

VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA).

VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2014-2016.

VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2014-2016.

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

W ZŁ

Dział	Treść	2014						2015						2016					
		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	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%	0,00	62 775,49	62 775,48	62 775,48	0,00	100,00%
160	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 274 811,00	1 286 756,00	1 331 946,76	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%	8 390 875,00	123 876,00	124 966,47	123 881,37	1 085,10	100,88%
630	TURYSTYKA	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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	3 782 623,41	459 782,14	3 302 831,27	120,50%	3 135 922,00	3 152 931,00	2 124 822,72	392 301,95	1 732 520,77	67,39%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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%	0,00	0,00	95,58	95,58	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	389 357,00	440 067,00	498 217,64	498 217,64	0,00	113,21%	284 402,00	880 205,00	1 027 862,55	1 027 862,55	0,00	116,78%	349 852,00	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	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%	8 064,00	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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%	1 163 348,00	1 169 324,00	1 332 754,59	20 322,27	1 312 432,32	113,88%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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%	85 090 448,00	85 136 448,00	88 187 840,58	88 187 840,58	0,00	103,58%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	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%	22 977 711,00	22 710 299,00	23 058 982,74	23 058 982,74	0,00	101,54%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 700 295,00	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%	3 787 149,00	4 353 592,43	4 258 857,13	4 258 666,33	190,80	97,82%
851	OCHRONA ZDROWIA	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%	4 772,00	4 772,00	4 753,10	4 753,10	0,00	99,60%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 380 300,00	13 901 862,01	13 766 964,46	13 766 964,46	0,00	99,03%	13 368 171,00	14 154 781,37	13 946 101,69	13 946 101,69	0,00	98,53%	13 043 350,00	31 519 072,61	31 518 171,03	31 518 171,03	0,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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%	609 840,00	281 181,00	252 465,76	252 465,76	0,00	89,79%
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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%	0,00	215 825,00	156 775,61	156 775,61	0,00	72,64%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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%	23 013 981,00	22 743 746,00	23 402 838,85	22 016 198,60	1 386 640,25	102,90%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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%	0,00	5 792,00	5 836,72	5 791,84	44,88	100,77%
926	KULTURA FIZYCZNA	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%	1 097 500,00	2 495 962,00	1 864 307,72	1 464 307,72	400 000,00	75,91%
	RAZEM	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%	162 672 812,00	176 106 156,53	178 535 086,83	173 702 172,71	4 832 914,12	101,38%

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

Dział	Rozdział	Treść	2014						2015						2016						
			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	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 274 811,00	1 286 756,00	1 331 846,56	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%	6 380 875,00	123 876,00	124 966,47	123 861,37	1 085,10	100,88%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	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%	800,00	48 876,00	50 636,47	48 551,37	1 085,10	103,60%	
	60016	Drogi publiczne gminne	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	3 483 742,69	140,07%	6 380 075,00	75 000,00	74 330,00	74 330,00	0,00	99,11%	
630		TURYSTYKA	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 715 340,00	2 959 874,00	3 915 441,16	413 328,91	3 502 112,25	152,95%	3 214 033,00	3 122 958,00	3 762 623,41	459 792,14	3 302 831,27	120,50%	3 135 922,00	3 152 931,00	2 124 822,72	392 301,95	1 732 520,77	67,39%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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%	0,00	7 543,00	7 542,27	6 213,36	1 328,91	99,99%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	3 685 195,82	443 248,40	3 241 907,42	121,02%	3 135 922,00	3 141 722,00	2 100 397,45	369 205,59	1 731 191,86	66,85%	
	70095	Pozostała działalność	470 240,00	265 480,00	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%	0,00	3 686,00	16 883,00	16 883,00	0,00	460,53%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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%	0,00	0,00	95,58	95,58	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	95,58	95,58	0,00		
	71095	Pozostała działalność	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 957,00	125 667,00	183 817,64	183 817,64	0,00	146,27%	104 202,00	218 382,00	434 245,55	434 245,55	0,00	198,85%	20 152,00	1 535 954,00	1 565 482,42	1 565 482,42	0,00	101,92%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	140,00	140,00	155,00	155,00	0,00	110,71%	140,00	140,00	114,70	114,70	0,00	81,93%	140,00	140,00	155,00	155,00	0,00	110,71%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 497,00	77 815,00	178 049,47	178 049,47	0,00	228,81%	23 239,00	137 419,00	302 132,71	302 132,71	0,00	219,86%	20 012,00	1 535 814,00	1 565 327,42	1 565 327,42	0,00	101,92%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75095	Pozostała działalność	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	39 991,55	7 289,00	12,86%	1 163 348,00	1 169 324,00	1 332 754,59	20 322,27	1 312 432,32	113,98%	
	75412	ochronie straże pożarne	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%	1 143 348,00	1 149 080,00	1 318 144,32	5 712,00	1 312 432,32	114,72%	
	75416	Straż gminna (miejska)	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%	20 000,00	20 264,00	14 610,27	14 610,27	0,00	72,10%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH	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%	85 090 448,00	85 136 448,00	88 187 840,58	88 187 840,58	0,00	103,58%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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%	110 000,00	110 000,00	101 669,40	101 669,40	0,00	92,43%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 358 119,00	44 358 119,00	45 138 790,57	45 138 790,57	0,00	101,76%	44 702 987,00	44 702 987,00	45 093 945,77	45 093 945,77	0,00	100,87%	44 408 084,00	44 408 084,00	44 301 212,48	44 301 212,48	0,00	99,76%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 200 451,00	6 200 451,00	6 812 587,62	6 812 587,62	0,00	109,87%	6 270 553,00	6 270 553,00	7 039 003,94	7 039 003,94	0,00	112,25%	6 391 509,00	6 391 509,00	7 644 881,59	7 644 881,59	0,00	119,61%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 894 510,00	5 922 510,00	6 300 802,77	6 300 802,77	0,00	106,39%	6 575 897,00	1 191 409,00	1 204 241,53	1 204 241,53	0,00	101,08%	1 183 420,00	1 229 420,00	1 276 415,01	1 276 415,01	0,00	103,82%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	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%	32 997 435,00	32 997 435,00	34 863 662,10	34 863 662,10	0,00	105,66%	
	75624	Dywidendy	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 875 748,00	20 543 525,00	20 475 527,57	20 475 527,57	0,00	99,67%	21 812 580,00	21 707 514,00	21 741 780,11	21 741 780,11	0,00	100,16%	22 977 711,00	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	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	20 919 033,00	20 919 033,00	0,00	100,00%	22 384 703,00	22 113 345,00	22 113 345,00	22 113 345,00	0,00	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	82 002,57	82 002,57	0,00	54,67%	100 000,00	177 000,00	211 266,11	211 266,11	0,00	119,36%	100 000,00	103 946,00	452 629,74	452 629,74	0,00	435,45%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	645 627,00	645 627,00	645 627,00	645 627,00	0,00	100,00%	611 481,00	611 481,00	611 481,00	611 481,00	0,00	100,00%	493 008,00	493 008,00	493 008,00	493 008,00	0,00	100,00%	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	3 700 255,00	3 709 537,00	3 709 995,84	3 709 995,84	0,00	100,01%	3 596 459,00	4 328 789,00	4 181 205,10	4 180 210,10	995,00	96,59%	3 787 149,00	4 093 132,00	4 002 336,52	4 002 145,72	190,80	97,78%	
	80101	Skolony podstawowy	282 384,00	287 981,00	255 583,89	255 583,89	0,00	88,75%	262 604,00	310 857,00	292 003,37	291 183,37	820,00	93,93%	267 206,00	316 148,00	291 352,08	291 161,26	190,80	92,16%	
	80103	Obstępy przedkolony w szkołach podstawowych	0,00	309 240,00	308 443,83	308 443,83	0,00	99,74%	196 000,00	206 226,00	203 652,22	203 652,22	0,00	98,75%	92 655,00	124 070,00	112 844,22	112 844,22	0,00	90,95%	
	80104	Przedszkola	3 260 030,00	2 841 678,00	2 917 410,47	2 917 410,47	0,00	102,67%	2 903 015,00	3 227 166,00	3 120 904,52	3 120 729,52	175,00	96,71%	3 083 190,00	3 212 705,00	3 265 773,54	3 265 773,			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21
	80110	Gimnazja	109 691,00	126 890,00	100 538,94	100 538,94	0,00	79,23%	83 750,00	406 362,00	387 136,61	387 136,61	0,00	95,27%	135 258,00	203 880,00	120 604,56	120 604,56	0,00	99,15%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 150,00	48 150,00	32 679,90	32 679,90	0,00	67,87%	37 890,00	43 890,00	45 792,92	45 792,92	0,00	104,34%	37 890,00	54 890,00	57 524,34	57 524,34	0,00	104,80%
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 974,23	4 974,23	0,00	99,48%	0,00	0,00	97,59	97,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	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%	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	97,55%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	300,00	300,00	300,00	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%
	85195	Pozostała działalność	772,00	772,00	772,80	772,80	0,00	100,10%	772,00	772,00	772,80	772,80	0,00	100,10%	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	97,55%
852		POMOC SPOŁECZNA	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%	2 590 350,00	3 304 442,00	3 353 353,96	3 353 353,96	0,00	101,48%
	85203	Ośrodki wsparcia	400,00	400,00	670,70	670,70	0,00	167,68%	400,00	400,00	748,75	748,75	0,00	187,19%	500,00	500,00	390,16	390,16	0,00	78,03%
	85206	Wspieranie rodziny	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%	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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%	75 000,00	75 000,00	114 242,89	114 242,89	0,00	152,32%
	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	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%	132 000,00	145 892,00	145 246,99	145 246,99	0,00	99,56%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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%	234 000,00	210 000,00	220 569,48	220 569,48	0,00	105,03%
	85216	Zasiłki stałe	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	98,86%	1 100 000,00	1 695 219,00	1 684 197,98	1 684 197,98	0,00	99,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	546 000,00	616 764,00	617 820,63	617 820,63	0,00	100,17%	550 000,00	604 619,00	604 987,93	604 987,93	0,00	100,06%	540 500,00	589 728,00	589 641,82	589 641,82	0,00	99,99%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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%	85 350,00	85 350,00	96 309,84	96 309,84	0,00	112,84%
	85295	Pozostała działalność	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%	423 000,00	453 253,00	453 254,80	453 254,80	0,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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%	609 840,00	281 181,00	252 465,76	252 465,76	0,00	89,79%
	85305	Złotki	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%	278 275,00	281 181,00	252 465,76	252 465,76	0,00	89,79%
	85306	Kluby dziecięce	0,00	135,00	135,00	135,00	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%
	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%	331 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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%	0,00	215 825,00	156 775,61	156 775,61	0,00	72,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	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%	0,00	215 825,00	156 775,61	156 775,61	0,00	72,64%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 781 384,00	15 468 560,00	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%	23 013 981,00	22 743 746,00	23 402 838,85	22 016 198,60	1 386 640,25	102,90%
	90002	Gospodarka odpadami	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%	6 232 953,00	5 940 414,00	6 205 818,82	6 087 297,89	118 520,93	104,47%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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%	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	41 726,07	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%	0,00	9 647,00	9 646,95	9 646,95	0,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	392,00	392,21	392,21	0,00	100,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	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%	13 000 000,00	13 000 000,00	13 038 991,14	13 038 991,14	0,00	100,30%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	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	4 439 263,00	4 126 431,19	2 970 213,66	1 156 217,53	92,85%	3 781 028,00	3 793 685,00	4 111 881,94	2 843 762,62	1 268 119,32	106,39%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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%	0,00	5 792,00	5 836,72	5 791,84	44,88	100,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	3862,04%	0,00	5 792,00	5 836,72	5 791,84	44,88	100,77%
	92116	Biblioteki	0,00	18 768,75	18 768,75	18 768,75	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%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	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%	1 097 500,00	2 455 962,00	1 864 307,72	1 464 307,72	400 000,00	75,91%
	92601	Obiekty sportowe	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 106 572,00	2 040 371,00	1 951 147,70	1 950 962,45	185,25	95,63%	865 125,00	1 299 464,00	1 212 936,54	1 212 462,99	473,55	93,34%	1 097 500,00	2 405 962,00	1 811 211,86	1 411 211,86	400 000,00	75,28%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	50 000,00	53 095,86	53 095,86	0,00	106,19%
	92695	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%
		RAZEM	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%	149 868 048,00	146 929 684,00	149 433 613,34	144 600 699,22	4 832 914,12	101,70%

