

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIAZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2012 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 4:3 (%)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 310,25	29 310,25	29 310,25	0,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9,00	8,57	8,57	0,00	95,22%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 694 503,00	1 297 779,56	49 256,09	1 248 523,47	76,59%
630	TURYSTYKA	810 973,00	799 965,14	0,00	799 965,14	98,64%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 853 738,00	3 458 172,13	417 419,51	3 040 752,62	59,08%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	690 356,00	703 302,97	453 302,97	250 000,00	101,88%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	453 234,00	425 986,49	386 886,49	39 100,00	93,99%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	144 452,00	145 796,50	76 323,60	69 472,90	100,93%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 551 787,00	71 962 123,23	71 962 123,23	0,00	99,19%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,19	0,19	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 438 173,00	22 608 025,94	22 608 025,94	0,00	105,46%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 107 877,00	2 905 498,59	2 888 928,18	16 570,41	93,49%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 260,00	5 027,08	5 027,08	0,00	95,57%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 390 220,00	13 269 368,63	13 269 368,63	0,00	99,10%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 120 602,00	1 885 543,53	1 885 543,53	0,00	88,92%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246 643,00	206 622,29	206 622,29	0,00	83,77%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 516 447,00	34 083 426,86	23 956 319,07	10 127 107,79	101,69%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 664,00	443 015,36	1 015,36	442 000,00	88,49%
926	KULTURA FIZYCZNA	860 081,00	871 816,29	871 816,29	0,00	101,36%
	RAZEM	157 421 265,25	155 107 725,60	139 074 233,27	16 033 492,33	98,53%

