

## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

### II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2015 ROKU.

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

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (4:3)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	101 912,00	101 911,78	101 911,78	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 512 068,00	3 511 190,92	26 565,11	3 484 625,81	139,77%
630	TURYSTYKA	3 975 220,00	3 953 970,93	13 059,80	3 940 911,13	99,47%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 122 558,00	3 762 623,41	459 792,14	3 302 831,27	120,50%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	880 205,00	1 027 882,55	1 027 882,55	0,00	116,78%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	265 851,00	253 915,32	253 915,32	0,00	95,51%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	367 772,00	47 280,56	39 991,56	7 289,00	12,86%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83 125 085,00	87 236 980,38	87 236 980,38	0,00	104,95%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 707 514,00	21 741 780,11	21 741 780,11	0,00	100,16%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 572 479,96	4 423 246,49	4 422 251,49	995,00	96,74%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 772,00	4 772,80	4 772,80	0,00	100,02%
852	POMOC SPOŁECZNA	14 154 781,37	13 946 101,69	13 946 101,69	0,00	98,53%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	306 884,46	297 826,85	297 826,85	0,00	97,05%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 082,00	182 632,47	182 632,47	0,00	72,16%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 036 643,00	20 925 335,09	19 769 117,56	1 156 217,53	99,47%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 477,00	83 516,02	3 984,78	79 531,24	2401,96%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 638 964,00	1 552 436,54	1 212 462,99	339 973,55	94,72%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>158 275 271,23</b>	<b>163 299 406,35</b>	<b>150 787 031,82</b>	<b>12 512 374,53</b>	<b>103,17%</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 w % (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	101 912,00	101 911,78	101 911,78	0,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	101 912,00	101 911,78	101 911,78	0,00	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	101 912,00	101 911,78	101 911,78		100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 512 068,00	3 511 190,92	26 565,11	3 484 625,81	139,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 040,00	19 300,70	18 417,58	883,12	101,37%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	769,01	769,01		256,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,65	6,65		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	883,12		883,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	501,94	501,94		31,37%
		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	17 140,00	17 139,98	17 139,98		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 493 028,00	3 491 890,22	8 147,53	3 483 742,69	140,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 479,00	5 479,05	5 479,05		100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 019,00	2 668,48	2 668,48		132,17%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 269 657,00	2 247 869,69		2 247 869,69	177,05%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00		20 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 215 873,00	1 215 873,00		1 215 873,00	100,00%
630			TURYSTYKA	3 975 220,00	3 953 970,93	13 059,80	3 940 911,13	99,47%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 975 220,00	3 953 970,93	13 059,80	3 940 911,13	99,47%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 059,00	13 059,80	13 059,80		100,01%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 250,00	0,00	0,00		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	164 119,00	164 119,33		164 119,33	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 776 792,00	3 776 791,80		3 776 791,80	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 122 558,00	3 762 623,41	459 792,14	3 302 831,27	120,50%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 544,00	16 543,74	16 543,74	0,00	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	16 544,00	16 543,74	16 543,74		100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 045 090,00	3 685 155,82	443 248,40	3 241 907,42	121,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	390 000,00	320 027,16	320 027,16		82,06%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	501,84	501,84		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	3 777,91	3 777,91		82,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	79 446,86		79 446,86	264,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 570 000,00	3 162 460,56		3 162 460,56	123,05%
		0920	Pozostałe odsetki	5 050,00	32 703,03	32 703,03		647,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 440,00	86 238,46	86 238,46		189,79%
	70095		Pozostała działalność	60 924,00	60 923,85	0,00	60 923,85	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60 924,00	60 923,85		60 923,85	100,00%
710			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	218 382,00	434 245,55	434 245,55	0,00	198,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	114,70	114,70	0,00	81,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	114,70	114,70		81,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 419,00	302 132,71	302 132,71	0,00	219,86%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 349,24	5 349,24		
		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	1 944,00	2 838,30	2 838,30		146,00%
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	12 104,00	12 104,00		83,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 007,00	281 841,17	281 841,17		232,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 294,00	117 283,21	117 283,21	0,00	174,28%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 294,00	117 283,21	117 283,21		174,28%
