

## VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA).

## VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2012-2014.

## VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2012-2014.

## VII.1.1.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓLEM według działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	2012						2013						2014					
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	29 310,25	29 310,25	29 310,25	0,00	100,00%	0,00	32 370,06	32 370,06	32 370,06	0,00	100,00%	0,00	36 412,18	36 412,18	36 412,18	0,00	100,00%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	9,00	8,57	8,57	0,00	95,22%	0,00	0,00	174,83	174,83	0,00	0,00%	0,00	25,00	49 841,22	25,22	49 816,00	199364,88%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 379 091,00	1 694 503,00	1 297 779,56	49 256,09	1 248 523,47	76,59%	4 836 200,00	2 053 422,00	1 715 109,30	18 863,60	1 696 245,70	83,52%	1 274 811,00	1 286 756,00	1 331 946,76	364 512,51	967 434,25	103,51%
630	TURYSTYKA	734 158,00	810 973,00	799 965,14	0,00	799 965,14	98,64%	3 945 000,00	2 878 299,00	324 172,33	0,00	324 172,33	11,26%	7 321 816,00	3 931 472,00	3 931 445,95	224 340,03	3 707 105,92	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 716 800,00	5 853 738,00	3 458 172,13	417 419,51	3 040 752,62	59,08%	7 146 819,00	2 386 353,00	2 964 888,31	668 459,94	2 196 428,37	120,05%	3 715 340,00	2 569 874,00	3 915 441,16	413 328,91	3 502 112,25	152,95%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550 000,00	690 356,00	703 302,97	453 302,97	250 000,00	101,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	250 000,00	272 265,11	22 265,11	250 000,00	108,91%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	363 015,00	453 234,00	425 986,49	386 886,49	39 100,00	93,99%	516 799,00	538 757,00	564 141,88	462 519,88	101 622,00	104,71%	399 357,00	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	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	6 912,00	264 215,00	212 217,00	212 217,00	0,00	80,32%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	51 303,00	144 452,00	145 796,50	76 323,60	69 472,90	100,93%	2 187 626,00	913 471,00	606 867,34	43 766,91	563 100,43	66,44%	2 187 626,00	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	72 795 603,00	72 551 787,00	71 962 123,23	71 962 123,23	0,00	99,19%	82 005 292,00	82 608 618,00	82 223 679,20	82 223 679,20	0,00	99,53%	85 695 080,00	85 723 080,00	89 617 419,42	89 617 419,42	0,00	104,54%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 120 728,00	21 438 173,00	22 608 025,94	22 608 025,94	0,00	105,46%	20 767 072,00	20 594 007,00	20 599 330,94	20 599 330,94	0,00	99,83%	20 875 748,00	20 543 525,00	20 475 527,57	20 475 527,57	0,00	99,67%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 831 883,00	3 107 877,00	2 905 496,59	2 888 928,18	16 570,41	93,49%	2 752 332,00	3 118 448,00	3 052 127,65	2 965 732,19	86 395,46	97,87%	3 700 256,00	3 775 141,60	3 772 962,09	3 772 962,09	0,00	99,94%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 260,00	5 260,00	5 027,08	5 027,08	0,00	95,57%	5 261,00	5 563,00	5 074,51	5 074,51	0,00	91,22%	4 772,00	5 072,00	5 072,80	5 072,80	0,00	100,02%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 114 800,00	13 390 220,00	13 269 368,63	13 269 368,63	0,00	99,10%	12 416 750,00	14 033 412,00	13 815 899,13	13 815 899,13	0,00	98,45%	12 380 300,00	13 901 662,01	13 766 964,46	13 766 964,46	0,00	99,03%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 935 735,00	2 120 602,00	1 885 543,53	1 885 543,53	0,00	86,82%	1 516 314,00	1 556 195,00	1 403 445,22	1 403 445,22	0,00	90,24%	1 204 831,00	1 340 221,00	1 104 900,23	1 104 900,23	0,00	82,44%
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	246 643,00	206 622,29	206 622,29	0,00	83,77%	0,00	297 800,00	232 633,70	232 633,70	0,00	78,12%	0,00	406 413,00	238 053,61	238 053,61	0,00	58,57%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 857 057,00	33 515 447,00	34 083 426,86	23 956 319,07	10 127 107,79	101,69%	29 180 766,00	16 091 185,00	15 176 634,21	11 158 702,39	4 017 931,82	94,32%	14 781 384,00	15 488 560,00	14 416 442,57	13 496 949,78	919 492,79	93,08%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	500 664,00	443 015,36	1 015,36	442 000,00	88,49%	0,00	5 000,00	5 309,58	309,58	5 000,00	106,19%	0,00	114 479,75	19 680,81	19 680,81	0,00	17,19%
926	KULTURA FIZYCZNA	550 000,00	860 081,00	871 816,29	871 816,29	0,00	101,36%	972 332,00	1 712 077,00	1 614 141,39	1 113 841,39	500 300,00	94,28%	1 446 072,00	2 379 871,00	1 951 147,70	1 950 962,45	185,25	81,99%
	<b>RAZEM</b>	<b>151 532 369,00</b>	<b>157 421 265,25</b>	<b>155 107 725,60</b>	<b>139 074 233,27</b>	<b>16 033 492,33</b>	<b>98,53%</b>	<b>168 255 499,00</b>	<b>148 830 873,06</b>	<b>144 202 935,58</b>	<b>134 711 739,47</b>	<b>9 491 196,11</b>	<b>96,89%</b>	<b>155 244 304,00</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>

