

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIAZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2016 ROKU.

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

II.1.1.1. DOCHODY OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (4:3)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 775,49	62 775,48	62 775,48	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 876,00	124 966,47	123 881,37	1 085,10	100,88%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 152 931,00	2 124 822,72	392 301,95	1 732 520,77	67,39%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	95,58	95,58	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 137 744,00	2 148 787,32	2 148 787,32	0,00	100,52%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 169 324,00	1 332 754,59	20 322,27	1 312 432,32	113,98%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 136 448,00	88 187 840,58	88 187 840,58	0,00	103,58%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 710 299,00	23 058 982,74	23 058 982,74	0,00	101,54%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 353 592,43	4 258 857,13	4 258 666,33	190,80	97,82%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 772,00	4 753,10	4 753,10	0,00	99,60%
852	POMOC SPOŁECZNA	31 519 072,61	31 518 171,03	31 518 171,03	0,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 181,00	252 465,76	252 465,76	0,00	89,79%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 825,00	156 775,61	156 775,61	0,00	72,64%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 743 746,00	23 402 838,85	22 016 198,60	1 386 640,25	102,90%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 792,00	5 836,72	5 791,84	44,88	100,77%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 455 962,00	1 864 307,72	1 464 307,72	400 000,00	75,91%
	RAZEM	176 106 156,53	178 535 086,83	173 702 172,71	4 832 914,12	101,38%

w zł

II.1.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 876,00	124 966,47	123 881,37	1 085,10	100,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 876,00	50 636,47	49 551,37	1 085,10	103,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00		0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 085,10		1 085,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 476,00	1 476,00		295,20%
		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	48 076,00	48 075,37	48 075,37		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	74 330,00	74 330,00	0,00	99,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	74 330,00	74 330,00		
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	0,00		0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 152 931,00	2 124 822,72	392 301,95	1 732 520,77	67,39%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 543,00	7 542,27	6 213,36	1 328,91	99,99%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	6 214,00	6 213,36	6 213,36		99,99%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 329,00	1 328,91		1 328,91	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 141 722,00	2 100 397,45	369 205,59	1 731 191,86	66,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	408 000,00	322 640,14	322 640,14		79,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	3 167,86	3 167,86		67,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 000,00	50 404,60		50 404,60	82,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000,00	1 680 787,26		1 680 787,26	63,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 222,00	7 100,52	7 100,52		86,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	36 297,07	36 297,07		370,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095		Pozostała działalność	3 666,00	16 883,00	16 883,00	0,00	460,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 666,00	16 883,00	16 883,00		460,53%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	95,58	95,58	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	95,58	95,58	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	95,58	95,58		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 535 954,00	1 565 482,42	1 565 482,42	0,00	101,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	155,00	155,00	0,00	110,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	155,00	155,00		110,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 535 814,00	1 565 327,42	1 565 327,42	0,00	101,92%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 885,57	3 885,57		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,50	31,50		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	1 944,00	1 944,00		100,00%
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	16 832,00	16 832,00		116,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 519 402,00	1 542 634,35	1 542 634,35		101,53%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 169 324,00	1 332 754,59	20 322,27	1 312 432,32	113,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 149 060,00	1 318 144,32	5 712,00	1 312 432,32	114,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 712,00	5 712,00	5 712,00		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 143 348,00	1 312 432,32		1 312 432,32	114,79%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 264,00	14 610,27	14 610,27	0,00	72,10%
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	13 738,87	13 738,87		68,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	627,22	627,22		3301,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245,00	244,18	244,18		99,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 136 448,00	88 187 840,58	88 187 840,58	0,00	103,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	101 669,40	101 669,40	0,00	92,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	95 406,89	95 406,89		86,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 262,51	6 262,51		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 408 084,00	44 301 212,48	44 301 212,48	0,00	99,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 502 286,00	43 337 522,22	43 337 522,22		99,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 664,00	62 154,89	62 154,89		96,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	412 777,00	413 390,30	413 390,30		100,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 159,00	336 244,04	336 244,04		99,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 991,00	43 133,00	43 133,00		82,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 970,00	2 646,68	2 646,68		134,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 834,00	103 718,35	103 718,35		306,55%
		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	6 391 509,00	7 644 881,59	7 644 881,59	0,00	119,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 704 946,00	4 796 943,59	4 796 943,59		101,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	201 425,00	203 667,06	203 667,06		101,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 804,00	1 745,05	1 745,05		96,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 062,00	207 628,73	207 628,73		90,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	94 739,34	94 739,34		94,74%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	58 905,00	50 972,00	50 972,00		86,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 000,00	126 334,00	126 334,00		103,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	2 089 643,58	2 089 643,58		232,18%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	126,00	0,00	0,00		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 142,00	29 651,72	29 651,72		105,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 099,00	43 556,52	43 556,52		98,77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 229 420,00	1 276 415,01	1 276 415,01	0,00	103,82%	
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	332 000,00	356 932,16	356 932,16		107,51%	
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	897,92	897,92			
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	841 506,13	841 506,13		100,30%	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	69 480,46	69 480,46		131,10%	
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00			
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 372,10	1 372,10		45,74%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 120,00	5 172,88	5 172,88		244,00%	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,21	1,21			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	52,15	52,15		17,38%	
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 997 435,00	34 863 662,10	34 863 662,10	0,00	105,66%
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	33 588 761,00	33 588 761,00		104,96%
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	997 435,00	1 274 901,10	1 274 901,10		127,82%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 710 299,00	23 058 982,74	23 058 982,74	0,00	101,54%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 113 345,00	22 113 345,00	22 113 345,00	0,00	100,00%	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 113 345,00	22 113 345,00	22 113 345,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 946,00	452 629,74	452 629,74	0,00	435,45%	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	444 516,87	444 516,87		444,52%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 946,00	8 112,87	8 112,87		205,60%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	493 008,00	493 008,00	493 008,00	0,00	100,00%	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	493 008,00	493 008,00	493 008,00		100,00%
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 093 132,00	4 002 336,52	4 002 145,72	190,80	97,78%
		80101		Szkoły podstawowe	316 148,00	291 352,08	291 161,28	190,80	92,16%
0690				Wpływy z różnych opłat	6 494,00	3 932,09	3 932,09		60,55%
0750				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 070,00	133 601,22	133 601,22		76,75%
0830				Wpływy z usług	4 500,00	3 163,16	3 163,16		70,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	191,00	190,80		190,80	99,90%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,00	42,00	42,00		100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	34,38	34,38		49,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 100,00	11 264,50	11 264,50		85,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 212,00	110 655,32	110 655,32		124,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 000,00	24 000,00	24 000,00		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	4 469,00	4 468,61	4 468,61		99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 070,00	112 844,22	112 844,22	0,00	90,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 780,00	15 573,15	15 573,15		58,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,07	1,07		5,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	97 270,00	97 270,00	97 270,00		100,00%
	80104		Przedszkola	3 212 705,00	3 265 773,54	3 265 773,54	0,00	101,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	561 060,00	541 618,18	541 618,18		96,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	903 798,00	869 925,94	869 925,94		96,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	390,00	390,00		65,00%
		0830	Wpływy z usług	253 977,00	362 727,94	362 727,94		142,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 130,00	796,15	796,15		37,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 430,00	6 605,33	6 605,33		88,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 483 710,00	1 483 710,00	1 483 710,00		100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 700,00	13 700,00	13 700,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	164 319,00	137 117,78	137 117,78	0,00	83,45%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	83 570,00	83 570,00	83 570,00		100,00%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 600,00	52 398,93	52 398,93		65,83%	
		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	1 149,00	1 148,85	1 148,85		99,99%	
	80110			Gimnazja	203 880,00	120 604,56	120 604,56	0,00	59,15%
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 300,00	873,40	873,40		67,18%
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 171,00	62 321,13	62 321,13		94,18%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	606,00	592,03	592,03		97,69%
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 100,00	2 100,00		70,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	48 845,00	44 548,00	44 548,00		91,20%
		2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 758,00	0,00	0,00		0,00%
		2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 200,00	10 170,00	10 170,00		83,36%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	100,00%
		0970		Wpływy z pozostałych dochodów	3 420,00	3 420,00	3 420,00		100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	54 890,00	57 524,34	57 524,34	0,00	104,80%
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 500,00	11 676,06	11 676,06		101,53%
0830			Wpływy z usług	43 390,00	45 848,28	45 848,28		105,67%	
851			OCHRONA ZDROWIA	772,00	753,10	753,10	0,00	97,55%	
	85195		Pozostała działalność	772,00	753,10	753,10	0,00	97,55%	
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	772,00	753,00	753,00		97,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	0,10	0,10		
852			POMOC SPOŁECZNA	3 304 442,00	3 353 353,96	3 353 353,96	0,00	101,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	390,16	390,16	0,00	78,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	390,16	390,16		78,03%
	85206		Wspieranie rodziny	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	49 500,00	49 500,00	49 500,00		100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	114 242,89	114 242,89	0,00	152,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	114 242,89	114 242,89		152,32%
	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	145 892,00	145 246,99	145 246,99	0,00	99,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	145 892,00	145 246,99	145 246,99		99,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	220 569,48	220 569,48	0,00	105,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 126,77	22 126,77		221,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	200 000,00	198 442,71	198 442,71		99,22%
	85216		Zasiłki stałe	1 695 219,00	1 684 197,98	1 684 197,98	0,00	99,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 695 219,00	1 684 197,98	1 684 197,98		99,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 728,00	589 641,82	589 641,82	0,00	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	394,80	394,80		78,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 457,44	1 457,44		145,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	588 228,00	587 789,58	587 789,58		99,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	96 309,84	96 309,84	0,00	112,84%
	0830		Wpływy z usług	85 000,00	96 037,04	96 037,04		112,98%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	272,80	272,80		77,94%
	85295		Pozostała działalność	453 253,00	453 254,80	453 254,80	0,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	253,00	252,50	252,50		99,80%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	453 000,00	453 000,00	453 000,00		100,00%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	2,30			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 181,00	252 465,76	252 465,76	0,00	89,79%
	85305		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 181,00	252 465,76	252 465,76	0,00	89,79%
	0830		Wpływy z usług	277 770,00	249 192,47	249 192,47		89,71%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	39,05	39,05		19,53%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	305,00	329,09	329,09		107,90%
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 906,00	2 905,15	2 905,15		99,97%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 825,00	156 775,61	156 775,61	0,00	72,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 825,00	156 775,61	156 775,61	0,00	72,64%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	176 149,00	141 907,85	141 907,85		80,56%
	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	39 676,00	14 867,76	14 867,76		37,47%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 743 746,00	23 402 838,85	22 016 198,60	1 386 640,25	102,90%
	90002		Gospodarka odpadami	5 940 414,00	6 205 818,82	6 087 297,89	118 520,93	104,47%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 705 115,00	6 052 563,13	6 052 563,13		106,09%
	0690		Wpływy z różnych opłat	16 278,00	12 199,21	12 199,21		74,94%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 206,87	4 206,87		841,37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	18 328,68	18 328,68		18,33%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	118 521,00	118 520,93		118 520,93	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 500,00	36 500,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 647,00	9 646,95	9 646,95	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	9 647,00	9 646,95	9 646,95		100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000 000,00	13 038 991,14	13 038 991,14	0,00	100,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 997 000,00	13 036 940,38	13 036 940,38		100,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 050,76	2 050,76		68,36%
	90095		Pozostała działalność	3 793 685,00	4 111 881,94	2 843 762,62	1 268 119,32	108,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	58 903,08	58 903,08		155,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539 000,00	1 567 927,55	1 567 927,55		101,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 651,00	3 542,47	3 542,47		214,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 784,00	1 171 433,96	1 171 433,96		101,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	7 780,00		7 780,00	97,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 000,00	1 259 980,22		1 259 980,22	120,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360,00	359,10		359,10	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 890,00	16 753,05	16 753,05		188,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	25 202,51	25 202,51		840,08%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 792,00	5 836,72	5 791,84	44,88	100,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 792,00	5 836,72	5 791,84	44,88	100,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44,88		44,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00	791,84	791,84		99,98%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 455 962,00	1 864 307,72	1 464 307,72	400 000,00	75,91%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 405 962,00	1 811 211,86	1 411 211,86	400 000,00	75,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 921,00	194 864,76	194 864,76		73,28%
		0830	Wpływy z usług	1 222 414,00	1 084 470,50	1 084 470,50		88,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 345,00	10 712,86	10 712,86		86,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	800,00	800,00		80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 282,00	105 937,82	105 937,82		101,59%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 425,92	14 425,92		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	800 000,00	400 000,00		400 000,00	50,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	53 095,86	53 095,86	0,00	106,19%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	538,50	538,50		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 557,36	2 557,36		
			RAZEM	146 929 684,00	149 433 613,34	144 600 699,22	4 832 914,12	101,70%

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	62 775,49	62 775,48	62 775,48	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	62 775,49	62 775,48	62 775,48	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	62 775,49	62 775,48	62 775,48		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	601 790,00	583 304,90	583 304,90	0,00	96,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	601 790,00	583 304,90	583 304,90	0,00	96,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	601 790,00	583 304,90	583 304,90		96,93%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	32 816,00	30 055,43	30 055,43		91,59%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 460,43	256 520,61	256 520,61	0,00	98,49%
	80101		Szkoły podstawowe	161 429,12	159 177,14	159 177,14	0,00	98,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	161 429,12	159 177,14	159 177,14		98,60%
	80110		Gimnazja	98 471,85	97 185,89	97 185,89	0,00	98,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	98 471,85	97 185,89	97 185,89		98,69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	559,46	157,58	157,58	0,00	28,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	559,46	157,58	157,58		28,17%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	28 214 630,61	28 164 817,07	28 164 817,07	0,00	99,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	458 110,00	458 110,00	458 110,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	458 110,00	458 110,00	458 110,00		100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	15 868 656,00	15 846 731,89	15 846 731,89	0,00	99,86%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 868 656,00	15 846 731,89	15 846 731,89		99,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 631 686,00	11 630 442,55	11 630 442,55	0,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 631 686,00	11 630 442,55	11 630 442,55		99,99%
	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	119 286,00	116 789,40	116 789,40	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	119 286,00	116 789,40	116 789,40		97,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 688,61	13 240,83	13 240,83	0,00	96,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 688,61	13 240,83	13 240,83		96,73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	99 502,40	99 502,40	0,00	81,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	122 000,00	99 502,40	99 502,40		81,56%
	85295		Pozostała działalność	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 204,00	0,00	0,00		0,00%
			RAZEM	29 176 472,53	29 101 473,49	29 101 473,49	0,00	99,74%