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	2014						2015						2016					
			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
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	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%	0,00	62 775,49	62 775,48	62 775,48	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	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%	0,00	62 775,49	62 775,48	62 775,48	0,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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%	329 700,00	601 790,00	583 304,90	583 304,90	0,00	96,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	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%	329 700,00	601 790,00	583 304,90	583 304,90	0,00	96,93%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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%	8 064,00	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	100,00%	6 900,00	6 900,00	6 898,66	6 898,66	0,00	99,98%	8 064,00	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	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%	0,00	0,00	0,00	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	60 659,00	59 259,00	59 259,00	0,00	97,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	43 920,60	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%	0,00	260 460,43	256 520,61	256 520,61	0,00	98,49%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	43 920,60	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%	0,00	161 429,12	159 177,14	159 177,14	0,00	98,60%
	80110	Gimnazja								90 122,63	89 464,27	89 464,27	0,00	99,27%	0,00	98 471,85	97 185,89	97 185,89	0,00	98,69%
	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	774,92	174,98	174,98	0,00	22,58%	0,00	559,46	157,58	157,58	0,00	28,17%
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	9 670 000,00	10 607 760,01	10 383 950,68	10 383 950,68	0,00	97,89%	9 699 000,00	10 869 008,37	10 638 840,92	10 638 840,92	0,00	97,88%	10 453 000,00	28 214 630,61	28 164 817,07	28 164 817,07	0,00	99,82%
	85203	Osłody wsparcia	351 000,00	334 245,00	334 245,00	334 245,00	0,00	100,00%	351 000,00	379 863,00	378 728,00	378 728,00	0,00	99,70%	409 000,00	458 110,00	458 110,00	458 110,00	0,00	100,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze	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	15 868 656,00	15 846 731,89	15 846 731,89	0,00	99,86%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 163 000,00	9 707 000,00	9 513 446,37	9 513 446,37	0,00	98,01%	9 163 000,00	10 238 000,00	10 023 761,09	10 023 761,09	0,00	97,91%	9 873 000,00	11 631 686,00	11 630 442,55	11 630 442,55	0,00	99,95%
	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	41 000,00	67 451,01	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%	49 000,00	119 286,00	118 789,40	118 789,40	0,00	97,91%
	85215	Dodatkowe świadczenia	0,00	41 951,01	17 805,56	17 805,56	0,00	42,44%	0,00	16 511,37	16 310,37	16 310,37	0,00	98,78%	0,00	13 688,61	13 240,83	13 240,83	0,00	96,73%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00%	115 000,00	100 420,66	100 420,66	100 420,66	0,00	87,32%	122 000,00	99 502,40	99 502,40	99 502,40	0,00	81,56%
	85295	Pozostała działalność	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%	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	9 995 312,00	11 276 707,79	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%	10 794 764,00	29 176 472,53	29 101 473,49	29 101 473,49	0,00	99,74%

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

Dział	Rozdział	Treść	2014						2015						2016					
			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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 010 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 010 000,00	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	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	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%	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdział	Treść	2014						2015						2016						
			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	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	978 101,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	978 101,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	978 101,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdział	Treść	2014						2015						2016						
			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	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	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	0,00	0,20	0,00	0,20	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%
		RAZEM	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	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%

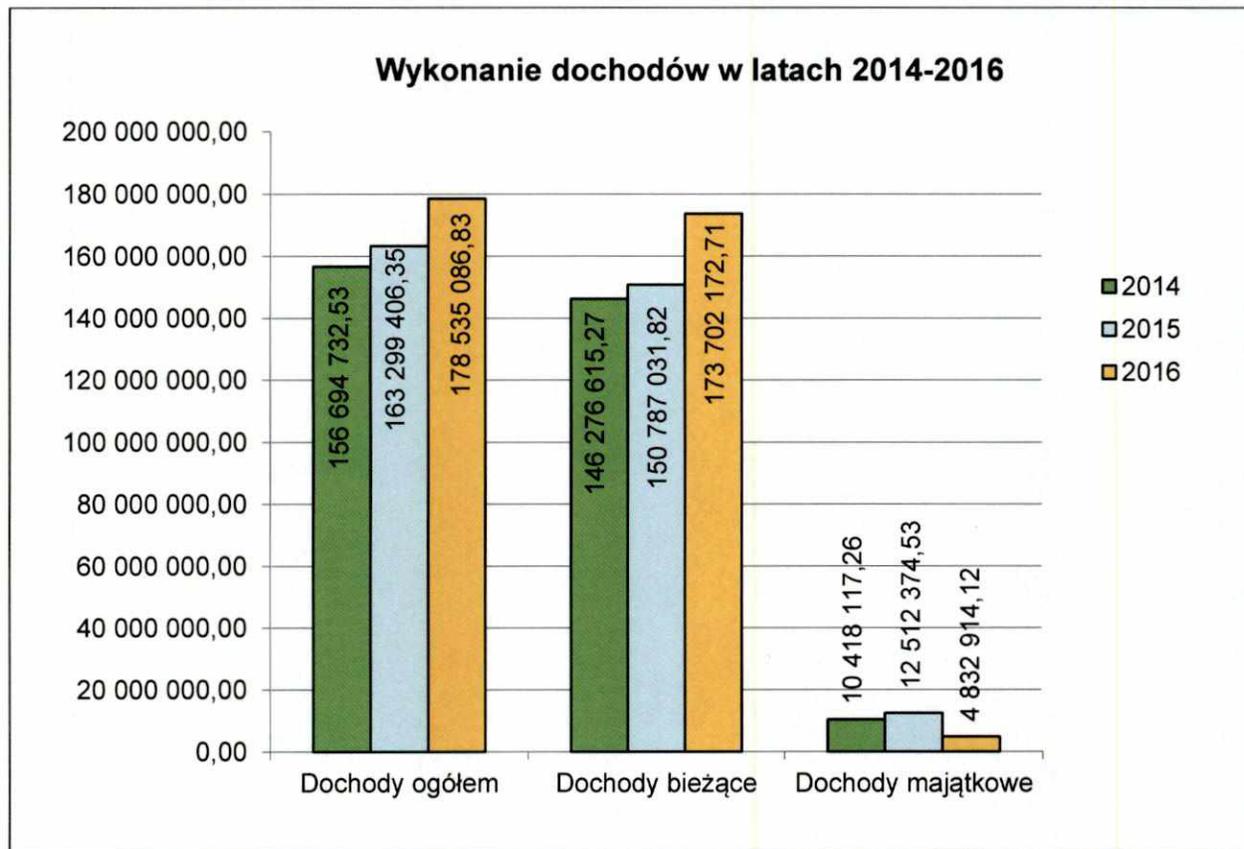
VII.1.1.7. DOCHODY Z TYTUŁU POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2014						2015						2016						
			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	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	15095	Pozostała działalność	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	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%	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	2014						2015						2016					
			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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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%	2 800,00	2 800,00	3 100,00	3 100,00	0,00	110,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	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%	2 800,00	2 800,00	3 100,00	3 100,00	0,00	110,71%
852		POMOC SPOŁECZNA	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%	267 000,00	269 000,00	484 423,24	484 423,24	0,00	180,08%
	85203	Ośrodki wsparcia	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%	10 000,00	5 000,00	7 803,17	7 803,17	0,00	156,06%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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%	244 000,00	257 000,00	471 118,01	471 118,01	0,00	183,31%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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%	13 000,00	7 000,00	5 456,01	5 456,01	0,00	77,94%
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	9,21	9,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	46,05	46,05	0,00	0,00%
		RAZEM	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%	269 800,00	271 800,00	487 523,24	487 523,24	0,00	179,37%

