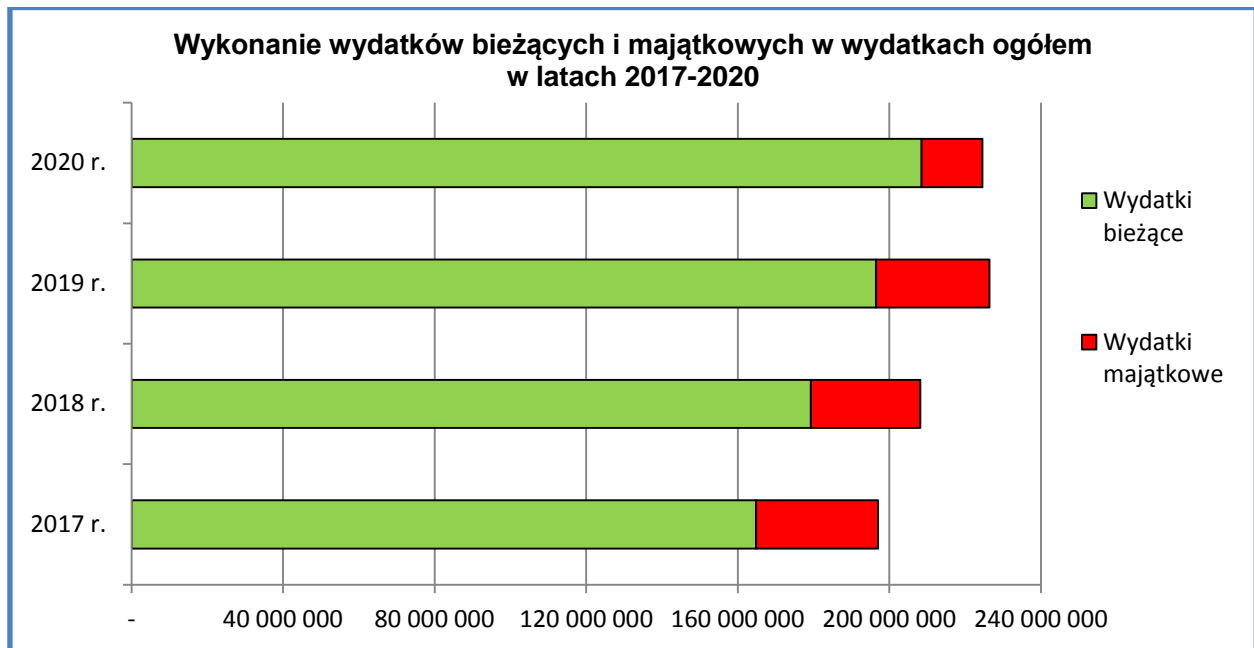
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	238 623 311,99	224 552 926,58	94,10%	100,00%
- wydatki bieżące	216 848 811,99	208 504 482,00	96,15%	92,85%
- wydatki majątkowe	21 774 500,00	16 048 444,58	73,70%	7,15%



Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2017-2020 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Wydatki ogółem	197 043 833,29	208 208 168,86	226 383 613,69	224 552 926,58
Wydatki majątkowe	32 171 170,78	28 906 414,80	29 891 404,21	16 048 444,58
Udział w %	16,33%	13,88%	13,20%	7,15%

Wykres poniżej prezentuje jaką część wydatków ogółem stanowiły wydatki bieżące i wydatki majątkowe w latach 2017-2020.



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

1) w zakresie wydatków bieżących:

- niewykonanie wydatków w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o ponad 1,8 mln zł, spowodowane głównie mniejszymi wydatkami na: utrzymanie zieleni o ponad 809 tys. zł, na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o ponad 479 tys. zł, na pozostałą działalność o ponad 222 tys. zł, na oczyszczanie miast i wsi o blisko 140 tys. zł oraz niższymi wydatkami poniesionymi na oświetlenie ulic, placów i dróg o ponad 105 tys. zł,
- mniejsze wydatki w dziale „Rodzina” o około 1,2 mln zł, spowodowane głównie mniejszymi niż wcześniej zakładano wydatkami na bezpłatne dowożenie uczniów do szkół oraz na realizację projektu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, na dotacje dla niepublicznych żłobków, a także na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odprowadzanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- mniejsze wydatki na administrację publiczną o ponad 998 tys. zł, w tym o ponad 778 tys. zł – wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach,
- mniejsze wydatki na pomoc społeczną o blisko 824 tys. zł, spowodowane głównie spadkiem liczby wypłacanych świadczeń społecznych (skuteczne działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu podopiecznych, mniejsza liczba osób ubiegających się o udzielenie pomocy związana z poprawą sytuacji materialnej rodzin), ograniczeniem wydatków na skutek pojawienia się pandemii COVID-19,
- brak konieczności pełnego uruchomienia rezerw budżetowych, tj. rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (pozostały one w łącznej wysokości 531 tys. zł),
- mniejsze wydatki w zakresie oświaty i wychowania o ponad 630 tys. zł, przy czym blisko 177 tys. zł dotyczy mniejszych wydatków na dowożenie uczniów do szkół,

spowodowane pojawieniem pandemii COVID-19, na skutek której edukacja przeniesiona została do sieci Internet,

- oszczędności w wydatkach na obsługę długu publicznego w wysokości ponad 380 tys. zł spowodowane głównie tym, że Gmina Police w 2020 r. nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym,
- mniejsze wydatki na transport i łączność o blisko 356 tys. zł, spowodowane głównie mniejszą ilością wozokilometrów z uwagi na pandemię COVID-19 i czasowe zamknięcie szkół podstawowych,
- mniejsze wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o blisko 342 tys. zł, z uwagi na częściowe zrefundowanie wydatków poniesionych na zarządzanie kryzysowe ze środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) oraz mniejsze wydatki na Straż Miejską spowodowane niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku,
- mniejsze wydatki na ochronę zdrowia o około 339 tys. zł wynikające z ograniczeń w funkcjonowaniu świetlic środowiskowych i brakiem możliwości realizowania programów profilaktycznych, spowodowane pandemią COVID-19;

2) w zakresie wydatków majątkowych:

- przesunięcie realizacji zadań lub ich części na rok 2021 (m.in. *Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police*),
- względy formalno-prawne (*Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią, Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży, Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży, Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby OSP w miejscowości Tatynia, Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie - opracowanie dokumentacji projektowej, Ogrodzenie i oznakowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police, Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach*),
- oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

W 2020 r. po raz piątą część budżetu Gminy Police została oddana do dyspozycji jej mieszkańcom w ramach *Polickiego Budżetu Obywatelskiego*. W wyniku głosowania przeprowadzonego w 2019 r. na projekty zgłoszone do *Polickiego Budżetu Obywatelskiego*, decyzją mieszkańców Gminy Police, wyłoniono następujące projekty przewidziane do realizacji w 2020 r.:

1) na terenie miasta Police:

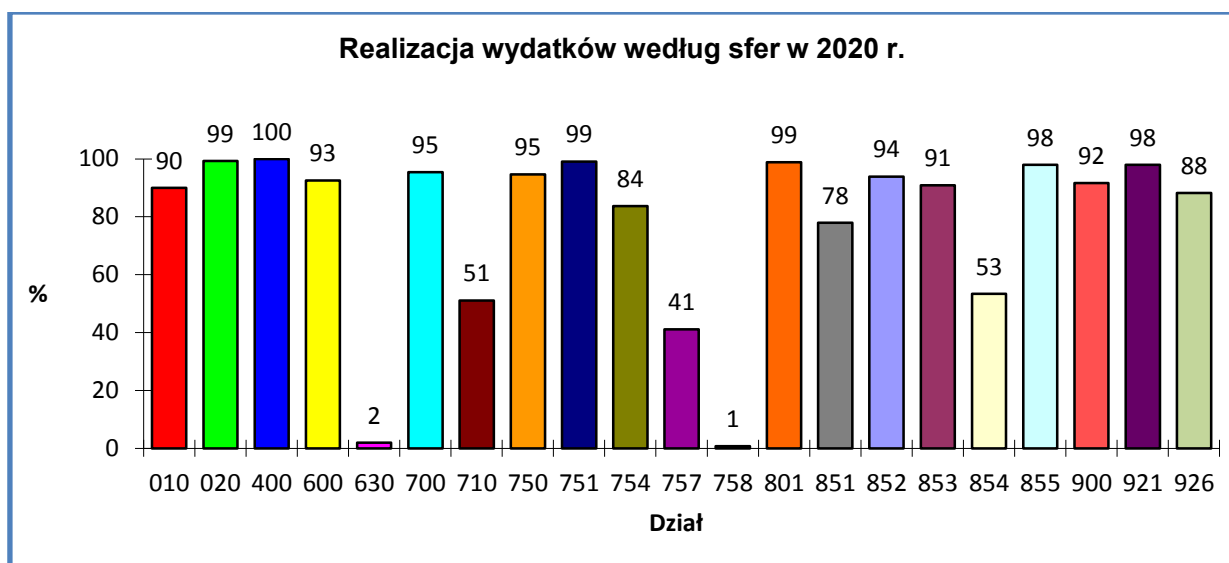
- a) *Police przyjazne dla psów - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic* – z zaplanowanej kwoty 140.050 zł, wydatkowano kwotę 10.774,80 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dwóch wybiegów dla psów, przy czym na lokalizację jednego z nich zgody nie wyraził Wojewódzki Konserwator Zabytków, natomiast decyzję o pozwoleniu na budowę drugiego wybiegu dla psów uzyskano dopiero 10.12.2020 r., co uniemożliwiło wykonanie zadania. Wybieg dla psów zostanie wykonany w roku 2021,
- b) *Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach* – zadanie zrealizowano częściowo – z zaplanowanej kwoty 773.200 zł, poniesiono wydatki na kwotę 35.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skateparku. Z uwagi na to, że decyzję o pozwoleniu na budowę otrzymano dopiero w październiku 2020 r., stąd realizację robót budowlanych zaplanowano dopiero w 2021 roku;

2) na terenie sołectw Gminy Police:

- a) *Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Tatynia* – zadanie nie zostało zrealizowane. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową istniejącego garażu OSP, ale ze względu na przedłużającą się procedurę zatwierdzenia odstępstwa od warunków usytuowania budynku, wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz sama realizacja robót budowlanych zaplanowana została w 2021 r.,
- b) *Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wieńkowo* – zadanie zrealizowano za kwotę 54.570,80 zł,
- c) *Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin* – zadanie zrealizowano za kwotę 54.873,74 zł,
- d) *Doposażenie świetlicy i placu (przy świetlicy) w miejscowości Drogoradz* – zadanie zrealizowano za kwotę 48.895,06 zł.

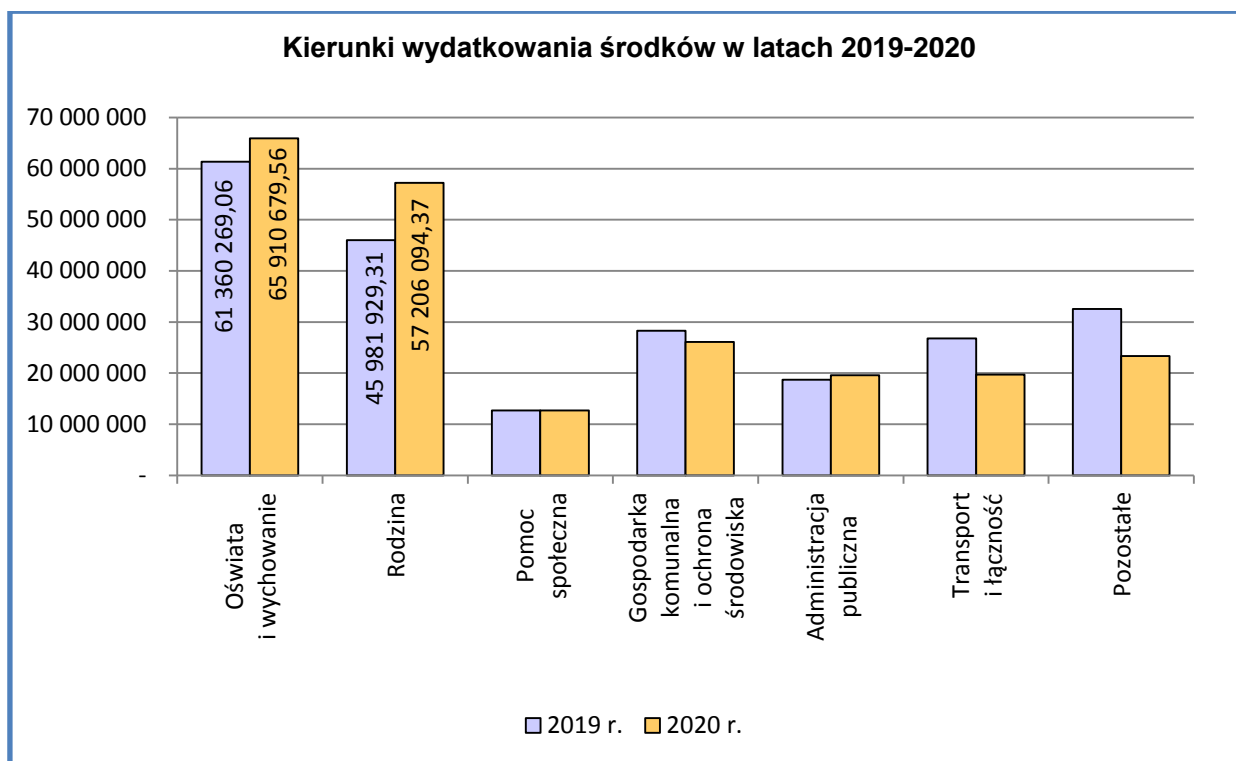
Na koniec 2020 r. jedno zadanie inwestycyjne wpisano do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020, tj. *Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wieńkowo* na kwotę 71.600 zł, ustalono termin ostatecznego dokonania wydatku, na to zadanie, tj. 30 czerwca 2021 r. oraz ustalono dla niego plan finansowy.

Wykres poniżej prezentuje w jakim stopniu w 2020 r. zrealizowano wydatki Gminy Police biorąc pod uwagę sfery działalności.

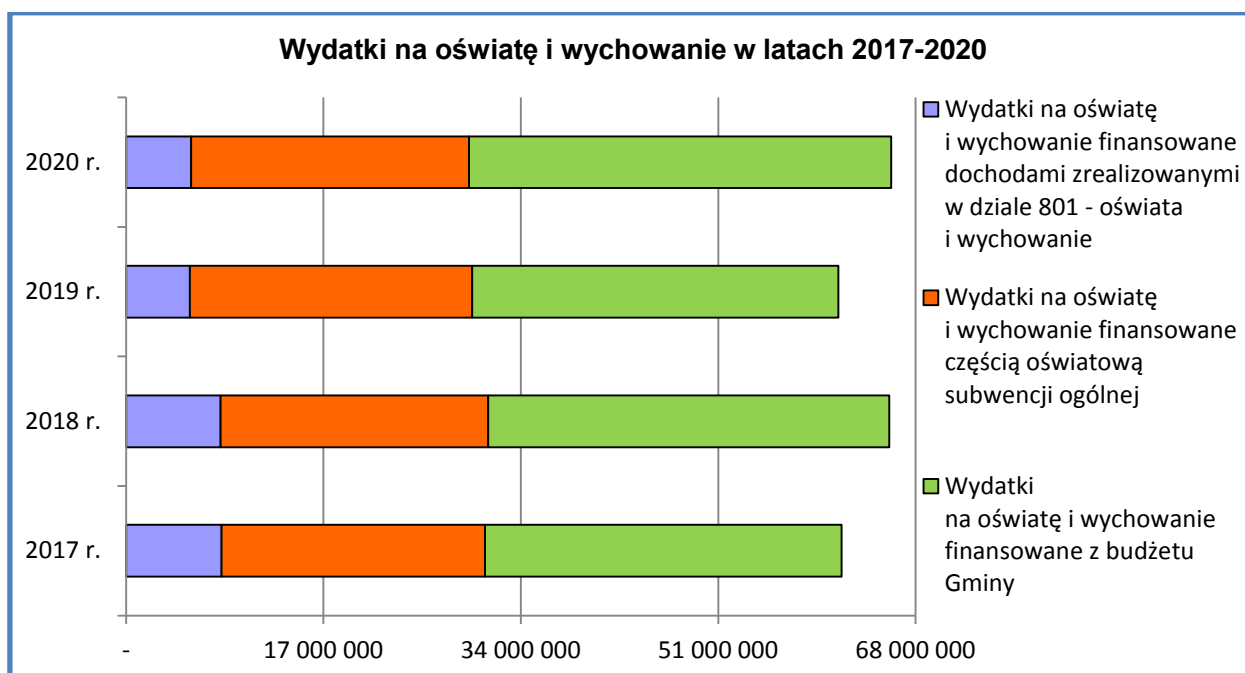


Większość wydatków Gminy Police w 2020 r. została zrealizowana na poziomie przekraczającym 90%. Średnio wydatki zostały zrealizowane na poziomie 78%.

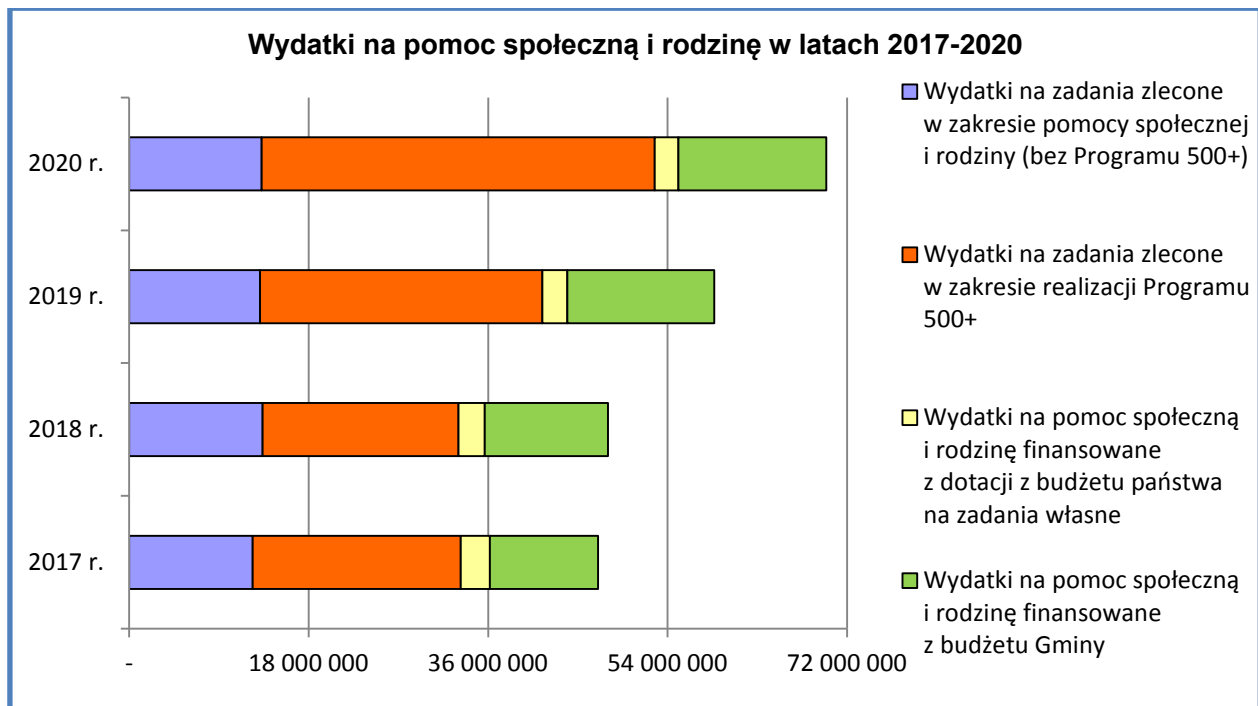
W roku 2020 blisko 90% zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Police dotyczyło takich sfer jak: oświata i wychowanie (29,35%), rodzina (25,48%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,63%), transport i łączność (8,77%), administracja publiczna (8,71%) oraz pomoc społeczna (5,66%).



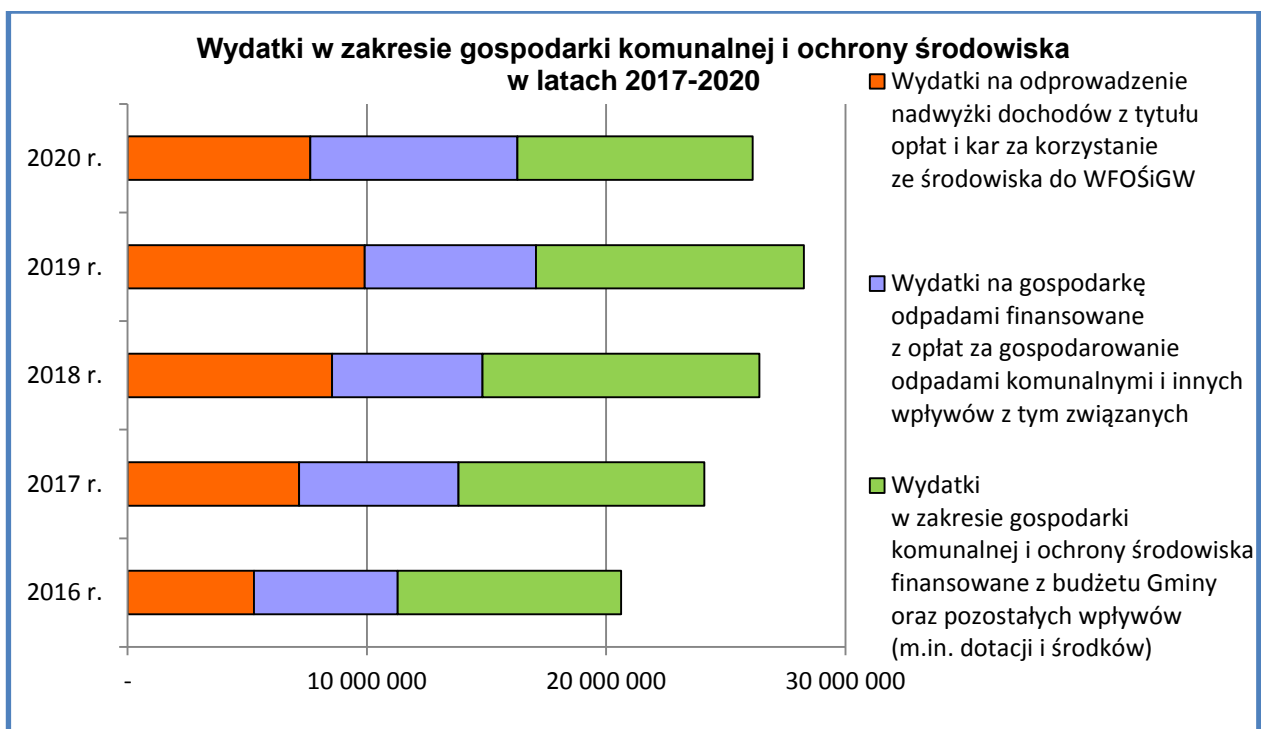
Największą pozycją w wydatkach budżetowych Gminy Police jest *oświata i wychowanie*. Wykres poniżej prezentuje wydatki na oświatę i wychowanie w latach 2017-2020, przy wskazaniu, jaką część z nich finansowała część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody zrealizowane w dziale 801 – oświata i wychowanie.



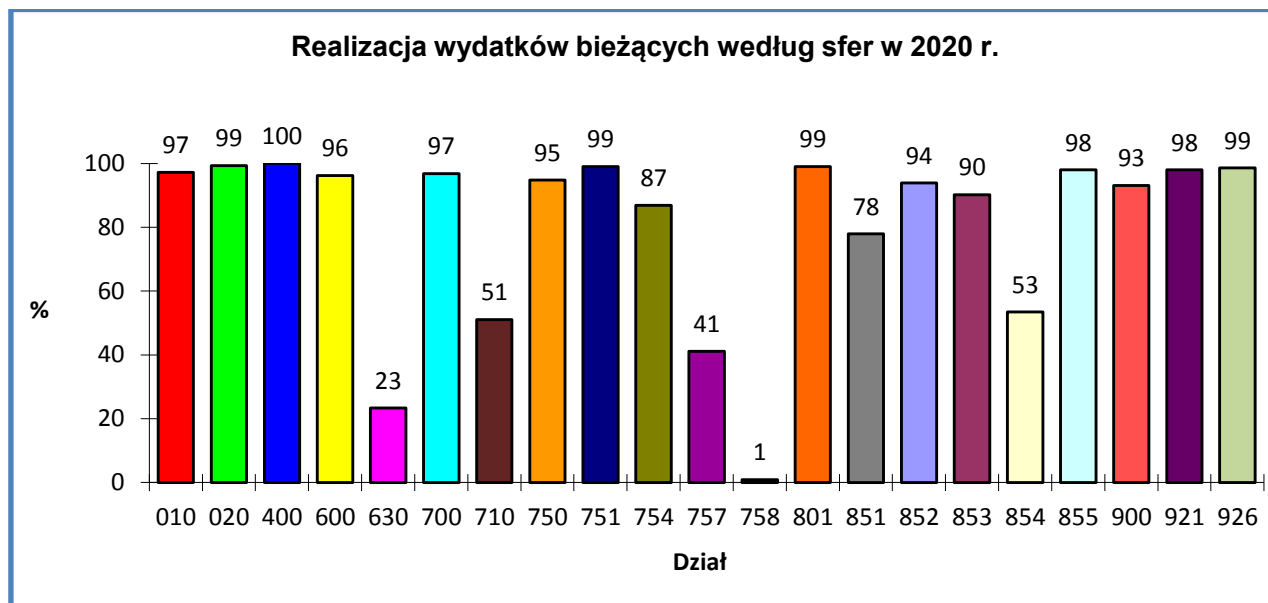
Drugim co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków budżetowych jest *pomoc społeczna i rodzina*. Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się wydatków w tym zakresie, przy wyodrębnieniu wydatków własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa oraz wydatków na zadania zlecone, w tym na realizację *Programu 500+*.



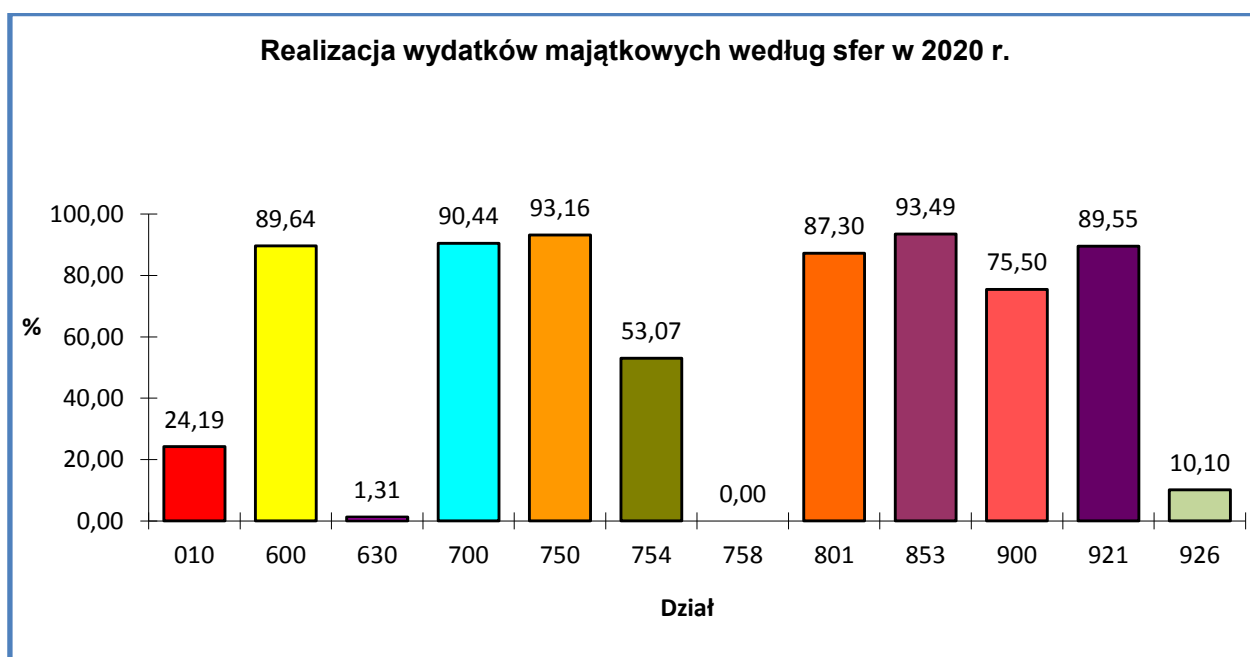
Trzecią największą pozycją w budżecie Gminy Police są *wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska*. Wykres poniżej prezentuje wydatki w tym zakresie, z wyodrębnieniem wydatków na gospodarkę odpadami finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych wpływów z tym związanych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



Realizację wydatków bieżących i majątkowych w roku 2020 według poszczególnych sfer przedstawiono na wykresach poniżej.



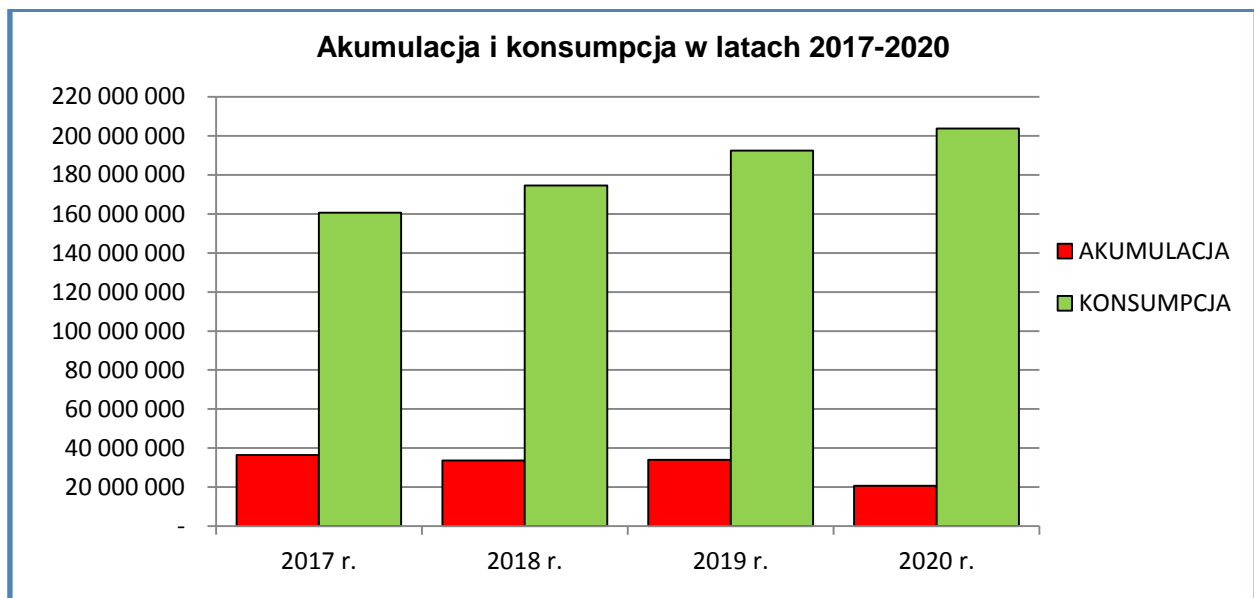
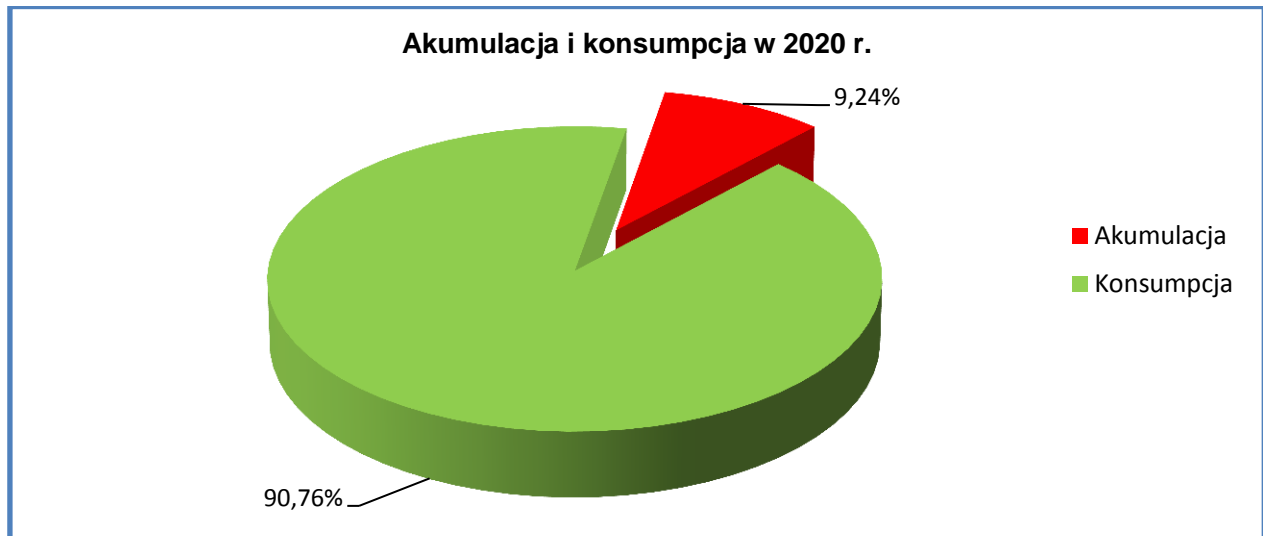
Realizacja wydatków bieżących w 14 sferach na 21 wyniosła 90% i więcej planowanych kwot. Średnio wydatki bieżące zostały zrealizowane w ponad 80%. Realizacja wydatków majątkowych w 6 sferach na 12 wyniosła ponad 87%. Średnio wydatki majątkowe, zostały zrealizowane w blisko 60%.



W roku 2020 akumulacja finansowa wyniosła 20.742.371,01 zł, co stanowi 9,24% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco:

1) inwestycje	13 637 421,44
2) zakupy inwestycyjne	540 695,45
3) dotacje na inwestycje	1 870 327,69
4) remonty	4 693 926,43
Razem akumulacja:	20 742 371,01

W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 9,24% do 90,76%.



I.4. DOCHODY A WYDATKI W 2020 ROKU.

W tabeli poniżej przedstawiono: czy i w jakim stopniu realizacja sfer działalności gminy uzyskuje finansowanie w ramach własnej sfery działalności. Z zestawienia wynika, że w 2020 r. 3 sfery, tj. *gospodarka mieszkaniowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz różne rozliczenia*, uzyskały wpływy pokrywające wydatki. Większość sfer działalności była finansowana dochodami o charakterze podatkowym oraz subwencją z budżetu państwa.

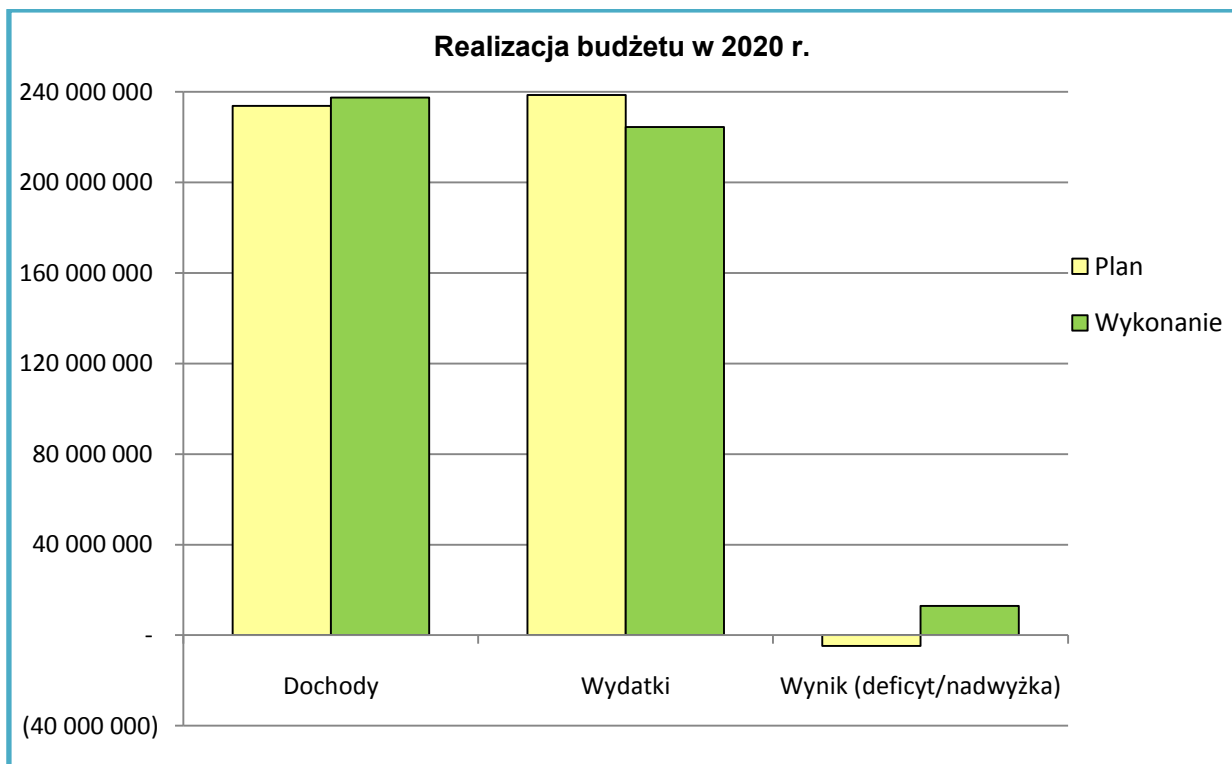
DZIAŁ	SFERA DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE DOCHODÓW w zł	WYKONANIE WYDATKÓW w zł	STOPIEŃ FINANSOWANIA w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 476,93	273 698,40	33,79%
020	LEŚNICTWO	69,11	42 692,13	0,16%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	51 707,70	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 531 604,47	19 701 534,18	48,38%
630	TURYSTYKA	38 517,02	52 207,96	73,78%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 830 823,43	3 881 102,90	176,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	129 296,85	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	642 369,18	19 562 172,68	3,28%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	215 283,32	215 283,32	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	227 259,53	2 403 573,88	9,46%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 646 023,90	-	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	266 072,68	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 119 649,77	5 966,56	454527,40%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 594 247,69	65 910 679,56	8,49%
851	OCHRONA ZDROWIA	12 940,56	1 195 663,73	1,08%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 645 978,31	12 705 995,28	28,69%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 872 215,53	2 136 522,81	87,63%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 600,61	134 599,87	52,45%
855	RODZINA	52 242 839,76	57 206 094,37	91,32%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 544 124,71	26 117 943,43	82,49%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 886,43	6 423 680,36	0,11%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 199 091,32	6 136 437,93	19,54%
OGÓŁEM:		237 533 001,58	224 552 926,58	105,78%

Tabela poniżej przedstawia w jakim stopniu dochody ogółem pokrywały wydatki ogółem w latach 2017-2020.

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Dochody ogółem	200 011 055,07	208 547 248,57	226 722 419,42	237 533 001,58
Wydatki ogółem	197 043 833,29	208 208 168,86	226 383 613,69	224 552 926,58
Stopień pokrycia w %	101,51%	100,16%	100,15%	105,78%

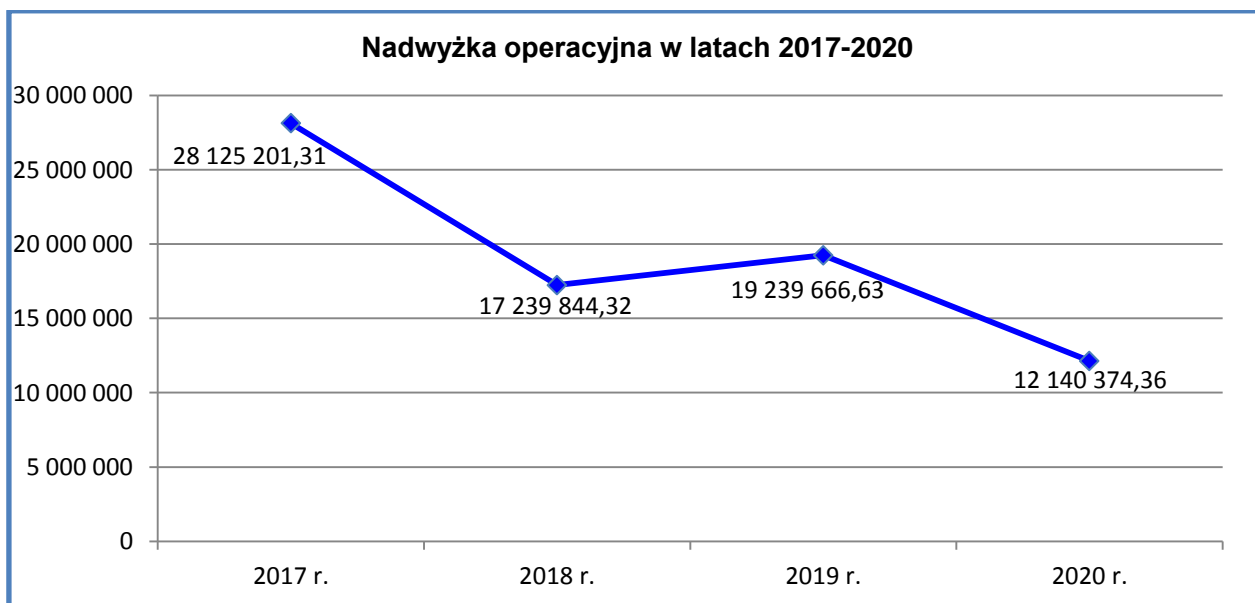
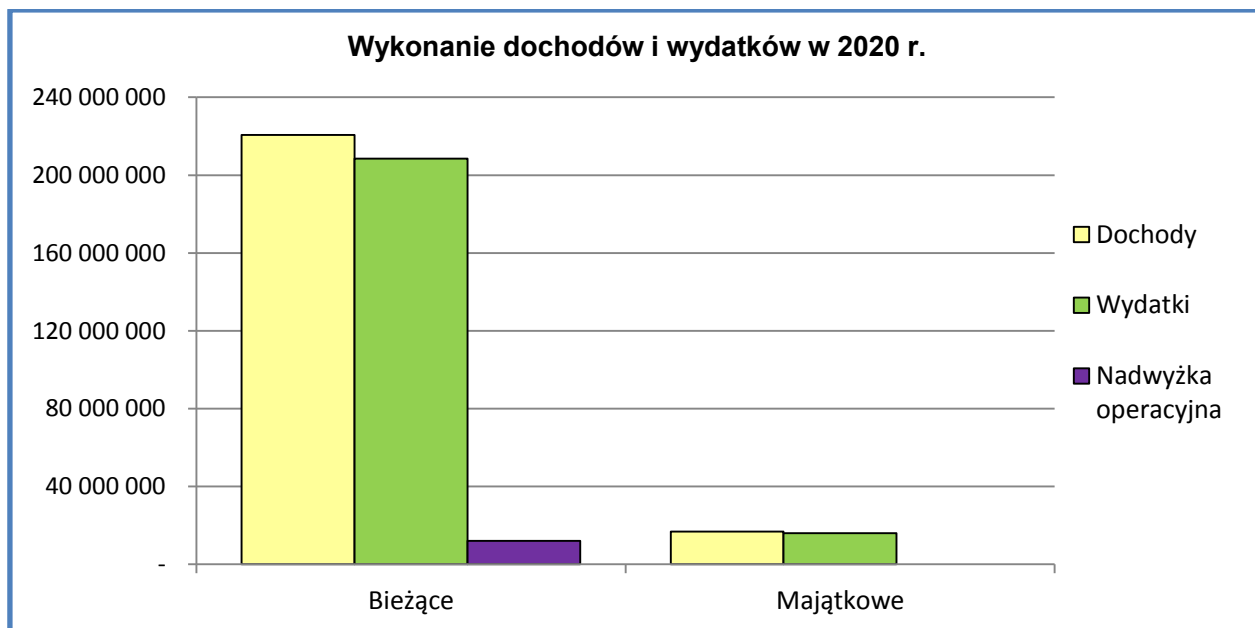
I.5. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2020 ROKU.

