

VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA).

VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2015-2017.

VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2015-2017.

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

Wzrost

Dział	Treść	2015						2016						2017					
		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	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%	0,00	62 775,48	62 775,48	62 775,48	0,00	100,00%	0,00	689 975,72	667 787,87	97 912,38	569 875,49	96,78%
190	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	124 866,47	123 881,37	1 085,10	100,88%	7 740 000,00	2 105 956,00	1 900 354,37	349 285,62	1 551 068,75	90,24%
630	TURYSTYKA	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%	0,00	1 571,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 214 033,00	3 122 558,00	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%	7 023 661,00	6 545 463,00	5 462 647,11	3 177 529,69	2 285 117,42	83,46%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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%	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284 402,00	880 205,00	1 027 882,55	1 027 882,55	0,00	116,78%	349 852,00	2 137 744,00	2 148 787,32	2 148 787,32	0,00	100,52%	972 140,00	1 484 960,61	1 075 556,55	799 425,95	276 130,60	72,43%
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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%	8 040,00	8 040,00	7 952,16	7 952,16	0,00	96,91%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	113,98%	20 000,00	40 000,00	39 293,67	38 993,67	300,00	98,23%
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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	86 187 840,58	86 187 840,58	0,00	103,58%	91 876 571,00	92 229 102,00	99 790 618,73	99 790 618,73	0,00	108,20%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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	86 187 840,58	86 187 840,58	0,00	103,58%	91 876 571,00	92 229 102,00	99 790 618,73	99 790 618,73	0,00	108,20%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 612 560,00	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%	23 876 674,00	23 236 251,00	23 560 039,65	23 560 039,65	0,00	101,39%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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	4 258 866,33	190,80	97,82%	4 175 493,00	7 701 010,38	8 228 734,75	7 733 416,12	495 318,63	106,85%
851	OCHRONA ZDROWIA	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%	4 950,00	5 321,00	5 227,71	5 227,71	0,00	98,25%
852	POMOC SPOŁECZNA	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%	3 174 350,00	3 947 939,12	3 870 666,92	3 870 666,92	0,00	98,04%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	236 570,00	306 884,46	297 626,85	297 626,85	0,00	97,05%	609 840,00	261 181,00	252 465,76	252 465,76	0,00	89,79%	0,00	41 965,00	36 039,99	36 039,99	0,00	85,88%
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	253 062,00	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%	0,00	159 479,00	124 253,32	124 253,32	0,00	77,91%
855	RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 912 208,00	33 029 341,24	32 828 214,75	32 828 214,75	0,00	99,39%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 271 103,00	21 036 643,00	20 925 335,09	19 789 117,56	1 156 217,53	99,47%	23 013 981,00	22 743 746,00	23 402 838,85	22 016 196,60	1 386 642,25	102,90%	19 041 491,00	19 519 438,00	19 606 948,64	19 391 003,24	215 945,40	100,45%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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%	15 000,00	49 926,20	43 895,25	24 480,29	19 434,96	87,92%
926	KULTURA FIZYCZNA	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%	3 121 171,00	3 579 754,00	2 757 102,99	1 157 102,99	1 800 000,00	77,02%
	RAZEM	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%	191 961 749,00	194 375 483,27	200 011 055,07	192 997 863,82	7 013 191,25	102,90%

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

Dział	Rozdział	Treść	2015						2016						2017					
			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 budżetowe	Dochody majątkowe					Dochody budżetowe	Dochody majątkowe					Dochody budżetowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	623 480,00	601 292,15	31 416,66	569 875,49	96,44%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	623 480,00	601 292,15	31 416,66	569 875,49	96,44%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	101 912,00	101 911,78	101 911,78	101 911,78	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%
	40002	Dostarczanie wody	0,00	101 912,00	101 911,78	101 911,78	101 911,78	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%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	124 969,47	123 881,37	1 085,10	100,88%	7 740 000,00	2 105 956,00	1 900 354,37	349 285,62	1 551 068,75	90,24%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 600,00	19 040,00	19 300,70	18 417,58	883,12	101,37%	800,00	48 876,00	50 636,47	49 551,37	1 085,10	103,60%	1 340 000,00	1 105 956,00	1 580 317,03	29 248,28	1 551 068,75	142,89%
	60016	Drogi publiczne gminne	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%	6 400 000,00	1 000 000,00	320 037,34	320 037,34	0,00	32,00%
630		TURYSTYKA	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%	0,00	1 571,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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%	0,00	1 571,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 214 033,00	3 122 556,00	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%	7 023 861,00	6 545 463,00	5 462 647,11	3 177 529,69	2 285 117,42	83,46%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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%	0,00	29 441,00	74 354,35	29 440,13	44 914,22	252,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 003 850,00	3 045 090,00	3 685 155,82	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	96,85%	6 503 218,00	6 516 022,00	5 388 292,76	3 148 089,56	2 240 203,20	82,69%
	70095	Pozostała działalność	210 383,00	60 924,00	60 923,85	0,00	60 923,85	100,00%	0,00	3 666,00	16 883,00	16 883,00	0,00	460,53%	520 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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%	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	4 150,00	4 150,00	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	95,58	95,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	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	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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%	651 340,00	776 934,00	367 529,94	91 399,34	278 130,60	47,31%
	75011	Urzędy wojewódzkie	140,00	140,00	114,70	114,70	0,00	81,93%	140,00	140,00	155,00	155,00	0,00	110,71%	140,00	140,00	94,55	94,55	0,00	67,54%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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%	562 000,00	587 594,00	213 012,60	47 082,00	165 930,60	35,65%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	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%	89 200,00	179 200,00	154 422,79	44 222,79	110 200,00	86,17%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	113,98%	20 000,00	40 000,00	39 293,67	38 993,67	300,00	96,23%
	75412	Ochotnicze strażackie	1 143 348,00	338 782,00	21 318,48	14 029,48	7 289,00	6,29%	1 143 348,00	1 149 060,00	1 318 144,32	5 712,00	1 312 432,32	114,72%	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	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%	20 000,00	20 000,00	19 293,67	18 993,67	300,00	96,47%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	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%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	88 509 573,00	83 125 065,00	87 236 980,38	87 236 980,38	0,00	104,95%	85 090 446,00	85 136 446,00	88 187 640,58	88 187 640,58	0,00	103,58%	91 676 571,00	92 229 102,00	99 790 618,73	99 790 618,73	0,00	108,20%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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%	100 000,00	101 341,00	108 343,21	108 343,21	0,00	106,91%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 702 987,00	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%	44 819 561,00	44 819 561,00	46 433 046,96	46 433 046,96	0,00	103,60%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 270 553,00	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%	6 818 410,00	6 818 410,00	8 097 276,60	8 097 276,60	0,00	118,76%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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%	1 264 738,00	1 265 778,00	1 401 326,69	1 401 326,69	0,00	110,71%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 850 136,00	30 850 136,00	33 762 189,15	33 762 189,15	0,00	106,44%	32 997 435,00	32 997 435,00	34 863 662,10	34 863 662,10	0,00	105,66%	38 873 862,00	38 873 862,00	43 400 475,92	43 400 475,92	0,00	111,64%
	75624	Dywidendy	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	350 150,00	350 149,35	350 149,35	0,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	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%	23 676 674,00	23 236 251,00	23 560 038,65	23 560 038,65	0,00	101,39%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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%	23 364 856,00	22 671 073,00	22 671 073,00	22 671 073,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	177 000,00	211 286,11	211 286,11	0,00	119,36%	100 000,00	103 946,00	452 629,74	452 629,74	0,00	435,45%	100 000,00	153 160,00	476 948,65	476 948,65	0,00	311,41%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	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%	412 018,00	412 018,00	412 018,00	412 018,00	0,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	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%	4 175 493,00	7 247 724,43	7 776 795,71	7 281 437,08	495 318,63	107,30%
	80101	Szkoly podstawowe	262 604,00	310 857,00	292 003,37	291 183,37	820,00	93,93%	267 206,00	316 148,00	291 352,06	291 161,26	190,80	92,16%	222 673,00	2 499 271,43	2 438 965,16	2 083 965,53	375 318,63	87,59%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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%	298 948,00	52 867,00	52 776,59	52 776,59	0,00	89,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80104	Przedszkola	2 903 015,00	3 227 168,00	3 120 904,52	3 120 729,52	175,00	96,71%	3 083 190,00	3 212 705,00	3 265 773,54	3 265 773,54	0,00	101,65%	3 340 682,00	4 352 759,00	4 970 711,97	4 850 711,97	120 000,00	114,20%
	80105	Przedszkola specjalne	12 700,00	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	100,00%	11 745,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	100,00%	8 028,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 500,00	121 556,00	118 887,87	118 887,87	0,00	97,81%	159 205,00	184 319,00	137 117,78	137 117,78	0,00	83,45%	170 874,00	161 508,00	135 369,56	135 369,56	0,00	83,82%
	80110	Gimnazja	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	59,15%	84 608,00	116 825,00	114 968,48	114 968,48	0,00	98,41%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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%	49 680,00	60 480,00	59 929,95	59 929,95	0,00	99,09%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	97,59	97,59	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%
851		OCHRONA ZDROWIA	772,00	772,00	772,80	772,80	0,00	100,10%	772,00	772,00	753,10	753,10	0,00	97,55%	950,00	1 321,00	1 227,71	1 227,71	0,00	92,84%
	85154	Pracownia leczenia alkoholizmu	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	218,00	217,52	217,52	0,00	99,78%
	85195	Pozostała działalność	772,00	772,00	772,80	772,80	0,00	100,10%	772,00	772,00	753,10	753,10	0,00	97,55%	950,00	1 103,00	1 010,19	1 010,19	0,00	91,59%
852		POMOC SPOŁECZNA	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%	2 534 350,00	3 124 829,00	3 070 698,03	3 070 698,03	0,00	98,26%
	85203	Ośrodki wsparcia	400,00	400,00	748,75	748,75	0,00	187,19%	500,00	500,00	390,16	390,16	0,00	78,03%	500,00	37 643,00	37 741,34	37 741,34	0,00	100,26%
	85206	Wspieranie rodziny	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	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%	153 000,00	149 000,00	140 904,36	140 904,36	0,00	94,57%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	331 786,00	323 346,98	323 346,98	0,00	97,45%	234 000,00	210 000,00	220 569,48	220 569,48	0,00	105,03%	178 000,00	178 000,00	193 882,57	193 882,57	0,00	108,92%
	85216	Zasiłki stałe	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%	1 152 000,00	1 680 000,00	1 598 747,75	1 598 747,75	0,00	96,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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%	542 500,00	591 671,00	592 106,73	592 106,73	0,00	100,07%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	85 350,00	112 323,87	112 323,87	0,00	131,80%	85 350,00	85 350,00	96 309,84	96 309,84	0,00	112,84%	85 350,00	85 350,00	101 949,79	101 949,79	0,00	119,45%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	423 000,00	423 165,00	405 125,49	405 125,49	0,00	95,74%
	85295	Pozostała działalność	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%	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	232 400,00	266 087,00	257 046,77	257 046,77	0,00	96,80%	608 840,00	281 181,00	252 465,78	252 465,78	0,00	89,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85305	Zbiłki	232 400,00	266 087,00	257 046,77	257 046,77	0,00	96,80%	278 275,00	281 181,00	252 465,78	252 465,78	0,00	89,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85306	Kluby dziecięce	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%
	85305	Pozostała działalność	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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%	0,00	159 479,00	124 253,32	124 253,32	0,00	77,91%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	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%	0,00	159 479,00	124 253,32	124 253,32	0,00	77,91%
855		RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	389 208,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	77 000,00	77 000,00	101 961,09	101 961,09	0,00	132,42%
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	3,22	3,22	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	19 823,24	19 500,79	19 500,79	0,00	98,37%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	312 208,00	312 208,00	247 274,93	247 274,93	0,00	79,20%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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	22 016 196,60	1 386 642,25	102,90%	19 041 491,00	19 519 438,00	19 606 848,64	19 391 003,24	215 945,40	100,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	171 171,00	173 170,84	17 420,84	155 750,00	101,17%	
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	5 454 488,00	4 981 823,17	4 981 823,17	0,00	91,33%	6 232 953,00	5 840 414,00	6 205 818,82	6 087 297,89	118 520,93	104,47%	6 038 491,00	6 038 491,00	6 094 561,96	6 094 561,96	0,00	100,93%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 168,00	1 168,50	1 168,50	0,00	99,96%	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	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%	0,00	8 095,00	8 094,37	8 094,37	0,00	99,99%
	90015	Obsługa ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000 000,00	11 000 000,00	11 674 209,88	11 674 209,88	0,00	106,13%	13 000 000,00	13 000 000,00	13 038 991,14	13 038 991,14	0,00	100,30%	13 000 000,00	13 228 076,00	13 237 746,09	13 237 746,09	0,00	100,07%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	4 201 103,00	4 439 283,00	4 126 431,19	2 970 213,86	1 156 217,53	92,95%	3 781 028,00	3 793 685,00	4 111 881,94	2 843 762,62	1 268 119,32	108,39%	3 000,00	13 805,00	14 775,38	14 579,98	195,40	108,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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%	15 000,00	49 926,20	43 895,25	24 480,29	19 434,96	87,92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 247,00	82 286,02	2 754,78	79 531,24	3662,04%	0,00	5 792,00	5 836,72	5 791,84	44,88	100,77%	15 000,00	30 044,00	24 480,29	24 480,29	0,00	81,41%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	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	19 882,20	19 434,96	0,00	19 434,96	97,75%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 204 625,00	1 638 964,00	1 952 436,54	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%	3 121 171,00	3 579 754,00	2 757 102,99	1 157 102,99	1 600 000,00	77,02%
	92601	Obiekty sportowe	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	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%	3 121 171,00	3 579 754,00	2 740 559,88	1 140 559,88	1 600 000,00	76,56%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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%	0,00	0,00	16 543,11	16 543,11	0,00	0,00%
		RAZEM	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%	160 465 909,00	159 650 259,87	165 477 027,84	158 463 836,69	7 013 191,25	103,65%

