

## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIAZUJĄCA).

### II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2014 ROKU.

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

##### II.1.1.1. DOCHODY OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 4:3 (%)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 412,18	36 412,18	36 412,18	0,00	100,00%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	25,00	49 841,22	25,22	49 816,00	199364,88%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 286 756,00	1 331 946,76	364 512,51	967 434,25	103,51%
630	TURYSTYKA	3 931 472,00	3 931 445,95	224 340,03	3 707 105,92	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 559 874,00	3 915 441,16	413 328,91	3 502 112,25	152,95%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	272 265,11	22 265,11	250 000,00	108,91%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	440 067,00	498 217,64	498 217,64	0,00	113,21%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	264 215,00	212 217,00	212 217,00	0,00	80,32%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 044 278,00	1 053 784,25	31 813,45	1 021 970,80	100,91%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 723 080,00	89 617 419,42	89 617 419,42	0,00	104,54%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 543 525,00	20 475 527,57	20 475 527,57	0,00	99,67%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 775 141,60	3 772 952,09	3 772 952,09	0,00	99,94%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 072,00	5 072,80	5 072,80	0,00	100,02%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 901 662,01	13 766 964,46	13 766 964,46	0,00	99,03%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 340 221,00	1 104 900,23	1 104 900,23	0,00	82,44%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 413,00	238 053,61	238 053,61	0,00	58,57%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 488 560,00	14 416 442,57	13 496 949,78	919 492,79	93,08%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 479,75	19 680,81	19 680,81	0,00	17,19%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 379 871,00	1 951 147,70	1 950 962,45	185,25	81,99%
	<b>RAZEM</b>	<b>153 516 124,54</b>	<b>156 694 732,53</b>	<b>146 276 615,27</b>	<b>10 418 117,26</b>	<b>102,07%</b>

