

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2019 ROKU.

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

II.1.1.1. DOCHODY OGÓŁEM 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	97 351,53	97 351,53	97 351,53	0,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	0,00	548,15	0,00	548,15	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 236 151,00	3 666 666,35	181 657,03	3 485 009,32	29,97%
630	TURYSTYKA	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	123,70%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 666 001,00	9 880 973,46	2 525 475,02	7 355 498,44	114,02%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	634 131,31	637 421,36	637 421,36	0,00	100,52%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	257 512,00	250 060,70	250 060,70	0,00	97,11%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	38 647,00	50 702,13	50 310,13	392,00	131,19%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 995 108,00	113 582 939,40	113 582 939,40	0,00	107,16%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 774 725,00	24 904 227,42	24 904 227,42	0,00	100,52%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 610 320,83	5 490 806,29	5 452 967,79	37 838,50	97,87%
851	OCHRONA ZDROWIA	31 191,00	30 949,05	30 949,05	0,00	99,22%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 764 594,74	3 652 401,36	3 652 401,36	0,00	97,02%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	910 142,00	841 915,63	841 915,63	0,00	92,50%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 086,00	80 992,08	80 992,08	0,00	65,80%
855	RODZINA	41 513 504,13	41 101 846,04	41 101 846,04	0,00	99,01%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 033 265,00	19 317 868,07	19 278 040,67	39 827,40	101,50%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 903,00	49 778,41	20 082,91	29 695,50	106,13%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 761 352,00	1 491 728,59	1 449 994,59	41 734,00	84,69%
	RAZEM	226 781 988,54	226 722 419,42	215 731 876,11	10 990 543,31	99,97%