II.1.1.4. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800,00	3 100,00	3 100,00	0,00	110,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	3 100,00	3 100,00	0,00	110,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	3 100,00	3 100,00		110,71%
852			POMOC SPOŁECZNA	267 000,00	484 423,24	484 423,24	0,00	181,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	7 803,17	7 803,17	0,00	78,03%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 803,17	7 803,17		78,03%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	244 000,00	471 118,01	471 118,01	0,00	193,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	196 596,96	196 596,96		218,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	44 344,27	44 344,27		295,63%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	139 000,00	230 176,78	230 176,78		165,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	5 456,01	5 456,01	0,00	41,97%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	5 456,01	5 456,01		41,97%
	85295		Pozostała działalność	0,00	46,05	46,05	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,05	46,05		
			RAZEM	269 800,00	487 523,24	487 523,24	0,00	180,70%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	176 106 156,53	178 535 086,83	101,38%
z tego:			
- dochody bieżące	170 204 407,53	173 702 172,71	102,06%
- dochody majątkowe	5 901 749,00	4 832 914,12	81,89%
1. Dochody podatkowe:	90 812 921,00	94 187 211,90	103,72%
a) podatek od nieruchomości	48 207 232,00	48 134 465,81	99,85%
b) podatek od środków transportowych	568 221,00	543 872,77	95,72%
c) opłata od posiadania psów	58 905,00	50 972,00	86,53%
d) podatki zniesione	126,00	0,00	0,00%
e) opłata targowa	122 000,00	126 334,00	103,55%
f) podatek od spadków i darowizn	100 000,00	94 739,34	94,74%
g) podatki z karty podatkowej	110 000,00	95 406,89	86,73%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	951 991,00	2 132 776,58	224,03%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	32 997 435,00	34 863 662,10	105,66%
- w podatku doch. od osób fizycznych	32 000 000,00	33 588 761,00	104,96%
- w podatku doch. od osób prawnych	997 435,00	1 274 901,10	127,82%
j) podatek rolny	266 089,00	265 821,95	99,90%
k) podatek leśny	414 581,00	415 135,35	100,13%
l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	841 506,13	100,30%
ł) opłata skarbowa	332 000,00	356 932,16	107,51%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403,00	2 403,00	100,00%
n) odsetki	78 433,00	157 745,46	201,12%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 705 115,00	6 052 563,13	106,09%
p) opłata eksploatacyjna	0,00	897,92	
r) pozostałe	59 390,00	51 977,31	87,52%
2. Dochody z majątku gminy:	7 571 345,00	7 053 379,13	93,16%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	58 903,08	155,01%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 947 000,00	1 890 567,69	97,10%
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 660 262,00	1 565 308,07	94,28%
- dzierżawa na targowisku	617 487,00	611 019,75	98,95%
d) sprzedaż mienia	3 694 551,00	2 942 447,36	79,64%
e) pozostałe	231 532,00	596 152,93	257,48%
3. Subwencje:	22 606 353,00	22 606 353,00	100,00%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 113 345,00	22 113 345,00	100,00%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	493 008,00	493 008,00	100,00%
4. Dotacje i środki:	36 508 292,53	35 886 432,21	98,30%
a) na zadania własne, z tego:	7 331 820,00	6 784 958,72	92,54%
- dotacje, z tego:	7 072 862,00	6 742 034,12	95,32%
- z budżetu państwa	5 849 914,00	5 377 202,87	91,92%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 143 348,00	1 312 432,32	114,79%
- z Gminy Miasta Szczecin	79 600,00	52 398,93	65,83%
- środki, z tego:	258 958,00	42 924,60	16,58%
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV A	0,00	14 425,92	
- z Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o.	75 000,00	0,00	0,00%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00	18 328,68	18,33%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	12 200,00	10 170,00	83,36%
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	71 758,00	0,00	
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	29 176 472,53	29 101 473,49	99,74%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	29 176 472,53	29 101 473,49	99,74%
5. Pozostałe dochody	18 607 245,00	18 801 710,59	101,05%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000 000,00	13 038 991,14	100,30%