

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2018 ROKU.

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

II.1.1.1. DOCHODY OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (4:3)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 404,08	77 404,08	77 404,08	0,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	0,00	24 405,78	1 122,63	23 283,15	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 616 658,18	5 327 566,71	888 825,90	4 438 740,81	61,83%
630	TURYSTYKA	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 430 082,00	5 424 985,31	3 330 630,35	2 094 354,96	73,01%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 818,00	3 217,49	3 217,49	0,00	114,18%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 043 508,36	1 073 698,25	674 398,59	399 299,66	102,89%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	239 094,00	222 541,60	222 541,60	0,00	93,08%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	31 523,00	30 850,10	30 550,10	300,00	97,87%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 787 917,00	102 652 988,08	102 652 988,08	0,00	104,98%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 559 268,00	24 260 043,49	24 260 043,49	0,00	102,97%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 245 241,38	8 137 783,72	5 659 607,39	2 478 176,33	98,70%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 950,00	5 120,41	5 120,41	0,00	103,44%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 831 309,82	3 743 175,94	3 743 175,94	0,00	97,70%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	648 064,00	658 535,38	648 535,38	10 000,00	101,62%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 386,00	104 640,99	104 640,99	0,00	65,65%
855	RODZINA	33 139 300,71	32 566 190,64	32 566 190,64	0,00	98,27%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 941 277,00	20 567 057,39	20 526 614,39	40 443,00	98,21%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 886,00	53 580,75	43 580,75	10 000,00	103,27%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 056 945,00	3 611 762,46	1 102 410,18	2 509 352,28	89,03%
	RAZEM	209 866 632,53	208 547 248,57	196 541 598,38	12 005 650,19	99,37%

w zł

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
020	02001		LEŚNICTWO	0,00	24 405,78	1 122,63	23 283,15		
			Gospodarka leśna	0,00	24 405,78	1 122,63	23 283,15		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 283,15		23 283,15		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 122,63	1 122,63			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 468 281,18	3 976 708,79	888 825,90	3 087 882,89	61,48%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	767 740,00	514 451,71	4 031,64	510 420,07	67,01%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 435,50		1 435,50		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00			0,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 032,00	4 031,64	4 031,64		99,99%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760 308,00	508 984,57		508 984,57	66,94%	
	60016			Drogi publiczne gminne	5 700 541,18	3 462 257,08	884 794,26	2 577 462,82	60,74%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 380,00	25 380,00		
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	1 121 355,00	841 015,91	841 015,91		75,00%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 219,00	7 943,35	7 943,35		46,13%
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 455,00	10 455,00		
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 970 341,00	1 985 836,64		1 985 836,64	50,02%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 626,18	391 626,18		391 626,18	100,00%
	630			TURYSTYKA	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 700,00		1 700,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 430 082,00	5 424 985,31	3 330 630,35	2 094 354,96	73,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 960 613,00	5 421 017,34	3 326 662,38	2 094 354,96	77,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 125,00	11 079,05	11 079,05		984,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 144 000,00	2 041 081,06	2 041 081,06		95,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 720,00	7 929,10	7 929,10		44,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 084 738,00	1 183 324,99	1 183 324,99		109,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	54 667,37		54 667,37	195,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 657 000,00	2 039 687,59		2 039 687,59	55,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 383,00	34 161,86	34 161,86		159,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 647,00	8 192,71	8 192,71		224,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	40 893,61	40 893,61		1363,12%
	70095		Pozostała działalność	469 469,00	3 967,97	3 967,97	0,00	0,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 967,97	3 967,97		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 469,00	0,00		0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 818,00	3 217,49	3 217,49	0,00	114,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 818,00	2 817,49	2 817,49	0,00	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	7,78	7,78		97,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	109,71	109,71		99,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 075,00	2 075,00	2 075,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	625,00	625,00		100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	400,00	400,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	419 869,00	459 817,65	60 517,99	399 299,66	109,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	58,90	58,90	0,00	42,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	58,90	58,90		42,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 729,00	422 230,66	22 931,00	399 299,66	100,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	1 944,00	1 944,00		100,00%
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	14 468,00	14 468,00		100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	318,00	1 187,54	1 187,54		373,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	5 331,46	5 331,46		144,09%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 299,00	399 299,66		399 299,66	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	37 528,09	37 528,09	0,00	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 898,88	31 898,88		
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 629,21	5 629,21		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	31 523,00	30 850,10	30 550,10	300,00	97,87%
	75416		Straż gminna (miejska)	31 523,00	30 850,10	30 550,10	300,00	97,87%
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	18 989,46	18 989,46		94,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 318,12	1 318,12		131,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00		300,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223,00	222,52	222,52		99,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 787 917,00	102 652 988,08	102 652 988,08	0,00	104,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	76 128,28	76 128,28	0,00	152,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	71 872,21	71 872,21		143,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 256,07	4 256,07		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 541 007,00	47 118 844,43	47 118 844,43	0,00	103,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 624 740,00	45 985 076,74	45 985 076,74		103,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 788,00	50 954,20	50 954,20		102,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	431 748,00	431 776,30	431 776,30		100,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	352 828,00	406 366,05	406 366,05		115,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	33 055,00	33 055,00		78,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 459,32	2 459,32		98,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	206 686,82	206 686,82		590,53%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 470,00	2 470,00		102,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 457 890,00	7 870 710,31	7 870 710,31	0,00	105,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 681 172,00	4 997 803,05	4 997 803,05		106,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	209 637,00	201 855,35	201 855,35		96,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 175,00	2 097,50	2 097,50		96,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 965,00	255 770,84	255 770,84		106,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	65 076,99	65 076,99		72,31%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	49 595,00	47 421,23	47 421,23		95,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 300,00	110 390,50	110 390,50		86,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 114 970,82	2 114 970,82		105,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 860,00	22 756,42	22 756,42		91,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 186,00	52 522,61	52 522,61		163,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 374 225,00	1 479 249,22	1 479 249,22	0,00	107,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	366 544,00	368 667,84	368 667,84		100,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	941,00	956,70	956,70		101,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	877 198,21	877 198,21		100,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 100,00	221 303,46	221 303,46		170,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	750,00	1 771,60	1 771,60		236,21%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	4 026,53	4 026,53		268,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	66,80	66,80		47,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 000,00	5 000,00		250,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	252,16	252,16		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	5,92	5,92		2,37%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 314 795,00	46 058 055,84	46 058 055,84	0,00	106,33%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000 000,00	44 431 115,00	44 431 115,00		108,37%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 314 795,00	1 626 940,84	1 626 940,84		70,28%
	75624		Dywidendy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 559 268,00	24 260 043,49	24 260 043,49	0,00	102,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 059 836,00	23 059 836,00	23 059 836,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 059 836,00	23 059 836,00	23 059 836,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 411,00	871 186,49	871 186,49	0,00	511,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	410 252,48	410 252,48		410,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 411,00	72 611,61	72 611,61		103,13%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	388 322,40	388 322,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 021,00	329 021,00	329 021,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 021,00	329 021,00	329 021,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 901 033,00	7 798 707,62	5 320 531,29	2 478 176,33	98,70%
	80101		Szkoły podstawowe	1 237 723,00	1 183 570,05	1 182 441,04	1 129,01	95,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	522,95	522,95		77,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 487,00	1 864,00	1 864,00		125,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 384,00	158 305,37	158 305,37		81,44%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00		600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	439,05	439,05		91,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 842,00	37 980,82	37 980,82		112,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 809,00	33 157,40	33 157,40		128,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 100,00	8 600,00	8 600,00		77,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 208,00	65 912,06	65 912,06		81,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	41 800,00	38 951,36	38 951,36		93,19%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 051,00	782 050,98	782 050,98		100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 856,00	53 856,14	53 856,14		100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 900,00	800,80	800,80		11,61%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,11	0,11		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530,00	529,01		529,01	99,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 514,00	12 106,23	12 106,23	0,00	185,85%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 510,00	12 102,24	12 102,24		185,90%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,00	3,99	3,99		99,75%
