

VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA).

VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2017-2018.

VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2017-2018.

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

Dział	Treść	Rok 2017			Rok 2018			Dynamika		
		Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		6:3	7:4	8:5
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	667 787,87	97 912,38	569 875,49	77 404,08	77 404,08	0,00	11,59%	79,05%	
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	24 405,78	1 122,63	23 283,15			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 900 354,37	349 285,62	1 551 068,75	5 327 566,71	888 825,90	4 438 740,81	280,35%	254,47%	286,17%
630	TURYSTYKA	1 570,64	1 570,64	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	108,24%		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 462 647,11	3 177 529,69	2 285 117,42	5 424 985,31	3 330 630,35	2 094 354,96	99,31%	104,82%	91,65%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 150,00	4 150,00	0,00	3 217,49	3 217,49	0,00	77,53%	77,53%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 075 556,55	799 425,95	276 130,60	1 073 698,25	674 398,59	399 299,66	99,83%	84,36%	144,61%
751	PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 952,16	7 952,16	0,00	222 541,60	222 541,60	0,00	2798,51%	2798,51%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	39 293,67	38 993,67	300,00	30 850,10	30 550,10	300,00	78,51%	78,35%	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	99 790 618,73	99 790 618,73	0,00	102 652 988,08	102 652 988,08	0,00	102,87%	102,87%	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 560 039,65	23 560 039,65	0,00	24 260 043,49	24 260 043,49	0,00	102,97%	102,97%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 228 734,75	7 733 416,12	495 318,63	8 137 783,72	5 659 607,39	2 478 176,33	98,89%	73,18%	500,32%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 227,71	5 227,71	0,00	5 120,41	5 120,41	0,00	97,95%	97,95%	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 870 666,92	3 870 666,92	0,00	3 743 175,94	3 743 175,94	0,00	96,71%	96,71%	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 039,99	36 039,99	0,00	658 535,38	648 535,38	10 000,00	1827,24%	1799,49%	
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 253,32	124 253,32	0,00	104 640,99	104 640,99	0,00	84,22%	84,22%	0,00%
855	RODZINA	32 828 214,75	32 828 214,75	0,00	32 566 190,64	32 566 190,64	0,00	99,20%	99,20%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 606 948,64	19 391 003,24	215 945,40	20 567 057,39	20 526 614,39	40 443,00	104,90%	105,86%	18,73%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 895,25	24 460,29	19 434,96	53 580,75	43 580,75	10 000,00	122,07%	178,17%	51,45%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 757 102,99	1 157 102,99	1 600 000,00	3 611 762,46	1 102 410,18	2 509 352,28	131,00%	95,27%	156,83%
	RAZEM	200 011 055,07	192 997 863,82	7 013 191,25	208 547 248,57	196 541 598,38	12 005 650,19	104,27%	101,84%	171,19%

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

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2017			Rok 2018			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	601 292,15	31 416,66	569 875,49	0,00	0,00	0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	601 292,15	31 416,66	569 875,49	0,00	0,00	0,00			
020		LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	24 405,78	1 122,63	23 283,15			
	02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	24 405,78	1 122,63	23 283,15			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 900 354,37	349 285,62	1 551 068,75	3 976 708,79	888 825,90	3 087 882,89	209,26%	254,47%	199,08%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 580 317,03	29 248,28	1 551 068,75	514 451,71	4 031,64	510 420,07	32,55%	13,78%	32,91%
	60016	Drogi publiczne gminne	320 037,34	320 037,34	0,00	3 462 257,08	884 794,26	2 577 462,82	1081,83%	276,47%	
630		TURYSTYKA	1 570,64	1 570,64	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	108,24%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 570,64	1 570,64	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	108,24%		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 462 647,11	3 177 529,69	2 285 117,42	5 424 985,31	3 330 630,35	2 094 354,96	99,31%	104,82%	91,65%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	74 354,35	29 440,13	44 914,22	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 388 292,76	3 148 089,56	2 240 203,20	5 421 017,34	3 326 662,38	2 094 354,96	100,61%	105,67%	93,49%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 967,97	3 967,97	0,00			0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 150,00	4 150,00	0,00	3 217,49	3 217,49	0,00	77,53%	77,53%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 150,00	4 150,00	0,00	2 817,49	2 817,49	0,00	67,89%	67,89%	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00			0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 529,94	91 399,34	276 130,60	459 817,65	60 517,99	399 299,66	125,11%	66,21%	144,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	94,55	94,55	0,00	58,90	58,90	0,00	62,30%	62,30%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 012,60	47 082,00	165 930,60	422 230,66	22 931,00	399 299,66	198,22%	48,70%	240,64%
	75095	Pozostała działalność	154 422,79	44 222,79	110 200,00	37 528,09	37 528,09	0,00	24,30%	84,86%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	39 293,67	38 993,67	300,00	30 850,10	30 550,10	300,00	78,51%	78,35%	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	19 293,67	18 993,67	300,00	30 850,10	30 550,10	300,00	159,90%	160,84%	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	99 790 618,73	99 790 618,73	0,00	102 652 988,08	102 652 988,08	0,00	102,87%	102,87%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 343,21	108 343,21	0,00	76 128,28	76 128,28	0,00	70,27%	70,27%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 433 046,96	46 433 046,96	0,00	47 118 844,43	47 118 844,43	0,00	101,48%	101,48%	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 097 276,60	8 097 276,60	0,00	7 870 710,31	7 870 710,31	0,00	97,20%	97,20%	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 401 326,69	1 401 326,69	0,00	1 479 249,22	1 479 249,22	0,00	105,56%	105,56%	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 400 475,92	43 400 475,92	0,00	46 058 055,84	46 058 055,84	0,00	106,12%	106,12%	0,00%
	75624	Dywidendy	350 149,35	350 149,35	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14,28%	14,28%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 560 039,65	23 560 039,65	0,00	24 260 043,49	24 260 043,49	0,00	102,97%	102,97%	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 671 073,00	22 671 073,00	0,00	23 059 836,00	23 059 836,00	0,00	101,71%	101,71%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	476 948,65	476 948,65	0,00	871 186,49	871 186,49	0,00	182,66%	182,66%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 018,00	412 018,00	0,00	329 021,00	329 021,00	0,00	79,86%	79,86%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 776 755,71	7 281 437,08	495 318,63	7 798 707,62	5 320 531,29	2 478 176,33	100,28%	73,07%	500,32%
	80101	Szkoły podstawowe	2 438 985,16	2 063 666,53	375 318,63	1 183 570,05	1 182 441,04	1 129,01	48,53%	57,30%	0,30%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 776,59	52 776,59	0,00	12 106,23	12 106,23	0,00	22,94%	22,94%	0,00%
	80104	Przedszkola	4 970 711,97	4 850 711,97	120 000,00	6 506 429,49	4 029 382,17	2 477 047,32	130,90%	83,07%	2064,21%
	80105	Przedszkola specjalne	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	135 369,56	135 369,56	0,00	39 496,47	39 496,47	0,00	29,18%	29,18%	0,00%
	80110	Gimnazja	114 968,48	114 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	59 929,95	59 929,95	0,00	56 104,16	56 104,16	0,00	93,62%	93,62%	0,00%
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	1 001,22	1 001,22	0,00			0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 227,71	1 227,71	0,00	1 126,57	1 126,57	0,00	91,76%	91,76%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217,52	217,52	0,00	413,89	413,89	0,00	190,28%	190,28%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	1 010,19	1 010,19	0,00	712,68	712,68	0,00	70,55%	70,55%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 070 608,03	3 070 608,03	0,00	2 843 462,93	2 843 462,93	0,00	92,60%	92,60%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	37 741,34	37 741,34	0,00	45 400,84	45 400,84	0,00	120,29%	120,29%	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	140 904,36	140 904,36	0,00	125 901,46	125 901,46	0,00	89,35%	89,35%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 882,57	193 882,57	0,00	201 094,59	201 094,59	0,00	103,72%	103,72%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	1 598 747,75	1 598 747,75	0,00	1 406 903,28	1 406 903,28	0,00	88,00%	88,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 106,73	592 106,73	0,00	602 718,47	602 718,47	0,00	101,79%	101,79%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 949,79	101 949,79	0,00	146 106,49	146 106,49	0,00	143,31%	143,31%	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	405 125,49	405 125,49	0,00	315 337,80	315 337,80	0,00	77,84%	77,84%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	571 251,70	571 251,70	0,00			0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	571 251,70	571 251,70	0,00			0,00%
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 253,32	124 253,32	0,00	104 640,99	104 640,99	0,00	84,22%	84,22%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 253,32	124 253,32	0,00	104 640,99	104 640,99	0,00	84,22%	84,22%	0,00%
855		RODZINA	368 740,03	368 740,03	0,00	445 193,83	445 193,83	0,00	120,73%	120,73%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 961,09	101 961,09	0,00	141 787,35	141 787,35	0,00	139,06%	139,06%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3,22	3,22	0,00	2,81	2,81	0,00	87,27%	87,27%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	19 500,79	19 500,79	0,00	40 068,00	40 068,00	0,00	205,47%	205,47%	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	247 274,93	247 274,93	0,00	263 335,67	263 335,67	0,00	106,50%	106,50%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 606 948,64	19 391 003,24	215 945,40	20 567 057,39	20 526 614,39	40 443,00	104,90%	105,86%	18,73%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 170,84	17 420,84	155 750,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	6 094 561,96	6 094 561,96	0,00	6 042 796,73	6 042 796,73	0,00	99,15%	99,15%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	410,00%	410,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 094,37	8 094,37	0,00	9 418,72	9 118,72	300,00	116,36%	112,66%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	66,67%	0,00%	66,67%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 237 746,09	13 237 746,09	0,00	14 455 086,17	14 455 086,17	0,00	109,20%	109,20%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	14 775,38	14 579,98	195,40	17 705,77	17 562,77	143,00	119,83%	120,46%	73,18%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 895,25	24 460,29	19 434,96	53 580,75	43 580,75	10 000,00	122,07%	178,17%	51,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 460,29	24 460,29	0,00	43 423,83	33 423,83	10 000,00	177,53%	136,65%	
	92195	Pozostała działalność	19 434,96	0,00	19 434,96	10 156,92	10 156,92	0,00	52,26%		
926		KULTURA FIZYCZNA	2 757 102,99	1 157 102,99	1 600 000,00	3 611 762,46	1 102 410,18	2 509 352,28	131,00%	95,27%	156,83%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 740 559,88	1 140 559,88	1 600 000,00	3 611 762,46	1 102 410,18	2 509 352,28	131,79%	96,66%	156,83%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 543,11	16 543,11	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
		RAZEM	165 477 027,94	158 463 836,69	7 013 191,25	172 831 500,93	162 186 708,66	10 644 792,27	104,44%	102,35%	151,78%