	75095		Pozostała działalność	13 529,00	14 714,93	14 714,93	0,00	108,77%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 529,00	14 714,93	14 714,93		108,77%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	367 772,00	47 280,56	39 991,56	7 289,00	12,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 782,00	21 318,48	14 029,48	7 289,00	6,29%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 029,48	4 029,48		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 289,00		7 289,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		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	328 782,00	0,00		0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	16 972,08	16 972,08	0,00	84,86%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	15 538,67	15 538,67		77,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	593,52	593,52		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	839,89	839,89		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 990,00	8 990,00	8 990,00		100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83 125 085,00	87 236 980,38	87 236 980,38	0,00	104,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	137 599,99	137 599,99	0,00	125,09%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	123 891,20	123 891,20		112,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 708,79	13 708,79		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 702 987,00	45 093 945,77	45 093 945,77	0,00	100,87%
		0310	Podatek od nieruchomości	43 977 747,00	44 290 589,27	44 290 589,27		100,71%
		0320	Podatek rolny	83 740,00	72 333,68	72 333,68		86,38%
		0330	Podatek leśny	264 496,00	264 216,42	264 216,42		99,89%
		0340	Podatek od środków transportowych	324 398,00	327 856,56	327 856,56		101,07%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 591,00	98 691,00	98 691,00		436,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 516,00	2 225,20	2 225,20		146,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 096,00	35 630,64	35 630,64		136,54%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 403,00	2 403,00		100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 270 553,00	7 039 003,94	7 039 003,94	0,00	112,25%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 602 209,00	4 595 143,20	4 595 143,20		99,85%
		0320	Podatek rolny	218 119,00	223 853,04	223 853,04		102,63%
		0330	Podatek leśny	1 535,00	1 630,39	1 630,39		106,21%
		0340	Podatek od środków transportowych	219 164,00	198 454,83	198 454,83		90,55%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	75 633,07	75 633,07		68,76%
		0370	Opłata od posiadania psów	63 560,00	56 867,87	56 867,87		89,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 000,00	127 243,50	127 243,50		100,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	880 000,00	1 692 844,22	1 692 844,22		192,37%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	282,00	0,00	0,00		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 120,00	27 512,16	27 512,16		209,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 564,00	39 821,66	39 821,66		111,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 191 409,00	1 204 241,53	1 204 241,53	0,00	101,08%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	341 702,48	341 702,48		94,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 104,18	1 104,18		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	802 120,39	802 120,39		102,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	49 400,37	49 400,37		102,92%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	319,60	319,60		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 699,37	3 699,37		123,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00	5 253,24	5 253,24		5100,23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	313,08	313,08		2846,18%
		0920	Pozostałe odsetki	295,00	328,82	328,82		111,46%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 850 136,00	33 762 189,15	33 762 189,15	0,00	109,44%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 077 323,00	31 934 928,00	31 934 928,00		106,18%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	772 813,00	1 827 261,15	1 827 261,15		236,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 707 514,00	21 741 780,11	21 741 780,11	0,00	100,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 919 033,00	20 919 033,00	20 919 033,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 919 033,00	20 919 033,00	20 919 033,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 000,00	211 266,11	211 266,11	0,00	119,36%
		0920	Pozostałe odsetki	177 000,00	211 266,11	211 266,11		119,36%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	611 481,00	611 481,00	611 481,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	611 481,00	611 481,00	611 481,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 328 789,00	4 181 205,10	4 180 210,10	995,00	96,59%
	80101		Szkoły podstawowe	310 857,00	292 003,37	291 183,37	820,00	93,93%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 519,29	2 519,29		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 526,00	4 229,00	4 229,00		64,80%
		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	163 823,00	147 812,72	147 812,72		90,23%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 174,50	4 174,50		75,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820,00	820,00		820,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	103,00	49,26	49,26		47,83%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 120,00	4 120,00	4 120,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 515,00	114 828,60	114 828,60		98,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 450,00	13 450,00	13 450,00		100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 226,00	203 652,22	203 652,22	0,00	98,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 226,00	203 652,22	203 652,22		98,75%
	80104		Przedszkola	3 227 168,00	3 120 904,52	3 120 729,52	175,00	96,71%
		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	1 056,00	600,00	600,00		56,82%
		0830	Wpływy z usług	1 752 725,00	1 650 414,15	1 650 414,15		94,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	175,00	175,00		175,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 763,00	1 302,51	1 302,51		47,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 680,00	2 623,80	2 623,80		97,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 467 769,00	1 465 789,06	1 465 789,06		99,87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80105		Przedszkola specjalne	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 730,00	12 730,00	12 730,00		100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 556,00	118 887,87	118 887,87	0,00	97,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 926,00	78 897,59	78 897,59		99,96%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 630,00	39 990,28	39 990,28		93,81%
	80110		Gimnazja	406 362,00	387 136,61	387 136,61	0,00	95,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 220,00	812,00	812,00		66,56%
		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	58 930,00	52 351,82	52 351,82		88,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	0,00		0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	565,00	581,33	581,33		102,89%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	2 700,00	2 700,00		84,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 877,00	228 198,98	228 198,98		98,84%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 958,00	72 880,80	72 880,80		98,54%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 612,00	29 611,68	29 611,68		100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 890,00	45 792,92	45 792,92	0,00	104,34%	
	0830	Wpływy z usług	43 890,00	45 792,92	45 792,92		104,34%	
80195		Pozostała działalność	0,00	97,59	97,59	0,00		
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	97,59	97,59			
851			OCHRONA ZDROWIA	772,00	772,80	772,80	0,00	100,10%
	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	3 285 773,00	3 307 260,77	3 307 260,77	0,00	100,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00	748,75	748,75	0,00	187,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	748,75	748,75		187,19%
	85206		Wspieranie rodziny	52 616,00	51 521,96	51 521,96	0,00	97,92%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 616,00	51 521,96	51 521,96		97,92%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 000,00	127 216,13	127 216,13	0,00	121,16%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	127 216,13	127 216,13		121,16%
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	132 000,00	130 303,43	130 303,43	0,00	98,71%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	130 303,43	130 303,43		98,71%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 786,00	323 346,98	323 346,98	0,00	97,46%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 839,48	17 839,48		178,39%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 786,00	305 507,50	305 507,50		94,94%
85216			Zasiłki stałe	1 504 000,00	1 486 809,26	1 486 809,26	0,00	98,86%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 504 000,00	1 486 809,26	1 486 809,26		98,86%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	604 619,00	604 987,93	604 987,93	0,00	100,06%
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	421,33	421,33		84,27%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 447,60	1 447,60		144,76%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	603 119,00	603 119,00	603 119,00		100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	112 323,87	112 323,87	0,00	131,60%
	0830		Wpływy z usług	85 000,00	111 892,78	111 892,78		131,64%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	431,09	431,09		123,17%
85295			Pozostała działalność	470 002,00	470 002,46	470 002,46	0,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 039,00	1 039,00	1 039,00		100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468 963,00	468 963,00	468 963,00		100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,46		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	266 087,00	257 046,77	257 046,77	0,00	96,60%
85305			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 087,00	257 046,77	257 046,77	0,00	96,60%
	0830		Wpływy z usług	256 700,00	247 703,16	247 703,16		96,50%
	0920		Pozostałe odsetki	460,00	397,40	397,40		86,39%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 345,00	5 364,65	5 364,65		100,37%
	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	3 582,00	3 581,56	3 581,56		99,99%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 082,00	182 632,47	182 632,47	0,00	72,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 082,00	182 632,47	182 632,47	0,00	72,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 887,00	155 218,59	155 218,59		82,61%
		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	65 195,00	27 413,88	27 413,88		42,05%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 036 643,00	20 925 335,09	19 769 117,56	1 156 217,53	99,47%
	90002		Gospodarka odpadami	5 454 488,00	4 981 823,17	4 981 823,17	0,00	91,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 363 538,00	4 907 835,97	4 907 835,97		91,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 550,00	16 907,96	16 907,96		108,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	935,24	935,24		17,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	56 144,00	56 144,00		80,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 169,00	1 168,50	1 168,50	0,00	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 169,00	1 168,50	1 168,50		99,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	132 852,00	132 852,13	132 852,13	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	132 852,00	132 852,13	132 852,13		100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000 000,00	11 674 209,68	11 674 209,68	0,00	106,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 998 000,00	11 669 907,44	11 669 907,44		106,11%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 302,24	4 302,24		215,11%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 851,00	8 850,42	8 850,42	0,00	99,99%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 851,00	8 850,42	8 850,42		99,99%