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			LEŚNICTWO	0,00	548,15	0,00	548,15	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	548,15	0,00	548,15	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	548,15		548,15	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 387 148,00	2 216 927,63	181 657,03	2 035 270,60	26,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 209 225,00	765 869,42	173 522,95	592 346,47	63,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,31	7,31		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	53,20		53,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153 480,00	153 480,01	153 480,01		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	522,64	522,64		
		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	595,00	595,00	595,00		100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 174,00	18 917,99	18 917,99		69,62%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 027 976,00	592 293,27		592 293,27	57,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 177 923,00	1 451 058,21	8 134,08	1 442 924,13	20,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317,00	316,32	316,32		99,79%
		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	18 773,00	7 817,76	7 817,76		41,64%
		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	5 686 833,00	1 442 924,04		1 442 924,04	25,37%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 472 000,00	0,00		0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,09		0,09	
630			TURYSTYKA	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	123,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	123,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40		123,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 666 001,00	9 880 973,46	2 525 475,02	7 355 498,44	114,02%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,35	0,00	0,35	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,35		0,35	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 496 347,00	7 937 576,25	2 524 956,35	5 412 619,90	122,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	2 338,79	2 338,79		58,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 000,00	1 222 659,18	1 222 659,18		117,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 734,66	4 734,66		52,61%
		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	1 198 738,00	1 220 386,43	1 220 386,43		101,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00	1 400 132,81		1 400 132,81	155,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	4 012 487,09		4 012 487,09	121,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 509,00	29 734,28	29 734,28		83,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	3 125,96	3 125,96		148,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	41 977,05	41 977,05		1399,24%
	70095		Pozostała działalność	2 169 654,00	1 943 396,86	518,67	1 942 878,19	89,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	518,67	518,67		152,55%
		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	2 169 314,00	1 942 878,19		1 942 878,19	89,56%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 986,00	31 276,05	31 276,05	0,00	111,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	93,00	93,00	0,00	66,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	93,00	93,00		66,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 846,00	31 183,05	31 183,05	0,00	111,98%
		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	21 702,00	20 907,12	20 907,12		96,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	968,41	968,41		242,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	7 363,52	7 363,52		193,78%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 647,00	50 702,13	50 310,13	392,00	131,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 408,00	15 408,24	15 408,24	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 408,00	15 408,24	15 408,24		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414		Obrona cywilna	0,00	392,00	0,00	392,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	392,00		392,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	23 239,00	34 901,89	34 901,89	0,00	150,19%
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	28 450,77	28 450,77		142,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 114,70	2 114,70		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,55	36,55		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 239,00	3 239,04	3 239,04		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 060,83	1 060,83		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 995 108,00	113 582 939,40	113 582 939,40	0,00	107,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 635,30	60 635,30	0,00	101,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	57 531,67	57 531,67		95,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 103,63	3 103,63		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 471 058,00	42 515 372,23	42 515 372,23	0,00	89,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 530 646,00	46 822 762,35	46 822 762,35		100,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 798,00	53 066,12	53 066,12		96,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	423 586,00	420 160,40	420 160,40		99,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 072,00	376 074,69	376 074,69		101,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	-5 458 440,28	-5 458 440,28		-12996,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 249,82	2 249,82		89,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	297 042,13	297 042,13		690,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 456,00	2 457,00	2 457,00		100,04%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 656 320,00	19 855 089,78	19 855 089,78	0,00	259,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 896 078,00	4 875 743,91	4 875 743,91		99,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222 452,00	209 187,27	209 187,27		94,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 028,00	1 881,90	1 881,90		92,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 171,00	207 212,61	207 212,61		87,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	162 999,22	162 999,22		232,86%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	47 215,00	45 596,44	45 596,44		96,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	109 681,00	109 681,00		87,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	14 174 810,80	14 174 810,80		708,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 560,00	23 469,99	23 469,99		119,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 816,00	44 506,64	44 506,64		120,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 504 847,00	1 677 908,62	1 677 908,62	0,00	111,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 292,00	439 620,48	439 620,48		115,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 239,00	1 301,20	1 301,20		105,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	886 542,22	886 542,22		101,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 580,00	324 710,44	324 710,44		136,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	480,00	2 250,00	2 250,00		468,75%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	4 179,77	4 179,77		139,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	475,60	475,60		540,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	18 000,00	18 000,00		200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	828,91	828,91		493,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 252 883,00	49 423 933,47	49 423 933,47	0,00	100,35%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 957 159,00	48 410 434,00	48 410 434,00		100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 295 724,00	1 013 499,47	1 013 499,47		78,22%
	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	24 774 725,00	24 904 227,42	24 904 227,42	0,00	100,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 322 869,00	24 322 869,00	24 322 869,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 322 869,00	24 322 869,00	24 322 869,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 064,00	339 566,42	339 566,42	0,00	161,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	316 599,37	316 599,37		158,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 064,00	17 902,86	17 902,86		177,89%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 064,19	5 064,19		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 792,00	241 792,00	241 792,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 792,00	241 792,00	241 792,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 370 605,00	5 253 877,01	5 216 038,51	37 838,50	97,83%
	80101		Szkoły podstawowe	695 171,00	676 113,42	673 274,92	2 838,50	97,26%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	751,00	521,00	521,00		69,37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 883,00	1 511,00	1 511,00		80,24%
		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	159 216,00	158 461,19	158 461,19		99,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 839,00	2 838,50		2 838,50	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	199,69	199,69		79,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 994,00	43 766,43	43 766,43		101,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 156,00	38 153,29	38 153,29		97,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200,00	6 200,00	6 200,00		67,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 482,00	81 090,32	81 090,32		92,69%
		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	333 841,00	333 840,90	333 840,90		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	7 859,00	7 859,10	7 859,10		100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 700,00	1 672,00	1 672,00		17,24%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 900,00	37 288,00	37 288,00	0,00	106,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 150,00	4 630,00	4 630,00		89,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 950,00	11 502,00	11 502,00		88,82%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	21 156,00	21 156,00		125,93%
80104			Przedszkola	4 509 979,00	4 413 441,54	4 378 441,54	35 000,00	97,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	610 158,00	566 637,27	566 637,27		92,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 399 822,00	1 343 843,89	1 343 843,89		96,00%