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	Rok 2017			Rok 2018			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 495,72	66 495,72	0,00	77 404,08	77 404,08	0,00	116,40%	116,40%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	66 495,72	66 495,72	0,00	77 404,08	77 404,08	0,00	116,40%	116,40%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	708 026,61	708 026,61	0,00	613 880,60	613 880,60	0,00	86,70%	86,70%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	708 026,61	708 026,61	0,00	613 880,60	613 880,60	0,00	86,70%	86,70%	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 952,16	7 952,16	0,00	222 541,60	222 541,60	0,00	2798,51%	2798,51%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 952,16	7 952,16	0,00	6 394,54	6 394,54	0,00	80,41%	80,41%	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	0,00	0,00	216 147,06	216 147,06	0,00			0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	451 979,04	451 979,04	0,00	339 076,10	339 076,10	0,00	75,02%	75,02%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	357 781,60	357 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja	93 176,63	93 176,63		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020,81	1 020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	339 076,10	339 076,10				0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	0,00	3 993,84	3 993,84	0,00	99,85%	99,85%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	3 993,84	3 993,84	0,00	99,85%	99,85%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	800 058,89	800 058,89	0,00	899 713,01	899 713,01	0,00	112,46%	112,46%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	494 708,20	494 708,20	0,00	634 532,12	634 532,12	0,00	128,26%	128,26%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 379,46	115 379,46	0,00	115 373,88	115 373,88	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 065,49	11 065,49	0,00	8 101,59	8 101,59	0,00	73,21%	73,21%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 174,00	76 174,00	0,00	26 743,39	26 743,39	0,00	35,11%	35,11%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 731,74	102 731,74	0,00	114 962,03	114 962,03	0,00	111,91%	111,91%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
855		RODZINA	32 459 474,72	32 459 474,72	0,00	32 120 996,81	32 120 996,81	0,00	98,96%	98,96%	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 870 931,22	20 870 931,22	0,00	19 640 293,80	19 640 293,80	0,00	94,10%	94,10%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 583 746,50	11 583 746,50	0,00	11 126 951,01	11 126 951,01	0,00	96,06%	96,06%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	673,00	673,00	0,00	1 362,00	1 362,00	0,00	202,38%	202,38%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	1 352 390,00	1 352 390,00	0,00			0,00%
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
		RAZEM	34 505 987,13	34 505 987,13	0,00	34 277 606,04	34 277 606,04	0,00	99,34%	99,34%	0,00%

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

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2017			Rok 2018			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 350 857,92	0,00	1 350 857,92			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	1 350 857,92	0,00	1 350 857,92			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	28 080,91	18 080,91	10 000,00			
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	28 080,91	18 080,91	10 000,00			
		RAZEM	0,00	0,00	0,00	1 378 938,83	18 080,91	1 360 857,92			

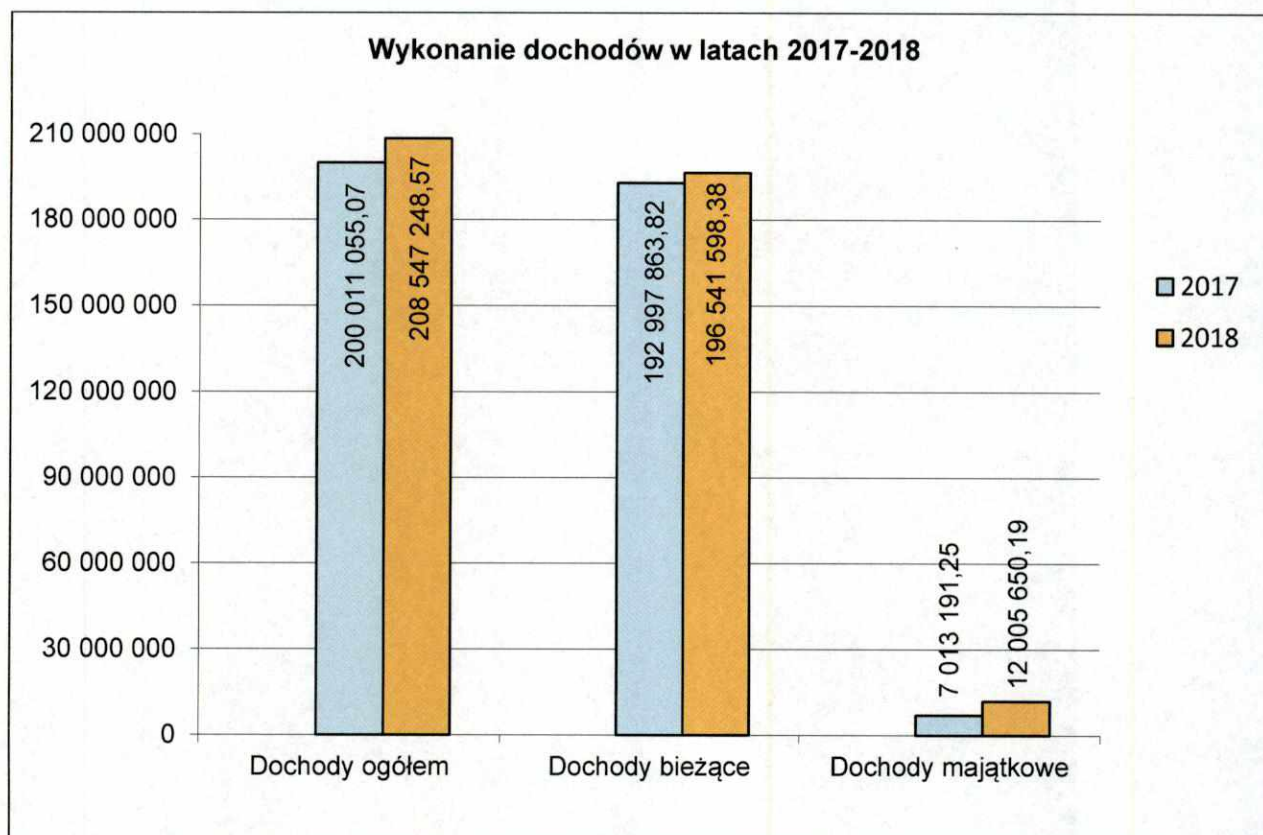
VII.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów.

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2017			Rok 2018			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 040,00	28 040,00	0,00	59 202,77	59 202,77	0,00	211,14%	211,14%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	28 040,00	28 040,00	0,00	59 202,77	59 202,77	0,00	211,14%	211,14%	0,00%
		RAZEM	28 040,00	28 040,00	0,00	59 202,77	59 202,77	0,00	211,14%	211,14%	0,00%

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

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2017			Rok 2018			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 891,00	1 891,00	0,00	1 178,00	1 178,00	0,00	62,30%	62,30%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 891,00	1 891,00	0,00	1 178,00	1 178,00	0,00	62,30%	62,30%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	16 808,56	16 808,56	0,00	15 607,53	15 607,53	0,00	92,85%	92,85%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	11 982,74	11 982,74		10 879,19	10 879,19		90,79%	90,79%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 825,82	4 825,82	0,00	4 728,34	4 728,34	0,00	97,98%	97,98%	0,00%
855		RODZINA	519 639,47	519 639,47	0,00	665 019,95	665 019,95	0,00	127,98%	127,98%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	519 575,00	519 575,00	0,00	664 963,74	664 963,74	0,00	127,98%	127,98%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	64,47	64,47	0,00	56,21	56,21	0,00	87,19%	87,19%	0,00%
		RAZEM	538 339,03	538 339,03	0,00	681 805,48	681 805,48	0,00	126,65%	126,65%	0,00%

VII.1.2. Wykonanie dochodów w latach 2017-2018 – wykres.