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

Dział	Rozdział	Treść	2015						2016						2017					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	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%	0,00	66 495,72	66 495,72	66 495,72	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	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%	0,00	66 495,72	66 495,72	66 495,72	0,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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	0,00	96,93%	320 800,00	708 026,61	708 026,61	708 026,61	708 026,61	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	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	0,00	96,93%	320 800,00	708 026,61	708 026,61	708 026,61	708 026,61	0,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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	0,00	91,59%	8 040,00	8 040,00	7 952,16	7 952,16	0,00	98,91%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	6 900,00	6 898,96	6 898,96	0,00	99,98%	8 064,00	32 816,00	30 055,43	0,00	91,59%	8 040,00	8 040,00	7 952,16	7 952,16	0,00	98,91%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	80 659,00	59 259,00	59 259,00	0,00	97,69%	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	243 690,96	242 041,39	242 041,39	0,00	99,32%	0,00	260 480,43	256 520,61	256 520,61	0,00	98,49%	0,00	453 285,95	451 979,04	451 979,04	0,00	99,71%
	80101	Szkoły podstawowe	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%	0,00	358 916,96	357 781,60	357 781,60	0,00	99,68%
	80110	Gimnazja	0,00	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%	0,00	93 347,02	93 176,63	93 176,63	0,00	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	0,00	774,92	174,96	174,96	0,00	22,58%	0,00	559,46	157,58	157,58	0,00	28,17%	0,00	1 021,97	1 020,81	1 020,81	0,00	99,89%
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	9 696 000,00	10 869 098,37	10 638 840,82	10 638 840,82	0,00	97,88%	10 453 000,00	28 214 630,61	28 164 817,07	0,00	99,82%	640 000,00	823 110,12	800 058,89	800 058,89	800 058,89	0,00	97,20%
	85203	Okrośki wsparcia	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	0,00	100,00%	409 000,00	497 244,20	494 708,20	494 708,20	0,00	99,49%	
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	15 668 656,00	15 846 731,89	0,00	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 183 000,00	10 238 000,00	10 023 781,09	10 023 781,09	0,00	97,91%	9 873 000,00	11 631 686,00	11 630 442,55	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	47 000,00	109 752,00	109 738,80	109 738,80	0,00	99,99%	49 000,00	119 286,00	116 789,40	0,00	97,91%	109 000,00	115 900,00	115 379,46	115 379,46	0,00	99,55%	
	85215	Dotacje mieszkaniowe	0,00	16 511,37	16 310,37	16 310,37	0,00	98,78%	0,00	13 668,61	13 240,83	0,00	96,73%	0,00	11 791,92	11 065,49	11 065,49	0,00	93,84%	
	85219	Okrośki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	76 174,00	76 174,00	76 174,00	0,00	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115 000,00	100 420,66	100 420,66	0,00	87,32%	122 000,00	122 000,00	99 502,40	0,00	81,56%	122 000,00	122 000,00	102 731,74	102 731,74	0,00	84,21%	
	85295	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	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	8 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	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	8 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00%
855		RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 523 000,00	32 620 310,00	32 459 474,72	32 459 474,72	0,00	99,51%
	85501	Świadczenie 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%	19 424 000,00	20 873 513,00	20 870 931,22	20 870 931,22	0,00	99,99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11 099 000,00	11 742 000,00	11 583 746,50	11 583 746,50	0,00	98,85%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	100,00%
	85595	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	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	100,00%
		RAZEM	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%	31 495 840,00	34 691 268,40	34 505 987,13	34 505 987,13	0,00	99,47%

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

Dział	Rozdział	Treść	2015						2016						2017						
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne województwa	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

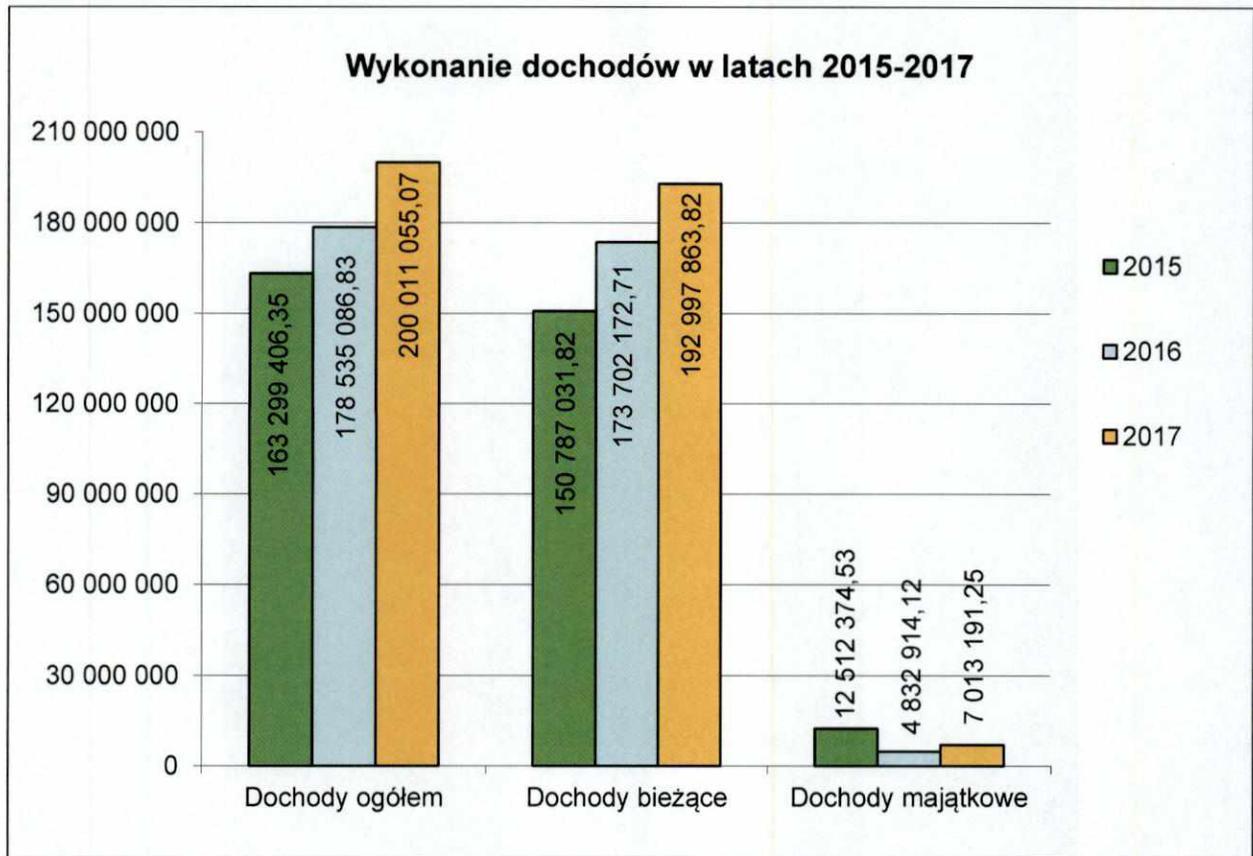
VII.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów.