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

w. zł

Dział	Rozdział	Treść	2012						2013						2014					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0,00	9,00	8,57	8,57	0,00	95,22%	0,00	0,00	174,83	174,83	0,00	0,00%	0,00	25,00	49 841,22	25,22	49 816,00	199364,88%
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	0,00	9,00	8,57	8,57	0,00	95,22%	0,00	0,00	174,83	174,83	0,00	0,00%	0,00	25,00	25,22	25,22	0,00	100,88%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	49 816,00	0,00	49 816,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 168 700,00	484 112,00	465 696,49	49 256,09	416 440,40	96,20%	4 836 200,00	1 942 695,00	1 604 382,46	18 863,60	1 585 518,86	82,59%	1 274 811,00	1 286 756,00	1 331 946,56	364 512,51	967 434,05	103,51%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	2 187,71	1 891,31	296,40	182,31%	1 200,00	7 176,00	7 182,32	7 182,32	0,00	100,09%	1 600,00	14 066,00	15 081,81	15 081,81	0,00	107,22%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 167 500,00	482 912,00	463 508,78	47 364,78	416 144,00	95,98%	4 835 000,00	1 935 519,00	1 597 200,14	11 681,28	1 585 518,86	82,52%	1 273 211,00	1 272 690,00	1 316 864,75	349 430,70	967 434,05	103,47%
630		TURYSTYKA	734 158,00	810 973,00	799 965,14	0,00	799 965,14	98,64%	3 945 000,00	2 878 299,00	324 172,33	0,00	324 172,33	11,26%	7 321 816,00	3 931 472,00	3 931 445,95	224 340,03	3 707 105,92	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	734 158,00	810 973,00	799 965,14	0,00	799 965,14	98,64%	3 945 000,00	2 878 299,00	324 172,33	0,00	324 172,33	11,26%	7 321 816,00	3 931 472,00	3 931 445,95	224 340,03	3 707 105,92	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 716 800,00	5 853 738,00	3 458 172,13	417 419,51	3 040 752,62	59,08%	7 146 819,00	2 386 353,00	2 864 888,31	668 459,94	2 196 428,37	120,05%	3 715 340,00	2 559 874,00	3 915 441,16	413 328,91	3 502 112,25	152,95%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	148 525,00	149 218,97	148 524,90	694,07	100,47%	0,00	20 431,00	20 431,50	19 510,26	921,24	100,00%	0,00	29 294,00	29 994,06	29 993,59	0,47	102,39%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 216 800,00	5 216 800,00	2 952 027,97	268 894,61	2 683 133,36	56,59%	6 635 232,00	1 694 047,00	2 152 544,18	481 566,87	1 670 977,31	127,07%	3 245 100,00	2 245 100,00	3 561 539,90	345 138,12	3 216 401,78	158,64%
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	488 413,00	356 925,19	0,00	356 925,19	73,08%	511 587,00	671 875,00	691 912,63	167 382,81	524 529,82	102,98%	470 240,00	285 480,00	323 907,20	38 197,20	285 710,00	113,46%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550 000,00	690 356,00	703 302,97	453 302,97	250 000,00	101,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	250 000,00	272 265,11	22 265,11	250 000,00	108,91%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	12 948,07	12 948,07	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	22 265,11	22 265,11	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	550 000,00	690 356,00	690 354,90	440 354,90	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 915,00	145 134,00	117 886,49	78 786,49	39 100,00	81,23%	208 699,00	236 657,00	262 041,88	160 419,88	101 622,00	110,73%	84 957,00	125 657,00	183 817,64	183 817,64	0,00	146,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	115,00	115,00	108,50	108,50	0,00	94,35%	115,00	115,00	172,05	172,05	0,00	149,61%	140,00	140,00	155,00	155,00	0,00	110,71%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 400,00	3 400,00	7 600,97	7 600,97	0,00	223,56%	3 380,00	29 363,00	54 957,28	54 957,28	0,00	187,17%	21 497,00	77 815,00	178 049,47	178 049,47	0,00	228,81%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 400,00	122 400,00	71 077,02	71 077,02	0,00	58,07%	205 204,00	188 230,00	185 775,52	84 153,52	101 622,00	98,70%	63 320,00	47 712,00	5 613,17	5 613,17	0,00	11,76%
	75095	Pozostała działalność	0,00	19 219,00	39 100,00	0,00	39 100,00	203,44%	0,00	18 949,00	21 137,03	21 137,03	0,00	111,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	51 303,00	144 452,00	145 796,50	76 323,60	69 472,90	100,93%	2 187 626,00	913 471,00	606 867,34	43 766,31	563 100,43	66,44%	2 187 626,00	1 044 278,00	1 053 784,25	31 813,45	1 021 970,80	100,91%
	75412	Ochotnicze strażackie	16 303,00	91 303,00	99 407,11	29 934,21	69 472,90	108,88%	2 152 626,00	878 419,00	584 450,43	21 350,00	563 100,43	66,53%	2 152 626,00	1 009 278,00	1 027 112,86	5 142,06	1 021 970,80	101,77%
	75416	Straz gminna (miejska)	35 000,00	37 867,00	25 238,05	25 238,05	0,00	66,65%	35 000,00	35 000,00	22 364,38	22 364,38	0,00	63,90%	35 000,00	35 000,00	19 445,33	19 445,33	0,00	55,56%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 282,00	21 151,34	21 151,34	0,00	138,41%	0,00	52,00	52,53	52,53	0,00	101,02%	0,00	0,00	7 226,06	7 226,06	0,00	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 795 603,00	72 551 787,00	71 962 123,23	71 962 123,23	0,00	99,19%	82 005 292,00	82 608 618,00	82 223 679,20	82 223 679,20	0,00	99,53%	85 695 080,00	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	120 000,00	133 947,14	133 947,14	0,00	111,62%	120 000,00	122 486,00	144 959,50	144 959,50	0,00	118,35%	120 000,00	120 000,00	107 017,50	107 017,50	0,00	89,18%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 553 063,00	39 586 183,00	39 399 307,86	39 399 307,86	0,00	99,53%	44 519 769,00	44 985 656,00	44 548 641,63	44 548 641,63	0,00	99,03%	44 358 119,00	44 358 119,00	45 139 790,57	45 139 790,57	0,00	101,76%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 087 988,00	5 087 988,00	5 334 993,82	5 334 993,82	0,00	104,85%	5 489 009,00	5 489 009,00	6 269 356,99	6 269 356,99	0,00	114,22%	6 200 451,00	6 200 451,00	6 812 587,62	6 812 587,62	0,00	109,87%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 143 015,00	1 143 015,00	1 185 260,81	1 185 260,81	0,00	103,70%	3 959 514,00	3 588 124,00	3 331 890,42	3 331 890,42	0,00	92,86%	5 894 510,00	5 922 510,00	6 300 802,77	6 300 802,77	0,00	106,39%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 891 517,00	26 614 601,00	25 908 613,60	25 908 613,60	0,00	97,35%	27 747 000,00	27 747 000,00	27 252 487,85	27 252 487,85	0,00	98,22%	28 822 000,00	28 822 000,00	30 957 220,96	30 957 220,96	0,00	107,41%
	75624	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	170 000,00	676 343,00	676 342,81	676 342,81	0,00	100,00%	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 120 728,00	21 438 173,00	22 608 025,94	22 608 025,94	0,00	105,46%	20 767 072,00	20 594 007,00	20 559 330,94	20 559 330,94	0,00	99,83%	20 875 748,00	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	20 090 849,00	19 808 294,00	20 147 955,00	20 147 955,00	0,00	101,71%	19 745 598,00	19 572 533,00	19 572 533,00	19 572 533,00	0,00	100,00%	20 080 121,00	19 747 898,00	19 747 898,00	19 747 898,00	0,00	100,00%
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	858 577,00	858 577,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	900 000,00	871 614,94	871 614,94	0,00	96,85%	300 000,00	300 000,00	265 323,94	265 323,94	0,00	88,44%	150 000,00	150 000,00	82 002,57	82 002,57	0,00	54,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	729 879,00	729 879,00	729 879,00	729 879,00	0,00	100,00%	721 474,00	721 474,00	721 474,00	721 474,00	0,00	100,00%	645 627,00	645 627,00	645 627,00	645 627,00	0,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 831 883,00	3 107 877,00	2 905 498,59	2 888 928,18	16 570,41	93,49%	2 752 332,00	3 118 448,00	3 052 127,65	2 965 732,19	86 395,46	97,87%	3 700 255,00	3 709 537,00	3 709 995,84	3 709 995,84	0,00	100,01%
	80101	Skoly podstawowe	330 766,00	561 736,00	507 892,00	493 542,02	14 349,98	90,41%	307 992,00	363 066,00	311 926,83	311 698,35	228,48	85,91%	282 384,00	287 981,00	255 583,89	255 583,89	0,00	88,75%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00%	0,00	309 240,00	308 443,83	308 443,83	0,00	99,74%
	80104	Przedszkola	2 385 157,00	2 394 347,00	2 261 373,19	2 261 373,19	0,00	94,45%	2 311 474,00	2 479 716,00	2 492 313,99	2 492 122,59	191,40	100,51%	3 260 030,00	2 841 678,00	2 917 410,47	2 917 410,47	0,00	102,67%
	80105	Przedszkola specjalne	58 720,00	85 939,00	79 845,56	77 625,13	2 220,43	92,91%	75 626,00	172 426,00	166 382,54	80 406,96	85 975,58	96,50%	0,00	10 872,00	10 844,12	10 844,12	0,00	99,74%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	79 726,00	79 520,46	79 520,46	0,00	99,74%
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	109 691,00	126 890,00	100 538,94	100 538,94	0,00	79,23%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 640,00	2 638,80	2 638,80	0,00	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	57 240,00	57 240,00	47 799,80	47 799,80	0,00	83,51%	57 240,00	57 240,00	35 530,94	35 530,94	0,00	62,07%	48 150,00	48 150,00	32 679,90	32 679,90	0,00	67,87%
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 975,00	5 949,24	5 949,24	0,00	99,57%	0,00	5 000,00	4 973,35	4 973,35	0,00	99,47%	0,00	5 000,00	4 974,23	4 974,23	0,00	99,48%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 260,00	1 260,00	1 027,08	1 027,08	0,00	81,51%	1 261,00	1 563,00	1 074,51	1 074,51	0,00	68,75%	772,00	1 072,00	1 072,80	1 072,80	0,00	100,07%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00	1 027,08	1 027,08	0,00	81,51%	1 261,00	1 563,00	1 074,51	1 074,51	0,00	68,75%	772,00	772,00	772,80	772,80	0,00	100,10%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 423 800,00	3 130 657,00	3 131 475,88	3 131 475,88	0,00	100,03%	2 677 750,00	3 354 023,00	3 387 659,06	3 387 659,06	0,00	101,00%	2 710 300,00	3 293 902,00	3 383 013,78	3 383 013,78	0,00	102,71%
	85201	Płatówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	458,04	458,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85203	Ósrodki wsparcia	400,00	400,00	462,29	462,29	0,00	115,57%	400,00	400,00	519,10	519,10	0,00	129,78%	400,00	400,00	670,70	670,70	0,00	167,68%
	85206	Wsparanie rodziny	0,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00	0,00	100,00%	0,00	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	100,00%	0,00	40 559,00	40 559,00	40 559,00	0,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	70 000,00	127 529,21	127 529,21	0,00	182,18%	65 000,00	91 797,00	135 026,97	135 026,97	0,00	147,09%	65 000,00	65 000,00	135 967,88	135 967,88	0,00	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	80 000,00	106 000,00	102 666,94	102 666,94	0,00	96,86%	114 000,00	119 042,00	117 529,49	117 529,49	0,00	98,73%	137 000,00	128 000,00	120 018,30	120 018,30	0,00	93,76%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 000,00	471 000,00	435 160,75	435 160,75	0,00	92,39%	379 000,00	532 669,00	522 736,45	522 736,45	0,00	98,14%	332 600,00	381 600,00	395 113,61	395 113,61	0,00	103,54%
	85216	Zasiłki stałe	880 000,00	1 233 722,00	1 207 838,82	1 207 838,82	0,00	97,90%	1 162 000,00	1 375 000,00	1 363 543,59	1 363 543,59	0,00	99,17%	1 151 000,00	1 415 000,00	1 404 141,51	1 404 141,51	0,00	99,23%
	85219	Ósrodki pomocy społecznej	580 050,00	640 479,00	640 476,50	640 476,50	0,00	100,00%	539 000,00	601 358,00	601 783,16	601 783,16	0,00	100,07%	546 000,00	616 764,00	617 820,63	617 820,63	0,00	100,17%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	86 596,00	94 884,11	94 884,11	0,00	109,57%	85 350,00	85 350,00	97 655,34	97 655,34	0,00	114,42%	85 300,00	85 300,00	107 453,37	107 453,37	0,00	125,97%
	85295	Pozostała działalność	356 000,00	505 484,00	505 483,26	505 483,26	0,00	100,00%	333 000,00	532 174,00	532 173,92	532 173,92	0,00	100,00%	393 000,00	561 279,00	561 278,78	561 278,78	0,00	100,00%
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	785 710,00	934 093,00	806 925,62	806 925,62	0,00	86,39%	292 781,00	340 104,00	331 578,97	331 578,97	0,00	97,49%	228 730,00	231 166,00	246 334,03	246 334,03	0,00	106,56%
	85305	Złobki	439 210,00	563 340,00	436 368,05	436 368,05	0,00	77,46%	228 730,00	275 919,00	267 394,67	267 394,67	0,00	96,91%	228 730,00	231 031,00	246 199,03	246 199,03	0,00	106,57%
	85306	Kluby dziecięce	0,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	100,00%	0,00	134,00	134,00	134,00	0,00	100,22%	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	346 500,00	346 653,00	346 457,57	346 457,57	0,00	99,94%	64 051,00	64 051,00	64 050,00	64 050,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	246 643,00	206 622,29	206 622,29	0,00	83,77%	0,00	297 800,00	232 633,70	232 633,70	0,00	78,12%	0,00	406 413,00	238 053,61	238 053,61	0,00	58,57%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	246 643,00	206 622,29	206 622,29	0,00	83,77%	0,00	297 800,00	232 633,70	232 633,70	0,00	78,12%	0,00	406 413,00	238 053,61	238 053,61	0,00	58,57%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 857 057,00	33 516 447,00	34 083 428,86	23 956 319,07	10 127 107,79	101,69%	29 180 766,00	16 091 185,00	15 178 634,21	11 158 702,39	4 017 931,82	94,32%	14 781 384,00	15 488 560,00	14 416 442,57	13 496 949,78	919 492,79	93,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 635 403,00	1 455 403,00	1 511 133,31	3 872,31	1 507 261,00	103,83%	180 000,00	181 445,00	1 446,49	1 446,49	0,00	0,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	4 253 686,00	4 453 686,00	4 451 928,87	1 362 669,86	3 089 259,01	99,96%	1 694 823,00	743 404,00	732 529,97	0,00	732 529,97	98,54%	0,00	36 025,00	35 922,81	35 922,81	0,00	99,72%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	41 727,00	41 726,07	41 726,07	0,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	392,00	392,21	392,21	0,00	100,05%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 010 200,00	19 466 211,00	19 577 594,69	19 577 594,69	0,00	100,57%	16 000 000,00	6 457 819,00	6 464 481,82	6 464 481,82	0,00	100,10%	10 562 671,00	10 395 853,00	10 405 250,56	10 405 250,56	0,00	100,09%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	39 000,00	39 000,00	28 329,05	28 329,05	0,00	72,64%	25 000,00	25 000,00	22 235,58	22 235,58	0,00	88,94%	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	7 918 768,00	8 102 147,00	8 514 440,94	2 983 853,16	5 530 587,78	105,09%	11 280 943,00	8 683 517,00	7 955 940,35	4 670 538,50	3 285 401,85	91,62%	4 200 713,00	4 996 563,00	3 933 150,92	3 013 658,13	919 492,79	78,72%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	500 664,00	443 015,36	1 015,36	442 000,00	88,49%	0,00	5 000,00	5 309,58	309,58	5 000,00	106,19%	0,00	114 479,75	19 680,81	19 680,81	0,00	17,13%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 664,00	442 851,77	851,77	442 000,00	88,48%	0,00	0,00	309,58	309,58	0,00	0,00%	0,00	95 711,00	912,06	912,06	0,00	0,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00	18 788,75	18 788,75	18 788,75	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	164,00	163,59	163,59	0,00	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	550 000,00	860 081,00	871 816,29	871 816,29	0,00	101,36%	972 332,00	1 712 077,00	1 614 141,39	1 113 841,39	500 300,00	94,28%	1 446 072,00	2 379 871,00	1 951 147,70	1 950 962,45	185,25	81,99%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92604	Institucje kultury fizycznej	550 000,00	860 081,00	871 816,29	871 816,29	0,00	101,36%	972 332,00	1 172 510,00	1 071 702,14	1 071 402,14	300,00	91,40%	1 106 572,00	2 040 371,00	1 951 147,70	1 950 962,45	185,25	95,63%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	39 567,00	42 439,25	42 439,25	0,00	107,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>139 161 917,00</b>	<b>144 416 456,00</b>	<b>142 710 785,62</b>	<b>127 509 376,36</b>	<b>15 201 409,26</b>	<b>98,82%</b>	<b>156 973 930,00</b>	<b>136 480 300,00</b>	<b>132 246 696,36</b>	<b>122 866 227,09</b>	<b>9 380 469,27</b>	<b>96,90%</b>	<b>144 272 891,00</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>