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 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	25,00	49 841,22	25,22	49 816,00	199364,88%
	40002		Dostarczanie wody	25,00	25,22	25,22	0,00	100,88%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	25,00	25,22	25,22		100,88%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	49 816,00	0,00	49 816,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49 816,00		49 816,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 286 756,00	1 331 946,56	364 512,51	967 434,05	103,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 066,00	15 081,81	15 081,81	0,00	107,22%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	469,01	469,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,65	6,65		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 140,04	2 140,04		133,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 466,00	12 466,11	12 466,11		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 272 690,00	1 316 864,75	349 430,70	967 434,05	103,47%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305 256,00	305 256,00	305 256,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 174,70	44 174,70		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	967 434,00	967 434,05		967 434,05	100,00%
630			TURYSTYKA	3 931 472,00	3 931 445,95	224 340,03	3 707 105,92	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 931 472,00	3 931 445,95	224 340,03	3 707 105,92	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,03	4,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 336,00	224 336,00	224 336,00		100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 437,00	93 436,64		93 436,64	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 613 699,00	3 613 669,28		3 613 669,28	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 559 874,00	3 915 441,16	413 328,91	3 502 112,25	152,95%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	29 294,00	29 994,06	29 993,59	0,47	102,39%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	29 294,00	29 993,59	29 993,59		102,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,47		0,47	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 245 100,00	3 561 539,90	345 138,12	3 216 401,78	158,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	358 000,00	305 142,66	305 142,66		85,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 860,71	4 860,71		108,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	54 676,40		54 676,40	248,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 851 000,00	3 161 725,38		3 161 725,38	170,81%
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	6 206,20	6 206,20		134,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	28 928,55	28 928,55		578,57%
	70095		Pozostała działalność	285 480,00	323 907,20	38 197,20	285 710,00	113,46%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 076,20	6 076,20		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	155 853,61		155 853,61	119,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 624,00	32 121,00	32 121,00		125,36%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 856,00	129 856,22		129 856,22	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,17		0,17	
710			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000,00	272 265,11	22 265,11	250 000,00	108,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	22 265,11	22 265,11	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	22 265,11	22 265,11		
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	250 000,00	250 000,00		250 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 667,00	183 817,64	183 817,64	0,00	146,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	155,00	155,00	0,00	110,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	155,00	155,00		110,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 815,00	178 049,47	178 049,47	0,00	228,81%
		0750	Dochody 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	325,20	325,20		
		0830	Wpływy z usług	17 997,00	14 468,00	14 468,00		80,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 818,00	163 256,27	163 256,27		272,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 712,00	5 613,17	5 613,17	0,00	11,76%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 712,00	5 613,17	5 613,17		11,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 044 278,00	1 053 784,25	31 813,45	1 021 970,80	100,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 009 278,00	1 027 112,86	5 142,06	1 021 970,80	101,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 692,80		12 692,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 142,06	5 142,06		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 009 278,00	1 009 278,00		1 009 278,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	19 445,33	19 445,33	0,00	55,56%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	18 923,62	18 923,62		54,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	427,60	427,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,11	94,11		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 226,06	7 226,06	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 226,06	7 226,06		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 723 080,00	89 617 419,42	89 617 419,42	0,00	104,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	107 017,50	107 017,50	0,00	89,18%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	103 667,61	103 667,61		86,39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 349,89	3 349,89		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 358 119,00	45 139 790,57	45 139 790,57	0,00	101,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	43 672 150,00	44 307 596,08	44 307 596,08		101,46%
		0320	Podatek rolny	76 267,00	101 276,91	101 276,91		132,79%
		0330	Podatek leśny	238 301,00	239 339,28	239 339,28		100,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	340 074,00	323 863,31	323 863,31		95,23%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 896,00	122 401,00	122 401,00		1028,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 869,10	1 869,10		155,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00	41 412,89	41 412,89		255,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 031,00	2 032,00	2 032,00		100,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 200 451,00	6 812 587,62	6 812 587,62	0,00	109,87%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 549 584,00	4 427 048,00	4 427 048,00		97,31%
		0320	Podatek rolny	252 956,00	250 217,36	250 217,36		98,92%
		0330	Podatek leśny	1 367,00	1 476,46	1 476,46		108,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	212 307,00	182 163,98	182 163,98		85,80%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	236 975,25	236 975,25		263,31%
		0370	Opłata od posiadania psów	61 840,00	62 837,35	62 837,35		101,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	132 600,00	131 902,00	131 902,00		99,47%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	1 447 121,40	1 447 121,40		172,28%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	126,00	110,70	110,70		87,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 265,00	22 750,68	22 750,68		112,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 406,00	49 984,44	49 984,44		126,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 922 510,00	6 300 802,77	6 300 802,77	0,00	106,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00	359 400,28	359 400,28		105,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	778 000,00	789 688,35	789 688,35		101,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 778 110,00	5 125 937,96	5 125 937,96		107,28%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 285,00	1 285,00		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 115,50	3 115,50		103,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 120,00	15 690,68	15 690,68		82,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 780,00	3 941,31	3 941,31		104,27%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	443,69	443,69		88,74%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 822 000,00	30 957 220,96	30 957 220,96	0,00	107,41%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 170 000,00	29 982 124,00	29 982 124,00		106,43%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	652 000,00	975 096,96	975 096,96		149,55%
	75624		Dywidendy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	300 000,00		100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 543 525,00	20 475 527,57	20 475 527,57	0,00	99,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 747 898,00	19 747 898,00	19 747 898,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 747 898,00	19 747 898,00	19 747 898,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	82 002,57	82 002,57	0,00	54,67%
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	82 002,57	82 002,57		54,67%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	645 627,00	645 627,00	645 627,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	645 627,00	645 627,00	645 627,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 709 537,00	3 709 995,84	3 709 995,84	0,00	100,01%
	80101		Szkoły podstawowe	287 981,00	255 583,89	255 583,89	0,00	88,75%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 189,27	3 189,27		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 326,00	5 292,00	5 292,00		83,65%
		0750	Dochody 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	171 703,00	142 613,97	142 613,97		83,06%