Dział	Rozdział	Treść	2015						2016						2017					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	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	33 965,00	26 040,00	26 040,00	0,00	82,56%
	85395	Pozostała działalność	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	33 965,00	26 040,00	26 040,00	0,00	82,56%
		RAZEM	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	33 965,00	26 040,00	26 040,00	0,00	82,56%

VII.1.1.6. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2015						2016						2017					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800,00	2 800,00	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%	2 800,00	2 800,00	1 891,00	1 891,00	0,00	67,54%
	75011	Urzędy województwa	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%	2 800,00	2 800,00	1 891,00	1 891,00	0,00	67,54%
852		POMOC SPOLECZNA	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%	14 000,00	14 000,00	16 808,56	16 808,56	0,00	120,06%
	85203	Ośrodki wsparcia	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%	9 000,00	9 000,00	11 952,74	11 952,74	0,00	133,14%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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%	5 000,00	5 000,00	4 825,82	4 825,82	0,00	96,52%
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	9,21	9,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	46,05	46,05	0,00	0,00%	298 000,00	298 000,00	519 639,47	519 639,47	0,00	174,38%
855		RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	298 000,00	298 000,00	519 575,00	519 575,00	0,00	174,35%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	298 000,00	298 000,00	519 575,00	519 575,00	0,00	174,35%
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	64,47	64,47	0,00	0,00%
		RAZEM	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%	314 800,00	314 800,00	538 339,03	538 339,03	0,00	171,01%

VII.1.2. Wykonanie dochodów w latach 2015-2017 – wykres.

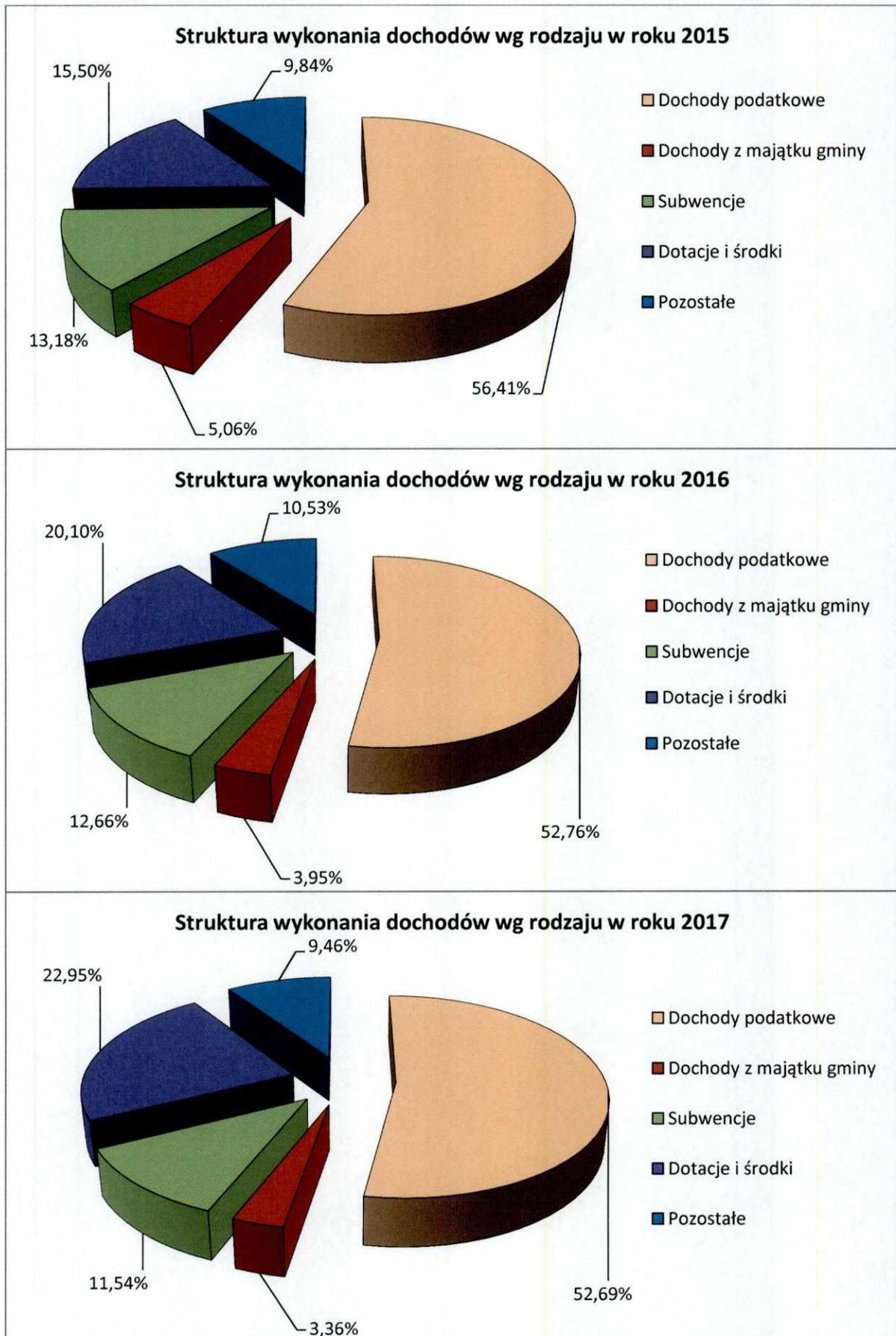


VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2015-2017.

VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2015-2017.

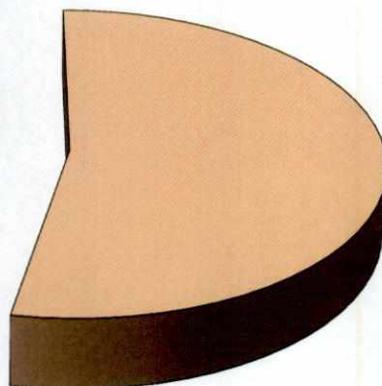
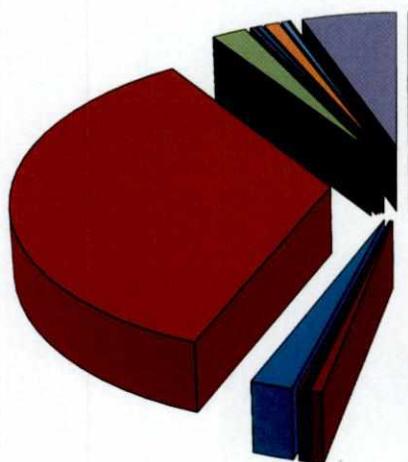
Wyszczególnienie	2015					2016					2017				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 4:3	Struktura	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 9:8	Struktura	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 14:13	Struktura
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dochody ogółem:	154 825 242,00	158 275 271,23	163 299 406,35	103,17%	100,00%	162 672 812,00	176 106 156,53	178 535 086,83	101,38%	100,00%	191 961 749,00	194 375 493,27	200 011 055,07	102,90%	100,00%
1. Dochody podatkowe:	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%	97 774 512,00	97 776 893,00	105 393 793,44	107,79%	52,69%
a) podatek od nieruchomości	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%	48 548 003,00	48 548 003,00	50 077 349,91	103,15%	47,51%
b) podatek od środków transportowych	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%	580 139,00	580 139,00	574 576,77	99,04%	0,55%
c) opłata od posiadania psów	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%	50 815,00	50 815,00	48 365,87	95,18%	0,05%
d) podatki zniesione	282,00	282,00	0,00	0,00%	0,00%	126,00	126,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
e) opłata targowa	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%	122 000,00	122 000,00	118 270,50	96,94%	0,11%
f) podatek od spadków i darowizn	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%	75 000,00	75 000,00	126 714,37	168,95%	0,12%
g) podatki z karty podatkowej	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%	100 000,00	100 000,00	86 129,30	86,13%	0,08%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	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%	1 500 000,00	1 500 000,00	2 624 421,64	174,96%	2,49%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	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%	38 873 862,00	38 873 862,00	43 400 475,92	111,64%	41,18%
- w podatku doch. od osób fizycznych	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%	38 000 000,00	38 000 000,00	39 719 561,00	104,53%	37,69%
- w podatku doch. od osób prawnych	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%	873 862,00	873 862,00	3 680 914,92	421,22%	3,49%
j) podatek rolny	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%	234 956,00	234 956,00	262 758,44	111,83%	0,25%
k) podatek leśny	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%	416 107,00	416 107,00	419 295,77	100,77%	0,40%
l) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	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%	839 000,00	839 000,00	840 790,60	100,21%	0,80%
i) opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	1 104,18	0,00%	0,00%	0,00	0,00	897,92	0,00%	0,00%	936,00	936,00	1 042,98	111,43%	0,001%
m) opłata skarbową	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%	349 252,00	349 252,00	375 636,23	107,55%	0,36%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	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%	2 403,00	2 403,00	2 083,00	86,68%	0,00%
o) odsetki	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%	78 223,00	79 564,00	272 694,14	342,74%	0,26%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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%	5 952 991,00	5 952 991,00	6 073 386,59	102,02%	5,76%
r) pozostałe	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%	50 825,00	51 865,00	89 801,41	173,14%	0,09%
2. Dochody z majątku gminy:	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%	7 041 524,00	7 582 544,00	6 730 063,17	88,76%	3,36%
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie, służebności	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%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b) twały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	38 000,00	38 000,00	58 903,08	155,01%	0,84%	38 000,00	38 000,00	45 578,96	119,94%	0,68%
c) użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 947 000,00	1 947 000,00	1 890 567,59	97,10%	26,80%	2 015 000,00	2 015 000,00	1 914 318,18	95,00%	28,44%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	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%	1 589 243,00	1 640 113,00	1 434 412,34	87,46%	21,31%
- dzierżawa na targowisku	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%	668 738,00	668 738,00	684 202,17	102,31%	10,17%
e) sprzedaż mienia	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%	3 150 000,00	3 240 000,00	2 329 271,61	71,89%	34,61%
f) pozostałe	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%	249 281,00	649 431,00	1 006 482,08	154,98%	14,96%
3. Subwencje:	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%	23 776 674,00	23 083 091,00	23 083 091,00	100,00%	11,54%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	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%	23 364 656,00	22 671 073,00	22 671 073,00	100,00%	98,22%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	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%	412 018,00	412 018,00	412 018,00	100,00%	1,78%
4. Dotacje i środki:	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%	44 362 233,00	47 734 683,27	45 892 767,91	96,14%	22,95%
a) na zadania własne, w tym:	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%	12 866 393,00	13 009 449,87	11 358 740,78	87,31%	24,75%
- z dotacje	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%	12 770 065,00	12 847 240,87	11 269 167,30	87,72%	24,56%
- środki	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%	96 328,00	162 209,00	89 573,48	55,22%	0,20%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	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%	31 495 840,00	34 691 268,40	34 505 987,13	99,47%	75,19%
c) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu:	4 170,00	40 797,46	40 780,08	99,96%	0,16%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	33 965,00	28 040,00	0,00%	0,06%
5. Pozostałe dochody	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%	19 006 806,00	18 198 282,00	18 911 339,55	103,92%	9,46%
w tym:															
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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%	13 000 000,00	13 228 076,00	13 237 746,09	100,07%	70,00%

VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2015-2017.