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

Dział	Rozdział	Treść	2012						2013						2014					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	29 310,25	29 310,25	29 310,25	0,00	100,00%	0,00	32 370,06	32 370,06	32 370,06	0,00	100,00%	0,00	36 412,18	36 412,18	36 412,18	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	29 310,25	29 310,25	29 310,25	0,00	100,00%	0,00	32 370,06	32 370,06	32 370,06	0,00	100,00%	0,00	36 412,18	36 412,18	36 412,18	0,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	308 100,00	308 100,00	308 100,00	308 100,00	0,00	100,00%	308 100,00	302 100,00	302 100,00	302 100,00	0,00	100,00%	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 100,00	308 100,00	308 100,00	308 100,00	0,00	100,00%	308 100,00	302 100,00	302 100,00	302 100,00	0,00	100,00%	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	6 912,00	264 215,00	212 217,00	212 217,00	0,00	80,32%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	185 022,00	133 024,00	133 024,00	0,00	71,90%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	72 281,00	72 281,00	72 281,00	0,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	43 920,60	43 803,11	43 803,11	0,00	99,73%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	43 920,60	43 803,11	43 803,11	0,00	99,73%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	4 000,00	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	4 000,00	0,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 691 000,00	10 259 563,00	10 137 892,75	10 137 892,75	0,00	98,61%	9 739 000,00	10 679 389,00	10 428 240,07	10 428 240,07	0,00	97,65%	9 670 000,00	10 607 780,01	10 383 950,68	10 383 950,68	0,00	97,89%
	85203	Ośrodki wsparcia	281 000,00	289 663,00	289 663,00	289 663,00	0,00	100,00%	285 000,00	489 280,00	479 780,00	479 780,00	0,00	98,06%	351 000,00	334 245,00	334 245,00	334 245,00	0,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 233 000,00	9 624 000,00	9 503 164,55	9 503 164,55	0,00	98,74%	9 283 000,00	9 752 541,00	9 513 066,47	9 513 066,47	0,00	97,54%	9 163 000,00	9 707 000,00	9 513 446,37	9 513 446,37	0,00	98,01%
	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	39 000,00	51 000,00	50 965,20	50 965,20	0,00	99,93%	39 000,00	51 854,00	49 809,60	49 809,60	0,00	96,06%	41 000,00	67 451,00	66 230,76	66 230,76	0,00	98,19%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	41 951,01	17 805,56	17 805,56	0,00	42,44%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	100,00%	132 000,00	132 000,00	131 870,00	131 870,00	0,00	99,90%	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	156 900,00	156 100,00	156 100,00	0,00	99,49%	0,00	253 714,00	253 714,00	253 714,00	0,00	100,00%	0,00	342 113,00	337 222,99	337 222,99	0,00	98,57%
		<b>RAZEM</b>	<b>10 010 036,00</b>	<b>10 607 909,25</b>	<b>10 486 239,00</b>	<b>10 486 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85%</b>	<b>10 058 036,00</b>	<b>11 024 795,06</b>	<b>10 773 646,13</b>	<b>10 773 646,13</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72%</b>	<b>9 995 312,00</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>

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

Dział	Rozdział	Treść	2012						2013						2014					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 210 391,00	1 210 391,00	832 083,07	0,00	832 083,07	68,74%	0,00	110 727,00	110 726,84	0,00	110 726,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 210 391,00	1 210 391,00	832 083,07	0,00	832 083,07	68,74%	0,00	110 727,00	110 726,84	0,00	110 726,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	21 684,00	19 153,14	19 153,14	0,00	88,33%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	21 684,00	19 153,14	19 153,14	0,00	88,33%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>1 225 391,00</b>	<b>1 210 391,00</b>	<b>832 083,07</b>	<b>0,00</b>	<b>832 083,07</b>	<b>68,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>110 727,00</b>	<b>110 726,84</b>	<b>0,00</b>	<b>110 726,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>21 684,00</b>	<b>19 153,14</b>	<b>19 153,14</b>	<b>0,00</b>	<b>88,33%</b>

VII.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów.

Dział	Rozdział	Treść	2012						2013						2014					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 135 025,00	1 186 509,00	1 078 617,91	1 078 617,91	0,00	90,91%	1 223 533,00	1 215 051,00	1 071 866,25	1 071 866,25	0,00	88,22%	976 101,00	1 109 055,00	858 566,20	858 566,20	0,00	77,41%
	85395	Pozostała działalność	1 135 025,00	1 186 509,00	1 078 617,91	1 078 617,91	0,00	90,91%	1 223 533,00	1 215 051,00	1 071 866,25	1 071 866,25	0,00	88,22%	976 101,00	1 109 055,00	858 566,20	858 566,20	0,00	77,41%
		<b>RAZEM</b>	<b>1 135 025,00</b>	<b>1 186 509,00</b>	<b>1 078 617,91</b>	<b>1 078 617,91</b>	<b>0,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>1 223 533,00</b>	<b>1 215 051,00</b>	<b>1 071 866,25</b>	<b>1 071 866,25</b>	<b>0,00</b>	<b>88,22%</b>	<b>976 101,00</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>

VII.1.1.6. DOCHODY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELENEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2012						2013						2014					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00%	
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00%</b>	