		0830	Wpływy z usług	390 100,00	394 533,52	394 533,52		101,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 430,00	1 001,31	1 001,31		41,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 403,00	11 402,03	11 402,03		99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	3 516,57	3 516,57		96,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 644 316,00	1 644 316,00	1 644 316,00		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	413 057,00	413 054,20	413 054,20		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	92,63	92,63		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44,12	44,12		
		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	35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 200,00	39 214,26	39 214,26	0,00	102,66%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 200,00	39 214,26	39 214,26		102,66%
	80110		Gimnazja	34 245,00	34 244,26	34 244,26	0,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 245,00	34 244,26	34 244,26		100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	55 710,00	52 477,55	52 477,55	0,00	94,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 060,00	10 377,00	10 377,00		86,04%
		0830	Wpływy z usług	43 650,00	42 100,55	42 100,55		96,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 400,00	1 097,98	1 097,98	0,00	45,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	368,03	368,03		52,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	729,95	729,95		42,94%
851			OCHRONA ZDROWIA	27 191,00	26 949,05	26 949,05	0,00	99,11%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	26 241,00	26 240,40	26 240,40	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 241,00	26 240,40	26 240,40		100,00%
	85195		Pozostała działalność	950,00	708,65	708,65	0,00	74,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,00	708,11	708,11		74,54%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,54	0,54		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 856 793,00	2 748 698,03	2 748 698,03	0,00	96,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	16 074,00	16 376,21	16 376,21	0,00	101,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	802,99	802,99		160,60%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 574,00	15 573,22	15 573,22		99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 958,00	114 495,68	114 495,68	0,00	88,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	716,83	716,83		17,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	125 958,00	113 778,85	113 778,85		90,33%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 455,00	196 674,59	196 674,59	0,00	97,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 455,00	2 454,72	2 454,72		99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	67 785,47	67 785,47		104,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	135 000,00	126 434,40	126 434,40		93,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72,00	71,50	71,50	0,00	99,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00	71,50	71,50		99,31%
	85216		Zasiłki stałe	1 306 000,00	1 287 425,43	1 287 425,43	0,00	98,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 445,31	7 445,31		49,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 291 000,00	1 279 980,12	1 279 980,12		99,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 850,00	601 973,32	601 973,32	0,00	99,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	173,19	173,19		86,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 796,90	1 796,90		105,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	602 750,00	600 003,23	600 003,23		99,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 350,00	258 782,70	258 782,70	0,00	99,40%
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	153 526,94	153 526,94		99,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	105 000,00	105 000,00	105 000,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	255,76	255,76		73,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 790,00	269 655,00	269 655,00	0,00	80,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	420,00	420,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	300 000,00	235 865,00	235 865,00		78,62%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 370,00	33 370,00	33 370,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 244,00	3 243,60	3 243,60	0,00	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	577,00	576,80	576,80		99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 667,00	2 666,80	2 666,80		99,99%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	872 891,00	804 685,50	804 685,50	0,00	92,19%
	85395		Pozostała działalność	872 891,00	804 685,50	804 685,50	0,00	92,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520,00	2 519,09	2 519,09		99,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	137 134,31	137 134,31		105,49%
		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	720 482,00	645 147,79	645 147,79		89,54%
		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	19 889,00	19 884,31	19 884,31		99,98%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 086,00	80 992,08	80 992,08	0,00	65,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 086,00	80 992,08	80 992,08	0,00	65,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	90 874,00	74 298,38	74 298,38		81,76%
		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	32 212,00	6 693,70	6 693,70		20,78%
855			RODZINA	592 217,00	566 876,07	566 876,07	0,00	95,72%
	85501		Świadczenia wychowawcze	80 000,00	49 854,88	49 854,88	0,00	62,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 872,87	3 872,87		38,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	45 982,01	45 982,01		65,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 078,00	198 089,55	198 089,55	0,00	108,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,00	77,28	77,28		99,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	8 648,22	8 648,22		66,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	63 124,80	63 124,80		70,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	126 239,25	126 239,25		157,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	6,70	6,70	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,70	6,70		
	85504		Wspieranie rodziny	33 679,00	33 678,25	33 678,25	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	12,25	12,25		94,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	150,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	33 516,00	33 516,00	33 516,00		100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	295 460,00	285 246,69	285 246,69	0,00	96,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 824,00	171 612,01	171 612,01		98,73%
		0830	Wpływy z usług	120 500,00	112 825,37	112 825,37		93,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	36,67	36,67		36,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	228,64	228,64		32,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	544,00	544,00		161,90%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 033 265,00	19 317 868,07	19 278 040,67	39 827,40	101,50%
	90002		Gospodarka odpadami	7 175 860,00	7 483 911,42	7 483 911,42	0,00	104,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 155 860,00	7 465 476,67	7 465 476,67		104,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	12 125,82	12 125,82		80,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 721,94	5 721,94		114,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,95	35,95		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	551,04	551,04		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	369,00	369,00	369,00	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369,00	369,00	369,00		100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	5 811,00	1 100,00	4 711,00	528,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 711,00		4 711,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	645,80	645,80	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	645,80	645,80		
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 933,00	11 932,65	11 932,65	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 933,00	11 932,65	11 932,65		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,31	7,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 692,69	1 692,69		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 729 201,00	11 731 127,52	11 731 127,52	0,00	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 705 557,00	11 707 021,55	11 707 021,55		100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 644,00	24 105,97	24 105,97		101,95%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	4 226,40	4 226,40	0,00	10,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	4 226,40	4 226,40		10,57%
	90095		Pozostała działalność	74 802,00	78 144,28	43 027,88	35 116,40	104,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,99	43,99		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	116,40		116,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,23	5,23		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	246,00	246,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 931,06	5 931,06		197,70%
		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	36 802,00	36 801,60	36 801,60		100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 903,00	49 778,41	20 082,91	29 695,50	106,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 903,00	39 778,41	20 082,91	19 695,50	107,79%
		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	17 284,00	19 853,11	19 853,11		114,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	77,00		77,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,80	170,80		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59,00	59,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 619,00	19 618,50		19 618,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 761 352,00	1 491 728,59	1 449 994,59	41 734,00	84,69%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 751 352,00	1 481 728,59	1 449 994,59	31 734,00	84,60%
		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	178 683,00	197 898,15	197 898,15		110,75%
		0830	Wpływy z usług	1 336 706,00	1 063 263,27	1 063 263,27		79,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 132,00	1 559,22	1 559,22		49,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 759,00	30 749,92	30 749,92		99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	103 492,00	103 491,46	103 491,46		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 900,00	22 900,00	22 900,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 846,00	4 380,15	4 380,15		90,39%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 100,00	25 752,42	25 752,42		65,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 734,00	31 734,00		31 734,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
			RAZEM	179 861 921,00	182 602 290,45	173 061 485,86	9 540 804,59	101,52%

