

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2017 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	689 975,72	667 787,87	97 912,38	569 875,49	96,78%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 105 956,00	1 900 354,37	349 285,62	1 551 068,75	90,24%
630	TURYSTYKA	1 571,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 545 463,00	5 462 647,11	3 177 529,69	2 285 117,42	83,46%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 484 960,61	1 075 556,55	799 425,95	276 130,60	72,43%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	7 952,16	7 952,16	0,00	98,91%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	40 000,00	39 293,67	38 993,67	300,00	98,23%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 229 102,00	99 790 618,73	99 790 618,73	0,00	108,20%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 236 251,00	23 560 039,65	23 560 039,65	0,00	101,39%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 701 010,38	8 228 734,75	7 733 416,12	495 318,63	106,85%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 321,00	5 227,71	5 227,71	0,00	98,25%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 947 939,12	3 870 666,92	3 870 666,92	0,00	98,04%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 965,00	36 039,99	36 039,99	0,00	85,88%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 479,00	124 253,32	124 253,32	0,00	77,91%
855	RODZINA	33 029 341,24	32 828 214,75	32 828 214,75	0,00	99,39%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 519 438,00	19 606 948,64	19 391 003,24	215 945,40	100,45%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 926,20	43 895,25	24 460,29	19 434,96	87,92%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 579 754,00	2 757 102,99	1 157 102,99	1 600 000,00	77,02%
	RAZEM	194 375 493,27	200 011 055,07	192 997 863,82	7 013 191,25	102,90%

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	623 480,00	601 292,15	31 416,66	569 875,49	96,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	623 480,00	601 292,15	31 416,66	569 875,49	96,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 416,66	31 416,66		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00	326 395,49		326 395,49	85,89%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	243 480,00	243 480,00		243 480,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 105 956,00	1 900 354,37	349 285,62	1 551 068,75	90,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 105 956,00	1 580 317,03	29 248,28	1 551 068,75	142,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,78	7,78		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 360,40		1 360,40	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,42	77,42		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,47	950,47		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 213,00	28 212,61	28 212,61		100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 077 743,00	1 549 708,35		1 549 708,35	143,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	320 037,34	320 037,34	0,00	32,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,34	37,34		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	0,00	320 000,00	320 000,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	1 571,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 571,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
		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	10,00	9,90	9,90		99,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 561,00	1 560,74	1 560,74		99,98%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 545 463,00	5 462 647,11	3 177 529,69	2 285 117,42	83,46%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	29 441,00	74 354,35	29 440,13	44 914,22	252,55%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	29 441,00	29 440,13	29 440,13		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 914,22		44 914,22	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 516 022,00	5 388 292,76	3 148 089,56	2 240 203,20	82,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	45 578,96	45 578,96		119,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 015 000,00	1 914 318,18	1 914 318,18		95,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 749,00	7 352,91	7 352,91		127,90%
		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	1 211 738,00	1 094 689,80	1 094 689,80		90,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	24 987,39		24 987,39	59,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	2 215 215,81		2 215 215,81	70,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 731,00	32 885,02	32 885,02		89,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 804,00	20 424,21	20 424,21		159,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	32 840,48	32 840,48		821,01%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 150,00	4 150,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	776 934,00	367 529,94	91 399,34	276 130,60	47,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	94,55	94,55	0,00	67,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	94,55	94,55		67,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	597 594,00	213 012,60	47 082,00	165 930,60	35,65%
		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	2 391,00	1 944,00	1 944,00		81,30%
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	14 468,00	14 468,00		100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 311,00	5 562,10	5 562,10		104,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 299,53	21 299,53		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 808,37	3 808,37		105,79%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 894,00	0,00		0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	165 930,00	165 930,60		165 930,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	179 200,00	154 422,79	44 222,79	110 200,00	86,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	110 200,00		110 200,00	122,44%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 820,00	37 589,37	37 589,37		49,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 380,00	6 633,42	6 633,42		49,58%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	40 000,00	39 293,67	38 993,67	300,00	98,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	19 293,67	18 993,67	300,00	96,47%