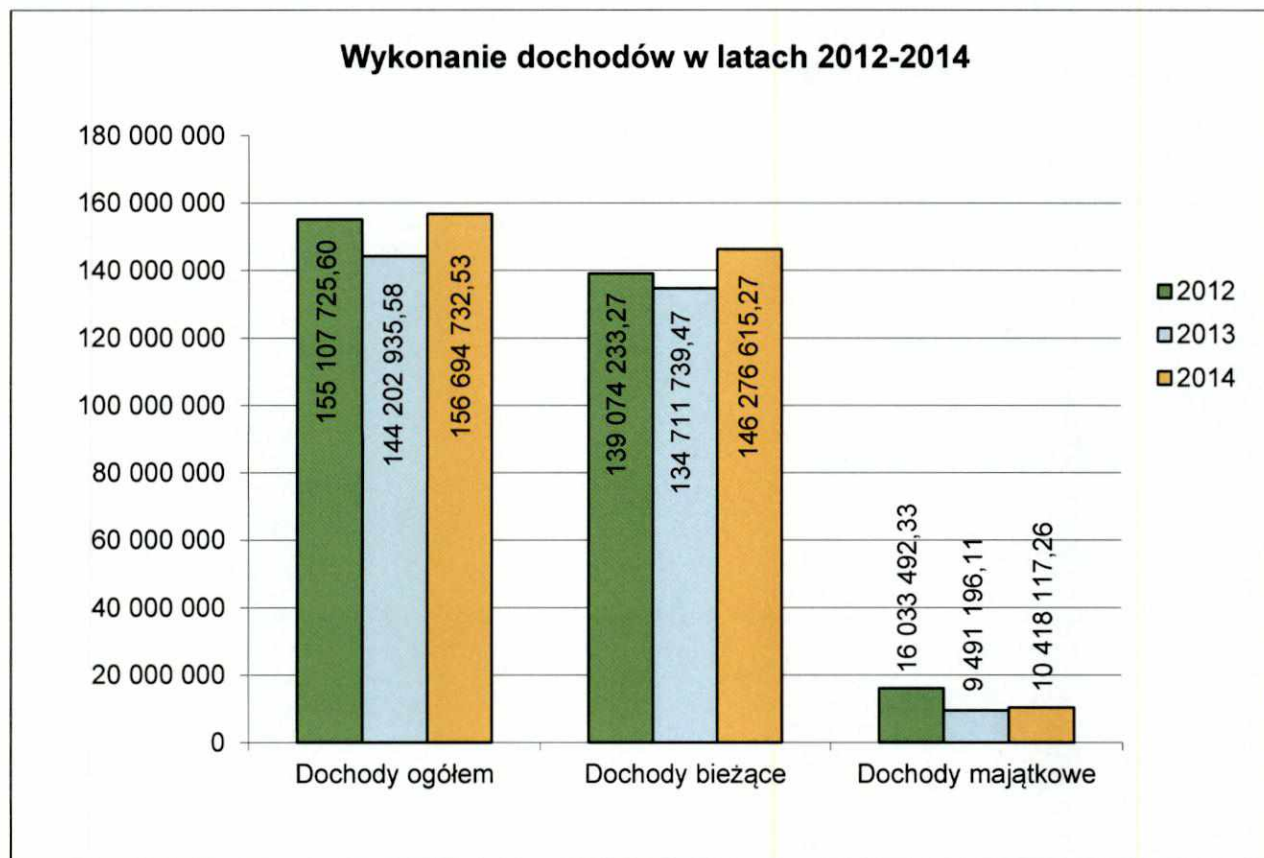
VII.1.1.7. DOCHODY Z TYTUŁU POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2012						2013						2014					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	
	15095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

VII.1.1.8. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2012						2013						2014					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 300,00	2 170,00	2 170,00	0,00	94,35%	2 800,00	2 800,00	3 441,00	3 441,00	0,00	122,89%	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	103,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	2 300,00	2 170,00	2 170,00	0,00	94,35%	2 800,00	2 800,00	3 441,00	3 441,00	0,00	122,89%	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	103,33%
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	174 000,00	404 383,29	404 383,29	0,00	232,40%	218 000,00	218 000,00	443 219,44	443 219,44	0,00	203,31%	255 000,00	255 000,00	438 036,11	438 036,11	0,00	171,78%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	2 000,00	9 245,80	9 245,80	0,00	462,29%	4 000,00	4 000,00	10 382,02	10 382,02	0,00	259,55%	5 000,00	5 000,00	13 413,99	13 413,99	0,00	268,28%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	166 000,00	380 731,43	380 731,43	0,00	229,36%	209 000,00	209 000,00	419 980,60	419 980,60	0,00	200,95%	244 000,00	244 000,00	409 349,46	409 349,46	0,00	167,77%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 000,00	14 406,06	14 406,06	0,00	240,10%	5 000,00	5 000,00	12 856,82	12 856,82	0,00	257,14%	6 000,00	6 000,00	15 272,66	15 272,66	0,00	254,54%
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>176 300,00</b>	<b>406 553,29</b>	<b>406 553,29</b>	<b>0,00</b>	<b>230,60%</b>	<b>220 800,00</b>	<b>220 800,00</b>	<b>446 660,44</b>	<b>446 660,44</b>	<b>0,00</b>	<b>202,29%</b>	<b>258 000,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>441 136,11</b>	<b>441 136,11</b>	<b>0,00</b>	<b>170,98%</b>

## VII.1.2. Wykonanie dochodów w latach 2012-2014 – wykres.

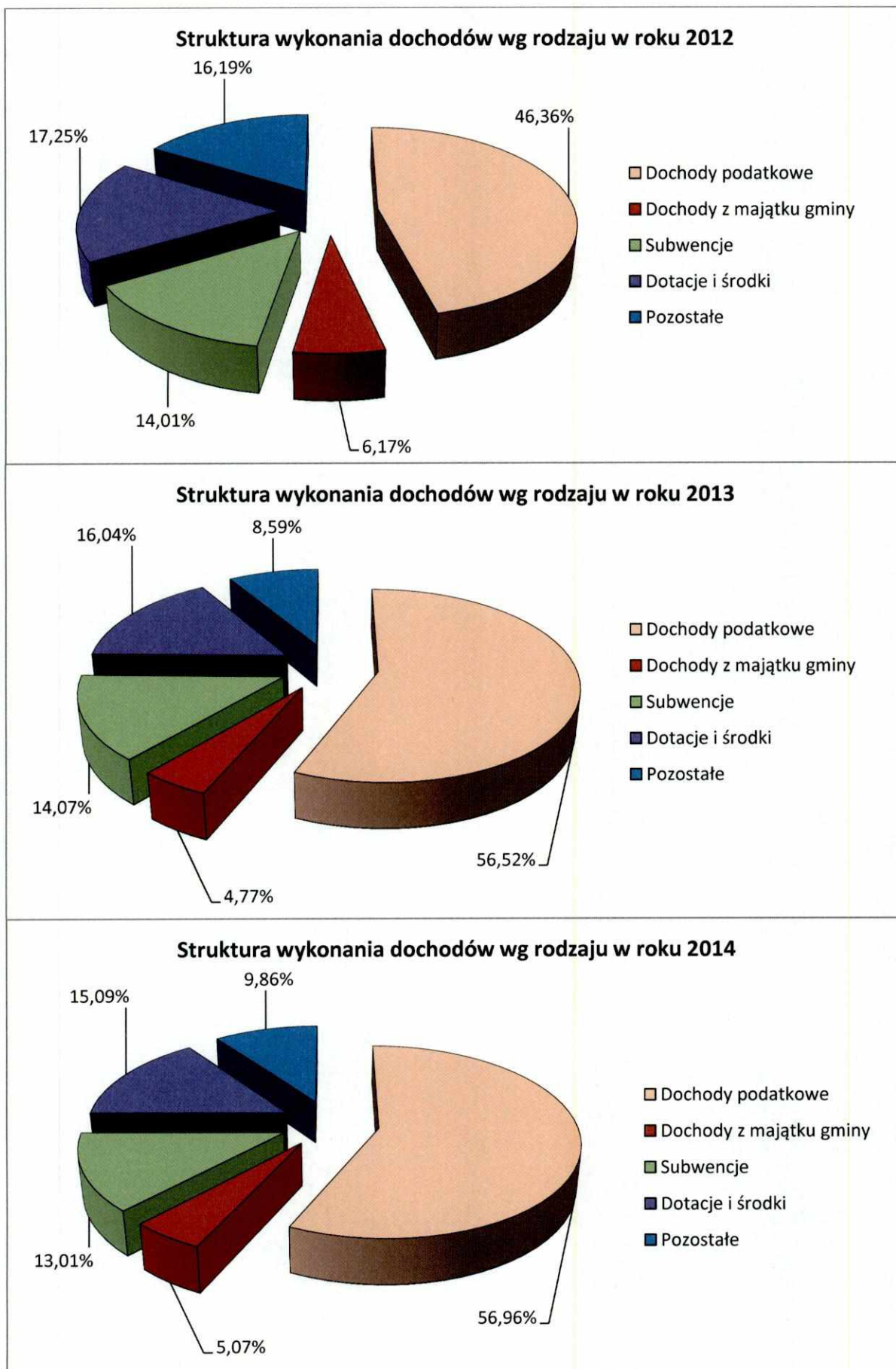


VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2012-2014.

VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2012-2014.