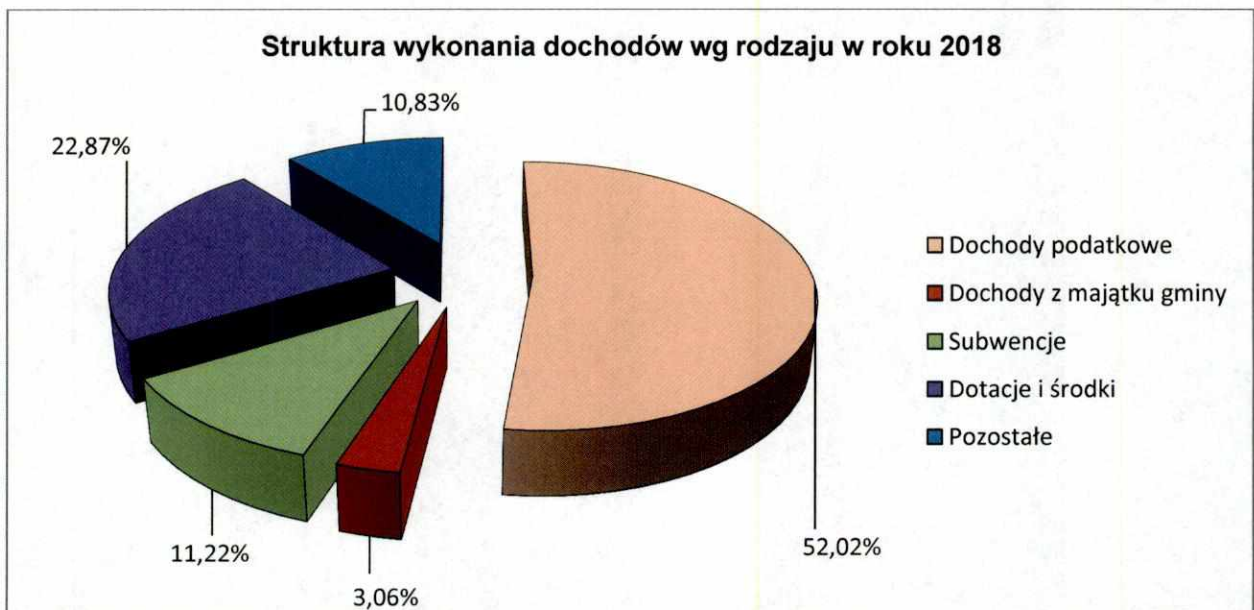
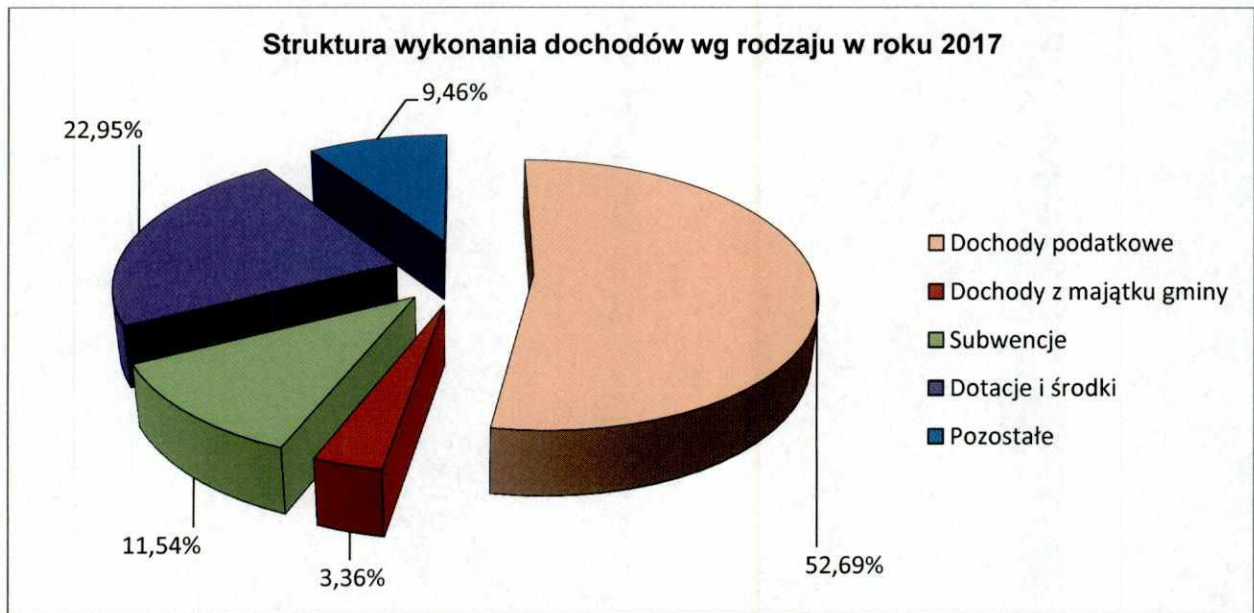


VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2017-2018.

VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2017-2018.

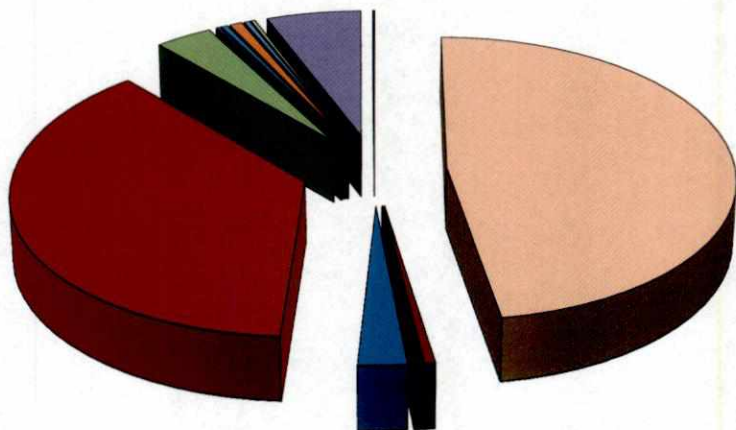
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Dynamika 3:2
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM:	200 011 055,07	208 547 248,57	104,27%
1. Dochody podatkowe:	105 393 793,44	108 486 233,18	102,93%
a) podatek od nieruchomości	50 077 349,91	50 982 879,79	101,81%
b) podatek od środków transportowych	574 576,77	662 136,89	115,24%
c) opłata od posiadania psów	48 365,87	47 421,23	98,05%
d) opłata targowa	118 270,50	110 390,50	93,34%
e) podatek od spadków i darowizn	126 714,37	65 076,99	51,36%
f) podatki z karty podatkowej	86 129,30	71 872,21	83,45%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 624 421,64	2 148 025,82	81,85%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	43 400 475,92	46 058 055,84	106,12%
- w podatku doch. od osób fizycznych	39 719 561,00	44 431 115,00	111,86%
- w podatku doch. od osób prawnych	3 680 914,92	1 626 940,84	44,20%
i) podatek rolny	262 758,44	252 809,55	96,21%
j) podatek leśny	419 295,77	433 873,80	103,48%
k) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	840 790,60	877 198,21	104,33%
l) opłata eksploatacyjna	1 042,98	956,70	91,73%
l) opłata skarbowa	375 636,23	368 667,84	98,14%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 083,00	2 470,00	118,58%
n) odsetki	272 694,14	268 825,88	98,58%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 073 386,59	6 027 808,88	99,25%
p) pozostałe	89 801,41	107 763,05	120,00%
2. Dochody z majątku gminy:	6 730 063,17	6 386 721,37	94,90%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 578,96	11 079,05	24,31%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 914 318,18	2 041 081,06	106,62%
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 434 412,34	1 558 778,68	108,67%
- dzierżawa na targowisku	684 202,17	667 860,66	97,61%
d) sprzedaż mienia	2 329 271,61	2 067 149,24	88,75%
e) pozostałe	1 006 482,08	708 633,34	70,41%
3. Subwencje:	23 083 091,00	23 388 857,00	101,32%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 671 073,00	23 059 836,00	101,71%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 018,00	329 021,00	79,86%
4. Dotacje i środki:	45 892 767,91	47 702 947,20	103,94%
a) na zadania własne, w tym:	11 358 740,78	11 987 199,56	105,53%
- z dotacje	11 269 167,30	11 966 237,31	106,19%
- środki	89 573,48	20 962,25	23,40%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	34 505 987,13	34 277 606,04	99,34%
c) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu:	28 040,00	59 202,77	211,14%
d) z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	0,00	1 378 938,83	
5. Pozostałe dochody	18 911 339,55	22 582 489,82	119,41%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 237 746,09	14 455 086,17	109,20%

VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2017-2018.



VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2017-2018.

Struktura dochodów podatkowych w roku 2017



- Podatek od nieruchomości (47,51 %)
- Podatek od środków transportowych (0,55 %)
- Oplata od posiadania psa (0,05 %)
- Oplata targowa (0,11 %)
- Podatek od spadków i darowizn (0,12 %)
- Podatki z karty podatkowej (0,08 %)
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (2,49 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,69 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (3,49 %)
- Podatek rolny (0,25 %)
- Podatek leśny (0,40 %)
- Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,80 %)
- Oplata skarbową (0,36 %)
- Rekompensaty utraconych dochodów (0,002 %)
- Odsetki (0,26 %)
- Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5,76 %)
- Pozostałe (0,09 %)
- Oplata eksploatacyjna (0,001 %)

Struktura dochodów podatkowych w roku 2018



- Podatek od nieruchomości (46,99 %)
- Podatek od środków transportowych (0,61 %)
- Oplata od posiadania psa (0,04 %)
- Oplata targowa (0,10 %)
- Podatek od spadków i darowizn (0,06 %)
- Podatki z karty podatkowej (0,07 %)
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (1,98 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (40,96 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,50 %)
- Podatek rolny (0,23 %)
- Podatek leśny (0,40 %)
- Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,80 %)
- Oplata skarbową (0,34 %)
- Rekompensaty utraconych dochodów (0,002 %)
- Odsetki (0,25 %)
- Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5,56 %)
- Pozostałe (0,10 %)
- Oplata eksploatacyjna (0,001 %)

VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2017-2018.

VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2017-2018.

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

Dział	Treść	2017				2018				Dynamika		
		Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:3	9:4	10:5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	790 455,55	443 748,47	346 707,08	0,40%	501 907,15	405 139,76	96 767,39	0,24%	63,50%	91,30%	27,91%
020	LEŚNICTWO	100 105,84	100 105,84	0,00	0,05%	101 273,42	101 273,42	0,00	0,05%	101,17%	101,17%	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	182 624,20	182 624,20	0,00	0,09%	546 532,70	546 532,70	0,00	0,26%	299,27%	299,27%	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 778 674,66	8 601 319,37	7 177 355,29	8,01%	20 485 089,10	8 958 449,22	11 506 639,88	9,83%	129,70%	104,15%	160,32%
630	TURYSTYKA	19 103,77	19 103,77	0,00	0,01%	39 140,28	19 046,00	20 094,28	0,02%	204,88%	99,70%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 536 313,36	2 423 550,05	2 112 763,31	2,30%	5 979 102,80	2 580 387,35	3 398 715,45	2,87%	131,81%	106,47%	160,87%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 297,58	220 297,58	0,00	0,11%	149 347,93	149 347,93	0,00	0,07%	67,79%	67,79%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 187 854,20	17 444 064,43	743 789,77	9,23%	18 652 136,74	18 331 242,99	320 893,75	8,96%	102,55%	105,09%	43,14%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 952,16	7 952,16	0,00	0,00%	222 541,60	222 541,60	0,00	0,11%	2798,51%	2798,51%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 637 338,92	1 525 792,64	111 546,28	0,83%	2 536 926,84	1 588 765,77	948 161,07	1,22%	154,94%	104,13%	850,02%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	555 871,18	555 871,18	0,00	0,28%	483 918,31	483 918,31	0,00	0,23%	87,06%	87,06%	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	92 236,84	92 236,84	0,00	0,04%			0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 618 622,01	52 116 172,55	9 502 449,46	31,27%	65 744 706,95	58 063 251,64	7 681 455,31	31,58%	106,70%	111,41%	80,84%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 074 030,57	974 030,57	100 000,00	0,55%	1 014 489,46	1 014 489,46	0,00	0,49%	94,46%	104,15%	
852	POMOC SPOŁECZNA	11 379 922,42	11 374 879,42	5 043,00	5,78%	11 912 433,20	11 891 433,20	21 000,00	5,72%	104,68%	104,54%	416,42%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 150,68	119 150,68	0,00	0,06%	2 115 177,45	1 075 817,55	1 039 359,90	1,02%	1775,21%	902,91%	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 341,80	254 341,80	0,00	0,13%	199 192,54	199 192,54	0,00	0,10%	78,32%	78,32%	0,00%
855	RODZINA	35 646 018,84	35 646 018,84	0,00	18,09%	36 099 723,80	36 099 723,80	0,00	17,34%	101,27%	101,27%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 101 891,57	21 154 466,96	2 947 424,61	12,23%	26 402 350,30	24 569 378,35	1 832 971,95	12,68%	109,54%	116,14%	62,19%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 548 832,31	6 293 958,38	254 873,93	3,32%	7 594 920,03	6 826 177,19	768 742,84	3,65%	115,97%	108,46%	301,62%
926	KULTURA FIZYCZNA	14 284 431,67	5 415 213,62	8 869 218,05	7,25%	7 355 021,42	6 083 408,44	1 271 612,98	3,53%	51,49%	112,34%	14,34%
	OGÓLEM	197 043 833,29	164 872 662,51	32 171 170,78	100,00%	208 208 168,86	179 301 754,06	28 906 414,80	100,00%	105,67%	108,75%	89,85%