		0830	Wpływy z usług	6 997,00	5 866,69	5 866,69		83,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	0,00		0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	135,00	42,97	42,97		31,83%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 570,00	95 578,99	95 578,99		95,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 240,00	308 443,83	308 443,83	0,00	99,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 240,00	308 443,83	308 443,83		99,74%
	80104		Przedszkola	2 841 678,00	2 917 410,47	2 917 410,47	0,00	102,67%
		0750	Dochody 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	2 600,00	654,00	654,00		25,15%
		0830	Wpływy z usług	1 393 467,00	1 472 202,67	1 472 202,67		105,65%
		0920	Pozostałe odsetki	2 803,00	1 449,62	1 449,62		51,72%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20,00	20,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 740,00	11 711,66	11 711,66		151,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 435 068,00	1 431 372,52	1 431 372,52		99,74%
	80105		Przedszkola specjalne	10 872,00	10 844,12	10 844,12	0,00	99,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 872,00	10 844,12	10 844,12		99,74%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 726,00	79 520,46	79 520,46	0,00	99,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 726,00	79 520,46	79 520,46		99,74%
	80110		Gimnazja	126 890,00	100 538,94	100 538,94	0,00	79,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 420,00	789,00	789,00		55,56%
		0750	Dochody 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	50 827,00	53 067,16	53 067,16		104,41%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	999,75	999,75		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	28 159,74	28 159,74		111,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	8 924,29	8 924,29		74,37%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 299,00	8 599,00	8 599,00		103,61%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 044,00	0,00	0,00		0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 150,00	32 679,90	32 679,90	0,00	67,87%
		0830	Wpływy z usług	48 150,00	32 679,90	32 679,90		67,87%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	4 974,23	4 974,23	0,00	99,48%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 974,23	4 974,23		99,48%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 072,00	1 072,80	1 072,80	0,00	100,07%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00		100,00%
	85195		Pozostała działalność	772,00	772,80	772,80	0,00	100,10%
		0750	Dochody 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	772,00	772,80	772,80		100,10%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 293 902,00	3 383 013,78	3 383 013,78	0,00	102,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00	670,70	670,70	0,00	167,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	670,70	670,70		167,68%
	85206		Wspieranie rodziny	40 559,00	40 559,00	40 559,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 559,00	40 559,00	40 559,00		100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	135 957,88	135 957,88	0,00	209,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	135 957,88	135 957,88		209,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 000,00	120 018,30	120 018,30	0,00	93,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	120 018,30	120 018,30		93,76%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 600,00	395 113,61	395 113,61	0,00	103,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	32 457,13	32 457,13		238,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 000,00	362 656,48	362 656,48		98,55%
	85216		Zasiłki stałe	1 415 000,00	1 404 141,51	1 404 141,51	0,00	99,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 415 000,00	1 404 141,51	1 404 141,51		99,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 764,00	617 820,63	617 820,63	0,00	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 056,63	2 056,63		205,66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	615 764,00	615 764,00	615 764,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 300,00	107 453,37	107 453,37	0,00	125,97%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	106 689,74	106 689,74		125,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	763,63	763,63		254,54%
	85295		Pozostała działalność	561 279,00	561 278,78	561 278,78	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 069,00	2 068,78	2 068,78		99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	559 210,00	559 210,00	559 210,00		100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	231 166,00	246 334,03	246 334,03	0,00	106,56%
	85305		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 031,00	246 199,03	246 199,03	0,00	106,57%
		0830	Wpływy z usług	228 000,00	243 527,77	243 527,77		106,81%
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	129,94	129,94		23,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	240,87	240,87		133,82%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 301,00	2 300,45	2 300,45		99,98%
	85306		Kluby dziecięce	135,00	135,00	135,00	0,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	135,00	135,00	135,00		100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 413,00	238 053,61	238 053,61	0,00	58,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	406 413,00	238 053,61	238 053,61	0,00	58,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 008,00	169 231,99	169 231,99		62,91%
		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	137 405,00	68 821,62	68 821,62		50,09%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 488 560,00	14 416 442,57	13 496 949,78	919 492,79	93,08%
	90002		Gospodarka odpadami	36 025,00	35 922,81	35 922,81	0,00	99,72%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	11,00	10,77	10,77		97,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 014,00	35 912,04	35 912,04		99,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 727,00	41 726,07	41 726,07	0,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 727,00	41 726,07	41 726,07		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392,00	392,21	392,21	0,00	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392,00	392,21	392,21		100,05%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 395 853,00	10 405 250,56	10 405 250,56	0,00	100,09%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 180,00	27 180,00	27 180,00		100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 364 317,00	10 373 009,93	10 373 009,93		100,08%
		0920	Pozostałe odsetki	4 356,00	5 060,63	5 060,63		116,18%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 000,00	0,00	0,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	4 996 563,00	3 933 150,92	3 013 658,13	919 492,79	78,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 632 000,00	1 550 065,46	1 550 065,46		94,98%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 537,92	7 537,92		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 421,00	4 070,48	4 070,48		92,07%
		0750	Dochody 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	1 135 315,00	1 269 588,38	1 269 588,38		111,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	91 178,96		91 178,96	303,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 544 000,00	183 890,61		183 890,61	11,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00		150,00	
		0920	Pozostałe odsetki	23 602,00	35 263,28	35 263,28		149,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	113 489,14	113 489,14		5674,46%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 448,80	14 448,80		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 195,00	19 194,67	19 194,67		100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 480,00	202 432,91		202 432,91	126,93%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 640,00	98 929,64		98 929,64	95,46%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 910,00	342 910,67		342 910,67	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 479,75	19 680,81	19 680,81	0,00	17,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 711,00	912,06	912,06	0,00	0,95%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	590,40	590,40		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 389,00	0,00		0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322,00	321,66	321,66		99,89%
	92116		Biblioteki	18 768,75	18 768,75	18 768,75	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	18 768,75	18 768,75	18 768,75		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			KULTURA FIZYCZNA	2 379 871,00	1 951 147,70	1 950 962,45	185,25	81,99%
	92601		Obiekty sportowe	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	339 500,00	0,00		0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 040 371,00	1 951 147,70	1 950 962,45	185,25	95,63%
		0750	Dochody 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	252 917,00	178 950,47	178 950,47		70,75%
		0830	Wpływy z usług	857 704,00	923 676,16	923 676,16		107,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	185,00	185,25		185,25	100,14%
		0920	Pozostałe odsetki	3 606,00	1 996,29	1 996,29		55,36%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	898 463,00	837 770,36	837 770,36		93,24%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 496,00	8 569,17	8 569,17		32,34%
			<b>RAZEM</b>	<b>141 089 677,75</b>	<b>144 797 230,02</b>	<b>134 379 112,96</b>	<b>10 418 117,06</b>	<b>102,63%</b>