Wyszczególnienie	2012					2013					2014				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 4:3	Struktura	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 9:8	Struktura	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 14:13	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Docho</b>	<b>151 532 369,00</b>	<b>157 421 265,25</b>	<b>155 107 725,60</b>	<b>98,53%</b>	<b>100,00%</b>	<b>168 255 499,00</b>	<b>148 830 873,06</b>	<b>144 202 935,58</b>	<b>96,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>155 244 304,00</b>	<b>153 516 124,54</b>	<b>156 694 732,53</b>	<b>102,07%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Dochody podatkowe:</b>	<b>72 754 413,00</b>	<b>72 510 597,00</b>	<b>71 915 634,11</b>	<b>99,18%</b>	<b>46,36%</b>	<b>81 793 963,00</b>	<b>81 889 155,00</b>	<b>81 498 849,66</b>	<b>99,52%</b>	<b>56,52%</b>	<b>85 335 460,00</b>	<b>85 382 460,00</b>	<b>89 251 277,74</b>	<b>104,53%</b>	<b>56,96%</b>
a) podatek od nieruchomości	42 279 354,00	42 279 354,00	42 112 041,54	99,60%	58,56%	47 575 855,00	47 575 855,00	47 270 680,20	99,36%	58,00%	48 221 734,00	48 221 734,00	48 734 644,08	101,06%	54,60%
b) podatek od środków transportowych	460 365,00	460 365,00	424 401,83	92,19%	0,59%	486 860,00	486 860,00	473 866,47	97,33%	0,58%	552 381,00	552 381,00	506 027,29	91,61%	0,57%
c) opłata od posiadania psów	68 040,00	68 040,00	60 907,02	89,52%	0,08%	75 260,00	75 260,00	66 442,89	88,28%	0,08%	61 840,00	61 840,00	62 837,35	101,61%	0,07%
d) podatki zniszczone	500,00	500,00	108,60	21,72%	0,00%	650,00	650,00	149,40	22,98%	0,00%	126,00	126,00	110,70	87,86%	0,00%
e) opłata targowa	173 650,00	173 650,00	153 442,51	88,36%	0,21%	138 000,00	138 000,00	137 967,60	99,98%	0,17%	132 600,00	132 600,00	131 902,00	99,47%	0,15%
f) podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	91 805,73	91,81%	0,13%	100 000,00	100 000,00	143 801,54	143,80%	0,18%	90 000,00	90 000,00	236 975,25	263,31%	0,27%
g) podatki z karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	125 368,42	104,47%	0,17%	120 000,00	120 000,00	140 289,35	116,91%	0,17%	120 000,00	120 000,00	103 667,61	86,39%	0,12%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	865 695,00	865 695,00	1 107 926,33	127,98%	1,54%	850 697,00	859 736,00	1 432 428,23	166,61%	1,76%	851 896,00	851 896,00	1 569 522,40	184,24%	1,76%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 891 517,00	26 614 601,00	25 908 613,60	97,35%	36,03%	27 747 000,00	27 747 000,00	27 252 487,85	98,22%	33,44%	28 822 000,00	28 822 000,00	30 957 220,96	107,41%	34,69%
- w podatku doch. od osób fizycznych	26 000 000,00	25 723 084,00	25 009 358,00	97,23%	34,78%	27 000 000,00	27 000 000,00	26 346 302,00	97,58%	32,33%	28 170 000,00	28 170 000,00	29 982 124,00	106,43%	33,59%
- w podatku doch. od osób prawnych	891 517,00	891 517,00	899 255,60	100,87%	1,25%	747 000,00	747 000,00	906 185,85	121,31%	1,11%	652 000,00	652 000,00	975 096,96	149,55%	1,09%
j) podatek rolny	376 888,00	376 888,00	355 345,87	94,28%	0,49%	384 063,00	384 063,00	366 867,53	95,52%	0,45%	329 223,00	329 223,00	351 494,27	106,76%	0,39%
k) podatek leśny	259 941,00	259 941,00	260 532,43	100,23%	0,36%	260 093,00	260 093,00	262 181,98	100,80%	0,32%	239 668,00	239 668,00	240 815,74	100,48%	0,27%
l) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	726 325,00	726 325,00	760 049,11	104,64%	1,06%	726 325,00	726 325,00	798 903,14	109,99%	0,98%	750 000,00	778 000,00	789 688,35	101,50%	0,88%
l) opłata eksploatacyjna	4 000,00	4 000,00	571,31	14,28%	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
m) opłata skarbową	360 000,00	360 000,00	340 973,13	94,71%	0,47%	360 000,00	360 000,00	358 684,14	99,63%	0,44%	340 000,00	340 000,00	359 400,28	105,71%	0,40%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 138,00	1 138,00	1 138,00	100,00%	0,00%	1 564,00	1 564,00	458 411,00	293,00%	0,56%	2 031,00	2 031,00	2 032,00	100,05%	0,00%
o) odsetki	39 200,00	72 300,00	152 816,80	211,36%	0,21%	114 169,00	116 655,00	188 228,03	161,35%	0,23%	59 386,00	59 386,00	98 699,13	166,20%	0,11%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 820 060,00	2 444 052,00	2 097 722,04	85,83%	2,57%	4 728 110,00	4 728 110,00	5 034 302,52	106,48%	5,64%
r) pozostałe	27 800,00	27 800,00	59 591,88	214,36%	0,08%	32 867,00	35 694,00	49 738,27	139,35%	0,06%	34 465,00	53 465,00	71 937,81	134,55%	0,08%
<b>2. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>10 094 835,00</b>	<b>10 988 095,00</b>	<b>9 576 540,82</b>	<b>87,15%</b>	<b>6,17%</b>	<b>13 083 919,00</b>	<b>6 287 453,00</b>	<b>6 882 730,18</b>	<b>109,47%</b>	<b>4,77%</b>	<b>8 460 461,00</b>	<b>8 045 780,00</b>	<b>7 950 962,84</b>	<b>98,82%</b>	<b>5,07%</b>
a) wyczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie	1 742 000,00	1 742 000,00	1 759 970,14	101,03%	18,38%	1 888 000,00	1 888 000,00	1 833 081,71	97,09%	26,63%	1 990 000,00	1 990 000,00	1 855 208,12	93,23%	23,33%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 473 095,00	1 519 570,00	1 570 379,03	103,34%	16,40%	1 474 336,00	1 503 503,00	1 541 602,50	102,53%	22,40%	1 555 389,00	1 614 134,00	1 645 971,98	101,97%	20,70%
- dzierżawa na targowisku	588 643,00	588 643,00	583 461,98	99,12%	6,09%	588 643,00	588 643,00	601 656,74	102,21%	8,74%	617 487,00	617 487,00	621 953,12	100,72%	7,82%
c) sprzedaż mienia	5 884 250,00	6 139 721,00	4 603 940,97	74,99%	48,08%	9 109 250,00	1 574 776,00	2 203 962,77	139,95%	32,02%	4 325 250,00	3 870 824,00	3 814 313,65	98,54%	47,97%
d) pozostałe	995 490,00	1 586 804,00	1 642 250,68	103,49%	17,15%	612 333,00	1 321 174,00	1 304 083,20	98,71%	18,95%	589 822,00	570 822,00	635 469,09	111,33%	7,99%
<b>3. Subwencje:</b>	<b>20 820 728,00</b>	<b>20 538 173,00</b>	<b>21 736 411,00</b>	<b>105,83%</b>	<b>14,01%</b>	<b>20 467 072,00</b>	<b>20 294 007,00</b>	<b>20 294 007,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,07%</b>	<b>20 725 748,00</b>	<b>20 393 525,00</b>	<b>20 393 525,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,01%</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	20 090 849,00	19 808 294,00	20 147 955,00	101,71%	92,69%	19 745 598,00	19 572 533,00	19 572 533,00	100,00%	96,44%	20 080 121,00	19 747 898,00	19 747 898,00	100,00%	96,83%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00	858 577,00	3,95%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	729 879,00	729 879,00	729 879,00	100,00%	3,36%	721 474,00	721 474,00	721 474,00	100,00%	3,56%	645 627,00	645 627,00	645 627,00	100,00%	3,17%
<b>4. Dotacje i środki:</b>	<b>26 570 309,00</b>	<b>28 310 671,25</b>	<b>26 760 552,52</b>	<b>94,52%</b>	<b>17,25%</b>	<b>31 093 214,00</b>	<b>27 372 081,06</b>	<b>23 133 460,86</b>	<b>84,51%</b>	<b>16,04%</b>	<b>27 329 915,00</b>	<b>24 756 061,54</b>	<b>23 651 037,67</b>	<b>95,54%</b>	<b>15,09%</b>
a) na zadania własne, w tym:	14 199 857,00	15 305 862,00	14 363 612,54	93,84%	53,67%	19 811 645,00	15 021 508,00	11 177 221,64	74,41%	48,32%	16 358 502,00	12 329 614,75	11 753 535,36	95,33%	49,70%
- z dotacje	9 807 629,00	10 914 523,00	10 572 843,47	96,87%	39,51%	13 829 677,00	10 206 342,00	9 254 393,11	90,67%	40,00%	8 902 168,00	8 090 605,75	7 596 764,63	93,90%	32,12%
- środki	4 392 228,00	4 391 339,00	3 790 769,07	86,32%	14,17%	5 981 968,00	4 815 166,00	1 922 828,53	39,93%	8,31%	7 456 334,00	4 239 009,00	4 156 770,73	98,06%	17,58%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	10 010 036,00	10 607 909,25	10 486 239,00	98,85%	39,19%	10 058 036,00	11 024 795,06	10 773 646,13	97,72%	46,57%	9 995 312,00	11 270 707,79	10 994 782,97	97,55%	46,49%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień:	1 225 391,00	1 210 391,00	832 083,07	68,74%	3,11%	0,00	110 727,00	110 726,84	100,00%	0,48%	0,00	21 684,00	19 153,14	88,33%	0,08%
d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu:	1 135 025,00	1 186 509,00	1 078 617,91	90,91%	4,03%	1 223 533,00	1 215 051,00	1 071 866,25	88,22%	4,63%	976 101,00	1 109 055,00	858 566,20	77,41%	3,63%
e) z tytułu porozumień z organami administracji rządowej:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,11%
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>21 292 084,00</b>	<b>25 073 729,00</b>	<b>25 118 587,15</b>	<b>100,18%</b>	<b>16,19%</b>	<b>21 817 331,00</b>	<b>12 988 177,00</b>	<b>12 393 887,88</b>	<b>95,42%</b>	<b>8,59%</b>	<b>13 392 720,00</b>	<b>14 938 298,00</b>	<b>15 447 929,28</b>	<b>103,41%</b>	<b>9,86%</b>
w tym:															
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000 200,00	19 435 253,00	19 546 234,20	100,57%	77,82%	15 990 000,00	6 455 227,00	6 461 847,54	100,10%	52,14%	10 562 671,00	10 395 853,00	10 405 250,56	100,09%	67,36%

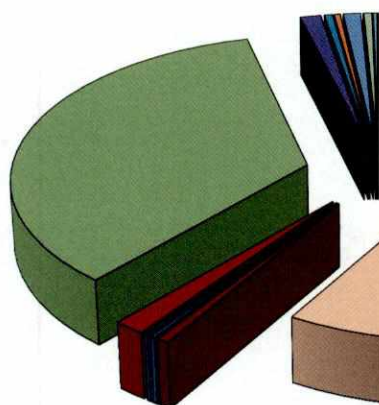
### VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2012-2014.





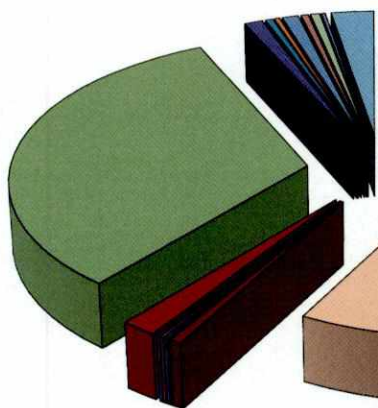
### VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2012-2014.