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	97 351,53	97 351,53	97 351,53	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	97 351,53	97 351,53	97 351,53	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	97 351,53	97 351,53	97 351,53		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	606 145,31	606 145,31	606 145,31	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	606 145,31	606 145,31	606 145,31	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	606 145,31	606 145,31	606 145,31		100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	257 512,00	250 060,70	250 060,70	0,00	97,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 004,00	8 002,30	8 002,30	0,00	99,98%
		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	8 004,00	8 002,30	8 002,30		99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	126 907,00	122 900,81	122 900,81	0,00	96,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	126 907,00	122 900,81	122 900,81		96,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	369,00	369,00	0,00	73,80%
		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	500,00	369,00	369,00		73,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 101,00	118 788,59	118 788,59	0,00	97,29%
		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	122 101,00	118 788,59	118 788,59		97,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 715,83	236 929,28	236 929,28	0,00	98,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 715,83	236 929,28	236 929,28	0,00	98,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	239 715,83	236 929,28	236 929,28		98,84%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	907 801,74	903 703,33	903 703,33	0,00	99,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	756 729,50	756 729,50	756 729,50	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	756 729,50	756 729,50	756 729,50	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 274,24	7 681,65	7 681,65	0,00	92,84%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 274,24	7 681,65	7 681,65	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 798,00	15 797,52	15 797,52	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	15 798,00	15 797,52	15 797,52	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	123 494,66	123 494,66	0,00	97,24%
			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	127 000,00	123 494,66	123 494,66	
	855			RODZINA	40 921 287,13	40 534 969,97	40 534 969,97	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	28 431 972,00	28 333 251,18	28 333 251,18	0,00	99,65%
			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	28 431 972,00	28 333 251,18	28 333 251,18	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 962 371,13	10 697 608,51	10 697 608,51	0,00	97,58%
			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	10 962 371,13	10 697 608,51	10 697 608,51	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 231,00	1 936,16	1 936,16	0,00	86,78%	
	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	2 231,00	1 936,16	1 936,16		86,78%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85504		Wspieranie rodziny	1 411 830,00	1 390 010,00	1 390 010,00	0,00	98,45%
		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	1 411 830,00	1 390 010,00	1 390 010,00		98,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 883,00	112 164,12	112 164,12	0,00	99,36%
		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	112 883,00	112 164,12	112 164,12		99,36%
			RAZEM	43 033 813,54	42 633 160,12	42 633 160,12	0,00	99,07%