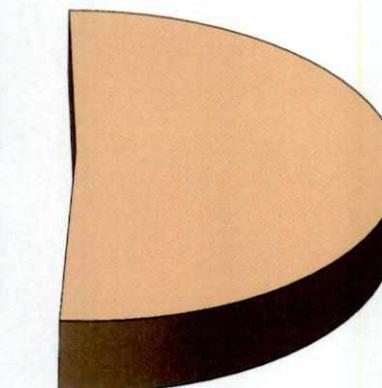
VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2015-2017.

Struktura dochodów podatkowych w roku 2015



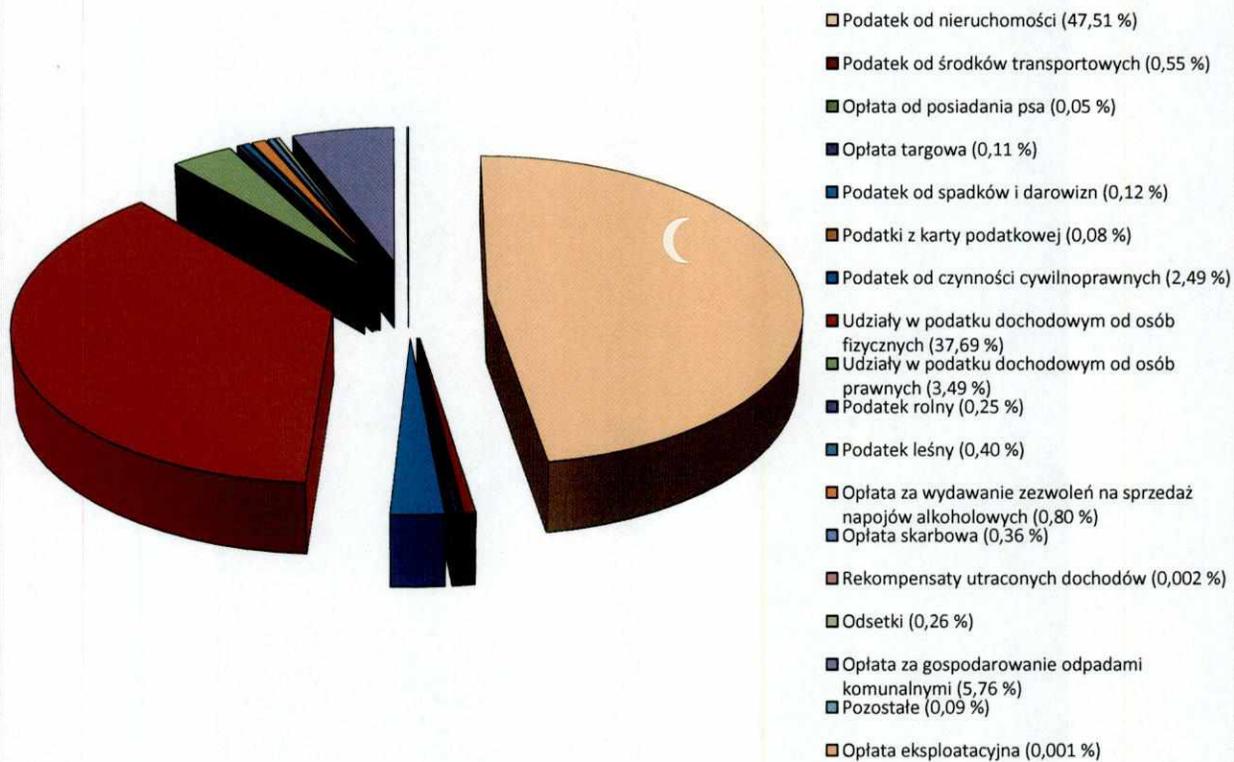
- Podatek od nieruchomości (53,07 %)
- Podatek od środków transportowych (0,57 %)
- Opłata od posiadania psa (0,06 %)
- Opłata targowa (0,14 %)
- Podatek od spadków i darowizn (0,08 %)
- Podatki z karty podatkowej (0,13 %)
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (1,94 %)
- Udziały w podatku dochodowym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

Struktura dochodów podatkowych w roku 2016



- Podatek od nieruchomości (51,11 %)
- Podatek od środków transportowych (0,58 %)
- Opłata od posiadania psa (0,05 %)
- 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 %)
- Opłata eksploatacyjna (0,001 %)

Struktura dochodów podatkowych w roku 2017



VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2015-2017.

VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2015-2017.

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

Dział	Treść	2015								2016								2017							
		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					
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	308 700,00	404 702,44	402 378,33	402 378,33	0,00	99,43%	0,27%	308 700,00	371 475,49	369 024,39	369 024,39	0,00	99,34%	0,22%	4 838 700,00	2 739 896,72	780 455,55	443 748,47	346 707,08	28,85%	0,40%			
020	LEŚNICTWO	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%	100 000,00	100 500,00	100 105,84	100 105,84	0,00	99,61%	0,05%			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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%			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	290 000,00	541 912,00	286 558,91	0,00	286 558,91	52,88%	0,19%	650 000,00	729 302,00	313 712,65	0,00	313 712,65	43,02%	0,18%	0,00	300 000,00	182 624,20	182 624,20	0,00	60,87%	0,09%			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 437 408,00	16 260 164,00	15 892 407,13	8 377 718,92	7 514 988,21	97,74%	10,77%	26 646 107,00	17 662 857,00	11 213 132,33	8 321 492,80	2 891 639,03	63,48%	6,59%	29 192 180,00	19 867 833,00	15 778 674,66	8 801 319,37	7 177 355,29	79,06%	8,01%			
630	TURYSTYKA	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%	130 273,00	90 273,00	19 103,77	19 103,77	0,00	21,16%	0,01%			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 397 846,00	5 504 384,00	4 871 085,53	3 204 350,35	1 666 745,18	88,49%	3,30%	6 079 186,00	5 738 629,00	5 128 742,72	2 908 592,10	2 220 150,62	89,37%	3,01%	6 076 697,00	5 073 291,00	4 936 313,36	2 423 550,05	2 112 763,31	89,42%	2,30%			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295 070,00	232 070,00	170 516,39	170 516,39	0,00	73,49%	0,12%	349 280,00	302 280,00	178 466,43	178 466,43	0,00	59,04%	0,10%	338 631,00	320 381,00	220 297,58	220 297,58	0,00	68,76%	0,11%			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 932 610,00	18 679 597,00	16 841 740,46	16 640 707,00	201 033,48	90,16%	11,42%	16 982 037,00	19 767 703,00	18 860 482,41	16 860 485,93	2 199 996,48	95,41%	11,06%	18 577 186,00	19 662 940,61	18 187 854,20	17 444 064,43	743 789,77	82,50%	9,23%			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 900,00	265 851,00	253 915,37	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%	8 040,00	8 040,00	7 952,16	7 952,16	0,00	98,91%	0,00%			
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	1 548 721,00	2 041 540,00	1 907 027,96	1 407 424,69	499 623,27	93,41%	1,29%	1 695 016,00	2 062 399,00	1 808 425,76	1 503 845,03	304 580,73	87,69%	1,06%	2 294 629,00	2 348 629,00	1 637 338,92	1 525 792,64	111 546,28	69,65%	0,83%			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 690 000,00	1 466 461,49	944 732,46	944 732,46	0,00	64,42%	0,64%	1 314 751,00	913 880,73	590 979,80	590 979,80	0,00	64,66%	0,35%	874 397,00	785 208,45	555 871,18	555 871,18	0,00	70,78%	0,28%			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	925 310,00	442 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 027 637,00	636 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 615 003,00	567 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 371 527,00	50 655 701,96	50 156 736,03	48 638 958,29	1 516 777,74	99,01%	34,00%	53 841 795,00	55 493 992,43	54 176 622,79	49 314 930,78	4 861 692,01	97,63%	31,84%	56 314 238,00	63 633 353,38	61 618 622,01	52 116 172,55	9 502 449,46	86,83%	31,27%			
851	OCHRONA ZDROWIA	953 500,00	933 279,00	897 186,17	897 186,17	0,00	95,13%	0,61%	982 500,00	973 569,00	907 373,38	907 373,38	0,00	93,20%	0,53%	1 101 950,00	1 158 784,00	1 074 030,57	974 030,57	100 000,00	92,69%	0,55%			
852	POMOC SPOŁECZNA	22 268 063,00	22 316 908,37	21 624 445,07	21 600 781,50	23 663,57	96,90%	14,66%	21 911 499,00	40 738 780,61	39 513 593,20	39 491 873,86	21 719,34	96,99%	23,22%	11 480 025,00	11 967 938,12	11 379 922,42	11 374 679,42	5 045,00	95,09%	5,78%			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 185 611,00	2 376 843,46	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	2 248 284,95	154 999,96	96,65%	1,41%	52 000,00	126 033,00	119 150,68	119 150,68	0,00	94,64%	0,06%			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 000,00	413 082,00	289 437,12	289 437,12	0,00	70,07%	0,20%	172 000,00	396 715,00	278 914,19	278 914,19	0,00	70,31%	0,16%	182 700,00	343 833,00	254 341,80	254 341,80	0,00	73,97%	0,13%			
856	RODZINA	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%	33 944 568,00	36 144 310,24	35 646 018,84	35 646 018,84	0,00	98,62%	16,09%			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 027 804,00	22 707 046,00	16 641 678,29	15 430 495,20	3 211 183,09	82,10%	12,64%	22 068 537,00	23 693 714,00	20 626 930,41	17 731 266,29	2 895 664,12	87,06%	12,12%	22 597 575,00	27 482 675,00	24 101 891,57	21 154 466,06	2 947 424,61	87,70%	12,23%			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 307 874,00	5 956 446,00	5 900 846,38	5 840 079,64	60 566,74	99,03%	4,00%	5 790 639,00	6 633 143,00	6 581 633,69	6 049 235,19	532 398,50	99,22%	3,87%	6 354 451,00	6 618 770,20	6 548 832,31	6 293 958,38	254 873,93	96,94%	3,32%			
926	KULTURA FIZYCZNA	5 137 500,00	6 186 315,00	6 051 348,48	4 820 989,97	1 230 358,51	97,82%	4,10%	9 886 500,00	10 582 835,00	7 148 191,51	5 224 589,37	1 923 602,14	87,55%	4,20%	12 736 824,00	14 372 354,00	14 284 431,67	6 415 213,62	8 869 218,05	99,39%	7,25%			
	OGÓŁEM	148 326 944,00	157 489 393,72	147 519 708,11	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%	208 811 749,00	213 805 669,72	197 043 833,29	164 872 662,51	32 171 170,78	92,16%	100,00%			