Wynik budżetu na koniec 2020 r., stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest dodatni i stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu w wysokości **12.980.075 zł** (planowano deficyt w wysokości „minus” 4.781.797,62 zł).



WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	RÓŻNICA	
- bieżące	220 644 856,36	208 504 482,00	12 140 374,36	NADWYŻKA OPERACYJNA
- majątkowe	16 888 145,22	16 048 444,58	839 700,64	
OGÓŁEM:	237 533 001,58	224 552 926,58	12 980 075,00	NADWYŻKA BUDŻETU

W roku 2020 wypracowana została nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 12.140.374,36 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 2017-2020 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Dochody ogółem	200 011 055,07	208 547 248,57	226 722 419,42	237 533 001,58
Nadwyżka operacyjna	28 125 201,31	17 239 844,32	19 239 666,63	12 140 374,36
Udział w %	14,06%	8,27%	8,49%	5,11%

Tabela poniżej przedstawia udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem w latach 2017-2020.

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Dochody ogółem	200 011 055,07	208 547 248,57	226 722 419,42	237 533 001,58
Dochody ze sprzedaży majątku	2 329 271,61	2 067 149,24	4 021 223,34	3 298 269,16
Nadwyżka operacyjna	28 125 201,31	17 239 844,32	19 239 666,63	12 140 374,36
Udział w %	15,23%	9,26%	10,26%	6,50%

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w wydatkach majątkowych (wskaźnik samofinansowania) w latach 2017-2020 przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Wydatki majątkowe	32 171 170,78	28 906 414,80	29 891 404,21	16 048 444,58
Dochody ze sprzedaży majątku	2 329 271,61	2 067 149,24	4 021 223,34	16 888 145,22
Nadwyżka operacyjna	28 125 201,31	17 239 844,32	19 239 666,63	12 140 374,36
Udział w %	94,66%	66,79%	77,82%	180,88%

Udział wolnych środków w dochodach ogółem w latach 2017-2020 przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Dochody ogółem	200 011 055,07	208 547 248,57	226 772 419,42	237 533 001,58
Wydatki ogółem	197 043 833,29	208 208 168,86	226 383 613,69	224 552 926,58
Odsetki od zadłużenia	555 871,18	483 918,31	382 371,45	265 745,50
Wydatki majątkowe	32 171 170,78	28 906 414,80	29 891 404,21	16 048 444,58
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	35 694 263,74	29 729 412,82	30 662 581,39	29 294 265,08
Udział w %	17,85%	14,26%	13,52%	12,33%

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 2017-2020.

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Splaty rat kapitałowych pożyczek, kredytów, obligacji	2 850 000,00	3 850 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00
Odsetki od zadłużenia	555 871,18	483 918,31	382 371,45	265 745,50
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	35 694 263,74	29 729 412,82	30 662 581,39	29 294 265,08
Udział w %	9,54%	14,58%	12,34%	10,47%

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 2017-2020.

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Wydatki majątkowe	32 171 170,78	28 906 414,80	29 891 404,21	16 048 444,58
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	35 694 263,74	29 729 412,82	30 662 581,39	29 294 265,08
Udział w %	90,13%	97,23%	97,48%	54,78%

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 2017-2020.

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Wydatki majątkowe	32 171 170,78	28 906 414,80	29 891 404,21	16 048 444,58
Splaty rat kapitałowych pożyczek, kredytów, obligacji	2 850 000,00	3 850 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00
Odsetki od zadłużenia	555 871,18	483 918,31	382 371,45	265 745,50
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	35 694 263,74	29 729 412,82	30 662 581,39	29 294 265,08
Udział w %	99,67%	111,81%	109,82%	65,25%

I.6. PRZYCHODY BUDŻETU W 2020 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	933 113,81	933 113,81	100,00%	Środki pozostałe z rozliczenia roku 2019
Przychody gminy z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	294 129,06	294 129,06	100,00%	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	2 798 040,80	2 798 040,80	100,00%	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 556 513,95	11 050 000,00	310,70%	
RAZEM:	7 581 797,62	15 075 283,67	198,84%	x

I.7. ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU.

W roku 2020 wykupiono obligacje komunalne Gminy Police o łącznej wartości **2.800.000 zł**, z tego:

- serii POLICE12 191220 w banku PEKAO SA w Warszawie na kwotę 1.800.000 zł, wyemitowane w 2012 r.,
- serii D13 w banku PKO BP SA w Warszawie (do listopada 2014 r. NORDEA Bank Polska SA w Gdyni) na kwotę 1.000.000 zł, wyemitowane w 2013 r.

Łączne rozchody budżetu Gminy Police w 2020 r. wyniosły **2.800.000 zł**.

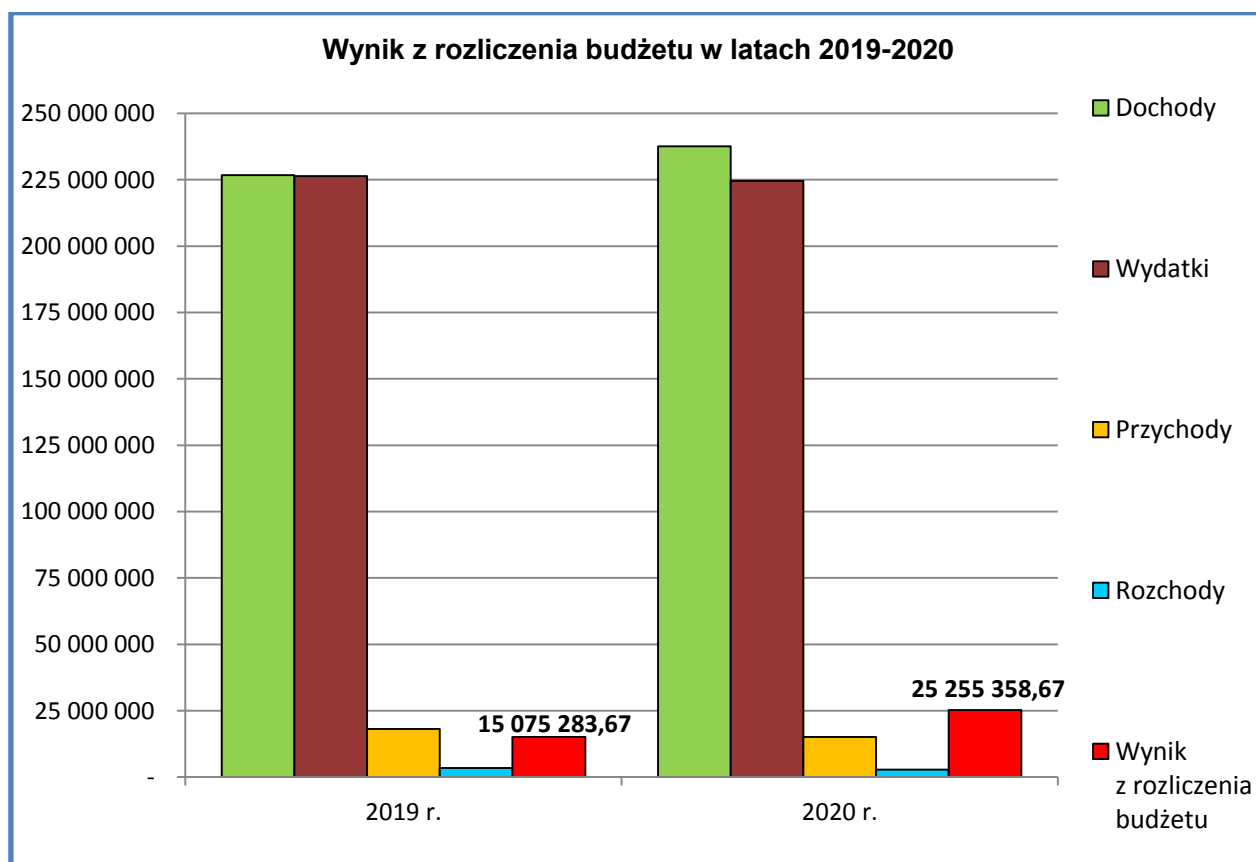
I.8. ROZLICZENIE BUDŻETU ROKU 2020.

Na koniec roku 2020 pozostały środki w wysokości **25.255.358,67 zł**, które wynikają z następującego rozliczenia:

dochody (237.533.001,58 zł) – wydatki (224.552.926,58 zł)
 + przychody 15.075.283,67 zł – rozchody (2.800.000 zł)
 = 25.255.358,67 zł.

W ramach powyższej kwoty należy wyodrębnić:

- 1) środki w wysokości **17.005.358,67 zł** stanowiące nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (na którą składa się suma kwot wykazanych w bilansie z wykonania budżetu Gminy Police na dzień 31.12.2020 r. w pozycji II.5 i II.1 Pasywów), w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.926.919,02 zł oraz wynikające 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 w wysokości 420.897,91 zł,
- 2) środki w wysokości **8.250.000 zł** stanowiące wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (Gmina posiada jeszcze niewykupione obligacje komunalne).

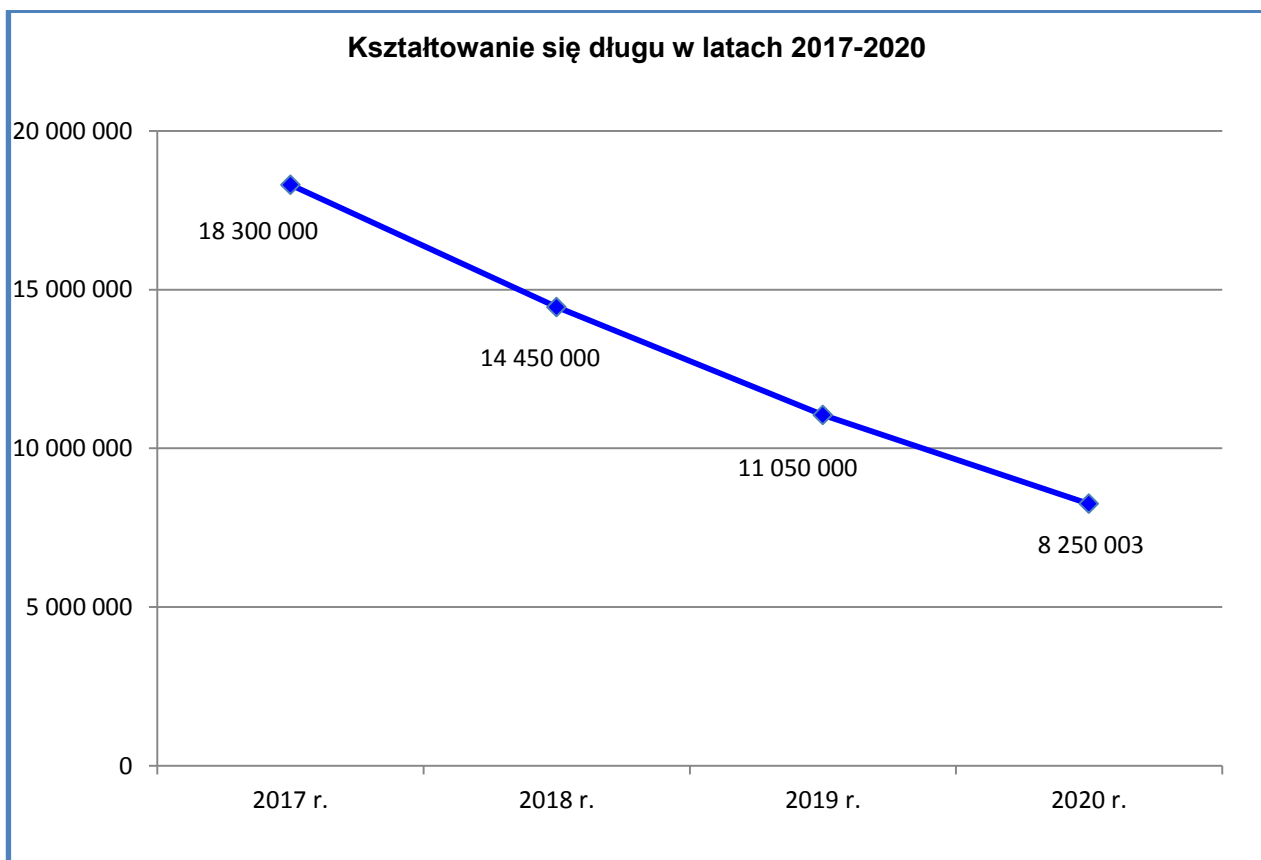


I.9. DŁUG NA KONIEC 2020 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

Łączna kwota długu Gminy Police na koniec 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosła **8.250.000 zł**, z tego:

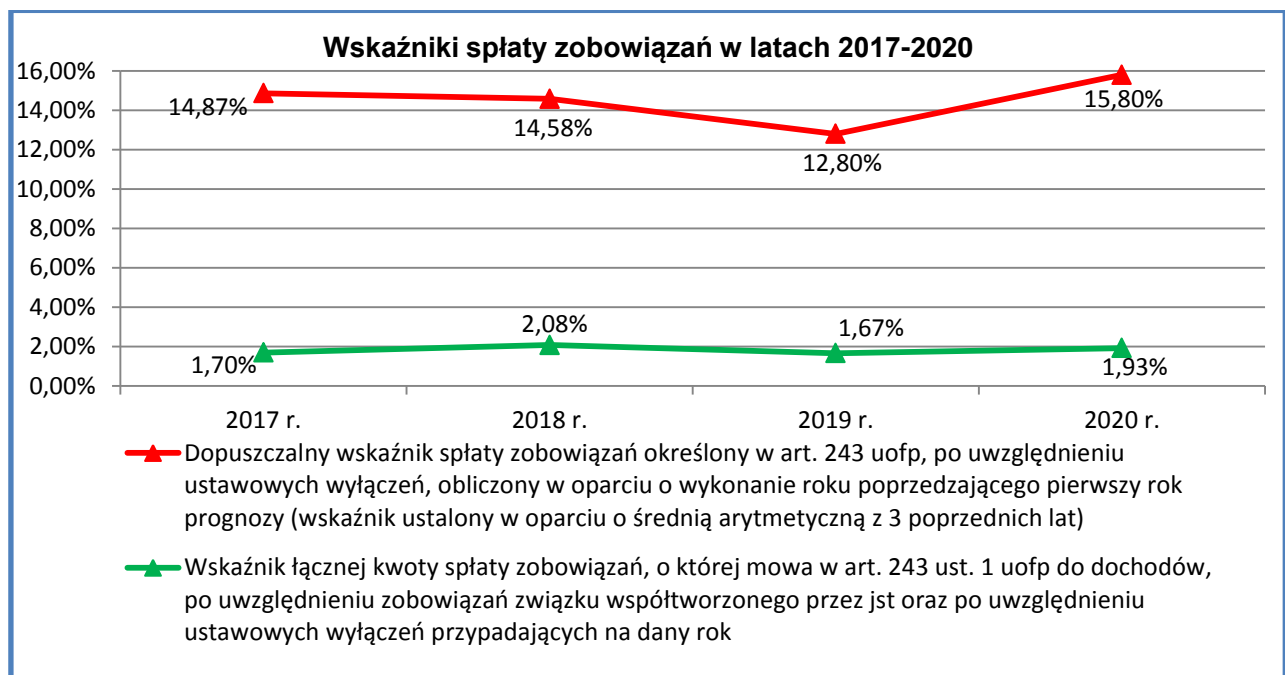
- 1) obligacje komunalne, których emisja przeprowadzona została przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (aktualnie bank PKO BP SA w Warszawie) – **5.250.000 zł**,
- 2) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie – łącznie **3.000.000 zł**.

Ponadto, na koniec 2020 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie **3 zł** w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach, z tytułu nieopłaconej w terminie faktury, których spłata dokonana została z wydatków w 2021 roku.



Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2017-2020 przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 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 3 poprzednich lat)	14,87%	14,58%	12,80%	15,80%
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	1,70%	2,08%	1,67%	1,93%



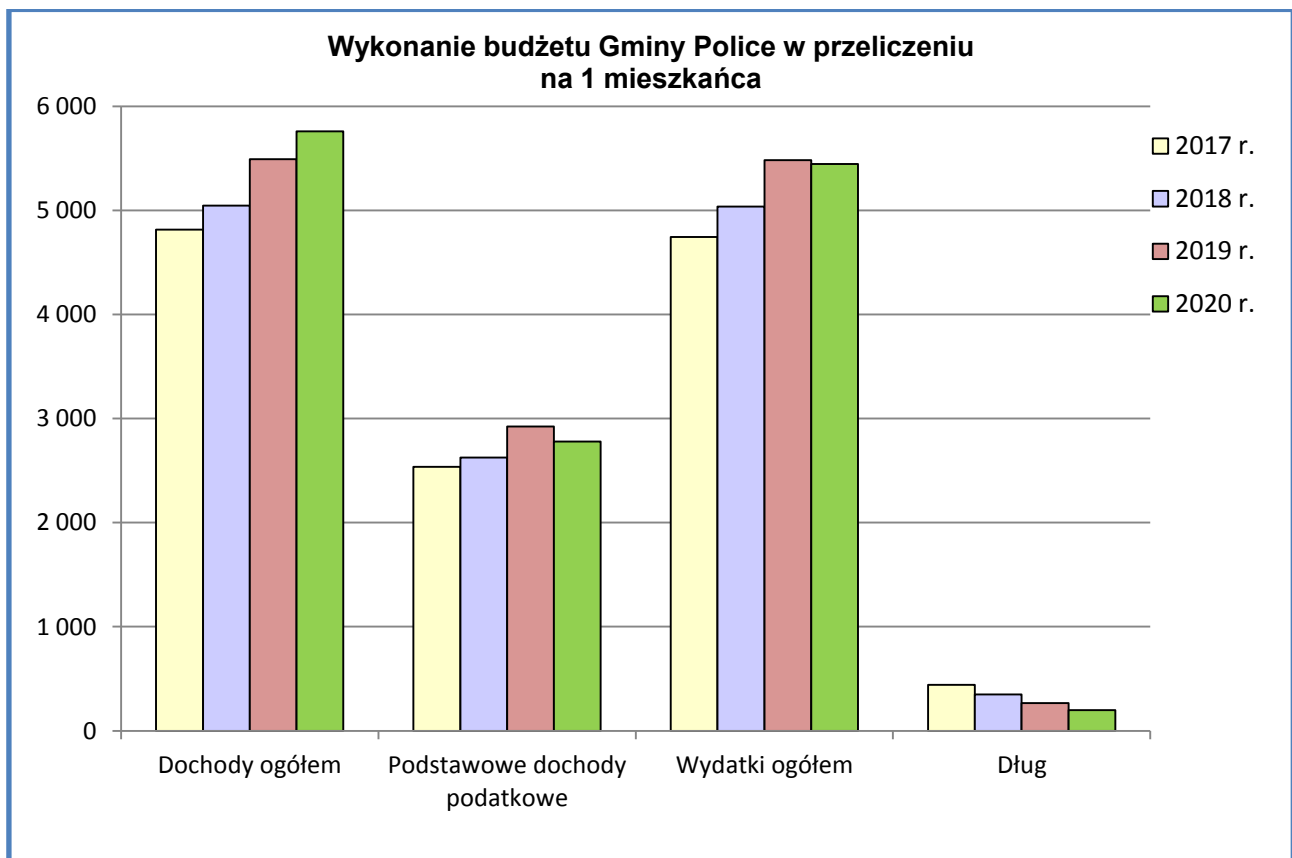
I.10. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE – harmonogram spłaty/wykupu.

Treść	Wykup obligacji z 2012 r. 10.000.000 zł	Wykup obligacji z 2013 r. 9.250.000 zł	Spłaty/ wykup ogółem:	Dług na koniec roku:
2020 r.	1 800 000	1 000 000	2 800 000	8 250 000
2021 r.	1 800 000	1 000 000	2 800 000	5 450 000
2022 r.	1 200 000	1 000 000	2 200 000	3 250 000
2023 r.	-	2 000 000	2 000 000	1 250 000
2024 r.	-	1 250 000	1 250 000	-
RAZEM:	4 800 000	6 250 000	11 050 000	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 przedstawia tabela poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia	41 545	41 334	41 288	x
liczba mieszkańców według GUS - stan na dzień 30 czerwca 2020 r. (dane statystyczne wg stanu na 31.12.2020 r. nie są znane)	x	x	x	41 245
dochody ogółem	4 814	5 045	5 491	5 759
dochody bieżące	4 646	4 755	5 225	5 350
dochody majątkowe	169	290	266	409
dochody związane z realizacją zadań własnych	3 983	4 181	4 423	4 401
podstawowe dochody podatkowe	2 537	2 625	2 925	2 779
wydatki ogółem	4 743	5 037	5 483	5 444
wydatki bieżące	3 969	4 338	4 759	5 055
wydatki majątkowe	774	699	724	389
nadwyżka operacyjna	677	417	466	294
dług	440	350	268	200



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

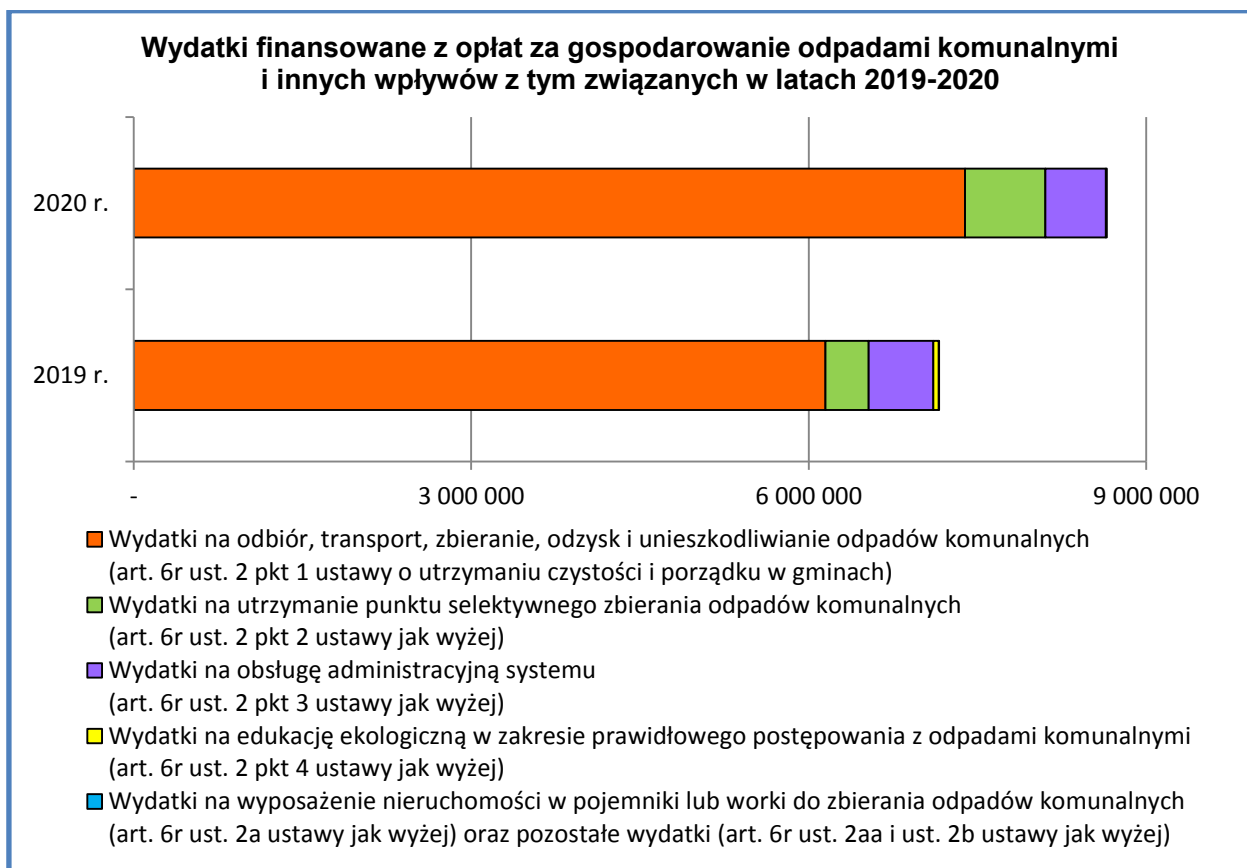
A. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW PONIESIONYCH NA GPPiRPA ORAZ GPPN W 2019 ROKU	x	70 880,06
DOCHODY 2020 ROKU	x	888 307,61
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	888 307,61
ŚRODKI NA WYDATKI	x	959 187,67
WYDATKI 2020 ROKU	x	797 568,49
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	85153	23 293,84
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	774 274,65
ROZLICZENIE		161 619,18
Na koniec 2020 r. wynik wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2020 środki należy przenieść do budżetu na rok 2021.		

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

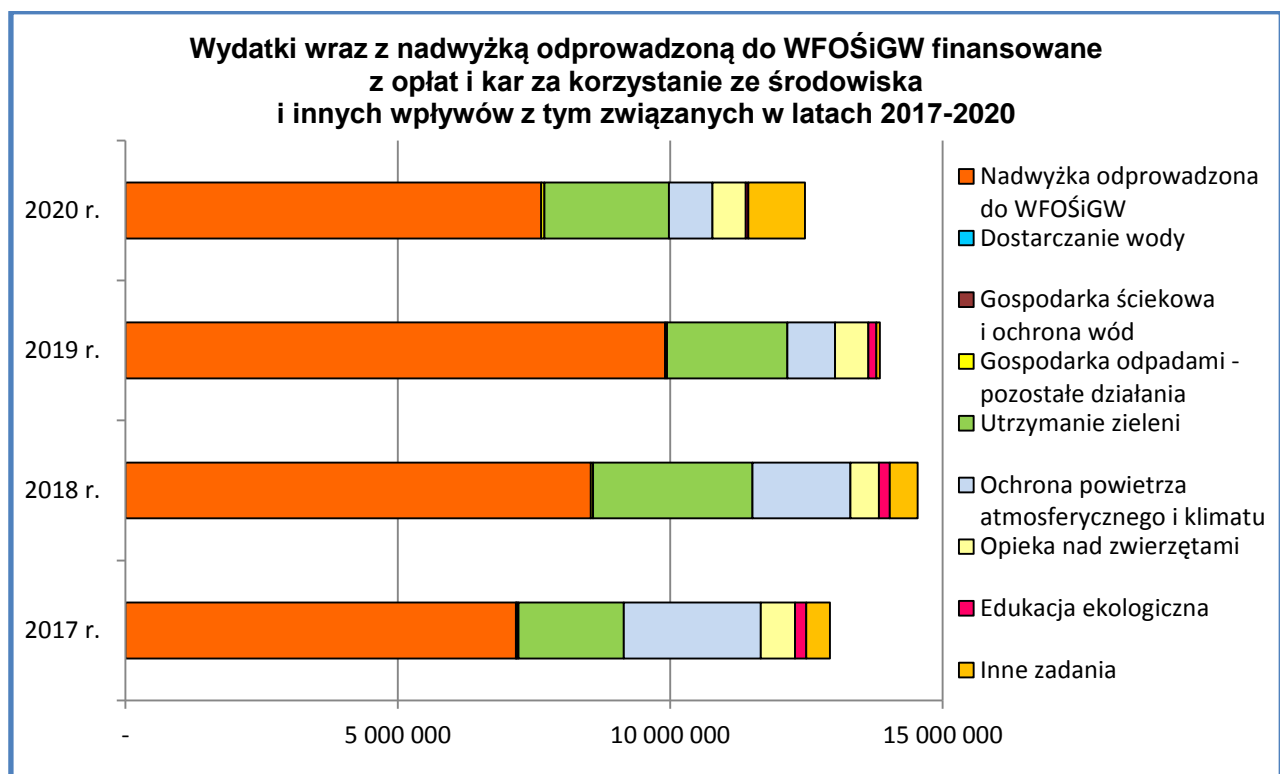
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2019 ROKU	x	327 734,80
DOCHODY 2020 ROKU	x	8 281 796,39
Wpływy z tytułu opłat wnoszonych na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. <i>o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i>	90002	8 258 036,92
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		17,85
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		18 110,23
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		5 631,39
ŚRODKI NA WYDATKI	x	8 609 531,19
WYDATKI 2020 ROKU	x	8 648 670,97
Wydatki na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 1 ustawy)	90002	7 389 247,73
Wydatki na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy)		715 049,18
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, podróże służbowe, delegacje, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 504.547,60 zł. 2. Koszty poniesione na usługi eksploatacyjne, telekomunikacyjne, remontowe, wysyłkę korespondencji oraz zakupy środków czystości i materiałów biurowych – 29.053,95 zł. 3. Koszty związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzoną przez komorników skarbowych – 165,09 zł. 4. Koszty z tytułu opłat komorniczych związanych z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego – 4.607,42 zł.		538 374,06
Wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 4 ustawy) W ramach tych wydatków wykonano torby ekologiczne z logo Gminy, zakupiono i wykonano gadżety promocyjne, które zostaną wykorzystane jako nagrody w konkursach ekologicznych dotyczących prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.		6 000,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
<p>Wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r ust. 2a ustawy) Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych ujęte są w stawkach jednostkowych za odbiór i zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.</p>	90002	-
<p>Wydatki na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r ust. 2aa ustawy) Wydatki w tym zakresie nie wystąpiły.</p>		-
<p>Wydatki na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (art. 6r ust. 2b ustawy) Wydatki w tym zakresie finansowane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</p>		-
<p>Wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (art. 6r ust. 2c ustawy) Środki pozostałe z rozliczenia roku 2019 r. w wysokości 327.734,80 zł przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Police.</p>		-
ROZLICZENIE		- 39 139,78
<p>Na koniec 2020 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 2021.</p>		



C. 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 2019 ROKU	534 498,95
DOCHODY 2020 ROKU	13 067 473,59
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	12 902 902,80
Wpływy z opłat za zezwolenia na wycinkę drzew	143 648,50
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2019 r. wraz z odsetkami	20 922,29
WYDATKI PONIESIONE NA ODPROWADZENIE NADWYŻKI DO WFOŚiGW	7 635 358,00
<i>ŚRODKI NA WYDATKI</i>	<i>5 966 614,54</i>
WYDATKI 2020 ROKU	4 839 325,08
Utrzymanie zieleni	2 282 463,94
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	801 922,00
Gospodarka odpadami - pozostałe działania	57 225,20
Opieka nad zwierzętami	611 754,58
Edukacja ekologiczna	44 221,75
Inne zadania	1 041 737,61
ROZLICZENIE	1 127 289,46
Na koniec 2020 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 2020 środki należy przenieść do budżetu na rok 2021.	



D. Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
DOCHODY 2020 ROKU	x	2 919 626,00
Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	75814	2 919 626,00
ŚRODKI NA WYDATKI	x	2 919 626,00
WYDATKI 2020 ROKU	x	-
Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne	x	-
ROZLICZENIE		2 919 626,00
Na koniec 2020 r. wynik wpływów z <i>Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> i wydatków nimi finansowanych był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2020 środki należy wykorzystać w kolejnych latach budżetowych.		

E. Wpływy z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) i wydatki nimi finansowane.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
DOCHODY 2020 ROKU	x	1 668 384,38
Wpływy z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	60016	1 668 384,38
ŚRODKI NA WYDATKI	x	1 668 384,38
WYDATKI 2020 ROKU	x	950 000,00
Wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży</i>	60016	950 000,00
ROZLICZENIE		718 384,38
Na koniec 2020 r. wynik wpływów z <i>Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)</i> i wydatków nimi finansowanych był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2020 środki należy przenieść do budżetu na rok 2021.		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
DOCHODY 2020 ROKU	x	511 938,00
Wpływy z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	60004	511 938,00
ŚRODKI NA WYDATKI	x	511 938,00
WYDATKI 2020 ROKU	x	511 938,00
Wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy (Linia Samorządowa)	60004	511 938,00
ROZLICZENIE		-
Na koniec 2020 r. wynik wpływów z <i>Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i> i wydatków nimi finansowanych wynosi 0, co oznacza, że w budżecie nie pozostały niewykorzystane środki, które należałoby przenieść do budżetu na rok 2021.		

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

Na koniec 2020 r. pozostały niewykorzystane środki z rozliczenia zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji na realizację zadań finansowanych z ich udziałem w łącznej kwocie **420.897,91 zł**, z tego:

- kwota 3.084,06 zł dotyczy zadania pn. *Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej,*
- kwota 116.628,86 zł dotyczy zadania pn. *Budowa dróg rowerowych w Policach,*
- kwota 6.978,62 zł dotyczy zadania pn. *Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police,*
- kwota 91.810,04 zł dotyczy zadania pn. *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police,*
- kwota 0,21 zł dotyczy zadania pn. *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police,*
- kwota 201.821,61 zł dotyczy zadania pn. *Własna przestrzeń = samodzielność,*
- kwota 564 zł dotyczy zadania pn. *Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police,*
- kwota 10,51 zł dotyczy zadania pn. *Bez granic! Polsko-niemieckie wyzwania sportowe.*

I.14. INFORMACJA O SKUTKACH FINANSOWYCH PANDEMII COVID-19 DLA GMINY POLICE.

Rok 2020 był rokiem szczególnym, z uwagi na pojawienie się koronawirusa SARS-CoV-2, który spowodował zmiany w funkcjonowaniu gospodarek Polski i Świata.

Na skutek wprowadzanych obostrzeń ogólnopolskich oraz zmian w przepisach prawa, nastąpiło znaczne ograniczenie wpływów budżetowych, z których najdotkliwsze dla Gminy Police były zmniejszone wpływy z podatku PIT o kwotę 1.367.033 zł w stosunku do pierwotnego planu przyjętego w uchwale budżetowej na rok 2020. W związku z odroczeniem terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, do budżetu Gminy Police w 2020 r. nie wpłynęło 252.848,67 zł. Z uwagi na czasowe zwolnienie lub obniżenie stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Police, w związku z ograniczeniem lub zakazem prowadzenia działalności przez ich najemców i dzierżawców, budżet Gminy nie został zasilony kwotą 368.593 zł, natomiast Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej utracił przychody w wysokości 617.150 zł.

Jednocześnie, koniecznym stało się podjęcie niezwłocznych działań w celu przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki poniesione w tym zakresie w roku 2020 wyniosły ogółem 1.808.260,28 zł, z tego:

- ze środków własnych Gminy Police wydatkowano łącznie 700.291,46 zł, w tym 125.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem dla szpitala w Policach. Środki przeznaczone, m.in. na zakup środków ochronnych i dezynfekcyjnych oraz niezbędne usługi i wyposażenie na potrzeby: szkół podstawowych, przedszkoli publicznych, Miejskiego Żłobka w Policach, Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach, Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, Urzędu Miejskiego w Policach, w tym Urzędu Stanu Cywilnego, Straży Miejskiej w Policach oraz Osiedli i Sołectw, sfinansowano usługę dezynfekcji wiat przystankowych;
- ze środków z budżetu UE w ramach projektów *Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+*, za łączną kwotę 205.000 zł, zakupiono sprzęt umożliwiający nauczycielom i uczniom realizowanie nauki zdalnej,
- kwota 138.000 zł przyznana w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczona została dla nauczycieli na pokrycie kosztów zakupu sprzętu i akcesoriów do pracy zdalnej,
- ze środków przyznanych z budżetu UE i budżetu państwa w ramach projektu pn. *Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja*, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 500.296,42 zł, które przeznaczone były na zakupy niezbędne do przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w szkołach podstawowych, przedszkolach publicznych oraz Miejskim Żłobku w Policach (m.in. na zakup środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji oraz innych materiałów i wyposażenia oraz usług wynikających z potrzeb ww. placówek);
- w ramach zadań zleconych Gmina Police otrzymała dotację celową w łącznej kwocie 200.637,40 zł, stanowiącą refundację wydatków poniesionych na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzebieży i w Policach, zgodnie z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego.
- ze środków własnych zakładów budżetowych Gminy Police, na przeciwdziałanie COVID-19 w ramach ich planów finansowych, w roku 2020 wydatkowano łącznie 64.035 zł, z tego wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach wyniosły 45.137 zł, natomiast Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym – 18.898 zł.

I.15. PODSUMOWANIE.

Budżet Gminy Police na koniec 2020 r. zrealizowany został po stronie dochodów w około 102% oraz wydatków - w ponad 94%, przy 100% realizacji rozchodów (dokonano zaplanowanej na rok 2020 spłaty zadłużenia długoterminowego) oraz blisko 199% realizacji przychodów (w budżecie pozostały nierozdysponowane wolne środki z roku 2019, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp).

Na koniec 2020 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 2020 r. wyniósł 1,93%, 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*, który wynosił 15,80%, widać wyraźnie, że kondycja finansowa Gminy nie jest zagrożona.

Spełniony został również warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy *o finansach publicznych*, zgodnie z którym „na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”. W przypadku naszej Gminy wydatki bieżące na koniec 2020 r. wyniosły 208.504.482 zł, dochody bieżące – 220.644.856,36 zł, natomiast dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki – 235.720.140,03 zł, a zatem różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 12.140.374,36 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła 27.215.658,03 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że budżet Gminy Police w 2020 r. został wykonany prawidłowo.

Burmistrz Polic

Władysław Diakun

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2020 ROKU.