	80104		Przedszkola	6 525 289,00	6 506 429,49	4 029 382,17	2 477 047,32	99,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	625 691,00	544 818,51	544 818,51		87,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 313 112,00	1 300 698,19	1 300 698,19		99,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	369 600,00	436 720,44	436 720,44		118,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 480,00	1 113,82	1 113,82		44,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 365,00	2 364,66	2 364,66		99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 306,00	24 304,17	24 304,17		169,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43,00	43,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 899,00	4 130,35	4 130,35		84,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 539 880,00	1 539 880,00	1 539 880,00		100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 309,00	175 309,03	175 309,03		100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 475,00	4 474,97		4 474,97	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 472 572,00	2 472 572,35		2 472 572,35	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 094,00	39 496,47	39 496,47	0,00	101,03%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 402,63	39 402,63		101,03%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94,00	93,84	93,84		99,83%
	80110		Gimnazja	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 603,00	0,00	0,00		0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 710,00	56 104,16	56 104,16	0,00	100,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 060,00	10 855,97	10 855,97		90,02%
		0830	Wpływy z usług	43 650,00	45 248,19	45 248,19		103,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 100,00	1 001,22	1 001,22	0,00	91,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	40,00	40,00		20,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	961,22	961,22		106,80%
851			OCHRONA ZDROWIA	950,00	1 126,57	1 126,57	0,00	118,59%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	413,89	413,89	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	413,89	413,89		
	85195		Pozostała działalność	950,00	712,68	712,68	0,00	75,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,00	711,90	711,90		74,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,78	0,78		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 916 492,00	2 843 462,93	2 843 462,93	0,00	97,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	45 357,00	45 400,84	45 400,84	0,00	100,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	543,96	543,96		108,79%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 857,00	44 856,88	44 856,88		100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 200,00	125 901,46	125 901,46	0,00	89,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	141 200,00	125 901,46	125 901,46		89,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	201 094,59	201 094,59	0,00	105,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	50 498,66	50 498,66		144,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	156 000,00	150 595,93	150 595,93		96,54%
	85216		Zasiłki stałe	1 430 000,00	1 406 903,28	1 406 903,28	0,00	98,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 430 000,00	1 406 903,28	1 406 903,28		98,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 500,00	602 718,47	602 718,47	0,00	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	197,20	197,20		65,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 706,93	1 706,93		170,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	602 000,00	600 814,34	600 814,34		99,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 350,00	146 106,49	146 106,49	0,00	126,66%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	120 639,87	120 639,87		141,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	30 000,00	25 230,20	25 230,20		84,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	236,42	236,42		67,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 085,00	315 337,80	315 337,80	0,00	80,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00	85,00	85,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	390 000,00	315 252,80	315 252,80		80,83%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	557 960,00	571 251,70	571 251,70	0,00	102,38%
	85395		Pozostała działalność	557 960,00	571 251,70	571 251,70	0,00	102,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	111 291,70	111 291,70		113,56%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 960,00	459 960,00	459 960,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 386,00	104 640,99	104 640,99	0,00	65,65%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 386,00	104 640,99	104 640,99	0,00	65,65%	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	125 141,00	101 086,20	101 086,20		80,78%
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 245,00	3 554,79	3 554,79		10,38%	
855			RODZINA	430 518,00	445 193,83	445 193,83	0,00	103,41%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00	141 787,35	141 787,35	0,00	184,14%	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	141 787,35	141 787,35		184,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,81	2,81	0,00		
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,81	2,81		
	85504		Wspieranie rodziny	28 758,00	40 068,00	40 068,00	0,00	139,33%	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 758,00	28 758,00	28 758,00		100,00%
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 310,00	11 310,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	324 760,00	263 335,67	263 335,67	0,00	81,09%	
		0830		Wpływy z usług	324 324,00	262 926,28	262 926,28		81,07%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	52,82	52,82		52,82%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	336,00	356,57	356,57		106,12%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 941 277,00	20 567 057,39	20 526 614,39	40 443,00	98,21%	
	90002		Gospodarka odpadami	6 463 489,00	6 042 796,73	6 042 796,73	0,00	93,49%	
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 354 860,00	6 027 808,88	6 027 808,88		94,85%
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 645,53	9 645,53		64,30%
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 108,22	5 108,22		127,71%
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	234,10	234,10		78,03%
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00		
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 050,00	2 050,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 419,00	9 418,72	9 118,72	300,00	100,00%	
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	3,00	3,00		100,00%
2950			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 116,00	9 115,72	9 115,72		100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	300,00	300,00		300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 334 040,00	14 455 086,17	14 455 086,17	0,00	100,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 350,00	14 350,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 301 202,00	14 407 090,86	14 407 090,86		100,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 838,00	33 645,31	33 645,31		102,46%
	90095		Pozostała działalność	94 329,00	17 705,77	17 562,77	143,00	18,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	143,00		143,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,36	58,36		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 529,00	17 504,41	17 504,41		112,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 800,00	0,00		0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 886,00	53 580,75	43 580,75	10 000,00	103,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 469,00	43 423,83	33 423,83	10 000,00	104,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 395,00	28 019,37	28 019,37		102,28%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	659,00	1 689,96	1 689,96		256,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 415,00	1 714,50	1 714,50		121,17%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 417,00	10 156,92	10 156,92	0,00	97,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 740,17	9 740,17		97,40%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	417,00	416,75	416,75		99,94%
926			KULTURA FIZYCZNA	4 056 945,00	3 611 762,46	1 102 410,18	2 509 352,28	89,03%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 056 945,00	3 611 762,46	1 102 410,18	2 509 352,28	89,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 962,00	186 473,05	186 473,05		103,05%
		0830	Wpływy z usług	1 543 600,00	895 753,16	895 753,16		58,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	221,00	221,00		11,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 221,00	5 220,44	5 220,44		99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	750,00	750,00		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	528,07	528,07		52,81%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 147,00	1 313,01	1 313,01		31,66%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 750,00	8 851,45	8 851,45		29,75%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 286 215,00	2 509 352,28		2 509 352,28	109,76%
		RAZEM		172 716 205,18	172 831 500,93	162 186 708,66	10 644 792,27	100,07%

II.1.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 404,08	77 404,08	77 404,08	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	77 404,08	77 404,08	77 404,08	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	77 404,08	77 404,08	77 404,08		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	623 639,36	613 880,60	613 880,60	0,00	98,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	623 639,36	613 880,60	613 880,60	0,00	98,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	623 639,36	613 880,60	613 880,60		98,44%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	239 094,00	222 541,60	222 541,60	0,00	93,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064,00	6 394,54	6 394,54	0,00	79,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 064,00	6 394,54	6 394,54		79,30%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	231 030,00	216 147,06	216 147,06	0,00	93,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	231 030,00	216 147,06	216 147,06		93,56%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	344 208,38	339 076,10	339 076,10	0,00	98,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	344 208,38	339 076,10	339 076,10	0,00	98,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	344 208,38	339 076,10	339 076,10		98,51%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	3 993,84	3 993,84	0,00	99,85%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 993,84	3 993,84	0,00	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	3 993,84	3 993,84		99,85%
852			POMOC SPOŁECZNA	914 817,82	899 713,01	899 713,01	0,00	98,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	640 117,22	634 532,12	634 532,12	0,00	99,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	640 117,22	634 532,12	634 532,12		99,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 046,00	115 373,88	115 373,88	0,00	98,57%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	117 046,00	115 373,88	115 373,88		98,57%	
	85215		Dotądki mieszkaniowe	8 910,60	8 101,59	8 101,59	0,00	90,92%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 910,60	8 101,59	8 101,59		90,92%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 744,00	26 743,39	26 743,39	0,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	26 744,00	26 743,39	26 743,39		100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	114 962,03	114 962,03	0,00	94,23%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	122 000,00	114 962,03	114 962,03		94,23%	
	855			RODZINA	32 708 782,71	32 120 996,81	32 120 996,81	0,00	98,20%
		85501		Świadczenia wychowawcze	19 946 263,00	19 640 293,80	19 640 293,80	0,00	98,47%
2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 946 263,00	19 640 293,80	19 640 293,80		98,47%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 381 657,71	11 126 951,01	11 126 951,01	0,00	97,76%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 381 657,71	11 126 951,01	11 126 951,01		97,76%	
85503			Karta Dużej Rodziny	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 362,00	1 362,00	1 362,00		100,00%	