VII.2.1.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2017				2018				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	723 959,83	377 252,75	346 707,08	0,37%	424 503,07	327 735,68	96 767,39	0,20%	58,64%	86,87%	27,91%
	01008	Melioracje wodne	353 990,80	353 990,80	0,00	0,18%	315 300,51	315 300,51	0,00	0,15%	89,07%	89,07%	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	363 927,08	17 220,00	346 707,08	0,18%	103 349,73	6 582,34	96 767,39	0,05%	28,40%	38,22%	27,91%
	01030	Izby rolnicze	5 351,95	5 351,95	0,00	0,00%	5 072,83	5 072,83	0,00	0,00%	94,78%	94,78%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	690,00	690,00	0,00	0,00%	780,00	780,00	0,00	0,00%	113,04%	113,04%	0,00%
020		LEŚNICTWO	100 105,84	100 105,84	0,00	0,05%	101 273,42	101 273,42	0,00	0,05%	101,17%	101,17%	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	100 105,84	100 105,84	0,00	0,05%	101 273,42	101 273,42	0,00	0,05%	101,17%	101,17%	0,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	182 624,20	182 624,20	0,00	0,09%	546 532,70	546 532,70	0,00	0,26%	299,27%	299,27%	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	182 624,20	182 624,20	0,00	0,09%	535 926,70	535 926,70	0,00	0,26%	293,46%	293,46%	0,00%
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 606,00	10 606,00	0,00	0,01%			0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 174 642,52	8 601 319,37	5 573 323,15	7,19%	18 276 550,02	8 958 449,22	9 318 100,80	8,78%	128,94%	104,15%	167,19%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 772 915,53	6 132 188,52	2 640 727,01	4,45%	8 482 925,74	6 349 757,10	2 133 168,64	4,07%	96,69%	103,55%	80,78%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 401 726,99	2 469 130,85	2 932 596,14	2,74%	9 792 446,28	2 607 514,12	7 184 932,16	4,70%	181,28%	105,60%	245,00%
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00%			0,00%
630		TURYSTYKA	19 103,77	19 103,77	0,00	0,01%	39 140,28	19 046,00	20 094,28	0,02%	204,88%	99,70%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 103,77	19 103,77	0,00	0,01%	39 140,28	19 046,00	20 094,28	0,02%	204,88%	99,70%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 536 313,36	2 423 550,05	2 112 763,31	2,30%	5 979 102,80	2 580 387,35	3 398 715,45	2,87%	131,81%	106,47%	160,87%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 013 002,44	1 819 999,94	1 193 002,50	1,53%	4 298 872,46	1 894 784,00	2 404 088,46	2,06%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 687,39	575 796,39	118 891,00	0,35%	657 883,41	657 883,41	0,00	0,32%			
	70095	Pozostała działalność	828 623,53	27 753,72	800 869,81	0,42%	1 022 346,93	27 719,94	994 626,99	0,49%	123,38%	99,88%	124,19%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 297,58	220 297,58	0,00	0,11%	149 347,93	149 347,93	0,00	0,07%	67,79%	67,79%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 404,58	139 404,58	0,00	0,07%	1 783,73	1 783,73	0,00	0,00%	1,28%	1,28%	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 893,00	75 893,00	0,00	0,04%	142 564,20	142 564,20	0,00	0,07%	187,85%	187,85%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 479 827,59	16 736 037,82	743 789,77	8,87%	18 041 569,99	17 720 676,24	320 893,75	8,67%	103,21%	105,88%	43,14%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 053,99	361 053,99	0,00	0,18%	352 843,67	352 843,67	0,00	0,17%	97,73%	97,73%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 590 038,41	14 211 589,14	378 449,27	7,40%	15 349 543,83	15 159 960,08	189 583,75	7,37%	105,21%	106,67%	50,09%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00%	79 936,47	79 936,47	0,00	0,04%			0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 495 194,22	1 495 194,22	0,00	0,76%	1 771 512,88	1 640 202,88	131 310,00	0,85%	118,48%	109,70%	
	75095	Pozostała działalność	1 033 540,97	668 200,47	365 340,50	0,52%	487 733,14	487 733,14	0,00	0,23%	47,19%	72,99%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 637 338,92	1 525 792,64	111 546,28	0,83%	2 536 926,84	1 588 765,77	948 161,07	1,22%	154,94%	104,13%	850,02%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,02%	40 000,00	18 315,00	21 685,00	0,02%	133,33%	61,05%	
	75406	Straż graniczna	6 999,52	6 999,52	0,00	0,00%	6 997,89	6 997,89	0,00	0,00%	99,98%	99,98%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	267 649,59	261 347,59	6 302,00	0,14%	936 578,99	293 099,07	643 479,92	0,45%	349,93%	112,15%	10210,73%
	75414	Obrona cywilna	23 999,00	6 410,00	17 589,00	0,01%	24 000,00	3 000,00	21 000,00	0,01%	100,00%	46,80%	119,39%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,01%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01%	133,33%	133,33%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 101 614,21	1 029 333,93	72 280,28	0,56%	1 295 631,04	1 229 721,49	65 909,55	0,62%	117,61%	119,47%	91,19%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 369,00	994,00	15 375,00	0,01%	210 886,58	14 799,98	196 086,60	0,10%	1288,33%	1488,93%	1275,36%
	75495	Pozostała działalność	175 707,60	175 707,60	0,00	0,09%	2 832,34	2 832,34	0,00	0,00%	1,61%	1,61%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	555 871,18	555 871,18	0,00	0,28%	483 918,31	483 918,31	0,00	0,23%	87,06%	87,06%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 871,18	555 871,18	0,00	0,28%	483 918,31	483 918,31	0,00	0,23%	87,06%	87,06%	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	92 236,84	92 236,84	0,00	0,04%			0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	92 236,84	92 236,84	0,00	0,04%			0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 166 692,36	51 664 242,90	9 502 449,46	31,04%	65 406 379,97	57 724 924,66	7 681 455,31	31,41%	106,93%	111,73%	80,84%
	80101	Szkoły podstawowe	25 293 823,76	24 703 839,37	589 984,39	12,84%	33 406 446,64	31 471 034,58	1 935 412,06	16,04%	132,07%	127,39%	328,04%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 807,97	762 807,97	0,00	0,39%	310 781,78	310 781,78	0,00	0,15%	40,74%	40,74%	0,00%
	80104	Przedszkola	23 871 218,84	14 958 753,77	8 912 465,07	12,11%	23 278 722,89	17 532 679,64	5 746 043,25	11,18%	97,52%	117,21%	64,47%
	80105	Przedszkola specjalne	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	276 611,54	276 611,54	0,00	0,14%	198 283,86	198 283,86	0,00	0,10%	71,68%	71,68%	0,00%
	80110	Gimnazja	8 078 867,96	8 078 867,96	0,00	4,10%	4 910 127,90	4 910 127,90	0,00	2,36%	60,78%	60,78%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	736 007,25	736 007,25	0,00	0,37%	894 606,89	894 606,89	0,00	0,43%	121,55%	121,55%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 384,71	203 384,71	0,00	0,10%	223 810,39	223 810,39	0,00	0,11%	110,04%	110,04%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	154 725,49	154 725,49	0,00	0,08%	152 687,76	152 687,76	0,00	0,07%	98,68%	98,68%	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	525 871,13	525 871,13	0,00	0,27%	731 099,71	731 099,71	0,00	0,35%	139,03%	139,03%	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach	997 656,46	997 656,46	0,00	0,51%	897 517,18	897 517,18	0,00	0,43%	89,96%	89,96%	0,00%
	80152	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	129 478,00	129 478,00	0,00	0,06%			0,00%
	80195	Pozostała działalność	261 703,25	261 703,25	0,00	0,13%	272 071,07	272 071,07	0,00	0,13%	103,96%	103,96%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 070 030,57	970 030,57	100 000,00	0,54%	1 010 495,62	1 010 495,62	0,00	0,49%	94,44%	104,17%	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	80 743,00	80 743,00	0,00	0,04%	77 500,60	77 500,60	0,00	0,04%	95,98%	95,98%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 642,47	23 642,47	0,00	0,01%	28 707,49	28 707,49	0,00	0,01%	121,42%	121,42%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	804 999,60	804 999,60	0,00	0,41%	842 692,03	842 692,03	0,00	0,40%	104,68%	104,68%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	160 645,50	60 645,50	100 000,00	0,08%	61 595,50	61 595,50	0,00	0,03%	38,34%	101,57%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 429 863,53	10 424 820,53	5 043,00	5,29%	10 862 720,19	10 841 720,19	21 000,00	5,22%	104,15%	104,00%	416,42%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	140 904,36	140 904,36	0,00	0,07%	125 901,46	125 901,46	0,00	0,06%	89,35%	89,35%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 091 366,73	2 091 366,73	0,00	1,06%	2 169 939,01	2 169 939,01	0,00	1,04%	103,76%	103,76%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	572 186,57	572 186,57	0,00	0,29%	504 141,51	504 141,51	0,00	0,24%	88,11%	88,11%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	1 598 747,75	1 598 747,75	0,00	0,81%	1 406 903,28	1 406 903,28	0,00	0,68%	88,00%	88,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 682 017,95	3 676 974,95	5 043,00	1,87%	3 940 455,85	3 919 455,85	21 000,00	1,89%	107,02%	106,59%	416,42%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 608 092,84	1 608 092,84	0,00	0,82%	2 051 611,14	2 051 611,14	0,00	0,99%	127,58%	127,58%	0,00%
	85230	Usługi opiekuńcze	545 862,13	545 862,13	0,00	0,28%	469 999,80	469 999,80	0,00	0,23%	86,10%	86,10%	0,00%
	85295	Pomoc w zakresie dożywiania	190 685,20	190 685,20	0,00	0,10%	193 768,14	193 768,14	0,00	0,09%	101,62%	101,62%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 443,50	62 443,50	0,00	0,03%	1 182 744,49	953 384,59	229 359,90	0,57%	1894,10%	1526,80%	0,00%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	19 044,01	19 044,01	0,00	0,01%	19 980,00	19 980,00	0,00	0,01%	104,91%	104,91%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	43 399,49	43 399,49	0,00	0,02%	1 162 764,49	933 404,59	229 359,90	0,56%	2679,21%	2150,73%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	239 341,80	239 341,80	0,00	0,12%	199 192,54	199 192,54	0,00	0,10%	83,23%	83,23%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 637,82	16 637,82	0,00	0,01%	18 280,00	18 280,00	0,00	0,01%	109,87%	109,87%	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 600,00	48 600,00	0,00	0,02%	31 000,00	31 000,00	0,00	0,01%	63,79%	63,79%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 103,98	154 103,98	0,00	0,08%	129 912,54	129 912,54	0,00	0,06%	84,30%	84,30%	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01%	100,00%	100,00%	0,00%
855		RODZINA	3 186 544,12	3 186 544,12	0,00	1,62%	3 978 726,99	3 978 726,99	0,00	1,91%	124,86%	124,86%	0,00%
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,72	13,72	0,00	0,00%			0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	85 479,67	85 479,67	0,00	0,04%	111 493,50	111 493,50	0,00	0,05%	130,43%	130,43%	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 196 142,43	2 196 142,43	0,00	1,11%	2 660 487,63	2 660 487,63	0,00	1,28%	121,14%	121,14%	0,00%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	46 800,00	46 800,00	0,00	0,02%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,01%	64,10%	64,10%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	281 932,66	281 932,66	0,00	0,14%	349 253,39	349 253,39	0,00	0,17%	123,88%	123,88%	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	157 851,02	157 851,02	0,00	0,08%	254 474,95	254 474,95	0,00	0,12%	161,21%	161,21%	0,00%
	85595	Pozostała działalność	418 338,34	418 338,34	0,00	0,21%	573 003,80	573 003,80	0,00	0,28%	136,97%	136,97%	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 101 891,57	21 154 466,96	2 947 424,61	12,23%	26 402 350,30	24 569 378,35	1 832 971,95	12,68%	109,54%	116,14%	62,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	907 885,94	668 681,57	239 204,37	0,46%	1 785 579,15	1 555 579,15	230 000,00	0,86%	196,67%	232,63%	96,15%
	90002	Gospodarka odpadami	6 949 338,13	6 726 178,57	223 159,56	3,53%	6 437 117,04	6 354 769,04	82 348,00	3,09%	92,63%	94,48%	36,90%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 826 826,74	1 826 826,74	0,00	0,93%	1 898 632,02	1 898 632,02	0,00	0,91%	103,93%	103,93%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 931 360,11	1 931 360,11	0,00	0,98%	2 931 971,79	2 931 971,79	0,00	1,41%	151,81%	151,81%	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 325,69	0,00	44 325,69	0,02%	55 221,00	2 952,00	52 269,00	0,03%	124,58%		117,92%
	90013	Schroniska dla zwierząt	537 917,18	348 138,39	189 778,79	0,27%	429 343,46	429 343,46	0,00	0,21%	79,82%	123,33%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 981 021,38	1 623 147,59	357 873,79	1,01%	2 484 187,22	1 913 871,43	570 315,79	1,19%	125,40%	117,91%	159,36%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 168 965,00	7 168 965,00	0,00	3,64%	8 543 161,00	8 543 161,00	0,00	4,10%	119,17%	119,17%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	2 754 251,40	861 168,99	1 893 082,41	1,40%	1 837 137,62	939 098,46	898 039,16	0,88%	66,70%	109,05%	47,44%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 548 832,31	6 293 958,38	254 873,93	3,32%	7 594 920,03	6 826 177,19	768 742,84	3,65%	115,97%	108,46%	301,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 003 847,35	4 823 408,38	180 438,97	2,54%	5 807 651,32	5 238 352,02	569 299,30	2,79%	116,06%	108,60%	315,51%
	92116	Biblioteki	1 300 000,00	1 245 000,00	55 000,00	0,66%	1 360 000,00	1 355 695,00	4 305,00	0,65%	104,62%	108,89%	7,83%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00	106 000,00	0,00	0,05%	257 868,24	104 040,00	153 828,24	0,12%	243,27%	98,15%	
	92195	Pozostała działalność	138 984,96	119 550,00	19 434,96	0,07%	169 400,47	128 090,17	41 310,30	0,08%	121,88%	107,14%	212,56%
926		KULTURA FIZYCZNA	14 284 431,67	5 415 213,62	8 869 218,05	7,25%	7 355 021,42	6 083 408,44	1 271 612,98	3,53%	51,49%	112,34%	14,34%
	92601	Obiekty sportowe	76 260,00	76 260,00	0,00	0,04%	195 429,14	169 583,84	25 845,30	0,09%	256,27%	222,38%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 996 684,34	4 127 466,29	8 869 218,05	6,60%	5 927 237,85	4 681 470,17	1 245 767,68	2,85%	45,61%	113,42%	14,05%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 097 255,33	1 097 255,33	0,00	0,56%	1 124 756,50	1 124 756,50	0,00	0,54%	102,51%	102,51%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	114 232,00	114 232,00	0,00	0,06%	107 597,93	107 597,93	0,00	0,05%	94,19%	94,19%	0,00%
		OGÓLEM	160 720 156,22	130 153 017,58	30 567 138,64	81,57%	170 663 653,75	144 755 778,03	25 907 875,72	81,97%	106,19%	111,22%	84,76%