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

II.1.1.1. DOCHODY OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (4:3)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 176,93	92 476,93	92 476,93	0,00	100,33%
020	LEŚNICTWO	0,00	69,11	0,00	69,11	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 106 290,00	9 531 604,47	814 734,86	8 716 869,61	94,31%
630	TURYSTYKA	1 647 518,00	38 517,02	38 517,02	0,00	2,34%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 206 042,00	6 830 823,43	2 231 710,68	4 599 112,75	131,21%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	651 371,43	642 369,18	642 233,25	135,93	98,62%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	217 378,00	215 283,32	215 283,32	0,00	99,04%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	220 637,40	227 259,53	227 250,75	8,78	103,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 387 572,00	106 646 023,90	106 646 023,90	0,00	101,19%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 191 046,00	27 119 649,77	24 200 023,77	2 919 626,00	112,11%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 552 559,64	5 594 247,69	5 459 247,69	135 000,00	100,75%
851	OCHRONA ZDROWIA	13 030,00	12 940,56	12 940,56	0,00	99,31%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 793 739,55	3 645 978,31	3 645 978,31	0,00	96,11%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 838 938,00	1 872 215,53	1 411 215,53	461 000,00	101,81%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 190,00	70 600,61	70 600,61	0,00	51,09%
855	RODZINA	52 585 952,42	52 242 839,76	52 242 839,76	0,00	99,35%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 061 976,00	21 544 124,71	21 519 600,71	24 524,00	102,29%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600,00	6 886,43	6 821,39	65,04	1147,74%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 136 497,00	1 199 091,32	1 167 357,32	31 734,00	105,51%
	RAZEM	233 841 514,37	237 533 001,58	220 644 856,36	16 888 145,22	101,58%

w zł

**II.1.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	300,00	300,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	0,00	300,00	300,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00		
020			LEŚNICTWO	0,00	69,11	0,00	69,11	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	69,11	0,00	69,11	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	69,11		69,11	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 878 212,00	7 673 547,03	812 957,51	6 860 589,52	97,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 009 122,00	964 838,78	529 630,55	435 208,23	95,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	552,85		552,85	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 399,99	4 399,99		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 217,91	1 217,91		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	519 984,00	511 938,00	511 938,00		98,45%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 075,00	12 074,65	12 074,65		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	477 063,00	434 655,38		434 655,38	91,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 869 090,00	6 708 708,25	283 326,96	6 425 381,29	97,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	280 338,63	280 338,63		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 293,00	2 988,33	2 988,33		18,34%
		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	4 430 797,00	3 284 996,91		3 284 996,91	74,14%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 472 000,00	1 472 000,00		1 472 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00	1 668 384,38		1 668 384,38	175,62%
630			TURYSTYKA	1 647 518,00	38 517,02	38 517,02	0,00	2,34%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 647 518,00	38 517,02	38 517,02	0,00	2,34%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	820,00	0,00	0,00		0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 288,00	38 517,02	38 517,02		30,50%

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	939 180,00	0,00		0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	581 230,00	0,00		0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 206 042,00	6 830 823,43	2 231 710,68	4 599 112,75	131,21%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	5 766,76	31,00	5 735,76	
		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	31,00	31,00		
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	5 735,76		5 735,76	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 940 190,00	6 378 349,02	2 231 673,64	4 146 675,38	129,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	170 925,11	170 925,11		4273,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00	970 203,55	970 203,55		91,53%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	31 284,87	31 284,87		
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 056,34	7 056,34		88,20%
		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	797 690,00	1 003 339,57	1 003 339,57		125,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	434 000,00	853 761,93		853 761,93	196,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	3 292 913,45		3 292 913,45	126,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	20 857,56	20 857,56		59,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 235,92	1 235,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	26 770,72	26 770,72		1784,71%
	70095		Pozostała działalność	265 852,00	446 707,65	6,04	446 701,61	168,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,04	6,04		
		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	265 852,00	446 701,61		446 701,61	168,03%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 846,00	29 913,39	29 777,46	135,93	107,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	71,59	71,59	0,00	71,59%
		1510	Różnice kursowe	0,00	1,84	1,84		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	69,75	69,75		69,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 746,00	27 669,64	27 533,71	135,93	99,72%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 402,66	1 402,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	1 363,94	1 363,94		70,16%
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	20 907,12	20 907,12		96,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	135,93		135,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	3 859,99	3 859,99		94,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	172,16	172,16	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	172,16	172,16		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	26 622,13	26 613,35	8,78	133,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8,78	0,00	8,78	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8,78		8,78	
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	26 613,35	26 613,35	0,00	133,07%
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	24 371,16	24 371,16		121,86%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	413,31	413,31		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 708,88	1 708,88		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 387 572,00	106 646 023,90	106 646 023,90	0,00	101,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00	34 130,96	34 130,96	0,00	211,99%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 100,00	32 930,49	32 930,49		204,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 200,47	1 200,47		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 740 957,00	47 187 775,31	47 187 775,31	0,00	94,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 807 496,00	49 207 159,23	49 207 159,23		100,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 869,00	52 102,89	52 102,89		94,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	425 050,00	422 733,00	422 733,00		99,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 431,00	406 639,41	406 639,41		100,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	-3 012 767,62	-3 012 767,62		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 958,70	1 958,70		78,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	108 398,70	108 398,70		252,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 611,00	1 551,00	1 551,00		59,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 243 402,00	10 547 408,94	10 547 408,94	0,00	127,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 489 752,00	5 575 090,75	5 575 090,75		101,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	237 285,00	164 942,65	164 942,65		69,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 010,00	1 840,96	1 840,96		91,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 659,00	212 000,42	212 000,42		92,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	201 830,57	201 830,57		224,26%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	50 280,00	42 619,66	42 619,66		84,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	87 016,00	71 004,50	71 004,50		81,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	4 205 150,97	4 205 150,97		210,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 400,00	17 972,47	17 972,47		80,23%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	54 955,99	54 955,99		152,66%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 547 000,00	1 854 039,78	1 854 039,78	0,00	119,85%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	399 700,00	452 163,51	452 163,51		113,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 450,00	412,58	412,58		28,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	888 307,61	888 307,61		101,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 100,00	501 746,13	501 746,13		185,76%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	4 532,01	4 532,01		151,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	556,80	556,80		185,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,28	63,28		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	257,86	257,86		57,30%		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 840 113,00	47 022 668,91	47 022 668,91	0,00	102,58%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000 000,00	46 052 336,00	46 052 336,00		102,34%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	840 113,00	970 332,91	970 332,91		115,50%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 191 046,00	27 119 649,77	24 200 023,77	2 919 626,00	112,11%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 932 953,00	23 932 953,00	23 932 953,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 932 953,00	23 932 953,00	23 932 953,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 636,00	2 974 239,77	54 613,77	2 919 626,00	6517,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 211,00	45 211,84	45 211,84		100,00%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	425,00	9 259,52	9 259,52		2178,71%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 919 626,00		2 919 626,00	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	142,41	142,41		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 457,00	212 457,00	212 457,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 457,00	212 457,00	212 457,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 240 233,00	5 285 108,29	5 150 108,29	135 000,00	100,86%
	80101		Szkoły podstawowe	532 233,00	528 106,44	528 106,44	0,00	99,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	300,00		100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00	339,00	339,00		61,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 039,00	564,00	564,00		54,28%
		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	112 117,00	101 643,49	101 643,49		90,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245,00	86,22	86,22		35,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 736,00	34 073,54	34 073,54		101,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 148,00	58 327,98	58 327,98		121,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 630,00	7 630,00	7 630,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 111,00	72 786,00	72 786,00		95,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	36 000,00	36 000,00	36 000,00		100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 176,00	216 175,90	216 175,90		100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181,00	180,31	180,31		99,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 549,00	438 682,71	303 682,71	135 000,00	99,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 200,00	4 918,00	4 918,00		79,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 500,00	14 124,00	14 124,00		91,12%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 549,00	266 549,00	266 549,00		105,96%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 300,00	18 091,71	18 091,71		110,99%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	135 000,00		135 000,00	90,00%
	80104		Przedszkola	4 197 053,00	4 257 957,15	4 257 957,15	0,00	101,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	413 696,00	387 343,86	387 343,86		93,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	952 900,00	963 794,62	963 794,62		101,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	413 200,00	494 759,06	494 759,06		119,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	895,00	421,20	421,20		47,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 687,00	22 278,41	22 278,41		229,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 843,00	3 940,08	3 940,08		102,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 711 454,00	1 700 938,53	1 700 938,53		99,39%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	691 378,00	684 481,39	684 481,39		99,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	36 053,78	36 053,78	0,00	103,01%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	36 053,78	36 053,78		103,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	34 948,00	23 557,41	23 557,41	0,00	67,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 588,00	4 954,20	4 954,20		75,20%
		0830	Wpływy z usług	28 360,00	18 603,08	18 603,08		65,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,13		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 450,00	750,80	750,80	0,00	51,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	148,50	148,50		37,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	602,30	602,30		57,36%
851			OCHRONA ZDROWIA	9 030,00	8 940,56	8 940,56	0,00	99,01%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 602,00	1 602,00	1 602,00		100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 428,00	7 338,56	7 338,56	0,00	98,80%
		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	828,00	738,56	738,56		89,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	6 600,00		100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 843 547,00	2 720 727,15	2 720 727,15	0,00	95,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 008,00	2 363,34	2 363,34	0,00	117,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	855,57	855,57		171,11%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 508,00	1 507,77	1 507,77		99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 039,00	106 532,02	106 532,02	0,00	97,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	582,78	582,78		58,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	108 039,00	105 949,24	105 949,24		98,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 511,00	228 392,01	228 392,01	0,00	116,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 511,00	10 768,95	10 768,95		238,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	63 287,29	63 287,29		180,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	156 000,00	154 335,77	154 335,77		98,93%
	85216		Zasiłki stałe	1 212 867,00	1 177 318,29	1 177 318,29	0,00	97,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 737,50	7 737,50		51,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 197 867,00	1 169 580,79	1 169 580,79		97,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 900,00	586 656,59	586 656,59	0,00	99,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	81,20	81,20		40,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 735,22	1 735,22		115,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	587 000,00	584 840,17	584 840,17		99,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 100,00	389 589,54	389 589,54	0,00	114,55%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	215 445,50	215 445,50		143,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	189 900,00	173 745,00	173 745,00		91,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	399,04	399,04		199,52%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	312 193,00	227 151,00	227 151,00	0,00	72,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	21,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	280 000,00	194 937,50	194 937,50		69,62%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 193,00	32 192,50	32 192,50		100,00%
	85295		Pozostała działalność	82 929,00	2 724,36	2 724,36	0,00	3,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	82 929,00	2 724,36	2 724,36		3,29%
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 818 338,00	1 851 615,53	1 390 615,53	461 000,00
85395			Pozostała działalność	1 818 338,00	1 851 615,53	1 390 615,53	461 000,00	101,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	152 042,99	152 042,99		129,95%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 090 094,85	1 088 593,07	1 088 593,07		99,86%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 242,15	149 979,47	149 979,47		99,83%

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	414 210,00	414 208,50		414 208,50	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 791,00	46 791,50		46 791,50	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 190,00	70 600,61	70 600,61	0,00	51,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 190,00	70 600,61	70 600,61	0,00	51,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	92 240,00	60 661,22	60 661,22		65,76%
		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	45 950,00	9 939,39	9 939,39		21,63%
855			RODZINA	416 507,00	461 170,26	461 170,26	0,00	110,72%
	85501		Świadczenia wychowawcze	57 000,00	34 468,92	34 468,92	0,00	60,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 806,50	2 806,50		40,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	31 662,42	31 662,42		63,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 000,00	244 154,20	244 154,20	0,00	133,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	18 350,91	18 350,91		61,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	71 652,93	71 652,93		98,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	154 150,36	154 150,36		192,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	33,38	33,38	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33,38	33,38		
	85504		Wspieranie rodziny	5 407,00	5 406,45	5 406,45	0,00	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,45	6,45		92,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00		100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	5 100,00	5 100,00	5 100,00		100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	170 100,00	177 107,31	177 107,31	0,00	104,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00	103 940,60	103 940,60		109,99%
		0830	Wpływy z usług	74 100,00	72 738,37	72 738,37		98,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	47,04	47,04		23,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	76,49	76,49		15,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	304,81	304,81		38,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 061 976,00	21 544 124,71	21 519 600,71	24 524,00	102,29%
	90002		Gospodarka odpadami	7 943 819,00	8 281 796,39	8 281 796,39	0,00	104,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 923 819,00	8 258 036,92	8 258 036,92		104,22%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17,85	17,85		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 110,23	18 110,23		120,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 631,39	5 631,39		112,63%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	639,00	639,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	639,00	639,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 442,86	2 918,86	4 524,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 524,00		4 524,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 918,86	2 918,86		
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 922,00	20 922,29	20 922,29	0,00	100,00%
		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	5,31	5,31		106,20%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 925,00	6 924,68	6 924,68		100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 992,00	13 992,30	13 992,30		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	479,32	479,32	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,31	7,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472,01	472,01		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 902 353,00	13 046 562,90	13 046 562,90	0,00	101,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 901 651,00	13 045 848,25	13 045 848,25		101,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	702,00	703,05	703,05		100,15%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	3 527,28	3 527,28	0,00	17,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 527,28	3 527,28		17,64%
	90095		Pozostała działalność	174 882,00	182 754,67	162 754,67	20 000,00	104,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,58	89,58		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,19	3,19		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 215,30	5 215,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 565,20	5 565,20		185,51%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 882,00	151 881,40	151 881,40		100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600,00	6 886,43	6 821,39	65,04	1147,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 286,43	6 221,39	65,04	
		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	5 975,55	5 975,55		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65,04		65,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	245,84	245,84		
	92195		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00		100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 136 497,00	1 199 091,32	1 167 357,32	31 734,00	105,51%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 112 458,00	1 175 053,22	1 143 319,22	31 734,00	105,63%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 017,00	1 017,00	1 017,00		100,00%
		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	136 978,00	126 504,56	126 504,56		92,35%
		0830	Wpływy z usług	920 000,00	953 326,30	953 326,30		103,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	723,65	723,65		36,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 729,00	10 033,39	10 033,39		149,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 306,04	2 306,04		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	10 000,00	10 000,00		76,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	573,39	573,39		57,34%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 834,89	38 834,89		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 734,00	31 734,00		31 734,00	100,00%
	92605		Kultura fizyczna	5 039,00	5 038,10	5 038,10	0,00	99,98%
		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	462,00	462,00	462,00		100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 577,00	4 576,10	4 576,10		99,98%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	19 000,00		100,00%
			RAZEM	177 023 154,00	181 513 730,64	166 481 865,51	15 031 865,13	102,54%

**II.1.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 176,93	92 176,93	92 176,93	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	92 176,93	92 176,93	92 176,93	0,00	100,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	92 176,93	92 176,93	92 176,93	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	623 525,43	612 455,79	612 455,79	0,00	98,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	598 199,43	593 845,79	593 845,79	0,00	99,27%
		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	598 199,43	593 845,79	593 845,79	
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	18 610,00	18 610,00	0,00	73,48%
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	25 326,00	18 610,00	18 610,00		73,48%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	217 378,00	215 283,32	215 283,32	0,00	99,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 896,00	7 895,31	7 895,31	0,00	99,99%
		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	7 896,00	7 895,31	7 895,31	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	209 482,00	207 388,01	207 388,01	0,00	99,00%
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	209 482,00	207 388,01	207 388,01		99,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 637,40	200 637,40	200 637,40	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	200 637,40	200 637,40	200 637,40	0,00	100,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200 637,40	200 637,40	200 637,40	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 326,64	309 139,40	309 139,40	0,00	98,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 326,64	309 139,40	309 139,40	0,00	98,98%
		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	312 326,64	309 139,40	309 139,40	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	950 192,55	925 251,16	925 251,16	0,00	97,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	799 565,75	791 854,75	791 854,75	0,00	99,04%
		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	799 565,75	791 854,75	791 854,75		99,04%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 774,80	6 348,95	6 348,95	0,00	93,71%
		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	6 774,80	6 348,95	6 348,95		93,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 534,00	13 533,33	13 533,33	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 534,00	13 533,33	13 533,33		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 318,00	113 514,13	113 514,13	0,00	87,11%
		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	130 318,00	113 514,13	113 514,13		87,11%
855			RODZINA	52 169 445,42	51 781 669,50	51 781 669,50	0,00	99,26%
	85501		Świadczenia wychowawcze	39 560 000,00	39 438 204,75	39 438 204,75	0,00	99,69%
		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	39 560 000,00	39 438 204,75	39 438 204,75		99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 049 247,42	10 835 338,67	10 835 338,67	0,00	98,06%
		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	11 049 247,42	10 835 338,67	10 835 338,67		98,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 060,00	633,66	633,66	0,00	59,78%
		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	1 060,00	633,66	633,66		59,78%
	85504		Wspieranie rodziny	1 424 000,00	1 373 730,00	1 373 730,00	0,00	96,47%
		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	1 424 000,00	1 373 730,00	1 373 730,00		96,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	135 138,00	133 762,42	133 762,42	0,00	98,98%
		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	135 138,00	133 762,42	133 762,42		98,98%
			RAZEM	54 569 682,37	54 140 613,50	54 140 613,50	0,00	99,21%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 228 078,00	1 858 057,44	1 777,35	1 856 280,09	83,39%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 228 078,00	1 858 057,44	1 777,35	1 856 280,09	83,39%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 350,00	1 777,35	1 777,35		53,06%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 224 728,00	1 856 280,09		1 856 280,09	83,44%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	20 600,00		100,00%
RAZEM				2 248 678,00	1 878 657,44	22 377,35	1 856 280,09	83,54%

II.1.1.5. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	1 395,00	1 395,00	0,00	69,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	1 395,00	1 395,00	0,00	69,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 395,00	1 395,00		69,75%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 500,00	25 092,21	25 092,21	0,00	173,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 500,00	17 111,35	17 111,35	0,00	162,97%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	17 111,35	17 111,35		162,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	7 980,86	7 980,86	0,00	199,52%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 980,86	7 980,86		199,52%
855			RODZINA	318 000,00	659 966,27	659 966,27	0,00	207,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	318 000,00	659 298,60	659 298,60	0,00	207,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	281 333,77	281 333,77		152,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	29 644,35	29 644,35		228,03%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	348 320,48	348 320,48		290,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	667,67	667,67	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	667,67	667,67		
			RAZEM	334 500,00	686 453,48	686 453,48	0,00	205,22%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	233 841 514,37	237 533 001,58	101,58%
z tego:			
- dochody bieżące	218 803 929,37	220 644 856,36	100,84%
- dochody majątkowe	15 037 585,00	16 888 145,22	112,31%
1. Dochody podatkowe:	113 080 641,00	114 637 003,96	101,38%
a) podatek od nieruchomości	54 297 248,00	54 782 249,98	100,89%
b) podatek od środków transportowych	634 090,00	618 639,83	97,56%
c) opłata od posiadania psów	50 280,00	42 619,66	84,76%
d) opłata targowa	87 016,00	71 004,50	81,60%
e) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	201 830,57	224,26%
f) podatki z karty podatkowej	16 100,00	32 930,49	204,54%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 192 983,35	59,62%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z czego:	45 840 113,00	47 022 668,91	102,58%
- w podatku doch. od osób fizycznych	45 000 000,00	46 052 336,00	102,34%
- w podatku doch. od osób prawnych	840 113,00	970 332,91	115,50%
i) podatek rolny	292 154,00	217 045,54	74,29%
j) podatek leśny	427 060,00	424 573,96	99,42%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	888 307,61	101,87%
l) opłata skarbowa	399 700,00	452 163,51	113,13%
m) opłata eksploatacyjna	1 450,00	412,58	28,45%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 611,00	1 551,00	59,40%
o) odsetki	84 000,00	170 249,83	202,68%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 923 819,00	8 258 036,92	104,22%
r) pozostałe	63 000,00	260 335,72	413,23%
2. Dochody z majątku gminy:	5 478 518,00	6 889 593,30	125,76%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	170 925,11	4273,13%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 060 000,00	970 203,55	91,53%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	434 000,00	853 761,93	196,72%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 049 557,00	1 239 565,67	118,10%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	451 416,17	67,50%
e) sprzedaż mienia	2 600 000,00	3 298 269,16	126,86%
f) pozostałe	330 961,00	356 867,88	107,83%
3. Subwencje:	24 145 410,00	24 145 410,00	100,00%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 932 953,00	23 932 953,00	100,00%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 457,00	212 457,00	100,00%
4. Dotacje i środki:	74 364 752,37	74 288 780,74	99,90%
a) na zadania własne, z tego:	17 546 392,00	18 269 509,80	104,12%
- dotacje, z tego:	13 870 188,00	11 609 980,23	83,70%
- z budżetu państwa	4 684 593,15	4 390 603,25	93,72%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	8 850 488,85	6 841 582,85	77,30%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	39 806,00	79 648,64	200,09%
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	205 000,00	205 000,00	100,00%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	39 000,00	39 000,00	100,00%
- z gmin ościennych	51 300,00	54 145,49	105,55%
- środki, z tego:	3 676 204,00	6 659 529,57	181,15%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	707 518,00	77 351,91	10,93%
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 919 626,00	
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00	3 527,28	17,64%
- z Funduszu Dróg Samorządowych	950 000,00	1 668 384,38	175,62%
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 602,00	1 602,00	100,00%
- z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	519 984,00	511 938,00	98,45%
- z Nadleśnictwa Trzebież	1 472 000,00	1 472 000,00	100,00%
- z Funduszu Pracy	5 100,00	5 100,00	100,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	54 569 682,37	54 140 613,50	99,21%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	54 569 682,37	54 140 613,50	99,21%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	2 248 678,00	1 878 657,44	83,54%
- RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	2 228 078,00	1 858 057,44	83,39%
- z Gminy Dobra	20 600,00	20 600,00	100,00%
5. Pozostałe dochody	16 772 193,00	17 572 213,58	104,77%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 902 353,00	13 046 551,30	101,12%

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2020 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓLEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja w % (4:3)
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wrzesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	304 076,93	273 698,40	266 441,40	0,00	260 891,47	5 549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	90,01%	
020	LEŚNICTWO	43 000,00	42 692,13	42 692,13	0,00	42 692,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	51 710,00	51 707,70	51 707,70	0,00	51 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 284 650,00	19 701 534,18	9 080 534,86	0,00	4 174 611,86	4 901 237,00	0,00	4 686,00	0,00	0,00	10 620 999,32	10 620 999,32	3 334 699,80	0,00	0,00	92,56%	
630	TURYSTYKA	2 714 355,00	52 207,96	17 767,96	0,00	17 767,96	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	1,92%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 069 100,00	3 881 102,90	3 058 459,49	0,00	758 459,49	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 643,41	822 643,41	0,00	0,00	0,00	95,38%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 280,00	129 296,85	129 296,85	4 900,00	124 396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 660 912,43	19 562 172,68	18 191 296,17	14 226 186,95	3 519 520,13	20 518,39	425 070,70	0,00	0,00	0,00	1 370 876,51	1 370 876,51	0,00	0,00	0,00	94,68%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	217 378,00	215 283,32	215 283,32	71 305,03	34 178,29	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 872 492,40	2 403 573,88	2 259 721,67	1 262 715,04	772 367,87	45 000,00	179 638,76	0,00	0,00	0,00	143 852,21	143 852,21	0,00	0,00	0,00	83,68%	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	646 480,00	266 072,68	266 072,68	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	265 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	787 164,62	5 966,56	5 966,56	0,00	5 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 657 043,64	65 910 679,56	65 111 427,43	49 323 553,44	12 343 301,01	1 378 785,39	703 716,34	1 362 071,25	0,00	0,00	799 252,13	799 252,13	203 635,22	0,00	0,00	98,88%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 534 589,00	1 195 663,73	1 195 663,73	492 669,06	394 297,03	265 527,00	43 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%	
852	POMOC SPOŁECZNA	13 529 870,55	12 705 995,28	12 705 995,28	6 386 929,56	2 911 841,73	1 011 771,06	2 395 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 351 181,00	2 136 522,81	1 696 198,16	0,00	0,00	566 500,00	0,00	1 129 698,16	0,00	0,00	440 324,65	440 324,65	416 896,22	0,00	0,00	90,87%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252 024,00	134 599,87	134 599,87	0,00	0,00	28 833,96	105 765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%	
855	RODZINA	58 390 922,42	57 206 094,37	57 206 094,37	2 815 870,93	2 680 493,11	1 304 815,35	50 404 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 484 834,00	26 117 943,43	24 430 620,90	767 048,35	15 286 633,32	8 196 742,58	1 939,31	178 257,34	0,00	0,00	1 687 322,53	1 687 322,53	0,00	0,00	0,00	91,69%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 559 593,00	6 423 680,36	6 385 173,54	112 533,35	508 640,19	5 734 600,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	38 506,82	38 506,82	0,00	0,00	0,00	97,93%	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 958 655,00	6 136 437,93	6 053 467,93	2 319 574,77	2 381 666,03	1 290 500,00	61 727,13	0,00	0,00	0,00	82 970,00	82 970,00	0,00	0,00	0,00	88,18%	
	OGÓLEM	238 623 311,99	224 552 926,58	208 504 482,00	77 783 286,48	46 259 759,91	27 060 380,66	54 460 596,70	2 674 712,75	265 745,50	0,00	16 048 444,58	16 048 444,58	3 989 671,24	0,00	0,00	94,10%	

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 277,20	309 089,96	309 089,96	0,00	304 724,06	4 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 277,20	309 089,96	309 089,96		304 724,06	4 365,90					0,00						98,98%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00												100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	950 192,55	925 251,16	925 251,16	111 135,21	1 874,49	791 854,75	20 386,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	85203	Ośrodki wsparcia	799 565,75	791 854,75	791 854,75			791 854,75					0,00						99,04%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 774,80	6 348,95	6 348,95		124,49		6 224,46				0,00						93,71%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 534,00	13 533,33	13 533,33				13 333,33				0,00						100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 318,00	113 514,13	113 514,13	111 135,21	1 550,00		828,92				0,00						87,11%
855		RODZINA	52 169 445,42	51 781 669,50	51 781 669,50	1 202 584,58	176 892,92	0,00	50 402 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	85501	Świadczenia wychowawcze	39 560 000,00	39 438 204,75	39 438 204,75	319 309,00	16 951,00		39 101 944,75				0,00						99,69%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 049 247,42	10 835 338,67	10 835 338,67	846 513,58	17 727,84		9 971 097,25				0,00						98,06%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 060,00	633,66	633,66		633,66						0,00						59,78%
	85504	Wspieranie rodziny	1 424 000,00	1 373 730,00	1 373 730,00	36 762,00	7 818,00		1 329 150,00				0,00						96,47%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	135 138,00	133 762,42	133 762,42		133 762,42						0,00						98,98%
		OGÓLEM	54 569 632,93	54 140 564,06	54 140 564,06	1 982 870,61	810 754,09	796 220,65	50 550 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%

II.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Realizacja w % (5:4)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	0,00								50 000,00	50 000,00					100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	170 000,00	170 000,00	170 000,00			170 000,00					0,00						100,00%	
		OGÓLEM	220 000,00	220 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

II.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja w % (5:4)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 208 503,00	3 051 611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 611,93	3 051 611,93	1 268 089,73	0,00	0,00	95,11%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 208 503,00	3 051 611,93	0,00								3 051 611,93	3 051 611,93	1 268 089,73			95,11%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	20 600,00			20 600,00					0,00					100,00%
		OGÓLEM	3 229 103,00	3 072 211,93	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 611,93	3 051 611,93	1 268 089,73	0,00	0,00	95,14%

II.3. DOCHODY GMINY POLICE Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Realizacja dochodów w % (5 : 4)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:			Realizacja wydatków w % (8 : 7)	
								wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			872 000	888 307,61	101,87%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75618		872 000	888 307,61	101,87%	0	0,00	0,00	0,00	0,00		x
		0480	872 000	888 307,61	101,87%	x	x	x	x	x		x
851			0	0,00	x	942 881	797 568,49	488 669,06	123 841,43	185 058,00	84,59%	
	85153	x	0	0,00	x	26 200	23 293,84		23 293,84		88,91%	
	85154	x	0	0,00	x	916 681	774 274,65	488 669,06	100 547,59	185 058,00	84,47%	
		RAZEM	872 000	888 307,61	x	942 881	797 568,49	488 669,06	123 841,43	185 058,00	84,59%	

II.4. DOCHODY I WYDATKI GMINY POLICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2020 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Realizacja dochodów w % (5 : 4)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:		Realizacja wydatków w % (8 : 7)
								wydatki jednostek budżetowych		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			7 943 819	8 281 796,39	104,25%	8 657 323	8 648 670,97	487 157,58	8 161 513,39	99,90%
	90002		7 943 819	8 281 796,39	104,25%	8 657 323	8 648 670,97	487 157,58	8 161 513,39	99,90%
		0490	7 923 819	8 258 036,92	104,22%	x	x	x	x	x
		0630	0	17,85		x	x	x	x	x
		0640	15 000	18 110,23	120,73%	x	x	x	x	x
		0910	5 000	5 631,39	112,63%	x	x	x	x	x

II.5. DOCHODY I WYDATKI GMINY POLICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2020 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Realizacja dochodów w % (5 : 4)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						Realizacja wydatków w % (8 : 7)
								Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900			12 923 275	13 067 473,59	101,12%	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	90013		20 922	20 922,29	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	x
		0900	5	5,31	106,20%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2910	6 925	6 924,68	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2950	13 992	13 992,30	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90019		12 902 353	13 046 551,30	101,12%	0	0	0	0	0	0	0	0	x
		0690	12 901 651	13 045 848,25	101,12%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		0920	702	703,05	100,15%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020			0	0,00	x	43 000	42 692,13	42 692,13	42 692,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	02001	x	0	0,00	x	43 000	42 692,13	42 692,13	42 692,13					99,28%
600			0	0,00	x	312 714	312 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 714,00	312 714,00	100,00%
	60013	x	0	0,00	x	312 714	312 714,00	0,00				312 714,00	312 714,00	100,00%
700			0	0,00	x	445 000	426 239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	426 239,51	426 239,51	95,78%
		70001	0	0,00	x	229 000	229 000,00	0,00				229 000,00	229 000,00	100,00%
		70095	0	0,00	x	216 000	197 239,51	0,00				197 239,51	197 239,51	91,31%
900			0	0,00	x	12 657 060	11 693 037,44	10 684 753,16	2 494 272,00	8 163 742,58	26 738,58	1 008 284,28	1 008 284,28	92,38%
	90004	x	0	0,00	x	3 091 605	2 282 463,94	2 282 463,94	2 282 463,94					73,83%
	90005	x	0	0,00	x	85 000	62 968,49	19 334,21	19 334,21			43 634,28	43 634,28	74,08%
	90013	x	0	0,00	x	511 500	501 034,58	496 384,58		496 384,58		4 650,00	4 650,00	97,95%
	90017	x	0	0,00	x	960 000	960 000,00	0,00				960 000,00	960 000,00	100,00%
	90019	x	0	0,00	x	7 635 358	7 635 358,00	7 635 358,00		7 635 358,00				100,00%
	90026	x	0	0,00	x	70 000	57 225,20	57 225,20	57 225,20					81,75%
	90095	x	0	0,00	x	303 597	193 987,23	193 987,23	135 248,65	32 000,00	26 738,58			63,90%
		RAZEM	12 923 275	13 067 473,59	101,12%	13 457 774	12 474 683,08	10 727 445,29	2 536 964,13	8 163 742,58	26 738,58	1 747 237,79	1 747 237,79	92,69%

II.6. WYDATKI GMINY POLICE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH POLICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU.

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:		Realizacja wydatków w % (7 : 6)
			Dział	Rozdział			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I DOBUDOWA GARAŻU NA POTRZEBY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TATYNIA	Urząd Miejski/ Wydział TI	754	75412	127 165	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	POLICE PRZYJAZNE DLA PSÓW - URZĄDZENIE DWÓCH WYBIEGÓW DLA PSÓW NA TERENIE POLIC	Urząd Miejski/ Wydział GKM	900	90095	140 050	10 774,80	0,00	10 774,80	7,69%
3.	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I STWORZENIE STREFY REKREACYJNEJ DLA SOŁECTWA WIEŃKOWO	Urząd Miejski/ Wydział GKM	900	90095	54 661	54 570,80	19 699,31	34 871,49	99,83%
4.	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W SOŁECTWIE PRZĘSOCIN	Urząd Miejski/ Wydział GKM	900	90095	54 990	54 873,74	26 673,74	28 200,00	99,79%
5.	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY I PLACU (PRZY ŚWIETLICY) W MIEJSCOWOŚCI DROGORADZ	Urząd Miejski/ Wydział OR	921	92109	49 375	48 895,06	35 895,06	13 000,00	99,03%
6.	PROJEKT PRZEBUDOWY SKATEPARKU PRZY UL. PIASKOWEJ W POLICACH	Urząd Miejski/ Wydział TI	926	92601	773 200	35 000,00	0,00	35 000,00	4,53%
RAZEM:					1 199 441	204 114,40	82 268,11	121 846,29	17,02%

II.7. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2020 ROKU.

Dział 851 rozdział 85195
 Dział 900 rozdział 90004
 Dział 900 rozdział 90095
 Dział 921 rozdział 92109
 Dział 921 rozdział 92195

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja w % (4:3)
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OGÓŁEM, z tego:	610 742	504 856,90	504 856,90	112 533,35	0,00	82,66%
2	OSIEDLA RAZEM	301 164	258 193,22	258 193,22	63 995,52	0,00	85,73%
3	Mścięcino ³⁾ (Nr 1)	18 060	9 774,40	9 774,40	0,00	0,00	54,12%
4	Stare Miasto ³⁾ (Nr 2)	48 667	47 704,55	47 704,55	13 155,44	0,00	98,02%
5	Jasienica ³⁾ (Nr 3)	79 335	61 254,64	61 254,64	31 325,68	0,00	77,21%
6	Dąbrówki ³⁾ (Nr 4)	45 272	39 241,81	39 241,81	0,00	0,00	86,68%
7	Gryfitów ³⁾ (Nr 5)	46 057	43 006,55	43 006,55	11 714,40	0,00	93,38%
8	Księcia Bogusława X ³⁾ (Nr 6)	23 100	21 360,73	21 360,73	0,00	0,00	92,47%
9	Anny Jagiellonki ³⁾ (Nr 7)	40 673	35 850,54	35 850,54	7 800,00	0,00	88,14%
10	SOŁECTWA RAZEM	309 578	246 663,68	246 663,68	48 537,83	0,00	79,68%
11	Dębostrów ^{3) 4)}	17 699	11 609,47	11 609,47	0,00	0,00	65,59%
12	Drogoradz ^{3) 4)}	13 250	8 379,33	8 379,33	0,00	0,00	63,24%
13	Niekończycza ^{2) 3) 4)}	16 789	16 778,73	16 778,73	0,00	0,00	99,94%
14	Pilchowo ^{3) 4)}	50 200	39 184,10	39 184,10	17 737,80	0,00	78,06%
15	Przęsocin ^{2) 3) 4)}	37 845	31 107,64	31 107,64	11 250,24	0,00	82,20%
16	Siedlice ^{3) 4)}	5 635	2 299,00	2 299,00	0,00	0,00	40,80%
17	Tanowo ^{1) 3) 4) 5)}	26 481	19 671,75	19 671,75	0,00	0,00	74,29%
18	Tatynia ⁴⁾	29 010	21 570,52	21 570,52	6 873,19	0,00	74,36%
19	Trzebież ^{3) 4)}	42 070	32 599,28	32 599,28	0,00	0,00	77,49%
20	Trzeszczyn ^{3) 4)}	36 513	32 510,34	32 510,34	12 676,60	0,00	89,04%
21	Uniemiśl ^{2) 3) 4) 6)}	26 627	23 536,30	23 536,30	0,00	0,00	88,39%
22	Wieńkowo ^{3) 4)}	7 459	7 417,22	7 417,22	0,00	0,00	99,44%

Budżet osiedli i sołectw w 2020 roku został zmniejszony o łączną kwotę **76.441 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Uchwałą Nr XVIII/172/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25.02.2020 r. zmniejszono budżet Sołectwa Tanowo o kwotę **2.000 zł**. Środki przeniesiono do działu 801 rozdział 80101 na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tanowie.

2) Zarządzeniem nr 102/2020 z dnia 14.05.2020 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **16.079 zł** w następujący sposób:

- kwotę 7.943 zł dla Sołectwa Uniemiśl za zajęcie I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 5.424 zł dla Sołectwa Niekończycza za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup donic, zakup metalowego pojemnika do zbierania nakrętek oraz zakup drewnianej rzeźby dzika,
- kwotę 2.712 zł dla Sołectwa Przęsocin za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup krzewów do nasadzeń w sołectwie.

3) Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.06.2020 r. zmniejszono budżety rad osiedli i sołectw o łączną kwotę **104.220 zł**, z czego:

- budżet Rady Osiedla nr 1 zmniejszono o kwotę 5.000 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 2 zmniejszono o kwotę 9.200 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 3 zmniejszono o kwotę 10.900 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 4 zmniejszono o kwotę 6.000 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 5 zmniejszono o kwotę 7.100 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 6 zmniejszono o kwotę 4.000 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 7 zmniejszono o kwotę 6.000 zł,
- budżet Sołectwa Dębostrów zmniejszono o kwotę 5.000 zł,
- budżet Sołectwa Drogoradz zmniejszono o kwotę 3.300 zł,
- budżet Sołectwa Niekłończyca zmniejszono o kwotę 3.000 zł,
- budżet Sołectwa Pilchowo zmniejszono o kwotę 4.500 zł,
- budżet Sołectwa Przęsocin zmniejszono o kwotę 4.000 zł,
- budżet Sołectwa Siedlice zmniejszono o kwotę 2.000 zł,
- budżet Sołectwa Tanowo zmniejszono o kwotę 10.300 zł,
- budżet Sołectwa Trzebież zmniejszono o kwotę 13.570 zł,
- budżet Sołectwa Trzeszczyn zmniejszono o kwotę 4.500 zł,
- budżet Sołectwa Uniemyśl zmniejszono o kwotę 4.000 zł,
- budżet Sołectwa Wienkowo zmniejszono o kwotę 1.850 zł.

4) Zarządzeniem nr 158/2020 z dnia 16.07.2020 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwę celową w kwocie **6.000 zł** przeznaczoną na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" dla 12 sołectw Gminy Police (po 500 zł dla każdego) na zakupy związane z przygotowaniem do konkursu.

5) Zarządzeniem nr 167/2020 z dnia 31.07.2020 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **5.500 zł** dla Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na opłatę za media (energia, woda, ścieki, gaz) dotyczące świetlicy sołeckiej.

6) Zarządzeniem nr 223/2020 z dnia 30.09.2020 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **2.200 zł** dla Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na zakup pojemnika metalowego na nakrętki plastikowe.

II.8. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2020 ROKU.**II.8.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.***w zł*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	4 060 000,00	4 060 000,00	100,00%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 524 600,00	1 524 600,00	100,00%
OGÓŁEM				5 584 600,00	5 584 600,00	100,00%

II.8.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.*w zł*

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	2 300 000	2 300 000,00	100,00%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	31 000	31 000,00	100,00%
OGÓŁEM					2 331 000	2 331 000,00	100,00%

II.8.3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 901 237,00	4 901 237,00	100,00%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	289 926,00	257 473,68	88,81%
3	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	91 600,00	91 560,00	99,96%
4	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	81 353,00	70 303,62	86,42%
5	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	17 221,00	17 184,81	99,79%
6	700	70001	Budowa ogrodzenia budynku administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	18 500,00	18 414,00	99,54%
7	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	98 130,00	98,13%
8	700	70001	Budowa szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	15 000,00	12 195,12	81,30%
9	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	49 542,67	99,09%
10	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	8 000,00	3 312,39	41,40%
11	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	101 100,00	97 837,12	96,77%
12	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	7 300,00	4 101,96	56,19%
13	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	81 000,00	63 558,00	78,47%
14	853	85395	Własna przestrzeń = samodzielność (zadanie bieżące)	84 502,00	79 695,43	94,31%
15	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	506 850,00	496 384,58	97,94%
16	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki (zakup traktora do koszenia trawy) (zadanie inwestycyjne)	4 650,00	4 650,00	100,00%
17	900	90017	Zakup mobilnego przesiewacza bębnowego na potrzeby ZOISOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	650 000,00	650 000,00	100,00%
18	900	90017	Wykonanie placu przeładunkowego odpadów o powierzchni 1100 m2 (zadanie inwestycyjne)	240 000,00	240 000,00	100,00%
19	900	90017	Budowa instalacji kanalizacji ściekowej z placu dojrzwania z bezodpływowym podziemnym zbiornikiem na odcieki oraz montaż przepustnicy zamykającej z napędem elektrycznym na rurociągu kanalizacji ściekowej z kwatery wraz z instalacją elektryczną na terenie ZOISOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	100,00%
OGÓŁEM				7 318 239,00	7 225 580,38	98,73%

II.8.4. Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.*w zł*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Pokrycie kosztów związanych z odbudową infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej burzy (zadanie inwestycyjne)	Gmina Skołyszyn	50 000	50 000,00	100,00%
2	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	170 000	170 000,00	100,00%
OGÓŁEM					220 000	220 000,00	100,00%

II.8.5. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

<i>w zł</i>						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczne - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.2.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	5 000,00	5 000,00	100,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	216 000,00	197 239,51	91,31%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 102 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Bankowej 6	216 000,00	197 239,51	91,31%
3			Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Rostki Odrzańskiej, rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2020 (zadanie bieżące)	45 000,00	45 000,00	100,00%
3.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	45 000,00	45 000,00	100,00%
4			Dofinansowanie w maksymalnej kwocie do 500 zł na jednego nauczyciela w szkole podstawowej, w związku z zakupem usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć realizowanych (zadanie bieżące)	3 497,99	3 497,99	100,00%
4.1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ÉLAN VITAL	3 497,99	3 497,99	100,00%
5			Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 365,90	4 365,90	100,00%
5.1.	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ÉLAN VITAL	4 365,90	4 365,90	100,00%
6			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	21 500,00	21 500,00	100,00%
6.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	21 500,00	21 500,00	100,00%
7			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	100 000,00	100 000,00	100,00%
7.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	100 000,00	100 000,00	100,00%
8			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	90 000,00	80 469,00	89,41%
8.1.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	46 000,00	46 000,00	100,00%
8.2.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
8.3.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	4 469,00	4 469,00	100,00%
8.4.	851	85195	Stowarzyszenie Polickie Amazonki	10 000,00	10 000,00	100,00%
8.5.	851	85195	Pozostałe	9 531,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
9			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej)	799 565,75	791 854,75	99,04%
9.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Terenowe w Policach	799 565,75	791 854,75	99,04%
10			Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	40 000,00	39 996,00	99,99%
10.1.	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	39 996,00	39 996,00	100,00%
10.2.	852	85230	Pozostałe	4,00	0,00	0,00%
11			Opieka wychnieniowa (zadanie bieżące)	10 002,00	1 600,03	16,00%
11.1.	852	85295	Szczecińskie Stowarzyszenie ZŁOTY WIEK	10 002,00	1 600,03	16,00%
12			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	265 400,00	265 400,00	100,00%
12.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	265 400,00	265 400,00	100,00%
13			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	20 600,00	20 600,00	100,00%
13.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	20 600,00	20 600,00	100,00%
14			Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	245 000,00	245 000,00	100,00%
14.1.	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie	245 000,00	245 000,00	100,00%
15			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	44 000,00	35 500,00	80,68%
15.1.	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Z. Ch. Police S.A.	7 200,00	7 200,00	100,00%
15.2.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
15.4.	853	85395	Klub Seniora Trzebież	3 200,00	3 200,00	100,00%
15.5.	853	85395	Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	16 100,00	16 100,00	100,00%
15.4.	853	85395	Pozostałe	8 500,00	0,00	0,00%
16			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	40 000,00	28 000,00	70,00%
16.1.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	25 000,00	25 000,00	100,00%
16.2.	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	3 000,00	3 000,00	100,00%
16.3.	854	85412	Pozostałe	12 000,00	0,00	0,00%
17			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 307 400,00	1 201 200,00	91,88%
17.1.	855	85505	Centrum Edukacyjne "Urwisek"	316 800,00	259 200,00	81,82%
17.2.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	630 600,00	582 000,00	92,29%
17.3.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	360 000,00	360 000,00	100,00%
18	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	43 634,28	87,27%
19			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000,00	32 000,00	100,00%
19.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	32 000,00	32 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
20			Postawienie tablic informacyjnych w Sołectwie Uniemiśl (zadanie bieżące)	2 000,00	2 000,00	100,00%
20.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	2 000,00	2 000,00	100,00%
21			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	60 000,00	60 000,00	100,00%
21.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny	13 000,00	13 000,00	100,00%
21.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ap. Piotra i Pawła	37 000,00	37 000,00	100,00%
21.3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	10 000,00	10 000,00	100,00%
22			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	100 000,00	90 000,00	90,00%
22.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	48 000,00	48 000,00	100,00%
22.2.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.3.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
22.4.	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	10 000,00	10 000,00	100,00%
22.5.	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	7 000,00	7 000,00	100,00%
22.6.	921	92195	Pozostałe	10 000,00	0,00	0,00%
23			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 300 000,00	1 290 500,00	99,27%
23.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	716 000,00	716 000,00	100,00%
23.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
23.3.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	15 000,00	15 000,00	100,00%
23.4.	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	25 000,00	25 000,00	100,00%
23.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały"	1 500,00	1 500,00	100,00%
23.6.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	85 000,00	85 000,00	100,00%
23.7.	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	40 000,00	40 000,00	100,00%
23.8.	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	10 000,00	10 000,00	100,00%
23.9.	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	70 000,00	70 000,00	100,00%
23.10.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	20 000,00	20 000,00	100,00%
23.11.	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	75 000,00	75 000,00	100,00%
23.12.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	35 000,00	35 000,00	100,00%
23.13.	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	15 000,00	15 000,00	100,00%
23.14.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Activ"	7 000,00	7 000,00	100,00%
23.15.	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	15 000,00	15 000,00	100,00%
23.16.	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik"	14 000,00	14 000,00	100,00%
23.17.	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	15 000,00	15 000,00	100,00%
23.18.	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	10 000,00	10 000,00	100,00%
23.19.	926	92605	Klub Sportów Walki Police	15 000,00	15 000,00	100,00%
23.20.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich	40 000,00	40 000,00	100,00%
23.21.	926	92605	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin Uczniowski Klub Sportowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
23.22.	926	92605	Fundacja Aktywne Police	18 000,00	18 000,00	100,00%
23.23.	926	92605	Stowarzyszenie Velo Club Szczecin	4 000,00	4 000,00	100,00%
23.24.	926	92605	Pozostało	9 500,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				4 806 331,64	4 609 357,46	95,90%

II.8.6. Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	437 105,00	408 683,22	93,50%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	135 900,00	116 742,99	85,90%
3	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	108 020,00	91 746,75	84,93%
4	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	126 000,00	89 544,44	71,07%
5	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 141,00	72 276,72	79,30%
6	801	80149	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	2 880,00	2 879,16	99,97%
7	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 053,00	483 796,75	99,95%
8	854	85404	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	834,00	833,96	100,00%
OGÓŁEM					1 385 933,00	1 266 503,99	91,38%

II.9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2020 ROKU.*w zł*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 581 797,62	15 075 283,67	198,84%
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	933 113,81	933 113,81	100,00%
2.	Przychody gminy z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <i>o finansach publicznych</i> i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	294 129,06	294 129,06	100,00%
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 798 040,80	2 798 040,80	100,00%
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>o finansach publicznych</i>	§ 950	3 556 513,95	11 050 000,00	310,70%
Rozchody ogółem:			2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).**III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2020 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	01008	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00		Nieplanowane dochody z tytułu wpłaty kary umownej za nieterminowe wykonanie prac konserwacyjnych na rowach gminnych.
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	69,11		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z lasów z działek stanowiących własność Gminy Police.
600	60004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	552,85		Nieplanowanych dochód z tytułu sprzedaży starych, nienadających się do remontu wiat przystankowych.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 399,99		Nieplanowany dochód z tytułu odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 217,91		Nieplanowany dochód z tytułu zapłaty kary za wybicie szyb w wiatkach przystankowych.
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	519 984,00	511 938,00	98,45%	Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 075,00	12 074,65	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2019 r. w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.
		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	477 063,00	477 063,00	434 655,38	91,11%	Dochody stanowiące refundację wykonanego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach".
	60016	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	280 338,63		Dochody z tytułu darowizny z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S. A. na działania związane z modernizacją dróg gminnych.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 293,00	16 293,00	2 988,33	18,34%	Dochody z tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej (w ramach RPO) kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu pn. "Przebudowa wiaduktu na ulicy Kuźnickiej w Policach" - pozostałe środki finansowe planowane są do refundacji w 2021 roku, po rozliczeniu realizacji projektu
		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	7 593 294,00	4 430 797,00	3 284 996,91	74,14%	Wykonane dochody dotyczą zadań inwestycyjnych pn.: 1. "Przebudowa wiaduktu na ulicy Kuźnickiej w Policach" (plan: 1.932.725 zł, wykonanie: 747.082,27 zł) - pozostałe środki finansowe planowane są do refundacji w 2021 roku, po rozliczeniu realizacji projektu. 2. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej" (plan: 39.806 zł, wykonanie: 79.648,64 zł). 3. "Budowa dróg rowerowych w Policach" (plan: 2.458.266 zł, wykonanie: 2.458.266 zł).
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	100,00%	Dochody z Nadleśnictwa Trzebież w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickej w miejscowości Tanowo do miejscowości Węgornik".
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	950 000,00	1 668 384,38	175,62%	Dochody z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież".	