#### Struktura wykonania dochodów wg rodzaju w roku 2012



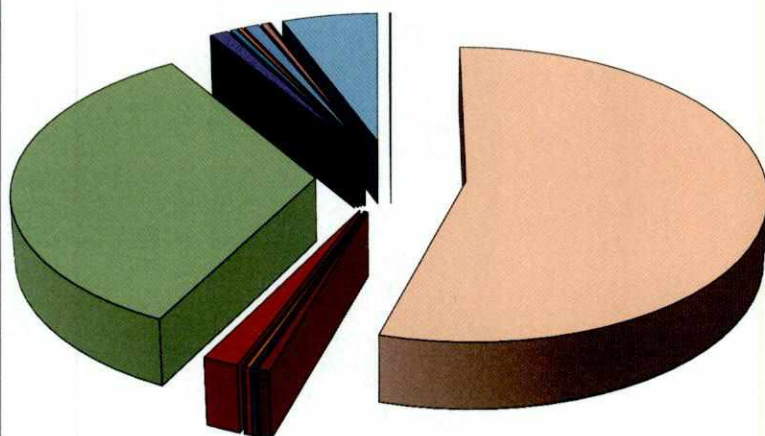
- Podatek od nieruchomości (58,56 %)
- Podatek od środków transportowych (0,59 %)
- Opłata od posiadania psa (0,08 %)
- Podatki zniesione (0,0002 %)
- Opłata targowa (0,21 %)
- Podatek od spadków i darowizn (0,13 %)
- Podatki z karty podatkowej (0,17 %)
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (1,54 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (34,78 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,25 %)
- Podatek rolny (0,49 %)
- Podatek leśny (0,36 %)
- Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (1,06 %)
- Opłata eksploatacyjna (0,001 %)
- Opłata skarbową (0,47 %)
- Rekompensaty utraconych dochodów (0,002 %)
- Odsetki (0,21 %)
- Pozostałe (0,08 %)

#### Struktura wykonania dochodów wg rodzaju w roku 2013



- Podatek od nieruchomości (58,00 %)
- Podatek od środków transportowych (0,58 %)
- Opłata od posiadania psa (0,08 %)
- Podatki zniesione (0,0002 %)
- Opłata targowa (0,17 %)
- Podatek od spadków i darowizn (0,18 %)
- Podatki z karty podatkowej (0,17 %)
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (1,76 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (32,33 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,11 %)
- Podatek rolny (0,45 %)
- Podatek leśny (0,32 %)
- Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,98 %)
- Opłata skarbową (0,44 %)
- Rekompensaty utraconych dochodów (0,56 %)
- Odsetki (0,23 %)
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2,57 %)
- Pozostałe (0,06 %)

## Struktura wykonania dochodów wg rodzaju w roku 2014



- Podatek od nieruchomości (54,60 %)
- Podatek od środków transportowych (0,57 %)
- Oplata od posiadania psa (0,07 %)
- Podatki zniesione (0,0001 %)
- Oplata targowa (0,15 %)
- Podatek od spadków i darowizn (0,27 %)
- Podatki z karty podatkowej (0,12 %)
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (1,76 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (33,59 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,09 %)
- Podatek rolny (0,39 %)
- Podatek leśny (0,27 %)
- Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,88 %)
- Oplata skarbowa (0,40 %)
- Rekompensaty utraconych dochodów (0,002 %)
- Odsetki (0,11 %)
- Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5,64 %)
- Pozostałe (0,08 %)

## VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2012-2014.

## VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2012-2014.

## VII.2.1.1. ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Tytuł	2012							2013							2014						
		Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	309 000,00	338 310,25	336 839,23	336 839,23	0,00	99,57%	0,20%	308 700,00	341 070,06	340 052,41	340 052,41	0,00	99,70%	0,21%	308 700,00	345 112,18	344 244,11	344 244,11	0,00	99,75%	0,21%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	100,00%	0,02%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 221 916,00	1 280 433,00	763 629,09	24 969,00	738 660,09	59,64%	0,46%	1 395 766,00	308 384,00	308 161,28	1 837,79	306 323,49	99,53%	0,19%	250 000,00	490 000,00	383 806,88	0,00	383 806,88	78,33%	0,23%
800	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	24 237 296,00	14 386 815,00	13 184 896,07	8 248 392,93	4 936 503,14	91,65%	7,93%	22 016 858,00	17 938 168,00	15 374 206,01	7 463 669,39	7 620 536,62	85,71%	9,40%	9 561 830,00	11 627 279,00	11 114 942,92	7 988 586,87	3 126 356,05	96,55%	6,80%
630	TURYSTYKA	8 027 648,00	7 618 816,00	2 881 641,03	45 992,54	2 835 648,49	37,82%	1,73%	9 690 500,00	6 465 768,00	6 304 318,24	43 961,11	6 260 357,13	97,81%	3,87%	3 915 412,00	3 669 200,00	3 626 520,71	40 757,95	3 585 762,76	96,84%	2,22%
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	15 965 201,00	15 821 390,00	13 263 514,88	4 555 198,41	8 708 316,47	83,83%	7,97%	14 377 221,00	14 061 178,00	13 199 285,71	3 107 077,18	10 092 208,53	93,87%	8,07%	9 619 831,00	9 831 308,00	8 863 969,61	2 528 434,44	6 335 535,17	90,16%	5,42%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 502,00	270 482,00	215 812,11	215 812,11	0,00	79,80%	0,13%	335 783,00	287 783,00	135 694,10	135 694,10	0,00	47,15%	0,08%	304 266,00	304 266,00	194 071,77	194 071,77	0,00	63,78%	0,12%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 328 663,00	15 365 062,00	14 980 358,42	14 256 519,86	723 838,56	96,24%	9,01%	17 067 493,00	17 107 303,00	15 773 395,08	15 640 273,29	133 121,79	92,20%	9,84%	18 287 967,00	17 950 278,00	17 185 322,71	17 080 566,25	104 756,46	95,74%	10,51%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	0,00%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	0,00%	6 912,00	264 215,00	212 217,00	212 217,00	0,00	80,32%	0,13%
752	OBROŃA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 393 665,00	4 021 814,00	2 171 368,45	1 386 692,42	775 706,03	53,99%	1,31%	4 463 976,00	1 949 161,00	1 665 089,95	1 259 342,01	405 747,94	85,43%	1,02%	4 321 982,00	4 497 540,00	4 387 276,79	1 448 190,99	2 939 085,80	97,55%	2,88%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 620 767,00	2 263 219,00	1 130 307,60	1 130 307,60	0,00	49,29%	0,68%	2 146 585,00	1 515 716,00	1 282 699,03	1 282 699,03	0,00	84,63%	0,78%	1 788 042,00	1 502 164,00	1 289 158,71	1 289 158,71	0,00	85,82%	0,79%
758	RÓŻNE RODZICZNA	3 834 100,00	3 786 926,00	3 399 198,00	3 399 198,00	0,00	90,48%	2,04%	778 021,00	392 685,00	115 981,00	115 981,00	0,00	29,54%	0,07%	994 165,00	307 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	46 829 173,00	47 910 518,00	47 542 256,93	44 919 740,51	2 622 516,42	99,23%	28,58%	46 638 668,00	46 800 216,00	46 567 990,87	45 379 124,98	1 188 865,69	99,50%	28,47%	46 083 715,00	49 965 656,60	49 527 062,77	46 568 528,96	2 958 533,81	98,12%	30,28%
851	OCHRONA ZDROWIA	878 826,00	954 167,00	825 810,39	825 810,39	0,00	86,55%	0,50%	789 525,00	851 393,00	819 316,43	819 316,43	0,00	96,23%	0,50%	826 500,00	957 598,00	880 376,99	880 376,99	0,00	91,94%	0,64%
852	POMOC SPOŁECZNA	19 486 500,00	20 769 377,00	20 099 257,51	20 043 631,53	55 625,98	96,77%	12,08%	19 985 005,00	21 380 242,00	20 646 251,93	20 646 251,93	0,00	96,57%	12,82%	20 348 781,00	21 896 042,01	20 994 107,48	20 895 435,98	8 671,50	95,47%	12,78%
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 663 335,00	3 607 413,00	3 363 335,03	3 004 438,47	358 896,56	93,23%	2,02%	3 349 989,00	3 559 666,00	3 292 176,62	2 822 175,18	470 001,44	92,49%	2,01%	2 955 366,00	3 101 280,00	2 832 345,41	2 408 675,42	223 669,99	91,33%	1,73%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000,00	406 643,00	311 854,67	311 854,67	0,00	76,69%	0,19%	160 000,00	489 026,00	377 492,00	377 492,00	0,00	77,19%	0,23%	160 000,00	566 413,00	357 361,61	357 361,61	0,00	63,09%	0,22%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 287 345,00	41 054 336,00	31 876 272,31	16 147 720,90	15 728 551,41	77,64%	19,16%	29 575 266,00	27 856 678,00	26 283 359,30	20 211 220,02	6 072 139,28	95,03%	16,07%	14 395 264,00	14 696 287,00	12 711 928,00	11 974 283,82	737 644,18	86,50%	7,77%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 945 963,00	5 446 562,00	5 405 942,94	4 847 896,96	558 075,98	99,25%	3,25%	5 833 474,00	5 521 111,00	5 427 344,75	5 368 893,53	58 351,22	96,30%	3,32%	5 632 874,00	6 352 671,75	6 298 626,96	5 626 381,90	672 245,06	99,15%	3,85%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 016 071,00	4 760 847,00	4 595 921,37	4 418 649,87	177 271,40	96,54%	2,78%	5 317 000,00	5 802 712,00	5 619 636,88	4 196 814,22	1 423 022,66	96,85%	3,44%	5 448 497,00	7 858 907,00	5 807 130,65	4 773 525,58	1 033 605,07	78,92%	3,55%
	OGÓLEM	190 593 893,00	190 269 836,25	166 355 151,03	128 135 641,50	38 219 609,53	87,43%	100,00%	184 119 266,00	172 437 696,06	163 559 587,39	129 208 911,60	34 350 675,79	94,85%	100,00%	148 212 304,00	156 714 296,54	146 949 781,08	124 839 088,35	22 109 692,73	94,37%	100,00%