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

Dział	Rozdział	Treść	2017				2018				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 495,72	66 495,72	0,00	0,03%	77 404,08	77 404,08	0,00	0,04%	116,40%	116,40%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	66 495,72	66 495,72	0,00	0,03%	77 404,08	77 404,08	0,00	0,04%	116,40%	116,40%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	708 026,61	708 026,61	0,00	0,36%	610 566,75	610 566,75	0,00	0,29%	86,24%	86,24%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	708 026,61	708 026,61	0,00	0,36%	610 566,75	610 566,75	0,00	0,29%	86,24%	86,24%	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 952,16	7 952,16	0,00	0,00%	222 541,60	222 541,60	0,00	0,11%	2798,51%	2798,51%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 952,16	7 952,16	0,00	0,00%	6 394,54	6 394,54	0,00	0,00%	80,41%	80,41%	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	0,00	0,00	0,00%	216 147,06	216 147,06	0,00	0,10%			0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	451 929,65	451 929,65	0,00	0,23%	338 326,98	338 326,98	0,00	0,16%	74,86%	74,86%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	357 732,21	357 732,21	0,00	0,18%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
	80110	Gimnazja	93 176,63	93 176,63	0,00	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 020,81	1 020,81	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	338 326,98	338 326,98	0,00	0,16%			0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	3 993,84	3 993,84	0,00	0,00%	99,85%	99,85%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	3 993,84	3 993,84	0,00	0,00%	99,85%	99,85%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	800 058,89	800 058,89	0,00	0,41%	899 713,01	899 713,01	0,00	0,43%	112,46%	112,46%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	494 708,20	494 708,20	0,00	0,25%	634 532,12	634 532,12	0,00	0,30%	128,26%	128,26%	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	115 379,46	115 379,46	0,00	0,06%	115 373,88	115 373,88	0,00	0,06%	100,00%	100,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 065,49	11 065,49	0,00	0,01%	8 101,59	8 101,59	0,00	0,00%	73,21%	73,21%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 174,00	76 174,00	0,00	0,04%	26 743,39	26 743,39	0,00	0,01%	35,11%	35,11%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 731,74	102 731,74	0,00	0,05%	114 962,03	114 962,03	0,00	0,06%	111,91%	111,91%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
855		RODZINA	32 459 474,72	32 459 474,72	0,00	16,47%	32 120 996,81	32 120 996,81	0,00	15,43%	98,96%	98,96%	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 870 931,22	20 870 931,22	0,00	10,59%	19 640 293,80	19 640 293,80	0,00	9,43%			0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 583 746,50	11 583 746,50	0,00	5,88%	11 126 951,01	11 126 951,01	0,00	5,34%			0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	673,00	673,00	0,00	0,00%	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00%			0,00%
	85504	Wolieranie rodzin	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 352 390,00	1 352 390,00	0,00	0,65%			0,00%
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
		OGÓLEM	34 505 937,74	34 505 937,74	0,00	17,51%	34 273 543,07	34 273 543,07	0,00	16,46%	99,33%	99,33%	0,00%

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

Dział	Rozdział	Treść	2017				2018				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 132,14	0,00	67 132,14	0,03%	2 188 539,08	0,00	2 188 539,08	1,05%	3260,05%	0,00%	3260,05%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67 132,14	0,00	67 132,14	0,03%	2 188 539,08	0,00	2 188 539,08	1,05%	3260,05%	0,00%	3260,05%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 600,00	20 600,00	10 000,00	0,01%			
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 600,00	20 600,00	10 000,00	0,01%			
		OGÓLEM	67 132,14	0,00	67 132,14	0,03%	2 219 139,08	20 600,00	2 198 539,08	1,07%	3305,63%		3274,94%