w zł

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9,00	8,57	8,57	0,00	95,22%
	40002		Dostarczanie wody	9,00	8,57	8,57	0,00	95,22%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	9,00	8,57	8,57		95,22%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	484 112,00	465 696,49	49 256,09	416 440,40	96,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	2 187,71	1 891,31	296,40	182,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	296,40		296,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 891,31	1 891,31		157,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	482 912,00	463 508,78	47 364,78	416 144,00	95,98%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 452,50	14 452,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 912,00	32 912,28	32 912,28		100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	450 000,00	416 144,00		416 144,00	92,48%
630			TURYSTYKA	810 973,00	799 965,14	0,00	799 965,14	98,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	810 973,00	799 965,14	0,00	799 965,14	98,64%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	615 473,00	799 965,14		799 965,14	129,98%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 500,00	0,00		0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 853 738,00	3 458 172,13	417 419,51	3 040 752,62	59,08%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	148 525,00	149 218,97	148 524,90	694,07	100,47%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	148 525,00	148 524,90	148 524,90		100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	694,07		694,07	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 216 800,00	2 952 027,97	268 894,61	2 683 133,36	56,59%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000,00	246 767,31	246 767,31		85,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	7 852,58	7 852,58		224,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	10 361,10		10 361,10	25,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 872 500,00	2 672 772,26		2 672 772,26	54,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 795,08	3 795,08		99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 479,64	10 479,64		149,71%
	70095		Pozostała działalność	488 413,00	356 925,19	0,00	356 925,19	73,08%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	488 413,00	349 300,00		349 300,00	71,52%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 625,19		7 625,19	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	690 356,00	703 302,97	453 302,97	250 000,00	101,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 948,07	12 948,07	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	12 948,07	12 948,07		
	71095		Pozostała działalność	690 356,00	690 354,90	440 354,90	250 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	440 356,00	440 354,90	440 354,90		100,00%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	250 000,00	250 000,00		250 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 134,00	117 886,49	78 786,49	39 100,00	81,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115,00	108,50	108,50	0,00	94,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	108,50	108,50		94,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 400,00	7 600,97	7 600,97	0,00	223,56%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	93,00	93,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	7 507,97	7 507,97		220,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 400,00	71 077,02	71 077,02	0,00	58,07%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 400,00	71 077,02	71 077,02		58,07%
	75095		Pozostała działalność	19 219,00	39 100,00	0,00	39 100,00	203,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	39 100,00		39 100,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 219,00	0,00	0,00		0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	144 452,00	145 796,50	76 323,60	69 472,90	100,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 303,00	99 407,11	29 934,21	69 472,90	108,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	361,40		361,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 524,25	14 524,25		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 303,00	15 409,96	15 409,96		94,52%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	69 111,50		69 111,50	92,15%
	75416		Straż gminna (miejska)	37 867,00	25 238,05	25 238,05	0,00	66,65%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	22 371,38	22 371,38		63,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 867,00	2 866,67	2 866,67		99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 282,00	21 151,34	21 151,34	0,00	138,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 282,00	21 151,34	21 151,34		138,41%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 551 787,00	71 962 123,23	71 962 123,23	0,00	99,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	133 947,14	133 947,14	0,00	111,62%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	125 368,42	125 368,42		104,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 578,72	8 578,72		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 586 183,00	39 399 307,86	39 399 307,86	0,00	99,53%
		0310	Podatek od nieruchomości	38 906 357,00	38 668 990,76	38 668 990,76		99,39%
		0320	Podatek rolny	82 664,00	84 507,53	84 507,53		102,23%
		0330	Podatek leśny	258 454,00	259 255,10	259 255,10		100,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	276 075,00	271 526,09	271 526,09		98,35%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 695,00	13 947,00	13 947,00		88,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 821,60	1 821,60		121,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 300,00	98 121,78	98 121,78		221,49%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 138,00	1 138,00	1 138,00		100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 087 988,00	5 334 993,82	5 334 993,82	0,00	104,85%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 372 997,00	3 443 050,78	3 443 050,78		102,08%
		0320	Podatek rolny	294 224,00	270 838,34	270 838,34		92,05%
		0330	Podatek leśny	1 487,00	1 277,33	1 277,33		85,90%
		0340	Podatek od środków transportowych	184 290,00	152 875,74	152 875,74		82,95%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	91 805,73	91 805,73		91,81%
		0370	Opłata od posiadania psów	68 040,00	60 907,02	60 907,02		89,52%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	173 650,00	153 442,51	153 442,51		88,36%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	1 093 979,33	1 093 979,33		128,70%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	108,60	108,60		21,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 800,00	20 710,04	20 710,04		139,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	45 998,40	45 998,40		164,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 143 015,00	1 185 260,81	1 185 260,81	0,00	103,70%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	340 973,13	340 973,13		94,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	571,31	571,31		14,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	726 325,00	760 049,11	760 049,11		104,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	80 300,45	80 300,45		160,60%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	50,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	2 318,50	2 318,50		154,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	123,88	123,88		65,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,60	6,60		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	867,83	867,83		86,78%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 614 601,00	25 908 613,60	25 908 613,60	0,00	97,35%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 723 084,00	25 009 358,00	25 009 358,00		97,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	891 517,00	899 255,60	899 255,60		100,87%
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,19	0,19	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,19	0,19	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,19	0,19		
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 438 173,00	22 608 025,94	22 608 025,94	0,00	105,46%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 808 294,00	20 147 955,00	20 147 955,00	0,00	101,71%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 808 294,00	20 147 955,00	20 147 955,00		101,71%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	858 577,00	858 577,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	858 577,00	858 577,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000,00	871 614,94	871 614,94	0,00	96,85%
		0920	Pozostałe odsetki	900 000,00	871 614,94	871 614,94		96,85%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	729 879,00	729 879,00	729 879,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	729 879,00	729 879,00	729 879,00		100,00%
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 107 877,00	2 905 498,59	2 888 928,18	16 570,41	93,49%
			Szkoły podstawowe	561 736,00	507 892,00	493 542,02	14 349,98	90,41%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 305,00	13 304,90	13 304,90		100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 276,00	5 990,00	5 990,00		95,44%
		0750	Dochody 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	205 027,00	187 179,39	187 179,39		91,29%