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	17 741,17	17 741,17		88,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 080,50	1 080,50		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00		300,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,00	172,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 229 102,00	99 790 618,73	99 790 618,73	0,00	108,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 341,00	108 343,21	108 343,21	0,00	106,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	86 129,30	86 129,30		86,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 341,00	22 213,91	22 213,91		1656,52%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 819 561,00	46 433 046,96	46 433 046,96	0,00	103,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 910 184,00	45 359 268,63	45 359 268,63		103,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 457,00	55 501,60	55 501,60		110,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	414 263,00	417 407,00	417 407,00		100,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 199,00	356 195,18	356 195,18		100,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	52 801,00	52 801,00		117,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 661,40	2 661,40		115,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 755,00	187 129,15	187 129,15		448,16%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 083,00	2 083,00		86,68%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 818 410,00	8 097 276,60	8 097 276,60	0,00	118,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 637 819,00	4 718 081,28	4 718 081,28		101,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 499,00	207 256,84	207 256,84		112,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 844,00	1 888,77	1 888,77		102,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 940,00	218 381,59	218 381,59		96,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	126 714,37	126 714,37		168,95%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	50 815,00	48 365,87	48 365,87		95,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 000,00	118 270,50	118 270,50		96,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 455 000,00	2 571 620,64	2 571 620,64		176,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 525,00	28 057,08	28 057,08		98,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 968,00	58 639,66	58 639,66		163,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 265 778,00	1 401 326,69	1 401 326,69	0,00	110,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	349 252,00	375 636,23	375 636,23		107,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	936,00	1 042,98	1 042,98		111,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	840 790,60	840 790,60		100,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	175 791,88	175 791,88		244,16%
		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	2 223,40	2 223,40		74,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	150,80	150,80		50,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	4 187,40	4 187,40		402,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	177,23	177,23		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	326,17	326,17		130,47%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 873 862,00	43 400 475,92	43 400 475,92	0,00	111,64%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000 000,00	39 719 561,00	39 719 561,00		104,53%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	873 862,00	3 680 914,92	3 680 914,92		421,22%
	75624		Dywidendy	350 150,00	350 149,35	350 149,35	0,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	350 150,00	350 149,35	350 149,35		100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 236 251,00	23 560 039,65	23 560 039,65	0,00	101,39%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 671 073,00	22 671 073,00	22 671 073,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 671 073,00	22 671 073,00	22 671 073,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 160,00	476 948,65	476 948,65	0,00	311,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	466 343,92	466 343,92		310,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 716,38	4 716,38		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 160,00	5 888,35	5 888,35		186,34%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 018,00	412 018,00	412 018,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 018,00	412 018,00	412 018,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 247 724,43	7 776 755,71	7 281 437,08	495 318,63	107,30%
	80101		Szkoły podstawowe	2 499 271,43	2 438 985,16	2 063 666,53	375 318,63	97,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	830,00	364,00	364,00		43,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 756,00	1 134,00	1 134,00		64,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	184 179,00	147 054,54	147 054,54		79,84%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 551,88	1 551,88		34,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	353,00	78,46	78,46		22,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 250,00	3 249,07	3 249,07		99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 597,00	7 596,70	7 596,70		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	1 720,00	1 720,00		27,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 115,00	75 337,40	75 337,40		80,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	62 258,43	61 026,00	61 026,00		98,02%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 615 826,00	1 758 600,00	1 758 600,00		108,84%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 997,00	5 954,48	5 954,48		15,67%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 488,00	221 009,12		221 009,12	69,18%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 513,00	0,00		0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	154 309,00	154 309,51		154 309,51	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 867,00	52 776,59	52 776,59	0,00	99,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 017,00	2 016,37	2 016,37		99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,13	6,13		102,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 844,00	50 754,09	50 754,09		99,82%