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

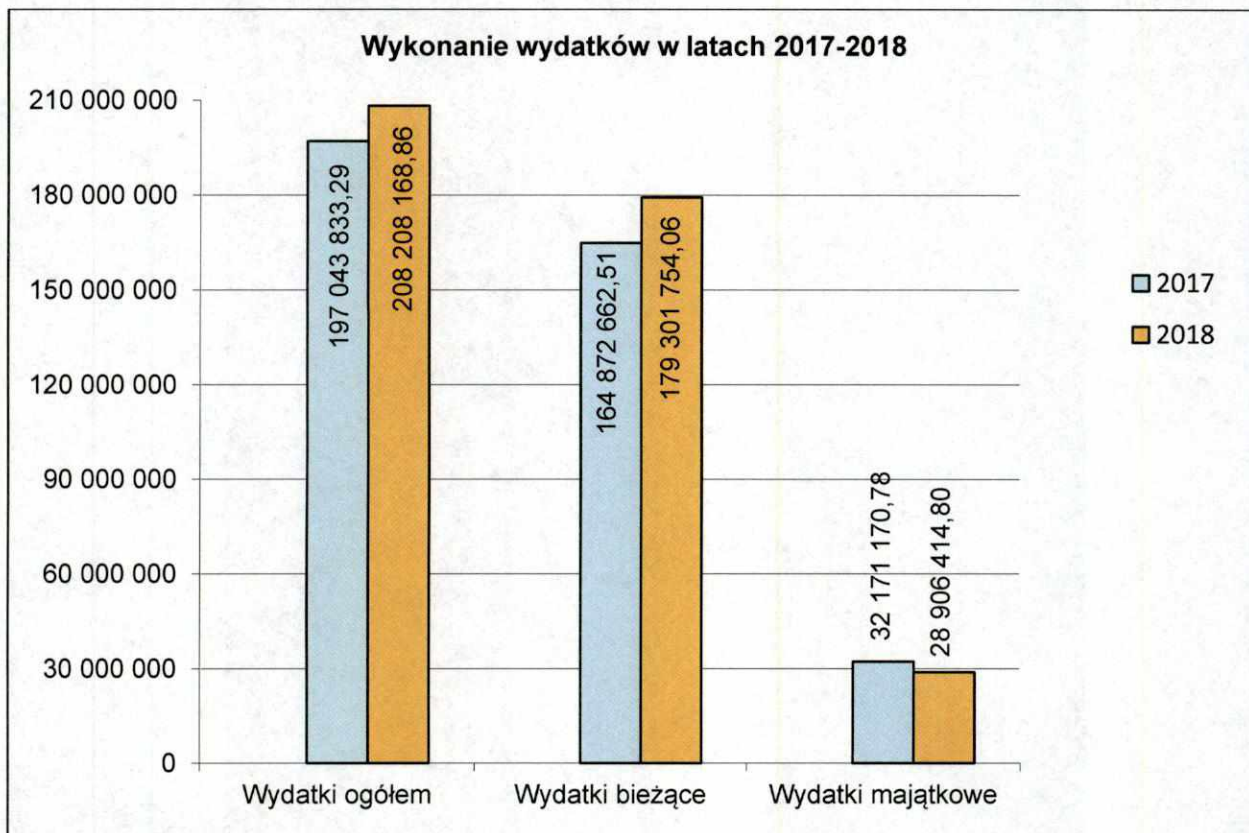
Dział	Rozdział	Treść	2017				2018				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 536 900,00	0,00	1 536 900,00	0,78%	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,76%	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 900,00	0,00	36 900,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,08%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,07%	100,00%	100,00%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,08%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,07%	100,00%	100,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00	0,00	800 000,00	0,38%		0,00%	
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00	0,00	800 000,00	0,38%		0,00%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
		OGÓLEM	1 701 900,00	165 000,00	1 536 900,00	0,86%	950 000,00	150 000,00	800 000,00	0,46%	55,82%	90,91%	52,05%

VII.2.1.6. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

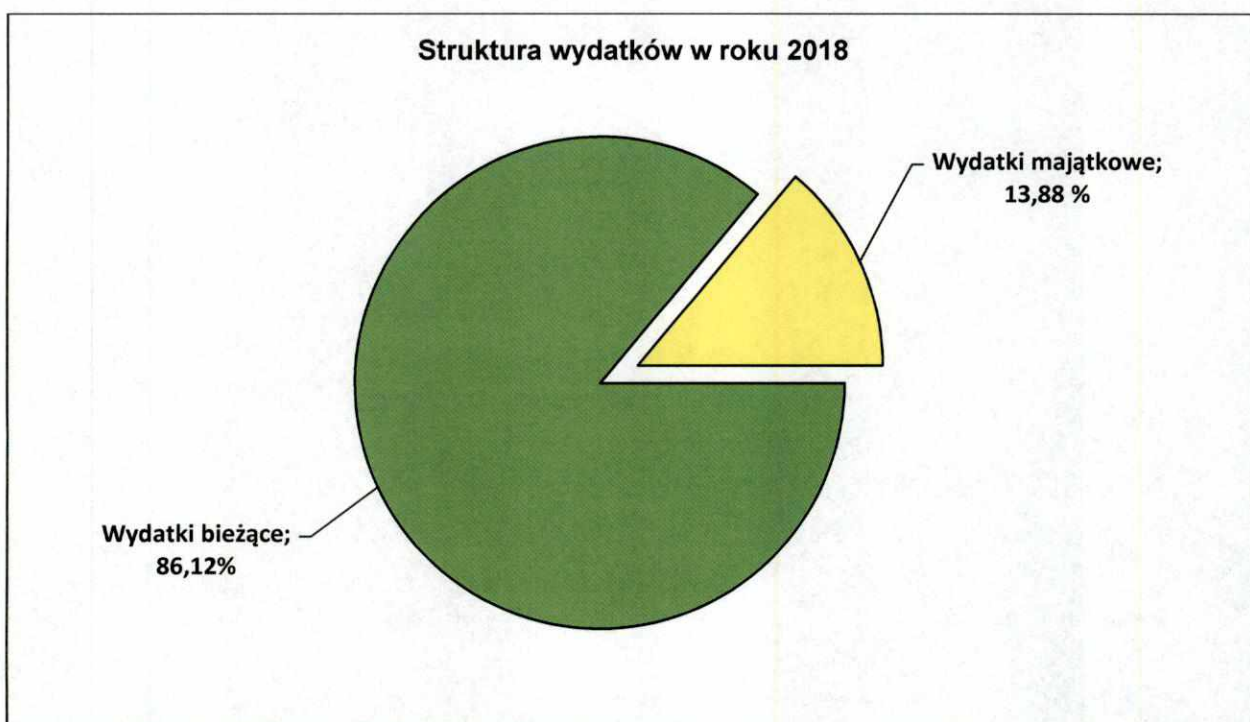
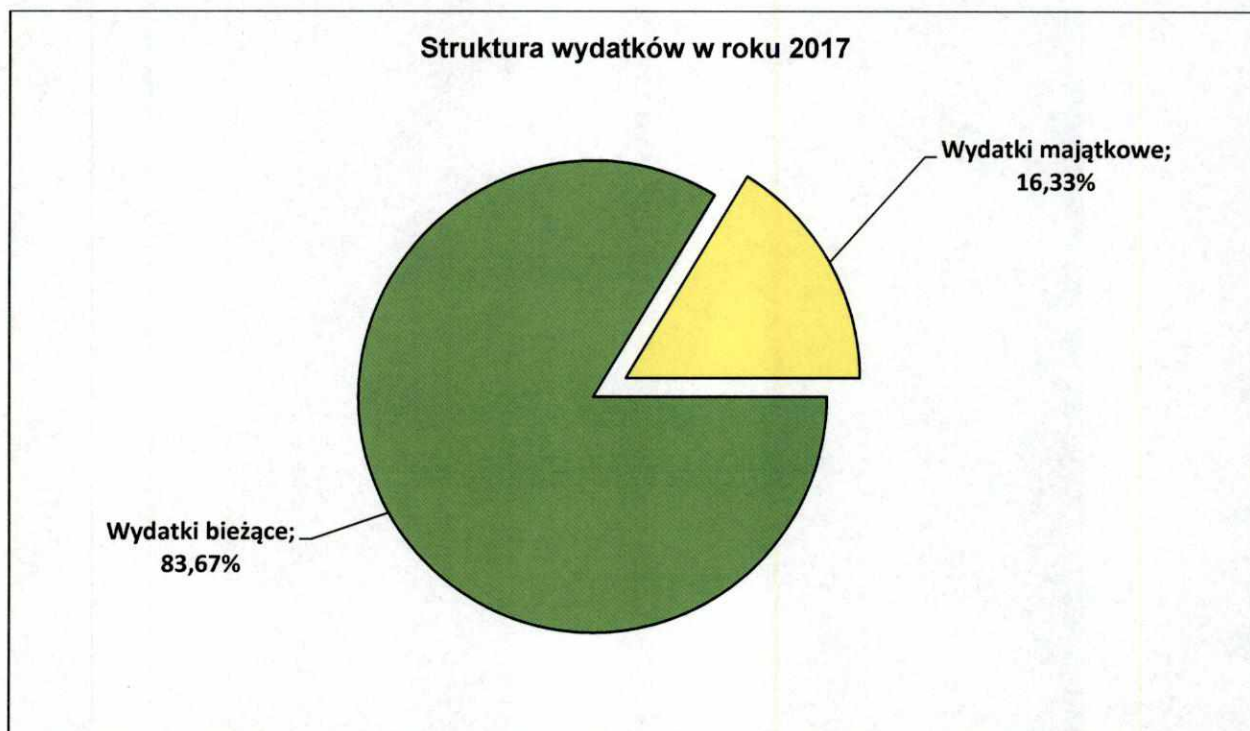
Dział	Rozdział	Treść	2017				2018				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 707,19	48 707,19	0,00	0,02%	101 832,96	101 832,96	0,00	0,05%	209,07%	209,07%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	48 707,19	48 707,19	0,00	0,02%	101 832,96	101 832,96	0,00	0,05%	209,07%	209,07%	0,00%
		OGÓLEM	48 707,19	48 707,19	0,00	0,02%	101 832,96	101 832,96	0,00	0,05%	209,07%	209,07%	0,00%

VII.2.2. WYDATKI W LATACH 2017-2018 – CZĘŚĆ GRAFICZNA.