85504			Wspieranie rodziny	1 379 500,00	1 352 390,00	1 352 390,00	0,00	98,03%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 379 500,00	1 352 390,00	1 352 390,00		98,03%	
				RAZEM	34 911 946,35	34 277 606,04	34 277 606,04	0,00	98,18%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 148 377,00	1 350 857,92	0,00	1 350 857,92	62,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 148 377,00	1 350 857,92	0,00	1 350 857,92	62,88%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 148 377,00	1 350 857,92		1 350 857,92	62,88%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 600,00	28 080,91	18 080,91	10 000,00	91,77%
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	28 080,91	18 080,91	10 000,00	91,77%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600,00	18 080,91	18 080,91		87,77%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
RAZEM				2 178 977,00	1 378 938,83	18 080,91	1 360 857,92	63,28%

II.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 504,00	59 202,77	59 202,77	0,00	99,49%
	85395		Pozostała działalność	59 504,00	59 202,77	59 202,77	0,00	99,49%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 504,00	59 202,77	59 202,77		99,49%
RAZEM				59 504,00	59 202,77	59 202,77	0,00	99,49%

II.1.1.6. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800,00	1 178,00	1 178,00	0,00	42,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	1 178,00	1 178,00	0,00	42,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	1 178,00	1 178,00		42,07%
852			POMOC SPOŁECZNA	16 000,00	15 607,53	15 607,53	0,00	97,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	10 879,19	10 879,19	0,00	98,90%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 879,19	10 879,19		98,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 728,34	4 728,34	0,00	94,57%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 728,34	4 728,34		94,57%
855			RODZINA	320 000,00	665 019,95	665 019,95	0,00	207,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00	664 963,74	664 963,74	0,00	207,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	319 557,00	319 557,00		172,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	36 246,78	36 246,78		241,65%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	309 159,96	309 159,96		257,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	56,21	56,21	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,21	56,21		
RAZEM				338 800,00	681 805,48	681 805,48	0,00	201,24%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	209 866 632,53	208 547 248,57	99,37%
z tego:			
- dochody bieżące	192 904 091,35	196 541 598,38	101,89%
- dochody majątkowe	16 962 541,18	12 005 650,19	70,78%
1. Dochody podatkowe:	103 990 937,00	108 486 233,18	104,32%
a) podatek od nieruchomości	49 305 912,00	50 982 879,79	103,40%
b) podatek od środków transportowych	593 793,00	662 136,89	111,51%
c) opłata od posiadania psów	49 595,00	47 421,23	95,62%
d) opłata targowa	127 300,00	110 390,50	86,72%
e) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	65 076,99	72,31%
f) podatki z karty podatkowej	50 000,00	71 872,21	143,74%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 042 000,00	2 148 025,82	105,19%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z czego:	43 314 795,00	46 058 055,84	106,33%
- w podatku doch. od osób fizycznych	41 000 000,00	44 431 115,00	108,37%
- w podatku doch. od osób prawnych	2 314 795,00	1 626 940,84	70,28%
i) podatek rolny	259 425,00	252 809,55	97,45%
j) podatek leśny	433 923,00	433 873,80	99,99%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	877 198,21	100,60%
l) opłata skarbowa	366 544,00	368 667,84	100,58%
m) opłata eksploatacyjna	941,00	956,70	101,67%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403,00	2 470,00	102,79%
o) odsetki	71 186,00	268 825,88	377,64%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 354 860,00	6 027 808,88	94,85%
r) pozostałe	56 260,00	107 763,05	191,54%
2. Dochody z majątku gminy:	7 614 521,00	6 386 721,37	83,88%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 125,00	11 079,05	984,80%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 144 000,00	2 041 081,06	95,20%
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 490 973,00	1 558 778,68	104,55%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	667 860,66	99,87%
d) sprzedaż mienia	3 657 900,00	2 067 149,24	56,51%
e) pozostałe	320 523,00	708 633,34	221,09%
3. Subwencje:	23 388 857,00	23 388 857,00	100,00%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 059 836,00	23 059 836,00	100,00%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 021,00	329 021,00	100,00%
4. Dotacje i środki:	51 993 548,53	47 702 947,20	91,75%
a) na zadania własne, z tego:	14 843 121,18	11 987 199,56	80,76%
- dotacje, z tego:	14 602 739,18	11 966 237,31	81,95%
- z budżetu państwa	4 965 036,18	4 782 939,69	96,33%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	9 332 193,00	6 834 524,49	73,24%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	20 000,00	57 268,26	286,34%
- z Gminy Miasta Szczecin	45 510,00	48 511,71	106,60%
- z Gminy Gryfino	0,00	2 993,16	
- z Powiatu Polickiego	240 000,00	240 000,00	100,00%
- środki, z tego:	240 382,00	20 962,25	8,72%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	29 750,00	8 851,45	29,75%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	6 900,00	800,80	11,61%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	168 129,00	0,00	0,00%
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	35 603,00	0,00	0,00%
- z Funduszu Pracy	0,00	11 310,00	
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	34 911 946,35	34 277 606,04	98,18%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	34 911 946,35	34 277 606,04	98,18%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	2 178 977,00	1 378 938,83	63,28%
- RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	2 148 377,00	1 350 857,92	62,88%
- z Gminy Dobra	30 600,00	28 080,91	91,77%
d) na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	59 504,00	59 202,77	99,49%
- dotacje z Powiatu Polickiego	59 504,00	59 202,77	99,49%
5. Pozostałe dochody	22 878 769,00	22 582 489,82	98,71%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 334 040,00	14 455 086,17	100,84%