	80104		Przedszkola	4 352 759,00	4 970 711,97	4 850 711,97	120 000,00	114,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	557 522,00	530 456,32	530 456,32		95,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	985 680,00	977 031,58	977 031,58		99,12%
		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	0,00	0,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	388 800,00	385 038,64	385 038,64		99,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 760,00	876,77	876,77		49,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 572,00	1 571,18	1 571,18		99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 622,00	686 227,67	686 227,67		2787,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	2 690,26	2 690,26		90,89%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 370 112,00	1 367 689,15	1 367 689,15		99,82%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	869 131,00	899 130,40	899 130,40		103,45%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	120 000,00		120 000,00	80,00%
	80105		Przedszkola specjalne	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 014,00	4 014,00	4 014,00		100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 508,00	135 369,56	135 369,56	0,00	83,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	88 308,00	88 144,76	88 144,76		99,82%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 200,00	47 224,80	47 224,80		64,51%
	80110		Gimnazja	116 825,00	114 968,48	114 968,48	0,00	98,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00		100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	128,00	130,00	130,00		101,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	331,00	279,00	279,00		84,29%
		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	32 185,00	31 998,07	31 998,07		99,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	231,62	231,62		514,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408,00	408,89	408,89		100,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	967,00	966,79	966,79		99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	900,00	900,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 402,00	3 417,09	3 417,09		100,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 759,00	70 909,52	70 909,52		98,82%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00	1 627,50	1 627,50		62,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 480,00	59 929,95	59 929,95	0,00	99,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 800,00	12 600,15	12 600,15		98,44%
		0830	Wpływy z usług	47 680,00	47 329,80	47 329,80		99,27%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 321,00	1 227,71	1 227,71	0,00	92,94%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218,00	217,52	217,52	0,00	99,78%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	218,00	217,52	217,52		99,78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195		Pozostała działalność	1 103,00	1 010,19	1 010,19	0,00	91,59%
		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	950,00	853,50	853,50		89,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,56	4,56		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	153,00	152,13	152,13		99,43%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 124 829,00	3 070 608,03	3 070 608,03	0,00	98,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	37 643,00	37 741,34	37 741,34	0,00	100,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	599,14	599,14		119,83%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 143,00	37 142,20	37 142,20		100,00%
	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	149 000,00	140 904,36	140 904,36	0,00	94,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	149 000,00	140 904,36	140 904,36		94,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	193 882,57	193 882,57	0,00	108,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305,00	304,59	304,59		99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 695,00	30 256,78	30 256,78		312,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	168 000,00	163 321,20	163 321,20		97,22%
	85216		Zasiłki stałe	1 660 000,00	1 598 747,75	1 598 747,75	0,00	96,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 660 000,00	1 598 747,75	1 598 747,75		96,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 671,00	592 106,73	592 106,73	0,00	100,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	232,00	232,00		46,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	210,70	210,70		105,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 493,03	1 493,03		186,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	590 171,00	590 171,00	590 171,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	101 949,79	101 949,79	0,00	119,45%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	101 708,50	101 708,50		119,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	241,29	241,29		68,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	423 165,00	405 125,49	405 125,49	0,00	95,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165,00	165,00	165,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	423 000,00	404 960,49	404 960,49		95,74%
	85295		Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 479,00	124 253,32	124 253,32	0,00	77,91%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 479,00	124 253,32	124 253,32	0,00	77,91%	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	128 379,00	119 403,06	119 403,06		93,01%
	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	31 100,00	4 850,26	4 850,26		15,60%	
855			RODZINA	409 031,24	368 740,03	368 740,03	0,00	90,15%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00	101 961,09	101 961,09	0,00	132,42%	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	101 961,09	101 961,09		132,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3,22	3,22	0,00		
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,22	3,22		
	85504		Wspieranie rodziny	19 823,24	19 500,79	19 500,79	0,00	98,37%	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 823,24	19 500,79	19 500,79		98,37%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	312 208,00	247 274,93	247 274,93	0,00	79,20%