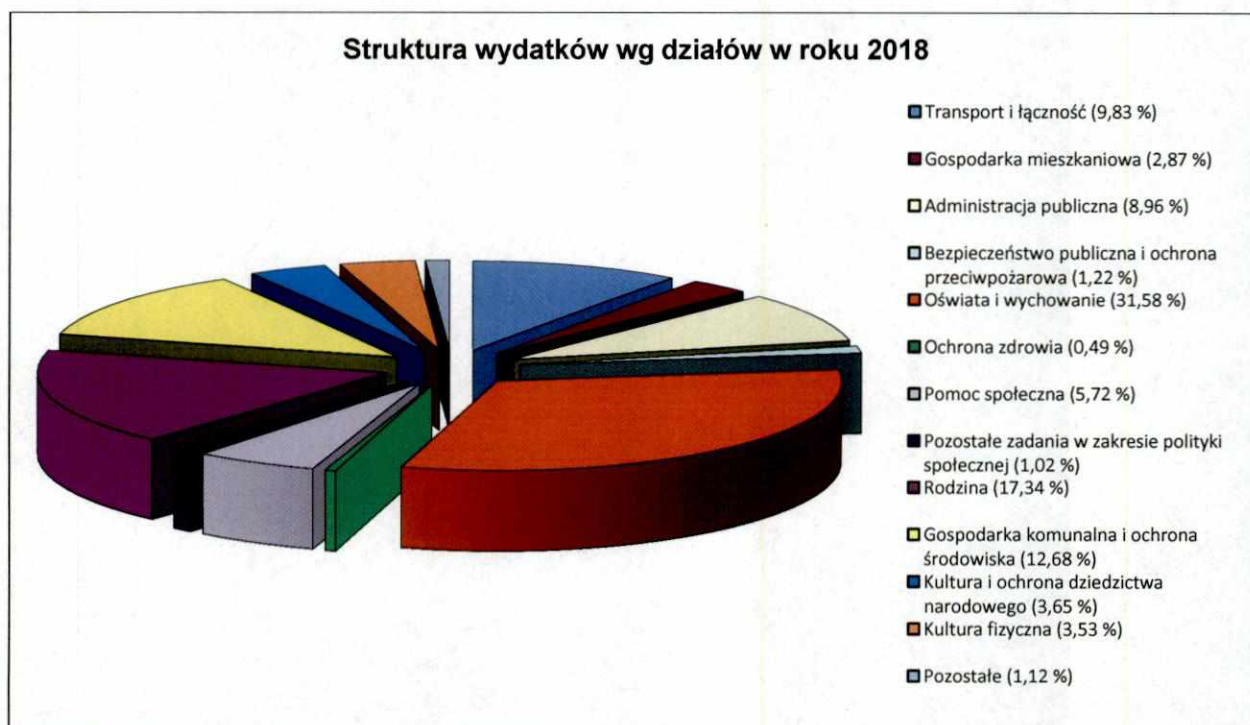
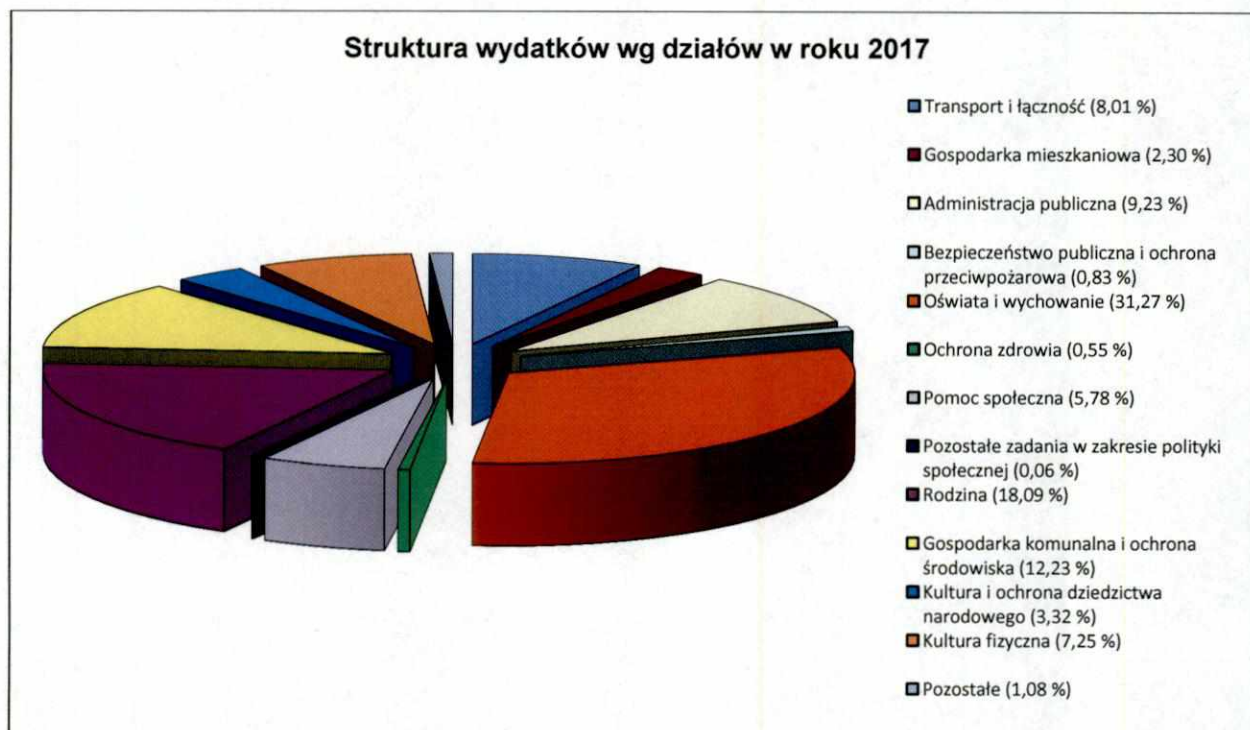
VII.2.2.1. Wykonanie wydatków w latach 2017-2018 - wykres.



VII.2.2.2. Struktura wydatków w latach 2017-2018.



VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2017-2018.



VII.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2017-2018 WEDŁUG WYBRANYCH POZYCJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

Wyszczególnienie		w zł		Dynamika w %
		2017	2018	
1. Dochody ogółem^x		200 011 055,07	208 547 248,57	104,27%
1.1.	Dochody bieżące ^x	192 997 863,82	196 541 598,38	101,84%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 719 561,00	44 431 115,00	111,86%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 680 914,92	1 626 940,84	44,20%
1.1.3.	podatki i opłaty	78 575 785,17	80 641 884,26	102,63%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	50 077 349,91	50 982 879,79	101,81%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	23 083 091,00	23 388 857,00	101,32%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 996 219,99	40 280 675,97	95,92%
1.2.	Dochody majątkowe ^x	7 013 191,25	12 005 650,19	171,19%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	2 329 271,61	2 067 149,24	88,75%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 896 547,92	7 410 961,23	190,19%
2. Wydatki ogółem^x		197 043 833,29	208 208 168,86	105,67%
2.1.	Wydatki bieżące ^x	164 872 662,51	179 301 754,06	108,75%
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^b			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^c			
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 ^a	555 871,18	483 918,31	87,06%
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^a	555 871,18	483 918,31	87,06%
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) ^a			
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	32 171 170,78	28 906 414,80	89,85%
3. Wynik budżetu^a		2 967 221,78	339 079,71	11,43%
4. Przychody budżetu^x		21 530 176,45	21 647 398,23	100,54%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^a		3 347 398,23	
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 ^a	21 530 176,45	18 300 000,00	85,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^a			
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^a			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
5. Rozchody budżetu^x		2 850 000,00	3 850 000,00	135,09%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^a	2 850 000,00	3 850 000,00	135,09%
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 ^a			
z tego:				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^a			
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^a			
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^a			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu^a		18 300 000,00	14 450 000,00	78,96%

Wyszczególnienie		2017	2018	Dynamika w %
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		28 125 201,31	17 239 844,32	61,30%
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		49 655 377,76	38 887 242,55	78,31%
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	1,70%	2,08%	122,35%
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	1,70%	2,08%	122,35%
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	1,70%	2,08%	122,35%
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	15,23%	9,26%	60,80%
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	14,87%	14,58%	98,05%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	tak/nie [±]	tak/nie [±]	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 [±]	tak/nie [±]	x
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 203 287,84	67 953 649,54	107,52%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 951 092,40	15 702 387,50	105,03%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 981 132,12	7 897 971,20	132,05%
11.3.1.	bieżące	2 303 818,26	4 304 689,85	186,85%
11.3.2.	majątkowe	3 677 313,86	3 593 281,35	97,71%
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	2 814 772,15	1 586 014,82	56,35%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 802 184,25	1 526 529,47	54,48%
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	2 217 112,96	6 759 335,05	304,87%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 217 112,96	6 758 806,04	304,85%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 189 443,88	3 141 118,59	264,08%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 118 002,19	2 911 046,76	260,38%
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	5 100 934,96	4 523 855,62	88,69%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 340 795,86	3 505 237,12	80,75%
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	2 850 000,00	3 850 000,00	135,09%
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			