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	63003	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	820,00	0,00	0,00%	Planowane dochody na zadanie pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad rzeką Łarpią"- realizacja projektu rozpoczęła się dopiero w IV kwartale 2020 roku, więc wpływ środków finansowych planowany jest w 2021.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 823,00	126 288,00	38 517,02	30,50%	Planowane dochody obejmują refundację nakładów poniesionych na zadania: 1. "Czas na EkoTrzebież" - plan: 76.823 zł, wykonanie: 38.517,02 zł - w wyniku procedur obowiązujących u dotującego, ostatecznie rozliczono i zwrócono 50,14 % kosztów poniesionych przez Gminę Police na ww. zadanie. 2. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad rzeką Łarpią" (plan: 46.465 zł, wykonanie: 0 zł) - realizacja projektu rozpoczęła się dopiero w IV kwartale 2020 roku, więc wpływ środków finansowych planowany jest w 2021 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	1 142 250,00	939 180,00	0,00	0,00%	Planowane dochody na zadanie pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad rzeką Łarpią"- realizacja projektu rozpoczęła się dopiero w IV kwartale 2020 roku, więc wpływ środków finansowych planowany jest w 2021.
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	581 230,00	0,00	0,00%	
700	70001	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31,00		Nieplanowany dochód z tytułu odsetek od zwróconej dotacji związanej z zadaniem termomodernizacji budynku przy ul. Bankowej 6.
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	5 735,76		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji związanej z zadaniem termomodernizacji budynku przy ul. Bankowej 6.
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	170 925,11	4273,13%	Wykonanie dochodów w tej pozycji w wysokości 4273,13 % spowodowane jest uruchomieniem procedur obowiązujących od 22 kwietnia 2020 r. przy udostępnianiu gruntów gminnych pod infrastrukturę techniczną.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00	1 060 000,00	970 203,55	91,53%	Dochód z tytułu pierwszych opłat, opłat rocznych za lokale mieszkalne wnoszone przez użytkowników wieczystych i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374, 567, 568, 695, 875) w art.15 wprowadzono zmiany, na mocy których opłaty roczne z tyt. wieczystego użytkowania za rok 2020 mogły być wnoszone w terminie do dnia 31 stycznia 2021.- stąd wykonanie zadań w tym paragrafie jest na poziomie 91,53, % (termin ustawowym jest 31.03.każdego roku kalendarzowego).
		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	31 284,87		Nieplanowany dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów procesowych zasądzonych na rzecz Gminy Police.

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	8 000,00	8 000,00	7 056,34	88,20%	Wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych. Mniejsze wykonanie dochodów wynika z niezakończonych postępowań sądowych, dotyczących zaległych należności cywilnoprawnych wraz z kosztami wysłanych wezwań do zapłaty.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 172 738,00	797 690,00	1 003 339,57	125,78%	Dochody w zakresie dzierżaw wykonano: 1. Wydział GG (plan: 398.000 zł, wykonanie: 551.923,40 zł, tj. w 138,67 %) w związku z większą niż planowano liczbą zawartych umów dzierżawy. 2. Wydział DG (plan: 399.690 zł wykonano 451.416,17 zł, tj. 112,94 %). Pierwotnie plan zakładał uzyskanie dochodów z tytułu dzierżaw na Targowisku w wysokości 668.738 zł, jednakże w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i z uwagi na zwolnienie dzierżawców z opłat w okresie od 14.03.2020 r. do 30.06.2020 r. plan został skorygowany do wysokości 399.690 zł.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	434 000,00	434 000,00	853 761,93	196,72%	Wykonanie dochodów w wysokości 196,72 % jest wynikiem zmiany decyzji przez płatników, co do formy płatności za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność. Zrezygnowali z opłat rocznych na rzecz jednorazowej opłaty z możliwością skorzystania z 50 % bonifikaty.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	3 292 913,45	126,65%	Nieplanowana sprzedaż gruntów położonych w obrębie nr 2 Police (kwota 825.203,21 zł) na cele produkcyjno-usługowe, przyczyniła się do przekroczenia założeń planowych w tym paragrafie.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	20 857,56	59,59%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Powodem jest mniejsza niż planowano ilość wpłat wnoszonych przez zobowiązanych po terminie.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 235,92		Nieplanowany zwrot niewykorzystanych zaliczek sądowych uiszczonych przez Gminę Police na poczet kosztów egzekucyjnych ponoszonych przez komorników sądowych w celu wyegzekwowania należności gminnych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	26 770,72	1784,71%	Wysokie wykonanie planu spowodowane zostało głównie wpływami z tytułu wpłat uzyskanych na drodze sądowej od osób fizycznych uchylających się od płatności należnych wobec Gminy (tzw. koszty procesowe zasądzone) oraz z tytułu ponownie zleczanych na koszt strony wycen lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,04		Dochód stanowi zwrot kosztów procesowych w wygranych sprawach o eksmisję z mieszkania.
		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	265 852,00	265 852,00	446 701,61	168,03%	Dotacja z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach". Wykonanie wynika z terminów rozliczeń i refundacji poniesionych wydatków.
750	75011	1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	1,84		Różnice kursowe powstałe na skutek zapłaty zobowiązania za opłatę od zapytania do biura meldunkowego wniesionego w walucie obcej, która została przewalutowana na PLN po kursie banku.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	100,00	100,00	69,75	69,75%	Wpływy w wysokości 5 % (art.4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpłat z tytułu udostępniania danych osobowych, stanowiących dochody budżetu Państwa - dochody uzależnione są od liczby składanych wniosków o udostępnienie danych.

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
	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 402,66		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów procesowych.
		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	1 944,00	1 944,00	1 363,94	70,16%	Dochód z tytułu dzierżawy punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 - wykonanie mniejsze w stosunku do planu z powodu częściowego zwolnienia z opłat.
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	21 702,00	20 907,12	96,34%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	135,93		Nieplanowana wpłata z tytułu sprzedaży zużytego wyposażenia Urzędu.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	3 859,99	94,15%	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieplanowany zwrot kosztów postępowania kasacyjnego przez Izbę Skarbową.
	75075	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00		Nieplanowane dochody z tytułu umowy dotyczącej wzajemnych świadczeń w ramach współorganizacji "Festiwalu Food Trucków w Policach".
	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	172,16		Nieplanowane dochody z tytułu wpłaty odszkodowania w związku z uszkodzeniem klucza do drzwi samochodu służbowego
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8,78		Wpłata z tytułu sprzedaży złomu w jednostce OSP Police
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	24 371,16	121,86%	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 ściągłości 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	413,31		Nieplanowany dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów procesowych zasądzonych na rzecz Gminy Police.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 708,88		Nieplanowane dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych upomnień z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00		Nieplanowane dochody z tytułu wpłat zasądzonych wyroków sądowych z lat ubiegłych.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	16 100,00	32 930,49	204,54%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017 poz. 302 ze zm.), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 200,47		Nieplanowane odsetki za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 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
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 807 496,00	48 807 496,00	49 207 159,23	100,82%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku od nieruchomości przez cztery podmioty, w wyniku przeprowadzonej windykacji oraz nieplanowanymi wpłatami zaległego podatku od nieruchomości przez pięć podmiotów w związku ze złożonymi korektami deklaracji za lata 2015 - 2019.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 869,00	54 869,00	52 102,89	94,96%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego spowodowane jest zmianą klasyfikacji użytków rolnych na użytki podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz nieuregulowaniem należności w terminie.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	425 050,00	425 050,00	422 733,00	99,45%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego jest spowodowane nieuregulowaniem należności w terminie.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 431,00	405 431,00	406 639,41	100,30%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez 2 podmioty w wyniku przeprowadzonej windykacji.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	-3 012 767,62		Wpływ na taki poziom wykonania dochodów miała sytuacja związana z czynnością podlegającą podatki od czynności cywilnoprawnych. Podatnik jako osoba prawna dokonał przed notariuszem czynności cywilnoprawnej polegającej na zmianie umowy spółki. Notariusz jako płatnik wniósł podatek do 1-szego Urzędu Skarbowego w Szczecinie jako osoba fizyczna. Czynność wynikająca z aktu notarialnego nie doszła do skutku i podatnik zwrócił się do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego (Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie), któremu podlega, o zwrot wpłaconego podatku. Zdarzenie raz wykazane w sprawozdaniu przez 1-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie jako zrealizowany dochód od osoby fizycznej (notariusza), a drugi raz przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie jako dochód do zwrotu bezpośrednio dla spółki (osoba prawna).
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 958,70	78,35%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	108 398,70	252,09%	Wykonanie dochodów ponad plan z tytułu odsetek wynika z zakończonych postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych dotyczących zaległych podatków wraz z odsetkami.
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 611,00	2 611,00	1 551,00	59,40%	Mniejsze wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów niż planowano wynikają z opodatkowania podatkiem od nieruchomości Rezerwatu "Świdwie" za okres 7 miesięcy 2019 r. Z tego tytułu Gminie za ten okres nie przysługiwała rekompensata.	
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 489 752,00	5 489 752,00	5 575 090,75	101,55%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez osoby fizyczne na skutek przeprowadzonej windykacji oraz wpłatami w związku z zakończeniem w 2019 r. przez osoby fizyczne budowy wielu nieruchomości na terenie Gminy Police, co skutkowało powstaniem od roku 2020 obowiązku podatkowego od nowo wybudowanych nieruchomości oraz zmianą klasyfikacji użytków rolnych na użytki podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	237 285,00	237 285,00	164 942,65	69,51%	Niewykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego spowodowane jest brakiem wpłat należnego podatku od części podatników oraz zmianą klasyfikacji użytków rolnych na użytki podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
0330		Wpływy z podatku leśnego	2 010,00	2 010,00	1 840,96	91,59%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego spowodowane jest rozwiązaniem umowy dzierżawy z zarządcą działającym w imieniu Skarbu 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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 659,00	228 659,00	212 000,42	92,71%	Niewykonanie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest brakiem wpłat należnego podatku od kilku podatników oraz zbyciem pojazdów w trakcie roku i w związku z tym, ustaniem obowiązku podatkowego.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	201 830,57	224,26%	Dochody zaplanowane zostały w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017, poz. 302 ze zm.), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu spadków i darowizn, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu. Wpływy uzależnione są od wystąpienia sytuacji podlegającej opodatkowaniu.
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 280,00	50 280,00	42 619,66	84,76%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów spowodowane jest złożeniem oświadczeń o utracie psa oraz zastosowaniem ulg w opłacie. Do pozostałej części należności prowadzone są postępowanie windykacyjne.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	108 600,00	87 016,00	71 004,50	81,60%	Mniejsze wykonanie wynika ze znacznie zmniejszonych poborów przez Straż Miejską oraz administratora targowiska. Przyczyną jest panująca pandemia, co wiąże się z mniejszą liczbą osób handlujących przy cmentarzu i na targowisku.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	4 205 150,97	210,26%	Dochody zaplanowane zostały, w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017, poz. 302 ze zm.), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu. Wpływy uzależnione są od wystąpienia sytuacji podlegającej opodatkowaniu i uwzględniają dochody pobrane przez notariuszy w imieniu osób prawnych, co zniekształca obraz wykonania dochodów.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 400,00	22 400,00	17 972,47	80,23%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	54 955,99	152,66%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest wpłatą zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w wyniku przeprowadzonej windykacji oraz wpłatami zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w wyniku przeprowadzonej egzekucji wobec 11 podatników.
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	399 700,00	399 700,00	452 163,51	113,13%	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	1 450,00	1 450,00	412,58	28,45%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości wydobytych kopalin przez przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.

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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	872 000,00	888 307,61	101,87%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 100,00	501 746,13	185,76%	Wykonany dochód obejmuje: 1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 290.123,02 zł przy zakładanym planie 250.000 zł (116,05 %). Wykonanie dochodów w tej wysokości wynika z większej niż planowano ilości wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2. Wpływ z tytułu renty planistycznej w wysokości 211.423,11 zł przy zakładanym planie 20.000 zł (wyk. 1057,12 %) - nastąpił znaczny wzrost transakcji zbycia gruntów na rynku prywatnym. 3. Wpłaty za wpis do ewidencji klubów i żłobków uruchamianych w 2020 roku placówek na terenie Gminy Police (200 zł).
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	4 532,01	151,07%	Większe wykonanie zakładanego planu wynika z większego niż planowano zainteresowania uzyskaniem nowych licencji na przewóz taksówkami. W 2020 roku wydano 13 nowych licencji.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	556,80	185,60%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większą niż planowano ilością wpłat zaległych opłat za zajęcie pasa drogowego i z tytułu renty planistycznej wraz z kosztami upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00		Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości wynika z nieplanowanych wpłat z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	63,28		Nieplanowana wpłata odsetek wynikająca z zakończonego postępowania egzekucyjnego dotyczącego zaległej opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	257,86	57,30%	Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego.
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 419 369,00	45 000 000,00	46 052 336,00	102,34%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,16 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Przekroczenie planu wynika z korekty planu dokonanej na sesji listopadowej po analizie wpływów z tego tytułu wynikającej z panującego stanu epidemicznego. Pierwotny plan wynikający z informacji Ministerstwa Finansów nie został osiągnięty.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	840 113,00	840 113,00	970 332,91	115,50%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2019 poz. 2533) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wyznaczony został do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla m. in. wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należnych Gminie Police, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
	75624	0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	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
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 584 748,00	23 932 953,00	23 932 953,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	45 211,00	45 211,84	100,00%	Wykonanie planu z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest spowodowane lokowaniem wolnych środków pieniężnych w oparciu o negocjowane warunki oprocentowania (zależne od sytuacji na rynkach finansowych) oraz tzw. automatycznego lokowania środków pozostających na rachunku bankowym (zależne od 1M WIBID w danym dniu pomniejszone o rezerwy bankowe). Wykonanie dochodów z tego tytułu jest także uzależnione od wysokości wolnych środków na rachunku bankowym Gminy. Plan został w trakcie roku na sesji listopadowej zmniejszony, a przyczyną tego było obniżenie stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski i kształtowanie się stawek bazowych, w wyniku czego oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiło 0%.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	425,00	9 259,52	2178,71%	Nieplanowane dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za dzierżawy (8.587,56 zł) oraz wpłata zaległej opłaty produktowej 671,96 zł (w tym nieplanowana wpłata w wysokości 246,93 zł).
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 919 626,00		Środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, przyznane Gminie na inwestycje lokalne.
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	142,41		Nieplanowane środki przekazane na rachunek gminy ze zlikwidowanej spółki z udziałem gminy - Infrapark. Ostateczne rozliczenie.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 457,00	212 457,00	212 457,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00%	Wpłata na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 6 w Policach kary za zdewastowane przez ucznia mienie placówki.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00	550,00	339,00	61,64%	Niższe wykonanie dochodów w 2020 roku wynika z braku uzyskania wpływów tytułem wydanych duplikatów świadectw w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 5, Nr 6 w Policach oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 w Policach, w Szkole Podstawowej w Tanowie i w Trzebieży, w których uczniowie nie ubiegali się o wydanie duplikatów świadectw.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 387,00	1 039,00	564,00	54,28%	Dochodów w 2020 roku z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych nie uzyskała Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach, natomiast placówki: Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Tanowie i w Trzebieży uzyskały dochody niższe niż planowano.
		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	166 302,00	112 117,00	101 643,49	90,66%	Niższe wykonanie planu dochodów w 2020 roku wynika z uzyskania mniejszych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych (zawieszenie w szkołach zajęć dydaktycznych w okresie: marzec-czerwiec i październik-grudzień 2020 r. oraz z uwagi na wprowadzone obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19). Realizacja niższych wpływów w tym zakresie wystąpiła w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 3, Nr 6, Nr 8 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Tanowie i w Trzebieży.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245,00	245,00	86,22	35,19%	Wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w 35,19 % wynika z mniejszego niż planowano nieterminowego regulowania należności przez wierzycieli Szkoły Podstawowej Nr 3, Nr 5, Nr 8 w Policach oraz Szkoły Podstawowej w 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 160,00	33 736,00	34 073,54	101,00%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu zapłaty skorygowanej faktury za zakupione meble zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Policach.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 148,00	58 327,98	121,14%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie placówki w wysokości wyższej niż planowano uzyskała Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 8 w Policach.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 630,00	7 630,00	100,00%	Dochody z tytułu otrzymania darowizn pieniężnych przez Szkołę Podstawową w Tanowie.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 251,00	76 111,00	72 786,00	95,63%	Niższe planowane dochody w 2020 roku tytułem dokonywania terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego uzyskały Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 8 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Tanowie i w Trzebieży.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	Dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na: 1. Dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 oraz uchwałami nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., zmieniających uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (22.000 zł). 2. Realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" (14.000 zł).
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 176,00	216 176,00	216 175,90	100,00%	Dochody z tytułu otrzymanych dotacji z: 1. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. "Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police" (11.175,90 zł). 2. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadania pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego: (100.000 zł) oraz pn. "Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (105.000 zł).
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181,00	181,00	180,31	99,62%	Dochody z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego do zadania pn. "Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police".
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 700,00	0,00	0,00		
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00	6 200,00	4 918,00	79,32%	Niższe dochody w stosunku do planowanych uzyskała Szkoła Podstawowa w Tanowie, w której funkcjonowały w 2020 roku oddziały przedszkolne (wpływy tytułem odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych) z powodu trwającej pandemii COVID-19.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	15 500,00	14 124,00	91,12%	Szkoła Podstawowa w Tanowie w 2020 roku uzyskała niższe niż prognozowano wpływy tytułem odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych m.in. w skutek obostrzeń wprowadzonych w okresie marzec-maj i październik-grudzień 2020 roku z powodu trwającej pandemii COVID-19.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	251 549,00	266 549,00	105,96%	Dochody z tytułu zaliczki na realizację projektu pn. "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police". Wykonanie jest wyższe niż planowano, ponieważ po przeprowadzeniu postępowań część zrefundowanych środków dotyczy działań z zakresu zadań bieżących.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	16 300,00	18 091,71	110,99%	Dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznego oddziału przedszkolnego mieszczącego się w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie. Wysokość dochodów uzależniona jest od wysokości naliczanych stawek dotacji, aktualizowanych w trakcie roku oraz od liczby dzieci uczęszczających do oddziału.
		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	150 000,00	135 000,00	90,00%	Dochody z tytułu zaliczki na realizację projektu pn. "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police". Wykonanie jest niższe niż planowano, ponieważ po przeprowadzeniu postępowań część zrefundowanych środków dotyczy działań z zakresu zadań bieżących.
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	636 400,00	413 696,00	387 343,86	93,63%	Wielkość dochodów uzależniona jest od absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek, a także została poddyktowana istniejącymi obostrzeniami wprowadzonymi w placówkach w wyniku trwania pandemii COVID-19. Niższe wykonanie dochodów wystąpiło w Przedszkolu Publicznym Nr 5, Nr 8, Nr 9, Nr 10 i Nr 11 w Policach.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 525 867,00	952 900,00	963 794,62	101,14%	Wyższe wykonanie planu dochodów nastąpiło w Przedszkolu Publicznym Nr 5 i Nr 6 w Policach oraz w Przedszkolu Publicznym w Tanowie i w Trzebieży
		0830	Wpływy z usług	313 200,00	413 200,00	494 759,06	119,74%	Wyższe wykonanie planu dochodów w 2020 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. Kwota zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do placówek oraz podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko ustalonej w Gminie Police, aktualizowanej w trakcie roku.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	895,00	421,20	47,06%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 687,00	22 278,41	229,98%	Nieplanowane dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie placówki uzyskało Przedszkole Publiczne Nr 1 w Policach (9.215,91 zł).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	3 843,00	3 940,08	102,53%	Wyższe wykonanie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika uzyskały placówki Przedszkole Publiczne Nr 1, Nr 6, Nr 8 w Policach oraz Przedszkole Publiczne w Trzebieży.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 724 400,00	1 711 454,00	1 700 938,53	99,39%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2020 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkola.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 968,00	691 378,00	684 481,39	99,00%	Dotacja na dofinansowanie projektu pn. "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police" (246.030,39 zł) oraz "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police" (438.451 zł).

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 900,00	35 000,00	36 053,78	103,01%	Dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Dochody zależne są od wysokości stawki na jedno dziecko obowiązujące w roku bieżącym na terenie Gminy Police, aktualizowanej w ciągu roku.
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 088,00	6 588,00	4 954,20	75,20%	Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydawanych posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach, ponieważ stołówka nie funkcjonowała w okresie marzec-czerwiec i październik-grudzień 2020 roku z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z trwającą pandemią COVID-19.
		0830	Wpływy z usług	40 860,00	28 360,00	18 603,08	65,60%	Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby sprzedanych posiłków w stołówce w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach, ponieważ stołówka nie funkcjonowała w okresie marzec-czerwiec i październik-grudzień 2020 roku z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z trwającą pandemią COVID-19.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13		Nieplanowane odsetki z tytułu braku terminowej zapłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	148,50	37,13%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z niższych niż planowano wpłat rodziców z tytułu rozliczeń za zniszczone, uszkodzone lub zgubione podręczniki w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	602,30	57,36%	Niższe wykonanie dochodów wynika z braku uzyskania prognozowanych wpływów w roku bieżącym przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach oraz przez Szkołę Podstawową w Tanowie i w Trzebieży, z tytułu rozliczeń za bezpłatny dostęp uczniów do podręczników lub materiałów edukacyjnych (zwroty za zniszczone podręczniki szkolne).
851	85149	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 602,00	1 602,00	100,00%	Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia na programy zdrowotne - dot. programu związanego z profilaktyką szczepień dla mieszkańców Gminy Police w wieku powyżej 65 lat zrealizowanego w 2019 roku.
	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	950,00	828,00	738,56	89,20%	Dochód z tytułu dzierżawy sprzętów medycznych. Zainteresowanie dzierżawą sprzętu medycznego było niższe od planowanego, stąd wykonanie dochodów z tego tytułu za 2020 rok wykonano w 89,20 %.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%	Darowizna otrzymana przez Szkołę Podstawową w Tanowie z przeznaczeniem na zakup komputerów i kamer internetowych w celu wykorzystania do nauki zdalnej uczniów szkoły dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki w okresie ogłoszenia obowiązującego na obszarze kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami COVID-19.
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	855,57	171,11%	Wpływ w wysokości 5% wnoszonych opłat w zakresie odpłatności od rodzin za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.)
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 508,00	1 507,77	99,98%	Zwrot niewykorzystanej w 2019 r. części dotacji z tytułu pomocy finansowej na prowadzenie domu Senior+ przez Powiat Policki.
	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	582,78	58,28%	Wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 129,00	108 039,00	105 949,24	98,07%	Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.

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
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 511,00	4 511,00	10 768,95	238,73%	Otrzymane nadpłaty z powodu korekt za pobyt w DPS za 2019 rok (1.844,70 zł), otrzymany zwrot za lata poprzednie opłaty za pobyt w DPS wniesionej zastępczo przez Gminę (945,59 zł) oraz otrzymany zwrot z ZUS zasiłków pogrzebowych za 2019 r. (7.978,66 zł).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	63 287,29	180,82%	Wyższe wykonanie dochodów związane jest ze zmianą umów i rotacją osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz wysokością odpłatności rodziny - wartość trudna do oszacowania.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	156 000,00	154 335,77	98,93%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	15 000,00	7 737,50	51,58%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 113 000,00	1 197 867,00	1 169 580,79	97,64%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	81,20	40,60%	Niższe niż planowano wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%	Brak planowanego dochodu z tytułu zwrotu kaucji za dzierżawę butli z wodą - przedłużono umowę dzierżawy na kolejny rok, w związku z tym, wpłacona kaucja nie została zwrócona, tylko zaliczona jako kaucja na kolejny rok obowiązywania nowej umowy.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 735,22	115,68%	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)	534 000,00	587 000,00	584 840,17	99,63%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.
	85228	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	215 445,50	143,63%	Duża zmienność sytuacji dochodowej i rodzinnej oraz rotacja osób korzystających z usług opiekuńczych mają wpływ na stopień procentowy odpłatności za 1 godzinę tej usługi i jednocześnie powodują trudność w dokładnym oszacowaniu dochodów z tego tytułu.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 900,00	173 745,00	91,49%	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	399,04	199,52%	Wpływy w wysokości 5 % wnoszonych opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych - w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.).
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,00		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotów za dożywianie za 2019 rok.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	280 000,00	194 937,50	69,62%	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania oraz na pomoc żywnościową dla najuboższych.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 193,00	32 192,50	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu ze Stowarzyszenia FENIKS niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z tytułu jej rozliczenia za 2019 r.
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 929,00	2 724,36	3,29%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozpoznanych potrzeb Gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.	

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
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	117 000,00	152 042,99	129,95%	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (121.317,39 zł) oraz z tytułu odpłatności za schronienie (30.725,60 zł). Odchylenia wynikają ze zmienności sytuacji dochodowej oraz rotacji osób korzystających z mieszkań chronionych i schronienia.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	663 343,00	1 090 094,85	1 088 593,07	99,86%	Dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektów: 1. "Własna przestrzeń = samodzielność" - plan: 663.343 zł, otrzymano 663.341,10 zł. 2. "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna edukacja" - plan: 426.751,85 zł, wykonanie: 425.251,97 zł.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 933,00	150 242,15	149 979,47	99,83%	Dochody otrzymane z budżetu państwa z tytułu dofinansowania wkładu własnego w projekty: 1. "Własna przestrzeń = samodzielność" - plan: 74.933 zł, otrzymano 74.935,02 zł. 2. "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna edukacja" - plan: 75.309,15 zł, wykonanie: 75.044,45 zł.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 210,00	414 210,00	414 208,50	100,00%	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 791,00	46 791,00	46 791,50	100,00%	Dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu "Własna przestrzeń = samodzielność".
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 240,00	60 661,22	65,76%	Otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W roku 2020 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	45 950,00	9 939,39	21,63%	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. "Wyprawka szkolna". W roku 2020 mniejsza liczba uczniów z terenu Gminy Police skorzystała z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów w ramach ww. programu.
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 000,00	2 806,50	40,09%	Otrzymane odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	50 000,00	31 662,42	63,32%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	30 000,00	18 350,91	61,17%	Otrzymane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	73 000,00	71 652,93	98,15%	Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna, otrzymane zwroty z banku zasiłków pielęgnacyjnych za 2019 r. i zgodnie z art. 30a ust. 1 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych traktowanych jako nienależnie pobrane oraz otrzymane zwroty z ZUS zasiłków pielęgnacyjnych za 2019 r. 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.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	154 150,36	192,69%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania.
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	33,38		Nieplanowany dochód z tytułu 5% należności za wydanie duplikatów Kary Dużej Rodziny.
	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	6,45	92,14%	Otrzymane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z programu "Dobry Start" za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%	Otrzymane spłaty nienależnie pobranych świadczeń z programu "Dobry Start" za lata ubiegłe.
		2690	Przelewy redystrybucyjne	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%	Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020".
	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	175 800,00	94 500,00	103 940,60	109,99%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówce wynikają z mniejszej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.
		0830	Wpływy z usług	122 800,00	74 100,00	72 738,37	98,16%	Osiągnięte niższe dochody niż planowano z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku wynikają z warunków funkcjonowania placówki w związku z obowiązującymi obostrzeniami w kraju w czasie trwania pandemii COVID -19 (m.in. zamknięcie placówki w okresie marzec-maj 2020r.).
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	47,04	23,52%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z terminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku w Policach, stąd mniejsza kwota naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	76,49	15,30%	Niższe wykonanie dochodów w 2020 roku wynika z braku uzyskania prognozowanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych przez Miejski Żłobek w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	304,81	38,10%	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.
	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie planu dochodów wynika z braku wpłat związanych z korektą składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

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	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 923 819,00	7 923 819,00	8 258 036,92	104,22%	Wyższa realizacja zaplanowanych dochodów wynika ze ściągniętych należności przez organ egzekucyjny za rok 2020, jak i zaległości za lata wstecz oraz działań podejmowanych przez pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami w celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami.
		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	17,85		Nieplanowany dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów procesowych zasądzonych na rzecz Gminy Police.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	18 110,23	120,73%	Odchylenia w realizacji spowodowane są wyższą ściągalsnością należności przez Organy egzekucyjne (Naczelników Urzędów Skarbowych i Komorników Sądowych) na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych za lata 2013 - 2020.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 631,39	112,63%	Realizacja planu wykonana w 112,63 % jest wynikiem wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat w związku z działaniem organu egzekucyjnego na skutek wystawionych przez organ podatkowy tytułów wykonawczych obejmujących lata 2013 i dalsze.
	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	639,00		Dochody z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczenie kabin sanitarnych TOI - TOI.
	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 524,00		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów działek stanowiących własność Gminy Police.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 918,86		Dochody z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczenie ławek w Parku Solidarności.
	90005	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 825,00	0,00	0,00		
	90013	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	5,31	106,20%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami przez Gminę Dobra za 2019 r. przeznaczonej na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 925,00	6 924,68	100,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 992,00	13 992,30	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2019 r. przeznaczonej na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
	90015	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,31		Nieplanowane dochody z tytułu wpłaty kosztów wezwań za zniszczenie sygnalizatora sygnalizacji świetlnej.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	472,01		Nieplanowane dochody z tytułu częściowej spłaty kary przez zobowiązanych wyrokami sądu za zniszczenie sygnalizatora sygnalizacji świetlnej - prowadzone są czynności windykacyjne.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 615 000,00	12 901 651,00	13 045 848,25	101,12%	Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty zobligowane do tego ustawą Prawo ochrony środowiska, a których należny procent przekazywany jest na rachunek Gminy Police oraz za udzielone zezwolenia na wycinkę drzew.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	702,00	703,05	100,15%	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. Wysokość środków uzależniona jest od wielkości wpłat.
	90026	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	3 527,28	17,64%	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie związane z ochroną środowiska pn. "Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police" w wysokości 40% poniesionych kosztów. Kwota wykonania zadania usunięcia i unieszkodliwienia azbestu była niższa, niż zaplanowano na rok 2020 r.
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	89,58		Nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu kosztów wezwań za zużyłą wodę na Targowisku.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,19		Nieplanowana wpłata z tytułu odsetek - dotyczy należności gminnych za zużyłą wodę na Targowisku.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 215,30		Nieplanowany dochody z tytułu odszkodowania za zniszczoną huśtawkę oraz altanę w miejscowości Przęsocin.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 565,20	185,51%	Wyższe niż planowano wpłaty z tytułu zużycia wody przez dzierżawców na Targowisku.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 882,00	151 882,00	151 881,40	100,00%	Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. "Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police".
	6300	Dotacje celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dotacje otrzymane z Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowanie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pn. "Strefa bezpiecznego grillowania w Niekłoczący" (10.000 zł) oraz "Grillowisko we wsi Przęsocin" (10.000 zł), będących nagrodzonymi projektami w konkursie "Granty sołeckie 2020".	
	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	0,00	5 975,55	
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	65,04		Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu - blachy (RS Przęsocin).
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	245,84		Nieplanowane dochody z tytułu rozliczenia mediów rad sołeckich za 2019 r.
92195		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00	100,00%	Zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickej "Skarb" w Policach, przeznaczonej na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

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
926	92604	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 017,00	1 017,00	100,00%	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach uzyskał dochody tytułem zwrotu kosztów sądowych (opłaty za biegłego sądowego).
		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	190 000,00	136 978,00	126 504,56	92,35%	Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z uzyskania mniejszych wpływów z tytułu wynajmowania pomieszczeń przez OSiR w Policach w roku 2020 (na uzyskane dochody miała również wpływ sytuacja w kraju z powodu trwającej pandemii COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami z tym związanymi).
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	920 000,00	953 326,30	103,62%	Wyższe od planowanego wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej ilości świadczonych usług przez OSiR w Policach i Gminne Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w okresie sezonu letniego.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	723,65	36,18%	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.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 729,00	10 033,39	149,11%	Otrzymane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach wpływy z tytułu rozliczeń mediów za 2019 rok.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 306,04		W okresie 2020 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach uzyskał nieplanowane dochody tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzonym mieniem.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92%	Dochody uzyskane w ramach funduszu prewencji ubezpieczyciela (Towarzystwa Ubezpieczeniowego INERRISK). OSiR w Policach w 2020 roku nie otrzymał zaplanowanych wpływów z tytułu darowizn na organizację imprez sportowych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	573,39	57,34%	Niższe wykonanie planu dochodów wynika z otrzymania w mniejszej kwocie niż planowano zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 095,00	0,00	38 834,89		W 2020 roku OSiR w Policach uzyskał dochody tytułem realizowanego w 2019 roku projektu INTERREG VA-FMP: "Bez granic! Polsko-niemieckie wyzwanie sportowe".
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 734,00	31 734,00	100,00%	Wpłata niewykorzystanych w terminie środków finansowych dotyczących wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku w związku z niezrealizowaniem do dnia 30.06.2020 r. przez OSiR w Policach zadania pn. "Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach".	
	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	462,00	462,00	100,00%	Wpłata dokonana przez LKS "Rybak" w Trzebieży tytułem odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Kwota dotacji ustalona została na podstawie decyzji Burmistrza Polic, w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 577,00	4 576,10	99,98%	Wpłata dokonana przez LKS "Rybak" w Trzebieży tytułem zwrotu za 2018 rok dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Kwota dotacji ustalona została na podstawie decyzji Burmistrza Polic, w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego.
	92695	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zwiększenie dostępności bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach - przy ul. Tanowskiej dla uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego oraz innych korzystających grup poprzez montaż w oknach folii przeciwsłonecznych i zewnętrznych stołów do tenisa stołowego".
Razem:				181 402 864,00	177 023 154,00	181 513 730,64	102,54%	X

III.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM 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
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	92 176,93	92 176,93	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.
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	321 607,00	598 199,43	593 845,79	99,27%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) oraz na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.
	75056	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	25 326,00	18 610,00	73,48%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych i na nagrody za realizację spisu oraz na tzw. wydatki rzeczowe (m.in. zakup materiałów biurowych, pokrycie części opłat za media), a także na niezbędne do realizacji zadania w ramach prac spisowych obejmującego aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o NSP 2021).
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	7 896,00	7 896,00	7 895,31	99,99%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
	75107	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	209 482,00	207 388,01	99,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r oraz na 12 lipca 2020 r., a także na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i na wydatki związane z przygotowaniem pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego.
754	75495	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	200 637,40	200 637,40	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19", tj. na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.
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	312 326,64	309 139,40	98,98%	Dotacja celowa 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 - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85195	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%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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	722 380,50	799 565,75	791 854,75	99,04%	Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach oraz na finansowanie kompleksowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" .
	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	6 774,80	6 348,95	93,71%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałtowanymi dodatkami energetycznymi.
	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	6 000,00	13 534,00	13 533,33	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
	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	143 000,00	130 318,00	113 514,13	87,11%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych z organizowaniem i świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 500 000,00	39 560 000,00	39 438 204,75	99,69%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000 000,00	11 049 247,42	10 835 338,67	98,06%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2019 r., poz. 473 z późn. zm.).
	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	1 060,00	633,66	59,78%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Kartce Dużej Rodziny.
	85504	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	1 300 000,00	1 424 000,00	1 373 730,00	96,47%	Dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia Dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.).
	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	112 000,00	135 138,00	133 762,42	98,98%	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1398, z późn. zm.).
Razem:				55 116 883,50	54 569 682,37	54 140 613,50	99,21%	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	60013	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 350,00	3 350,00	1 777,35	53,06%	Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież" - pozostałe środki finansowe planowane są do refundacji w 2021 roku, po rozliczeniu realizacji projektu.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 639 965,00	2 224 728,00	1 856 280,09	83,44%	
853	85395	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	20 600,00	100,00%	Dotacja z Gminy Dobra na pokrycie kosztów pobytu w schronisku osób bezdomnych z terenu Gminy Dobra.
Razem:				1 663 915,00	2 248 678,00	1 878 657,44	83,54%	X

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2020 ROKU.**III.2.1. WYDATKI OGÓLEM.**

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	165 900,00	274 076,93	266 441,40	97,21%
020	LEŚNICTWO	43 000,00	43 000,00	42 692,13	99,28%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47 000,00	51 710,00	51 707,70	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 798 345,00	9 436 298,00	9 080 534,86	96,23%
630	TURYSTYKA	125 410,00	75 839,00	17 767,96	23,43%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 859 500,00	3 159 500,00	3 058 459,49	96,80%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	273 280,00	253 280,00	129 296,85	51,05%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 907 001,00	19 189 396,43	18 191 296,17	94,80%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 896,00	217 378,00	215 283,32	99,04%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 901 500,00	2 601 427,40	2 259 721,67	86,86%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	646 480,00	646 480,00	266 072,68	41,16%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 345 129,00	667 276,62	5 966,56	0,89%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 190 285,00	65 741 506,64	65 111 427,43	99,04%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 036 000,00	1 534 589,00	1 195 663,73	77,91%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 989 009,50	13 529 870,55	12 705 995,28	93,91%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 209 776,00	1 880 181,00	1 696 198,16	90,21%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 727,00	252 024,00	134 599,87	53,41%
855	RODZINA	60 016 500,00	58 390 922,42	57 206 094,37	97,97%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 137 860,00	26 249 982,00	24 430 620,90	93,07%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 602 758,00	6 516 593,00	6 385 173,54	97,98%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 644 100,00	6 137 481,00	6 053 467,93	98,63%
OGÓLEM:		214 083 456,50	216 848 811,99	208 504 482,00	96,15%

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	165 900,00	181 900,00	174 264,47	95,80%	x
	01008	Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	146 669,66	97,78%	Realizacja zadań w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych utrzymywanych przez Gminę Police wykonana została zgodnie z planem. (Wydział GG)
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	22 000,00	21 144,88	96,11%	Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 7.000 zł, w 2020 r. zrealizowano na kwotę 6.200,38 zł, tj. 88,58% Poniesiono wydatek związany z roczną opłatą dzierżawy gruntów leśnych pod budowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Z zaplanowanej kwoty 15.000 zł na opracowanie aktualizacji dokumentacji środowiskowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza, w 2020 r. wydatkowano 14.944,50 zł, tj. 99,63%. (Wydział FP)
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	9 000,00	5 549,93	61,67%	Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych. Wydatek stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 2% wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. (Wydział FN)
	01095	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	100,00%	Realizacja wydatków w tym rozdziale jest zgodna z założeniami planu rocznego. (Wydział GG)
020		LEŚNICTWO	43 000,00	43 000,00	42 692,13	99,28%	x
	02001	Gospodarka leśna	43 000,00	43 000,00	42 692,13	99,28%	W ramach zadania wykonano: pielęgnację posadzonych drzew na terenie dz. nr 368/1 obręb Nr 1 Police, wycinkę 1 drzewa i pielęgnację 40 drzew na terenie dz. nr 2101/25 obręb Nr 14 Police, wycinkę 8 martwych drzew na terenie dz. nr 2 obręb Nr 13 Police, dwukrotne koszenie dz. nr 368/1 obręb Nr 1 Police, wycinkę i sprzedaż 7 drzew zagrażających na terenie dz.nr 1/4 obręb Sierakowo, wycinkę 1 drzewa i pielęgnację 5 drzew na terenie dz. nr 2 obręb Nr 13 Police, poprawki w odnowieniach rębni na terenie dz. nr 368/1 obręb Nr 1 Police, wycinkę 4 martwych drzew na terenie dz. nr 2101/25 obręb Nr 14 Police, wycinkę 13 martwych drzew i wykoszenie odrośli robinii białej z powierzchni 60 m ² z terenu dz. nr 2 obręb Nr 13 Police, nadzór nad utrzymaniem gminnych terenów leśnych. (Wydział OŚ)
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47 000,00	51 710,00	51 707,70	100,00%	x
	40002	Dostarczanie wody	47 000,00	51 710,00	51 707,70	100,00%	Wykonanie wyniku z planowanych w 2020 roku wydatków z tytułu dopłat do ceny wody. (Wydział GKM)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 798 345,00	9 436 298,00	9 080 534,86	96,23%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 958 085,00	7 596 289,00	7 248 554,13	95,42%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 7.535.289 zł, w 2020 r. zrealizowano w 95,39%, tj. na kwotę 7.188.194,61 zł. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości wozokilometrów w związku z zamknięciem szkół (pandemia COVID-19) i niekursowaniem tzw. linii szkolnych. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 61.000 zł, zrealizował wydatki na kwotę 60.359,52 zł, co stanowi 98,95%. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2020 roku wydatków z tytułu opłat kosztów komorniczych związanych z windyacją środków za wybicie szyb w wiatkach przystankowych.
	60016	Drogi publiczne gminne	1 839 060,00	1 838 809,00	1 830 802,73	99,56%	Z planowanej kwoty 1.823.429 zł, Wydział GKM zrealizował wydatki w wysokości 1.818.610,62 zł, tj. 99,74%. Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 15.380 zł, zostały zrealizowane w wysokości 12.192,11 zł, tj. 79,27%. W 2020 r. poniesiono: - wydatek związany z roczną opłatą dzierżawy gruntów leśnych pod budowę ciągu pieszo-rowerowego - ze względu na to, że nie dokonano jeszcze faktycznego wyłączenia terenu z produkcji leśnej, nie poniesiono zaplanowanego wydatku związanego z opłatą roczną za odlesienie terenu, - wydatek związany z notą obciążeniową z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji, o których mowa w umowie przyłączeniowej o przyłączenie zaprojektowanego oświetlenia planowanej do przebudowy drogi do sieci elektroenergetycznej – dotyczy zadania: <i>Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach</i> , - wydatek związany z odsetkami oraz kosztami sądowymi - wypłata zasądzonych należności na rzecz podwykonawcy na zadaniu inwestycyjnym <i>Rozbudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach</i> , - wydatek związany z działaniami promocyjnymi w ramach projektu <i>Przebudowa wiaduktu na ulicy Kuźnickiej w Policach</i> .
	60095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 178,00	98,17%	
630		TURYSTYKA	125 410,00	75 839,00	17 767,96	23,43%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 410,00	75 839,00	17 767,96	23,43%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane na kwotę 20.000 zł, wykonano w 88,84%, tj. w wysokości 17.767,96 zł. Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. W 2020 r. nie zostały zrealizowane planowane wydatki związane z organizowaniem imprez turystycznych. Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 55.839 zł, w 2020 r. nie zostały zrealizowane. Ze względu na to, że realizacja robót budowlanych rozpoczęła się dopiero w IV kwartale 2020 roku, nie poniesiono żadnych wydatków związanych z działaniami promocyjnymi w ramach projektu pn. <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i> .