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 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 412,18	36 412,18	36 412,18	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	36 412,18	36 412,18	36 412,18	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) ustawami	36 412,18	36 412,18	36 412,18		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 400,00	314 400,00	314 400,00	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) ustawami	314 400,00	314 400,00	314 400,00		100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	264 215,00	212 217,00	212 217,00	0,00	80,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 912,00	6 912,00	6 912,00	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) ustawami	6 912,00	6 912,00	6 912,00		100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185 022,00	133 024,00	133 024,00	0,00	71,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 022,00	133 024,00	133 024,00		71,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 281,00	72 281,00	72 281,00	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) ustawami	72 281,00	72 281,00	72 281,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 920,60	43 803,11	43 803,11	0,00	99,73%
	80101		Szkoły podstawowe	43 920,60	43 803,11	43 803,11	0,00	99,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 920,60	43 803,11	43 803,11		99,73%
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) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	10 607 760,01	10 383 950,68	10 383 950,68	0,00	97,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	334 245,00	334 245,00	334 245,00	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) ustawami	334 245,00	334 245,00	334 245,00		100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 707 000,00	9 513 446,37	9 513 446,37	0,00	98,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 707 000,00	9 513 446,37	9 513 446,37		98,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 451,00	66 230,76	66 230,76	0,00	98,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 451,00	66 230,76	66 230,76		98,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 951,01	17 805,56	17 805,56	0,00	42,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 951,01	17 805,56	17 805,56		42,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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) ustawami	115 000,00	115 000,00	115 000,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	342 113,00	337 222,99	337 222,99	0,00	98,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 113,00	337 222,99	337 222,99		98,57%
			<b>RAZEM</b>	<b>11 270 707,79</b>	<b>10 994 782,97</b>	<b>10 994 782,97</b>	<b>0,00</b>	<b>97,55%</b>

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.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 684,00	19 153,14	19 153,14	0,00	88,33%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 684,00	19 153,14	19 153,14	0,00	88,33%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 684,00	19 153,14	19 153,14		88,33%
			<b>RAZEM</b>	<b>21 684,00</b>	<b>19 153,14</b>	<b>19 153,14</b>	<b>0,00</b>	<b>88,33%</b>

II.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 109 055,00	858 566,20	858 566,20	0,00	77,41%
	85395		Pozostała działalność	1 109 055,00	858 566,20	858 566,20	0,00	77,41%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	900 565,00	704 755,60	704 755,60		78,26%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 400,00	30 260,69	30 260,69		63,84%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 927,00	105 017,42	105 017,42		76,70%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 163,00	18 532,49	18 532,49		76,70%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 109 055,00</b>	<b>858 566,20</b>	<b>858 566,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77,41%</b>

II.1.1.6. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
	15095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

II.1.1.7. DOCHODY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,20	0,00	0,20	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,20	0,00	0,20	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	0,20		0,20	
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	

II.1.1.8. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	103,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	103,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 100,00	3 100,00		103,33%
852			POMOC SPOŁECZNA	255 000,00	438 036,11	438 036,11	0,00	171,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	13 413,99	13 413,99	0,00	268,28%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	13 413,99	13 413,99		268,28%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	244 000,00	409 349,46	409 349,46	0,00	167,77%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	64 239,85	64 239,85		214,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	56 089,90	56 089,90		280,45%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	194 000,00	289 019,71	289 019,71		148,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	15 272,66	15 272,66	0,00	254,54%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	15 272,66	15 272,66		254,54%
			<b>RAZEM</b>	<b>258 000,00</b>	<b>441 136,11</b>	<b>441 136,11</b>	<b>0,00</b>	<b>170,98%</b>

**II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.**

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>153 516 124,54</b>	<b>156 694 732,53</b>	<b>102,07%</b>
z tego:			
- dochody bieżące	142 834 066,54	146 276 615,27	102,41%
- dochody majątkowe	10 682 058,00	10 418 117,26	97,53%
<b>1. Dochody podatkowe:</b>	<b>85 382 460,00</b>	<b>89 251 277,74</b>	<b>104,53%</b>
a) podatek od nieruchomości	48 221 734,00	48 734 644,08	101,06%
b) podatek od środków transportowych	552 381,00	506 027,29	91,61%
c) opłata od posiadania psów	61 840,00	62 837,35	101,61%
d) podatki zniesione	126,00	110,70	87,86%
e) opłata targowa	132 600,00	131 902,00	99,47%
f) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	236 975,25	263,31%
g) podatki z karty podatkowej	120 000,00	103 667,61	86,39%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	851 896,00	1 569 522,40	184,24%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	28 822 000,00	30 957 220,96	107,41%
- w podatku doch. od osób fizycznych	28 170 000,00	29 982 124,00	106,43%
- w podatku doch. od osób prawnych	652 000,00	975 096,96	149,55%
j) podatek rolny	329 223,00	351 494,27	106,76%
k) podatek leśny	239 668,00	240 815,74	100,48%
l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	778 000,00	789 688,35	101,50%
l) opłata skarbową	340 000,00	359 400,28	105,71%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 031,00	2 032,00	100,05%
n) odsetki	59 386,00	98 699,13	166,20%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 728 110,00	5 034 302,52	106,48%
p) pozostałe	53 465,00	71 937,81	134,55%
<b>2. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>8 045 780,00</b>	<b>7 950 962,84</b>	<b>98,82%</b>
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie, służebności	1 990 000,00	1 855 208,12	93,23%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 614 134,00	1 645 971,98	101,97%
- dzierżawa na targowisku	617 487,00	621 953,12	100,72%
c) sprzedaż mienia	3 870 824,00	3 814 313,65	98,54%
d) pozostałe	570 822,00	635 469,09	111,33%
<b>3. Subwencje:</b>	<b>20 393 525,00</b>	<b>20 393 525,00</b>	<b>100,00%</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 747 898,00	19 747 898,00	100,00%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	645 627,00	645 627,00	100,00%
<b>4. Dotacje i środki:</b>	<b>24 756 061,54</b>	<b>23 651 037,67</b>	<b>95,54%</b>
a) na zadania własne, z tego:	12 329 614,75	11 753 535,36	95,33%
- dotacje, z tego:	8 090 605,75	7 596 764,63	93,90%
- z budżetu państwa	5 707 352,00	5 170 583,83	90,60%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	2 359 485,00	2 359 485,82	100,00%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	23 768,75	23 742,98	99,89%
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	42 952,00	
- środki, z tego:	4 239 009,00	4 156 770,73	98,06%
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV A	4 079 056,00	3 989 956,96	97,82%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	139 654,00	134 841,68	96,55%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	8 299,00	8 599,00	103,61%
- z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej	12 000,00	8 924,29	74,37%
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	14 448,80	
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	11 270 707,79	10 994 782,97	97,55%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	11 270 707,79	10 994 782,97	97,55%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	21 684,00	19 153,14	88,33%
- dotacja z Gminy Miasto Szczecin	21 684,00	19 153,14	88,33%
d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	1 109 055,00	858 566,20	77,41%
- dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	947 965,00	735 016,29	77,54%
· ze Europejskiego Funduszu Społecznego	900 565,00	704 755,60	78,26%
· z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego	47 400,00	30 260,69	63,84%
- dotacje z Powiatu Polickiego:	161 090,00	123 549,91	76,70%
e) z tytułu porozumień z organami administracji rządowej:	25 000,00	25 000,00	100,00%
- dotacja z Ministerstwa Gospodarki	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>14 938 298,00</b>	<b>15 447 929,28</b>	<b>103,41%</b>
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 395 853,00	10 405 250,56	100,09%