		0830		Wpływy z usług	311 696,00	246 911,39	246 911,39		79,22%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	62,47	62,47		31,24%
0970			Wpływy z różnych dochodów	312,00	301,07	301,07		96,50%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 519 438,00	19 606 948,64	19 391 003,24	215 945,40	100,45%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 171,00	173 170,84	17 420,84	155 750,00	101,17%	
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00		2 000,00	
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 421,00	17 420,84	17 420,84		100,00%
		6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	153 750,00	153 750,00		153 750,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami	6 038 491,00	6 094 561,96	6 094 561,96	0,00	100,93%
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 952 991,00	6 073 386,59	6 073 386,59		102,02%
		0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	800,00		
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	6 686,70	6 686,70		44,58%
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 534,19	4 534,19		906,84%
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,98	32,98		
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	9 121,50	9 121,50		13,03%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	500,00	500,00	0,00		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 100,00	18 100,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 095,00	8 094,37	8 094,37	0,00	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 095,00	8 094,37	8 094,37		99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 228 076,00	13 237 746,09	13 237 746,09	0,00	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 225 076,00	13 234 705,79	13 234 705,79		100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 040,30	3 040,30		101,34%
	90095		Pozostała działalność	13 605,00	14 775,38	14 579,98	195,40	108,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	195,40		195,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,94	0,94		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 605,00	10 604,66	10 604,66		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 974,38	3 974,38		132,48%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 926,20	43 895,25	24 460,29	19 434,96	87,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 044,00	24 460,29	24 460,29	0,00	81,41%
		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	29 645,00	23 794,17	23 794,17		80,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267,12	267,12		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	399,00	399,00	399,00		100,00%
	92195		Pozostała działalność	19 882,20	19 434,96	0,00	19 434,96	97,75%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 882,20	19 434,96		19 434,96	97,75%
926			KULTURA FIZYCZNA	3 579 754,00	2 757 102,99	1 157 102,99	1 600 000,00	77,02%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 579 754,00	2 740 559,88	1 140 559,88	1 600 000,00	76,56%
		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	178 425,00	134 078,26	134 078,26		75,15%
		0830	Wpływy z usług	1 336 284,00	948 967,04	948 967,04		71,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 039,00	512,13	512,13		25,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 887,00	15 619,86	15 619,86		87,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 462,00	28 461,60	28 461,60		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 450,00	4 450,00	4 450,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	556,03	556,03		27,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 850,00	7 914,96	7 914,96		44,34%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 192 357,00	0,00		0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	200,00%
	92605		Kultura fizyczna	0,00	16 543,11	16 543,11	0,00	
		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	3 404,00	3 404,00		
		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	13 139,11	13 139,11		
			RAZEM	159 650 259,87	165 477 027,94	158 463 836,69	7 013 191,25	103,65%

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	66 495,72	66 495,72	66 495,72	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	66 495,72	66 495,72	66 495,72	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	66 495,72	66 495,72	66 495,72		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	708 026,61	708 026,61	708 026,61	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	708 026,61	708 026,61	708 026,61	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	708 026,61	708 026,61	708 026,61		100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	7 952,16	7 952,16	0,00	98,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040,00	7 952,16	7 952,16	0,00	98,91%
		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	8 040,00	7 952,16	7 952,16		98,91%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	453 285,95	451 979,04	451 979,04	0,00	99,71%
	80101		Szkoły podstawowe	358 916,96	357 781,60	357 781,60	0,00	99,68%
		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	358 916,96	357 781,60	357 781,60		99,68%
	80110		Gimnazja	93 347,02	93 176,63	93 176,63	0,00	99,82%
		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	93 347,02	93 176,63	93 176,63		99,82%
	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	1 021,97	1 020,81	1 020,81	0,00	99,89%
		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	1 021,97	1 020,81	1 020,81		99,89%
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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	823 110,12	800 058,89	800 058,89	0,00	97,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	497 244,20	494 708,20	494 708,20	0,00	99,49%
		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	497 244,20	494 708,20	494 708,20		99,49%
	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	115 900,00	115 379,46	115 379,46	0,00	99,55%
		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	115 900,00	115 379,46	115 379,46		99,55%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 791,92	11 065,49	11 065,49	0,00	93,84%
		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	11 791,92	11 065,49	11 065,49		93,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 174,00	76 174,00	76 174,00	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	76 174,00	76 174,00	76 174,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	102 731,74	102 731,74	0,00	84,21%