		0830	Wpływy z usług	12 660,00	11 182,39	11 182,39		88,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00		500,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	115,06	115,06		95,88%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	800,00	800,00		53,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 178,00	133 666,01	133 666,01		79,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 320,00	141 304,27	141 304,27		99,99%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 850,00	13 849,98		13 849,98	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	2 394 347,00	2 261 373,19	2 261 373,19	0,00	94,45%
		0750	Dochody 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	9 374,00	7 887,50	7 887,50		84,14%
		0830	Wpływy z usług	2 377 090,00	2 247 109,28	2 247 109,28		94,53%
		0920	Pozostałe odsetki	2 993,00	1 681,16	1 681,16		56,17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 390,00	3 195,25	3 195,25		94,26%
	80110		Gimnazja	85 939,00	79 845,56	77 625,13	2 220,43	92,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 220,00	1 233,80	1 233,80		101,13%
		0750	Dochody 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	53 000,00	50 652,38	50 652,38		95,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 221,00	2 220,43		2 220,43	42,53%
		0920	Pozostałe odsetki	222,00	221,40	221,40		99,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 410,00	13 648,55	13 648,55		94,72%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 866,00	5 869,00	5 869,00		100,05%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 640,00	2 638,80	2 638,80	0,00	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	2 638,80	2 638,80		99,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 240,00	47 799,80	47 799,80	0,00	83,51%
		0830	Wpływy z usług	57 240,00	47 799,80	47 799,80		83,51%
	80195		Pozostała działalność	5 975,00	5 949,24	5 949,24	0,00	99,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	975,00	975,00	975,00		100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 974,24	4 974,24		99,48%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 260,00	1 027,08	1 027,08	0,00	81,51%
	85195		Pozostała działalność	1 260,00	1 027,08	1 027,08	0,00	81,51%
		0750	Dochody 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	1 260,00	1 024,80	1 024,80		81,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,28	2,28		
852			POMOC SPOŁECZNA	3 130 657,00	3 131 475,88	3 131 475,88	0,00	100,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00	462,29	462,29	0,00	115,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	462,29	462,29		115,57%
	85206		Wspieranie rodziny	16 974,00	16 974,00	16 974,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 974,00	16 974,00	16 974,00		100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	127 529,21	127 529,21	0,00	182,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	127 529,21	127 529,21		182,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 000,00	102 666,94	102 666,94	0,00	96,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	102 666,94	102 666,94		96,86%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 000,00	435 160,75	435 160,75	0,00	92,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	14 183,00	14 183,00		128,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 000,00	420 977,75	420 977,75		91,52%
	85216		Zasiłki stałe	1 233 722,00	1 207 838,82	1 207 838,82	0,00	97,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 233 722,00	1 207 838,82	1 207 838,82		97,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 479,00	640 476,50	640 476,50	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 147,50	1 147,50		99,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	639 329,00	639 329,00	639 329,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 598,00	94 884,11	94 884,11	0,00	109,57%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	92 915,97	92 915,97		109,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 248,00	1 247,84	1 247,84		99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	720,30	720,30		205,80%
	85295		Pozostała działalność	505 484,00	505 483,26	505 483,26	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 231,00	2 230,26	2 230,26		99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503 253,00	503 253,00	503 253,00		100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	934 093,00	806 925,62	806 925,62	0,00	86,39%
	85305		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 340,00	436 368,05	436 368,05	0,00	77,46%
		0830	Wpływy z usług	341 940,00	219 692,56	219 692,56		64,25%
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	309,99	309,99		56,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 350,00	33 865,50	33 865,50		88,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 500,00	182 500,00	182 500,00		100,00%
	85306		Kluby dziecięce	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 100,00	24 100,00	24 100,00		100,00%
	85395		Pozostała działalność	346 653,00	346 457,57	346 457,57	0,00	99,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,55	0,55		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294 525,00	294 290,62	294 290,62		99,92%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 975,00	51 933,64	51 933,64		99,92%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	153,00	232,76	232,76		152,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246 643,00	206 622,29	206 622,29	0,00	83,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	246 643,00	206 622,29	206 622,29	0,00	83,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 643,00	206 622,29	206 622,29		83,77%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 516 447,00	34 083 426,86	23 956 319,07	10 127 107,79	101,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 455 403,00	1 511 133,31	3 872,31	1 507 261,00	103,83%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 872,31	3 872,31		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 455 403,00	1 507 261,00		1 507 261,00	103,56%
	90002		Gospodarka odpadami	4 453 686,00	4 451 928,87	1 362 669,86	3 089 259,01	99,96%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 802,86	1 802,86		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 468 618,00	1 360 867,00	1 360 867,00		92,66%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 885 068,00	3 089 259,01		3 089 259,01	107,08%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00		0,00	0,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 466 211,00	19 577 594,69	19 577 594,69	0,00	100,57%
	90019	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	34 238,16	34 238,16		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 435 053,00	19 511 996,04	19 511 996,04		100,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	30 958,00	31 360,49	31 360,49		101,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00		0,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	39 000,00	28 329,05	28 329,05	0,00	72,64%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	39 000,00	28 329,05	28 329,05		72,64%
	90095		Pozostała działalność	8 102 147,00	8 514 440,94	2 983 853,16	5 530 587,78	105,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 452 000,00	1 513 202,83	1 513 202,83		104,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 617,93	4 617,93		131,94%
		0750	Dochody 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	1 022 696,00	1 095 535,27	1 095 535,27		107,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	94 000,00	120 980,82		120 980,82	128,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 011 500,00	1 638 690,48		1 638 690,48	162,01%
		0830	Wpływy z usług	11 900,00	700,00	700,00		5,88%
		0920	Pozostałe odsetki	36 500,00	117 294,23	117 294,23		321,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	214 101,51	214 101,51		1126,85%
		1510	Różnice kursowe	0,00	30 494,37	30 494,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 250,00	0,00	0,00		0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500,00	7 907,02	7 907,02		31,01%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	423 750,00	86 410,41		86 410,41	20,39%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	683 169,00	645 762,96		645 762,96	94,52%
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	517 826,00	493 732,85		493 732,85	95,35%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 799 556,00	2 545 010,26		2 545 010,26	90,91%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 664,00	443 015,36	1 015,36	442 000,00	88,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 500,00	442 851,77	851,77	442 000,00	88,48%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	351,77	351,77		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	442 000,00		442 000,00	88,40%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	164,00	163,59	163,59	0,00	99,75%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	164,00	163,59	163,59		99,75%
926			KULTURA FIZYCZNA	860 081,00	871 816,29	871 816,29	0,00	101,36%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	860 081,00	871 816,29	871 816,29	0,00	101,36%
		0750	Dochody 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	228 213,00	228 099,69	228 099,69		99,95%
		0830	Wpływy z usług	615 169,00	631 519,05	631 519,05		102,66%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 347,43	2 347,43		78,25%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	1 185,00	1 185,00		23,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 699,00	8 665,12	8 665,12		99,61%
			RAZEM	144 416 456,00	142 710 785,62	127 509 376,36	15 201 409,26	98,82%