WIL.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	2012							2013							2014							
			Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 772 731,00	1 772 731,00	1 259 497,19	5 752,00	1 253 745,19	71,05%	0,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 772 731,00	1 772 731,00	1 259 497,19	5 752,00	1 253 745,19	71,05%	0,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	21 684,00	21 684,00	21 684,00	0,00	100,00%	0,01%		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	21 684,00	21 684,00	21 684,00	0,00	100,00%	0,01%		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85395	Pozostałe działalności	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 847 731,00</b>	<b>1 772 731,00</b>	<b>1 259 497,19</b>	<b>5 752,00</b>	<b>1 253 745,19</b>	<b>71,06%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>21 684,00</b>	<b>21 684,00</b>	<b>21 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>		

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

Dział	Rozdział	Treść	2012							2013							2014							
			Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 658,00	11 658,00	11 658,00	0,00	11 658,00	100,00%	0,01%	0,00	34 125,00	34 125,00	0,00	34 125,00	100,00%	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 658,00	11 658,00	11 658,00	0,00	11 658,00	100,00%	0,01%	0,00	34 125,00	34 125,00	0,00	34 125,00	100,00%	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	224 000,00	222 750,00	0,00	222 750,00	99,44%	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	224 000,00	222 750,00	0,00	222 750,00	99,44%	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,12%	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%	0,18%	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%	0,10%	
	85395	Pozostałe działalności	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,12%	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%	0,18%	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%	0,10%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	30 000,00	22 878,00	0,00	22 878,00	75,26%	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	22 878,00	0,00	22 878,00	75,26%	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>11 658,00</b>	<b>241 658,00</b>	<b>234 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 636,00</b>	<b>97,05%</b>	<b>0,14%</b>	<b>200 000,00</b>	<b>558 125,00</b>	<b>556 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 875,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>0,34%</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>	

WIL.2.1.6. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

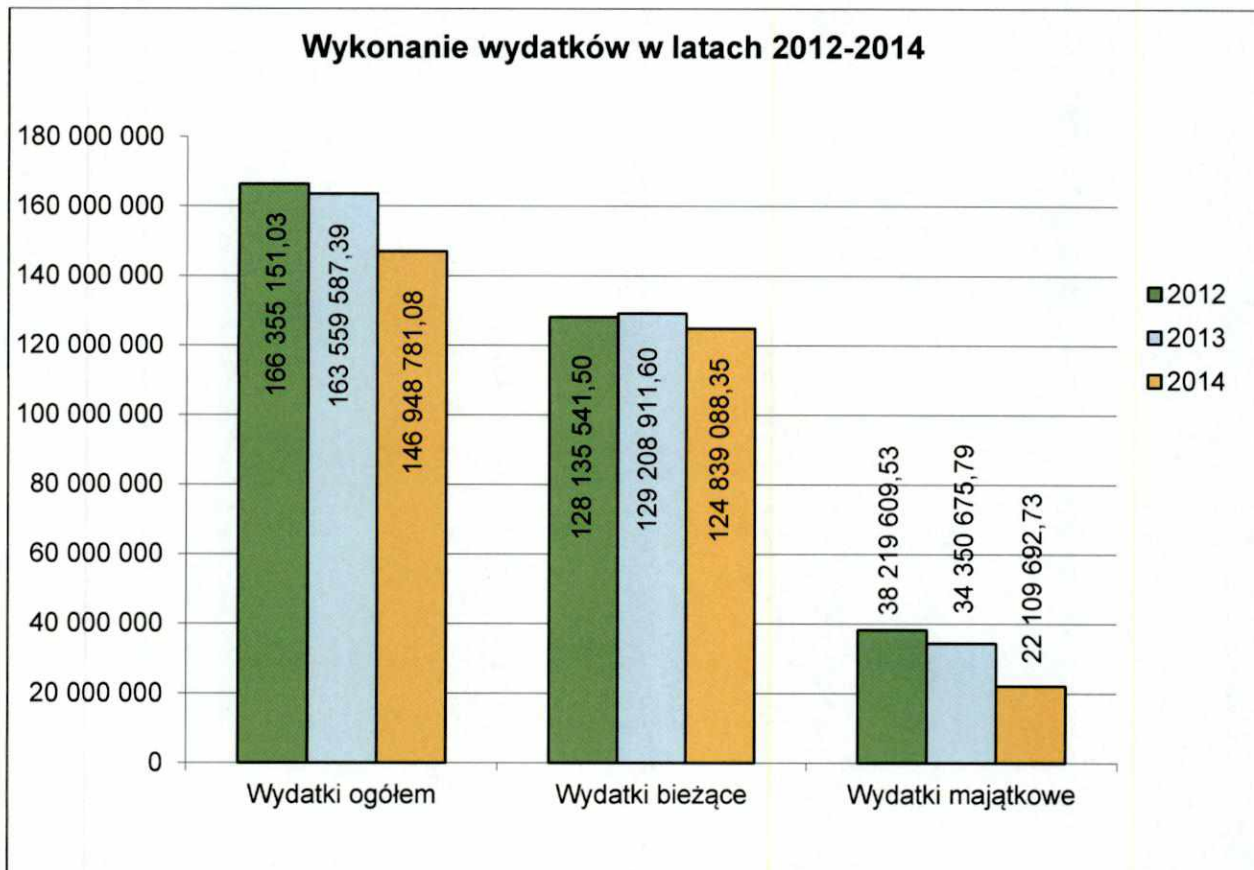
Dział	Rozdział	Treść	2012							2013							2014						
			Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 187 964,00	1 240 412,00	1 132 520,31	1 132 520,31	0,00	91,30%	0,68%	1 277 436,00	1 277 291,00	1 134 105,61	1 134 105,61	0,00	88,79%	0,69%	1 017 595,00	1 150 549,00	900 059,24	900 059,24	0,00	78,23%	0,61%
	85395	Pozostałe działalności	1 187 964,00	1 240 412,00	1 132 520,31	1 132 520,31	0,00	91,30%	0,68%	1 277 436,00	1 277 291,00	1 134 105,61	1 134 105,61	0,00	88,79%	0,69%	1 017 595,00	1 150 549,00	900 059,24	900 059,24	0,00	78,23%	0,61%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 187 964,00</b>	<b>1 240 412,00</b>	<b>1 132 520,31</b>	<b>1 132 520,31</b>	<b>0,00</b>	<b>91,30%</b>	<b>0,68%</b>	<b>1 277 436,00</b>	<b>1 277 291,00</b>	<b>1 134 105,61</b>	<b>1 134 105,61</b>	<b>0,00</b>	<b>88,79%</b>	<b>0,69%</b>	<b>1 017 595,00</b>	<b>1 150 549,00</b>	<b>900 059,24</b>	<b>900 059,24</b>	<b>0,00</b>	<b>78,23%</b>	<b>0,61%</b>

WIL.2.1.7. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2012							2013							2014						
			Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	100,00%	0,02%	
	15095	Pozostałe działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	100,00%	0,02%	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>	

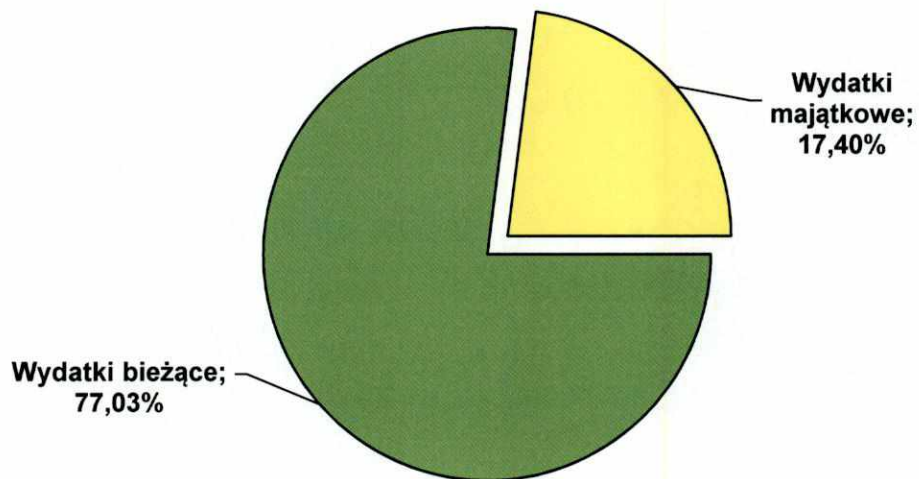
## VII.2.2. WYDATKI W LATACH 2012-2014 – CZĘŚĆ GRAFICZNA.