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 859 500,00	3 159 500,00	3 058 459,49	96,80%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 500,00	814 500,00	756 081,18	92,83%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 800.000 zł zrealizowano w wysokości 747.816,97 zł, tj. 93,48% zakładanego planu. Niewykonanie wydatków w 6,52%, spowodowane zostało względami oszczędnościowymi (COVID-19). W związku z tym ograniczono: zlecenie wycen szacunkowych, zleceń na sporządzanie dokumentacji geodezyjnych oraz wydatkowanie środków na regulowanie stanu prawnego w księgach wieczystych. Zadania te przesunięto do realizacji w 2021 roku. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 14.500 zł, wykonano na kwotę 8.264,21 zł, tj. 56,99%. Wykonane wydatki dotyczą kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie należności cywilnoprawnych. Komornicy Sądowi w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu oraz wartości licytowanej nieruchomości, itp.
	70095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	2 378,31	5,29%	Środki przeznaczono na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy. Z uwagi na brak konieczności nie wykorzystano pozostałych środków. (Wydział GKM)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	273 280,00	253 280,00	129 296,85	51,05%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	268 280,00	248 280,00	124 296,85	50,06%	Płatności dotyczące projektu planu "Gmina Zachód" nie zostały w pełni zrealizowane ze względu na to, że zostało zaskarżone niezgodnienie projektu planu, wskutek tego nastąpiło przesunięcie terminów płatności. Projekt planu "Miasto III" nie został rozpoczęty z powodu braku pilnych zadań do zrealizowania w tym planie. Projekt "Gmina Północ" nie został zrealizowany w 100% ponieważ nastąpiła zmiana uchwały i przesunięły się terminy płatności. (Wydział UA)
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Płatność została zrealizowana. (Wydział UA)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 585 394,00	18 565 871,00	17 578 840,38	94,68%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	20 537,00	20 536,39	100,00%	Zwrot części niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej na realizację zadań zleconych wraz z odsetkami. (Wydział OR)
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 800,00	351 800,00	279 891,44	79,56%	Ze względu na pandemię koronawirusa wydatki zostały zrealizowane w mniejszym zakresie (mniejsze wykonanie wydatków na diety dla radnych, zakupy oraz na zakup usług pozostałych). (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 125 300,00	17 331 443,00	16 553 374,04	95,51%	<p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 95,64% (plan: 17.027.143 zł, wykonanie: 16.284.203,23 zł). Wydatki związane z wynagrodzeniami, zakupami, szkoleniami dla pracowników oraz delegacjami wykorzystane zostały w mniejszym zakresie.</p> <p>Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 280.700 zł, zrealizowano w wysokości 263.519,81 zł, tj. 93,88%. Niewykonanie planu dotyczy głównie:</p> <p>1) ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych. W 2020 roku organ podatkowy nie skorzystał z tej usługi, ponieważ nie wystąpiły potrzeby powołania biegłych w zakresie postępowań podatkowych;</p> <p>2) kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych. Komornicy Sądowi w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu oraz wartości licytowanej nieruchomości, itp.</p> <p>Wydatki w wysokości 3.600 zł zaplanowane przez Wydział OK, w 2020 r. wykonano na kwotę 3.080 zł, tj. 85,56%. Poniesiono niższe w stosunku do upływu czasu wydatki w zakresie prowadzenia Kroniki Gminy Police (na podstawie zawartej w tym zakresie umowy).</p> <p>Z planowanej kwoty 20.000 zł przeznaczonej na wydatki związane z bieżącymi remontami oraz przeprowadzeniem okresowych przeglądów w budynkach gminnych zrealizowano na kwotę 2.571 zł. Plan zrealizowano w 12,86%. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia bieżących prac remontowych oraz była mniejsza potrzeba przeprowadzenia okresowych kontroli budynków. (Wydział TI)</p>
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 750,00	61 750,00	57 846,66	93,68%	<p>Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich zrealizowane w mniejszym zakresie ze względu na niższe niż przewidywane wykorzystanie środków dla pracowników biorących udział przy przygotowaniu i organizacji wyborów. (Wydział OR)</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	390 493,00	340 243,64	87,13%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału PW w wysokości 331.890 zł, w 2020 r. zostały zrealizowane na kwotę 331.641,26 zł, tj. 99,93%. Gmina Police uczestniczyła, pomimo ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19, w odbywających się na terenie Gminy Police wydarzeniach lub była współorganizatorem wydarzeń organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia bądź kluby. Gmina Police wzięła udział w obchodach 30-lecia samorządności w Polsce, uczestniczyła również w 56. Etapowych Regatach Turystycznych w Trzebieży i współorganizowała Festiwal Foodtracków. Ważne były też zawody sportowe, w tym biegi, organizowane przez kluby i stowarzyszenia np.: Klub Biegowy "Dzik", „TKKF Tytan” czy klubu Łucznictwa, których uczestnicy aktywnie promowali Gminę Police. W ramach wydatków dotyczących promocji w prasie regionalnej i ogólnokrajowej umieszczono artykuły mające na celu turystyczną oraz gospodarczą promocję gminy. Nawiązana była stała współpraca z "Głosem Szczecińskim", „Kurierem Szczecińskim”, „Dziennikiem Polickim”, „WIPMEDIA”, „Tygodnikiem Polickim” oraz „Magazynem Polickim”, w ramach której zamieszczono strony dotyczące promocji w prasie i w mediach społecznościowych oraz dalsza rozbudowa strony www.police.pl. Zamówione zostały różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. W ramach programów „Z życia gminy” została zawarta umowa z Telewizją Kablową "TV Presto". Dwa razy w miesiącu ukazywały się dwa programy promocyjne dotyczące Gminy Police, które emitowane były cyklicznie.</p> <p>Wydatki Wydziału FP zaplanowane w łącznej wysokości 8.603 zł, zrealizowano na kwotę 8.602,38 zł, tj. 99,99%. Poniesione wydatki dotyczą promocji Polickich Targów Gospodarczych, które ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, zostały odwołane.</p> <p>W 2020 roku nie poniesiono zaplanowanych wydatków w kwocie 50.000 zł na promocję Gminy Police, z uwagi na brak zgłoszenia się oferentów do zrealizowania niniejszego zadania. (Wydział OK)</p>
	75095	Pozostała działalność	495 544,00	409 848,00	326 948,21	79,77%	<p>Wydatki Wydziału FP w 2020 r. wyniosły 131.968,51 zł przy planowanej kwocie 153.790 zł. Plan zrealizowano w 85,81%. Poniesiono wydatki na składki członkowskie w stowarzyszeniach oraz opracowanie ekspertyz. Pozostałe wydatki zostały wstrzymane, w związku z sytuacją w kraju spowodowaną pandemią COVID-19.</p> <p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 79,71% (plan: 189.844 zł, wykonanie: 151.332,46 zł). Ze względu na pandemię koronawirusa wydatki zostały zrealizowane w mniejszym zakresie (mniejsze zakupy paliwa do busa urzędowego).</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 18.500 zł, wydatkował 10.000,20 zł, tj. 54,05%. Niższe wykonanie wynika z braku potrzeb przeprowadzenia napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki Fiat Doblo oraz niższego niż planowano zapotrzebowania na paliwo.</p> <p>Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 19.700 zł, w 2020 r. zrealizowano na kwotę 6.218,26 zł, tj. 31,56%. Koszty eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
							Środki w tym rozdziale przewidziane były na współpracę z miastami partnerskimi Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie oraz na bieżącą realizację zadań Burmistrza, które wynikają z umów partnerskich, współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. Burmistrz Polic uczestniczył w polsko - niemieckich spotkaniach noworocznych, spotkaniach gospodarczych, w tym w otwarciu Biura Obszaru Metropolitalnego w Torgelow w Niemczech oraz polsko - niemieckich turniejach halowych. Burmistrz Polic brał udział w projekcie polsko - niemieckie czytanie bajek w szkołach w Pasewalku. W drugim kwartale - od kwietnia - ze względu na pandemię COVID-19, większość spotkań odbywała się online. Wydatki w tej pozycji przeznaczone są również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Istotnym wydarzeniem był Międzynarodowy Turniej Darta, 40-lecie Solidarności, otwarcie świetlicy w Tanowie czy wydarzenia w sołectwach i radach osiedli w Policach. Z planowanej kwoty 28.014 zł w 2020 r. wydatkowano 97,91%, tj. 27.428,78 zł. (Wydział PW)
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 901 500,00	2 400 790,00	2 059 084,27	85,77%	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	320 000,00	263 324,59	82,29%	Mniejsze wykonanie wynika z niższej kwoty wypłaconego ekwiwalentu strażakom OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach (mniej zdarzeń oraz brak szkoleń spowodowany pandemią), mniejszej ilości zakupów oraz niższych opłat za media. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	8 500,00	9 401,00	9 400,53	100,00%	Wydatki przeznaczono na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego schronu 7952 w Policach ul. Kołtąją oraz na remont stropu szczeliny w Siedlicach. (Biuro ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 519 000,00	1 512 874,00	1 404 393,12	92,83%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych głównie w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku. Dodatkowo dwoje pracowników przebywało na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	509 515,00	334 701,36	65,69%	Poniesiono wydatki związane z zapobieganiem rozpowszechnianiu się choroby zakaźnej koronawirusa SARS-CoV-2, tj. zakup artykułów ochrony osobistej, środków do dezynfekcji, środków czystości, odkażanie przystanków na terenie Gminy Police, zakup urządzeń do dezynfekcji rąk, zakup ozonatorów przemysłowych, odbiór odpadów komunalnych od osób przebywających w izolacji. Ponadto, w rozdziale tym poniesiono wydatki na odłów dzików z terenu Gminy Police oraz transport i utylizację. Niższe wykonanie wynika z tego, że część poniesionych wydatków została zrefundowana z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych (dot. wydatków poniesionych na zbiorową kwarantannę wynikającą z polecenia Wojewody), natomiast część wydatków poniesionych na potrzeby szkół podstawowych, przedszkoli publicznych oraz Miejskiego Żłobka w Policach, została zrefundowana ze środków otrzymanych na zadanie pn. <i>Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja</i> , które zostało zrealizowane w dziale 853 rozdział 85395. (Biuro ZK)
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 264,67	56,62%	Środki przeznaczono na zapłatę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, zgodnie z potrzebami występującymi w trakcie roku. (Wydział GKM)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	646 480,00	646 480,00	266 072,68	41,16%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	646 480,00	646 480,00	266 072,68	41,16%	Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od harmonogramów spłat odsetek od zobowiązań długoterminowych, od wielkości i okresu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Police oraz od poziomu kształtowania się stóp procentowych na rynku bankowym. Mniejsze wykonanie planu wydatków na koniec roku jest spowodowane głównie tym, iż Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie nie ponosiła kosztów związanych z jego obsługą. Natomiast, kształtowanie się stóp procentowych na niższym poziomie niż szacowano, spowodowało mniejsze koszty ponoszone przez Gminę na obsługę zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań długoterminowych (wyemitowanych obligacji komunalnych). (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 345 129,00	667 276,62	5 966,56	0,89%	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	136 050,00	136 050,00	5 966,56	4,39%	W rozdziale tym zaplanowano środki 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	1 209 079,00	531 226,62	-	0,00%	Po rozdysponowaniu rezerw (ogólnej i celowych) na koniec 2020 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 485.741,62 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45.485 zł (Biuro ZK).

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 190 285,00	65 429 229,44	64 802 337,47	99,04%	x
	80101	Szkoły podstawowe	37 749 961,00	38 321 084,00	38 248 858,42	99,81%	<p>W 2020 r. 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 wydatki w tym zakresie. Zrealizowane zostały wydatki na zadanie związane z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedsięwzięcia wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznych (dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, ul. Piaskowa 99) oraz dotyczące zaopatrzenia gminnych szkół podstawowych w sprzęt komputerowy, niezbędny dla uczniów oraz nauczycieli do pracy zdalnej w ramach programu "Zdalna Szkoła" oraz "Zdalna Szkoła +"). Niższe wydatki poniesione zostały w 2020 r. na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie, co było zależne od liczby uczniów uczęszczających do placówki oraz obowiązującej w 2020 roku stawki na 1 ucznia, wynikającej z subwencji oświatowej przyznanej dla Gminy Police na rok bieżący (zaktualizowanej w trakcie roku). Plan wydatków (bez wydatków szkół podstawowych na realizację projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>) w łącznej kwocie 38.112.099 zł, w roku 2020 zrealizowano na kwotę 38.046.851,22 zł, tj. w 99,83%. (Wydział OK)</p> <p>Plan wydatków Wydziału FP i szkół podstawowych na realizację projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>, w łącznej kwocie 208.985 zł (Wydział FP - 135.927 zł, SP - 73.058 zł), w 2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 202.007,20 zł (Wydział FP - 129.268,28 zł, SP - 72.738,92 zł), tj. w 96,66%. Projekt został zrealizowany i zakończony.</p>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 147,00	921 953,00	872 690,06	94,66%	<p>Plan wydatków Wydziału OK wraz z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych (bez projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>) w łącznej kwocie 647.290 zł, w 2020 r. zrealizowano na kwotę łączną 610.873,86 zł, tj. w 94,37%. Niższe wykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia w 2020 roku niższych środków na planowane wynagrodzenia. W 2020 roku nie zostały poniesione koszty tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do publicznych oddziałów przedszkolnych. Poniesione zostały niższe wydatki na dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gmin ościennych. Przekazana została dotacja dla oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przęsocinie w oparciu o stawki obowiązujące w roku bieżącym (aktualizowane w ciągu roku).</p> <p>Plan wydatków Wydziału FP i Szkoły Podstawowej w Tanowie na realizację projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>, w łącznej kwocie 274.663 zł (Wydział FP - 204.189 zł, SPTanowo - 70.474 zł), w 2020 r. zrealizowano w łącznej wysokości 261.816,20 zł (Wydział FP - 198.973,42 zł, SPTanowo - 62.842,78 zł), tj. w 95,32%. Wydatki zostały poniesione zgodnie z planem, oszczędności z roku 2020 zostaną wydatkowane w 2021 r.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola	21 495 814,00	21 912 091,00	21 735 152,11	99,19%	<p>Plan wydatków Wydziału OK wraz z przedszkolami publicznymi (bez projektów pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i> oraz <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>) w łącznej kwocie 21.132.984 zł, w 2020 r. zrealizowano na kwotę łączną 21.026.904,26 zł, tj. w 99,50%. Wydatki poniesione w 2020 r. związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Police. 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 2020 r. Poniesiono niższe niż prognozowano wydatki tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin celem zapewnienia wychowania przedszkolnego.</p> <p>Plan wydatków Wydziału FP i Przedszkola Publicznego w Trzebieży na realizację projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i>, w łącznej kwocie 304.337 zł (Wydział FP - 102.524 zł, PPTrzebież - 201.813 zł), w 2020 r. zrealizowano w łącznej wysokości 289.400,09 zł (Wydział FP - 96.490,13 zł, PPTrzebież - 192.909,96 zł), tj. 95,09%. Projekt został zrealizowany i zakończony.</p> <p>Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano także środki przeznaczone na projekt pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>, realizowany przez Wydział FP i Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach, w łącznej kwocie 474.770 zł (Wydział FP - 329.995 zł, PP1 - 144.775 zł), które w 2020 r. zrealizowano w łącznej wysokości 418.847,76 zł (Wydział FP - 282.730,01 zł, PP1 - 136.117,75 zł), tj. 88,22%. Wydatki zostały poniesione zgodnie z planem, oszczędności z roku 2020 zostaną wydatkowane w 2021 r.</p>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 700,00	241 320,00	185 393,15	76,82%	Niewykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych punktów przedszkolnych (Centrum Edukacyjnego "Urwisek" w Przęsoccinie oraz TPD w Szczecinie - Oddział w Policach). Wielkość dotacji zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych oraz obowiązującej stawki dotacji na 1 dziecko, aktualizowanej w trakcie bieżącego roku. W 2020 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)
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 117 900,00	913 439,00	724 064,27	79,27%	Niewykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu, związanych z dowozem dzieci do szkół podstawowych i innych placówek wynika z zawieszenia zajęć w okresie marzec-czerwiec oraz październik-grudzień 2020 r. w skutek trwającej pandemii COVID-19 i wprowadzonymi, związanymi z tym obostrzeniami. (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 000,00	220 000,00	218 949,02	99,52%	Wykonano w 2020 roku założenia planowane w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia odbywały się również w warunkach online). (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 059,00	171 059,00	159 462,92	93,22%	Wykonanie niższych niż zaplanowano wydatków w stosunku do upływu czasu, realizowanych przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach w 2020 r., wynika z poniesienia mniejszych środków na zakup żywności oraz na wynagrodzenia (nastąpiło zamknięcie stołówki szkolnej w okresie od marca do czerwca oraz w okresie od października do grudnia 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19. (Wydział OK)
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 077 471,00	1 221 473,00	1 202 272,55	98,43%	Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Wykonanie założeń planowanych w 2020 r. wynika z poniesienia w tym zakresie planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych i wynagrodzeń w przedszkolach publicznych. Przekazywano kwoty dotacji dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przęsocinie (stawka na jedno dziecko wynika z orzeczonego stopnia niepełnosprawności i kwoty obowiązującej w 2020 r.). (Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 059 333,00	1 255 746,00	1 255 296,38	99,96%	Wyodrębniono w budżecie wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wykonanie prognozowanych założeń w 2020 r. wynika z poniesienia wydatków na remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych w publicznych szkołach podstawowych. Przekazano dotacje na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie według obowiązujących w 2020 roku stawek. (Wydział OK)
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 900,00	1 964,44	1 260,07	64,14%	W 2020 r. zostały poniesione niższe wydatki zaplanowane przez Szkoły Podstawowe: nr 6 w Policach oraz w Tanowie na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, które zostały zniszczone lub zagubione przez uczniów. Prognozowane wydatki nie zostały w tym zakresie zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Trzebieży. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	290 000,00	249 100,00	198 938,52	79,86%	Wykonanie planu wydatków w 2020 r. poniżej założeń planowanych wynika z niższej kwoty udzielonej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (mniej złożonych wniosków w tym zakresie) oraz poniesiono niższe wydatki związane z realizacją zakupu pozostałych usług i nagród w związku z organizacją konkursów i zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Poniesiono wydatki na zorganizowanie lodowiska dla dzieci w okresie ferii zimowych. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	1 032 000,00	1 530 589,00	1 191 663,73	77,86%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	46 602,00	27 720,00	59,48%	Realizacja programów zdrowotnych. Ze względu na mniejszą liczbę dostępnych szczepionek na grypę, program szczepień został zrealizowany w mniejszym zakresie. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 000,00	26 200,00	23 293,84	88,91%	Wydatki zostały wykonane w mniejszym zakresie w związku z brakiem opłat za wynajem pomieszczenia dla GBPN. (Wydział OR)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	839 000,00	916 681,00	774 274,65	84,47%	Ze względu na pandemię koronawirusa wydatki zostały zrealizowane w mniejszym zakresie (mniejsze wydatki związane z zakupem dożywiania w świetlicach oraz odwołaniem badań przez biegłego lekarza w przedmiocie uzależnień od alkoholu). (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	115 000,00	541 106,00	366 375,24	67,71%	<p>Wydatki Wydziału OR oraz Osiedli i Sołectw zaplanowane w łącznej wysokości 177.464 zł, zrealizowano w 2020 r. na kwotę 164.641,62 zł, w tym 84.172,62 zł stanowiły wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Mniejsze niż planowane przekazane dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia. (Wydział OR)</p> <p>Wydatki zaplanowane w kwocie 27.556 zł, w 2020 r. zrealizowano na kwotę 27.555,83 zł, w tym 495,83 zł wydatkowano na przeciwdziałanie COVID-19. Zasadniczą część zaplanowanych środków przeznaczona była na publikację artykułów promocyjno – edukacyjnych „Zdrowe Police” w serwisie iPolice na temat promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy Police. Opublikowanych zostało 44 artykułów dotyczących promocji zdrowia i zdrowego trybu życia w Gminie Police. Tematyka dotyczyła odżywiania, aktywności fizycznej oraz profilaktyki chorób. Na stronie iPolice.pl zamieszczane były również informacje o bezpłatnych badaniach, konsultacjach zdrowotnych oraz imprezach promujących zdrowie. (Wydział PW)</p> <p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w wysokości 780 zł, zrealizowano na kwotę 554,95 zł, tj. 71,15%. Poniesione wydatki dotyczyły przeciwdziałania pandemii COVID-19.</p> <p>Zaplanowane w budżecie Gminy Police środki w łącznej kwocie 307.623 zł na przeciwdziałanie, zapobieganie i usuwanie skutków pandemii COVID-19 w szkołach podstawowych, przedszkolach publicznych, w Miejskim Żłobku w Policach oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach, zostały zrealizowane na łączną kwotę 148.767,45 zł, tj. w 48,36 %. Niższe od planowanego wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z tego, że Gmina Police uzyskała dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa na wydatki szkół podstawowych, przedszkoli publicznych i Miejskiego Żłobka w ramach projektu pn. "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja", który został zrealizowany w dziale 853 rozdział 85395. (Wydział OK).</p> <p>Wydatki w kwocie 6.126 zł zaplanowane na potrzeby Straży Miejskiej w Policach, w roku 2020 zostały zrealizowane na kwotę 3.516,34 zł, tj. w 57,40%. Wydatki poniesione na początku pandemii COVID-19 na potrzeby zapobiegania rozpowszechnianiu się koronawirusa okazały się wystarczające i nie wystąpiła konieczność dokonywania nowych zakupów.</p> <p>Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 21.557 zł, zrealizowany został w 98,99%, tj. na kwotę 21.339,05 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu środków ochrony osobistej i innych materiałów niezbędnych do zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19.</p> <p>W ramach tego rozdziału łączne wydatki na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 wyniosły 258.846,24 zł.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		OPIEKA SPOŁECZNA	11 997 629,00	12 409 678,00	11 610 744,12	93,56%	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	127 129,00	109 039,00	106 532,02	97,70%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 108.039 zł, w 2020 r. został zrealizowany na kwotę 105.949,24 zł, tj. 98,07%. Odchylenia związane są ściśle z liczbą osób i wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi świadczenia w postaci zasiłku stałego wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływ na te odchylenia mają również zgony świadczeniobiorców i korekty składek za 2020 r. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 1.000 zł, zrealizowano na kwotę 582,78 zł, tj. 58,28%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanych nienależnie pobranych składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej za lata ubiegłe. Kwota zwrotów składek uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 371 000,00	2 517 000,00	2 288 452,30	90,92%	Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej. Jest to efektem poprawy kondycji finansowej rodzin (wpływ programu 500+; praca socjalna pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach skutkująca nabyciem przez klientów Ośrodka umiejętności, które pozwalają na lepsze funkcjonowanie) oraz poprawa sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo pojawienie się pandemii COVID-19 przyczyniło się do zwiększenia liczby zgonów wśród mieszkańców domów pomocy społecznej, powodując zmniejszenie nakładów finansowych za pobyt w domach pomocy społecznej w stosunku do kwoty planowanej.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	525 000,00	522 928,56	99,61%	Odchylenia powstały w wyniku wstrzymania wypłaty dodatków mieszkaniowych (zaległości w czynszu, wyprowadzka z Gminy Police, zgony świadczeniobiorców). (OPS)
	85216	Zasiłki stałe	1 118 000,00	1 212 867,00	1 177 318,29	97,07%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w wysokości 1.197.867 zł, w 2020 r. zrealizowano na kwotę 1.169.580,79 zł, tj. w 97,64%. Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe osobom uprawnionym od 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 7.737,50 zł, tj. 51,58%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Kwota zwrotów zasiłków stałych uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 674 500,00	4 688 127,00	4 496 631,61	95,92%	Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników, których zasiłki chorobowe i opiekuńcze finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na FP, a także wakat na stanowisku pracownika socjalnego (brak chętnych do pracy pomimo ciągłego ogłoszenia o zatrudnieniu). Ponadto, pojawienie się pandemii COVID-19 spowodowało ograniczenie wydatków na szkolenia i inne wydatki, które nie są konieczne do zachowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400 000,00	2 588 316,00	2 538 682,93	98,08%	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. W ramach Programu "OPIEKA75+" wydatkowano 173.745 zł.
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	490 000,00	404 716,00	295 330,10	72,97%	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 364.716 zł, zrealizowane zostały w wysokości 255.334,10 zł, tj. w 70,01%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku. Główną przyczyną tych odchyleni była przerwa w działalności placówek wychowawczo-oświatowych w związku z COVID-19. Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 40.000 zł, w 2020 r. zrealizowano na kwotę 39.996 zł, tj. w 99,99%.
	85295	Pozostała działalność	307 000,00	364 613,00	184 868,31	50,70%	Z zaplanowanej kwoty 50.084 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano środki w wysokości 20.567,27 zł, tj. 41,07% planowanej kwoty. Ze względu na pandemię koronawirusa wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi zrealizowane były w mniejszym zakresie. Wydatki OPS w Policach zaplanowane w wysokości 314.529 zł, zrealizowano na kwotę 164.301,04 zł, tj. 52,24%. Odchylenia wynikają z trudności w oszacowaniu rzeczywistej liczby osób zgłaszających się po pomoc w formie schronienia. Pojawienie się pandemii COVID-19 miało też negatywny wpływ na ilość projektów socjalnych, które co roku są realizowane w ramach pracy socjalnej. Ponadto, w ramach Programu "Wspieraj Seniora" wydatkowano z dofinansowania 2.724,36 zł - wynika to z niewielkiej liczby osób, które skorzystały z Programu, co miało przełożenie na koszty realizacji zadania.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 189 176,00	1 859 581,00	1 675 598,16	90,11%	x
	85395	Pozostała działalność	1 189 176,00	1 859 581,00	1 675 598,16	90,11%	Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 554.400 zł, w 2020 r. został zrealizowany na kwotę 545.900 zł, tj. 98,47%. W rozdziale tym zaplanowano także środki przeznaczone na projekt pn. <i>Własna przestrzeń=samodzielność</i> , realizowany przez Wydział FP i Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, w łącznej kwocie 803.120 zł (Wydział FP - 651.029 zł, OPS - 152.091 zł). W 2020 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 629.401,74 zł (Wydział FP - 494.159,73 zł, OPS - 135.242,01 zł), tj. w 78,37%. Wydatki zostały poniesione zgodnie z planem, oszczędności z roku 2020 zostaną wydatkowane w 2021 r. W 2020 r. w rozdziale tym zrealizowany został również projekt pn. <i>Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja</i> w 100% sfinansowany ze środków UE i budżetu państwa. Z planowanej kwoty 502.061 zł, wydatkowano 500.296,42 zł, tj. 99,65%. Projekt był realizowany przez szkoły podstawowe, przedszkola publiczne, Miejski Żłobek oraz Wydział OK. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych ze wsparciem osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, poprzez łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom, ochronę dzieci oraz kadry w żłobkach i placówkach edukacyjnych. (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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 727,00	252 024,00	134 599,87	53,41%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 727,00	834,00	833,96	100,00%	W 2020 roku zapewnione zostały środki poniesione na dziecko niepełnosprawne wymagające wczesnego wspomaganie rozwoju, uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego TPD w Policach. (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00%	Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. Dwie zawarte umowy nie zostały zrealizowane w prognozowanym zakresie (dotyczy Polskiego Związku Niewidomych Koło Police oraz Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP Hufiec Police) z przyczyn niezależnych od organizacji. Umowy zostały rozwiązane za porozumieniem stron z uwagi na panującą w 2020 roku w kraju pandemią COVID-19 i wprowadzonymi obowiązującymi obostrzeniami celem przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się epidemii. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00	191 190,00	85 765,91	44,86%	Wykonanie planu wydatków w 44,86% wynika z mniejszej liczby wypłaconych stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wydanymi decyzjami. Stypendium socjalne przysługuje w przypadku gdy dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza maksymalnej kwoty, określonego progu dochodowego obowiązującego na dany rok. Zgodnie z wnioskami złożonymi przez rodziców wypłacone zostały środki na wyprawkę szkolną w ramach zrealizowania w 2020 roku przez Gminę Police rządowego programu. Kwota wypłaconych środków w tym zakresie była niższa niż prognozowano. (Wydział OK)
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wykonanie planu wydatków w 2020 roku wynika z wypłaty w placówkach oświatowych stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Wypłat dokonano w czerwcu 2020 r., przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. (Wydział OK)
855		RODZINA	6 104 500,00	6 221 477,00	5 424 424,87	87,19%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	57 000,00	34 468,92	60,47%	Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami. Kwota zwrotów świadczeń wychowawczych oraz odsetek uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. (Wydział FN)
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	103 000,00	90 003,84	87,38%	Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanych nienależnie pobranych: świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe wraz z odsetkami. Kwota zwrotów świadczeń oraz odsetek uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. (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
	85504	Wspieranie rodziny	200 000,00	205 407,00	177 357,91	86,34%	<p>Wydatki OPS w Policach zaplanowane w wysokości 205.100 zł, w 2020 r., zrealizowano na kwotę 177.051,46 zł, tj. 86,32%. Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników, których zasiłki chorobowe i opiekuńcze finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na FP oraz brak chętnych do pracy na stanowisku asystenta rodziny. W ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020" wydatkowano 5 100 zł.</p> <p>Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 307 zł, zrealizowano na kwotę 306,45 zł, tj. 99,82%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanego nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" wraz z odsetkami.</p>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 338 500,00	3 391 978,00	3 141 658,53	92,62%	Niższe wykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia przez Miejski Żłobek w Policach mniejszych wydatków na wynagrodzenia pracowników, remonty, zakup energii oraz usług pozostałych. Przekazywanie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki następowało w oparciu o składane co miesiąc wnioski o liczbie dzieci uczęszczających do placówek (mniejsza liczba dzieci uczęszczająca do niepublicznych placówek). (Wydział OK)
	85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	450 000,00	392 490,12	87,22%	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	350 000,00	300 000,00	278 294,32	92,76%	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	1 000,00	-	0,00%	Niewykonanie planu dotyczy wydatków związanych ze zwrotem na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymanych nienależnie pobranych składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów za lata ubiegłe. W roku 2020 nie wystąpiła potrzeba zwrotów tych składek. (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
	85595	Pozostała działalność	1 718 000,00	1 713 092,00	1 310 151,23	76,48%	<p>W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z programem Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wydatki zaplanowane na kwotę 8.000 zł w budżecie Wydziału OR, w 2020 r. zostały zrealizowane na kwotę 1.586,68 zł, tj. w 19,83%. Mniejsze wykonanie związane jest z pandemią koronawirusa, z powodu której zostały zamknięte instytucje oferujące zniżki z tytułu realizowanego programu (m.in. Filharmonia Szczecińska, Floating Arena, Teatr Lalek Pleciuga).</p> <p>Wydatki Wydziału SO w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.705.092 zł, zostały zrealizowane w 76,74% tj. na kwotę 1.308.564,55 zł. Mniejsze wykonanie wynika z tego, że mniej osób skorzystało z ulg niż planowano (zamknięte szkoły w związku z pandemią COVID-19).</p>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 137 860,00	26 249 982,00	24 430 620,90	93,07%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 000,00	262 000,00	232 680,00	88,81%	Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2020 roku wydatków z tytułu dopłat do ceny m ³ ścieków oraz opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej. (Wydział GKM)
	90002	Gospodarka odpadami	8 329 588,00	8 657 323,00	8 648 670,97	99,90%	<p>Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w 2020 r. wyniosły 8.115.069,42 zł przy zakładanym planie 8.120.449 zł. Plan zrealizowano w 99,93%.</p> <p>1. Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK oraz zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w łącznej wysokości 8 104 296,91 zł była adekwatna do poniesionych kosztów.</p> <p>2. W ramach wydatków na łączną kwotę 6 000,00 zł przeznaczoną na akcję informacyjno edukacyjną, zakupiono gadżety reklamowe dotyczące edukacji ekologicznej.</p> <p>3. W ramach wydatków na opłaty komornicze oraz prowizje związane z egzekucją opłaty wydatkowano łącznie 4 772,51 zł.</p> <p>Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 536.874 zł, z czego wydatkowano 533.601,55 zł. Plan zrealizowano w 99,39%.</p>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 201 650,00	2 151 650,00	2 011 947,25	93,51%	Niższe wykonanie wynika z łagodnej zimy co skutkowało brakiem potrzeby korzystania z większej ilości środków zarezerwowanych na obsługę akcji zimowej na terenie Gminy Police. (Wydział GKM)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 165 000,00	3 102 461,00	2 293 290,29	73,92%	<p>Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale w wysokości 3.091.605 zł, zrealizowano w 73,83%, tj. na kwotę 2.282.463,94 zł. Środki przeznaczone są na zadania związane z utrzymaniem zieleni. Część wydatkowanych kwot opartych było na kosztorysach powykonawczych. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika z tego, że część z zawartych umów/zleceń przewidywała do realizacji zadania, których wykonanie było uzależnione od wystąpienia np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych lub których wykonanie uzależnione było od potrzeb.</p> <p>Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie sołectw Gminy Police zaplanowano łącznie 10.856 zł, z czego wydatkowano 99,73%. Wydatki zrealizowano na kwotę 10.826,35 zł. (Wydział OR)</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 825,00	35 000,00	19 334,21	55,24%	Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w kwocie 19.555 zł, w 2020 r. zrealizowano w wysokości 18.401,39 zł, tj. 94,10%. Wydatek poniesiono na zakup dwóch czujników oraz zapewnienie usługi monitoringu, udostępnienie aplikacji mobilnej oraz prezentację wyników pomiarów dokonywanych przez 18 czujników rozmieszczonych na terenie Gminy Police. Wydatki Straży Miejskiej w Policach zaplanowane w kwocie 15.445 zł, w 2020 r. zrealizowano na kwotę 932,82 zł, tj. 6,04%. Przedmiotem zadania było badanie próbek popiołów paleniskowych pod kątem sprawdzenia czy w piecach spalane są substancje niedozwolone. Sytuacja stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 uniemożliwiła przeprowadzanie kontroli w posesjach prywatnych.
	90013	Schroniska dla zwierząt	495 000,00	506 850,00	496 384,58	97,94%	W ramach zadania zostały pokryte koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. W ramach zadania z terenu gminy Police odłowiono 60 psów oraz 130 kotów. Wyżej wymienione zwierzęta zostały objęte opieką oraz nadzorem weterynaryjnym. Zadanie te obejmowało także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które uległy wypadkom. Schronisko prowadziło ciągłe działania na rzecz poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Odchylenie od realizacji planu wynika z mniejszych kosztów rzeczywistych funkcjonowania schroniska min.: z bardzo wysokiego wskaźnika adopcji zwierząt. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 337 881,00	2 322 881,00	2 217 692,07	95,47%	Niższe wykonanie spowodowane jest terminami rozliczeń za zużyta energię elektryczną za grudzień 2020 roku. (Wydział GKM)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 965 298,00	7 635 358,00	7 635 358,00	100,00%	Środki zaplanowano na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Odprowadzenie nadwyżki nastąpiło w ustawowym terminie, tj. do 15 sierpnia 2020 r. Wyliczenie nadwyżki uzależnione jest m.in. od średniej krajowej dochodów gmin przypadających na jednego mieszkańca z tytułu opłat i kar, o których mowa w art 402 ust 4-6 ust. Prawo ochrony środowiska ogłaszanej w terminie do 30 czerwca.

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	922 591,00	536 716,00	57 705,55	10,75%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału GO na łączną kwotę 506.716 zł, w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 34.888,15 zł, tj. w 6,89%.</p> <p>1. W ramach tych wydatków w 2020 r. na demontaż i utylizację azbestu zaplanowano kwotę 17 000 zł. Zaplanowano, że wydatek ten, podobnie jak w latach wcześniejszych, zostanie sfinansowany z dotacji, o którą w każdym roku Wydział GO występuje do WFOŚiGW w Szczecinie. WFOŚiGW w Szczecinie sfinansował ten wydatek w wysokości 40% poniesionych kosztów. Firma, z którą została podpisana umowa na ww. usługę wykonała ją za kwotę w wysokości 13 108,50 zł, stąd powstała rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem.</p> <p>2. W ramach tych wydatków, za kwotę 16 568,10 zł zakupiono kosze do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do placówek edukacyjnych na terenie Gminy Police.</p> <p>3. W ramach wydatków zlecono utworzenie strony internetowej edukacyjno-informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami, zlecono wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dotacji WFOŚiGW na przedsięwzięcie usuwania azbestu, zlecono wykonanie ulotek informacyjnych dotyczących segregacji i zmian w systemie gospodarowania odpadami, łączna kwota wydatków 5 211,55 zł.</p> <p>4. Rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem powstała z uwagi na fakt, że kwota, która była przeznaczona na prowadzenie i zarządzanie składowiskiem odpadów nie została wykorzystana, gdyż nie dokonano przejęcia składowiska przez spółkę gminną.</p> <p>Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w wysokości 30.000 zł, w 2020 r. wykonano na kwotę 22.817,40 zł, tj. w 76,06%. W 2020 r. zlikwidowano 10 nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy: ul. Piotra i Pawła, ul. Granicznej, ul. Polnej - 2 szt., ul. Kościuszki, ul. Licealnej, w miejscowości Siedlice, miejscowości Przęsocin, miejscowości Trzebież oraz na terenie wyspy Polickie Łąki (2 szt.). Odchylenie od planu wynika z braku nielegalnych składowisk przeznaczonych do usunięcia ze środków budżetu gminy Police.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	1 203 027,00	1 039 743,00	817 557,98	78,63%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 310.020 zł, zrealizowano w wysokości 261.876,22 zł. Wykonanie na poziomie 84,47% wynika z ograniczenia wydatków tylko do koniecznych, na co miała wpływ panująca pandemia. Poza tym, warunki pogodowe sprawiły, że można było zaoszczędzić na usuwaniu śniegu z dachu targowiska oraz na doraźnych naprawach.</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 197.943 zł, Wydział GKM zrealizował na kwotę 139.546,33 zł, tj. 70,50%. Niższe wykonanie spowodowane jest odstąpieniem od realizacji budowy dwóch wybiegów dla psów. W toku uzgodnień dokumentacji technicznych nie uzyskano zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na lokalizację inwestycji na terenie Parku Staromiejskiego. W przypadku drugiej lokalizacji pozwolenie uzyskano 10.12.2020 r. Nie było możliwości wykonania zadania do końca 2020 r.</p> <p>W 2020 r. poniesiono część zaplanowanych wydatków w zakresie Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, realizowanego przez gminne placówki oświatowe w ramach korzystania uczniów z zajęć edukacyjnych, organizowanych na terenie TOEE w Zalesiu. Realizacja programu uzależniona została od sytuacji w szkolnictwie, związanej z wprowadzeniem w kraju obostrzeń po ogłoszeniu stanu pandemii COVID-19. Wprowadzona została dla uczniów nauka zdalna (brak możliwości odbywania się zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych) oraz zawieszono możliwość korzystania przez dzieci z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych w okresie marzec-maj 2020 r. W konsekwencji nie kontynuowano wyjazdów uczniów do TOEE w Zalesiu. Z planowanej kwoty 64.582 zł, wydatkowano 15.186 zł, tj. 23,51%. (Wydział OK)</p> <p>Plan wydatków w kwocie 6.100 zł dotyczący Wydziału OR, w tym 1.900 zł na wydatki Sołectwa Niekończycza, natomiast 2.200 zł - na wydatki Sołectwa Uniemyśl, zrealizowano w 100%.</p> <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną, a także programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Ponadto, w rozdziale tym zrealizowano projekt w pn. Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. Planowane wydatki na ten cel w łącznej wysokości 391.098 zł, w 2020 r. zrealizowano na kwotę 330.319,99 zł, tj. w 84,46%. Odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania. Natomiast, odchylenia od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane są z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne. (Wydział OŚ)</p> <p>Wydatki zaplanowane w kwocie 70.000 zł, Wydział TI zrealizował na kwotę 64.529,44 zł, tj. w 92,18%. Poniesiono wydatki związane z opłatami rocznymi za odlesienie terenów pod cmentarz komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach (etap II i III) zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 602 758,00	6 516 593,00	6 385 173,54	97,98%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 876 558,00	4 761 693,00	4 650 673,54	97,67%	Zgodnie z harmonogramem, przekazano 100% zaplanowanej dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, tj. kwotę 4.060.000 zł. (Wydział OK) Planowana kwota 621.693 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w 2020 r. została zrealizowana w 82,90%, tj. w wysokości 515.364,05 zł. Ze względu na pandemię koronawirusa wydatki jednostek pomocniczych zostały zrealizowane w mniejszym zakresie. Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 80.000 zł, zrealizowano na kwotę 75.309,49 zł, tj. 94,14%. Poniesiono wydatki związane z bieżącymi remontami oraz przeprowadzeniem okresowych przeglądów w budynkach świetlic wiejskich i osiedlowych.
	92116	Biblioteki	1 500 000,00	1 524 600,00	1 524 600,00	100,00%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	Zaplanowane środki na 2020 rok przeznaczone zostały na dotacje celowe dla parafii realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie zawartych umów z Gminą Police. Przekazano środki dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Niekłońcycy, dla Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Policach oraz dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie (po przyjęciu rozliczenia finansowego do umowy). (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	166 200,00	170 300,00	149 900,00	88,02%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 166.200 zł, w 2020 r. zrealizowano na kwotę 145.800 zł, tj. w 87,73%. Niewykonanie planu w stosunku do upływu czasu wynika z niższych wydatków poniesionych na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w zakresie kultury oraz realizację umowy w zakresie działań związanych z upamiętnianiem historycznym Gminy Police. Przekazano dotacje, w ramach zawartych umów, dla organizacji pozarządowych na zrealizowanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zaplanowane wydatki w kwocie 4.100 zł dotyczące Wydziału OR (Sołectwo Niekłończyca - 2.100 zł, Sołectwo Trzebież - 2.000 zł), zostały zrealizowane w 100%.
926		KULTURA FIZYCZNA	5 644 100,00	6 137 481,00	6 053 467,93	98,63%	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 464 100,00	4 638 481,00	4 612 072,83	99,43%	Poniesiono w 2020 roku wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. (Wydział OK)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000,00	1 380 000,00	1 342 439,00	97,28%	Dotacje celowe udzielone dla klubów i stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej, przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W 2020 r. zostało wypłaconych mniej stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe. (Wydział OK.)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	119 000,00	98 956,10	83,16%	W 2020 r. w zakresie pozostałej działalności sportowej poniesione zostały mniejsze wydatki na zawarcie umów zleceń w zakresie działań na rzecz sportu oraz na nagrody i żywność nabywaną na potrzeby organizacji imprez sportowych, które były ograniczane w warunkach trwania pandemii COVID-19. (Wydział OK.)
RAZEM:			158 825 973,00	162 088 579,06	154 173 317,94	95,12%	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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	92 176,93	92 176,93	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	92 176,93	92 176,93	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 90.369,54 zł. Kwotę w wysokości 1.807,39 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2 % dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 607,00	623 525,43	612 455,79	98,22%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 607,00	598 199,43	593 845,79	99,27%	
	75056	Spis powszechny i inne	-	25 326,00	18 610,00	73,48%	Wydatki zaplanowane w kwocie 25.056 zł na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego, zrealizowano na kwotę 18.340 zł, tj. w 73,20%. Decyzją Głównego Urzędu Statystycznego środki przeznaczone na nagrody dla Gminnych Komisarzy Spisowych zostały zwrócone do budżetu państwa, stąd nie wykorzystano w całości przyznanej na ten cel kwoty. (Wydział GG) Zaplanowana kwota 270 zł dotyczy przygotowań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Wydatki zrealizowano w 100%. (Wydział OR)
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 896,00	217 378,00	215 283,32	99,04%	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 896,00	7 896,00	7 895,31	99,99%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	209 482,00	207 388,01	99,00%	Wydatki związane z wyborami Prezydenta RP. (Wydział OR)
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	200 637,40	200 637,40	100,00%	x
	75495	Pozostała działalność	-	200 637,40	200 637,40	100,00%	Pokrycie kosztów niezbędnych do zabezpieczenia i utrzymania uruchomionych na polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego, miejsc kwarantanny zbiorowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzebieży i w Policach. (Biuro ZK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	312 277,20	309 089,96	98,98%	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		312 277,20	309 089,96	98,98%	Wydatkowano dotację celową przyznaną w 2020 roku dla Gminy Police na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja objęła uczniów szkół podstawowych. Placówki poniosły w roku szkolnym 2020/2021 wydatki na realizację zadania zleconego do wysokości rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o ubezpieczeniu ze środków publicznych. (Wydział OR)
852		POMOC SPOŁECZNA	871 380,50	950 192,55	925 251,16	97,38%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	722 380,50	799 565,75	791 854,75	99,04%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	6 774,80	6 348,95	93,71%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z małego zainteresowania osób uprawnionych do dodatku energetycznego spowodowanego niską kwotą tego dodatku. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	13 534,00	13 533,33	100,00%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Powstała różnica pomiędzy 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	143 000,00	130 318,00	113 514,13	87,11%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że świadczona była mniejsza liczba godzin usług specjalistycznych niż pierwotnie zakładano. W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach nie korzystał z usług podmiotów zewnętrznych jak pierwotnie planowano.
855		RODZINA	53 912 000,00	52 169 445,42	51 781 669,50	99,26%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	41 500 000,00	39 560 000,00	39 438 204,75	99,69%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Jest to: wysokość dochodu rodziny oraz zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia.
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00	11 049 247,42	10 835 338,67	98,06%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach powodujących trudności w dokładnych szacunkach. Jest to: wysokość dochodu rodziny oraz zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia.
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 060,00	633,66	59,78%	Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. (Wydział OR)
	85504	Wspieranie rodziny	1 300 000,00	1 424 000,00	1 373 730,00	96,47%	Program "Dobry start". Odchylenia wynikają z mniejszej niż planowano liczby złożonych wniosków. (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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 000,00	135 138,00	133 762,42	98,98%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są ściśle z liczbą osób i wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi wypłatę świadczeń opiekuńczych wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływ na te odchylenia mają również zgony świadczeniobiorców i korekty składek za 2020 r. (OPS)
RAZEM:			55 116 883,50	54 569 632,93	54 140 564,06	99,21%	x

III.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	120 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	
RAZEM:			120 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	x

III.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	20 600,00	20 600,00	100,00%	x
	85395	Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	20 600,00	100,00%	
RAZEM:			20 600,00	20 600,00	20 600,00	100,00%	x

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	22 000	0,00	0,00%	Ze względu na rezygnację Inwestora z budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, nie wydatkowano środków finansowych na odpłatne przejęcie praw własności
1.1	010	01010	Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	8 000	7 257,00	90,71%	Wydatkowano środki finansowe na opracowanie koncepcji projektowej odprowadzenia wód opadowych z rejonu ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin
2	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 208 503	3 051 611,93	95,11%	Wydatkowano środki finansowe na dokończenie realizacji robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej w kierunku miejscowości Trzebież na odcinku od Polic do miejscowości Niekończycza (etap II), na odcinku od miejscowości Niekończycza do miejscowości Trzebież (etap III) oraz na realizację robót budowlanych na odcinku od kościoła do przejazdu kolejowego w miejscowości Niekończycza (etap IIIA) i budowę parkingów rowerowych w ciągu ścieżki rowerowej oraz na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej w ramach decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
3	600	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 526 675	1 525 050,00	99,89%	Wydatkowano środki finansowe na dokończenie realizacji robót budowlanych związanych z budową drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik
3.1	600	60016	Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewiczza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	31 567	31 565,69	100,00%	Wydatkowano środki finansowe na końcową płatność za opracowanie dokumentacji projektowej (po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz na opłatę przyłączeniową zaprojektowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej
3.2	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 139 419	2 102 542,21	98,28%	Wydatkowano środki finansowe na dokończenie robót budowlanych związanych z przebudową wiaduktu w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach oraz na dokonanie płatności na rzecz zgłoszonych przez firmę Energopol-Szczecin S.A. podwykonawców, z którymi nie uregulował wynagrodzenia za zrealizowane prace (solidarna odpowiedzialność)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3	600	60016	Rozbudowa odcinka ulicy Polickiej w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	81 000	80 000,00	98,77%	Wydatkowano środki finansowe na realizację etapu I robót budowlanych związanych z budową ciągu pieszego po jednej stronie ulicy - etap II realizacji robót budowlanych (przebudowa kolidującego ogrodzenia oraz budowa ciągu pieszego po drugiej ulicy) zaplanowano do realizacji w 2021 roku
4	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 808 574	1 769 941,04	97,86%	Wydatkowano środki finansowe na dokończenie realizacji robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej w Policach w ciągu ul. Roweckiego (od zabudowań do ul. Tanowskiej), budowę parkingów rowerowych w ciągu ścieżki rowerowej oraz na wypłatę odszkodowań za przejście nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej w ramach decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
4.1	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy lokalnej na odcinku ok. 70 m wraz z dwoma przejazdami kolejowymi w Trzebieży	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 621	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie realizowano na podstawie umowy GKM.18.2020 z 23.10.2020 r. Termin wykonania zadania 10.12.2020 r. Umowa została rozwiązana z wykonawcą z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Powodem odstąpienia od umowy był brak uzyskania w terminie, map z zasobów PKP zawierających infrastrukturę kolejową
5	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 400 000	1 864 063,28	77,67%	Wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z przebudową ulicy - zakończenie realizacji robót budowlanych oraz poniesienie pozostałych wydatków z tym związanych zaplanowano w 2021 roku
5.1	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Trzeszczyn	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	18 000	17 640,01	98,00%	Wydatkowano środki finansowe na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi gminnej w ramach decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
5.2	600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Skołyszyn (woj. podkarpackie) na pokrycie kosztów związanych z odbudową infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej burzy - dotacja dla Gminy Skołyszyn	Wydział Organizacyjno-Prawny	50 000	50 000,00	100,00%	Dotacja została przekazana i rozliczona
6	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	568 993	128 585,16	22,60%	Poniesiono jedynie wydatek związany z kosztem funkcjonowania zarządzającego realizacją projektu oraz promocją projektu w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej i rozpoczęciem realizacji robót budowlanych planowany jest w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	630	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 925 162	34 440,00	1,79%	Ze względu, że realizacja robót budowlanych związanych z rozbudową terenów rekreacyjnych rozpoczęła się dopiero w IV kwartale 2020 roku (informację o przyznaniu dofinansowaniu otrzymano dopiero w II półroczu), wydatkowano jedynie część środków finansowych zaplanowanych na realizację robót budowlanych w 2020 roku - zakończenie realizacji robót budowlanych oraz pozostałe wydatki z tym związane zaplanowano w 2021 roku
7.1	630	63003	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	713 354	0,00	0,00%	Ze względu, że zaproponowany przez wykonawcę robót harmonogram rzeczowo-finansowy przewiduje rozpoczęcie robót budowlanych związanych z odbudową promenady w 2021 roku, w 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych - realizację robót budowlanych i wydatki z tym związane zaplanowano w 2021 roku
8	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	289 926	257 473,68	88,81%	Zgodnie z zapisami porozumień GKM.1.2020 i GKM.6.2020 środki przeznaczono na wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynku przy ul. Siedleckiej 2a i ul. Bankowa 6
8.1	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	49 542,67	99,09%	Zgodnie z zapisami porozumienia GKM.10.2020 środki wydatkowano na zagospodarowanie terenów wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Zamenhófa 1, 1a, 1b oraz przy ul. Bankowej 6a, 6b w Policach
9	700	70001	Budowa ogrodzenia budynku administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	18 500	18 414,00	99,54%	Zgodnie z zapisami porozumienia GKM.8.2020 środki przeznaczono na budowę ogrodzenia budynku przy ul. Bankowej 29-3
10	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	81 353	70 303,62	86,42%	Zgodnie z zapisami porozumienia GKM.3.2020 środki wydatkowano na modernizację instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Kościuszki 16 , ul. Odrzańskiej 7, ul. Palmowej 13 , ul. Kresowej 3 , ul. Słowiańskiej 2-8 i Bankowej 6 w Policach
11	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	91 600	91 560,00	99,96%	Zgodnie z zapisami porozumienia GKM.4.2020 środki wydatkowano na przebudowę dachów na budynkach przy ul. Sienkiewicza 2 w Policach
12	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	17 221	17 184,81	99,79%	Zgodnie z zapisami porozumienia GKM.2.2020 środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków przy ul. Wkrzańskiej 17 w Trzebieży, ul. Nadbrzeżnej 1, ul. Nowopol 5, ul. Sienkiewicza 2 i ul. Robotniczej 4-10 w Policach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	700	70001	Budowa szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 000	12 195,12	81,30%	Zgodnie z zapisami porozumienia GKM.9.2020 środki przeznaczone na wykonanie zewnętrznej instalacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na nieczystości przy ul. Licealnej 1 w Policach
14	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegających na wyodrębnieniu łazienki lub WC	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	98 130,00	98,13%	Zgodnie z zasadami ustalonymi w Zarządzeniu Burmistrza Polic z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie "Gminnego programu wsparcia najemców lokali komunalnych w wykonaniu remontów mających na celu wyodrębnienie pomieszczenia łazienek lub ubikacji z wyłączeniem lokali socjalnych" wykonano remont w czterech lokalach komunalnych
15	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	30 000	10 600,00	35,33%	Z braku porozumienia z osobą fizyczną dot. wykupu gruntu pod drogę gminną, nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków
16	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	216 000	197 239,51	91,31%	Zgodnie z zapisami porozumienia GKM.5.2020 środki przeznaczone na wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynkach przy ul. Bankowej 6 w Policach
17	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	885 533	885 353,12	99,98%	Zadanie zrealizowano
17.1	750	75023	Dostawa, instalacja i uruchomienie nowej centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 204	30 203,88	100,00%	Zadanie zrealizowano
17.2	750	75023	Elektroniczny system obsługi biura rady miejskiej oraz sesji rady miejskiej	Wydział Organizacyjno-Prawny	59 379	59 214,60	99,72%	Zadanie zrealizowano
18	750	75023	Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	405 000	304 739,63	75,24%	Wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku oświatowego na potrzeby urzędu oraz na realizację robót budowlanych związanych z przebudową czterech sal lekcyjnych na pokoje dla pracowników urzędu
19	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	91 400	91 365,28	99,96%	Zadanie zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	754	75412	Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby OSP w miejscowości Tatynia	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	127 165	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową istniejącego garażu OSP, ale ze względu na przedłużającą się procedurę zatwierdzenia odstępstwa od warunków usytuowania budynku, wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz sama realizacja robót budowlanych zaplanowana została w 2021 roku
21	754	75416	Modernizacja monitoringu miejskiego	Straż Miejska	18 900	18 852,21	99,75%	W dniu 24 lutego 2020 roku zawarto umowę z firmą "MULTIMI" Michał Szostak. Przedmiotem była modernizacja systemu monitoringu miejskiego poprzez wymianę kamery na Placu Chrobrego. Za wykonanie przedmiotu umowy zapłacono Wykonawcy kwotę: 18 852,21 zł
21.1	754	75421	Zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem dla szpitala w Policach	Biuro Zarządzania Kryzysowego	125 000	125 000,00	100,00%	Zakupione urządzenia zostały dostarczone, zamontowane i uruchomione zgodnie z zamówieniem w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof.. T. Sokołowskiego PUM w Policach ul. Siedlecka 2
22	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	19 329	0,00	0,00%	Pozostała nierozdysponowana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne
23	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 559	0,00	0,00%	Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. nie została rozdysponowana
24	801	80101	Wygluszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	183 191	183 190,60	100,00%	Zadanie zrealizowano. Wykonano wygluszenia sali gimnastycznej
25	801	80101	Wykonanie obudowy grzejników w salach lekcyjnych w Szkole Filialnej w Pilchowie (Szkoła Podstawowa w Tanowie)	Szkoła Podstawowa w Tanowie	12 000	12 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Zamontowano obudowę na grzejniki w salach lekcyjnych
25.1	801	80101	Wykonanie sufitów akustycznych w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	32 500	32 500,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano sufity akustyczne w salach lekcyjnych
26	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tanowie, ale wydatek z tym związany poniesiony zostanie dopiero w 2021 roku po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
26.1	801	80101	Wykonanie akustycznego sufitu podwieszanego w budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	142 426	142 425,87	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano podwieszany sufit akustyczny w sali gimnastycznej szkoły wraz ze wzmocnieniem podciągów oraz wymianą opraw oświetleniowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.2	801	80101	Montaż kurtyn dymowych na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, ul. Tanowska 14	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	14 200	14 200,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano kurtyny dymowe w budynku szkolnym (ochrona przeciwpożarowa), przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się dymu powstałego w wyniku pożaru
26.3	801	80103	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola - oddział w Szkole Filialnej w Pilchowie (SP w Tanowie) do potrzeb oddziałów przedszkolnych	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	218 636	203 635,22	93,14%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem. Po przeprowadzeniu postępowań wystąpiły oszczędności
27	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	25 000	25 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono dla potrzeb placówki piec konwekcyjno-parowy celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkola
27.1	801	80104	Zamontowanie akustycznych sufitów oraz wygłuszenie ścian w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	42 324	42 323,84	100,00%	Zamontowane zostały sufity akustyczne oraz dokonano wygłuszenia ścian w przedszkolu
27.2	801	80104	Zakup windy towarowej (dźwigu kuchennego) dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	56 092	55 091,70	98,22%	Zadanie zostało zrealizowane. Faktura za odbiór techniczny przez Urząd Dozoru Technicznego wpłynęła do placówki po zakończeniu roku budżetowego
27.3	801	80104	Zakup dźwigu towarowego nr 2 dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	51 968	51 967,50	100,00%	Zakupiono dźwig towarowy dla potrzeb placówki przedszkolnej
28	801	80104	Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzenia i z automatycznym zmiękczacem wody dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	18 000	18 000,00	100,00%	Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzenia i zmiękczacem wody dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola
29	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	19 200	18 917,40	98,53%	Zakupiono dla potrzeb placówki piec konwekcyjny
30	853	85395	Realizacja projektu "Własna przestrzeń=samodzielność"	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	445 000	416 896,22	93,68%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem. Po przeprowadzeniu postępowań wystąpiły oszczędności.
30.1	853	85395	Wykonanie instalacji hydrantowej p/poż w budynku schroniska dla bezdomnych przy ul. Fabrycznej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6 000	5 473,50	91,23%	Wydatkowano środki finansowe na wykonanie instalacji hydrantowej w budynku schroniska dla bezdomnych przy ul. Fabrycznej w Policach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.2	853	85395	Wykonanie monitoringu budynku schroniska dla bezdomnych przy ul. Fabrycznej w Połicach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>20 000</u>	17 954,93	89,77%	Wydatkowano środki finansowe na wykonanie monitoringu (wykonanie instalacji wraz z montażem osprzętu) w budynku schroniska dla bezdomnych przy ul. Fabrycznej w Połicach
31	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	<u>50 000</u>	43 634,28	87,27%	Środki przeznaczone na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police. Zrealizowano wypłatę dla 15 wnioskodawców
31.1	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki (zakup traktora do koszenia trawy) - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	<u>4 650</u>	4 650,00	100,00%	W ramach przekazanej dotacji został zakupiony traktor do koszenia trawy dla Schroniska dla Zwierząt w Dobrej
32	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wieńkowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>72 000</u>	71 825,73	99,76%	W ramach wykonanych wydatków kwota w wysokości 71.600 zł dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku na realizację przedmiotowego zadania. Natomiast pozostałe środki zostały wydatkowane na opłatę przyłączeniową dla Enea Operator Sp. z o.o. celem zasilenia szafki oświetleniowej
32.1	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Młyńskiej w m. Tanowo - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>8 000</u>	8 000,00	100,00%	Środki wydatkowane na wykonanie i opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia ul. Młyńskiej w m. Tanowo
33	900	90017	Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem boksów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi w ZOISOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>960 000</u>			Zadanie zdjęte z planu wydatków majątkowych na 2020 rok
33.1	900	90017	Zakup mobilnego przesiewacza bębnowego na potrzeby ZOISOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>650 000</u>	650 000,00	100,00%	Zrealizowana w 100%, zakupiono mobilny przesiewacz bębnowy wraz z osprzętem - umowa z firmą PRONAR Sp. z o.o.
33.2	900	90017	Wykonanie placu przeładunkowego odpadów o powierzchni ok. 1 100 m ² na terenie ZOISOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>240 000</u>	240 000,00	100,00%	Dotacja została rozliczona 20.01.2021 r., niewykorzystana dotacja została zwrócona w całości. Zadanie nie zostało zrealizowane w powodu braku decyzji pozwolenia na budowę

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.3	900	90017	Budowa instalacji kanalizacji ściekowej z placu dojrzewiania z bezodpływowym podziemnym zbiornikiem na odcieki oraz montaż przepustnicy zamykającej z napędem elektrycznym na rurociągu kanalizacji ściekowej z kwatery wraz z instalacją elektryczną na terenie ZOISOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK	Wydział Gospodarki Odpadami	70 000	70 000,00	100,00%	Stan dotacji na 31.12.2020 r. wynosił 70 000 zł. Rozliczenie dotacji nastąpiło 20.01.2021 r. Niezrealizowana część w kwocie 26 921,46 zł została zwrócona. Z dotacji w części został zrealizowany zakup i posadowienie zbiornika bezodpływowego o pojemności 2 tys. litrów wraz z robotami towarzyszącymi - umowa z firmą "Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński" w kwocie 43 078,54 zł
34	900	90026	Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police	Wydział Gospodarki Odpadami	359 476	0,00	0,00%	Inwestycja niezrealizowana. Zadanie zostało przeniesione na rok 2021
35	900	90026	Ogrodzenie i oznakowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police	Wydział Gospodarki Odpadami	49 200	0,00	0,00%	Inwestycja niezrealizowana, brak decyzji na przejęcie składowiska
35.1	900	90026	Organizacja miejsc składowania odpadów komunalnych na garażowiskach przy ulicach Wyszyńskiego i Grunwaldzkiej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	40 000	39 852,20	99,63%	W ramach wydatkowanych środków zakupiono i zamontowano wiatę na pojemniki do składowania odpadów komunalnych na terenie garaży przy ul. Grunwaldzkiej i Wyszyńskiego w Policach
36	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	432 300	386 449,66	89,39%	Wydatkowano środki finansowe na dokonanie opłaty za wyłączenie terenów leśnych z produkcji leśnej, zgodnie z decyzją RDLP w Szczecinie. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego, ale wydatek z tym związany poniesiony zostanie dopiero w 2021 roku po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
36.1	900	90095	Modernizacja śmietnika na skrzyżowaniu ulicy Nowopol z ulicą Słowiańską w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000	29 800,00	99,33%	W ramach wydatkowanych środków utwardzono dojazd do pojemników, ustawiono wiatę oraz wybudowano 3 pojemniki na odpady segregacyjne na skrzyżowaniu ulicy Nowopol z ulicą Słowiańską w Policach
37	900	90095	Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wieńkowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	34 958	34 871,49	99,75%	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Wieńkowo. Dokonano zakupu i montażu urządzeń: zestaw zabawowy, huśtawki, bujaki sprężynowe, grill, ławki, namiot

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	900	90095	"Police przyjazne dla psów" - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	92 520	10 774,80	11,65%	Środki wydatkowane na wykonanie i opracowanie dokumentacji projektowej dwóch wybiegów dla psów "Park Staromiejski" i "Klub Nauczyciela". W toku uzgodnień nie uzyskano zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na lokalizację inwestycji na terenie Parku Staromiejskiego. W przypadku drugiej lokalizacji pozwolenie na budowę uzyskano 10.12.2020 r. Nie było możliwości wykonania zadania do końca 2020 r. Zadanie zamierzamy zrealizować w 2021 r.
38.1	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 22 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	12 000	10 258,20	85,49%	Wysokość poniesionych nakładów oszacowana przez biegłego z zakresu wyceny nieruchomości.
38.2	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 15 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	11 000	9 740,00	88,55%	Wysokość poniesionych nakładów oszacowana przez biegłego z zakresu wyceny nieruchomości.
38.3	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 32 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	11 480	11 480,00	100,00%	Realizacja zgodnie z planem
38.4	900	90095	Budowa grillowiska we wsi Przęsocin w ramach Grantów Sołeckich 2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	17 303	17 302,14	100,00%	Wydatkowane środki finansowe na budowę grillowiska w miejscowości Przęsocin przy współfinansowaniu ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Grantów Sołeckich 2020
38.5	900	90095	Budowa strefy bezpiecznego grillowania w Niekłończycy w ramach Grantów Sołeckich 2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	13 485	13 484,03	99,99%	Środki wydatkowane na zakup oraz montaż urządzeń: ruszt grillowy, ławki stalowe, okrąg ogniskowy, opaska wokół ogniska z kostki brukowej
38.6	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 12 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	8 200	7 000,00	85,37%	Wysokość poniesionych nakładów oszacowana przez biegłego z zakresu wyceny nieruchomości.
39	900	90095	Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	28 280	28 200,00	99,72%	Środki wydatkowane na rozbudowę istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin. Dokonano zakupu i montażu urządzeń: zestaw zabawowy, dwie huśtawki, bujak sprężynowy, piaskownice, sześciokąt wielofunkcyjny

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.1	921	92109	Zakup zjeżdżalni dmuchanej dla sołectwa Drogoradz	Wydział Organizacyjno-Prawny	13 000	13 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano
39.2	921	92109	Wykonanie linii zasilającej elektroenergetycznej oraz instalacji zewnętrznej i wewnętrznej wiaty rekreacyjnej na placu sołeckim w miejscowości Wieńkowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	25 506,82	85,02%	Wydatkowano środki finansowe na wykonanie linii zasilającej elektroenergetycznej wraz instalacją oświetleniową i montażem osprzętu na placu sołeckim w miejscowości Wieńkowo
40	926	92601	Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	773 200	35 000,00	4,53%	Wydatkowano środki finansowe jedynie na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skateparku. Decyzję o pozwoleniu na budowę otrzymano dopiero w październiku 2020 r., stąd realizację robót budowlanych zaplanowano dopiero w 2021 roku
40.1	926	92604	Rozbudowa monitoringu wraz z montażem kamery na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży, przy ul. Spacerowej 15	OSiR	16 240	16 236,00	99,98%	Zadanie zostało zrealizowane. Została zakupiona oraz zamontowana kamera na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży celem zapewnienia właściwego zabezpieczenia Kompleksu
40.2	926	92604	Modernizacja terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach	OSiR	31 734	31 734,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 100%. Dotyczy opracowania projektu związanego z zagospodarowaniem terenu i budową boiska przy ul. Siedleckiej w Policach
RAZEM:					21 774 500	16 048 444,58	73,70%	x

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU.

IV.1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	512 477,00 zł	512 477,00 zł
Przychody, z tego:	21 222 574,00 zł	20 246 526,73 zł
- wpływy z usług	8 948 705,00 zł	8 819 959,70 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	6 111 131,00 zł	5 558 351,01 zł
- dotacja na działalność bieżącą	2 331 000,00 zł	2 331 000,00 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	663 600,00 zł	614 803,90 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	663 600,00 zł	614 803,90 zł
- pozostałe przychody	1 312 309,00 zł	1 066 776,26 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 855 829,00 zł	1 855 635,86 zł
Suma bilansowa	21 735 051,00 zł	20 759 003,73 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 222 574,00 zł	20 246 526,73 zł
- płace i narzuty	5 643 049,00 zł	5 314 076,99 zł
- energia	3 425 427,00 zł	3 410 101,02 zł
- usługi i remonty	6 007 710,00 zł	5 930 278,13 zł
- materiały	377 778,00 zł	356 076,43 zł
- inwestycje	806 940,00 zł	686 997,06 zł
- pozostałe koszty	2 255 841,00 zł	2 064 680,04 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 855 829,00 zł	1 855 635,86 zł
- inne zmniejszenia	850 000,00 zł	509 881,37 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł	118 799,83 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	512 477,00 zł	512 477,00 zł
Suma bilansowa	21 735 051,00 zł	20 759 003,73 zł

IV.2. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	425,00	425,00 zł
Przychody, z tego:	12 723 614,32	12 033 670,46 zł
- wpływy z usług	10 715 000,00	10 188 140,59 zł
- pozostałe przychody	20 000,00	8 115,68 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	1 337 142,32	960 000,00 zł
- środki z lat ubiegłych	377 142,32	0,00 zł
- dotacje celowe	960 000,00	960 000,00 zł
- inne zwiększenia	92 792,00	206 298,29 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	558 680,00	671 115,90 zł
Suma bilansowa	12 724 039,32	12 034 095,46 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	12 629 541,32	11 939 597,46 zł
- płace i narzuty	3 107 000,00	2 882 846,77 zł
- energia	150 000,00	126 344,77 zł
- usługi i remonty	5 961 399,00	5 896 512,67 zł
- materiały	560 000,00	499 576,59 zł
- inwestycje	1 522 142,32	778 920,82 zł
- pozostałe koszty	617 000,00	585 634,18 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	99 157,72 zł
- odpisy amortyzacyjne	672 000,00	671 115,90 zł
- inne zmniejszenia	40 000,00	8 606,38 zł
- podatek dochodowy	0,00	0,00 zł
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00	266 921,46 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	123 960,20 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	94 498,00	94 498,00 zł
Suma bilansowa	12 724 039,32	12 034 095,46 zł

V. SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2020 rok

BURMISTRZ POLIC
(składający sprawozdanie)

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin umorzenia, 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	5	-	9 540	-	9 540		30.10.2020
2	ODROCZENIE							
	Bez rozłożenia na raty	0	-	-	-	-		
	Z rozłożeniem na raty	0	-	-	-	-		
3	Rozłożenie na raty	2	7 072	444	7 072	444	6	30.06.2021
		1	950	3	950	3	9	30.06.2021
		3	4 718	270	4 718	270	12	30.09.2021
		2	7 633	1 033	7 633	1 033	15	31.12.2021
		1	3 576	326	3 576	326	16	31.05.2021
		2	15 970	1 836	15 970	1 836	22	31.07.2021
		1	6 326	402	6 326	402	23	31.08.2022
		1	3 070	255	3 070	255	24	30.04.2022
		1	9 824	306	9 824	306	25	30.04.2022
		1	4 772	276	4 772	276	34	31.08.2023
		3	27 328	4 314	27 328	4 314	36	30.11.2023

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2020 - 2027.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2020 - 2027
według stanu na 31 grudnia 2020 roku.*Wieloletnia Prognoza Finansowa*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Plan 3 kw. 2019	216 265 194,14	197 721 065,14	47 957 159,00	1 295 724,00	24 008 057,00	39 489 342,14	84 970 783,00	51 426 724,00	18 544 129,00	3 301 000,00	14 291 776,00
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
2020	233 841 514,37	218 803 929,37	45 000 000,00	840 113,00	24 145 410,00	62 392 901,37	86 425 505,00	54 297 248,00	15 037 585,00	2 600 000,00	11 971 851,00
2021	253 209 362,00	229 412 305,00	49 031 628,00	868 677,00	24 606 310,00	60 407 448,00	94 498 242,00	55 360 356,00	23 797 057,00	2 630 000,00	20 733 057,00
2022	256 305 026,00	236 481 751,00	50 649 672,00	897 343,00	25 418 318,00	59 840 342,00	99 676 076,00	56 308 902,00	19 823 275,00	2 644 000,00	16 962 275,00
2023	246 752 530,00	243 999 530,00	52 219 812,00	925 161,00	26 206 286,00	59 259 033,00	105 389 238,00	57 264 339,00	2 753 000,00	2 644 000,00	0,00
2024	254 018 516,00	251 319 516,00	0,00	0,00	0,00	59 277 033,00	0,00	0,00	2 699 000,00	2 644 000,00	0,00
2025	261 530 101,00	258 859 101,00	0,00	0,00	0,00	59 295 203,00	0,00	0,00	2 671 000,00	2 644 000,00	0,00
2026	269 281 874,00	266 624 874,00	0,00	0,00	0,00	59 313 563,00	0,00	0,00	2 657 000,00	2 644 000,00	0,00
2027	277 000 995,00	274 356 995,00	0,00	0,00	0,00	59 332 103,00	0,00	0,00	2 644 000,00	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
Plan 3 kw. 2019	232 536 672,08	191 800 198,08	73 685 650,39	0,00	0,00	560 000,94	10 300,00	1 700,00	0,00	40 736 474,00	38 559 474,00	3 642 222,00
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
2020	238 623 311,99	216 848 811,99	78 964 108,43	0,00	0,00	646 130,00	0,00	0,00	0,00	21 774 500,00	21 774 500,00	1 944 250,00
2021	253 328 988,00	214 393 170,00	80 499 988,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	38 935 818,00	38 435 818,00	0,00
2022	254 105 026,00	219 254 316,00	82 512 488,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	34 850 710,00	31 050 710,00	0,00
2023	244 752 530,00	224 921 432,00	84 575 300,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	19 831 098,00	19 831 098,00	0,00
2024	252 768 516,00	230 544 468,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	22 224 048,00	0,00	0,00
2025	261 530 101,00	236 308 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 222 021,00	0,00	0,00
2026	269 281 874,00	242 215 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 066 092,00	0,00	0,00
2027	277 000 995,00	248 271 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 729 818,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 585 000,00	0,00	5 920 867,06	24 057 345,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	19 239 666,63	37 376 144,57	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	1 955 117,38	9 536 915,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	15 019 135,00	17 938 761,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	17 227 435,00	17 227 435,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	19 078 098,00	19 078 098,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 775 048,00	20 775 048,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 551 021,00	22 551 021,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 409 092,00	24 409 092,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 085 818,00	26 085 818,00	

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
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,35%	6,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,88%	14,28%	x	x	x	x
2020	2,20%	2,22%	3,88%	13,19%	15,80%	TAK	TAK
2021	1,84%	9,15%	10,70%	7,99%	10,61%	TAK	TAK
2022	1,34%	9,80%	11,30%	7,01%	9,62%	TAK	TAK
2023	1,16%	10,40%	11,83%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2024	0,71%	10,88%	12,26%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2025	0,00%	11,30%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2026	0,00%	11,77%	x	8,30%	9,38%	TAK	TAK
2027	0,00%	12,13%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 100 934,96	5 100 934,96	4 340 795,86	5 981 132,12	2 303 818,26	3 677 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 523 855,62	4 523 855,62	3 505 237,12	7 897 971,20	4 304 689,85	3 593 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	17 235 177,00	17 235 177,00	12 421 972,00	15 398 902,00	3 629 560,00	11 769 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 756 088,42	12 756 088,42	9 365 101,12	9 958 340,76	3 265 640,90	6 692 699,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 257 153,00	6 257 153,00	5 023 215,00	10 539 270,00	3 382 592,00	7 156 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 538 951,00	12 538 951,00	10 239 905,00	35 915 129,00	4 246 280,00	31 668 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 094 061,00	4 094 061,00	3 395 064,00	23 142 908,00	1 774 680,00	21 368 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 489 054,00	1 885 149,00	603 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 197 929,00	1 197 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 193 929,00	1 193 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 211 929,00	1 211 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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 2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 291,46	
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 865 590	3 157 791	24 783 292	16 712 695	0	0	0	0	0	44 653 778
1.1.2.1	<i>Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.</i>	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	35 915 689	568 993	18 515 615	16 712 695	0	0	0	0	0	35 797 303
1.1.2.2	<i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.</i>	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	8 270 264	1 925 162	6 267 677	0	0	0	0	0	0	8 192 839
1.1.2.3	<i>Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.</i>	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	461 001	445 000	0	0	0	0	0	0	0	445 000
1.1.2.4	<i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.</i>	Urząd Miejski w Policach/ Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach/Szkoła Podstawowa w Tanowie	2020	2021	218 636	218 636	0	0	0	0	0	0	0	218 636
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 594 955	5 773 087	9 814 705	5 920 682	2 489 054	1 197 929	1 193 929	1 211 929	776 000	26 454 115
1.3.1	- wydatki bieżące				12 233 433	1 774 200	2 929 148	1 265 149	1 885 149	1 197 929	1 193 929	1 211 929	776 000	10 310 233
1.3.1.1	<i>"Gmina Pólnoc". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.</i>	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	100 000	60 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	<i>"Gmina Zachód" - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.</i>	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	120 000	72 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	<i>Miasto III - Aktualizacja zgodnie z wnioskami właścicielskimi</i>	Urząd Miejski w Policach	2020	2021	100 000	60 000	40 000	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.4	<i>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.</i>	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	1 358 787	0	0	0	0	452 929	452 929	452 929	0	1 358 787

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE DOKONANYCH W 2020 ROKU.

W trakcie 2020 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*.

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

- Nr XIX/186/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r.,
- Nr XX/193/2020 z dnia 26 maja 2020 r.,
- Nr XXI/204/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
- Nr XXII/220/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
- Nr XXIII/226/2020 z dnia 29 września 2020 r.
- Nr XXV/243/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.

Burmistrz Polic wydał cztery zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, tj. zarządzenie: nr 90/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr 141/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., nr 226/2020 z dnia 30 września 2020 r. i nr 307/2020 z dnia 31 grudnia 2020 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 2020 i stanowiły aktualizację poszczególnych pozycji prognozy według stanu na koniec: kwietnia, czerwca, września i grudnia 2020 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2020 roku:

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 4.342.148,13 zł, z tego: plan dochodów bieżących o 2.765.308,13 zł, w tym z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.419.369 zł oraz plan dochodów majątkowych o 1.576.840 zł.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 2.474.649,49 zł, przy czym zwiększono plan wydatków bieżących o 2.765.355,49 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków majątkowych o 290.706 zł.
3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o 6.816.797,62 zł. Na skutek tego, wynik budżetu po zmianach jest ujemny i stanowi deficyt w wysokości 4.781.797,62 zł.
4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 5.281.797,62 zł, przy czym: w związku z rozliczeniem budżetu za 2019 r., zwiększono o 4.025.283,67 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, którą przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp o kwotę 3.556.513,95 zł, z których kwotę 756.513,95 zł przeznaczono na pokrycie deficytu. Zmniejszono natomiast przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 2.300.000 zł.
5. Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 1.535.000 zł, które planowane były na spłatę kredytu z roku 2019 (kredyt nie został zaciągnięty). Jednocześnie, w związku z tym, że ww. kredyt przeznaczony był na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmniejszono o 1.535.000 zł łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: zmniejszono o 1.319.400 zł kwotę przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 uofp oraz zmniejszono o 215.600 zł kwotę przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a uofp.
6. W wyniku zmian w rozchodach budżetu, planowany dług na koniec 2020 r. zmniejszył się o 2.300.000 zł i po zmianach wynosi 8.250.000 zł.
7. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 5.530.663,62 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, ww. różnica zwiększyła się o 2.051.134 zł.
8. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp zmniejszyły się łącznie o 210.059 zł, przy czym: bieżące - zwiększyły się o 601.291 zł, natomiast majątkowe - zmniejszyły się o 811.350 zł.

W latach 2021-2027 na skutek zmian dokonanych w roku 2020 oraz w związku z rozliczeniem 2019 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych poniżej:

1. Planowane dochody ogółem:
 - w 2021 r. zwiększono o 14.305.182 zł, z tego: dochody bieżące o 309.713 zł, a dochody majątkowe o 13.995.469 zł,
 - w 2022 r. zwiększono o 13.515.038 zł, przy czym: dochody bieżące zmniejszono o 181.227 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 13.696.265 zł.
2. Planowane wydatki ogółem:
 - w 2021 r. zwiększono o 17.524.808 zł, z tego: wydatki bieżące o 309.713 zł, a wydatki majątkowe o 17.215.095 zł,
 - w 2022 r. zwiększono o 14.015.038 zł, przy czym: wydatki bieżące zmniejszono o 181.227 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 14.196.265 zł,
 - w 2023 r. zwiększono o 500.000 zł, w tym wydatki majątkowe o 500.000 zł,
 - w 2024 r. zwiększono o 1.000.000 zł, w tym wydatki majątkowe o 1.000.000 zł.
3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu zmniejszono odpowiednio: w 2021 r. o 199.000 zł, w 2022 r. o 240.000 zł, w 2023 r. o 192.000 zł oraz w 2024 r. o 142.000 zł.
4. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu w latach 2021-2024 zmniejszył się odpowiednio: w 2021 r. o 3.219.626 zł, w latach 2022-2023 o 500.000 zł (w każdym roku), w 2024 r. o 1.000.000 zł.
5. Planowane przychody budżetu, w tym z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2021 r. zwiększono o 2.919.626 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu o kwotę 119.626 zł.
6. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w latach 2021-2024 zmniejszono odpowiednio: w 2021 r. o 300.000 zł, w latach 2022-2023 o 500.000 zł (w każdym roku) oraz w 2024 r. o 1.000.000 zł.
7. Kwota długu w latach 2021-2023 zmniejszyła się odpowiednio: w 2021 r. o 2.000.000 zł, w 2022 r. o 1.500.000 zł oraz w 2023 r. o 1.000.000 zł.
8. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w latach 2021-2027 zwiększyły się odpowiednio: w 2021 r. o 23.163.928 zł (ogółem), w 2022 r. o 18.421.767 zł (ogółem), w 2023 r. o 1.119.054 zł (ogółem), w latach 2024-2025 o 152.929 zł w każdym roku (ogółem), w 2026 r. o 153.929 zł (ogółem) i w 2027 r. o 1.000 zł (ogółem).