WIL.2.1.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

W.17

Dział	Rozdział	Treść	2015								2016								2017							
			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			Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		308 700,00	358 700,00	356 375,89	356 375,89	0,00	99,35%	0,24%	308 700,00	308 700,00	305 245,91	306 245,91	0,00	99,21%	0,18%	4 938 700,00	2 673 400,00	723 959,83	377 252,75	346 707,08	27	28	0,00%	0,37%	
	01009	Modernizacja wodne	300 000,00	350 000,00	349 633,12	349 633,12	0,00	99,90%	0,24%	300 000,00	300 000,00	299 991,10	299 991,10	0,00	100,00%	0,18%	3 300 000,00	354 000,00	353 990,80	353 990,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,18%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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%	4 900 000,00	2 310 700,00	303 937,08	17 220,00	346 707,08	0,00	0,00	0,00	15,75%	0,18%
	01030	Isby rolnicze	8 000,00	8 000,00	6 052,77	6 052,77	0,00	75,66%	0,00%	8 000,00	8 000,00	5 997,81	5 997,81	0,00	69,96%	0,00%	8 000,00	8 000,00	5 351,95	5 351,95	0,00	0,00	0,00	66,90%	0,00%	
	01095	Pozostała działalność	700,00	700,00	690,00	690,00	0,00	98,57%	0,00%	700,00	700,00	690,00	690,00	0,00	98,57%	0,00%	700,00	700,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	0,00%	
020	LEŚNICTWO		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%	100 000,00	100 500,00	100 105,84	100 105,84	0,00	0,00	0,00	99,61%	0,05%	
	02001	Gospodarka leśna	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%	100 000,00	100 500,00	100 105,84	100 105,84	0,00	0,00	0,00	99,61%	0,05%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		290 000,00	541 912,00	286 558,91	0,00	286 558,91	52,88%	0,19%	650 000,00	729 302,00	313 712,65	0,00	313 712,65	43,02%	0,18%	0,00	300 000,00	182 624,20	182 624,20	182 624,20	0,00	0,00	0,00	60,87%	0,09%
	40002	Dostarczanie wody	290 000,00	541 912,00	286 558,91	0,00	286 558,91	52,88%	0,19%	650 000,00	729 302,00	313 712,65	0,00	313 712,65	43,02%	0,18%	0,00	300 000,00	182 624,20	182 624,20	182 624,20	0,00	0,00	0,00	60,87%	0,09%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		15 377 408,00	16 200 164,00	15 840 217,13	8 377 718,92	7 462 498,21	97,78%	10,74%	23 561 107,00	15 705 897,00	10 223 437,46	8 321 492,80	1 901 944,66	65,09%	6,01%	27 342 160,00	17 567 833,00	14 174 642,52	8 601 319,37	5 573 323,15	80 699%	7,09%	0,00%	4,45%	
	60004	Lokality transport zbiorowy	6 065 008,00	6 215 308,00	6 196 908,96	6 100 317,89	98 589,00	99,74%	4,20%	8 228 547,00	6 228 110,00	6 175 107,47	6 151 617,77	6 151 617,77	99,15%	3,63%	10 038 800,00	10 141 547,00	8 772 915,53	6 132 186,52	2 640 727,01	86,50%	4,45%	0,00%	2,74%	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 312 400,00	9 984 856,00	9 644 310,24	2 277 401,03	7 363 909,21	96,56%	6,54%	15 331 560,00	9 477 747,00	4 046 336,99	2 169 874,03	1 876 462,66	42,71%	2,38%	17 303 360,00	7 426 286,00	6 401 726,99	2 469 130,85	2 932 596,14	72,74%	0,00%	0,00%	0,00%	
630	TURYSTYKA		100 000,00	100 000,00	75 728,29	18 367,99	57 330,30	75,73%	0,05%	260 000,00	25 000,00	19 688,11	19 688,11	0,00	7,56%	0,01%	130 273,00	90 273,00	19 103,77	19 103,77	0,00	0,00	0,00	21,16%	0,01%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	75 728,29	18 367,99	57 330,30	75,73%	0,05%	260 000,00	25 000,00	19 688,11	19 688,11	0,00	7,56%	0,01%	130 273,00	90 273,00	19 103,77	19 103,77	0,00	0,00	0,00	21,16%	0,01%	
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA		4 387 646,00	5 504 384,00	4 871 056,53	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%	6 076 097,00	5 073 291,00	4 536 313,36	2 423 550,05	2 112 763,31	89,42%	2,30%	0,00%	0,00%	
	70001	Zadania gospodarki mieszkaniowej	2 909 690,00	3 145 172,00	3 077 633,40	2 178 612,00	899 021,40	97,85%	2,09%	3 109 588,00	3 940 588,00	3 715 820,83	2 030 000,00	1 685 820,83	94,30%	2,18%	2 816 045,00	3 202 345,00	3 013 002,44	1 819 999,94	1 193 002,50	94,09%	1,53%	0,00%	0,35%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 500,00	992 900,00	863 418,36	857 212,52	6 205,84	86,99%	0,59%	875 000,00	1 055 441,00	849 077,44	849 077,44	0,00	90,45%	0,50%	885 500,00	965 391,00	604 667,39	575 796,39	118 897,00	71,96%	0,42%	0,00%	0,35%	
	70095	Pozostała działalność	544 456,00	1 366 712,00	930 043,77	168 525,83	761 517,94	68,05%	0,63%	1 994 600,00	742 600,00	593 844,45	29 814,66	534 329,79	75,93%	0,33%	2 372 552,00	905 555,00	626 823,53	27 753,72	800 669,81	91,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		296 070,00	232 070,00	170 518,39	170 518,39	0,00	73,48%	0,12%	346 280,00	302 280,00	178 495,43	178 495,43	0,00	59,04%	0,10%	338 631,00	320 361,00	220 297,58	220 297,58	0,00	0,00	0,00	66,76%	0,11%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 070,00	153 070,00	115 441,88	115 441,88	0,00	75,42%	0,08%	192 280,00	145 280,00	67 339,40	67 339,40	0,00	46,35%	0,04%	221 631,00	188 361,00	139 404,58	139 404,58	0,00	0,00	0,00	74,00%	0,07%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	152 000,00	150 000,00	104 227,03	104 227,03	0,00	69,48%	0,04%	112 000,00	127 000,00	75 893,00	75 893,00	0,00	0,00	0,00	59,76%	0,04%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	137 000,00	74 000,00	50 576,50	50 576,50	0,00	66,35%	0,03%	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%	
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	90,00%	0,00%	5 000,00	7 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	99,57%	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		17 752 610,00	18 017 774,00	16 248 103,46	16 047 070,00	201 033,46	90,18%	11,01%	16 652 337,00	19 165 913,00	18 277 177,51	18 077 181,03	2 199 996,48	95,36%	10,74%	18 256 388,00	18 954 614,00	17 479 827,59	16 736 037,82	743 789,77	92,22%	5,87%	0,00%	0,00%	
	75011	Usługi wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	28 727,00	28 727,00	28 727,00	0,00	100,00%	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 300,00	517 300,00	493 076,85	493 076,85	0,00	90,32%	0,33%	556 500,00	443 600,00	377 826,40	351 340,35	26 488,05	85,17%	0,22%	416 995,00	416 995,00	361 053,99	361 053,99	0,00	0,00	0,00	86,58%	0,18%	
	75023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 988 242,00	15 690 503,00	13 980 136,42	13 789 094,54	201 033,46	89,16%	9,48%	14 404 542,00	16 667 816,00	15 901 244,49	13 805 766,56	2 096 477,94	95,46%	9,35%	15 679 744,00	15 953 344,00	14 590 038,41	14 211 569,14	378 469,27	91,44%	7,40%	0,00%	0,00%	
	75025	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 000,00	70 776,00	70 365,84	70 365,84	0,00	96,42%	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%	
	75026	Wybory do Sejmiku i Senatu	60 000,00	43 111,00	28 973,03	28 973,03	0,00	67,21%	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	0,00%	0,00%	
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 626,00	19 623,83	19 623,83	0,00	99,99%	0,01%	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%	
	75076	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	721 000,00	1 242 040,00	1 240 738,86	1 240 738,86	0,00	99,90%	0,84%	1 201 000,00	1 386 000,00	1 381 553,46	1 381 553,46	0,00	99,68%	0,81%	1 216 000,00	1 487 055,00	1 495 194,22	1 495 194,22	0,00	0,00	0,00	99,88%	0,76%	
	75095	Pozostała działalność	386 068,00	434 028,00	404 897,65	404 897,65	0,00	93,29%	0,27%	490 285,00	649 770,00	587 825,18	509 784,69	78 030,50	90,47%	0,35%	943 649,00	1 085 530,00	1 033 540,97	668 200,47	395 346,50	95,21%	0,00%	0,00%		
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%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 546 721,00	2 041																						

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	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	93,17%	0,53%	1 097 950,00	1 154 784,00	1 070 030,97	970 030,97	100 000,00	97,66%	0,54%	
85149		Programy polityki zdrowotnej	97 000,00	94 000,00	84 078,00	84 078,00	0,00	86,44%	0,06%	97 000,00	94 000,00	78 669,50	78 669,50	0,00	83,71%	0,05%	97 000,00	94 000,00	80 743,00	80 743,00	0,00	85,90%	0,04%	
85153		Zwiększenie rozpiętości	25 000,00	35 000,00	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%	29 400,00	26 400,00	23 942,47	23 942,47	0,00	88,26%	0,01%	
85154		Przedstawianie alkoholizmu	678 500,00	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	93,23%	0,43%	812 000,00	869 434,00	804 999,67	804 999,67	0,00	92,59%	0,41%	
85195		Pozostałe działania	174 000,00	62 500,00	58 145,28	58 145,28	0,00	93,03%	0,04%	167 000,00	65 000,00	64 646,78	64 646,78	0,00	99,46%	0,04%	161 950,00	164 950,00	160 645,90	160 645,90	100 000,00	97,39%	0,08%	
852		POMOC SPOLECZNA	12 572 063,00	11 447 898,00	10 985 896,25	10 962 232,68	23 963,57	95,96%	7,45%	11 458 499,00	12 440 150,00	11 264 776,13	11 243 056,79	21 719,34	90,55%	8,62%	10 736 025,00	10 994 828,00	10 429 863,63	10 424 820,53	5 043,00	94,85%	5,29%	
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	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%	120 000,00	120 000,00	114 929,53	114 929,53	0,00	96,61%	0,00%	
85203		Opieki wspaniałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	84 000,00	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%	
85204		Rodziny zastępcze	192 500,00	217 500,00	203 269,45	203 269,45	0,00	93,46%	0,14%	320 000,00	320 000,00	260 983,78	260 983,78	0,00	81,96%	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500,00	75 500,00	72 368,40	72 368,40	0,00	95,85%	0,05%	75 500,00	75 500,00	71 925,60	71 925,60	0,00	95,27%	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	40 617,00	94 633,00	93 190,99	93 190,99	0,00	96,54%	0,09%	96 333,00	144 853,00	104 619,08	104 619,08	0,00	72,22%	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, reżimowe świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 000,00	132 000,00	130 303,43	130 303,43	0,00	98,71%	0,08%	132 000,00	145 892,00	145 246,99	145 246,99	0,00	99,56%	0,09%	153 000,00	149 000,00	140 904,36	140 904,36	0,00	94,57%	0,07%	
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 294 800,00	2 334 596,00	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	90,96%	1,26%	2 540 000,00	2 296 332,00	2 091 366,73	2 091 366,73	0,00	90,99%	1,96%	
85215		Dotacje mieszkaniowe	900 000,00	880 000,00	821 305,63	821 305,63	0,00	93,33%	0,56%	800 000,00	800 000,00	696 141,54	696 141,54	0,00	87,02%	0,41%	700 000,00	600 000,00	572 196,57	572 196,57	0,00	95,36%	0,29%	
85216		Zasłki stałe	1 250 000,00	1 612 000,00	1 496 809,26	1 496 809,26	0,00	92,23%	1,01%	1 250 000,00	1 684 197,98	1 584 197,98	1 584 197,98	0,00	91,27%	0,89%	1 250 000,00	1 660 000,00	1 598 747,75	1 598 747,75	0,00	96,31%	0,81%	
85219		Opieki pomocy społecznej	3 270 000,00	3 468 019,00	3 418 849,88	3 418 849,88	0,00	98,59%	2,32%	3 651 348,00	3 702 577,00	3 532 722,55	3 531 903,31	21 719,34	95,46%	0,28%	3 587 348,00	3 711 320,00	3 676 917,95	3 676 917,95	5 043,00	99,21%	1,87%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 306 000,00	1 386 000,00	1 369 573,93	1 369 573,93	0,00	98,81%	0,39%	1 459 273,00	1 459 273,00	1 455 874,54	1 455 874,54	0,00	99,77%	0,85%	1 563 346,00	1 623 346,00	1 608 052,84	1 608 052,84	0,00	99,05%	0,82%	
85230		Pomoc w zakresie czytelnictwa	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%	703 000,00	703 000,00	546 862,13	546 862,13	0,00	77,65%	0,28%	
85295		Pozostałe działania	3 018 446,00	1 177 750,00	1 110 849,76	1 087 186,18	23 663,57	84,32%	0,75%	1 122 110,00	1 460 410,00	1 053 357,88	1 053 357,88	0,00	72,13%	0,62%	237 330,00	249 630,00	190 665,20	190 665,20	0,00	76,39%	0,10%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 051 441,00	2 136 046,00	2 072 348,67	2 072 348,67	0,00	97,02%	1,40%	2 652 152,00	2 279 075,00	2 246 284,81	2 241 284,95	4 999,96	98,56%	1,32%	62 000,00	63 400,00	62 443,50	62 443,50	0,00	98,49%	0,03%	
85305		Zasłki	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	2 148 288,42	4 999,96	98,57%	1,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85306		Kluby dziecięce	46 800,00	38 000,00	38 040,76	38 040,76	0,00	81,28%	0,03%	46 800,00	47 500,00	47 434,02	47 434,02	0,00	95,99%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85336		Opieki nad dziećmi	30 000,00	30 000,00	26 864,80	26 864,80	0,00	89,55%	0,02%	30 000,00	30 000,00	19 993,90	19 993,90	0,00	66,65%	0,01%	20 000,00	20 000,00	19 044,01	19 044,01	0,00	95,22%	0,01%	
85395		Pozostałe działania	23 999,00	30 000,00	27 513,14	27 513,14	0,00	91,74%	0,02%	422 077,00	29 000,00	27 568,61	27 568,61	0,00	95,06%	0,02%	32 000,00	43 400,00	43 399,49	43 399,49	0,00	100,00%	0,02%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000,00	413 082,00	289 437,12	289 437,12	0,00	70,07%	0,20%	162 000,00	386 715,00	268 914,19	268 914,19	0,00	69,54%	0,16%	187 700,00	328 833,00	239 341,80	239 341,80	0,00	72,79%	0,12%	
85404		Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	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%	4 700,00	17 754,00	16 637,82	16 637,82	0,00	93,71%	0,01%	
85412		Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	85,00%	0,03%	60 000,00	60 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	85,00%	0,03%	60 000,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	100,00%	0,02%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	353 082,00	238 437,12	238 437,12	0,00	67,53%	0,16%	102 000,00	317 825,00	211 252,57	211 252,57	0,00	66,47%	0,12%	83 000,00	242 479,00	154 103,98	154 103,98	0,00	63,55%	0,08%	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	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%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	0,01%	
855		RODZINA	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%	3 421 568,00	3 524 000,24	3 186 544,12	3 186 544,12	0,00	90,42%	1,62%	
85504		Wspieranie rodziny	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%	112 560,00	132 383,24	85 479,67	85 479,67	0,00	64,57%	0,04%	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	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%	2 262 206,00	2 262 206,00	2 196 142,43	2 196 142,43	0,00	97,08%	1,11%	
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	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%	325 000,00	325 000,00	281 932,66	281 932,66	0,00	86,75%	0,02%	
85508		Rodziny zastępcze	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%	250 000,00	250 000,00	157 851,02	157 851,02	0,00	63,14%	0,08%	
85510		Dotychczas placówki opiekuńczo - 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%	425 000,00	507 609,00	418 338,34	418 338,34	0,00	92,41%	0,71%	
85595		Pozostałe działania	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%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 027 804,00	22 707 046,00	18 641 678,29	15 430 485,20	3 211 183,09	82,10%	12,64%	22 058 537,00	23 693 714,00	20 626 930,41	17 731 286,29	2 895 644,12	87,06%	12,12%	22 597 575,00	27 482 675,00	24 101 891,57	21 154 466,96	2 947 424,61	87,70%	12,23%	
90001		Gospodarka sołectwa i ochrona wód	2 618 790,00	3 655 952,00	2 538 999,19	409 488,79	2 129 510,39	69,45%	1,72%	1 514 650,00	2 215 440,00	1 529 700,32	340 194,41	1 189 505,91	60,96%	0,90%	535 190,00	1 232 689,00	907 865,94	668 581,57	239 204,37	73,65%	0,46%	
90002		Gospodarka odpadami	4 993 283,00	6 020 486,00	5 981 364,28	5 981 364,28	400 000,00	99,35%	4,05%	6 899 953,00	6 901 237,49	6 801 237,49	6 801 237,49	0,00	94,69%	4,06%	6 949 338,13							

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

w.21

Dział	Rozdział	Treść	2015						2016						2017									
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%	0,03%	0,00	62 775,49	62 775,48	62 775,48	0,00	100,00%	0,04%	0,00	66 495,72	66 495,72	66 495,72	0,00	100,00%	0,03%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%	0,03%	0,00	62 775,49	62 775,48	62 775,48	0,00	100,00%	0,04%	0,00	66 495,72	66 495,72	66 495,72	0,00	100,00%	0,03%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 200,00	661 623,00	593 637,00	593 637,00	0,00	89,70%	0,40%	329 700,00	601 790,00	583 304,90	583 304,90	0,00	96,93%	0,34%	320 800,00	708 026,61	708 026,61	708 026,61	0,00	100,00%	0,36%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 200,00	661 623,00	593 637,00	593 637,00	0,00	89,70%	0,40%	329 700,00	601 790,00	583 304,90	583 304,90	0,00	96,93%	0,34%	320 800,00	708 026,61	708 026,61	708 026,61	0,00	100,00%	0,36%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 900,00	265 651,00	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%	8 040,00	8 040,00	7 952,16	7 952,16	0,00	98,91%	0,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	8 900,00	6 898,66	6 898,66	0,00	99,98%	0,00%	8 064,00	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%	0,02%	8 040,00	8 040,00	7 952,16	7 952,16	0,00	98,91%	0,00%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	118 719,00	109 906,56	109 906,56	0,00	92,56%	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%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	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	60 659,00	59 259,00	59 259,00	0,00	97,69%	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%	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	245 690,96	244 046,14	244 046,14	0,00	100,15%	0,17%	0,00	259 727,82	255 788,00	255 788,00	0,00	98,46%	0,15%	0,00	453 236,45	451 929,65	451 929,65	0,00	99,71%	0,23%	
	80101	Skolony podstawowy	0,00	152 793,41	154 496,89	154 496,89	0,00	101,06%	0,10%	0,00	160 968,76	158 716,78	158 716,78	0,00	98,60%	0,09%	0,00	358 867,46	357 732,21	357 732,21	0,00	99,68%	0,18%	
	80110	Gimnazja	0,00	90 122,63	89 464,27	89 464,27	0,00	99,27%	0,06%	0,00	96 199,60	96 913,64	96 913,64	0,00	98,69%	0,06%	0,00	93 347,02	93 176,63	93 176,63	0,00	99,82%	0,05%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	774,92	174,98	174,98	0,00	22,58%	0,00%	0,00	559,46	157,58	157,58	0,00	28,17%	0,00%	0,00	1 021,97	1 020,81	1 020,81	0,00	99,89%	0,00%	
801		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	
852		POMOC SPOLECZNA	9 696 000,00	10 669 008,37	10 636 546,82	10 636 546,82	0,00	97,88%	7,21%	10 453 000,00	28 214 630,61	28 164 817,07	28 164 817,07	0,00	99,82%	16,55%	640 000,00	623 110,12	600 058,89	600 058,89	0,00	97,20%	0,41%	
	85203	Opieki węgierskiej	351 000,00	379 863,00	378 726,00	378 726,00	0,00	99,70%	0,26%	409 000,00	458 110,00	458 110,00	458 110,00	0,00	100,00%	0,21%	409 000,00	497 244,20	494 708,20	494 708,20	0,00	99,49%	0,25%	
	85211	Świadczenia wychowawcze	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	0,00	0,00%	0,00%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 183 000,00	10 236 000,00	10 023 761,09	10 023 761,09	0,00	97,91%	6,79%	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	0,00	0,00%	0,00%
	85213	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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%	
	85215	Dotacje mieszkaniowe	47 000,00	109 752,00	109 738,80	109 738,80	0,00	99,99%	0,07%	49 000,00	119 296,00	116 789,40	116 789,40	0,00	97,91%	0,07%	109 000,00	115 900,00	115 376,46	115 376,46	0,00	99,55%	0,06%	
	85219	Dotacje pomocy społecznej	0,00	16 511,37	16 510,37	16 510,37	0,00	98,78%	0,01%	0,00	13 688,61	13 240,83	13 240,83	0,00	96,73%	0,01%	0,00	11 791,92	11 065,49	11 065,49	0,00	93,84%	0,01%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115 000,00	100 420,66	100 420,66	0,00	87,32%	0,07%	122 000,00	122 000,00	99 502,40	99 502,40	0,00	81,56%	0,06%	122 000,00	122 000,00	102 731,74	102 731,74	0,00	84,21%	0,05%	
	85295	Pozostała działalność	0,00	9 589,00	9 589,00	9 589,00	0,00	97,04%	0,01%	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%	0,00%	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	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	8 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00%	0,00%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	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	8 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00%	0,00%	
855		RODZINA	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%	30 523 000,00	32 620 310,00	32 459 474,72	32 459 474,72	0,00	99,51%	16,47%	
	85501	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%	19 424 000,00	20 873 513,00	20 870 931,22	20 870 931,22	0,00	99,99%	10,56%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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%	11 099 000,00	11 742 000,00	11 583 746,50	11 583 746,50	0,00	98,25%	5,88%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	673,00	673,00	673,00	0,00	100,00%	0,00%	
	85595	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	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	100,00%	0,00%	
		OGÓLEM	9 887 100,00	12 080 375,77	11 780 149,72	11 780 149,72	0,00	97,43%	7,89%	10 794 764,00	29 175 739,92	29 100 740,88	29 100 740,88	0,00	99,74%	17,10%	31 495 840,00	34 691 218,90	34 505 937,74	34 505 937,74	0,00	99,47%	17,51%	