### VII.2.2.1. Wykonanie wydatków w latach 2012-2014 - wykres.

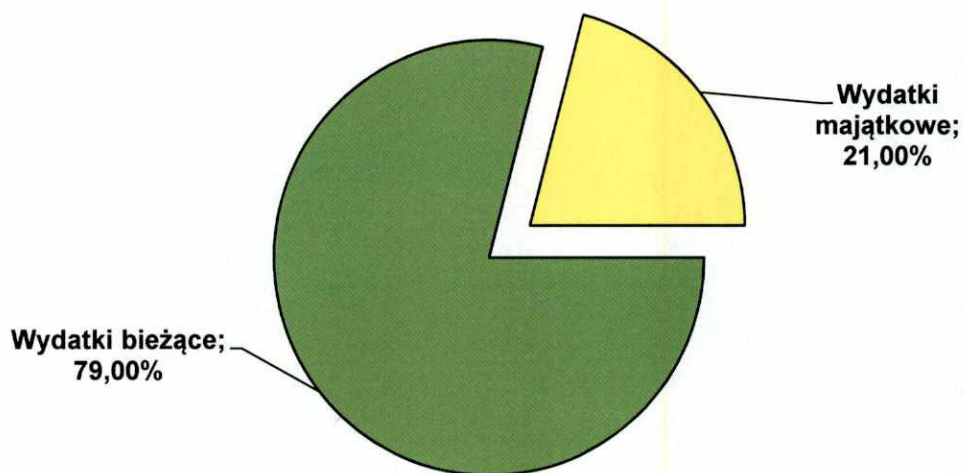


### VII.2.2.2. Struktura wydatków w latach 2012-2014.

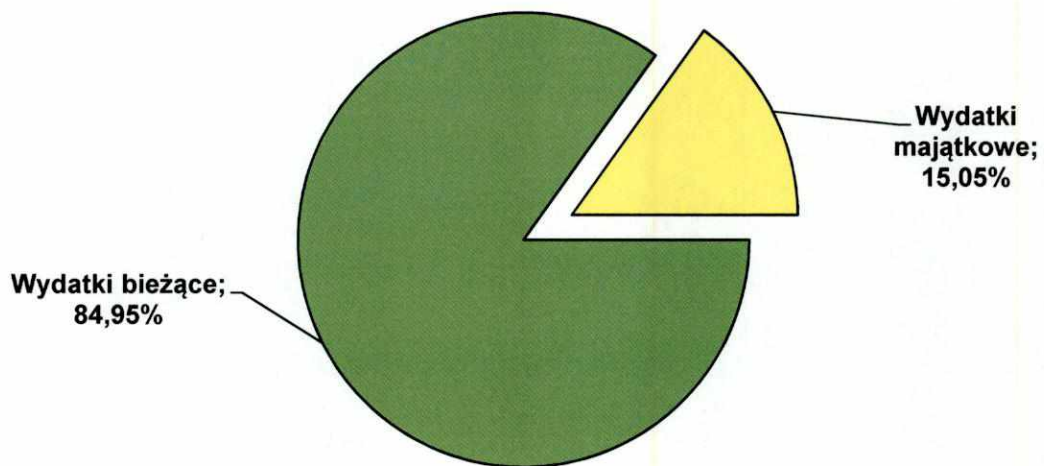
**Struktura wydatków w roku 2012**



**Struktura wydatków w roku 2013**



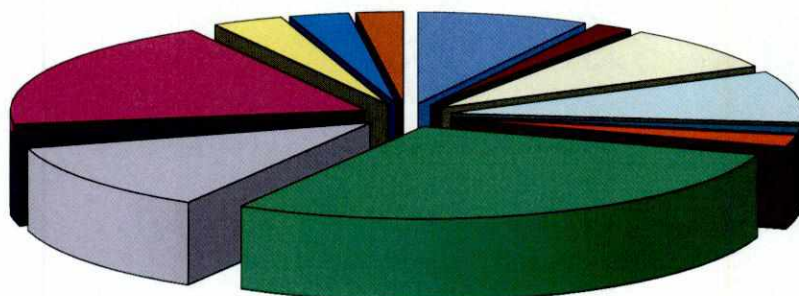
**Struktura wydatków w roku 2014**





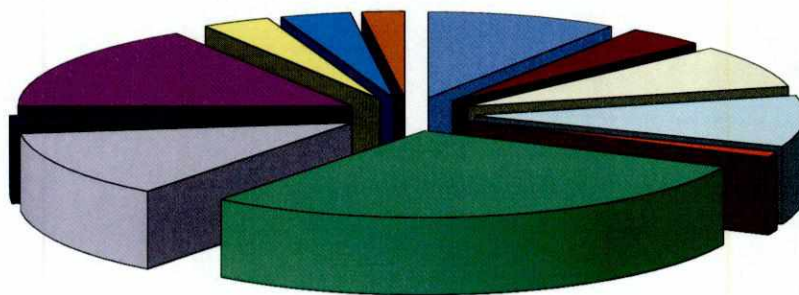
### VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2012-2014.

#### Struktura wydatków wg działów w roku 2012



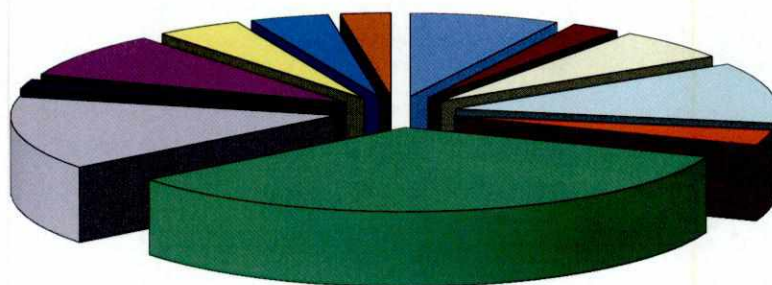
- Transport i łączność (7,93 %)
- Turystyka (1,73 %)
- Gospodarka mieszkaniowa (7,97 %)
- Administracja publiczna (9,01 %)
- Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa (1,31 %)
- Różne rozliczenia (2,04 %)
- Oświata i wychowanie (28,58 %)
- Pomoc społeczna (12,08 %)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (2,02 %)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19,18 %)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,25 %)
- Kultura fizyczna (2,75 %)
- Pozostałe (2,16 %)

#### Struktura wydatków wg działów w roku 2013



- Transport i łączność (9,40 %)
- Turystyka (3,87 %)
- Gospodarka mieszkaniowa (8,07 %)
- Administracja publiczna (9,64 %)
- Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa (1,02 %)
- Oświata i wychowanie (28,47 %)
- Pomoc społeczna (12,62 %)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (2,01 %)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,07 %)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,32 %)
- Kultura fizyczna (3,44 %)
- Pozostałe (2,07%)

#### Struktura wydatków wg działów w roku 2014



- Transport i łączność (7,56 %)
- Turystyka (2,47 %)
- Gospodarka mieszkaniowa (6,03 %)
- Administracja publiczna (11,69 %)
- Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa (2,99 %)
- Oświata i wychowanie (33,70 %)
- Pomoc społeczna (14,23 %)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,93 %)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,65 %)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,29 %)
- Kultura fizyczna (3,95 %)
- Pozostałe (2,51 %)

## VII.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2012-2014.

w zł

Wyszczególnienie		2012	2013	2014
<b>1. Dochody ogółem <sup>x</sup></b>		<b>155 107 725,60</b>	<b>144 202 935,58</b>	<b>156 694 732,53</b>
1.1.	Dochody bieżące <sup>x</sup>	139 074 233,27	134 711 739,47	146 276 615,27
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 009 358,00	26 346 302,00	29 982 124,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	899 255,60	906 185,85	975 096,96
1.1.3.	podatki i opłaty	67 218 737,84	61 979 562,61	70 500 113,73
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	42 112 041,54	47 270 680,20	48 734 644,08
1.1.4.	z subwencji ogólnej	20 877 834,00	20 294 007,00	20 393 525,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 470 662,34	16 255 283,23	17 193 090,26
1.2.	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	16 033 492,33	9 491 196,11	10 418 117,26
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	4 603 940,97	2 203 962,77	3 814 313,65
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 289 890,18	6 878 177,63	6 457 947,41
<b>2. Wydatki ogółem <sup>x</sup></b>		<b>166 355 151,03</b>	<b>163 559 587,39</b>	<b>146 948 781,08</b>
2.1.	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	128 135 541,50	129 208 911,60	124 839 088,35
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>*</sup>			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>*</sup>			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	1 130 307,60	1 282 699,03	1 289 158,71
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	1 057 307,60	1 264 199,03	1 289 158,71
w tym:				
2.1.3.1.1.	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) <sup>x</sup>	38 251,54	72 197,58	34 164,40
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
2.2.	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	38 219 609,53	34 350 675,79	22 109 692,73
<b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>		<b>- 11 247 425,43</b>	<b>- 19 356 651,81</b>	<b>9 745 951,45</b>
<b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>		<b>30 778 451,28</b>	<b>27 895 622,85</b>	<b>7 888 171,04</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	18 677 651,28	15 225 622,85	3 188 171,04
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	9 146 625,43	6 686 651,81	
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	12 100 800,00	12 670 000,00	4 700 000,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	2 100 800,00	12 670 000,00	
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
<b>5. Rozchody budżetu <sup>x</sup></b>		<b>4 305 403,00</b>	<b>5 350 800,00</b>	<b>6 670 000,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	4 305 403,00	5 350 800,00	6 670 000,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	3 255 403,00	2 100 800,00	3 420 000,00
z tego:				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	3 255 403,00	2 100 800,00	3 420 000,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>			
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			

Wyszczególnienie		2012	2013	2014
6. Kwota długu *		29 400 800,00	36 720 144,00	34 750 000,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		10 938 691,77	5 502 827,87	21 437 526,92
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 a wydatkami bieżącymi		29 616 343,05	20 728 450,72	24 625 697,96
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	3,46%	4,59%	5,08%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	1,33%	3,08%	2,88%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *			
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	1,33%	3,08%	2,88%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	10,02%	5,34%	16,12%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) *	14,38%	14,88%	11,04%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	tak/nie*	tak/nie*	tak/nie*
9.7.1.	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*	tak/nie*
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 642 412,22	53 987 636,16	55 524 594,25
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 156 713,49	14 646 976,22	15 524 781,70
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	33 660 620,52	29 816 931,89	4 909 051,17
11.3.1.	bieżące	6 169 991,81	2 856 611,38	1 842 318,71
11.3.2.	majątkowe	27 490 628,71	26 960 320,51	3 066 732,46
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 526 908,03	1 403 216,41	914 991,01
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 424 270,97	1 333 440,03	866 197,83
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 145 021,74	5 811 229,63	6 359 017,77
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 651 288,89	5 811 229,63	6 359 017,77
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 773 491,71	1 422 751,64	1 119 480,75
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 555 876,50	1 243 864,79	993 243,74
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 180 527,92	15 920 515,80	8 949 420,01
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 523 074,55	10 425 951,67	6 320 328,81
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	4 305 403,00	5 350 800,00	6 670 000,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług *, w tym:	208 080,20		144,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. *	208 080,20		144,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *			