

VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA).

VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2013-2015.

VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2013-2015.

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

Dział	Treść	2013						2014						2015					
		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	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%	0,00	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	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%	0,00	101 912,00	101 911,78	101 911,78	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 836 200,00	2 053 422,00	1 715 109,30	18 863,60	1 696 245,70	83,52%	1 274 611,00	1 286 756,00	1 331 946,78	364 512,51	967 434,25	103,51%	3 412 141,00	2 512 068,00	3 511 190,92	26 565,11	3 484 625,81	139,77%
630	TURYSTYKA	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%	2 540 585,00	3 975 220,00	3 953 970,93	13 059,80	3 940 911,13	99,47%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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%	3 214 033,00	3 122 558,00	3 762 623,41	459 792,14	3 302 831,27	120,50%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	516 799,00	538 757,00	564 141,88	462 519,88	101 622,00	104,71%	369 357,00	440 067,00	498 217,64	498 217,64	0,00	113,21%	284 402,00	880 205,00	1 027 882,55	1 027 882,55	0,00	116,78%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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%	6 900,00	265 851,00	253 915,32	253 915,32	0,00	95,51%
754	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	2 187 626,00	913 471,00	606 967,34	43 766,91	563 100,43	86,44%	2 187 626,00	1 044 278,00	1 053 784,25	31 813,45	1 021 970,80	100,91%	1 163 348,00	367 772,00	47 280,56	39 991,56	7 288,00	12,86%
756		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%	88 509 573,00	83 125 085,00	87 236 980,38	87 236 980,38	0,00	104,95%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	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	99,87%	21 812 560,00	21 707 514,00	21 741 780,11	21 741 780,11	0,00	100,16%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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	3 775 141,60	3 772 952,09	3 772 952,09	0,00	99,94%	3 596 459,00	4 572 479,96	4 423 246,49	4 422 251,49	995,00	96,74%
851	OCHRONA ZDROWIA	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%	4 772,00	4 772,00	4 772,80	4 772,80	0,00	100,02%
852	POMOC SPOŁECZNA	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	13 786 964,46	13 786 964,46	0,00	99,03%	13 368 171,00	14 154 781,37	13 946 101,69	13 946 101,69	0,00	98,53%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 516 314,00	1 555 155,00	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%	236 570,00	306 884,46	297 826,85	297 826,85	0,00	97,05%
854	EDUKACJA, OPIEKA WYCHOWAWCZA, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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%	0,00	253 082,00	182 632,47	182 632,47	0,00	72,16%
900	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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%	15 271 103,00	21 036 643,00	20 925 335,09	19 769 117,56	1 156 217,53	99,47%
921		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%	0,00	3 477,00	83 516,02	3 984,78	79 531,24	2401,96%
926	KULTURA FIZYCZNA	972 332,00	1 712 077,00	1 614 141,39	1 113 841,39	500 300,00	84,28%	1 446 072,00	2 379 871,00	1 951 147,70	1 950 962,45	185,25	81,99%	1 204 625,00	1 638 964,00	1 552 436,54	1 212 462,99	339 973,55	94,72%
	OGÓŁEM	168 255 499,00	148 830 873,06	144 202 935,58	134 711 739,47	9 491 196,11	96,89%	155 244 304,00	153 516 124,54	156 694 732,53	146 276 615,27	10 418 117,26	102,07%	154 825 242,00	158 275 271,23	163 299 406,35	150 787 031,82	12 512 374,53	103,17%

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

Dział	Rozdział	Treść	2013						2014						2015					
			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 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	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%	0,00	101 912,00	101 911,78	101 911,78	0,00	100,00%
	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	0,00	174,83	174,83	0,00	0,00%	0,00	25,00	25,22	25,22	0,00	100,88%	0,00	101 912,00	101 911,78	101 911,78	0,00	100,00%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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%	3 412 141,00	2 512 068,00	3 511 190,92	26 565,11	3 484 625,81	139,77%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	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%	1 600,00	19 040,00	19 300,70	18 417,58	883,12	101,37%
	60016	Drogi publiczne gminne	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%	3 410 541,00	2 493 028,00	3 491 890,22	8 147,53	3 463 742,69	140,07%
630		TURYSTYKA	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%	2 540 585,00	3 975 220,00	3 953 970,93	13 059,80	3 940 911,13	99,47%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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%	2 540 585,00	3 975 220,00	3 953 970,93	13 059,80	3 940 911,13	99,47%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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%	3 214 033,00	3 122 558,00	3 762 623,41	459 792,14	3 302 831,27	120,50%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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%	0,00	16 544,00	16 543,74	16 543,74	0,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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%	3 003 650,00	3 045 090,00	3 685 155,82	443 248,40	3 241 907,42	121,02%
	70095	Pozostała działalność	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%	210 383,00	60 924,00	60 923,85	0,00	60 923,85	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	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%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	208 699,00	236 657,00	262 041,88	160 419,88	101 622,00	110,73%	84 957,00	126 887,00	183 817,64	183 817,64	0,00	146,27%	104 202,00	218 382,00	434 245,55	434 245,55	0,00	196,85%
	75011	Urzędy wojewódzkie	115,00	115,00	172,05	172,05	0,00	149,61%	140,00	140,00	155,00	155,00	0,00	110,71%	140,00	140,00	114,70	114,70	0,00	81,93%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	228,61%	23 239,00	137 419,00	302 132,71	302 132,71	0,00	219,86%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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%	67 294,00	67 294,00	117 283,21	117 283,21	0,00	174,28%
	75095	Pozostała działalność	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%	13 529,00	13 529,00	14 714,93	14 714,93	0,00	108,77%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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%	1 163 348,00	367 772,00	47 280,56	39 991,56	7 289,00	12,86%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	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%	1 143 348,00	338 782,00	21 318,48	14 029,48	7 289,00	6,29%
	75416	Straż gminna (miejska)	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%	20 000,00	20 000,00	16 972,08	16 972,08	0,00	84,86%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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%	0,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH	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%	88 509 573,00	83 125 065,00	87 236 980,38	87 236 980,38	0,00	104,95%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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%	110 000,00	110 000,00	137 599,99	137 599,99	0,00	125,09%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	44 519 769,00	44 965 656,00	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%	44 702 987,00	44 702 987,00	45 093 945,77	45 093 945,77	0,00	100,87%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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	6 812 587,82	6 812 587,82	0,00	109,87%	6 270 553,00	6 270 553,00	7 039 003,94	7 039 003,94	0,00	112,25%
	75618	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 959 514,00	3 588 124,00	3 331 890,42	3 331 890,42	0,00	82,86%	5 894 510,00	5 922 510,00	6 300 802,77	6 300 802,77	0,00	106,39%	6 575 697,00	1 191 409,00	1 204 241,53	1 204 241,53	0,00	101,08%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	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%	30 850 136,00	30 850 136,00	33 762 189,15	33 762 189,15	0,00	109,44%
	75624	Dywidendy	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	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%	21 812 560,00	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	19 745 596,00	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%	21 101 079,00	20 919 033,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
851		OCHRONA ZDROWIA	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%	772,00	772,00	772,80	772,80	0,00	100,10%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	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%	772,00	772,00	772,80	772,80	0,00	100,10%
852		POMOC SPOŁECZNA	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%	3 672 171,00	3 285 773,00	3 307 260,77	3 307 260,77	0,00	100,65%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	458,04	458,04	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%
	85203	Ośrodki wsparcia	400,00	400,00	519,10	519,10	0,00	129,78%	400,00	400,00	670,70	670,70	0,00	167,68%	400,00	400,00	748,75	748,75	0,00	187,19%
	85206	Wspieranie rodziny	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%	0,00	52 616,00	51 521,96	51 521,96	0,00	97,92%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	65 000,00	91 797,00	135 026,97	135 026,97	0,00	147,09%	65 000,00	65 000,00	135 957,88	135 957,88	0,00	209,17%	70 000,00	105 000,00	127 216,13	127 216,13	0,00	121,16%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	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%	132 000,00	132 000,00	130 303,43	130 303,43	0,00	98,71%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 000,00	532 669,00	522 736,45	522 736,45	0,00	96,14%	332 600,00	381 600,00	395 113,61	395 113,61	0,00	103,54%	262 000,00	331 786,00	323 346,98	323 346,98	0,00	97,46%
	85216	Zasiłki stałe	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%	1 142 000,00	1 504 000,00	1 486 809,26	1 486 809,26	0,00	98,88%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	539 000,00	601 358,00	601 783,16	601 783,16	0,00	100,07%	546 000,00	618 784,00	617 820,63	617 820,63	0,00	100,17%	550 000,00	604 619,00	604 987,93	604 987,93	0,00	100,08%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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%	85 350,00	85 350,00	112 323,87	112 323,87	0,00	131,60%
	85295	Pozostała działalność	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%	1 430 421,00	470 002,00	470 002,46	470 002,46	0,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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%	232 400,00	266 087,00	257 046,77	257 046,77	0,00	96,60%
	85305	Złotki	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%	232 400,00	266 087,00	257 046,77	257 046,77	0,00	96,60%
	85306	Kluby dziecięce	0,00	134,00	134,30	134,30	0,00	100,22%	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		EDUKACJA OPIEKI WYCHOWAWCZA	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%	0,00	253 082,00	182 632,47	182 632,47	0,00	72,16%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	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%	0,00	253 082,00	182 632,47	182 632,47	0,00	72,16%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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%	15 271 103,00	21 036 643,00	20 925 335,09	19 769 117,56	1 156 217,53	99,47%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 694 823,00	743 404,00	732 529,97	0,00	732 529,97	96,54%	0,00	36 025,00	35 922,81	35 922,81	0,00	99,72%	70 000,00	5 454 488,00	4 981 823,17	4 981 823,17	0,00	91,33%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	1 169,00	1 168,50	1 168,50	0,00	99,96%
	90013	Schroniska dla zwierząt	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%	0,00	132 852,00	132 852,13	132 852,13	0,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	392,00	392,21	392,21	0,00	100,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000 000,00	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%	11 000 000,00	11 000 000,00	11 674 209,68	11 674 209,68	0,00	106,13%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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%	0,00	8 851,00	8 850,42	8 850,42	0,00	99,99%
	90095	Pozostała działalność	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%	4 201 103,00	4 439 283,00	4 126 431,19	2 970 213,68	1 156 217,53	92,95%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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%	0,00	3 477,00	83 516,02	3 984,78	79 531,24	2401,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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%	0,00	2 247,00	82 286,02	2 754,78	79 531,24	3662,04%
	92116	Biblioteki	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	972 332,00	1 712 077,00	1 614 141,39	1 113 841,39	500 300,00	94,26%	1 446 072,00	2 379 871,00	1 951 147,70	1 950 962,45	185,25	81,99%	1 204 625,00	1 638 964,00	1 552 436,54	1 212 462,99	339 973,55	94,72%
	92601	Obiekty sportowe	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%	339 500,00	339 500,00	339 500,00	0,00	339 500,00	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	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	95,83%	865 125,00	1 299 464,00	1 212 936,54	1 212 462,99	473,55	93,34%
	92695	Pozostała działalność	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	156 973 930,00	136 480 300,00	132 246 696,36	122 866 227,09	9 380 469,27	96,90%	144 272 891,00	141 089 677,75	144 797 230,02	134 379 112,96	10 418 117,06	102,63%	144 933 972,00	146 144 098,00	151 480 189,20	138 967 814,67	12 512 374,53	103,65%

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

Dział	Rozdział	Treść	2013						2014						2015					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	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%	0,00	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%
	01005	Pozostała działalność	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%	0,00	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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%	180 200,00	661 823,00	593 637,00	593 637,00	0,00	89,70%
	75011	Urzędy wojewódzkie	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%	180 200,00	661 823,00	593 637,00	593 637,00	0,00	89,70%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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%	6 900,00	265 851,00	253 915,32	253 915,32	0,00	95,51%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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%	6 900,00	6 898,66	6 898,66	6 898,66	0,00	99,98%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	118 719,00	109 906,56	109 906,56	0,00	92,58%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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	72 242,00	71 762,00	71 762,00	0,00	99,34%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	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%	0,00	7 331,00	6 089,10	6 089,10	0,00	83,06%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	60 659,00	59 259,00	59 259,00	0,00	97,69%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	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%	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	43 920,80	43 803,11	43 803,11	0,00	99,73%	0,00	243 690,96	242 041,39	242 041,39	0,00	99,32%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	43 920,80	43 803,11	43 803,11	0,00	99,73%	0,00	152 793,41	152 402,14	152 402,14	0,00	99,74%
	80110	Gimnazja														90 122,63	89 464,27	89 464,27	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEU0	774,92	174,98	174,98	0,00	22,58%
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	9 739 000,00	10 679 389,00	10 428 240,07	10 428 240,07	0,00	97,65%	9 670 000,00	10 607 760,01	10 363 950,68	10 363 950,68	0,00	97,89%	9 696 000,00	10 869 008,37	10 638 840,52	10 638 840,52	0,00	97,88%
	85203	Odrobki wsparcia	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%	351 000,00	379 863,00	378 726,00	378 726,00	0,00	99,70%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	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%	9 183 000,00	10 238 000,00	10 023 761,09	10 023 761,09	0,00	97,91%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	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%	47 000,00	109 752,00	109 738,80	109 738,80	0,00	99,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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%	0,00	16 310,37	16 310,37	16 310,37	0,00	98,78%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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%	115 000,00	115 000,00	100 420,66	100 420,66	0,00	87,32%
	85295	Pozostała działalność	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%	0,00	9 882,00	9 882,00	9 882,00	0,00	100,00%
	OGÓŁEM		10 058 036,00	11 024 795,06	10 773 646,13	10 773 646,13	0,00	97,72%	9 995 312,00	11 270 707,79	10 994 782,97	10 994 782,97	0,00	97,55%	9 887 100,00	12 090 375,77	11 778 437,07	11 778 437,07	0,00	97,42%

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	2013						2014						2015					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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%	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	21 684,00	19 153,14	19 153,14	0,00	88,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM		0,00	110 727,00	110 726,84	0,00	110 726,84	100,00%	0,00	21 684,00	19 153,14	19 153,14	0,00	88,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdział	Treść	2013						2014						2015					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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%	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%
	85395	Pozostała działalność	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%	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%
	OGÓŁEM		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%	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%

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

Dział	Rozdział	Treść	2013						2014						2015					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

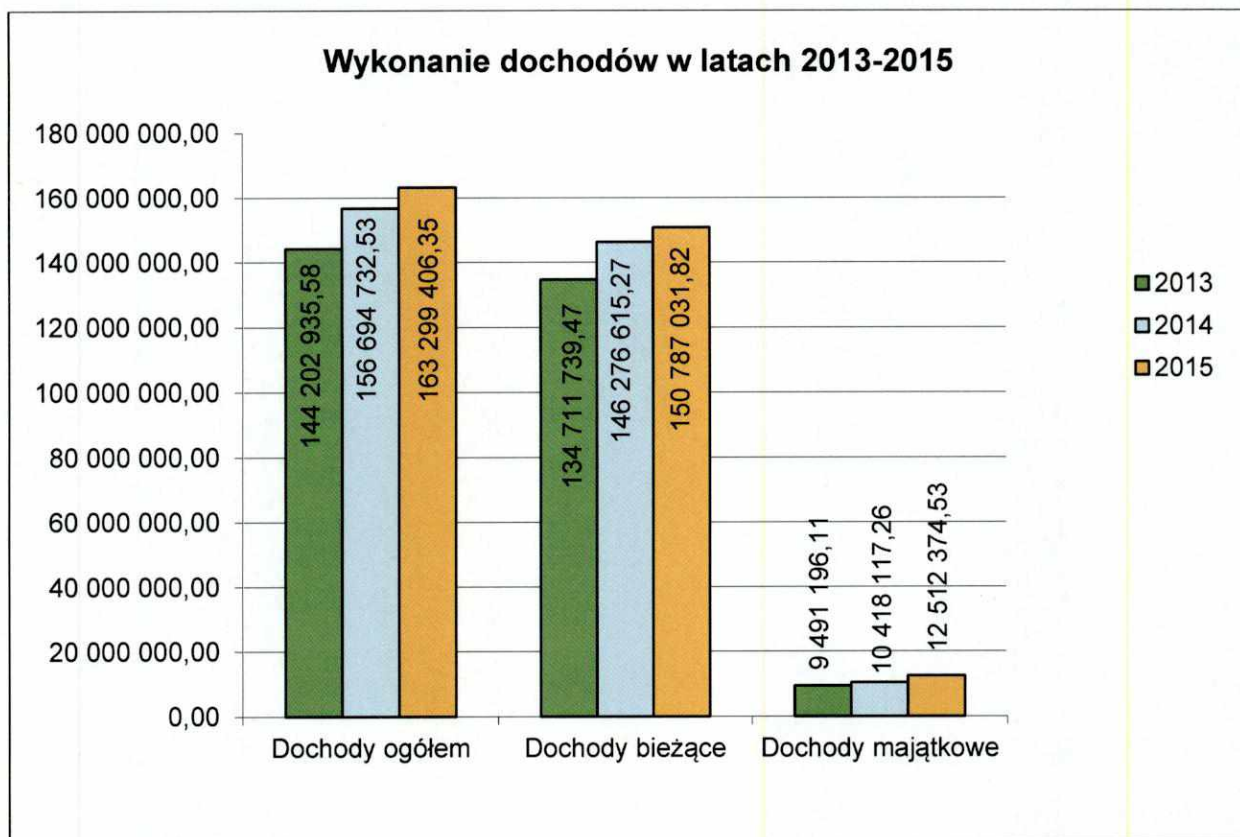
VII.1.1.7. DOCHODY Z TYTUŁU POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2013						2014						2015					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	15095	Pozostała działalność	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdział	Treść	2013						2014						2015					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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%	2 800,00	2 800,00	2 294,00	2 294,00	0,00	81,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	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%	2 800,00	2 800,00	2 294,00	2 294,00	0,00	81,93%
852		POMOC SPOŁECZNA	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%	269 000,00	269 000,00	559 612,44	559 612,44	0,00	208,03%
	85203	Ośrodki wsparcia	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%	5 000,00	5 000,00	14 975,06	14 975,06	0,00	299,50%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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%	257 000,00	257 000,00	536 006,44	536 006,44	0,00	208,56%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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%	7 000,00	7 000,00	8 621,73	8 621,73	0,00	123,17%
	85295	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%	0,00	0,00	9,21	9,21	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	220 800,00	220 800,00	446 660,44	446 660,44	0,00	202,29%	258 000,00	258 000,00	441 136,11	441 136,11	0,00	170,98%	271 800,00	271 800,00	561 906,44	561 906,44	0,00	206,74%

VII.1.2. Wykonanie dochodów w latach 2013-2015 – wykres.

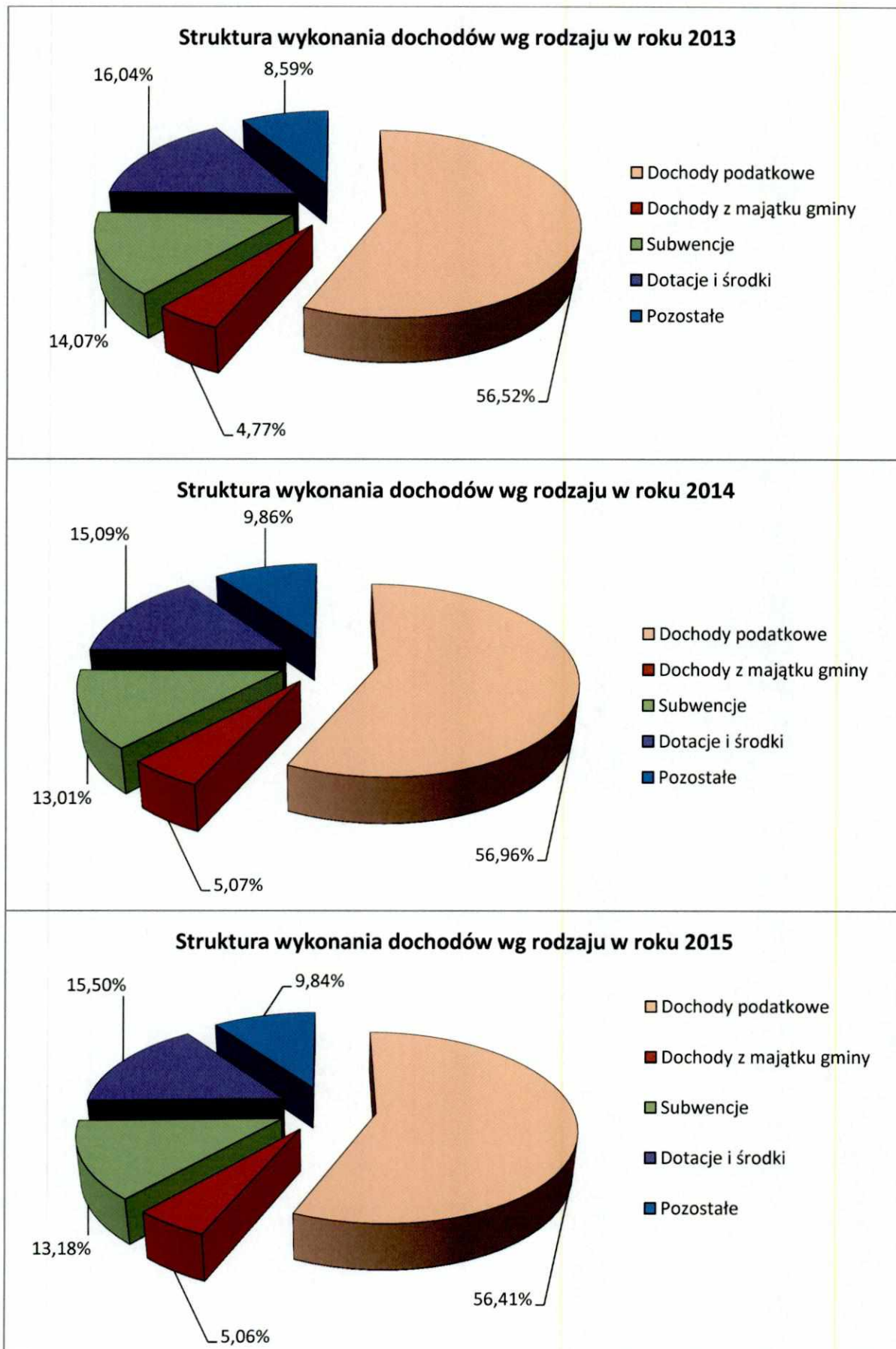


VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2013-2015.

VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2013-2015.

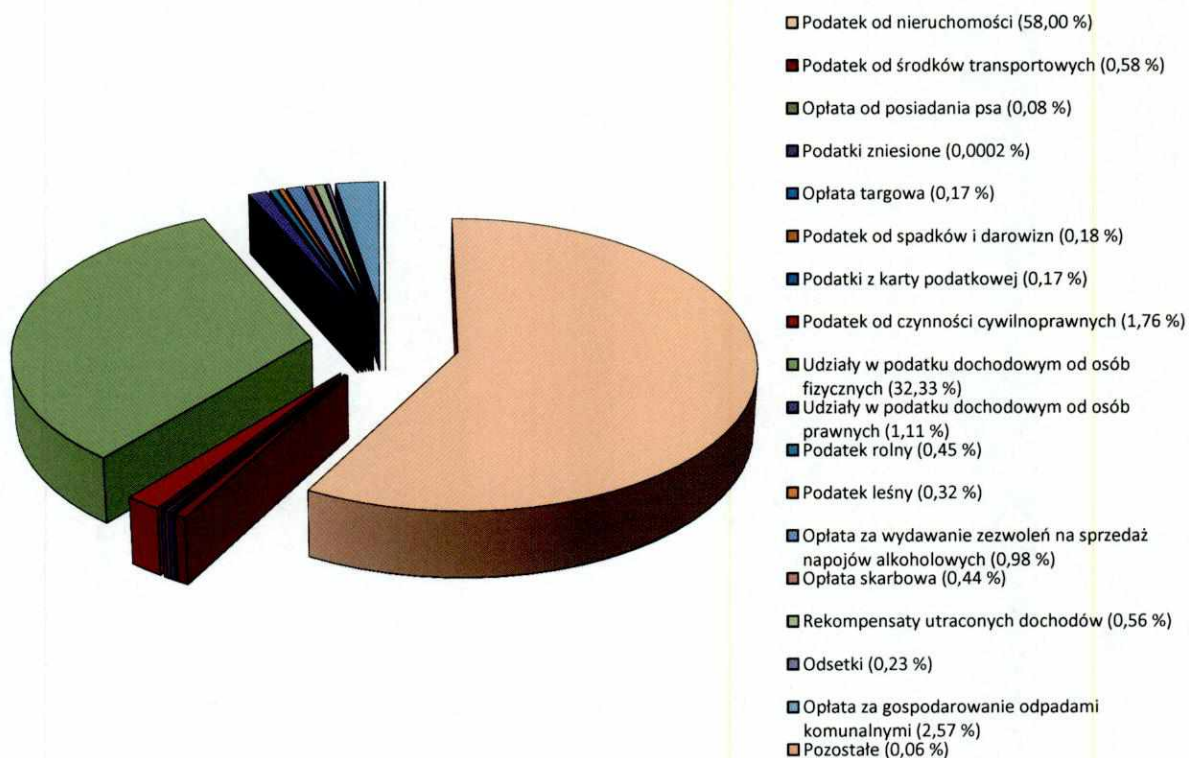
Wyszczególnienie	2013					2014					2015				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 9:8	Struktura	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 14:13	Struktura	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 14:13	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dochody ogółem:	168 255 499,00	148 830 873,06	144 202 935,58	96,89%	100,00%	155 244 304,00	153 516 124,54	156 694 732,53	102,07%	100,00%	154 825 242,00	158 275 271,23	163 299 406,35	103,17%	100,00%
1. Dochody podatkowe:	81 793 963,00	81 889 155,00	81 498 849,66	99,52%	56,52%	85 335 460,00	85 382 460,00	89 251 277,74	104,53%	56,96%	88 469 198,00	88 469 198,00	92 120 828,57	104,13%	56,41%
a) podatek od nieruchomości	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%	48 579 956,00	48 579 956,00	48 885 732,47	100,63%	53,07%
b) podatek od środków transportowych	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%	543 562,00	543 562,00	526 311,39	96,83%	0,57%
c) opłata od posiadania psów	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%	63 560,00	63 560,00	56 867,87	89,47%	0,06%
d) podatki zniszczone	650,00	650,00	149,40	22,98%	0,00%	126,00	126,00	110,70	87,86%	0,00%	282,00	282,00	0,00	0,00%	0,00%
e) opłata targowa	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%	127 000,00	127 000,00	127 243,50	100,19%	0,14%
f) podatek od spadków i darowizn	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%	110 000,00	110 000,00	75 633,07	68,76%	0,08%
g) podatki z karty podatkowej	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%	110 000,00	110 000,00	123 891,20	112,63%	0,13%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	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%	902 591,00	902 591,00	1 791 535,22	198,49%	1,94%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	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%	30 850 136,00	30 850 136,00	33 762 189,15	109,44%	36,65%
- w podatku doch. od osób fizycznych	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%	30 077 323,00	30 077 323,00	31 934 928,00	106,18%	34,67%
- w podatku doch. od osób prawnych	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%	772 813,00	772 813,00	1 827 261,15	236,44%	1,98%
j) podatek rolny	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%	301 859,00	301 859,00	296 186,72	98,12%	0,32%
k) podatek leśny	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%	266 031,00	266 031,00	265 846,81	99,93%	0,29%
l) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	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%	780 000,00	780 000,00	802 120,39	102,84%	0,87%
m) opłata eksploatacyjna	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1 104,18	0,00%	0,00%
n) opłata skarbową	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%	360 000,00	360 000,00	341 702,48	94,92%	0,37%
o) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 564,00	458 412,00	458 411,00	100,00%	0,56%	2 031,00	2 031,00	2 032,00	100,05%	0,00%	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%	0,00%
p) odsetki	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%	67 071,00	67 071,00	90 409,41	134,80%	0,10%
q) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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%	5 363 538,00	5 363 538,00	4 907 835,97	91,50%	5,33%
r) pozostałe	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%	41 209,00	41 209,00	63 815,74	154,86%	0,07%
2. Dochody z majątku gminy:	13 083 919,00	6 287 453,00	6 882 730,18	109,47%	4,77%	8 460 461,00	8 045 780,00	7 950 962,84	98,82%	5,07%	7 679 391,00	8 048 393,00	8 258 573,74	102,61%	5,06%
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie, służebności	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%	2 013 000,00	2 013 000,00	1 903 664,11	94,57%	23,05%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	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%	1 585 616,00	1 672 378,00	1 631 347,59	97,55%	19,75%
- dzierżawa na targowisku	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%	617 487,00	617 487,00	644 102,02	104,31%	7,80%
c) sprzedaż mienia	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%	3 865 250,00	3 866 469,00	4 100 181,98	106,04%	49,65%
d) pozostałe	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%	215 525,00	496 546,00	623 380,06	125,54%	7,55%
3. Subwencje:	20 467 072,00	20 294 007,00	20 294 007,00	100,00%	14,07%	20 725 748,00	20 393 525,00	20 393 525,00	100,00%	13,01%	21 712 560,00	21 530 514,00	21 530 514,00	100,00%	13,18%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	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%	21 101 079,00	20 919 033,00	20 919 033,00	100,00%	97,16%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	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%	611 481,00	611 481,00	611 481,00	100,00%	2,84%
4. Dotacje i środki:	31 093 214,00	27 372 081,06	23 133 460,86	84,51%	16,04%	27 329 915,00	24 756 061,54	23 651 037,67	95,54%	15,09%	23 321 696,00	25 041 481,23	25 315 600,91	101,09%	15,50%
a) na zadania własne, w tym:	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%	13 430 426,00	12 910 308,00	13 496 383,76	104,54%	53,31%
- z dotacje	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%	9 827 408,00	8 842 885,00	9 379 037,93	106,06%	37,05%
- środki	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%	3 603 018,00	4 067 423,00	4 117 345,83	101,23%	16,26%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	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%	9 887 100,00	12 090 375,77	11 778 437,07	97,42%	46,53%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień:	0,00	110 727,00	110 726,84	100,00%	0,48%	0,00	21 684,00	19 153,14	88,33%	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu:	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%	4 170,00	40 797,46	40 780,08	99,96%	0,16%
e) z tytułu porozumień z organami administracji rządowej:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5. Pozostałe dochody	21 817 331,00	12 988 177,00	12 393 887,88	95,42%	8,59%	13 392 720,00	14 938 298,00	15 447 929,28	103,41%	9,86%	13 642 397,00	15 185 685,00	16 073 889,13	105,85%	9,84%
w tym:															
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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%	11 000 000,00	11 000 000,00	11 674 209,68	106,13%	72,63%

VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2013-2015.

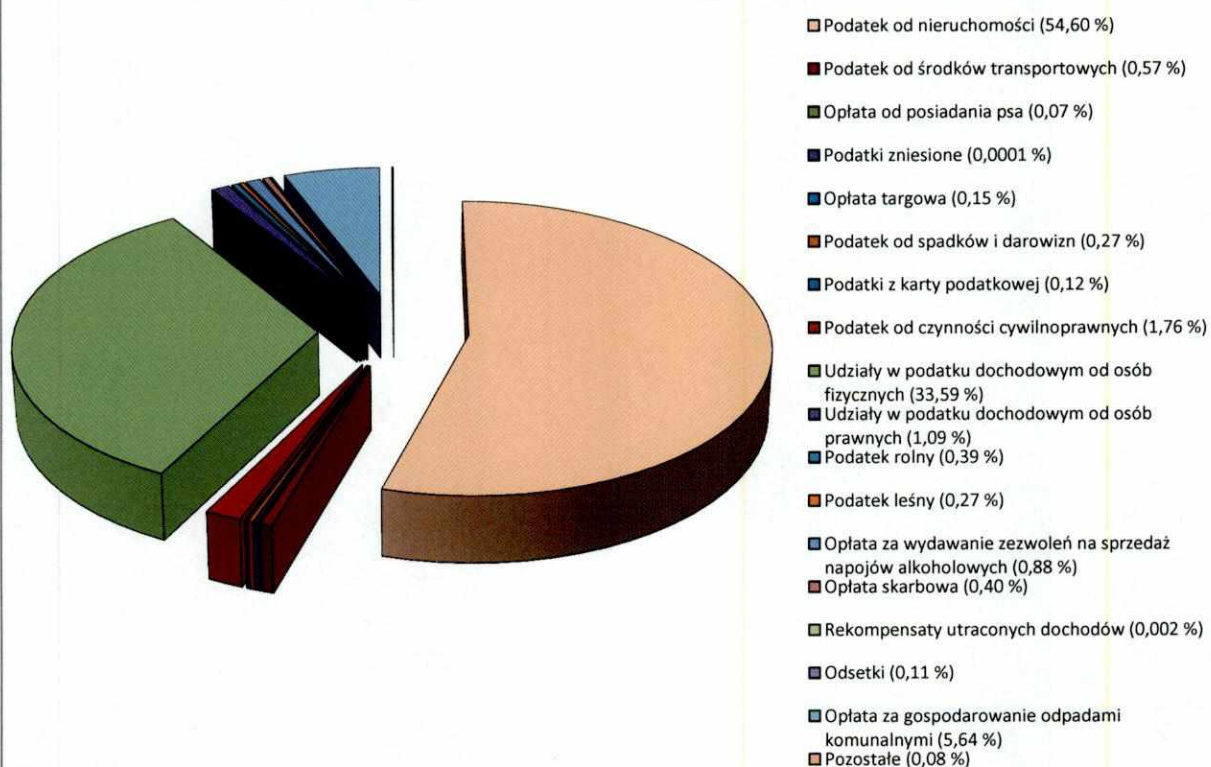


VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2013-2015.

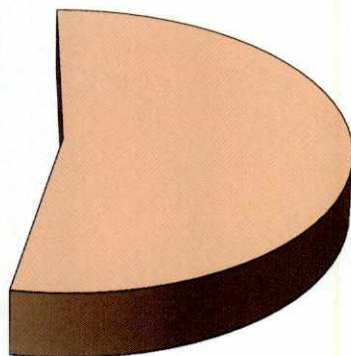
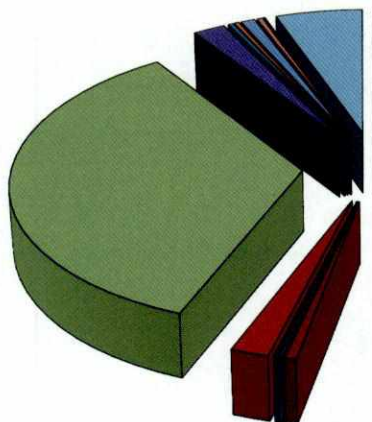
Struktura wykonania dochodów wg rodzaju w roku 2013



Struktura wykonania dochodów wg rodzaju w roku 2014



Struktura dochodów podatkowych w roku 2015



- Podatek od nieruchomości (53,07 %)
- Podatek od środków transportowych (0,57 %)
- Opłata od posiadania psa (0,06 %)
- Podatki zniesione (0,00 %)
- Opłata targowa (0,14 %)
- Podatek od spadków i darowizn (0,08 %)
- Podatki z karty podatkowej (0,13 %)
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (1,94 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (34,67 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,98 %)
- Podatek rolny (0,32 %)
- Podatek leśny (0,29 %)
- Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,87 %)
- Opłata skarbową (0,37 %)
- Rekompensaty utraconych dochodów (0,003 %)
- Odsetki (0,10 %)
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5,33 %)
- Pozostałe (0,07 %)
- Opłata eksploatacyjna (0,001 %)

VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2013-2015.

VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2013-2015.

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

w zł

Dział	Treść	2013								2014								2015							
		Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:				Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:				Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:				Struktura wykonania %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Procent wykonania %	Procent wykonania %					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Procent wykonania %	Procent wykonania %					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Procent wykonania %	Procent wykonania %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	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%	308 700,00	404 702,44	402 378,33	402 378,33	0,00	99,43%	0,25%			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 395 766,00	308 364,00	308 161,28	1 837,79	306 323,49	99,93%	0,19%	250 000,00	490 000,00	383 806,64	0,00	383 806,64	78,33%	0,23%	290 000,00	541 912,00	286 558,91	0,00	286 558,91	52,88%	0,18%			
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	22 016 858,00	17 938 158,00	15 374 206,01	7 453 669,39	7 920 536,62	85,71%	9,40%	9 561 830,00	11 627 279,00	11 114 942,92	7 988 586,87	3 126 356,05	85,58%	6,80%	15 437 408,00	16 280 164,00	15 882 407,13	8 377 718,92	7 514 688,21	97,74%	9,72%			
630	TURYSTYKA	9 690 500,00	6 465 788,00	6 324 318,24	43 961,11	6 280 357,13	97,81%	3,67%	3 915 412,00	3 669 200,00	3 626 520,71	40 757,95	3 585 762,76	98,84%	2,22%	100 000,00	100 000,00	75 728,29	18 387,99	57 330,30	75,73%	0,05%			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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	8 863 989,61	2 528 434,44	6 335 555,17	90,16%	5,42%	4 397 646,00	5 504 384,00	4 871 095,53	3 204 350,35	1 666 745,18	88,49%	2,98%			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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%	295 070,00	232 070,00	170 518,39	170 518,39	0,00	73,48%	0,10%			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 067 493,00	17 107 303,00	15 773 395,06	15 640 273,29	133 121,79	92,20%	9,64%	18 287 867,00	17 950 278,00	17 185 322,71	17 080 566,25	104 756,46	95,74%	10,51%	17 832 810,00	18 679 597,00	16 841 448,38	16 640 414,90	201 033,48	90,16%	10,30%			
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%	6 912,00	264 215,00	212 217,00	212 217,00	0,00	80,32%	0,13%	6 900,00	265 851,00	253 915,32	253 915,32	0,00	95,51%	0,16%			
752	OBRONA NARODOWA	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%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 463 978,00	1 849 181,00	1 665 089,95	1 259 342,01	405 747,94	85,43%	1,02%	4 321 982,00	4 487 540,00	4 387 279,79	1 448 180,99	2 939 085,80	97,55%	2,68%	1 548 721,00	2 041 540,00	1 907 037,96	1 407 404,69	499 633,27	93,41%	1,17%			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 146 585,00	1 515 716,00	1 282 699,03	1 282 699,03	0,00	84,63%	0,79%	1 788 042,00	1 502 164,00	1 288 158,71	1 288 158,71	0,00	85,82%	0,79%	1 690 000,00	1 466 461,49	944 732,46	944 732,46	0,00	64,42%	0,56%			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	778 021,00	382 685,00	115 981,00	115 981,00	0,00	29,54%	0,07%	994 165,00	307 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	925 310,00	442 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 538 668,00	46 800 216,00	46 567 990,67	45 379 124,98	1 188 865,69	99,50%	28,47%	49 083 715,00	49 965 655,60	49 527 062,77	48 568 528,96	2 958 533,61	99,12%	30,28%	48 371 527,00	50 655 701,96	50 155 736,03	48 638 958,29	1 516 777,74	99,01%	30,67%			
851	OCHRONA ZDROWIA	769 525,00	851 393,00	819 316,43	819 316,43	0,00	96,23%	0,50%	826 500,00	857 598,00	880 376,99	880 376,99	0,00	91,84%	0,54%	863 500,00	933 279,00	897 186,17	897 186,17	0,00	96,13%	0,55%			
852	POMOC SPOŁECZNA	19 985 005,00	21 380 242,00	20 646 251,93	20 646 251,93	0,00	96,57%	12,62%	20 348 781,00	21 896 042,01	20 904 107,48	20 895 435,98	8 671,50	95,47%	12,78%	22 268 063,00	22 316 906,37	21 624 737,17	21 601 073,60	23 863,57	96,80%	13,22%			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 349 989,00	3 559 696,00	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	2 808 675,42	223 669,99	91,33%	1,73%	2 156 611,00	2 376 843,46	2 313 128,75	2 113 128,75	200 000,00	97,32%	1,41%			
854	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	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%	160 000,00	413 082,00	289 437,12	289 437,12	0,00	70,07%	0,18%			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 575 266,00	27 656 678,00	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%	21 027 804,00	22 707 046,00	18 641 678,29	15 430 495,20	3 211 183,09	82,10%	11,40%			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 833 474,00	5 521 111,00	5 427 344,75	5 368 993,53	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%	5 307 874,00	5 958 448,00	5 900 646,38	5 840 079,64	60 566,74	99,03%	3,61%			
926	KULTURA FIZYCZNA	5 317 000,00	5 802 712,00	5 619 836,88	4 196 814,22	1 423 022,66	96,85%	3,44%	5 448 497,00	7 358 607,00	5 807 130,65	4 773 525,58	1 033 605,07	78,92%	3,55%	5 137 500,00	6 186 315,00	6 051 348,48	4 820 989,87	1 230 358,61	97,82%	3,70%			
	OGÓŁEM	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	155 714 296,54	146 948 781,08	124 839 088,35	22 109 692,73	94,37%	100,00%	148 326 944,00	157 489 393,72	147 519 709,11	131 651 186,11	16 468 529,00	93,67%	100,00%			

Dział	Rozdział	Treść	2013								2014								2015							
			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			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	24			
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	308 700,00	308 700,00	307 682,35	307 682,35	0,00	99,67%	0,18%	308 700,00	308 700,00	307 831,83	307 831,83	0,00	99,72%	0,21%	308 700,00	356 375,89	356 375,89	356 375,89	0,00	99,35%	0,24%			
	01008	Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	299 979,63	299 979,63	0,00	99,99%	0,18%	300 000,00	300 000,00	299 999,28	299 999,28	0,00	100,00%	0,20%	300 000,00	350 000,00	349 633,12	349 633,12	0,00	99,90%	0,24%			
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	7 177,72	7 177,72	0,00	89,72%	0,00%	8 000,00	8 000,00	7 211,65	7 211,65	0,00	90,15%	0,00%	8 000,00	6 000,00	6 052,77	6 052,77	0,00	75,66%	0,00%			
	01095	Pozostała działalność	700,00	700,00	525,00	525,00	0,00	75,00%	0,00%	700,00	700,00	621,00	621,00	0,00	86,71%	0,00%	700,00	700,00	690,00	690,00	0,00	98,57%	0,00%			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 395 766,00	308 384,00	308 161,28	1 837,79	306 323,49	99,93%	0,18%	250 000,00	490 000,00	383 806,88	0,00	383 806,88	78,33%	0,26%	290 000,00	541 912,00	286 558,91	0,00	286 558,91	52,88%	0,20%			
	40002	Dostarczanie wody	1 395 766,00	308 384,00	308 161,28	1 837,79	306 323,49	99,93%	0,18%	250 000,00	490 000,00	383 806,88	0,00	383 806,88	78,33%	0,26%	290 000,00	541 912,00	286 558,91	0,00	286 558,91	52,88%	0,20%			
	40095	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 016 858,00	17 904 043,00	15 340 081,01	7 453 669,39	7 886 411,62	85,68%	9,38%	9 561 830,00	11 627 279,00	11 114 942,92	7 988 586,87	3 126 356,05	95,59%	7,58%	15 377 408,00	16 200 164,00	15 840 217,13	8 377 718,92	7 462 496,21	97,78%	10,78%			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 202 208,00	5 927 697,00	5 924 709,00	5 924 709,00	0,00	99,95%	3,62%	6 022 208,00	5 986 505,00	5 972 701,88	5 972 701,88	0,00	99,77%	4,06%	6 065 008,00	6 215 308,00	6 198 906,89	6 100 317,88	98 589,00	99,74%	4,22%			
	60016	Drogi publiczne gminne	15 814 850,00	11 949 216,00	9 388 475,46	1 502 063,84	7 886 411,62	78,57%	5,74%	3 539 822,00	5 640 724,00	5 142 209,62	2 015 853,57	3 126 356,05	91,16%	3,50%	9 312 400,00	9 984 856,00	9 641 310,24	2 277 401,03	7 363 908,21	96,56%	6,56%			
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	26 696,55	26 696,55	0,00	99,14%	0,02%	0,00	50,00	31,42	31,42	0,00	62,84%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
630		TURYSTYKA	9 690 500,00	6 465 768,00	6 324 318,24	43 961,11	6 280 357,13	97,81%	3,87%	3 915 412,00	3 669 200,00	3 626 520,71	40 757,95	3 585 762,76	98,84%	2,47%	100 000,00	100 000,00	75 728,29	18 387,99	57 330,30	75,73%	0,05%			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 690 500,00	6 465 768,00	6 324 318,24	43 961,11	6 280 357,13	97,81%	3,87%	3 915 412,00	3 669 200,00	3 626 520,71	40 757,95	3 585 762,76	98,84%	2,47%	100 000,00	100 000,00	75 728,29	18 387,99	57 330,30	75,73%	0,05%			
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	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	8 831 308,00	8 863 889,61	2 528 434,44	6 335 555,17	90,16%	6,03%	4 397 646,00	5 504 384,00	4 871 095,53	3 204 350,35	1 666 745,18	88,49%	3,31%			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 656 053,00	3 845 053,00	3 698 215,19	2 815 000,00	883 215,19	96,18%	2,26%	2 250 000,00	2 783 647,00	2 708 242,99	2 072 000,00	634 242,99	97,22%	1,84%	2 909 890,00	3 145 172,00	3 077 633,40	2 178 612,00	899 021,40	97,85%	2,09%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 800,00	504 680,00	412 822,33	181 562,33	231 260,00	81,80%	0,25%	442 700,00	450 700,00	390 630,81	390 630,81	0,00	60,03%	0,27%	843 500,00	992 500,00	863 418,36	857 212,52	6 205,84	86,99%	0,59%			
	70095	Pozostała działalność	9 500 368,00	9 711 465,00	9 088 246,19	110 514,85	8 977 733,34	93,58%	5,50%	6 927 131,00	6 389 961,00	5 787 115,81	85 803,63	5 701 312,18	90,15%	3,92%	544 456,00	1 366 712,00	830 043,77	168 525,83	761 517,94	68,05%	0,83%			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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%	0,13%	295 070,00	232 070,00	170 518,38	170 518,38	0,00	73,48%	0,12%			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 783,00	155 783,00	30 287,15	30 287,15	0,00	19,44%	0,02%	152 266,00	174 223,00	86 324,77	86 324,77	0,00	49,55%	0,06%	153 070,00	153 070,00	115 441,89	115 441,89	0,00	75,42%	0,08%			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	155 000,00	155 000,00	85 406,95	85 406,95	0,00	78,82%	0,05%	147 000,00	125 043,00	102 747,00	102 747,00	0,00	82,17%	0,07%	137 000,00	74 000,00	50 576,50	50 576,50	0,00	88,35%	0,03%			
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80,00%	0,01%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00%	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	90,00%	0,00%			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 759 393,00	16 805 203,00	15 471 295,08	15 338 173,29	133 121,79	82,06%	9,46%	17 973 267,00	17 638 678,00	16 870 922,71	16 766 166,25	104 756,46	95,66%	11,48%	17 752 610,00	18 017 774,00	16 247 811,38	16 046 777,90	201 033,48	90,18%	11,06%			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 520,00	486 520,00	452 883,81	452 883,81	0,00	97,08%	0,28%	517 328,00	490 328,00	476 720,24	476 720,24	0,00	97,22%	0,32%	542 300,00	517 300,00	493 076,85	493 076,85	0,00	95,32%	0,34%			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 529 130,00	15 480 130,00	14 154 082,41	14 060 960,62	133 121,79	91,69%	8,68%	16 380 411,00	15 736 688,00	15 046 061,46	14 943 305,00	104 756,46	95,62%	10,24%	15 988 242,00	15 990 936,32	13 989 836,32	13 786 802,84	20 033,48	88,16%	9,52%			
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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%	55 000,00	70 716,00	70 365,84	70 365,84	0,00	98,42%	0,05%			
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	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%	60 000,00	43 111,00	28 973,03	28 973,03	0,00	67,21%	0,02%			
	75053	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%	70 000,00	61 517,00	61 515,48	61 515,48	0,00	100,00%	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	19 926,00	19 922,83	19 922,83	0,00	99,98%	0,01%			
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	88 000,00	51 807,00	51 803,63	51 803,63	0,00	98,99%	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	376 914,00	372 082,84	372 082,84	0,00	96,72%	0,23%	400 000,00	706 861,00	698 432,44	698 432,44	0,00	98,81%	0,46%	721 000,00	1 242 040,00	1 240 738,86	1 240 738,86	0,00	99,30%	0,84%			
	75095	Pozostała działalność	437 743,00	461 639,00	452 225,92	452 225,92	0,00	93,89%	0,28%	537 528,00	588 676,00	534 389,46	534 389,46	0,00	90,78%	0,36%	386 068,00	434 028,00	404 897,65	404 897,65	0,00	93,39%	0,28%			
752		OBRONA NARODOWA	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%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
851		OCHRONA ZDROWIA	765 525,00	847 393,00	815 316,43	815 316,43	0,00	96,21%	0,50%	822 500,00	953 598,00	876 376,99	876 376,99	0,00	91,90%	0,60%	959 500,00	929 279,00	893 186,17	893 186,17	0,00	96,12%	0,61%
85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	67 000,00	63 642,05	63 642,05	0,00	94,99%	0,04%	100 000,00	97 000,00	75 401,00	75 401,00	0,00	77,73%	0,05%	97 000,00	84 000,00	84 078,00	84 078,00	0,00	89,44%	0,06%
85153		Zwalczanie narkomanii	20 145,00	20 145,00	19 388,80	19 388,80	0,00	96,25%	0,01%	18 520,00	18 520,00	18 111,83	18 111,83	0,00	97,80%	0,01%	25 000,00	25 000,00	24 718,74	24 718,74	0,00	98,87%	0,02%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	631 680,00	713 548,00	685 771,62	685 771,62	0,00	96,11%	0,42%	655 980,00	787 078,00	736 232,15	736 232,15	0,00	93,54%	0,50%	679 500,00	747 778,00	726 244,15	726 244,15	0,00	97,12%	0,49%
85195		Pozostała działalność	43 700,00	46 700,00	46 513,96	46 513,96	0,00	99,80%	0,03%	48 000,00	51 000,00	46 632,01	46 632,01	0,00	97,44%	0,03%	158 000,00	82 500,00	98 145,28	98 145,28	0,00	93,03%	0,04%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 246 005,00	10 700 853,00	10 218 011,86	10 218 011,86	0,00	95,49%	6,25%	10 678 781,00	11 288 282,00	10 520 156,80	10 511 485,30	8 671,50	93,20%	7,16%	12 579 063,00	11 447 888,00	10 985 886,25	10 982 232,68	23 663,57	85,96%	7,48%
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	40 000,00	40 000,00	31 946,94	31 946,94	0,00	79,87%	0,02%	85 120,00	80 120,00	54 989,02	54 989,02	0,00	64,63%	0,04%	95 000,00	70 000,00	64 707,83	64 707,83	0,00	92,44%	0,04%
85204		Rodzinny zastępczy	30 000,00	30 000,00	50 871,00	50 871,00	0,00	84,79%	0,03%	113 831,00	118 831,00	115 680,28	115 680,28	0,00	97,35%	0,08%	182 500,00	217 500,00	203 268,45	203 268,45	0,00	93,46%	0,14%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 500,00	75 500,00	73 512,45	73 512,45	0,00	97,37%	0,04%	75 500,00	75 500,00	70 163,60	70 163,60	0,00	92,93%	0,05%	75 500,00	75 500,00	72 368,40	72 368,40	0,00	95,85%	0,05%
85206		Wspieranie rodziny	42 017,00	58 250,00	55 481,86	55 481,86	0,00	95,25%	0,03%	40 817,00	81 376,00	48 082,40	48 082,40	0,00	59,09%	0,03%	40 817,00	84 533,00	93 190,86	93 190,86	0,00	98,58%	0,06%
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	114 000,00	119 042,00	117 529,49	117 529,49	0,00	98,73%	0,07%	137 000,00	128 000,00	120 018,30	120 018,30	0,00	93,76%	0,08%	132 000,00	132 000,00	130 303,43	130 303,43	0,00	96,71%	0,09%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 222 000,00	2 210 823,00	2 113 715,40	2 113 715,40	0,00	95,61%	1,29%	2 372 000,00	2 411 000,00	2 154 273,78	2 154 273,78	0,00	89,35%	1,47%	2 294 800,00	2 334 586,00	2 214 667,82	2 214 667,82	0,00	94,86%	1,51%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 062 851,59	1 062 851,59	0,00	96,44%	0,69%	1 100 000,00	980 000,00	841 298,86	841 298,86	0,00	96,05%	0,64%	900 000,00	880 000,00	821 305,63	821 305,63	0,00	93,33%	0,56%
85216		Zasiłki stałe	1 252 000,00	1 475 000,00	1 363 543,59	1 363 543,59	0,00	92,44%	0,83%	1 162 000,00	1 598 000,00	1 404 141,51	1 404 141,51	0,00	87,98%	0,96%	1 250 000,00	1 612 000,00	1 486 808,26	1 486 808,26	0,00	92,23%	1,01%
85219		Osłody pomocy społecznej	2 858 150,00	2 902 517,00	2 858 550,76	2 858 550,76	0,00	98,49%	1,75%	3 065 175,00	3 135 939,00	3 095 000,39	3 086 328,89	6 671,50	96,89%	2,11%	3 270 000,00	3 468 019,00	3 418 848,88	3 418 848,88	0,00	98,58%	2,33%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 251 510,00	1 241 510,00	1 176 596,71	1 176 596,71	0,00	94,77%	0,72%	1 251 510,00	1 281 510,00	1 269 304,23	1 269 304,23	0,00	99,05%	0,86%	1 306 000,00	1 386 000,00	1 369 573,93	1 369 573,93	0,00	98,81%	0,93%
85295		usługi opiekuńcze Pozostała działalność	1 250 828,00	1 418 211,00	1 293 412,27	1 293 412,27	0,00	91,20%	0,79%	1 275 828,00	1 400 000,00	1 247 204,43	1 247 204,43	0,00	89,09%	0,85%	3 015 446,00	1 177 760,00	1 087 186,19	1 087 186,19	23 663,57	94,33%	0,76%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 872 553,00	1 962 375,00	1 858 071,01	1 858 069,57	170 001,44	93,73%	1,14%	1 787 771,00	1 800 731,00	1 782 286,17	1 708 616,18	73 669,99	96,88%	1,21%	2 051 441,00	2 136 046,00	2 072 348,67	2 072 348,67	0,00	97,02%	1,41%
85305		Zbiarki	1 549 520,00	1 564 342,00	1 501 906,60	1 501 906,60	0,00	96,01%	0,82%	1 607 471,00	1 620 431,00	1 610 890,95	1 610 890,95	0,00	99,40%	1,10%	1 951 141,00	2 029 246,00	1 979 929,97	1 979 929,97	0,00	97,57%	1,35%
85306		Kluby dziecięce	46 800,00	46 800,00	44 523,85	44 523,85	0,00	95,14%	0,03%	46 800,00	46 800,00	45 664,93	45 664,93	0,00	97,62%	0,03%	46 800,00	38 040,76	38 040,76	38 040,76	0,00	81,28%	0,03%
85336		Chorobnice Hufce Pracy	30 000,00	75 000,00	71 088,12	71 088,12	0,00	94,79%	0,04%	30 000,00	30 000,00	29 190,61	29 190,61	0,00	97,30%	0,02%	30 000,00	30 000,00	26 864,80	26 864,80	0,00	89,55%	0,02%
85395		Pozostała działalność	246 233,00	296 233,00	240 551,44	240 551,44	170 001,44	81,20%	0,15%	103 500,00	103 500,00	96 719,68	93 049,69	73 669,99	93,45%	0,07%	23 500,00	30 000,00	27 513,14	27 513,14	0,00	91,71%	0,02%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000,00	489 026,00	377 492,00	377 492,00	0,00	77,19%	0,23%	180 000,00	566 413,00	357 361,61	357 361,61	0,00	63,09%	0,24%	160 000,00	413 082,00	289 437,12	289 437,12	0,00	70,07%	0,20%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	47 500,00	47 500,00	0,00	79,17%	0,03%	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	0,04%	60 000,00	60 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	85,00%	0,03%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	429 026,00	329 992,00	329 992,00	0,00	76,92%	0,20%	100 000,00	506 413,00	297 361,61	297 361,61	0,00	58,72%	0,20%	100 000,00	353 082,00	238 437,12	238 437,12	0,00	67,53%	0,16%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 575 266,00	27 656 678,00	26 283 359,30	20 211 220,02	6 072 138,28	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%	8,65%	21 027 804,00	22 707 046,00	18 641 678,29	15 430 495,20	3 211 183,09	82,10%	12,69%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 033 405,00	1 495 655,00	1 039 219,67	526 180,69	113 038,98	69,48%	0,64%	1 564 200,00	2 060 430,00	1 041 191,92	849 569,20	191 622,72	50,53%	0,71%	2 616 790,00	3 655 952,00	2 538 999,18	409 488,79	2 129 510,39	69,45%	1,73%
90002		Gospodarka odpadami	2 860 293,00	2 584 285,00	2 214 577,82	2 105 783,83	108 793,99	85,69%	1,35%	5 355 000,00	5 423 759,00	5 017 074,79	5 017 074,79	0,00	92,50%	3,41%	4 893 283,00	5 020 485,00	5 581 364,28	5 581 364,28	0,00	90,00%	4,07%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 878 900,00	1 918 900,00	1 860 610,07	1 860 610,07	0,00	96,99%	1,14%	1 841 214,00	1 820 214,00	1 747 510,07	1 747 510,07	0,00	96,01%	1,19%	2 024 700,00	1 676 455,00	1 560 635,64	1 560 635,64	0,00	93,08%	1,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 761 000,00	1 429 855,00	1 348 835,00	1 348 835,00	0,00	94,33%	0,82%	1 700 000,00	1 749 000,00	1 473 959,29	1 473 959,29	0,00	84,27%	1,00%	1 583 000,00	1 717 930,00	1 457 737,17	1 457 737,17	0,00	84,85%	0,99%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	20 000,00	18 142,92	18 142,92	0,00	90,71%	0,01%	30 000,00	30 000,00	22 368,85	0,00	22 368,85	74,56%	0,02%	30 000,00	30 000,00	20 980,11	0,00	20 980,11	69,93%	0,01%
90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	610 000,00	533 573,39	103 352,40	430 220,98	87,47%	0,33%	470 000,00	470 000,00	448 913,00	443 964,00	5 949,00	95,73%	0,31%	450 000,00	450 000,00	339 213,89	326 298,89	12 915,00	75,36%	0,23%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 665 789,00	1 652 059,00	1 631 888,01	1 528 993,39	102 894,62	96,76%	1,00%	1 663 261,00	1 668 261,00	1 650 407,49	1 582 179,17	86 226,32	96,93%	1,12%	1 752 659,00	2 005 699,00	1 951 661,65	1 590 771,52	360 890,13	97,31%	1,33%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500 000,00	11 365 000,00	11 364 347,00	11 364 347,00	0,00	98,99%	6,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6 000 000,00	5 535 000,00	3 584 118,00	3 584 118,00	0,00	0,00%	2,44%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	25 000,00	45 000,00	42 743,80	42 743,80	0,00	94,99%	0,03%	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	6 851,00	8 727,00	8 727,00	0,00	96,60%	0,01%
90095		Pozostała działalność	7 400 879,00	6 535 824,00	6 229 421,62	6 303 373,84	5 299 047,78	95,31%	3,81%	1 753 569,00	1 456 623,00	1 309 502,39	880 027,30	429 475,29	89,90%	0,89%	1 575 372,00	1 606 711,00	1 168 221,37	911 333,91	286 887,46	74,58%	0,82%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 633 474,00	5 521 111,00	5 427 344,75	5 368 983,53	58 351,22	98,30%	3,32%	5 632 874,00	6 352 671,75	6 296 626,96	5 626 381,80	672 245,06	99,15%	4,29%	5 307 674,00	5 958 448,00	5 900 646,38	5 840 079,64	60 566,74	99,03%	4,02%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 483 474,00	4 210 576,00	4 123 891,82	4 102 941,82	20 950,00	97,94%	2,52%	4 359 874,00	5 023 903,00	4 979 439,81	4 334 102,75	645 337,06	99,11%	3,39%	3 959 874,00	4 478 448,00	4 452 635,19	4 448 650,05	3 985,14	99,42%	3,03%
92116		Biblioteki	1 140 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 127 098,00	17 902,00	100,00%	0,70%	1 140 000,00	1 158 766,75	1 158 766,75	0,00	100,00%	0,79%	0,00	1 190 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	100,00%	0,84%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2013								2014								2015							
			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	24			
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	32 370,06	32 370,06	32 370,06	0,00	100,00%	0,02%	0,00	36 412,18	36 412,18	36 412,18	0,00	100,00%	0,02%	0,00	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%	0,03%			
	01095	Pozostała działalność	0,00	32 370,06	32 370,06	32 370,06	0,00	100,00%	0,02%	0,00	36 412,18	36 412,18	36 412,18	0,00	100,00%	0,02%	0,00	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%	0,03%			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	308 100,00	302 100,00	302 100,00	302 100,00	0,00	100,00%	0,18%	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	100,00%	0,21%	180 200,00	661 823,00	593 637,00	593 637,00	0,00	89,70%	0,40%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 100,00	302 100,00	302 100,00	302 100,00	0,00	100,00%	0,18%	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	100,00%	0,21%	180 200,00	661 823,00	593 637,00	593 637,00	0,00	89,70%	0,40%			
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%	6 912,00	264 215,00	212 217,00	212 217,00	0,00	80,32%	0,14%	6 900,00	265 851,00	253 915,32	253 915,32	0,00	95,51%	0,17%			
	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%	0,00%	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	100,00%	0,00%	6 900,00	6 900,00	6 896,66	6 896,66	0,00	99,98%	0,00%			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	118 719,00	109 906,56	109 906,56	0,00	92,58%	0,07%			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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	72 242,00	71 762,00	71 762,00	0,00	99,34%	0,05%			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, 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	185 022,00	133 024,00	133 024,00	0,00	0,00%	0,08%	0,00	7 331,00	6 089,10	6 089,10	0,00	0,00%	0,00%			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	60 659,00	59 259,00	59 259,00	0,00	100,00%	0,04%			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	0,00%	0,05%	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	43 920,80	43 803,11	43 803,11	0,00	0,00%	0,03%	0,00	243 890,96	244 046,14	244 046,14	0,00	0,00%	0,17%			
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	43 920,80	43 803,11	43 803,11	0,00	0,00%	0,03%	0,00	152 793,41	154 406,89	154 406,89	0,00	0,00%	0,11%			
	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	0,00%	0,00%	0,00	90 122,63	89 464,27	89 464,27	0,00	0,00%	0,06%			
	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	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	774,92	174,98	174,98	0,00	0,00%	0,00%			
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%			
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%			
852		POMOC SPOŁECZNA	9 739 000,00	10 678 389,00	10 428 240,07	10 428 240,07	0,00	97,65%	6,38%	9 670 000,00	10 607 780,01	10 383 950,68	10 383 950,68	0,00	97,89%	7,07%	9 696 000,00	10 869 008,37	10 638 840,82	10 638 840,82	0,00	97,88%	7,24%			
	85203	Ośrodki wsparcia	285 000,00	489 280,00	479 780,00	479 780,00	0,00	98,06%	0,29%	351 000,00	334 245,00	334 245,00	334 245,00	0,00	100,00%	0,23%	351 000,00	379 863,00	378 728,00	378 728,00	0,00	99,70%	0,26%			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 283 000,00	9 752 541,00	9 513 066,47	9 513 066,47	0,00	97,54%	5,82%	9 163 000,00	9 707 000,00	9 513 446,37	9 513 446,37	0,00	98,01%	6,47%	9 183 000,00	10 238 000,00	10 023 761,08	10 023 761,08	0,00	97,91%	6,82%			
	85213	Śkładki 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	51 854,00	49 809,60	49 809,60	0,00	96,06%	0,03%	41 000,00	67 451,00	66 230,76	66 230,76	0,00	98,19%	0,05%	47 000,00	109 752,00	109 736,80	109 736,80	0,00	99,98%	0,07%			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	41 951,01	17 806,56	17 806,56	0,00	42,44%	0,01%	0,00	16 511,37	16 310,37	16 310,37	0,00	98,78%	0,01%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	132 000,00	131 870,00	131 870,00	0,00	99,90%	0,08%	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00%	0,08%	115 000,00	115 000,00	100 420,66	100 420,66	0,00	87,32%	0,07%			
	85295	Pozostała działalność	0,00	253 714,00	253 714,00	253 714,00	0,00	100,00%	0,16%	0,00	342 113,00	337 222,99	337 222,99	0,00	98,57%	0,23%	0,00	9 882,00	9 882,00	9 882,00	0,00	100,00%	0,01%			
		OGÓŁEM	10 058 036,00	11 024 795,06	10 773 646,13	10 773 646,13	0,00	97,72%	6,59%	9 995 312,00	11 270 707,79	10 994 782,97	10 994 782,97	0,00	97,55%	7,48%	9 887 100,00	12 090 375,77	11 780 441,82	11 780 441,82	0,00	97,44%	8,02%			

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2013								2014								2015							
			Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:			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	24			
800		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	0,00%	0,00%	60 000,00	60 000,00	52 190,00	0,00	52 190,00	0,00%	0,04%		
	80013	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	0,00%	0,00%	60 000,00	60 000,00	52 190,00	0,00	52 190,00	0,00%	0,04%		
		OGÓŁEM	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%		60 000,00	60 000,00	52 190,00	0,00	52 190,00	86,98%	0,04%		

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2013								2014								2015							
			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	24			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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%	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,14%			
	85395	Pozostałe działalności	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%	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,14%			
47		OGÓŁEM	200 000,00	558 125,00	556 875,00	0,00	556 875,00	99,78%	0,34%	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%	0,10%	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,14%			

VII.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.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2013							2014							2015						
			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	24
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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%	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%	0,03%
	85395	Pozostała działalność	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%	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%	0,03%
		OGÓŁEM	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%	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%	0,03%

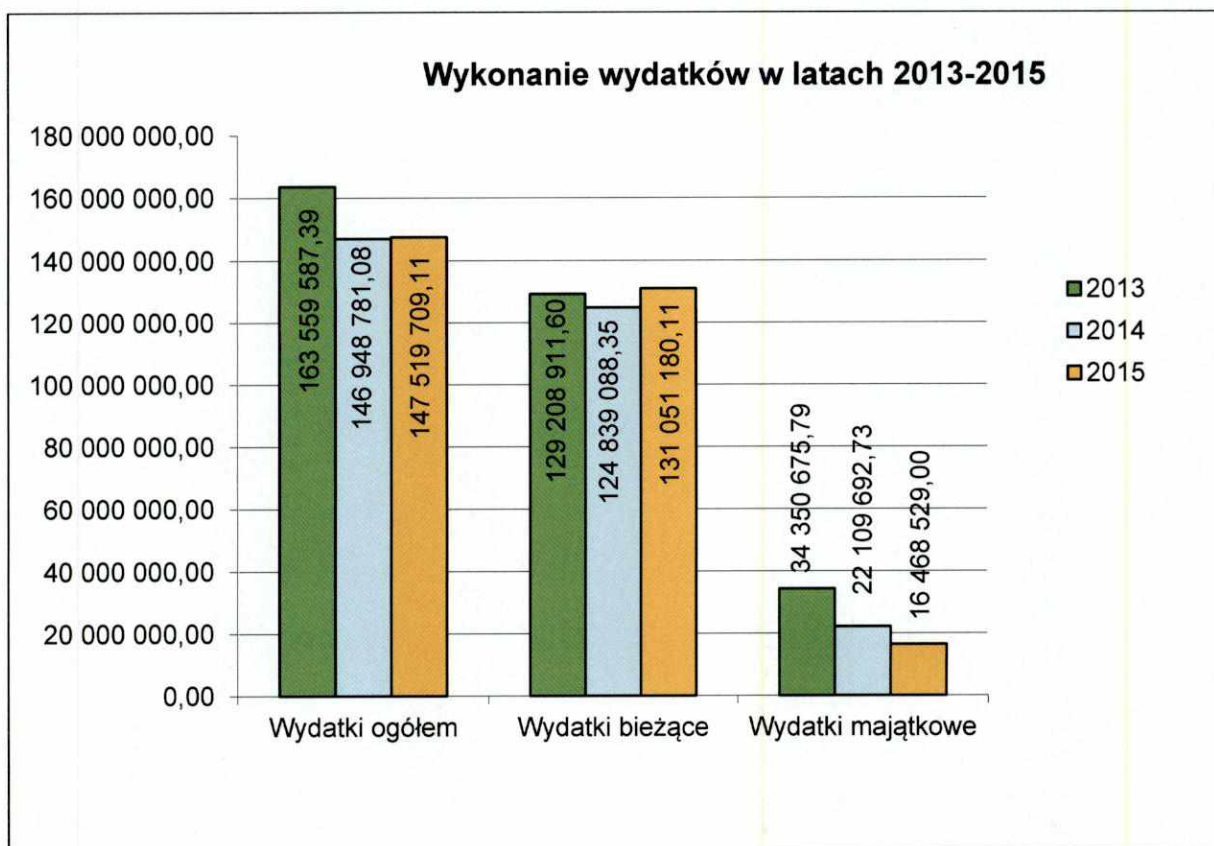
VII.2.1.7. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2013							2014							2015						
			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	24
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	15095	Pozostała działalność	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

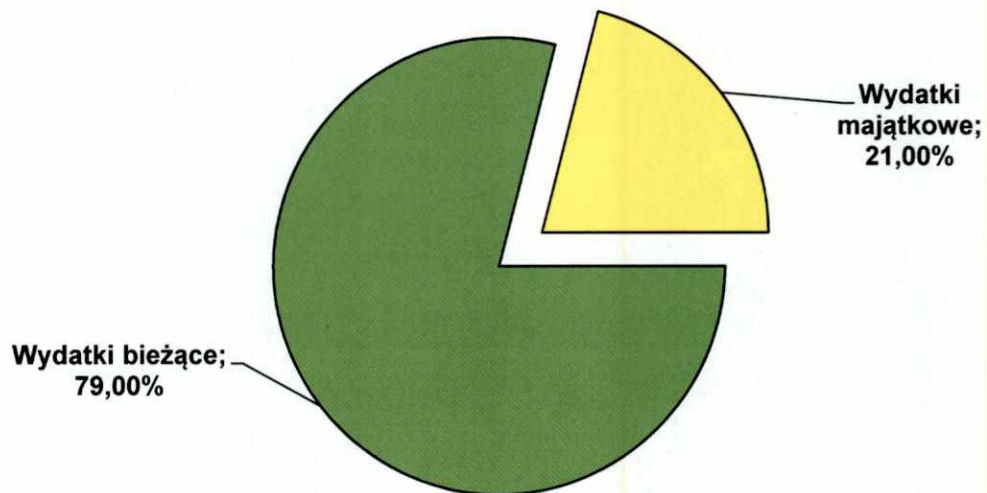
VII.2.2. WYDATKI W LATACH 2013-2015 – CZĘŚĆ GRAFICZNA.

VII.2.2.1. Wykonanie wydatków w latach 2013-2015 - wykres.

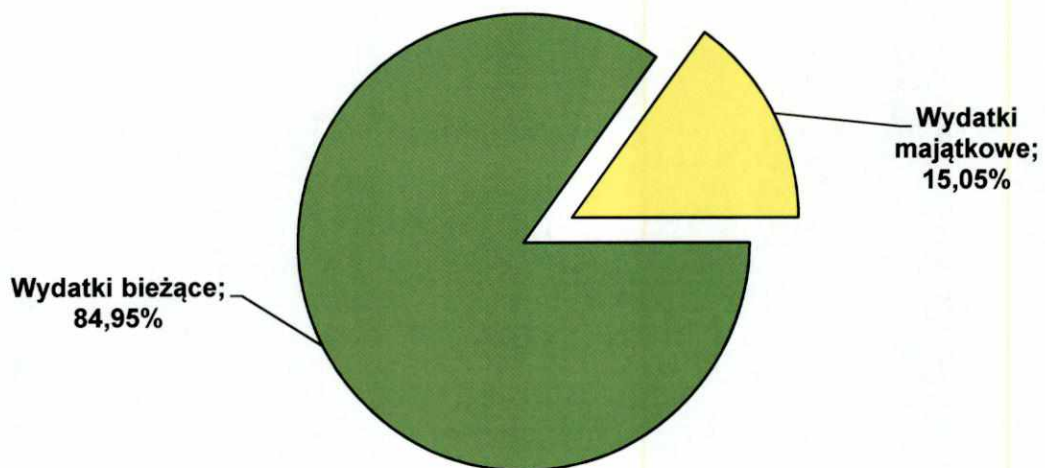


VII.2.2.2. Struktura wydatków w latach 2013-2015.

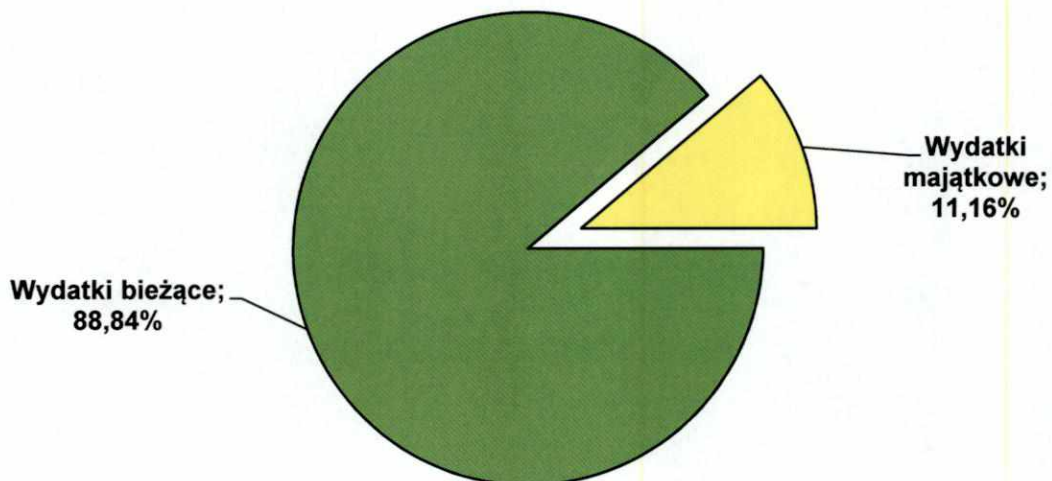
Struktura wydatków w roku 2013



Struktura wydatków w roku 2014

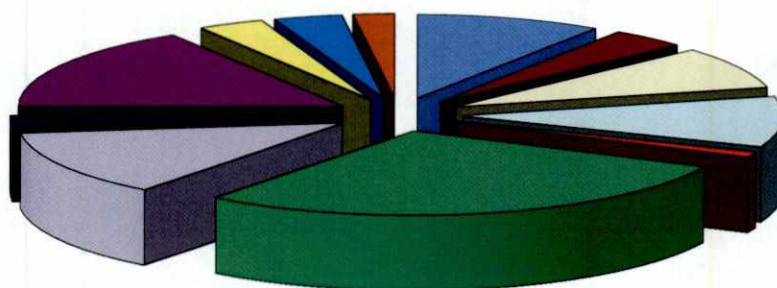


Struktura wydatków w roku 2015



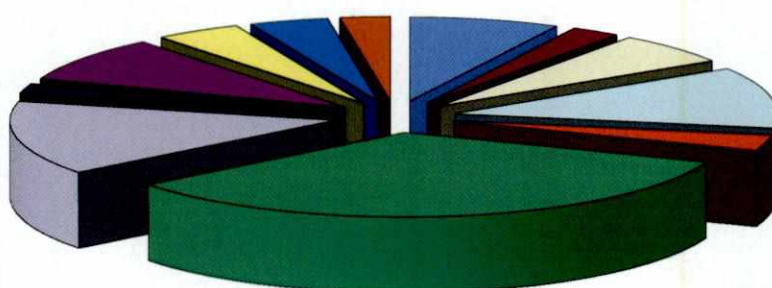
VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2013-2015.

Struktura wydatków wg działów w roku 2013



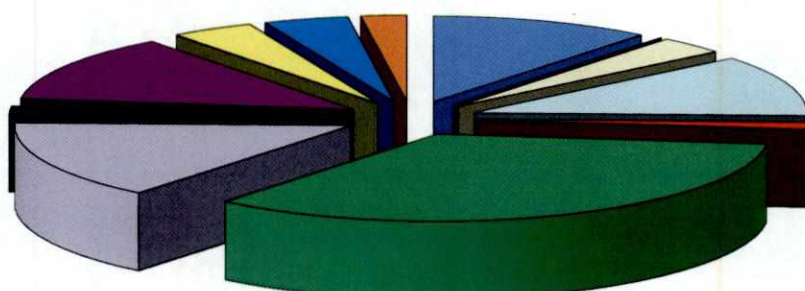
- Transport i łączność (9,40 %)
- Turystyka (3,87 %)
- Gospodarka mieszkaniowa (8,07 %)
- Administracja publiczna (9,64 %)
- Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa (1,02 %)
- Oświata i wychowanie (28,47 %)
- Pomoc społeczna (12,62 %)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (2,01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

Struktura wydatków wg działów w roku 2015



- Transport i łączność (10,77 %)
- Turystyka (0,05 %)
- Gospodarka mieszkaniowa (3,30 %)
- Administracja publiczna (11,42 %)
- Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa (1,29 %)
- Oświata i wychowanie (34,00 %)
- Pomoc społeczna (14,66 %)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,57 %)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,64 %)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,00 %)
- Kultura fizyczna (4,10 %)
- Pozostałe (2,20 %)

VII.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2013-2015.

w zł

Wyszczególnienie			2013	2014	2015
1. Dochody ogółem ^x			144 202 935,58	156 694 732,53	163 299 406,35
1.1.	Dochody bieżące ^x		134 711 739,47	146 276 615,27	150 787 031,82
w tym:					
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 346 302,00	29 982 124,00	31 934 928,00
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	906 185,85	975 096,96	1 827 261,15
1.1.3.		podatki i opłaty	61 979 562,61	70 500 113,73	71 903 484,94
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	47 270 680,20	48 734 644,08	48 885 732,47
1.1.4.		z subwencji ogólnej	20 294 007,00	20 393 525,00	21 530 514,00
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 255 283,23	17 193 090,26	17 203 876,22
1.2.	Dochody majątkowe ^x		9 491 196,11	10 418 117,26	12 512 374,53
w tym:					
1.2.1.		ze sprzedaży majątku ^x	2 203 962,77	3 814 313,65	4 100 181,98
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 878 177,63	6 457 947,41	8 111 724,69
2. Wydatki ogółem ^x			163 559 587,39	146 948 781,08	147 519 709,11
2.1.	Wydatki bieżące ^x		129 208 911,60	124 839 088,35	131 051 180,11
	w tym:				
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 ^x	1 282 699,03	1 289 158,71	944 732,48
	w tym:				
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	1 264 199,03	1 289 158,71	944 732,48
	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) ^x	72 197,58	34 164,40	100 815,00
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 ^x			
2.2.	Wydatki majątkowe ^x		34 350 675,79	22 109 692,73	16 468 529,00
3. Wynik budżetu ^x			- 19 356 651,81	9 745 951,45	15 779 697,24
4. Przychody budżetu ^x			27 895 622,85	7 888 171,04	10 964 122,49
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x				
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		15 225 622,85	3 188 171,04	10 964 122,49
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	6 686 651,81		
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		12 670 000,00	4 700 000,00	
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	12 670 000,00		
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x				
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
5. Rozchody budżetu ^x			5 350 800,00	6 670 000,00	11 750 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		5 350 800,00	6 670 000,00	11 750 000,00
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 ^x	2 100 800,00	3 420 000,00	4 700 000,00
	z tego:				
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	2 100 800,00	3 420 000,00	4 700 000,00
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				

Wyszczególnienie			2013	2014	2015
6. Kwota długu [*]			36 720 144,00	34 750 000,00	23 000 000,00
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			5 502 827,87	21 437 526,92	19 735 851,71
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			20 728 450,72	24 625 697,96	30 699 974,20
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. [*]		4,59%	5,08%	7,77%
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. [*]		3,08%	2,88%	4,83%
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. [*]		3,08%	2,88%	4,83%
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) [*]		5,34%	16,12%	14,60%
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) [*]		14,88%	11,04%	10,49%
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				785 877,51
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 987 636,16	55 524 594,25	58 253 981,46
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		14 646 976,22	15 524 781,70	14 483 205,27
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		29 816 931,89	4 909 051,17	2 938 550,14
11.3.1.		bieżące	2 856 611,38	1 842 318,71	1 578 237,69
11.3.2.		majątkowe	26 960 320,51	3 066 732,46	1 360 312,45
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		1 403 216,41	914 991,01	325 929,38
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 333 440,03	866 197,83	320 765,02
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		5 811 229,63	6 359 017,77	6 536 351,69
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 811 229,63	6 359 017,77	6 536 351,69
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		1 422 751,64	1 119 480,75	79 513,15
12.3.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 243 864,79	993 243,74	70 294,23
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		15 920 515,80	8 949 420,01	1 237 682,74
12.4.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 425 951,67	6 320 328,81	928 262,06
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 [*]		5 350 800,00	6 670 000,00	11 750 000,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu [*]		144,00		
14.3.	Wydatki zmniejszające dług [*] , w tym:			144,00	
14.3.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. [*]		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) [*]				