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.

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	3 849 003,00	1 449 738,72	0,00	1 449 738,72	37,67%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 849 003,00	1 449 738,72	0,00	1 449 738,72	37,67%
		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	3 350,00	0,00	0,00		0,00%
		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	3 845 653,00	1 449 738,72		1 449 738,72	37,70%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	20 600,00		100,00%
			RAZEM	3 869 603,00	1 470 338,72	20 600,00	1 449 738,72	38,00%

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	16 651,00	16 630,13	16 630,13	0,00	99,87%
	85395		Pozostała działalność	16 651,00	16 630,13	16 630,13	0,00	99,87%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 651,00	16 630,13	16 630,13		99,87%
			RAZEM	16 651,00	16 630,13	16 630,13	0,00	99,87%

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	2 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	93,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 860,00	1 860,00		93,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	21 174,89	21 174,89	0,00	151,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	16 059,75	16 059,75	0,00	160,60%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 059,75	16 059,75		160,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	5 115,14	5 115,14	0,00	127,88%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 115,14	5 115,14		127,88%
855			RODZINA	320 000,00	611 704,53	611 704,53	0,00	191,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00	611 570,69	611 570,69	0,00	191,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	305 870,06	305 870,06		165,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	39 590,41	39 590,41		263,94%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	266 110,22	266 110,22		221,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	133,84	133,84	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,84	133,84		
			RAZEM	336 000,00	634 739,42	634 739,42	0,00	188,91%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	226 781 988,54	226 722 419,42	99,97%
z tego:			
- dochody bieżące	208 236 020,54	215 731 876,11	103,60%
- dochody majątkowe	18 545 968,00	10 990 543,31	59,26%
1. Dochody podatkowe:	112 896 652,00	120 779 114,87	106,98%
a) podatek od nieruchomości	51 426 724,00	51 698 506,26	100,53%
b) podatek od środków transportowych	609 243,00	583 287,30	95,74%
c) opłata od posiadania psów	47 215,00	45 596,44	96,57%
d) opłata targowa	125 000,00	109 681,00	87,74%
e) podatek od spadków i darowizn	70 000,00	162 999,22	232,86%
f) podatki z karty podatkowej	60 000,00	57 531,67	95,89%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 042 000,00	8 716 370,52	426,85%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z czego:	49 252 883,00	49 423 933,47	100,35%
- w podatku doch. od osób fizycznych	47 957 159,00	48 410 434,00	100,95%
- w podatku doch. od osób prawnych	1 295 724,00	1 013 499,47	78,22%
i) podatek rolny	277 250,00	262 253,39	94,59%
j) podatek leśny	425 614,00	422 042,30	99,16%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	886 542,22	101,67%
l) opłata skarbową	380 292,00	439 620,48	115,60%
m) opłata eksploatacyjna	1 239,00	1 301,20	105,02%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 456,00	2 457,00	100,04%
o) odsetki	84 816,00	350 374,34	413,10%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 155 860,00	7 465 476,67	104,33%
r) pozostałe	64 060,00	151 141,39	235,94%
2. Dochody z majątku gminy:	7 317 479,00	8 879 674,71	121,35%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	2 338,79	58,47%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 044 000,00	1 222 659,18	117,11%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00	1 400 132,81	155,57%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 556 815,00	1 599 250,99	102,73%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	673 401,65	100,70%
e) sprzedaż mienia	3 302 839,00	4 021 223,34	121,75%
f) pozostałe	509 825,00	634 069,60	124,37%
3. Subwencje:	24 564 661,00	24 564 661,00	100,00%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	24 322 869,00	24 322 869,00	100,00%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 792,00	241 792,00	100,00%
4. Dotacje i środki:	63 482 400,54	54 025 616,55	85,10%
a) na zadania własne, z tego:	16 562 333,00	9 905 487,58	59,81%
- dotacje, z tego:	14 916 047,00	9 788 352,10	65,62%
- z budżetu państwa	4 388 374,00	4 247 629,09	96,79%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	9 295 846,00	5 301 815,84	57,03%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	1 046 027,00	49 838,37	4,76%
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	100 800,00	98 698,54	97,92%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%
- z Gminy Miasta Szczecin	52 050,00	58 279,06	111,97%
- z Gminy Gryfino	2 950,00	2 091,20	70,89%
- środki, z tego:	1 646 286,00	117 135,48	7,12%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	39 100,00	25 752,42	65,86%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	9 700,00	1 672,00	17,24%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 000,00	4 226,40	10,57%
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	26 241,00	26 240,40	100,00%
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	34 245,00	34 244,26	100,00%
- ze Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK	25 000,00	25 000,00	100,00%
- z Nadleśnictwa Trzebież	1 472 000,00	0,00	0,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	43 033 813,54	42 633 160,12	99,07%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	43 033 813,54	42 633 160,12	99,07%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	3 869 603,00	1 470 338,72	38,00%
- RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	3 849 003,00	1 449 738,72	37,67%
- z Gminy Dobra	20 600,00	20 600,00	100,00%
d) na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	16 651,00	16 630,13	99,87%
- dotacje z Powiatu Polickiego	16 651,00	16 630,13	99,87%
5. Pozostałe dochody	18 520 796,00	18 473 352,29	99,74%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 729 201,00	11 731 127,52	100,02%