	90095		Pozostała działalność	4 439 283,00	4 126 431,19	2 970 213,66	1 156 217,53	92,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 623 000,00	1 583 636,95	1 583 636,95		97,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	75,77	75,77		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 116,00	4 212,99	4 212,99		102,36%
		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	1 180 128,00	1 226 539,97	1 226 539,97		103,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	221 021,00	221 021,00		221 021,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 087 000,00	648 499,51		648 499,51	59,66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00		50,00	
		0920	Pozostałe odsetki	23 100,00	37 112,08	37 112,08		160,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 263,00	113 624,91	113 624,91		1226,65%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 008,00	5 010,99	5 010,99		100,06%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	286 647,00	286 647,02		286 647,02	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 477,00	83 516,02	3 984,78	79 531,24	2401,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 247,00	2 754,78	2 754,78	0,00	122,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	79 531,24		79 531,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 247,00	2 754,78	2 754,78		122,60%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 230,00	1 230,00		100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 638 964,00	1 552 436,54	1 212 462,99	339 973,55	94,72%
	92601		Obiekty sportowe	339 500,00	339 500,00	0,00	339 500,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	339 500,00	339 500,00		339 500,00	100,00%
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 299 464,00	1 212 936,54	1 212 462,99	473,55	93,34%
		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	265 725,00	200 431,98	200 431,98		75,43%
		0830	Wpływy z usług	954 560,00	925 690,00	925 690,00		96,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	474,00	473,55		473,55	99,91%
		0920	Pozostałe odsetki	7 379,00	185,85	185,85		2,52%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 838,00	54 735,75	54 735,75		99,81%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 988,00	29 919,41	29 919,41		199,62%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>146 144 098,00</b>	<b>151 480 189,20</b>	<b>138 967 814,67</b>	<b>12 512 374,53</b>	<b>103,65%</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 w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	46 002,44	46 002,44	46 002,44	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	46 002,44	46 002,44	46 002,44	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	661 823,00	593 637,00	593 637,00	0,00	89,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	661 823,00	593 637,00	593 637,00	0,00	89,70%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	661 823,00	593 637,00	593 637,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	265 851,00	253 915,32	253 915,32	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	6 898,66	6 898,66	0,00	99,98%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	6 898,66	6 898,66	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 719,00	109 906,56	109 906,56	0,00	92,58%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 719,00	109 906,56	109 906,56	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 242,00	71 762,00	71 762,00	0,00	99,34%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 242,00	71 762,00	71 762,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 331,00	6 089,10	6 089,10	0,00	83,06%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 331,00	6 089,10	6 089,10	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	60 659,00	59 259,00	59 259,00	0,00	97,69%
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 659,00	59 259,00	59 259,00		97,69%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 690,96	242 041,39	242 041,39	0,00	99,32%
	80101		Szkoły podstawowe	152 793,41	152 402,14	152 402,14	0,00	99,74%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 793,41	152 402,14	152 402,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		Gimnazja	90 122,63	89 464,27	89 464,27	0,00	99,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 122,63	89 464,27	89 464,27		99,27%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	774,92	174,98	174,98	0,00	22,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774,92	174,98	174,98		22,58%
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	10 869 008,37	10 638 840,92	10 638 840,92	0,00	97,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	379 863,00	378 728,00	378 728,00	0,00	99,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379 863,00	378 728,00	378 728,00		99,70%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 238 000,00	10 023 761,09	10 023 761,09	0,00	97,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 238 000,00	10 023 761,09	10 023 761,09		97,91%
	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	109 752,00	109 738,80	109 738,80	0,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 752,00	109 738,80	109 738,80		99,99%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	16 511,37	16 310,37	16 310,37	0,00	98,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 511,37	16 310,37	16 310,37		98,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	100 420,66	100 420,66	0,00	87,32%
		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	100 420,66	100 420,66		87,32%
	85295		Pozostała działalność	9 882,00	9 882,00	9 882,00	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	9 882,00	9 882,00	9 882,00		100,00%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>12 090 375,77</b>	<b>11 778 437,07</b>	<b>11 778 437,07</b>	<b>0,00</b>	<b>97,42%</b>

II.1.1.4. 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 w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%
	85395		Pozostała działalność	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 050,14	9 050,14	9 050,14		100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	476,32	476,32	476,32		100,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 580,00	26 565,58	26 565,58		99,95%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 691,00	4 688,04	4 688,04		99,94%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>40 797,46</b>	<b>40 780,08</b>	<b>40 780,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800,00	2 294,00	2 294,00	0,00	81,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	2 294,00	2 294,00	0,00	81,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 294,00	2 294,00		81,93%
852			POMOC SPOŁECZNA	269 000,00	559 612,44	559 612,44	0,00	208,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	14 975,06	14 975,06	0,00	299,50%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	14 975,06	14 975,06		299,50%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 000,00	536 006,44	536 006,44	0,00	208,56%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	161 675,26	161 675,26		461,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	37 796,65	37 796,65		151,19%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	197 000,00	336 534,53	336 534,53		170,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	8 621,73	8 621,73	0,00	123,17%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 621,73	8 621,73		123,17%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9,21	9,21	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,21	9,21		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>271 800,00</b>	<b>561 906,44</b>	<b>561 906,44</b>	<b>0,00</b>	<b>206,74%</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>158 275 271,23</b>	<b>163 299 406,35</b>	<b>103,17%</b>
z tego:			
- dochody bieżące	146 715 487,23	150 787 031,82	102,78%
- dochody majątkowe	11 559 784,00	12 512 374,53	108,24%
<b>1. Dochody podatkowe:</b>	<b>88 469 198,00</b>	<b>92 120 828,57</b>	<b>104,13%</b>
a) podatek od nieruchomości	48 579 956,00	48 885 732,47	100,63%
b) podatek od środków transportowych	543 562,00	526 311,39	96,83%
c) opłata od posiadania psów	63 560,00	56 867,87	89,47%
d) podatki zniesione	282,00	0,00	0,00%
e) opłata targowa	127 000,00	127 243,50	100,19%
f) podatek od spadków i darowizn	110 000,00	75 633,07	68,76%
g) podatki z karty podatkowej	110 000,00	123 891,20	112,63%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	902 591,00	1 791 535,22	198,49%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	30 850 136,00	33 762 189,15	109,44%
- w podatku doch. od osób fizycznych	30 077 323,00	31 934 928,00	106,18%
- w podatku doch. od osób prawnych	772 813,00	1 827 261,15	236,44%
j) podatek rolny	301 859,00	296 186,72	98,12%
k) podatek leśny	266 031,00	265 846,81	99,93%
l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	802 120,39	102,84%
ł) opłata skarbowa	360 000,00	341 702,48	94,92%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403,00	2 403,00	100,00%
n) odsetki	67 071,00	90 409,41	134,80%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 363 538,00	4 907 835,97	91,50%
p) opłata eksploatacyjna	0,00	1 104,18	
r) pozostałe	41 209,00	63 815,74	154,86%
<b>2. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>8 048 393,00</b>	<b>8 258 573,74</b>	<b>102,61%</b>
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie, służebności	2 013 000,00	1 903 664,11	94,57%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 672 378,00	1 631 347,59	97,55%
- dzierżawa na targowisku	617 487,00	644 102,02	104,31%
c) sprzedaż mienia	3 866 469,00	4 100 181,98	106,04%
d) pozostałe	496 546,00	623 380,06	125,54%
<b>3. Subwencje:</b>	<b>21 530 514,00</b>	<b>21 530 514,00</b>	<b>100,00%</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	20 919 033,00	20 919 033,00	100,00%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	611 481,00	611 481,00	100,00%
<b>4. Dotacje i środki:</b>	<b>25 041 481,23</b>	<b>25 315 600,91</b>	<b>101,09%</b>
a) na zadania własne, z tego:	12 910 308,00	13 496 383,76	104,54%
- dotacje, z tego:	8 842 885,00	9 379 037,93	106,06%
- z budżetu państwa	6 670 040,00	6 558 748,49	98,33%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	2 074 263,00	2 724 345,08	131,34%
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	55 952,00	55 954,08	100,00%
- dotacje z gmin ościennych	42 630,00	39 990,28	93,81%
- środki, z tego:	4 067 423,00	4 117 345,83	101,23%
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV A	3 923 465,00	3 968 321,03	101,14%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70 000,00	56 144,00	80,21%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodości	73 958,00	72 880,80	98,54%
- z SM Chemik, SM Odra i z P.E.C. S. A.	0,00	20 000,00	
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	12 090 375,77	11 778 437,07	97,42%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	12 090 375,77	11 778 437,07	97,42%
c) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	40 797,46	40 780,08	99,96%
- dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	9 526,46	9 526,46	100,00%
· ze Europejskiego Funduszu Społecznego	9 050,14	9 050,14	100,00%
· z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego	476,32	476,32	100,00%
- dotacje z Powiatu Polickiego:	31 271,00	31 253,62	99,94%
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>15 185 685,00</b>	<b>16 073 889,13</b>	<b>105,85%</b>
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000 000,00	11 674 209,68	106,13%