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2020 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

kwoty w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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					23 143 254	7 977 129	10 852 201	3 587 141	22 416 471	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					48 525 624	4 766 183	26 100 424	17 222 226	46 382 443	x
- wydatki bieżące - PLAN					2 769 934	1 009 101	784 564	780 356	2 574 021	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					3 660 034	1 608 392	1 317 132	509 531	1 728 665	x
PLAN	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	1 957 459	738 276	513 739	509 531	1 761 546	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 50/2020 z dnia 25 marca 2020 r. i Nr 272/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. dokonano w roku 2020 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono plan wydatków w 2020 r. Natomiast, uchwałą Nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zaktualizowano limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2022	1 957 459	803 120	513 739	509 531	120 000	
PLAN	Wymiana źródła ciepła w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego na terenie Gminy Police - Ograniczenie wykorzystywania paliw niskiej jakości oraz stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności, a tym samym obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.	Urząd Miejski w Policach	2020	2022	812 475	270 825	270 825	270 825	812 475	Uchwałą Nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 sierpnia 2020 r. zdjęto plan wydatków w 2020 r. Natomiast, uchwałą Nr XXII/220/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 sierpnia 2020 r. wykreślono zadanie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2020	2022	0	0	0	0	0	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do						
PLAN			x	x	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 14 kwietnia 2020 r. ustalono plan wydatków na 2020 r. Natomiast, uchwałą Nr XIX/186/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 14 kwietnia 2020 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF . 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 110/2020 z dnia 29 maja 2020 r. i Nr 129/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., Nr 158/2020 z dnia 16 lipca 2020 r., Nr 192/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr 203/2020 z dnia 15 września 2020 r., Nr 223/2020 z dnia 30 września 2020 r. i Nr 239/2020 z dnia 23 października 2020 r. dokonano w roku 2020 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami i/lub rozdziałami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. Natomiast, Zarządzeniem Nr 226/2020 Burmistrza Polic z dnia 30 września 2020 r. zwiększono limit wydatków, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/ Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach/Szkoła Podstawowa w Tanowie	2020	2021	1 249 276	733 069	516 207	0	1 249 276	3) Zarządzeniem nr 13/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tanowie z dnia 1 września 2020 r. oraz Zarządzeniami Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach: Nr 7/2020 z dnia 8 września 2020 r. oraz Nr 9/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2020	2021	1 265 640	749 433	516 207	0	1 265 640	
PLAN	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF .
PLAN PO ZMIANACH			2019	2021	199 320	0	105 410	0	105 410	
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. ustalono plan wydatków na 2020 r. Natomiast, uchwałą Nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF .
PLAN PO ZMIANACH			2015	2021	237 615	55 839	181 776	0	237 615	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do						
- wydatki majątkowe - PLAN					20 373 320	6 968 028	10 067 637	2 806 785	19 842 450	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH					44 865 590	3 157 791	24 783 292	16 712 695	44 653 778	x
PLAN	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888	5 000 028	4 955 637	2 806 785	12 762 450	Uchwałą Nr XXIII/225/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2020 r. zmniejszono plan wydatków w 2020 r. Natomiast, uchwałą Nr XXIII/226/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2020 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2020-2022, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2022	35 915 689	568 993	18 515 615	16 712 695	35 797 303	
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	6 712 431	1 523 000	5 112 000	0	6 635 000	Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono plan wydatków w roku 2020. Natomiast, uchwałą Nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono limity wydatków w latach 2020-2021 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2021	8 270 264	1 925 162	6 267 677	0	8 192 839	
PLAN	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	461 001	445 000	0	0	445 000	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2022	461 001	445 000	0	0	445 000	
PLAN	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 14 kwietnia 2020 r. ustalono plan wydatków na 2020 r. Natomiast, uchwałą Nr XIX/186/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 14 kwietnia 2020 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF . 2) Zarządzeniem Nr 223/2020 Burmistrza Polic z dnia 30 września 2020 zmniejszono plan wydatków w 2020 r. Natomiast, Zarządzeniem Nr 226/2020 Burmistrza Polic z dnia 30 września 2020 r. zmniejszono limit wydatków, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2020	2021	235 000	235 000	0	0	235 000	
PLAN PO ZMIANACH			2020	2021	218 636	218 636	0	0	218 636	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2020 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			4 510 230	x
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2020 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			8 602 450	x
- wydatki bieżące - PLAN			901 910	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH			1 445 954	x
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	-	Zarządzeniem Nr 223/2020 Burmistrza Polic z dnia 30 września 2020 ustalono plan wydatków w 2020 r.
PLAN PO ZMIANACH			4 686	
PLAN	"Czas na Eko Trzebież" zadanie w ramach realizacji projektu "Pomerania - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze"	Urząd Miejski w Policach	105 410	Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zdjęto plan wydatków przewidzianych do realizacji w 2020 r. Natomiast, uchwałą Nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			-	
PLAN	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police	Urząd Miejski w Policach	228 451	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 43/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Nr 50/2020 z dnia 25 marca 2020 r., Nr 259/2020 z dnia 12 listopada 2020 r., Nr 272/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. i Nr 282/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. dokonano w roku 2020 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 3) Zarządzeniami: Nr 6/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieży z dnia 24 listopada 2020 r., Nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z dnia 7 grudnia 2020 r. i Nr 23/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z dnia 22 grudnia 2020 r., dokonano w roku 2020 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			208 985	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
PLAN	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Urząd Miejski w Policach	-	1) Zarządzeniem Nr 88/2020 Burmistrza Polic z dnia 28 kwietnia 2020 r. ustalono plan wydatków na realizację zadania w 2020 r. 2) Zarządzeniem nr 110/2020 Burmistrza Polic z dnia 29 maja 2020 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			122 000	
PLAN	Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Urząd Miejski w Policach	-	Zarządzeniem Nr 110/2020 Burmistrza Polic z dnia 29 maja 2020 r. ustalono plan wydatków na realizację zadania w 2020 r.
PLAN PO ZMIANACH			105 000	
PLAN	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police	Urząd Miejski w Policach/Przedszkole Publiczne w Trzebieży	318 665	1) Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem Nr 190/2020 Burmistrza Polic z dnia 25 sierpnia 2020 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 3) Zarządzeniami Dyrektora Przedszkola Publicznego w Trzebieży: Nr 1/07/2020 z dnia 1 lipca 2020 r., Nr 1/08/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. i Nr 2/08/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			304 337	
PLAN	POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA	Urząd Miejski w Policach/szkoły podstawowe/przedszkola publiczne/Miejski Żłobek w Policach	-	1) Zarządzeniem Nr 277/2020 Burmistrza Polic z dnia 7 grudnia 2020 r. ustalono plan wydatków na realizację zadania w 2020 r. 2) Zarządzeniem nr 282/2020 Burmistrza Polic z dnia 14 grudnia 2020 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			502 061	
PLAN	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police	Urząd Miejski w Policach	198 684	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 17/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. i Nr 23/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. dokonano w roku 2020 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			198 885	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
PLAN	Zostań mistrzem ! Polsko - niemieckie spotkania sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	50 700	Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zdjęto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			-	
- wydatki majątkowe - PLAN			3 608 320	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			7 156 496	x
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	Urząd Miejski w Policach	2 100 000	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 32/2020 z dnia 11 lutego 2020 r., Nr 38/2020 z dnia 25 lutego 2020 r., Nr 50/2020 z dnia 25 marca 2020 r. i Nr 110/2020 z dnia 29 maja 2020 r. dokonano zwiększeń i przesunięć planowanych wydatków w roku 2020, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			3 208 503	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w Policach	Urząd Miejski w Policach	1 508 320	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 32/2020 z dnia 11 lutego 2020 r., Nr 50/2020 z dnia 25 marca 2020 r., Nr 110/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Nr 167/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., Nr 239/2020 z dnia 23 października 2020 r. i Nr 272/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., dokonano zwiększeń, zmniejszeń i przesunięć planowanych wydatków w roku 2020, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			1 683 502	
PLAN PO ZMIANACH			1 808 574	
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	-	1) Zarządzeniem Nr 17/2020 Burmistrza Polic z dnia 22 stycznia 2020 r., Nr 23/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. i Nr 223/2020 z dnia 30 września 2020 r. - ustalono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania w 2020 r., dokonano zwiększeń, zmniejszeń i przesunięć planowanych wydatków w roku 2020. 2) Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2 144 105	
PLAN PO ZMIANACH			2 139 419	

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE wg stanu na 31 grudnia 2020 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2020 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2020	Wydatki wykonane w 2020 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 120 579,00	5 780 054,64	7,49%	10 539 270,00	5 219 362,32	49,52%
1.a	- wydatki bieżące				15 893 467,00	2 700 103,56	16,99%	3 382 592,00	2 569 042,44	75,95%
1.b	- wydatki majątkowe				61 227 112,00	3 079 951,08	5,03%	7 156 678,00	2 650 319,88	37,03%
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:				48 525 624,00	2 436 494,56	5,02%	4 766 183,00	2 093 622,30	43,93%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 660 034,00	1 441 126,82	39,37%	1 608 392,00	1 310 065,70	81,45%
1.1.1.1	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	1 957 459,00	760 462,86	38,85%	803 120,00	629 401,74	78,37%
1.1.1.2	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szansę.	Urząd Miejski w Policach/Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach/ Szkoła Podstawowa w Tanowie	2020	2021	1 265 640,00	680 663,96	53,78%	749 433,00	680 663,96	90,82%
1.1.1.3	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	199 320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	237 615,00	0,00	0,00%	55 839,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 865 590,00	995 367,74	2,22%	3 157 791,00	783 556,60	24,81%
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	35 915 689,00	246 971,72	0,69%	568 993,00	128 585,16	22,60%
1.1.2.2	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	8 270 264,00	111 864,58	1,35%	1 925 162,00	34 440,00	1,79%

1.1.2.3	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	461 001,00	432 896,22	93,90%	445 000,00	416 896,22	93,68%
1.1.2.4	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach/ Szkoła Podstawowa w Trzebieży	2020	2021	218 636,00	203 635,22	93,14%	218 636,00	203 635,22	93,14%
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				28 594 955,00	3 343 560,08	11,69%	5 773 087,00	3 125 740,02	54,14%
1.3.1	- wydatki bieżące				12 233 433,00	1 258 976,74	10,29%	1 774 200,00	1 258 976,74	70,96%
1.3.1.1	"Gmina Północ". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	100 000,00	19 741,50	19,74%	60 000,00	19 741,50	32,90%
1.3.1.2	"Gmina Zachód". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	120 000,00	25 634,80	21,36%	72 000,00	25 634,80	35,60%
1.3.1.3	Miasto III. - Aktualizacja zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police - asysta techniczna i konserwacja. - Utrzymanie sprawności działania wdrożonego systemu.	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	1 358 787,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2020	2021	2 000,00	648,00	32,40%	1 000,00	648,00	64,80%
1.3.1.7	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Straż Miejska w Policach	2020	2021	140 000,00	13 997,40	10,00%	14 000,00	13 997,40	99,98%

1.3.1.8	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2020	2022	107 200,00	5 955,04	5,56%	67 200,00	5 955,04	8,86%
1.3.1.9	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2020	2022	3 125 000,00	1 193 000,00	38,18%	1 500 000,00	1 193 000,00	79,53%
1.3.1.10	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu zbiorowego.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	3 764 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.11	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Police. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji i osobach.	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	3 411 446,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 361 522,00	2 084 583,34	12,74%	3 998 887,00	1 866 763,28	46,68%
1.3.2.1	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2023	3 901 941,00	108 363,00	2,78%	885 533,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	4 300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2021	4 403 177,00	1 933 170,34	43,90%	2 400 000,00	1 866 763,28	77,78%
1.3.2.4	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	3 756 404,00	43 050,00	1,15%	713 354,00	0,00	0,00%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE
wg stanu na 31 grudnia 2020 roku.

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Realizacja w %
1	Dochody ogółem	233 841 514,37	237 533 001,58	101,58%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	218 803 929,37	220 644 856,36	100,84%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000 000,00	46 052 336,00	102,34%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	840 113,00	970 332,91	115,50%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 145 410,00	24 145 410,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	62 392 901,37	61 590 136,37	98,71%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	86 425 505,00	87 886 641,08	101,69%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	54 297 248,00	54 782 249,98	100,89%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 037 585,00	16 888 145,22	112,31%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 600 000,00	3 298 269,16	126,86%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 971 851,00	12 698 644,37	106,07%
2	Wydatki ogółem	238 623 311,99	224 552 926,58	94,10%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	216 848 811,99	208 504 482,00	96,15%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 964 108,43	77 783 286,48	98,50%
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:	646 130,00	265 745,50	41,13%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 774 500,00	16 048 444,58	73,70%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 774 500,00	16 048 444,58	73,70%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 944 250,00	1 870 327,69	96,20%
3	Wynik budżetu	- 4 781 797,62	12 980 075,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	x
4	Przychody budżetu	7 581 797,62	15 075 283,67	198,84%
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:	4 025 283,67	4 025 283,67	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 025 283,67	-	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 556 513,95	11 050 000,00	310,70%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	756 513,95	-	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5	Rozchody budżetu	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3	innymi środkami			
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
WYNIK Z ROZLICZENIA BUDŻETU		-	25 255 358,67	
6	Kwota długu, w tym:	8 250 000,00	8 250 003,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		3,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 955 117,38	12 140 374,36	620,95%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 536 915,00	27 215 658,03	285,37%

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)	2,20%	1,93%	87,73%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,80%	15,80%	100,00%
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak/nie*	tak/nie*	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 698 254,00	2 639 958,13	97,84%
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:	2 698 254,00	2 639 958,13	97,84%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 547 830,85	2 489 798,35	97,72%
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	9 529 851,00	6 618 633,99	69,45%
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:	9 529 851,00	6 618 633,99	69,45%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 483 060,00	6 571 842,49	69,30%
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	2 997 346,00	2 674 712,75	89,24%
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:	2 997 346,00	2 674 712,75	89,24%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 731 480,85	2 434 850,62	89,14%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 257 153,00	3 989 671,24	63,76%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 257 153,00	3 989 671,24	63,76%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 023 215,00	3 173 943,00	63,19%
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:	10 539 270,00	5 219 362,32	49,52%
10.1.1	bieżące	3 382 592,00	2 569 042,44	75,95%
10.1.2	majątkowe	7 156 678,00	2 650 319,88	37,03%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 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	575 291,46	575 291,46	100,00%

VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA).

VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2019-2020.

VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2019-2020.

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

Dział	Treść	Rok 2019			Rok 2020			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	97 351,53	97 351,53	0,00	92 476,93	92 476,93	0,00	94,99%	94,99%	
020	LEŚNICTWO	548,15	0,00	548,15	69,11	0,00	69,11	12,61%		12,61%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 666 666,35	181 657,03	3 485 009,32	9 531 604,47	814 734,86	8 716 869,61	259,95%	448,50%	250,12%
630	TURYSTYKA	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	38 517,02	38 517,02	0,00	2,42%	2,42%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 880 973,46	2 525 475,02	7 355 498,44	6 830 823,43	2 231 710,68	4 599 112,75	69,13%	88,37%	62,53%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	637 421,36	637 421,36	0,00	642 369,18	642 233,25	135,93	100,78%	100,75%	
751	PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	250 060,70	250 060,70	0,00	215 283,32	215 283,32	0,00	86,09%	86,09%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 702,13	50 310,13	392,00	227 259,53	227 250,75	8,78	448,22%	451,70%	2,24%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	113 582 939,40	113 582 939,40	0,00	106 646 023,90	106 646 023,90	0,00	93,89%	93,89%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 904 227,42	24 904 227,42	0,00	27 119 649,77	24 200 023,77	2 919 626,00	108,90%	97,17%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 490 806,29	5 452 967,79	37 838,50	5 594 247,69	5 459 247,69	135 000,00	101,88%	100,12%	356,78%
851	OCHRONA ZDROWIA	30 949,05	30 949,05	0,00	12 940,56	12 940,56	0,00	41,81%	41,81%	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 652 401,36	3 652 401,36	0,00	3 645 978,31	3 645 978,31	0,00	99,82%	99,82%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	841 915,63	841 915,63	0,00	1 872 215,53	1 411 215,53	461 000,00	222,38%	167,62%	
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 992,08	80 992,08	0,00	70 600,61	70 600,61	0,00	87,17%	87,17%	
855	RODZINA	41 101 846,04	41 101 846,04	0,00	52 242 839,76	52 242 839,76	0,00	127,11%	127,11%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 317 868,07	19 278 040,67	39 827,40	21 544 124,71	21 519 600,71	24 524,00	111,52%	111,63%	61,58%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 778,41	20 082,91	29 695,50	6 886,43	6 821,39	65,04	13,83%	33,97%	0,22%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 491 728,59	1 449 994,59	41 734,00	1 199 091,32	1 167 357,32	31 734,00	80,38%	80,51%	76,04%
	RAZEM	226 722 419,42	215 731 876,11	10 990 543,31	237 533 001,58	220 644 856,36	16 888 145,22	104,77%	102,28%	153,66%

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

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2019			Rok 2020			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	300,00	300,00	0,00			
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00			
020		LEŚNICTWO	548,15	0,00	548,15	69,11	0,00	69,11	12,61%		12,61%
	02001	Gospodarka leśna	548,15	0,00	548,15	69,11	0,00	69,11	12,61%		12,61%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 216 927,63	181 657,03	2 035 270,60	7 673 547,03	812 957,51	6 860 589,52	346,13%	447,52%	337,08%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	765 869,42	173 522,95	592 346,47	964 838,78	529 630,55	435 208,23	125,98%	305,22%	73,47%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 451 058,21	8 134,08	1 442 924,13	6 708 708,25	283 326,96	6 425 381,29	462,33%	3483,21%	445,30%
630		TURYSTYKA	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	38 517,02	38 517,02	0,00	2,42%	2,42%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	38 517,02	38 517,02	0,00	2,42%	2,42%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 880 973,46	2 525 475,02	7 355 498,44	6 830 823,43	2 231 710,68	4 599 112,75	69,13%	88,37%	62,53%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,35	0,00	0,35	5 766,76	31,00	5 735,76	1647645,71%		1638788,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 937 576,25	2 524 956,35	5 412 619,90	6 378 349,02	2 231 673,64	4 146 675,38	80,36%	88,38%	76,61%
	70095	Pozostała działalność	1 943 396,86	518,67	1 942 878,19	446 707,65	6,04	446 701,61	22,99%	1,16%	22,99%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 276,05	31 276,05	0,00	29 913,39	29 777,46	135,93	95,64%	95,21%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	93,00	93,00	0,00	71,59	71,59	0,00	76,98%	76,98%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 183,05	31 183,05	0,00	27 669,64	27 533,71	135,93	88,73%	88,30%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	172,16	172,16	0,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 702,13	50 310,13	392,00	26 622,13	26 613,35	8,78	52,51%	52,90%	2,24%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 408,24	15 408,24	0,00	8,78	0,00	8,78	0,06%	0,00%	
	75414	Obrona cywilna	392,00		392,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	34 901,89	34 901,89	0,00	26 613,35	26 613,35	0,00	76,25%	76,25%	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	113 582 939,40	113 582 939,40	0,00	106 646 023,90	106 646 023,90	0,00	93,89%	93,89%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 635,30	60 635,30	0,00	34 130,96	34 130,96	0,00	56,29%	56,29%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 515 372,23	42 515 372,23	0,00	47 187 775,31	47 187 775,31	0,00	110,99%	110,99%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 855 089,78	19 855 089,78	0,00	10 547 408,94	10 547 408,94	0,00	53,12%	53,12%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 677 908,62	1 677 908,62	0,00	1 854 039,78	1 854 039,78	0,00	110,50%	110,50%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 423 933,47	49 423 933,47	0,00	47 022 668,91	47 022 668,91	0,00	95,14%	95,14%	
	75624	Dywidendy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 904 227,42	24 904 227,42	0,00	27 119 649,77	24 200 023,77	2 919 626,00	108,90%	97,17%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 322 869,00	24 322 869,00	0,00	23 932 953,00	23 932 953,00	0,00	98,40%	98,40%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	339 566,42	339 566,42	0,00	2 974 239,77	54 613,77	2 919 626,00	875,89%	16,08%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 792,00	241 792,00	0,00	212 457,00	212 457,00	0,00	87,87%	87,87%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 253 877,01	5 216 038,51	37 838,50	5 285 108,29	5 150 108,29	135 000,00	100,59%	98,74%	356,78%
	80101	Szkoły podstawowe	676 113,42	673 274,92	2 838,50	528 106,44	528 106,44	0,00	78,11%	78,44%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 288,00	37 288,00	0,00	438 682,71	303 682,71	135 000,00	1176,47%	814,42%	
	80104	Przedszkola	4 413 441,54	4 378 441,54	35 000,00	4 257 957,15	4 257 957,15	0,00	96,48%	97,25%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 214,26	39 214,26	0,00	36 053,78	36 053,78	0,00	91,94%	91,94%	
	80110	Gimnazja	34 244,26	34 244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 477,55	52 477,55	0,00	23 557,41	23 557,41	0,00	44,89%	44,89%	
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 097,98	1 097,98	0,00	750,80	750,80	0,00	68,38%	68,38%	
851		OCHRONA ZDROWIA	26 949,05	26 949,05	0,00	8 940,56	8 940,56	0,00	33,18%	33,18%	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	26 240,40	26 240,40	0,00	1 602,00	1 602,00	0,00	6,11%	6,11%	
	85195	Pozostała działalność	708,65	708,65	0,00	7 338,56	7 338,56	0,00	1035,57%	1035,57%	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 748 698,03	2 748 698,03	0,00	2 720 727,15	2 720 727,15	0,00	98,98%	98,98%	
	85203	Ośrodki wsparcia	16 376,21	16 376,21	0,00	2 363,34	2 363,34	0,00	14,43%	14,43%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 495,68	114 495,68	0,00	106 532,02	106 532,02	0,00	93,04%	93,04%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 674,59	196 674,59	0,00	228 392,01	228 392,01	0,00	116,13%	116,13%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71,50	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85216	Zasiłki stałe	1 287 425,43	1 287 425,43	0,00	1 177 318,29	1 177 318,29	0,00	91,45%	91,45%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	601 973,32	601 973,32	0,00	586 656,59	586 656,59	0,00	97,46%	97,46%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 782,70	258 782,70	0,00	389 589,54	389 589,54	0,00	150,55%	150,55%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	269 655,00	269 655,00	0,00	227 151,00	227 151,00	0,00	84,24%	84,24%	
	85295	Pozostała działalność	3 243,60	3 243,60	0,00	2 724,36	2 724,36	0,00	83,99%	83,99%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	804 685,50	804 685,50	0,00	1 851 615,53	1 390 615,53	461 000,00	230,10%	172,81%	
	85395	Pozostała działalność	804 685,50	804 685,50	0,00	1 851 615,53	1 390 615,53	461 000,00	230,10%	172,81%	
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 992,08	80 992,08	0,00	70 600,61	70 600,61	0,00	87,17%	87,17%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 992,08	80 992,08	0,00	70 600,61	70 600,61	0,00	87,17%	87,17%	
855		RODZINA	566 876,07	566 876,07	0,00	461 170,26	461 170,26	0,00	81,35%	81,35%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	49 854,88	49 854,88	0,00	34 468,92	34 468,92	0,00	69,14%	69,14%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	198 089,55	198 089,55	0,00	244 154,20	244 154,20	0,00	123,25%	123,25%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	6,70	6,70	0,00	33,38	33,38	0,00	498,21%	498,21%	
	85504	Wspieranie rodziny	33 678,25	33 678,25	0,00	5 406,45	5 406,45	0,00	16,05%	16,05%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	285 246,69	285 246,69	0,00	177 107,31	177 107,31	0,00	62,09%	62,09%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 317 868,07	19 278 040,67	39 827,40	21 544 124,71	21 519 600,71	24 524,00	111,52%	111,63%	61,58%
	90002	Gospodarka odpadami	7 483 911,42	7 483 911,42	0,00	8 281 796,39	8 281 796,39	0,00	110,66%	110,66%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	369,00	369,00	0,00	639,00	639,00	0,00	173,17%	173,17%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 811,00	1 100,00	4 711,00	7 442,86	2 918,86	4 524,00	128,08%	265,35%	96,03%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	645,80	645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 932,65	11 932,65	0,00	20 922,29	20 922,29	0,00	175,34%	175,34%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700,00	1 700,00	0,00	479,32	479,32	0,00	28,20%	28,20%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 731 127,52	11 731 127,52	0,00	13 046 562,90	13 046 562,90	0,00	111,21%	111,21%	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	4 226,40	4 226,40	0,00	3 527,28	3 527,28	0,00	83,46%	83,46%	
	90095	Pozostała działalność	78 144,28	43 027,88	35 116,40	182 754,67	162 754,67	20 000,00	233,87%	378,25%	56,95%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 778,41	20 082,91	29 695,50	6 886,43	6 821,39	65,04	13,83%	33,97%	0,22%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 778,41	20 082,91	19 695,50	6 286,43	6 221,39	65,04	15,80%	30,98%	0,33%
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	600,00	600,00	0,00	6,00%		0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 491 728,59	1 449 994,59	41 734,00	1 199 091,32	1 167 357,32	31 734,00	80,38%	80,51%	76,04%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 481 728,59	1 449 994,59	31 734,00	1 175 053,22	1 143 319,22	31 734,00	79,30%	78,85%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	10 000,00	5 038,10	5 038,10	0,00	50,38%		0,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00			
		RAZEM	182 602 290,45	173 061 485,86	9 540 804,59	181 513 730,64	166 481 865,51	15 031 865,13	99,40%	96,20%	157,55%

VII.1.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI według działów i rozdziałów.

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2019			Rok 2020			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	97 351,53	97 351,53	0,00	92 176,93	92 176,93	0,00	94,68%	94,68%	
	01095	Pozostała działalność	97 351,53	97 351,53	0,00	92 176,93	92 176,93	0,00	94,68%	94,68%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	606 145,31	606 145,31	0,00	612 455,79	612 455,79	0,00	101,04%	101,04%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	606 145,31	606 145,31	0,00	593 845,79	593 845,79	0,00	97,97%	97,97%	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	18 610,00	18 610,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	250 060,70	250 060,70	0,00	215 283,32	215 283,32	0,00	86,09%	86,09%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 002,30	8 002,30	0,00	7 895,31	7 895,31	0,00	98,66%	98,66%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	207 388,01	207 388,01	0,00			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	122 900,81	122 900,81	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	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 788,59	118 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,00	200 637,40	200 637,40	0,00			
	75495	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00		200 637,40	200 637,40				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	236 929,28	236 929,28	0,00	309 139,40	309 139,40	0,00	130,48%	130,48%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 929,28	236 929,28		309 139,40	309 139,40		130,48%	130,48%	
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	903 703,33	903 703,33	0,00	925 251,16	925 251,16	0,00	102,38%	102,38%	
	85203	Ośrodki wsparcia	756 729,50	756 729,50	0,00	791 854,75	791 854,75	0,00	104,64%	104,64%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 681,65	7 681,65	0,00	6 348,95	6 348,95	0,00	82,65%	82,65%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 797,52	15 797,52	0,00	13 533,33	13 533,33	0,00	85,67%	85,67%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 494,66	123 494,66	0,00	113 514,13	113 514,13	0,00	91,92%	91,92%	
855		RODZINA	40 534 969,97	40 534 969,97	0,00	51 781 669,50	51 781 669,50	0,00	127,75%	127,75%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	28 333 251,18	28 333 251,18	0,00	39 438 204,75	39 438 204,75	0,00	139,19%	139,19%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 697 608,51	10 697 608,51	0,00	10 835 338,67	10 835 338,67	0,00	101,29%	101,29%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 936,16	1 936,16	0,00	633,66	633,66	0,00	32,73%	32,73%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 390 010,00	1 390 010,00	0,00	1 373 730,00	1 373 730,00	0,00	98,83%	98,83%	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 164,12	112 164,12	0,00	133 762,42	133 762,42	0,00	119,26%	119,26%	
		RAZEM	42 633 160,12	42 633 160,12	0,00	54 140 613,50	54 140 613,50	0,00	126,99%	126,99%	0,00%

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

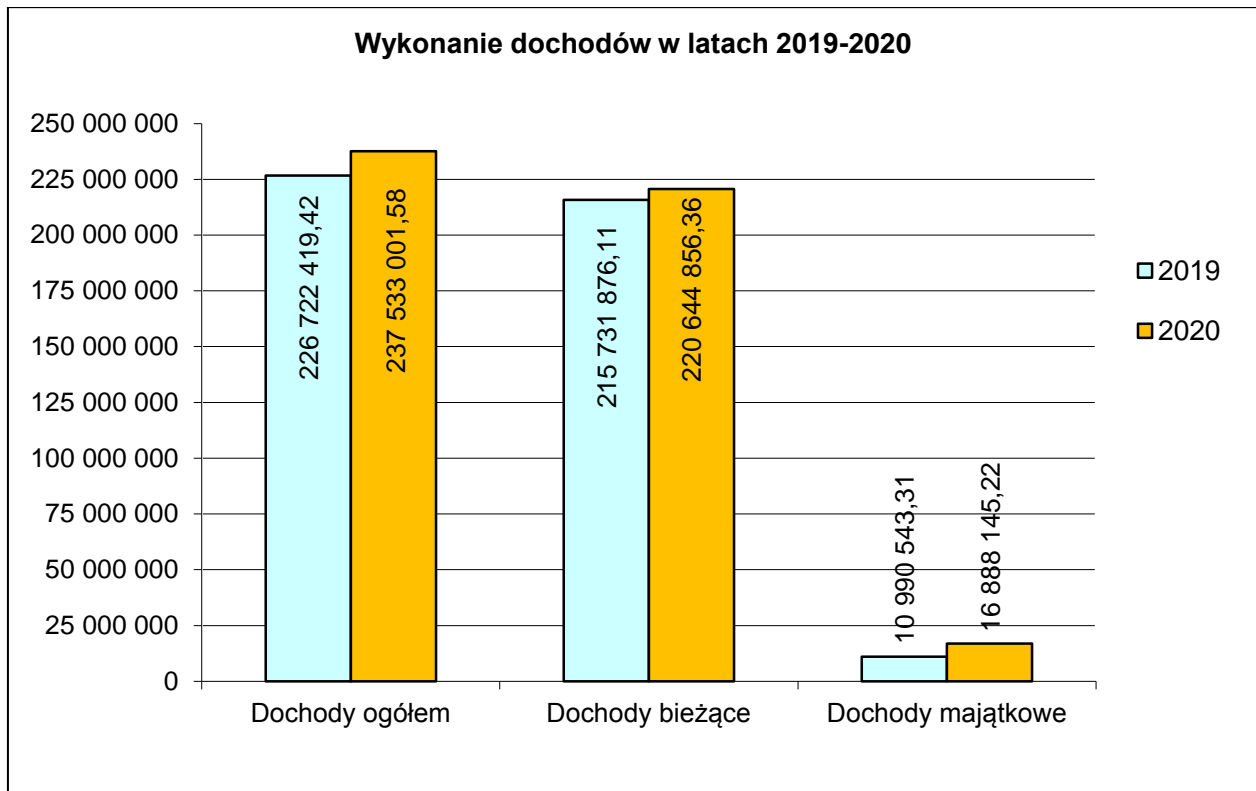
Dział	Rozdział	Treść	Rok 2019			Rok 2020			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 449 738,72	0,00	1 449 738,72	1 858 057,44	1 777,35	1 856 280,09	128,16%		128,04%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 449 738,72	0,00	1 449 738,72	1 858 057,44	1 777,35	1 856 280,09	128,16%		128,04%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00%	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00%	100,00%	
		RAZEM	1 470 338,72	20 600,00	1 449 738,72	1 878 657,44	22 377,35	1 856 280,09	127,77%	108,63%	0,00%

VII.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów.

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2019			Rok 2020			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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 630,13	16 630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	16 630,13	16 630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		RAZEM	16 630,13	16 630,13	0,00	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.

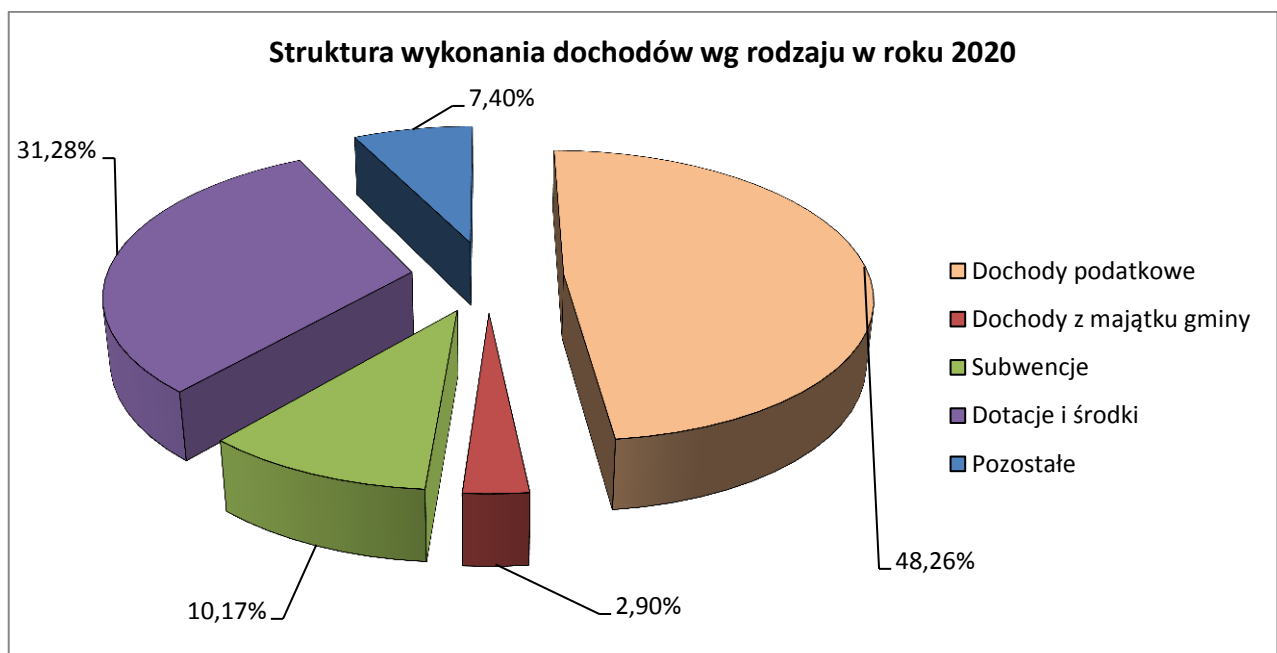
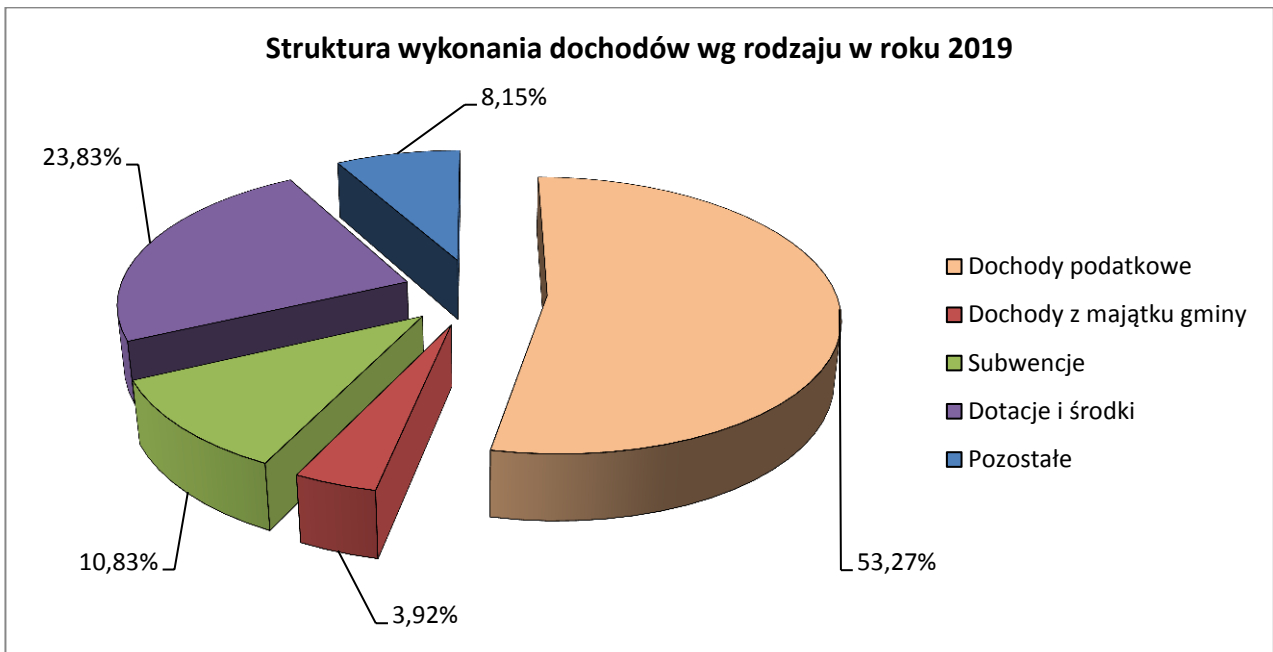
Dział	Rozdział	Treść	Rok 2019			Rok 2020			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 860,00	1 860,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00	75,00%	75,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 860,00	1 860,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00	75,00%	75,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	21 174,89	21 174,89	0,00	25 092,21	25 092,21	0,00	118,50%	118,50%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	16 059,75	16 059,75		17 111,35	17 111,35		106,55%	106,55%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 115,14	5 115,14	0,00	7 980,86	7 980,86	0,00	156,02%	156,02%	0,00%
855		RODZINA	611 704,53	611 704,53	0,00	659 966,27	659 966,27	0,00	107,89%	107,89%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	611 570,69	611 570,69	0,00	659 298,60	659 298,60	0,00	107,80%	107,80%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	133,84	133,84	0,00	667,67	667,67	0,00	498,86%	498,86%	0,00%
		RAZEM	634 739,42	634 739,42	0,00	686 453,48	686 453,48	0,00	108,15%	108,15%	0,00%

VII.1.2. Wykonanie dochodów w latach 2019-2020 – wykres.

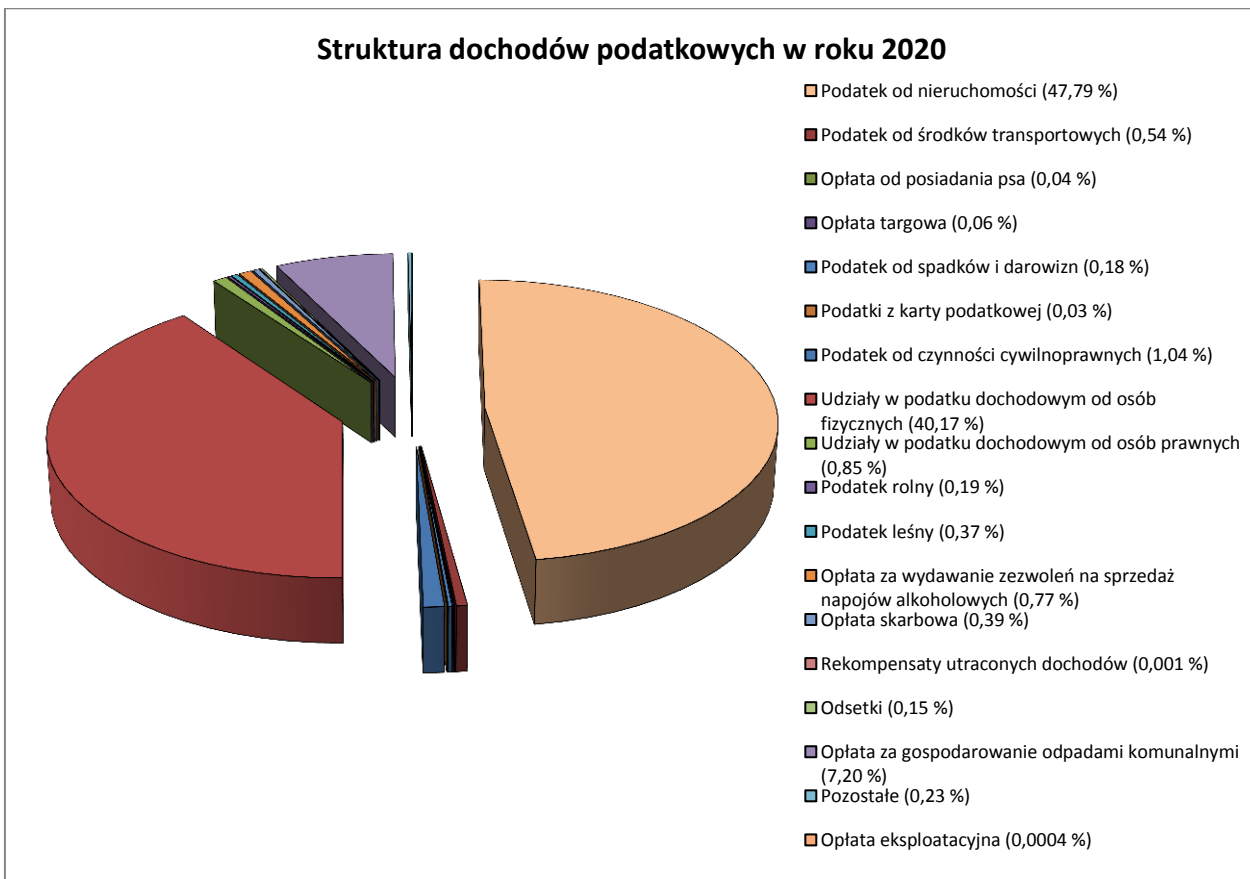
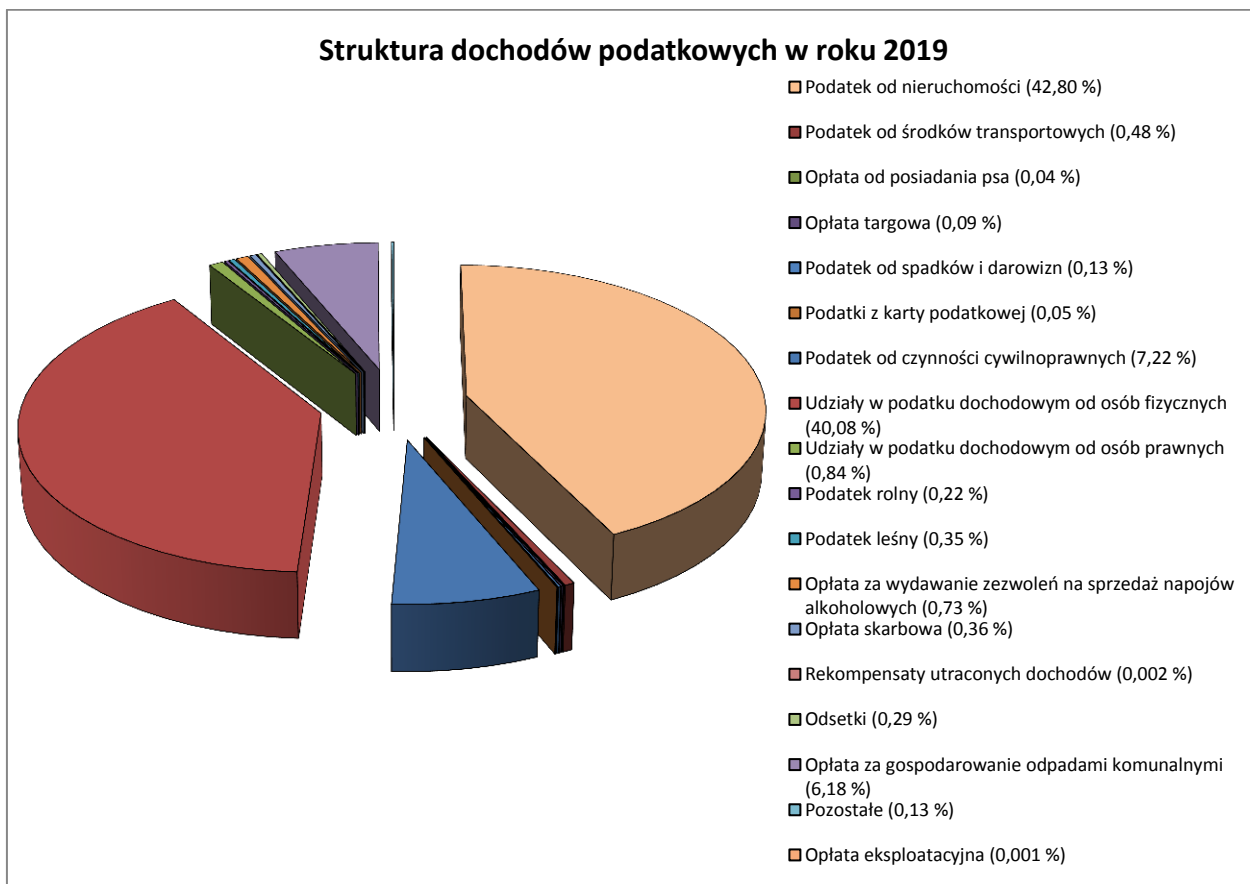
VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2019-2020.**VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2019-2020.**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Dynamika 3:2
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM:	226 722 419,42	237 533 001,58	104,77%
1. Dochody podatkowe:	120 779 114,87	114 637 003,96	94,91%
a) podatek od nieruchomości	51 698 506,26	54 782 249,98	105,96%
b) podatek od środków transportowych	583 287,30	618 639,83	106,06%
c) opłata od posiadania psów	45 596,44	42 619,66	93,47%
d) opłata targowa	109 681,00	71 004,50	64,74%
e) podatek od spadków i darowizn	162 999,22	201 830,57	123,82%
f) podatki z karty podatkowej	57 531,67	32 930,49	57,24%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	8 716 370,52	1 192 383,35	13,68%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	49 423 933,47	47 022 668,91	95,14%
- w podatku doch. od osób fizycznych	48 410 434,00	46 052 336,00	95,13%
- w podatku doch. od osób prawnych	1 013 499,47	970 332,91	95,74%
i) podatek rolny	262 253,39	217 045,54	82,76%
j) podatek leśny	422 042,30	424 573,96	100,60%
k) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	886 542,22	888 307,61	100,20%
l) opłata eksploatacyjna	1 301,20	412,58	31,71%
ł) opłata skarbowa	439 620,48	452 163,51	102,85%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 457,00	1 551,00	63,13%
n) odsetki	350 374,34	170 249,83	48,59%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 465 476,67	8 258 036,92	110,62%
p) pozostałe	151 141,39	260 335,72	172,25%
2. Dochody z majątku gminy:	8 879 674,71	6 889 593,30	77,59%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 338,79	170 925,11	7308,27%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 222 659,18	970 203,55	79,35%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 132,81	853 761,93	60,98%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 599 250,99	1 239 565,67	77,51%
- dzierżawa na targowisku	673 401,65	451 416,17	67,04%
e) sprzedaż mienia	4 021 223,34	3 298 269,16	82,02%
f) pozostałe	634 069,60	356 867,88	56,28%
3. Subwencje:	24 564 661,00	24 145 410,00	98,29%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	24 322 869,00	23 932 953,00	98,40%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 792,00	212 457,00	87,87%
4. Dotacje i środki:	54 025 616,55	74 288 780,74	137,51%
a) na zadania własne, w tym:	9 905 487,58	18 269 509,80	184,44%
- z dotacje	9 788 352,10	11 609 980,23	118,61%
- środki	117 135,48	6 659 529,57	5685,32%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	42 633 160,12	54 140 613,50	126,99%
c) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu	16 630,13	0,00	0,00%
d) z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 470 338,72	1 878 657,44	127,77%
5. Pozostałe dochody	18 473 352,29	17 572 213,58	95,12%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 731 127,52	13 046 551,30	111,21%

VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2019-2020.



VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2019-2020.



VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2019-2020.

VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2019-2020.

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

Dział	Treść	2019				2020				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	372 172,36	312 172,36	60 000,00	0,16%	273 698,40	266 441,40	7 257,00	0,12%	73,54%	85,35%	12,10%
020	LEŚNICTWO	37 012,00	37 012,00	0,00	0,02%	42 692,13	42 692,13	0,00	0,02%	115,35%	115,35%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	534 573,00	534 573,00	0,00	0,24%	51 707,70	51 707,70	0,00	0,02%	9,67%	9,67%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 772 326,58	8 829 797,22	17 942 529,36	11,83%	19 701 534,18	9 080 534,86	10 620 999,32	8,78%	73,59%	102,84%	59,19%
630	TURYSTYKA	156 406,39	113 356,39	43 050,00	0,07%	52 207,96	17 767,96	34 440,00	0,02%	33,38%	15,67%	80,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 903 863,78	3 470 312,75	6 433 551,03	4,37%	3 881 102,90	3 058 459,49	822 643,41	1,73%	39,19%	88,13%	12,79%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 490,72	147 490,72	0,00	0,07%	129 296,85	129 296,85	0,00	0,06%	87,66%	87,66%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 728 074,18	18 673 427,67	54 646,51	8,27%	19 562 172,68	18 191 296,17	1 370 876,51	8,71%	104,45%	97,42%	2508,63%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	250 060,70	250 060,70	0,00	0,11%	215 283,32	215 283,32	0,00	0,10%	86,09%	86,09%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	2 963 783,33	1 886 945,33	1 076 838,00	1,31%	2 403 573,88	2 259 721,67	143 852,21	1,07%	81,10%	119,76%	13,36%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	382 830,24	382 830,24	0,00	0,17%	266 072,68	266 072,68	0,00	0,12%	69,50%	69,50%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	208 015,12	208 015,12	0,00	0,09%	5 966,56	5 966,56	0,00	0,00%	2,87%	2,87%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 360 269,06	60 225 139,49	1 135 129,57	27,10%	65 910 679,56	65 111 427,43	799 252,13	29,35%	107,42%	108,11%	70,41%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 048 174,90	1 048 174,90	0,00	0,46%	1 195 663,73	1 195 663,73	0,00	0,53%	114,07%	114,07%	
852	POMOC SPOŁECZNA	12 699 466,15	12 643 470,40	55 995,75	5,61%	12 705 995,28	12 705 995,28	0,00	5,66%	100,05%	100,49%	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 512 801,15	1 311 802,07	200 999,08	0,67%	2 136 522,81	1 696 198,16	440 324,65	0,95%	141,23%	129,30%	219,07%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 293,68	188 293,68	0,00	0,08%	134 599,87	134 599,87	0,00	0,06%	71,48%	71,48%	
855	RODZINA	45 981 929,31	45 965 929,31	16 000,00	20,31%	57 206 094,37	57 206 094,37	0,00	25,48%	124,41%	124,45%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 264 637,03	26 370 778,09	1 893 858,94	12,49%	26 117 943,43	24 430 620,90	1 687 322,53	11,63%	92,41%	92,64%	89,09%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 076 404,73	7 313 465,66	762 939,07	3,57%	6 423 680,36	6 385 173,54	38 506,82	2,86%	79,54%	87,31%	5,05%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 795 029,28	6 579 162,38	215 866,90	3,00%	6 136 437,93	6 053 467,93	82 970,00	2,73%	90,31%	92,01%	38,44%
	OGÓŁEM	226 383 613,69	196 492 209,48	29 891 404,21	100,00%	224 552 926,58	208 504 482,00	16 048 444,58	100,00%	99,19%	106,11%	53,69%

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

Dział	Rozdział	Treść	2019				2020				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	274 820,83	214 820,83	60 000,00	0,12%	181 521,47	174 264,47	7 257,00	0,08%	66,05%	81,12%	12,10%
	01008	Melioracje wodne	202 216,50	202 216,50	0,00	0,09%	146 669,66	146 669,66	0,00	0,07%	72,53%	72,53%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 563,16	6 563,16	60 000,00	0,03%	28 401,88	21 144,88	7 257,00	0,01%	42,67%	322,18%	12,10%
	01030	Izby rolnicze	5 261,17	5 261,17	0,00	0,00%	5 549,93	5 549,93	0,00	0,00%	105,49%	105,49%	
	01095	Pozostała działalność	780,00	780,00	0,00	0,00%	900,00	900,00	0,00	0,00%	115,38%	115,38%	
020		LEŚNICTWO	37 012,00	37 012,00	0,00	0,02%	42 692,13	42 692,13	0,00	0,02%	115,35%	115,35%	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	37 012,00	37 012,00	0,00	0,02%	42 692,13	42 692,13	0,00	0,02%	115,35%	115,35%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	534 573,00	534 573,00	0,00	0,24%	51 707,70	51 707,70	0,00	0,02%	9,67%	9,67%	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	534 573,00	534 573,00	0,00	0,24%	51 707,70	51 707,70	0,00	0,02%	9,67%	9,67%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 587 561,56	8 825 381,83	14 762 179,73	10,42%	16 599 922,25	9 080 534,86	7 519 387,39	7,39%	70,38%	102,89%	50,94%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 035 477,12	6 361 378,82	2 674 098,30	3,99%	7 248 554,13	7 248 554,13	0,00	3,23%	80,22%	113,95%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 550 906,44	2 462 825,01	12 088 081,43	6,43%	9 350 190,12	1 830 802,73	7 519 387,39	4,16%	64,26%	74,34%	62,20%
	60095	Pozostała działalność	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00%	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	
630		TURYSTYKA	156 406,39	113 356,39	43 050,00	0,07%	52 207,96	17 767,96	34 440,00	0,02%	33,38%	15,67%	80,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	156 406,39	113 356,39	43 050,00	0,07%	52 207,96	17 767,96	34 440,00	0,02%	33,38%	15,67%	80,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 873 863,78	3 470 312,75	6 403 551,03	4,36%	3 881 102,90	3 058 459,49	822 643,41	1,73%	39,31%	88,13%	12,85%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 025 825,00	2 635 146,00	1 390 679,00	1,78%	2 914 803,90	2 300 000,00	614 803,90	1,30%	72,40%	87,28%	44,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 597,75	833 436,75	216 161,00	0,46%	766 681,18	756 081,18	10 600,00	0,34%	73,05%	90,72%	4,90%
	70095	Pozostała działalność	4 798 441,03	1 730,00	4 796 711,03	2,12%	199 617,82	2 378,31	197 239,51	0,09%	4,16%	137,47%	4,11%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 490,72	147 490,72	0,00	0,07%	129 296,85	129 296,85	0,00	0,06%	87,66%	87,66%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 490,72	147 490,72	0,00	0,07%	124 296,85	124 296,85	0,00	0,06%	84,27%	84,27%	
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 142 447,26	18 087 800,75	54 646,51	8,01%	18 949 716,89	17 578 840,38	1 370 876,51	8,44%	104,45%	97,19%	2508,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42,02	42,02	0,00	0,00%	20 536,39	20 536,39	0,00	0,01%			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 011,84	320 011,84	0,00	0,14%	279 891,44	279 891,44	0,00	0,12%	87,46%	87,46%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 200 321,79	16 145 675,28	54 646,51	7,16%	17 924 250,55	16 553 374,04	1 370 876,51	7,98%	110,64%	102,53%	2508,63%
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00%	57 846,66	57 846,66	0,00	0,03%			
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	52 591,69	52 591,69	0,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 822,53	46 822,53	0,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 034 361,67	1 034 361,67	0,00	0,46%	340 243,64	340 243,64	0,00	0,15%	32,89%	32,89%	
	75095	Pozostała działalność	488 295,72	488 295,72	0,00	0,22%	326 948,21	326 948,21	0,00	0,15%	66,96%	66,96%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 963 783,33	1 886 945,33	1 076 838,00	1,31%	2 202 936,48	2 059 084,27	143 852,21	0,98%	74,33%	109,12%	13,36%
	75405	Komendy powiatowe Policji	28 380,00	28 380,00	0,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	75406	Straż graniczna	6 995,07	6 995,07	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 402 314,32	325 476,32	1 076 838,00	0,62%	263 324,59	263 324,59	0,00	0,12%	18,78%	80,90%	0,00%
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	9 400,53	9 400,53	0,00	0,00%	134,29%	134,29%	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,02%	45 000,00	45 000,00	0,00	0,02%	100,00%	100,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 382 774,92	1 382 774,92	0,00	0,61%	1 423 245,33	1 404 393,12	18 852,21	0,63%	102,93%	101,56%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 207,46	90 207,46	0,00	0,04%	459 701,36	334 701,36	125 000,00	0,20%	509,60%	371,04%	
	75495	Pozostała działalność	1 111,56	1 111,56	0,00	0,00%	2 264,67	2 264,67	0,00	0,00%	203,74%	203,74%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	382 830,24	382 830,24	0,00	0,17%	266 072,68	266 072,68	0,00	0,12%	69,50%	69,50%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	382 830,24	382 830,24	0,00	0,17%	266 072,68	266 072,68	0,00	0,12%	69,50%	69,50%	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	208 015,12	208 015,12	0,00	0,09%	5 966,56	5 966,56	0,00	0,00%	2,87%	2,87%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	208 015,12	208 015,12	0,00	0,09%	5 966,56	5 966,56	0,00	0,00%	2,87%	2,87%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 124 502,88	59 989 373,31	1 135 129,57	27,00%	65 601 589,60	64 802 337,47	799 252,13	29,21%	107,32%	108,02%	70,41%
	80101	Szkoły podstawowe	35 723 323,38	34 936 924,59	786 398,79	15,78%	38 633 174,89	38 248 858,42	384 316,47	17,20%	108,15%	109,48%	48,87%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 845,52	573 845,52	0,00	0,25%	1 076 325,28	872 690,06	203 635,22	0,48%	187,56%	152,08%	
	80104	Przedszkola	19 426 797,21	19 078 066,43	348 730,78	8,58%	21 946 452,55	21 735 152,11	211 300,44	9,77%	112,97%	113,93%	60,59%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	183 623,57	183 623,57	0,00	0,08%	185 393,15	185 393,15	0,00	0,08%	100,96%	100,96%	
	80110	Gimnazja	1 596 358,88	1 596 358,88	0,00	0,71%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	986 951,84	986 951,84	0,00	0,44%	724 064,27	724 064,27	0,00	0,32%	73,36%	73,36%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 982,42	213 982,42	0,00	0,09%	218 949,02	218 949,02	0,00	0,10%	102,32%	102,32%	
	80148	Stołówki szkolne	153 818,10	153 818,10	0,00	0,07%	159 462,92	159 462,92	0,00	0,07%	103,67%	103,67%	
	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	785 654,59	785 654,59	0,00	0,35%	1 202 272,55	1 202 272,55	0,00	0,54%	153,03%	153,03%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 044 797,96	1 044 797,96	0,00	0,46%	1 255 296,38	1 255 296,38	0,00	0,56%	120,15%	120,15%	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	118 633,00	118 633,00	0,00	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 104,42	1 104,42	0,00	0,00%	1 260,07	1 260,07	0,00	0,00%	114,09%	114,09%	
	80195	Pozostała działalność	315 611,99	315 611,99	0,00	0,14%	198 938,52	198 938,52	0,00	0,09%	63,03%	63,03%	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 044 174,90	1 044 174,90	0,00	0,46%	1 191 663,73	1 191 663,73	0,00	0,53%	114,12%	114,12%	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	32 331,00	32 331,00	0,00	0,01%	27 720,00	27 720,00	0,00	0,01%	85,74%	85,74%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 392,66	25 392,66	0,00	0,01%	23 293,84	23 293,84	0,00	0,01%	91,73%	91,73%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 463,56	865 463,56	0,00	0,38%	774 274,65	774 274,65	0,00	0,34%	89,46%	89,46%	
	85195	Pozostała działalność	120 987,68	120 987,68	0,00	0,05%	366 375,24	366 375,24	0,00	0,16%	302,82%	302,82%	
852		POMOC SPOŁECZNA	11 645 762,82	11 589 767,07	55 995,75	5,14%	11 610 744,12	11 610 744,12	0,00	5,17%	99,70%	100,18%	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	114 495,68	114 495,68	0,00	0,05%	106 532,02	106 532,02	0,00	0,05%	93,04%	93,04%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 313 876,39	2 313 876,39	0,00	1,02%	2 288 452,30	2 288 452,30	0,00	1,02%	98,90%	98,90%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	493 178,51	493 178,51	0,00	0,22%	522 928,56	522 928,56	0,00	0,23%	106,03%	106,03%	
	85216	Zasiłki stałe	1 287 425,43	1 287 425,43	0,00	0,57%	1 177 318,29	1 177 318,29	0,00	0,52%	91,45%	91,45%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 419 712,79	4 363 717,04	55 995,75	1,95%	4 496 631,61	4 496 631,61	0,00	2,00%	101,74%	103,05%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 387 229,35	2 387 229,35	0,00	1,05%	2 538 682,93	2 538 682,93	0,00	1,13%	106,34%	106,34%	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	373 864,00	373 864,00	0,00	0,17%	295 330,10	295 330,10	0,00	0,13%	78,99%	78,99%	
	85295	Pozostała działalność	255 980,67	255 980,67	0,00	0,11%	184 868,31	184 868,31	0,00	0,08%	72,22%	72,22%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 473 071,02	1 272 071,94	200 999,08	0,65%	2 115 922,81	1 675 598,16	440 324,65	0,94%	143,64%	131,72%	219,07%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	19 980,00	19 980,00	0,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 453 091,02	1 252 091,94	200 999,08	0,64%	2 115 922,81	1 675 598,16	440 324,65	0,94%	145,62%	133,82%	219,07%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 293,68	188 293,68	0,00	0,08%	134 599,87	134 599,87	0,00	0,06%	71,48%	71,48%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 727,00	23 727,00	0,00	0,01%	833,96	833,96	0,00	0,00%	3,51%	3,51%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	28 000,00	28 000,00	0,00	0,01%	62,22%	62,22%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 566,68	99 566,68	0,00	0,04%	85 765,91	85 765,91	0,00	0,04%	86,14%	86,14%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01%	100,00%	100,00%	
855		RODZINA	5 446 959,34	5 430 959,34	16 000,00	2,41%	5 424 424,87	5 424 424,87	0,00	2,42%	99,59%	99,88%	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	49 854,88	49 854,88	0,00	0,02%	34 468,92	34 468,92	0,00	0,02%	69,14%	69,14%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 850,30	71 850,30	0,00	0,03%	90 003,84	90 003,84	0,00	0,04%	125,27%	125,27%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	374,91	374,91	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	134 525,47	134 525,47	0,00	0,06%	177 357,91	177 357,91	0,00	0,08%	131,84%	131,84%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 125 282,35	3 109 282,35	16 000,00	1,38%	3 141 658,53	3 141 658,53	0,00	1,40%	100,52%	101,04%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	356 895,40	356 895,40	0,00	0,16%	392 490,12	392 490,12	0,00	0,17%	109,97%	109,97%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	323 478,56	323 478,56	0,00	0,14%	278 294,32	278 294,32	0,00	0,12%	86,03%	86,03%	
	85595	Pozostała działalność	1 384 697,47	1 384 697,47	0,00	0,61%	1 310 151,23	1 310 151,23	0,00	0,58%	94,62%	94,62%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 264 637,03	26 370 778,09	1 893 858,94	12,48%	26 117 943,43	24 430 620,90	1 687 322,53	11,63%	92,41%	92,64%	89,09%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 837 655,48	1 560 655,48	277 000,00	0,81%	232 680,00	232 680,00	0,00	0,10%	12,66%	14,91%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 156 176,62	7 156 176,62	0,00	3,16%	8 648 670,97	8 648 670,97	0,00	3,85%	120,86%	120,86%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 997 923,20	1 997 923,20	0,00	0,88%	2 011 947,25	2 011 947,25	0,00	0,90%	100,70%	100,70%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 308 168,87	2 308 168,87	0,00	1,02%	2 293 290,29	2 293 290,29	0,00	1,02%	99,36%	99,36%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 235,12	30 061,79	45 173,33	0,03%	62 968,49	19 334,21	43 634,28	0,03%	83,70%	64,31%	96,59%
	90013	Schroniska dla zwierząt	512 940,00	495 000,00	17 940,00	0,23%	501 034,58	496 384,58	4 650,00	0,22%	97,68%	100,28%	25,92%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 199 076,96	2 059 174,59	139 902,37	0,97%	2 297 517,80	2 217 692,07	79 825,73	1,02%	104,48%	107,70%	57,06%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	960 000,00	0,00	960 000,00	0,43%			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 908 346,00	9 908 346,00	0,00	4,38%	7 635 358,00	7 635 358,00	0,00	3,40%	77,06%	77,06%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	408 823,28	35 719,66	373 103,62	0,18%	97 557,75	57 705,55	39 852,20	0,04%	23,86%	161,55%	10,68%
	90095	Pozostała działalność	1 860 291,50	819 551,88	1 040 739,62	0,82%	1 376 918,30	817 557,98	559 360,32	0,61%	74,02%	99,76%	53,75%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 076 404,73	7 313 465,66	762 939,07	3,57%	6 423 680,36	6 385 173,54	38 506,82	2,86%	79,54%	87,31%	5,05%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 356 554,73	5 603 615,66	752 939,07	2,81%	4 689 180,36	4 650 673,54	38 506,82	2,09%	73,77%	82,99%	5,11%
	92116	Biblioteki	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,65%	1 524 600,00	1 524 600,00	0,00	0,68%	104,21%	104,21%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	0,00	0,04%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,03%	66,67%	66,67%	
	92195	Pozostała działalność	166 850,00	156 850,00	10 000,00	0,07%	149 900,00	149 900,00	0,00	0,07%	89,84%	95,57%	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 795 029,28	6 579 162,38	215 866,90	3,00%	6 136 437,93	6 053 467,93	82 970,00	2,73%	90,31%	92,01%	38,44%
	92601	Obiekty sportowe	129 981,30	0,00	129 981,30	0,06%	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02%	26,93%		26,93%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 265 643,37	5 192 881,87	72 761,50	2,33%	4 660 042,83	4 612 072,83	47 970,00	2,08%	88,50%	88,82%	65,93%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 277 114,08	1 277 114,08	0,00	0,56%	1 342 439,00	1 342 439,00	0,00	0,60%	105,12%	105,12%	
	92695	Pozostała działalność	122 290,53	109 166,43	13 124,10	0,05%	98 956,10	98 956,10	0,00	0,04%	80,92%	90,65%	0,00%
		OGÓLEM	180 367 639,91	153 686 585,33	26 681 054,58	79,67%	167 120 150,59	154 173 317,94	12 946 832,65	74,42%	92,66%	100,32%	48,52%

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

Dział	Rozdział	Treść	2019				2020				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	97 351,53	97 351,53	0,00	0,04%	92 176,93	92 176,93	0,00	0,04%	94,68%	94,68%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	97 351,53	97 351,53	0,00	0,04%	92 176,93	92 176,93	0,00	0,04%	94,68%	94,68%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	585 626,92	585 626,92	0,00	0,26%	612 455,79	612 455,79	0,00	0,27%	104,58%	104,58%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	585 626,92	585 626,92	0,00	0,26%	593 845,79	593 845,79	0,00	0,26%	101,40%	101,40%	
	75056	Spis powszechny	0,00	0,00	0,00	0,00%	18 610,00	18 610,00	0,00	0,01%			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	250 060,70	250 060,70	0,00	0,11%	215 283,32	215 283,32	0,00	0,10%	86,09%	86,09%	0,00%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 002,30	8 002,30	0,00	0,00%	7 895,31	7 895,31	0,00	0,00%	98,66%	98,66%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00%	207 388,01	207 388,01	0,00	0,09%			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	122 900,81	122 900,81	0,00	0,05%	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	369,00	369,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 788,59	118 788,59	0,00	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻARÓWA	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 637,40	200 637,40	0,00	0,09%			
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 637,40	200 637,40	0,00	0,09%			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 766,18	235 766,18	0,00	0,10%	309 089,96	309 089,96	0,00	0,14%	131,10%	131,10%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 766,18	235 766,18	0,00	0,10%	309 089,96	309 089,96	0,00	0,14%	131,10%	131,10%	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	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	0,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	903 703,33	903 703,33	0,00	0,40%	925 251,16	925 251,16	0,00	0,41%	102,38%	102,38%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	756 729,50	756 729,50	0,00	0,33%	791 854,75	791 854,75	0,00	0,35%	104,64%	104,64%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 681,65	7 681,65	0,00	0,00%	6 348,95	6 348,95	0,00	0,00%	82,65%	82,65%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 797,52	15 797,52	0,00	0,01%	13 533,33	13 533,33	0,00	0,01%	85,67%	85,67%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 494,66	123 494,66	0,00	0,05%	113 514,13	113 514,13	0,00	0,05%	91,92%	91,92%	
855		RODZINA	40 534 969,97	40 534 969,97	0,00	17,91%	51 781 669,50	51 781 669,50	0,00	23,06%	127,75%	127,75%	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 333 251,18	28 333 251,18	0,00	12,52%	39 438 204,75	39 438 204,75	0,00	17,56%	139,19%	139,19%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 697 608,51	10 697 608,51	0,00	4,73%	10 835 338,67	10 835 338,67	0,00	4,83%	101,29%	101,29%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 936,16	1 936,16	0,00	0,00%	633,66	633,66	0,00	0,00%	32,73%	32,73%	
	85504	Wpieranie rodziny	1 390 010,00	1 390 010,00	0,00	0,61%	1 373 730,00	1 373 730,00	0,00	0,61%	98,83%	98,83%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 164,12	112 164,12	0,00	0,05%	133 762,42	133 762,42	0,00	0,06%	119,26%	119,26%	
		OGÓLEM	42 611 478,63	42 611 478,63	0,00	18,82%	54 140 564,06	54 140 564,06	0,00	24,11%	127,06%	127,06%	0,00%

VII.2.1.4. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

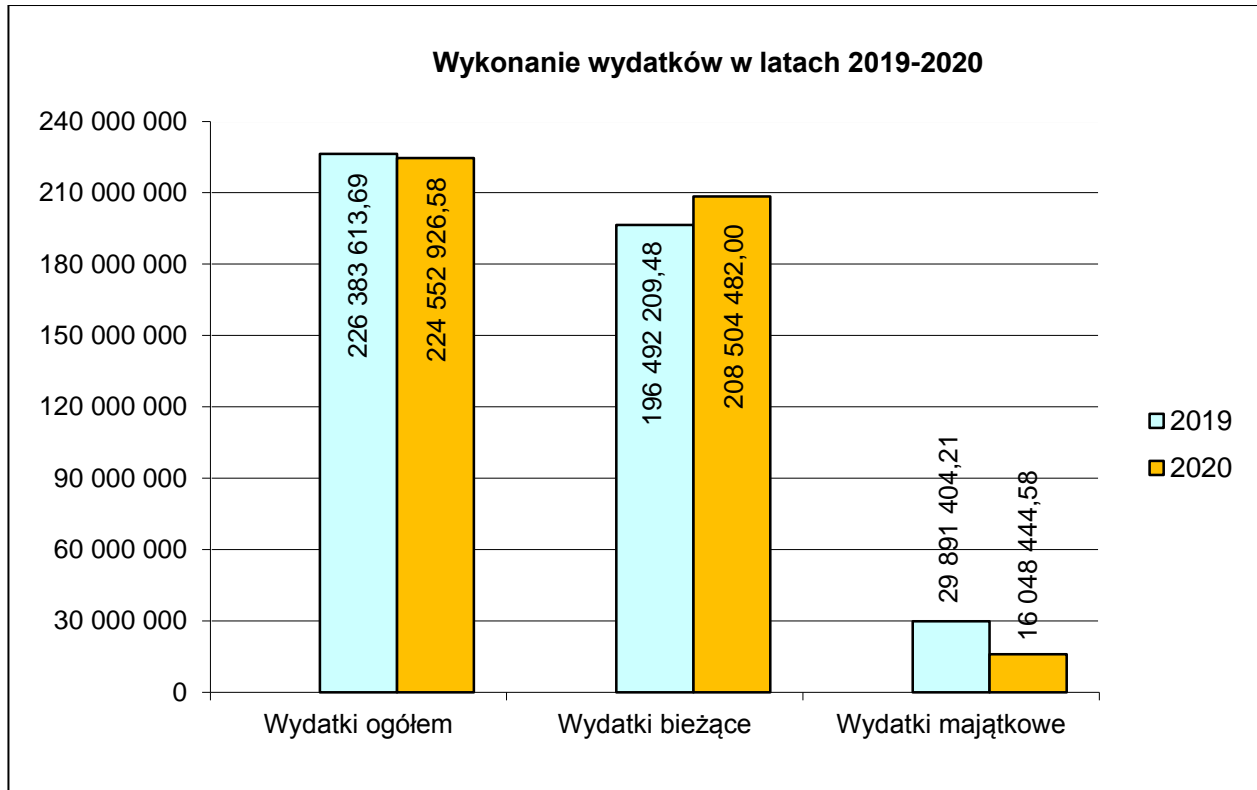
Dział	Rozdział	Treść	2019				2020				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 984 765,02	4 415,39	2 980 349,63	1,32%	3 051 611,93	0,00	3 051 611,93	1,36%	102,24%	0,00%	102,39%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 984 765,02	4 415,39	2 980 349,63	1,32%	3 051 611,93	0,00	3 051 611,93	1,36%	102,24%	0,00%	102,39%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	20 600,00	0,00	0,01%	20 600,00	20 600,00	0,00	0,01%	100,00%	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	0,00	0,01%	20 600,00	20 600,00	0,00	0,01%	100,00%	100,00%	
		OGÓŁEM	3 005 365,02	25 015,39	2 980 349,63	1,33%	3 072 211,93	20 600,00	3 051 611,93	1,37%	102,22%	82,35%	102,39%

VII.2.1.5. WYDATKI BUDŻETU GMINY na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

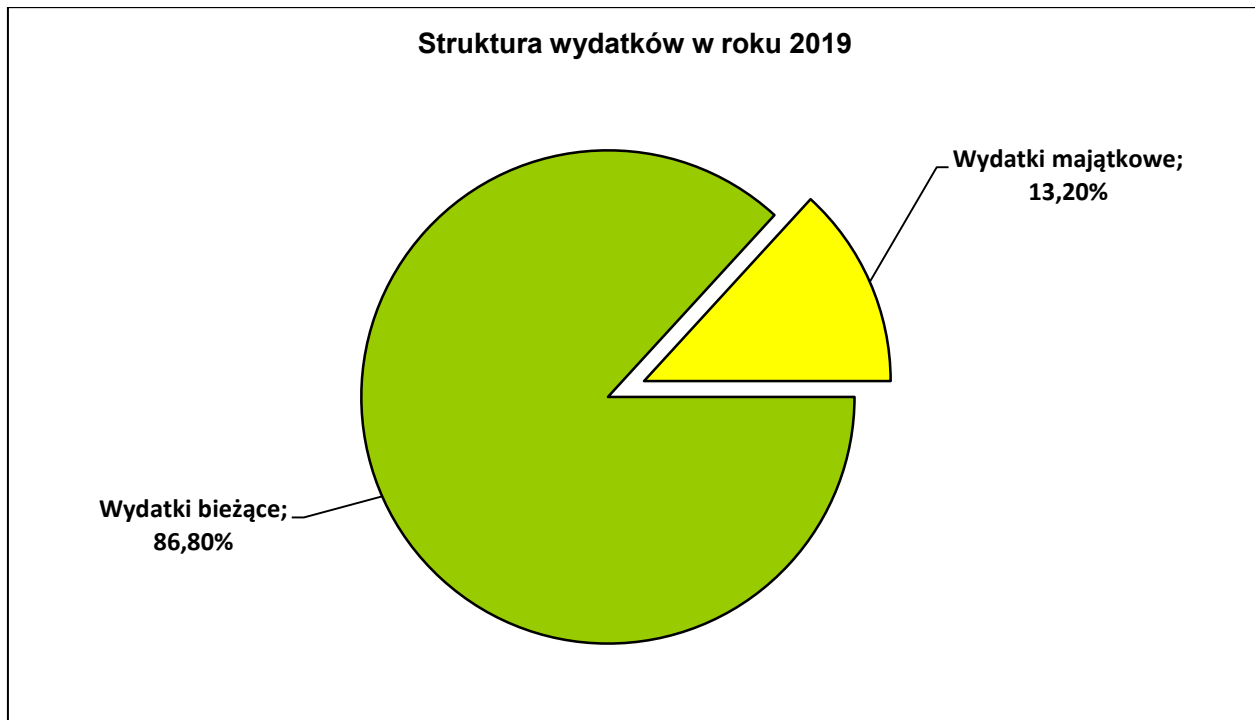
Dział	Rozdział	Treść	2019				2020				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	0,00	200 000,00	0,09%	50 000,00	0,00	50 000,00	0,02%	25,00%		25,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,09%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	50 000,00	0,02%			0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	0,00	30 000,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,07%	170 000,00	170 000,00	0,00	0,08%	113,33%	113,33%	
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,07%	170 000,00	170 000,00	0,00	0,08%	113,33%	113,33%	
		OGÓŁEM	380 000,00	150 000,00	230 000,00	0,17%	220 000,00	170 000,00	50 000,00	0,10%	57,89%	113,33%	21,74%

VII.2.1.6. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

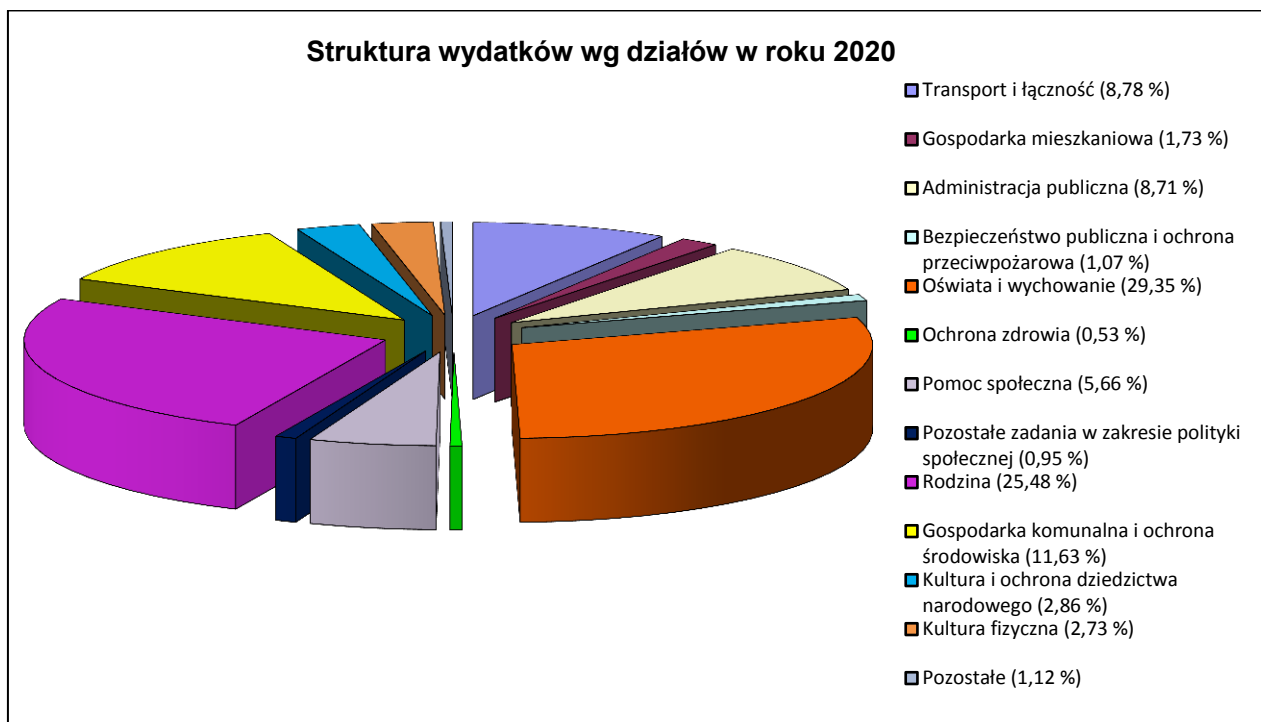
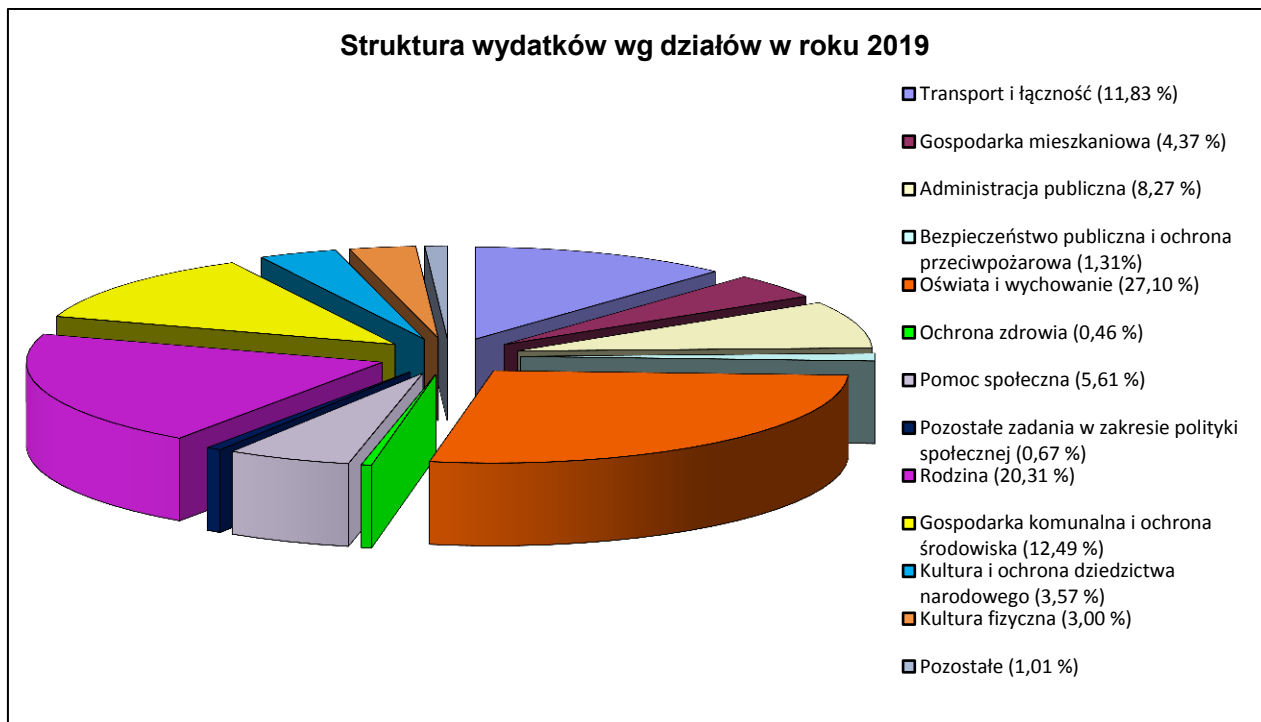
Dział	Rozdział	Treść	2019				2020				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 130,13	19 130,13	0,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	85395	Pozostała działalność	19 130,13	19 130,13	0,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		OGÓŁEM	19 130,13	19 130,13	0,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

VII.2.2. WYDATKI W LATACH 2019-2020 – CZĘŚĆ GRAFICZNA.**VII.2.2.1. Wykonanie wydatków w latach 2019-2020 - wykres.**

VII.2.2.2. Struktura wydatków w latach 2019-2020.



VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2019-2020.



VII.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2019-2020 WEDŁUG WYBRANYCH POZYCJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

<i>w zł</i>				
L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020	Dynamika w %
1	Dochody ogółem	226 722 419,42	237 533 001,58	104,77%
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	215 731 876,11	220 644 856,36	102,28%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 410 434,00	46 052 336,00	95,13%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 013 499,47	970 332,91	95,74%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 564 661,00	24 145 410,00	98,29%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 507 782,33	61 590 136,37	126,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	93 235 499,31	87 886 641,08	94,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	51 698 506,26	54 782 249,98	105,96%
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	10 990 543,31	16 888 145,22	153,66%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 021 223,34	3 298 269,16	82,02%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 517 834,22	12 698 644,37	230,14%
2	Wydatki ogółem	226 383 613,69	224 552 926,58	99,19%
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	196 492 209,48	208 504 482,00	106,11%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 892 526,91	77 783 286,48	105,27%
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:	382 371,45	265 745,50	69,50%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	29 891 404,21	16 048 444,58	53,69%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 472 404,21	16 048 444,58	54,45%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 232 439,71	1 870 327,69	57,86%
3	Wynik budżetu	338 805,73	12 980 075,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-		x
4	Przychody budżetu	18 136 477,94	15 075 283,67	83,12%
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:	3 686 477,94	4 025 283,67	109,19%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 450 000,00	11 050 000,00	76,47%
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	3 400 000,00	2 800 000,00	82,35%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 400 000,00	2 800 000,00	82,35%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3	innymi środkami			
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
WYNIK Z ROZLICZENIA BUDŻETU		15 075 283,67	25 255 358,67	167,53%

6	Kwota długu, w tym:	11 050 000,00	8 250 003,00	74,66%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		3,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 239 666,63	12 140 374,36	63,10%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	37 376 144,57	27 215 658,03	72,82%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,67%	1,93%	115,57%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,80%	15,80%	123,44%
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	1 541 627,47	2 639 958,13	171,24%
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:	1 541 627,47	2 639 958,13	171,24%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 513 884,06	2 489 798,35	164,46%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 462 834,22	6 618 633,99	121,16%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 462 834,22	6 618 633,99	121,16%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 462 834,22	6 571 842,49	120,30%
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	1 782 968,31	2 674 712,75	150,01%
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:	1 782 968,31	2 674 712,75	150,01%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 630 027,65	2 434 850,62	149,37%
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	12 756 088,42	3 989 671,24	31,28%
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:	12 756 088,42	3 989 671,24	31,28%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 365 101,12	3 173 943,00	33,89%
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:	9 958 340,76	5 219 362,32	52,41%
10.1.1	bieżące	3 265 640,90	2 569 042,44	78,67%
10.1.2	majątkowe	6 692 699,86	2 650 319,88	39,60%
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	3 400 000,00	2 800 000,00	82,35%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 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	-	575 291,46	