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

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 310,25	29 310,25	29 310,25	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 310,25	29 310,25	29 310,25	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) ustawami	29 310,25	29 310,25	29 310,25		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	308 100,00	308 100,00	308 100,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 100,00	308 100,00	308 100,00	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) ustawami	308 100,00	308 100,00	308 100,00		100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 936,00	6 936,00	6 936,00	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) ustawami	6 936,00	6 936,00	6 936,00		100,00%
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) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	10 259 563,00	10 137 892,75	10 137 892,75	0,00	98,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	289 663,00	289 663,00	289 663,00	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) ustawami	289 663,00	289 663,00	289 663,00		100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 624 000,00	9 503 164,55	9 503 164,55	0,00	98,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 624 000,00	9 503 164,55	9 503 164,55		98,74%
	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	51 000,00	50 965,20	50 965,20	0,00	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	50 965,20	50 965,20		99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	138 000,00	138 000,00	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) ustawami	138 000,00	138 000,00	138 000,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	156 900,00	156 100,00	156 100,00	0,00	99,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 900,00	156 100,00	156 100,00		99,49%
RAZEM				10 607 909,25	10 486 239,00	10 486 239,00	0,00	98,85%

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

W zł

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Wzrost

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	1 210 391,00	832 083,07	0,00	832 083,07	68,74%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 210 391,00	832 083,07	0,00	832 083,07	68,74%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 050 391,00	832 083,07		832 083,07	79,22%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 000,00	0,00		0,00	0,00%
			RAZEM	1 210 391,00	832 083,07	0,00	832 083,07	68,74%

II.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W zł

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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 186 509,00	1 078 617,91	1 078 617,91	0,00	90,91%
	85395		Pozostała działalność	1 186 509,00	1 078 617,91	1 078 617,91	0,00	90,91%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 116 535,00	1 013 816,30	1 013 816,30		90,80%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 098,00	48 215,98	48 215,98		90,81%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 345,00	14 098,19	14 098,19		98,28%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 531,00	2 487,44	2 487,44		98,28%
			RAZEM	1 186 509,00	1 078 617,91	1 078 617,91	0,00	90,91%