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

w.21

Dział	Rozdział	Treść	2015						2016						2017										
			Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	52 190,00	52 190,00	0,00	86,98%	0,04%	3 385 000,00	1 185 000,00	217 694,87	217 694,87	0,00	217 694,87	18,37%	0,13%	850 000,00	850 000,00	67 132,14	67 132,14	0,00	67 132,14	7,90%	0,03%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	52 190,00	52 190,00	0,00	86,98%	0,04%	3 385 000,00	1 185 000,00	217 694,87	217 694,87	0,00	217 694,87	18,37%	0,13%	850 000,00	850 000,00	67 132,14	67 132,14	0,00	67 132,14	7,90%	0,03%
		OGÓLEM	60 000,00	60 000,00	52 190,00	52 190,00	0,00	86,98%	0,04%	3 385 000,															

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2015							2016						2017								
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 700 000,00	772 000,00	772 000,00	0,00	772 000,00	100,00%	0,45%	1 000 000,00	1 540 000,00	1 536 900,00	0,00	1 536 900,00	99,80%	0,78%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%	0,41%	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00%	0,76%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 000 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	100,00%	0,03%	0,00	40 000,00	36 900,00	0,00	36 900,00	92,25%	0,02%	
	60078	Usługiwanie sztuków mięs z wytworów	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%	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	100,00%	0,05%	104 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	0,08%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	100,00%	0,05%	104 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	0,08%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,14%	0,00	155 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	100,00%	0,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,14%	0,00	155 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	100,00%	0,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,01%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	0,01%	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,01%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	0,01%	
		OGÓLEM	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,14%	1 710 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	99 000,00	922 000,00	100,00%	0,60%	1 119 000,00	1 705 000,00	1 701 900,00	165 000,00	1 536 900,00	99,82%	0,86%	

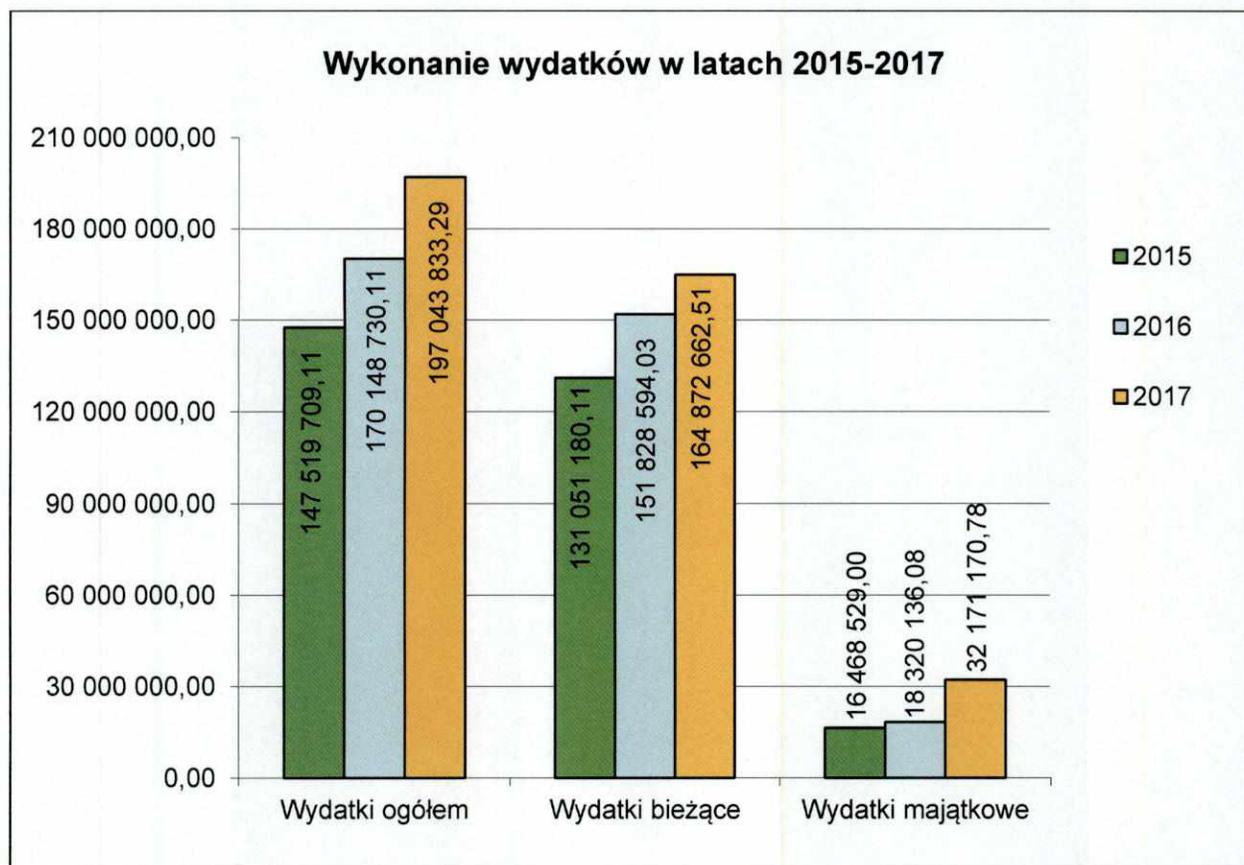
VII.2.1.6. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2015							2016						2017							
			Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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%	0,00	54 633,00	48 707,19	48 707,19	0,00	89,15%	0,02%
	85395	Pozostała działalność	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%	0,00	54 633,00	48 707,19	48 707,19	0,00	89,15%	0,02%
		OGÓLEM	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%	0,00	54 633,00	48 707,19	48 707,19	0,00	89,15%	0,02%

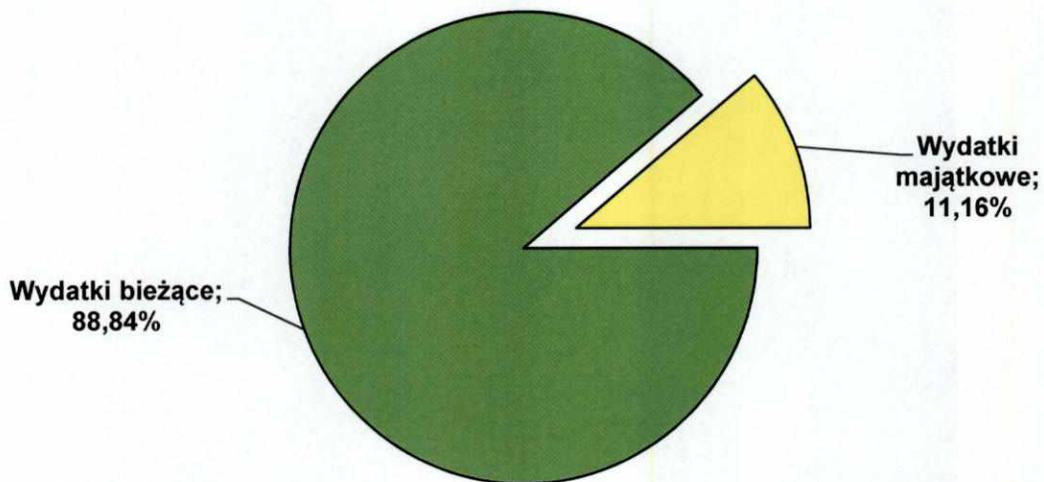
VII.2.2. WYDATKI W LATACH 2015-2017 – CZĘŚĆ GRAFICZNA.

VII.2.2.1. Wykonanie wydatków w latach 2015-2017 - wykres.

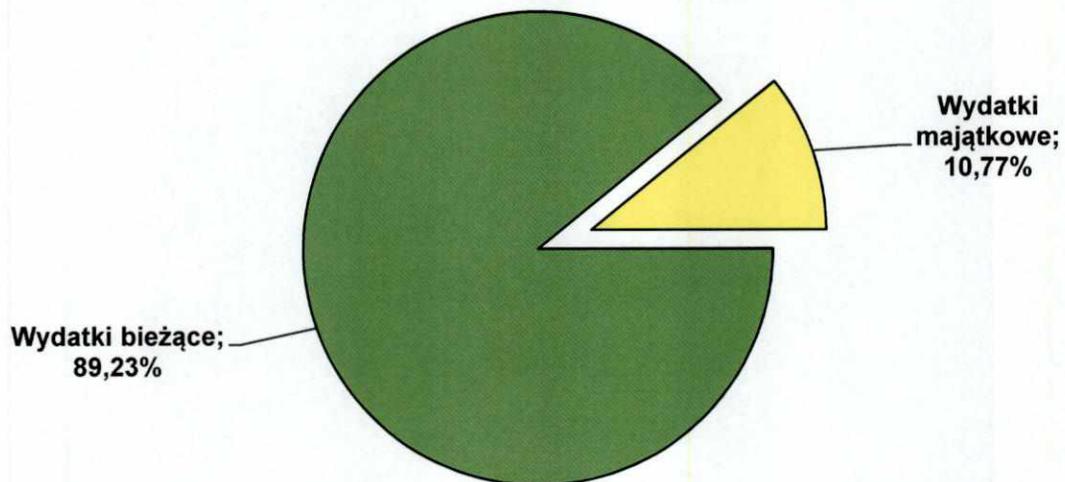


VII.2.2.2. Struktura wydatków w latach 2015-2017.

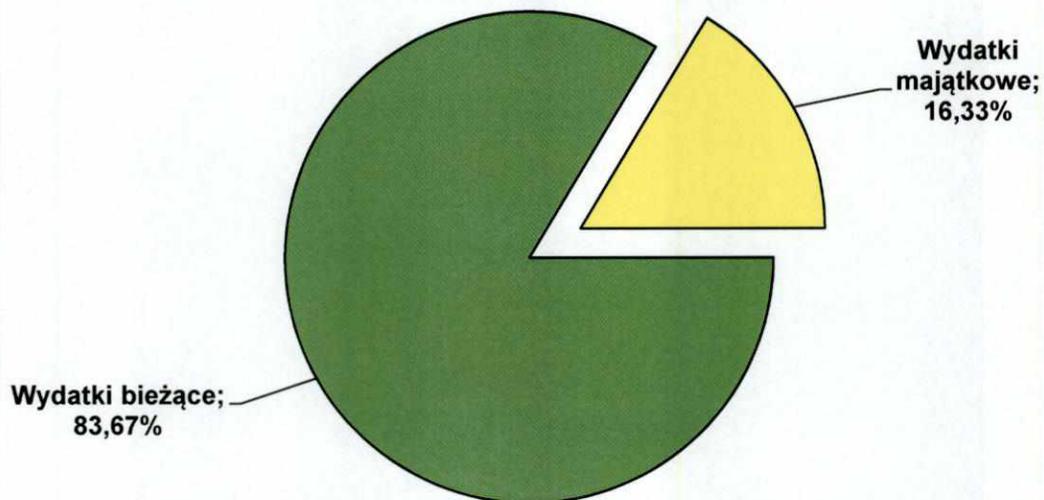
Struktura wydatków w roku 2015



Struktura wydatków w roku 2016

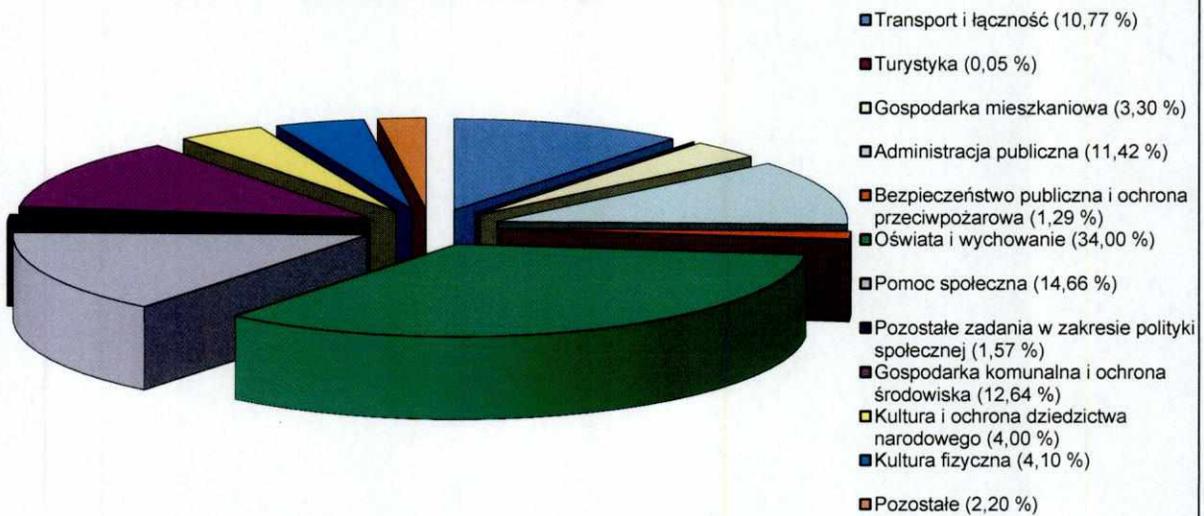


Struktura wydatków w roku 2017

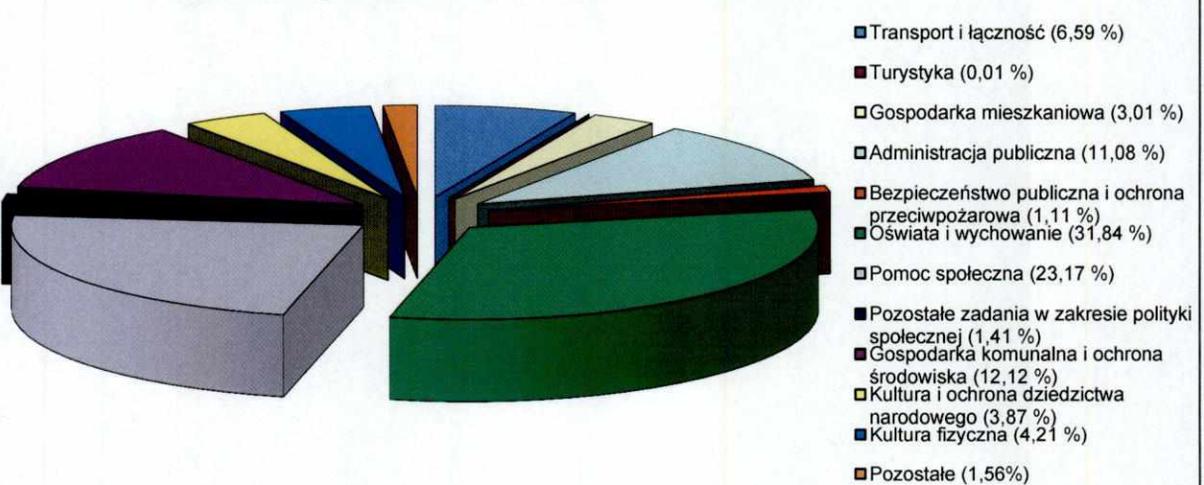


VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2015-2017.

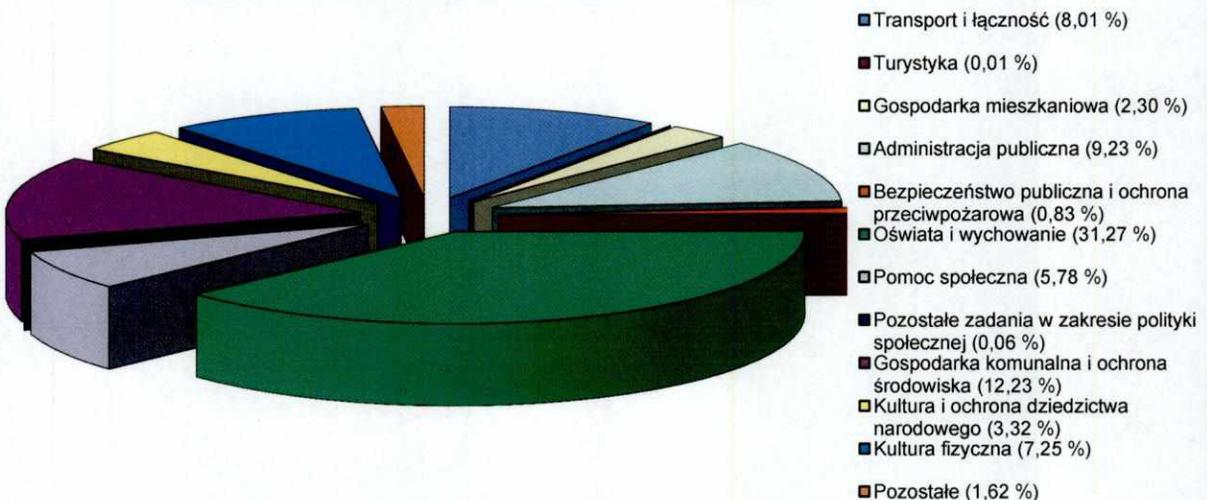
Struktura wydatków wg działów w roku 2015



Struktura wydatków wg działów w roku 2016



Struktura wydatków wg działów w roku 2017



VII.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2015-2017.

w zł

Wyszczególnienie			2015	2016	2017
1. Dochody ogółem^x			163 299 406,35	178 535 086,83	200 011 055,07
1.1.	Dochody bieżące ^x		150 787 031,82	173 702 172,71	192 997 863,82
w tym:					
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		31 934 928,00	33 588 761,00	39 719 561,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 827 261,15	1 274 901,00	3 680 914,92
1.1.3.	podatki i opłaty		71 903 484,94	75 669 720,90	78 575 785,17
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości		48 885 732,47	48 134 465,81	50 077 349,91
1.1.4.	z subwencji ogólnej		21 530 514,00	22 606 353,00	23 083 091,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		17 203 876,22	34 173 999,89	41 996 219,99
1.2.	Dochody majątkowe ^x		12 512 374,53	4 832 914,12	7 013 191,25
w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x		4 100 181,98	2 942 447,36	2 329 271,61
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		8 111 724,69	1 712 432,32	3 896 547,92
2. Wydatki ogółem^x			147 519 709,11	170 148 730,11	197 043 833,29
2.1.	Wydatki bieżące ^x		131 051 180,11	151 828 594,03	164 872 662,51
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		944 732,48	590 979,80	555 871,18
w tym:					
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		944 732,48	590 979,80	555 871,18
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		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		16 468 529,00	18 320 136,08	32 171 170,78
3. Wynik budżetu^x			15 779 697,24	8 386 356,72	2 967 221,78
4. Przychody budżetu^x			10 964 122,49	14 993 819,73	21 530 176,45
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		10 964 122,49	14 993 819,73	21 530 176,45
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x				
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x				
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			11 750 000,00	1 850 000,00	2 850 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		11 750 000,00	1 850 000,00	2 850 000,00
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		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		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			23 000 000,00	21 150 000,00	18 300 000,00

Wyszczególnienie		2015	2016	2017
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		19 735 851,71	21 873 578,68	28 125 201,31
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		30 699 974,20	36 867 398,41	49 655 377,76
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	7,77%	1,37%	1,70%
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	4,83%	1,37%	1,70%
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	4,83%	1,37%	1,70%
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) ^x	14,60%	13,90%	15,23%
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	10,49%	12,02%	14,87%
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 ^x	tak/nie ^x	tak/nie ^x
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 ^x	tak/nie ^x	tak/nie ^x
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	58 253 981,46	60 354 013,38	63 203 287,84
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 483 205,27	16 279 072,89	14 951 092,40
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 938 550,14	2 494 942,98	5 981 132,12
11.3.1.	bieżące	1 578 237,69	475 703,49	2 303 818,26
11.3.2.	majątkowe	1 360 312,45	2 019 239,49	3 677 313,86
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	325 929,38	24 595,92	2 814 772,15
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	320 765,02	14 425,92	2 802 184,25
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	6 536 351,69	1 312 432,32	2 217 112,96
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 536 351,69	1 312 432,32	2 217 112,96
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	79 513,15	76 125,84	1 189 443,88
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 294,23	61 049,00	1 118 002,19
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	1 237 682,74	180 591,87	5 100 934,96
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	928 262,06	124 824,31	4 340 795,86
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. ^x	11 750 000,00	1 850 000,00	2 850 000,00
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			
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi 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			