VII.1.2. Wykonanie dochodów w latach 2014-2016 – wykres.

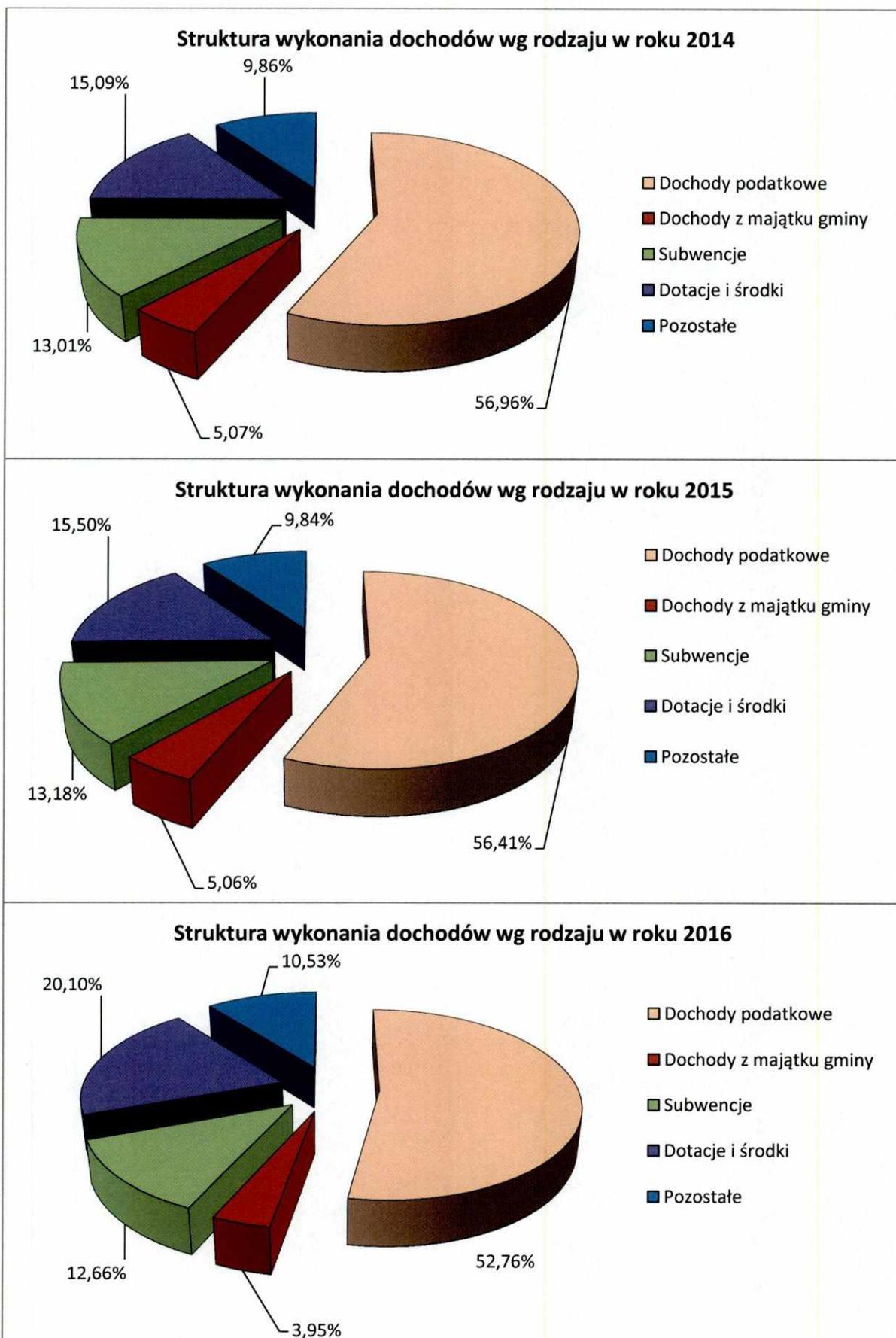


VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2014-2016.

VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2014-2016.

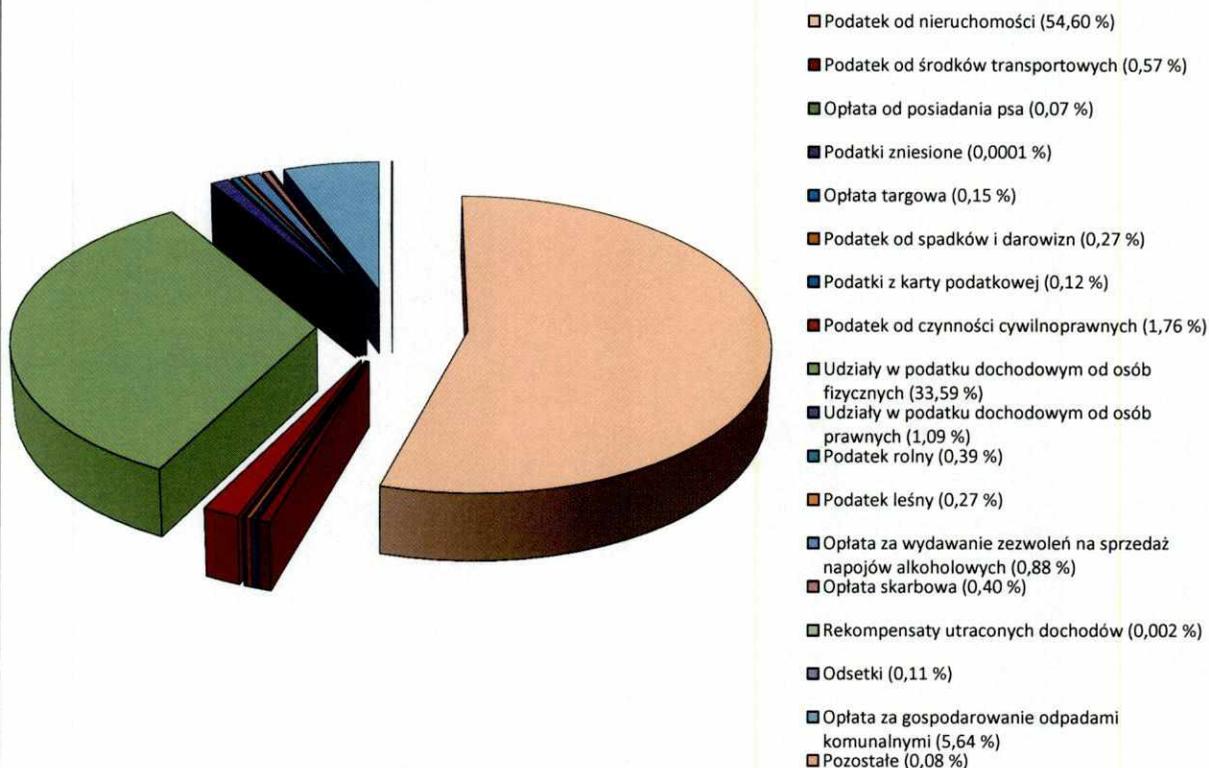
Wyszczególnienie	2014					2015					2016				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 4:3	Struktura	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 9:8	Struktura	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 14:13	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dochody ogółem:	155 244 304,00	153 516 124,54	156 694 732,53	102,07%	100,00%	154 825 242,00	158 275 271,23	163 299 406,35	103,17%	100,00%	162 672 812,00	176 106 156,53	178 535 086,83	101,38%	100,00%
1. Dochody podatkowe:	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%	91 177 981,00	90 812 921,00	94 187 211,90	103,72%	52,76%
a) podatek od nieruchomości	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%	48 207 232,00	48 207 232,00	48 134 465,81	99,85%	51,11%
b) podatek od środków transportowych	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%	568 221,00	568 221,00	543 872,77	95,72%	0,58%
c) opłata od posiadania psów	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%	58 905,00	58 905,00	50 972,00	86,53%	0,05%
d) podatki zniesione	126,00	126,00	110,70	87,86%	0,00%	282,00	282,00	0,00	0,00%	0,00%	126,00	126,00	0,00	0,00%	0,00%
e) opłata targowa	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%	122 000,00	122 000,00	126 334,00	103,55%	0,13%
f) podatek od spadków i darowizn	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%	100 000,00	100 000,00	94 739,34	94,74%	0,10%
g) podatki z karty podatkowej	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%	110 000,00	110 000,00	95 406,89	86,73%	0,10%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	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%	951 991,00	951 991,00	2 132 776,58	224,03%	2,26%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	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%	32 997 435,00	32 997 435,00	34 863 662,10	105,66%	37,02%
- w podatku doch. od osób fizycznych	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%	32 000 000,00	32 000 000,00	33 588 761,00	104,96%	35,66%
- w podatku doch. od osób prawnych	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%	997 435,00	997 435,00	1 274 901,10	127,82%	1,35%
j) podatek rolny	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%	266 089,00	266 089,00	265 821,95	99,90%	0,28%
k) podatek leśny	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%	414 581,00	414 581,00	415 135,35	100,13%	0,44%
l) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	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%	795 000,00	839 000,00	841 506,13	100,30%	0,89%
m) opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1 104,18	0,00%	0,00%	0,00	0,00	897,92	0,00%	0,00%
n) opłata skarbowa	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%	332 000,00	332 000,00	356 932,16	107,51%	0,38%
o) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	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%	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%	0,00%
p) odsetki	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%	78 433,00	78 433,00	157 745,46	201,12%	0,17%
q) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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%	6 116 175,00	5 705 115,00	6 052 563,13	106,09%	6,43%
r) pozostałe	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%	57 390,00	59 390,00	51 977,31	87,52%	0,06%
2. Dochody z majątku gminy:	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%	7 462 275,00	7 571 345,00	7 053 379,13	93,16%	3,95%
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie, służebności	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%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	38 000,00	38 000,00	58 903,08	155,01%	0,84%
c) użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 947 000,00	1 947 000,00	1 890 567,69	97,10%	26,80%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	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%	1 551 743,00	1 660 262,00	1 565 308,07	94,28%	22,19%
- dzierżawa na targowisku	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%	617 487,00	617 487,00	611 019,75	98,95%	8,66%
e) sprzedaż mienia	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%	3 694 000,00	3 694 551,00	2 942 447,36	79,64%	41,72%
f) pozostałe	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%	231 532,00	231 532,00	596 152,93	257,48%	8,45%
3. Subwencje:	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%	22 877 711,00	22 606 353,00	22 606 353,00	100,00%	12,66%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	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%	22 384 703,00	22 113 345,00	22 113 345,00	100,00%	97,82%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	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%	493 008,00	493 008,00	493 008,00	100,00%	2,18%
4. Dotacje i środki:	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%	22 778 930,00	36 508 292,53	35 886 432,21	98,30%	20,10%
a) na zadania własne, w tym:	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%	9 974 166,00	7 331 820,00	6 784 958,72	92,54%	18,91%
- z dotacji	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%	9 699 908,00	7 072 862,00	6 742 034,12	95,32%	18,79%
- środki	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%	274 258,00	258 958,00	42 924,60	16,58%	0,12%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	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%	10 794 764,00	29 176 472,53	29 101 473,49	99,74%	81,09%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień:	0,00	21 684,00	19 153,14	88,33%	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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:	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%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
e) z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f) z tytułu porozumień z organami administracji rządowej:	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5. Pozostałe dochody	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%	18 375 915,00	18 607 245,00	18 801 710,59	101,05%	10,53%
w tym:															
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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%	13 000 000,00	13 000 000,00	13 038 991,14	100,30%	69,35%

VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2014-2016.

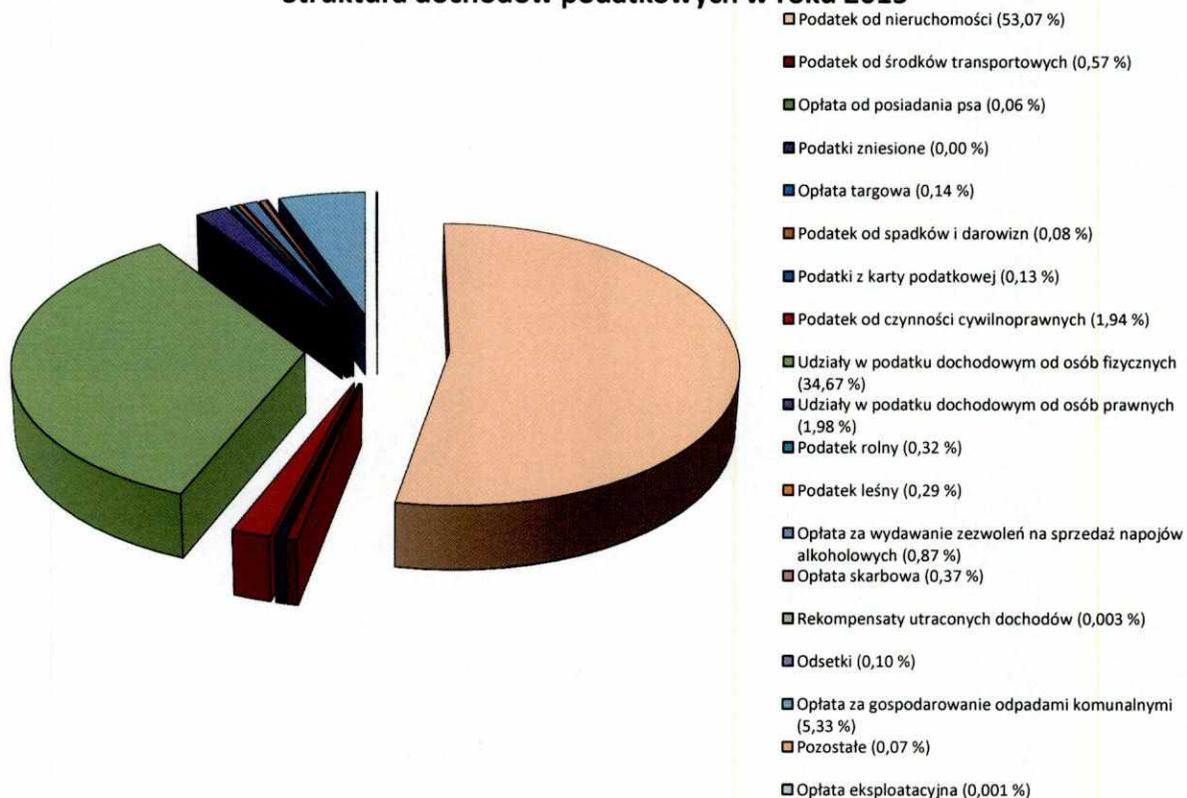


VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2014-2016.

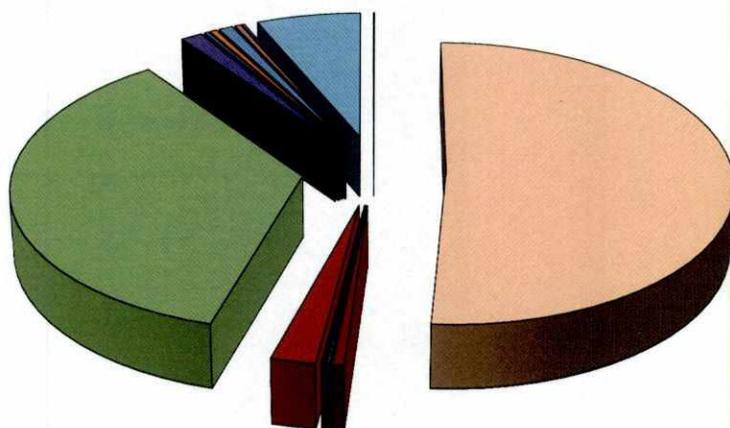
Struktura wykonania dochodów wg rodzaju w roku 2014



Struktura dochodów podatkowych w roku 2015



Struktura dochodów podatkowych w roku 2016



- Podatek od nieruchomości (51,11 %)
- Podatek od środków transportowych (0,58 %)
- Opłata od posiadania psa (0,05 %)
- Podatki zniesione (0,00 %)
- Opłata targowa (0,13 %)
- Podatek od spadków i darowizn (0,10 %)
- Podatki z karty podatkowej (0,10 %)
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (2,26 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,66 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,35 %)
- Podatek rolny (0,28 %)
- Podatek leśny (0,44 %)
- Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,89 %)
- Opłata skarbowa (0,38 %)
- Rekompensaty utraconych dochodów (0,003 %)
- Odsetki (0,17 %)
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6,43 %)
- Pozostałe (0,06 %)

VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2014-2016.

VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2014-2016.

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

Dział	Treść	2014								2015								2016							
		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	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	308 700,00	345 112,18	344 244,11	344 244,11	0,00	99,75%	0,23%	308 700,00	404 702,44	402 378,33	402 378,33	0,00	99,43%	0,27%	308 700,00	371 476,49	369 024,39	369 024,39	0,00	99,34%	0,22%			
020	LEŚNICTWO	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	55 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	2,68%	0,00%			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
400	WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	250 000,00	490 000,00	383 806,88	0,00	383 806,88	78,33%	0,26%	290 000,00	541 912,00	286 558,81	0,00	286 558,81	52,88%	0,19%	650 000,00	729 302,00	313 712,65	0,00	313 712,65	43,02%	0,18%			
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	9 561 830,00	11 627 279,00	11 114 842,92	7 988 586,87	3 126 356,05	95,59%	7,56%	15 437 406,00	16 260 184,00	15 892 407,13	8 377 718,92	7 514 888,21	97,74%	10,77%	28 646 107,00	17 862 857,00	11 213 132,33	8 321 492,80	2 891 639,53	63,48%	6,59%			
630	TURYSTYKA	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	18 397,99	57 330,30	75,73%	0,05%	260 000,00	25 000,00	19 688,11	19 688,11	0,00	78,75%	0,01%			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 619 831,00	9 831 308,00	8 863 989,61	2 528 434,44	6 335 555,17	90,16%	6,03%	4 397 646,00	5 904 384,00	4 871 095,53	3 204 350,35	1 666 745,18	88,49%	3,30%	6 079 188,00	5 738 629,00	5 128 742,72	2 908 592,10	2 220 150,62	89,37%	3,01%			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 266,00	304 266,00	194 071,77	194 071,77	0,00	63,78%	0,13%	295 070,00	232 070,00	170 518,39	170 518,39	0,00	73,48%	0,12%	349 280,00	302 280,00	178 466,43	178 466,43	0,00	59,04%	0,10%			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 287 667,00	17 660 278,00	17 185 322,71	17 080 566,25	104 756,46	95,74%	11,89%	17 932 810,00	16 679 597,00	16 841 448,38	16 640 414,90	201 033,48	90,16%	11,42%	16 982 037,00	19 787 703,00	18 860 482,41	16 660 485,93	2 199 996,48	95,41%	11,08%			
751	PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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%	8 064,00	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%	0,02%			
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	4 321 982,00	4 497 540,00	4 387 276,79	1 448 190,99	2 939 085,80	97,55%	2,99%	1 548 721,00	2 041 540,00	1 907 072,95	1 407 404,69	499 673,27	93,41%	1,29%	1 695 016,00	2 146 399,00	1 892 426,78	1 587 845,03	304 580,73	88,17%	1,11%			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 788 042,00	1 502 164,00	1 289 158,71	1 289 158,71	0,00	85,82%	0,88%	1 690 000,00	1 999 461,49	844 732,48	844 732,48	0,00	64,42%	0,64%	1 314 751,00	913 860,73	590 979,80	590 979,80	0,00	64,66%	0,35%			
758	RÓŻNE RODZICZENIA	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%	1 027 637,00	639 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	49 083 715,00	49 965 655,60	49 527 052,77	46 568 528,96	2 958 523,81	99,12%	33,70%	48 971 527,00	50 655 701,86	50 155 736,03	48 638 958,29	1 516 777,74	99,01%	34,00%	53 841 795,00	55 493 962,43	54 176 622,79	49 314 930,78	4 861 692,01	97,63%	31,84%			
851	OCHRONA ZDROWIA	826 500,00	957 588,00	880 376,99	880 376,99	0,00	91,84%	0,60%	963 500,00	933 279,00	897 186,17	897 186,17	0,00	95,13%	0,61%	882 500,00	973 569,00	907 373,38	907 373,38	0,00	93,20%	0,53%			
852	POMOC SPOŁECZNA	20 348 781,00	21 896 042,01	20 904 107,48	20 895 435,98	8 671,50	95,47%	14,23%	22 268 063,00	22 316 906,37	21 624 737,17	21 601 073,60	23 663,57	96,90%	14,66%	21 911 499,00	40 654 760,61	39 429 593,20	39 407 873,88	21 719,34	96,99%	23,17%			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 955 366,00	3 101 280,00	2 832 345,41	2 808 675,42	233 669,99	91,33%	1,83%	2 165 611,00	2 379 843,46	2 313 128,75	2 113 128,75	200 000,00	97,32%	1,57%	2 652 152,00	2 434 075,00	2 401 284,91	2 246 284,95	154 999,96	86,65%	1,41%			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000,00	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	70,67%	0,20%	162 000,00	386 715,00	268 914,19	268 914,19	0,00	69,54%	0,16%			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 325 264,00	14 696 287,00	12 711 928,00	11 974 263,82	737 664,18	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%	12,64%	22 068 537,00	23 693 714,00	20 626 930,41	17 731 286,20	2 895 644,12	87,06%	12,17%			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 632 874,00	6 352 671,75	6 298 626,96	5 626 381,80	672 245,06	99,15%	4,20%	5 307 874,00	5 958 448,00	5 900 646,38	5 840 079,64	60 566,74	99,03%	4,00%	5 790 639,00	6 633 143,00	6 581 533,69	6 049 235,19	532 398,50	95,22%	3,87%			
926	KULTURA FIZYCZNA	5 448 497,00	7 358 607,00	5 807 130,85	4 773 525,58	1 033 605,07	78,92%	3,95%	5 137 500,00	6 186 315,00	6 051 348,48	4 820 989,97	1 230 358,51	97,87%	4,10%	9 895 500,00	10 592 835,00	7 158 191,51	5 234 589,37	1 923 602,14	67,58%	4,21%			
	OGÓLEM	146 212 304,00	165 714 296,54	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	131 051 180,11	16 468 529,00	93,67%	100,00%	174 628 902,00	189 249 976,26	170 148 730,11	151 828 594,03	18 320 136,08	89,91%	100,00%			

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	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%	978 500,00	969 569,00	903 373,38	903 373,38	0,00	83,17%	0,53%	
85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	97 000,00	75 401,00	75 401,00	0,00	77,73%	0,05%	97 000,00	94 000,00	84 078,00	84 078,00	0,00	86,44%	0,06%	97 000,00	94 000,00	76 689,50	76 689,50	0,00	63,71%	0,05%	
85153		Zwiększenie racjonalności	18 520,00	18 520,00	18 113,83	18 113,83	0,00	97,80%	0,01%	25 000,00	25 000,00	24 718,74	24 718,74	0,00	98,87%	0,02%	25 000,00	25 000,00	24 526,80	24 526,80	0,00	98,11%	0,01%	
85154		Przewodzenie akrobiozometrii	656 980,00	787 078,00	736 232,15	736 232,15	0,00	93,54%	0,50%	679 500,00	747 779,00	726 244,15	726 244,15	0,00	97,12%	0,49%	694 500,00	785 569,00	735 507,30	735 507,30	0,00	93,63%	0,43%	
85195		Pozostała działalność	48 000,00	46 623,01	46 623,01	46 623,01	0,00	97,44%	0,03%	158 000,00	92 500,00	58 145,28	58 145,28	0,00	83,03%	0,04%	162 000,00	65 000,00	64 648,78	64 648,78	0,00	69,46%	0,04%	
852		POMOC SPOLECZNA	10 678 781,00	11 288 282,00	10 520 156,80	10 511 485,30	8 671,50	93,20%	7,16%	12 872 063,00	11 447 898,00	10 885 896,25	10 962 232,68	22 663,57	85,96%	7,45%	11 458 499,00	12 440 150,00	11 264 176,13	11 243 056,79	21 719,34	90,56%	6,62%	
85201		Płaciki opiekuńczo - wychowawcze	85 120,00	80 120,00	54 889,02	54 889,02	0,00	68,03%	0,04%	95 000,00	70 000,00	64 707,83	64 707,83	0,00	92,44%	0,04%	120 000,00	120 000,00	114 929,53	114 929,53	0,00	95,77%	0,07%	
85203		Dziwki wypasania	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%	
85204		Rozdzielanie	113 831,00	118 831,00	115 680,28	115 680,28	0,00	97,30%	0,08%	192 500,00	217 500,00	203 269,45	203 269,45	0,00	93,46%	0,14%	320 000,00	320 000,00	260 983,76	260 983,76	0,00	81,56%	0,15%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500,00	75 500,00	70 163,80	70 163,80	0,00	92,93%	0,05%	75 500,00	75 500,00	72 365,40	72 365,40	0,00	96,55%	0,05%	75 500,00	75 500,00	71 925,60	71 925,60	0,00	85,71%	0,04%	
85206		Wsparzenie rodziny	40 617,00	81 378,00	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	98,98%	0,06%	95 353,00	144 853,00	104 619,08	104 619,08	0,00	72,22%	0,09%	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137 000,00	128 000,00	120 016,30	120 016,30	0,00	93,76%	0,08%	132 000,00	132 000,00	130 303,43	130 303,43	0,00	98,71%	0,09%	132 000,00	145 692,00	145 246,99	145 246,99	0,00	99,56%	0,09%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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%	1,50%	2 348 914,00	2 368 426,00	2 144 776,56	2 144 776,56	0,00	90,56%	1,26%	
85215		Dotacje mieszkaniowe	1 162 000,00	1 596 000,00	1 404 141,51	1 404 141,51	0,00	87,98%	0,96%	1 250 000,00	1 612 000,00	1 486 859,26	1 486 859,26	0,00	92,23%	1,01%	1 250 000,00	1 645 219,00	1 684 197,98	1 684 197,98	0,00	91,27%	2,99%	
85216		Zasiłki stałe	3 065 175,00	3 135 939,00	3 095 309,39	3 095 309,39	8 671,50	96,69%	2,11%	3 270 000,00	3 468 019,00	3 418 849,88	3 418 849,88	0,00	98,58%	2,32%	3 451 349,00	3 700 577,00	3 532 722,65	3 511 003,31	21 719,34	95,46%	2,08%	
85219		Opiekunki pomocy społecznej	1 251 510,00	1 281 510,00	1 269 304,23	1 269 304,23	0,00	98,05%	0,66%	1 366 000,00	1 366 000,00	1 369 573,93	1 369 573,93	0,00	98,61%	0,93%	1 459 273,00	1 459 273,00	1 455 874,54	1 455 874,54	0,00	99,77%	0,86%	
85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 275 528,00	1 400 006,00	1 247 204,43	1 247 204,43	0,00	89,09%	0,85%	3 015 446,00	1 177 760,00	1 110 849,78	1 087 156,19	23 693,57	84,92%	0,75%	1 122 310,00	1 460 410,00	1 053 357,88	1 053 357,88	0,00	72,13%	0,62%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 787 771,00	1 800 731,00	1 782 286,17	1 708 616,18	73 669,98	98,98%	1,21%	2 051 441,00	2 136 046,00	2 072 348,67	2 072 348,67	0,00	97,02%	1,40%	2 892 152,00	2 279 075,00	2 246 284,91	2 241 284,95	4 999,96	98,56%	1,32%	
85305		Złotki	1 607 471,00	1 620 431,00	1 610 690,99	1 610 690,99	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%	1,34%	2 183 275,00	2 182 575,00	2 151 288,38	2 146 286,42	4 999,96	98,57%	1,26%	
85306		Kluby dziecięce	46 800,00	46 800,00	45 684,83	45 684,83	0,00	97,62%	0,03%	46 800,00	46 800,00	38 040,76	38 040,76	0,00	81,28%	0,03%	49 800,00	47 500,00	47 434,02	47 434,02	0,00	99,66%	0,03%	
85306		Centrum Kultury Pracy	30 000,00	30 000,00	29 190,61	29 190,61	0,00	97,30%	0,02%	30 000,00	30 000,00	28 894,80	28 894,80	0,00	96,32%	0,02%	0,00	20 000,00	19 993,90	19 993,90	0,00	99,97%	0,01%	
85395		Pozostała działalność	103 500,00	103 500,00	95 715,68	95 715,68	73 669,98	93,45%	0,07%	23 500,00	30 000,00	27 513,14	27 513,14	0,00	91,71%	0,02%	422 077,00	29 000,00	27 568,81	27 568,81	0,00	85,06%	0,02%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000,00	556 413,00	357 361,81	357 361,81	0,00	63,09%	0,24%	150 000,00	413 063,00	289 437,12	289 437,12	0,00	70,07%	0,20%	162 000,00	386 716,00	268 914,19	268 914,19	0,00	89,54%	0,16%	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	8 890,00	6 661,62	6 661,62	0,00	74,93%	0,00%	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym kolonijna młodzież	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%	0,05%	60 000,00	60 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	85,00%	0,05%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	506 413,00	297 361,81	297 361,81	0,00	58,72%	0,20%	100 000,00	353 063,00	238 437,12	238 437,12	0,00	67,53%	0,16%	102 000,00	317 826,00	211 252,57	211 252,57	0,00	66,47%	0,12%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 395 264,00	14 696 287,00	12 711 928,00	11 974 283,82	737 644,18	86,50%	6,65%	21 027 804,00	22 707 046,00	18 841 676,29	15 430 495,20	3 211 183,02	82,10%	12,84%	22 068 537,00	23 893 714,00	20 678 930,41	17 731 286,29	2 895 644,12	87,06%	12,12%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	3 656 952,00	2 338 999,18	409 468,79	2 129 510,39	69,45%	1,72%	1 514 680,00	2 215 440,00	1 528 700,32	340 194,41	1 189 505,91	89,05%	0,90%	
90002		Gospodarka odpadami	5 355 000,00	5 453 759,00	5 017 074,79	5 017 074,79	0,00	92,50%	3,41%	4 993 283,00	6 020 488,00	5 581 384,28	5 581 384,28	0,00	93,09%	1,09%	6 899 953,00	7 287 953,00	6 901 237,49	6 081 456,83	819 780,66	84,69%	4,05%	
90003		Opieczowanie miast i wsi	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	1 676 425,00	1 560 635,64	1 560 635,64	0,00	83,09%	0,96%	1 222 700,00	1 222 700,00	1 658 714,77	1 658 714,77	0,00	96,11%	0,97%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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%	2 400 000,00	2 378 200,00	1 604 596,94	1 604 596,94	0,00	67,47%	0,84%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	22 368,85	22 368,85	0,00	74,56%	0,02%	30 000,00	30 000,00	20 980,11	20 980,11	0,00	20 980,11	69,93%	0,01%	30 000,00	43 995,78	43 995,78	43 995,78	0,00	95,00%	0,03%
90013		Skromność dla zwierząt	470 000,00	470 000,00	449 913,00	449 913,00	5 949,00	95,73%	0,31%	450 000,00	450 000,00	339 213,89	339 213,89	0,00	75,38%	0,23%	730 000,00	746 000,00	418 127,47	319 258,67	86 871,80	56,55%	0,25%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 663 281,00	1 668 261,00	1 650 407,49	1 562 179,17	88 228,32	98,93%	1,12%	1 752 859,00	2 005 659,00	1 991 661,65	1 590 771,52	360 890,13	97,31%	1,32%	1 688 731,00	1 688 731,00	1 741 953,26	1 581 690,77	160 292,49	92,23%	1,02%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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%	2,43%	5 000 000,00	5 264 927,00	5 261 685,00	5 261 685,00	0,00	0,00%	3,10%	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	8 727,00	8 727,00	0,00	98,60%	0,01%	0,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	100,00%	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 753 589,00	1 456 623,00	1 309 509,50	880 027,30	429 475,20	89,90%	0,89%	1 573 372,00	1 406 711,00	1 158 221,37	911 333,91	286 887,46	74,58%	0,81%	1 8							

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.

Dział	Rozdział	Treść	2014										2015										2016													
			Plan		Wydatki wykonane	z tego:			Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan		Wydatki wykonane	z tego:			Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan		Wydatki wykonane	z tego:			Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Procent wykonania %	Struktura wykonania %				
			4	5		7	8	9					10	11		12	13	14					15	16		17	18	19					20	21	22	23
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	36 412,16	36 412,16	36 412,16	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	62 775,48	62 775,48	62 775,48	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	36 412,16	36 412,16	36 412,16	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	62 775,48	62 775,48	62 775,48	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	100,00%	0,21%	0,00%	180 200,00	661 823,00	593 637,00	593 637,00	0,00	89,70%	0,40%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	329 700,00	601 790,00	583 304,90	583 304,90	0,00	96,93%	0,34%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	0,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	100,00%	0,21%	0,00%	180 200,00	661 823,00	593 637,00	593 637,00	0,00	89,70%	0,40%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	329 700,00	601 790,00	583 304,90	583 304,90	0,00	96,93%	0,34%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	0,34%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWICTWA	6 912,00	264 216,00	212 217,00	212 217,00	0,00	0,00%	0,14%	0,00%	6 900,00	265 851,00	253 915,32	253 915,32	0,00	95,91%	0,17%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064,00	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%	0,02%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	0,02%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	6 900,00	6 900,00	6 896,66	6 896,66	0,00	99,98%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064,00	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%	0,02%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	0,02%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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%	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%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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%	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%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda i gminne powołania i rezerwacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	185 022,00	133 024,00	133 024,00	0,00	0,00%	0,09%	0,00%	0,00	7 331,00	6 089,10	6 089,10	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%		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	60 696,00	59 259,00	59 259,00	0,00	100,00%	0,04%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	43 920,60	43 803,11	43 803,11	0,00	0,00%	0,03%	0,00%	0,00	243 890,96	244 046,14	244 046,14	0,00	0,00%	0,17%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	259 727,82	255 788,00	255 788,00	0,00	0,00%	0,15%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,15%		
	80101	Skoly podstawowe	0,00	43 920,60	43 803,11	43 803,11	0,00	0,00%	0,03%	0,00%	0,00	152 793,41	154 406,89	154 406,89	0,00	0,00%	0,10%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 966,76	158 716,78	158 716,78	0,00	0,00%	0,06%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,06%		
	80110	Gimnazja	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%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	98 199,60	96 913,64	96 913,64	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	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	774,92	174,98	174,98	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	559,46	157,58	157,58	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	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%	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
852		POMOC SPOLECZNA	9 670 000,00	10 607 760,01	10 383 950,68	10 383 950,68	0,00	97,89%	7,07%	0,00%	9 696 000,00	10 869 008,37	10 638 840,92	10 638 840,92	0,00	97,88%	7,21%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 453 000,00	28 214 630,61	28 164 817,07	28 164 817,07	0,00	99,82%	16,55%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	16,55%	
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000,00	334 245,00	334 245,00	334 245,00	0,00	100,00%	0,23%	0,00%	351 000,00	378 863,00	378 728,00	378 728,00	0,00	99,70%	0,26%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	458 110,00	458 110,00	0,00	100,00%	0,37%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,37%		
	85211	Świadczenia wychowawcze	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	15 866 656,00	15 846 731,89	15 846 731,89	0,00	99,86%	9,31%	0,00%	0,00	0,00	0,00	99,86%	9,31%		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 163 000,00	9 707 000,00	9 513 446,37	9 513 446,37	0,00	96,01%	6,47%	0,00%	9 183 000,00	10 238 000,00	10 023 761,09	10 023 761,09	0,00	97,91%	6,79%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 000,00	11 631 686,00	11 630 442,55	11 630 442,55	0,00	99,99%	6,84%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,84%	
	85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	41 000,00	67 451,00	66 230,76	66 230,76	0,00	98,19%	0,05%	0,00%	47 000,00	109 752,00	109 736,80	109 736,80	0,00	99,99%	0,07%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	119 286,00	116 789,40	116 789,40	0,00	97,91%	0,07%	0,00%	0,00	0,00	0,00	97,91%	0,07%	
	85215	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	41 951,01	17 805,56	17 805,56	0,00	42,44%	0,01%	0,00%	0,00	10 511,37	16 310,37	16 310,37	0,00	96,78%	0,01%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 888,41	13 240,83	13 240,83	0,00	96,73%	0,01%	0,00%	0,00	0,00	0,00	96,73%	0,01%		
	85226	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00%	0,08%	0,00%	115 000,00	115 000,00	100 420,66	100 420,66	0,00	87,32%	0,01%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	99 502,40	99 502,40	0,00	81,50%	0,06%	0,00%	0,00	0,00	0,00	81,50%	0,06%	
	85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	345 113,00	337 222,99	337 222,99	0,00	96,57%	0,23%	0,00%	0,00	9 887,00	9 887,00	9 887,00	0,00	100,00%	0,01%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		OGÓLEM	9 995 312,00	11 270 707,79	10 994 782,97	10 994 782,97	0,00	97,55%	7,48%	0,00%	9 887 100,00	12 090 376,77	11 780 441,82	11 780 441,82	0,00	97,44%	7,99%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784 764,00	29 175 739,92	29 100 740,88	29 100 740,88	0,00	99,74%	17,10%	0,00%	0,00	0,00	0,00	99,74%	17,10%	

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.

Dział	Rozdział	Treść	2014										2015										2016									
			Plan		Wydatki wykonane	z tego:			Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan		Wydatki wykonane	z tego:			Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan		Wydatki wykonane	z tego:			Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Procent wykonania %	Struktura wykonania %
			4	5		7	8	9					10	11		12	13	14					15	16		17	18	19				

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.21

Dział	Rozdział	Treść	2014							2015							2016						
			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 budżetowe	Wydatki majątkowe						Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe						Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 017 595,00	1 150 549,00	900 059,24	800 059,24	0,00	78,23%	0,61%	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85396	Pozostała działalność	1 017 595,00	1 150 549,00	900 059,24	800 059,24	0,00	78,23%	0,61%	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM	1 017 595,00	1 150 549,00	900 059,24	800 059,24	0,00	78,23%	0,61%	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

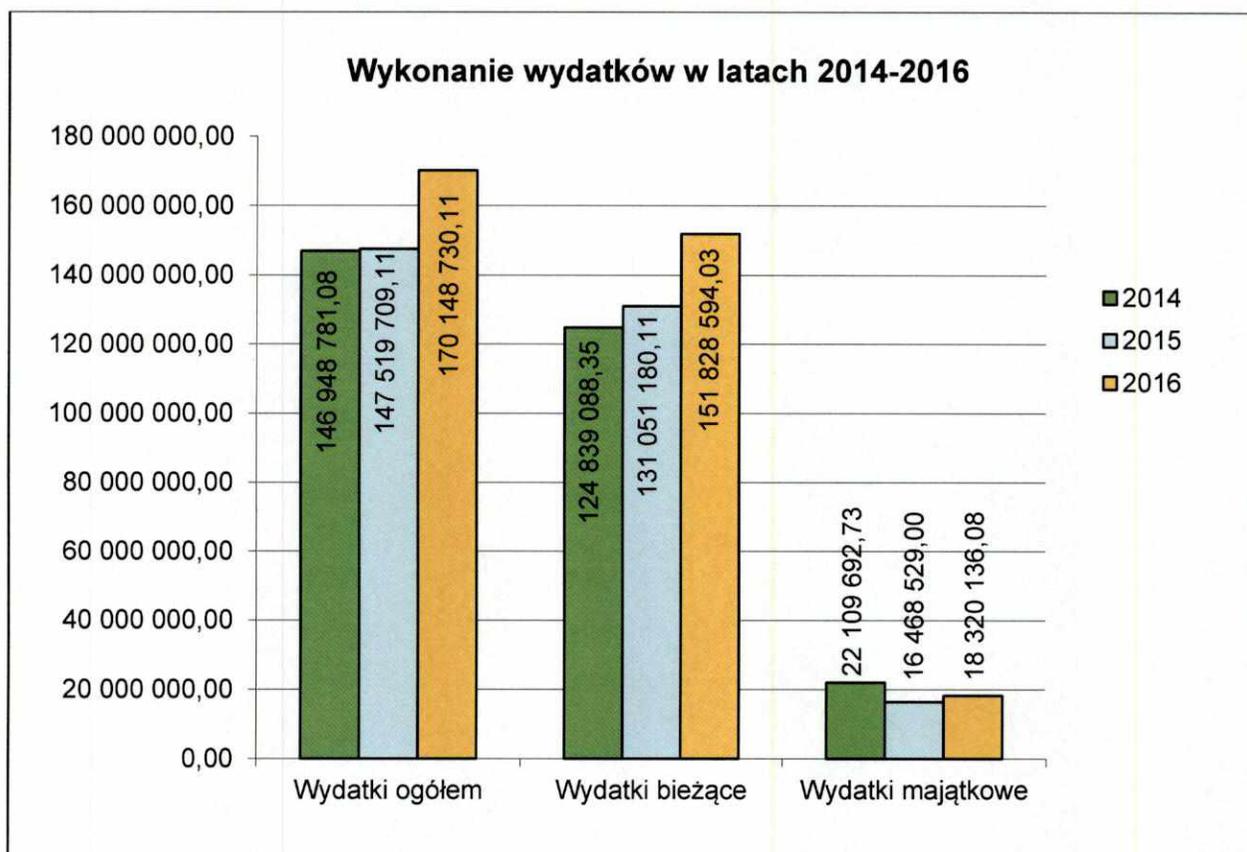
VII.2.1.7. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w.21

Dział	Rozdział	Treść	2014							2015							2016						
			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 budżetowe	Wydatki majątkowe						Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe						Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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	0,00	0,00%	0,00%	
	15096	Pozostała działalność	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	0,00	0,00%	0,00%	
		OGÓŁEM	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	0,00	0,00%	0,00%	

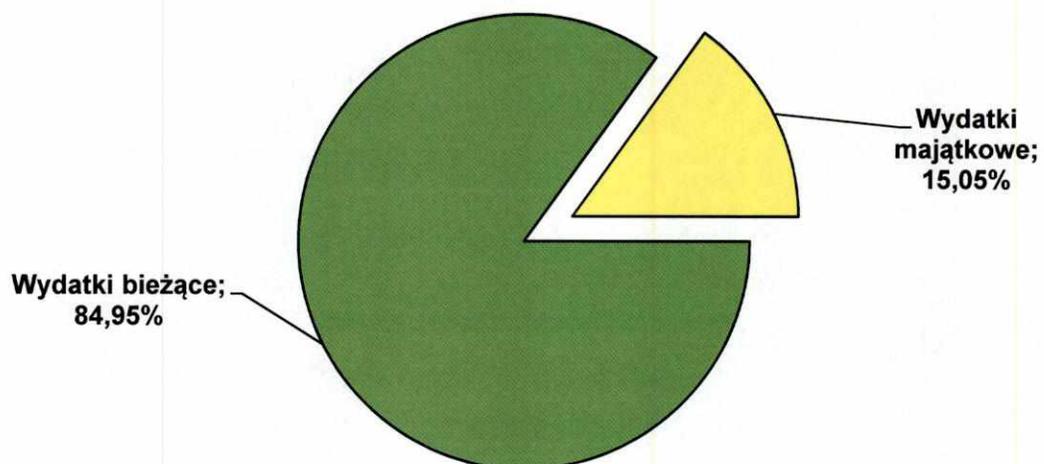
VII.2.2. WYDATKI W LATACH 2014-2016 – CZĘŚĆ GRAFICZNA.

VII.2.2.1. Wykonanie wydatków w latach 2014-2016 - wykres.