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	2 300,00	2 170,00	2 170,00	0,00	94,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300,00	2 170,00	2 170,00	0,00	94,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 170,00	2 170,00		94,35%
852			POMOC SPOŁECZNA	174 000,00	404 383,29	404 383,29	0,00	232,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	9 245,80	9 245,80	0,00	462,29%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	9 245,80	9 245,80		462,29%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 000,00	380 731,43	380 731,43	0,00	229,36%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	40 903,76	40 903,76		409,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	56 952,39	56 952,39		86,29%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000,00	282 875,28	282 875,28		314,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	14 406,06	14 406,06	0,00	240,10%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	14 406,06	14 406,06		240,10%
			RAZEM	176 300,00	406 553,29	406 553,29	0,00	230,60%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	157 421 265,25	155 107 725,60	98,53%
z tego:			
- dochody bieżące	138 767 145,25	139 074 233,27	100,22%
- dochody majątkowe	18 654 120,00	16 033 492,33	85,95%
1. Dochody podatkowe:	72 510 597,00	71 915 634,11	99,18%
a) podatek od nieruchomości	42 279 354,00	42 112 041,54	99,60%
b) podatek od środków transportowych	460 365,00	424 401,83	92,19%
c) opłata od posiadania psów	68 040,00	60 907,02	89,52%
d) podatki zniesione	500,00	108,60	21,72%
e) opłata targowa	173 650,00	153 442,51	88,36%
f) podatek od spadków i darowizn	100 000,00	91 805,73	91,81%
g) podatki z karty podatkowej	120 000,00	125 368,42	104,47%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	865 695,00	1 107 926,33	127,98%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	26 614 601,00	25 908 613,60	97,35%
- w podatku doch. od osób fizycznych	25 723 084,00	25 009 358,00	97,23%
- w podatku doch. od osób prawnych	891 517,00	899 255,60	100,87%
j) podatek rolny	376 888,00	355 345,87	94,28%
k) podatek leśny	259 941,00	260 532,43	100,23%
l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	726 325,00	760 049,11	104,64%
ł) opłata eksploatacyjna	4 000,00	571,31	14,28%
m) opłata skarbową	360 000,00	340 973,13	94,71%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 138,00	1 138,00	100,00%
o) odsetki	72 300,00	152 816,80	211,36%
p) pozostałe	27 800,00	59 591,88	214,36%
2. Dochody z majątku gminy:	10 988 095,00	9 576 540,82	87,15%
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie	1 742 000,00	1 759 970,14	101,03%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 519 570,00	1 570 379,03	103,34%
- dzierżawa na targowisku	588 643,00	583 461,98	99,12%
c) sprzedaż mienia	6 139 721,00	4 603 940,97	74,99%
d) pozostałe	1 586 804,00	1 642 250,68	103,49%
3. Subwencje:	20 538 173,00	21 736 411,00	105,83%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 808 294,00	20 147 955,00	101,71%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	858 577,00	
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	729 879,00	729 879,00	100,00%
4. Dotacje i środki:	28 310 671,25	26 760 552,52	94,52%
a) na zadania własne, z tego:	15 305 862,00	14 363 612,54	93,84%
- dotacje, z tego:	10 914 523,00	10 572 843,47	96,87%
- z budżetu państwa	4 018 666,00	3 876 535,05	96,46%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	4 413 954,00	4 326 737,42	98,02%
- z PO Kapitał Ludzki, z tego:	346 500,00	346 224,26	99,92%
· z Europejskiego Funduszu Społecznego	294 525,00	294 290,62	99,92%
· z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego	51 975,00	51 933,64	99,92%
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 955 403,00	1 949 261,00	99,69%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	5 000,00	4 974,24	99,48%
- z Powiatu Polickiego	175 000,00	69 111,50	39,49%
- środki, z tego:	4 391 339,00	3 790 769,07	86,32%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 200 995,00	1 139 495,81	94,88%
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV A	3 178 478,00	2 639 404,26	83,04%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodości	5 866,00	5 869,00	100,05%
- z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej	6 000,00	6 000,00	100,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	10 607 909,25	10 486 239,00	98,85%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	10 607 909,25	10 486 239,00	98,85%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień, z tego:	1 210 391,00	832 083,07	68,74%
- dotacja z RPO dla województwa zachodniopomorskiego	1 050 391,00	832 083,07	79,22%
- środki z INTERREG IV A	160 000,00	0,00	0,00%
d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	1 186 509,00	1 078 617,91	90,91%
- dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	1 169 633,00	1 062 032,28	90,80%
· ze Europejskiego Funduszu Społecznego	1 116 535,00	1 013 816,30	90,80%
· z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego	53 098,00	48 215,98	90,81%
- dotacje z Powiatu Polickiego:	16 876,00	16 585,63	98,28%
5. Pozostałe dochody	25 073 729,00	25 118 587,15	100,18%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 435 253,00	19 546 234,20	100,57%