		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	102 731,74	102 731,74		84,21%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 000,00	7 999,99	7 999,99	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	8 000,00	7 999,99	7 999,99		100,00%
855			RODZINA	32 620 310,00	32 459 474,72	32 459 474,72	0,00	99,51%
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 873 513,00	20 870 931,22	20 870 931,22	0,00	99,99%
		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	20 873 513,00	20 870 931,22	20 870 931,22		99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 742 000,00	11 583 746,50	11 583 746,50	0,00	98,65%
		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	11 742 000,00	11 583 746,50	11 583 746,50		98,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	673,00	673,00	673,00	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	673,00	673,00	673,00		100,00%
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	4 124,00		100,00%
			RAZEM	34 691 268,40	34 505 987,13	34 505 987,13	0,00	99,47%

II.1.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 965,00	28 040,00	28 040,00	0,00	82,56%
	85395		Pozostała działalność	33 965,00	28 040,00	28 040,00	0,00	82,56%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 965,00	28 040,00	28 040,00		82,56%
			RAZEM	33 965,00	28 040,00	28 040,00	0,00	82,56%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800,00	1 891,00	1 891,00	0,00	67,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	1 891,00	1 891,00	0,00	67,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	1 891,00	1 891,00		67,54%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	16 808,56	16 808,56	0,00	120,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	11 982,74	11 982,74	0,00	133,14%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	11 982,74	11 982,74		133,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 825,82	4 825,82	0,00	96,52%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 825,82	4 825,82		96,52%
855			RODZINA	298 000,00	519 639,47	519 639,47	0,00	174,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	298 000,00	519 575,00	519 575,00	0,00	174,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 000,00	274 440,77	274 440,77		168,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	39 073,58	39 073,58		260,49%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	206 060,65	206 060,65		171,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	64,47	64,47	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,47	64,47		
			RAZEM	314 800,00	538 339,03	538 339,03	0,00	171,01%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	194 375 493,27	200 011 055,07	102,90%
z tego:			
- dochody bieżące	184 963 147,07	192 997 863,82	104,34%
- dochody majątkowe	9 412 346,20	7 013 191,25	74,51%
1. Dochody podatkowe:	97 776 893,00	105 393 793,44	107,79%
a) podatek od nieruchomości	48 548 003,00	50 077 349,91	103,15%
b) podatek od środków transportowych	580 139,00	574 576,77	99,04%
c) opłata od posiadania psów	50 815,00	48 365,87	95,18%
d) opłata targowa	122 000,00	118 270,50	96,94%
e) podatek od spadków i darowizn	75 000,00	126 714,37	168,95%
f) podatki z karty podatkowej	100 000,00	86 129,30	86,13%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	2 624 421,64	174,96%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
- w podatku doch. od osób fizycznych	38 000 000,00	39 719 561,00	104,53%
- w podatku doch. od osób prawnych	873 862,00	3 680 914,92	421,22%
i) podatek rolny	234 956,00	262 758,44	111,83%
j) podatek leśny	416 107,00	419 295,77	100,77%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	840 790,60	100,21%
l) opłata skarbową	349 252,00	375 636,23	107,55%
m) opłata eksploatacyjna	936,00	1 042,98	111,43%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403,00	2 083,00	86,68%
o) odsetki	79 564,00	272 694,14	342,74%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 952 991,00	6 073 386,59	102,02%
r) pozostałe	51 865,00	89 801,41	173,14%
2. Dochody z majątku gminy:	7 582 544,00	6 730 063,17	88,76%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	45 578,96	119,94%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 015 000,00	1 914 318,18	95,00%
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 640 113,00	1 434 412,34	87,46%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	684 202,17	102,31%
d) sprzedaż mienia	3 240 000,00	2 329 271,61	71,89%
e) pozostałe	649 431,00	1 006 482,08	154,98%
3. Subwencje:	23 083 091,00	23 083 091,00	100,00%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 671 073,00	22 671 073,00	100,00%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 018,00	412 018,00	100,00%
4. Dotacje i środki:	47 734 683,27	45 892 767,91	96,14%
a) na zadania własne, z tego:	13 009 449,87	11 358 740,78	87,31%
- dotacje, z tego:	12 847 240,87	11 269 167,30	87,72%
- z budżetu państwa	5 594 519,67	6 223 441,39	111,24%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	6 630 439,00	4 548 447,87	68,60%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	380 000,00	326 395,49	85,89%
- z Gminy Miasta Szczecin	73 200,00	47 224,80	64,51%
- z Powiatu Polickiego	60 000,00	60 000,00	100,00%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	109 082,20	63 657,75	58,36%
- środki, z tego:	162 209,00	89 573,48	55,22%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	17 850,00	7 914,96	44,34%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	2 600,00	1 627,50	62,60%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70 000,00	9 121,50	13,03%
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	71 759,00	70 909,52	98,82%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	34 691 268,40	34 505 987,13	99,47%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	34 691 268,40	34 505 987,13	99,47%
c) na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	33 965,00	28 040,00	82,56%
- dotacje z Powiatu Polickiego	33 965,00	28 040,00	82,56%
5. Pozostałe dochody	18 198 282,00	18 911 339,55	103,92%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 228 076,00	13 237 746,09	100,07%