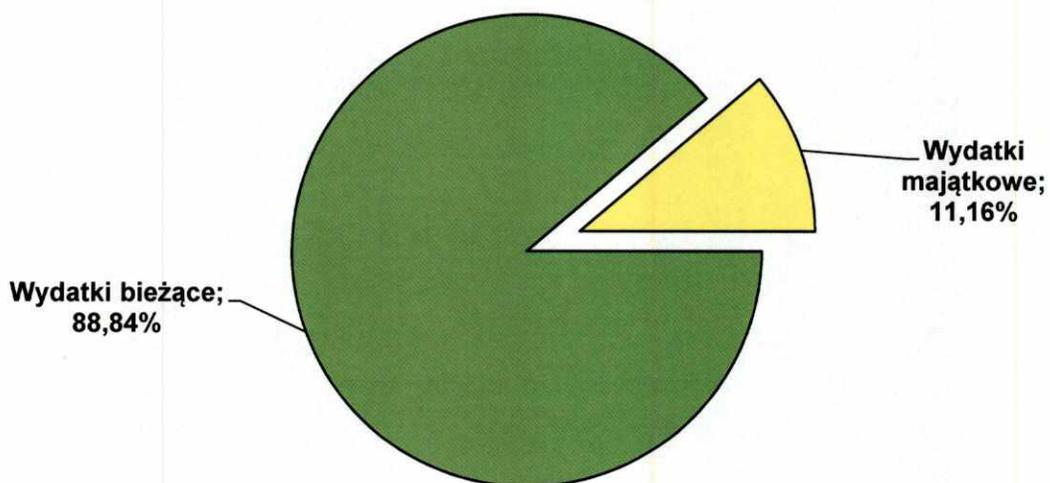


VII.2.2.2. Struktura wydatków w latach 2014-2016.

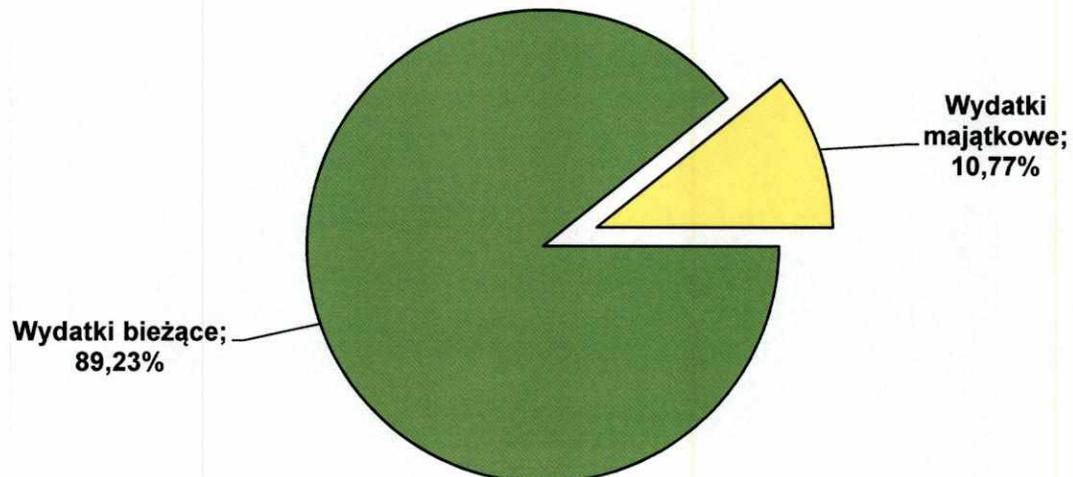
Struktura wydatków w roku 2014



Struktura wydatków w roku 2015

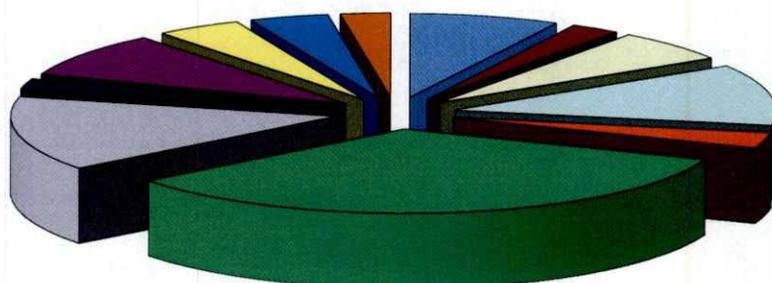


Struktura wydatków w roku 2016



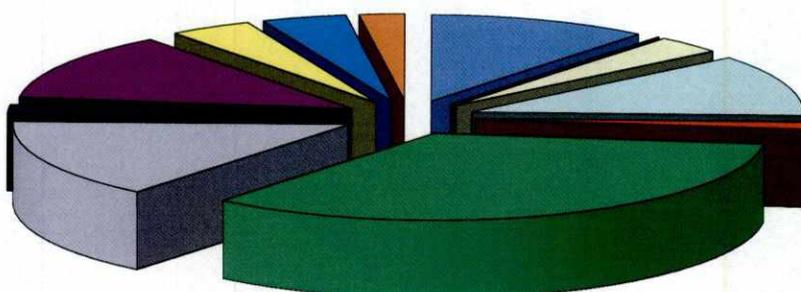
VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2014-2016.

Struktura wydatków wg działów w roku 2014



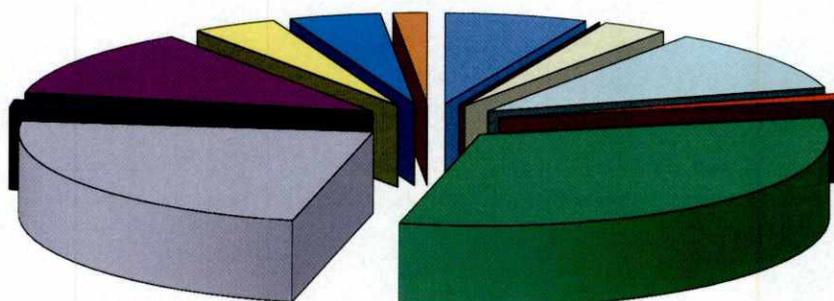
- Transport i łączność (7,56 %)
- Turystyka (2,47 %)
- Gospodarka mieszkaniowa (6,03 %)
- Administracja publiczna (11,69 %)
- Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa (2,99 %)
- Oświata i wychowanie (33,70 %)
- Pomoc społeczna (14,23 %)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,93 %)
- 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 %)

Struktura wydatków wg działów w roku 2016



- Transport i łączność (6,59 %)
- Turystyka (0,01 %)
- Gospodarka mieszkaniowa (3,01 %)
- Administracja publiczna (11,08 %)
- Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa (1,11 %)
- Oświata i wychowanie (31,84 %)
- Pomoc społeczna (23,17 %)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,41 %)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,12 %)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,87 %)
- Kultura fizyczna (4,21 %)
- Pozostałe (1,56 %)

VII.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2014-2016.

w zł

Wyszczególnienie		2014	2015	2016
1. Dochody ogółem^x		156 694 732,53	163 299 406,35	178 535 086,83
1.1.	Dochody bieżące ^x	146 276 615,27	150 787 031,82	173 702 172,71
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 982 124,00	31 934 928,00	33 588 761,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	975 096,96	1 827 261,15	1 274 901,00
1.1.3.	podatki i opłaty	70 500 113,73	71 903 484,94	75 669 720,90
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	48 734 644,08	48 885 732,47	48 134 465,81
1.1.4.	z subwencji ogólnej	20 393 525,00	21 530 514,00	22 606 353,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 193 090,26	17 203 876,22	34 173 999,89
1.2.	Dochody majątkowe ^x	10 418 117,26	12 512 374,53	4 832 914,12
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	3 814 313,65	4 100 181,98	2 942 447,36
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 457 947,41	8 111 724,69	1 712 432,32
2. Wydatki ogółem^x		146 948 781,08	147 519 709,11	170 148 730,11
2.1.	Wydatki bieżące ^x	124 839 088,35	131 051 180,11	151 828 594,03
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	1 289 158,71	944 732,48	590 979,80
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	1 289 158,71	944 732,48	590 979,80
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	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	22 109 692,73	16 468 529,00	18 320 136,08
3. Wynik budżetu^x		9 745 951,45	15 779 697,24	8 386 356,72
4. Przychody budżetu^x		7 888 171,04	10 964 122,49	14 993 819,73
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	3 188 171,04	10 964 122,49	14 993 819,73
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	4 700 000,00		
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
5. Rozchody budżetu^x		6 670 000,00	11 750 000,00	1 850 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	6 670 000,00	11 750 000,00	1 850 000,00
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	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	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			
6. Kwota długu^x		34 750 000,00	23 000 000,00	21 150 000,00

Wyszczególnienie		2014	2015	2016
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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		21 437 526,92	19 735 851,71	21 873 578,68
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		24 625 697,96	30 699 974,20	36 867 398,41
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. ^x	5,08%	7,77%	1,37%
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. ^x	2,88%	4,83%	1,37%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ^x			
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. ^x	2,88%	4,83%	1,37%
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) [†]	16,12%	14,60%	13,90%
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) ^x	11,04%	10,49%	12,02%
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. ^x	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. ^x	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	55 524 594,25	58 253 981,46	60 354 013,38
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 524 781,70	14 483 205,27	16 279 072,89
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 909 051,17	2 938 550,14	2 494 942,98
11.3.1.	bieżące	1 842 318,71	1 578 237,69	475 703,49
11.3.2.	majątkowe	3 066 732,46	1 360 312,45	2 019 239,49
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	914 991,01	325 929,38	24 595,92
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	866 197,83	320 765,02	14 425,92
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	6 359 017,77	6 536 351,69	1 312 432,32
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 359 017,77	6 536 351,69	1 312 432,32
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	1 119 480,75	79 513,15	76 125,84
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	993 243,74	70 294,23	61 049,00
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	8 949 420,01	1 237 682,74	180 591,87
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 320 328,81	928 262,06	124 824,31
14. Dane uzupełniające o długi 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. ^x	6 670 000,00	11 750 000,00	1 850 000,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. ^x			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. ^x	144,00		
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego. ^x			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji. ^x			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x			