

VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA).

VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2010-2012.

VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2010-2012.

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

w zł																			
Dział	Treść	2010						2011						2012					
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230 000,00	20 606,30	20 606,30	20 606,30	0,00	100,00%	0,00	21 453,78	21 453,78	21 453,78	0,00	100,00%	0,00	29 310,25	29 310,25	29 310,25	0,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	423 351,00	430 357,03	430 357,03	0,00	101,65%	0,00	2 521,00	2 520,23	2 520,23	0,00	99,97%	0,00	9,00	8,57	8,57	0,00	95,22%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000,00	1 659 627,72	1 729 745,69	401 675,69	1 328 070,00	104,22%	1 991 470,00	2 219 277,00	1 668 717,95	249 722,40	1 418 995,55	75,19%	4 379 091,00	1 694 503,00	1 297 779,56	49 256,09	1 248 523,47	76,59%
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		247 080,00	257 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	734 158,00	810 973,00	799 965,14	0,00	799 965,14	98,64%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 958 815,00	10 639 045,00	3 771 652,83	271 770,90	3 499 881,93	35,45%	5 757 200,00	5 802 336,00	1 876 850,61	300 206,96	1 576 643,65	32,35%	5 716 800,00	5 853 738,00	3 458 172,13	417 419,51	3 040 752,62	59,08%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	922 082,19	922 082,19	0,00		0,00	643 094,00	643 093,32	643 093,32	0,00	100,00%	550 000,00	690 356,00	703 302,97	453 302,97	250 000,00	101,88%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	395 607,00	472 749,00	469 199,05	457 686,11	11 512,94	99,25%	1 217 982,00	1 273 285,00	1 260 581,25	410 306,88	850 274,37	99,00%	383 015,00	453 234,00	425 986,49	386 886,49	39 100,00	93,99%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 780,00	194 731,00	147 451,00	147 451,00	0,00	75,72%	6 720,00	64 840,00	64 039,31	64 039,31	0,00	98,77%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	35 000,00	23 169,52	23 169,52	0,00	66,20%	0,00	16 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	51 303,00	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 NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 595 793,00	66 650 054,00	71 919 343,22	71 919 343,22	0,00	107,91%	68 104 568,00	68 113 852,00	69 765 150,36	69 765 150,36	0,00	102,42%	72 795 603,00	72 551 787,00	71 962 123,23	71 962 123,23	0,00	99,19%
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO													0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 249 169,00	18 700 784,00	18 768 018,49	18 768 018,49	0,00	100,36%	19 235 232,00	19 680 442,00	20 074 689,47	20 074 689,47	0,00	102,00%	21 120 728,00	21 438 173,00	22 608 025,94	22 608 025,94	0,00	105,46%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000,00	1 374 150,00	1 433 529,48	1 433 470,68	58,80	104,32%	3 219 919,00	3 234 235,00	2 974 536,94	2 974 296,44	240,50	91,97%	2 831 883,00	3 107 877,00	2 905 498,59	2 888 928,18	16 570,41	93,49%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 500,00	3 500,00	3 023,77	3 023,77	0,00	86,39%	5 261,00	5 263,00	5 031,88	5 031,88	0,00	95,61%	5 260,00	5 260,00	5 027,08	5 027,08	0,00	95,57%
852	POMOC SPOŁECZNA	10 354 350,00	12 147 639,00	12 232 634,16	12 232 634,16	0,00	100,70%	11 489 350,00	12 688 111,00	12 719 560,43	12 719 560,43	0,00	100,25%	12 114 800,00	13 390 220,00	13 269 368,63	13 269 368,63	0,00	99,10%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 756 896,00	1 868 024,00	1 730 142,25	1 730 142,25	0,00	92,62%	1 521 391,00	1 638 380,00	1 511 083,42	1 511 083,42	0,00	92,23%	1 935 735,00	2 120 602,00	1 885 543,53	1 885 543,53	0,00	88,92%
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	219 585,00	192 966,90	192 966,90	0,00	87,88%	0,00	231 859,00	228 056,90	228 056,90	0,00	98,36%	0,00	246 643,00	206 622,29	206 622,29	0,00	83,77%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 749 064,00	11 856 064,00	12 195 960,09	11 376 733,83	819 226,26	102,87%	15 282 230,00	25 901 468,00	22 424 544,92	21 606 482,72	818 062,20	86,58%	27 857 057,00	33 516 447,00	34 083 426,86	23 956 319,07	10 127 107,79	101,69%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	204 776,00	557,24	557,24	0,00	0,27%	500 000,00	500 000,00	155 866,52	345,52	155 521,00	31,17%	500 000,00	500 664,00	443 015,36	1 015,36	442 000,00	88,49%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	666 000,00	721 365,86	55 365,86	666 000,00	108,31%	1 240 880,00	1 163 725,00	1 120 877,89	787 877,89	333 000,00	96,32%	550 000,00	860 081,00	871 816,29	871 816,29	0,00	101,36%
	RAZEM	118 607 974,00	127 135 686,02	126 711 805,07	120 387 055,14	6 324 749,93	99,67%	129 819 283,00	143 458 130,78	136 516 655,18	131 363 917,91	5 152 737,27	95,16%	151 532 369,00	157 421 265,25	155 107 725,60	139 074 233,27	16 033 492,33	98,53%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2010					2011					2012				
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe				Dochody bieżące	Dochody majątkowe				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
						Realizacja %					Realizacja %					Realizacja %	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	423 351,00	430 357,03	430 357,03	0,00	0,00	2 521,00	2 520,23	2 520,23	0,00	100%	0,00	9,00	8,57	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	26 688,00	26 688,00	26 688,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	396 663,00	403 669,03	403 669,03	0,00	101,77%	2 521,00	2 520,23	2 520,23	0,00	100%	0,00	9,00	8,57	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 000,00	1 300 000,00	1 332 361,97	4 291,97	1 328 070,00	102,49%	300,00	12 423,00	14 889,37	3 401,04	11 488,33	120%	3 168 700,00	484 112,00	465 696,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 856,09	1 856,09	0,00	0,00%	300,00	1 700,00	4 167,12	3 401,04	766,08	245%	1 200,00	1 200,00	2 187,71
	60016	Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 330 505,88	2 435,88	1 328 070,00	102,35%		10 723,00	10 722,25		10 722,25	100%	3 167 500,00	482 912,00	463 508,78
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	247 080,00	257 454,00	0,00	0,00	0%	734 158,00	810 973,00	799 965,14	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	247 080,00	257 454,00	0,00	0,00	0%	734 158,00	810 973,00	799 965,14	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 958 815,00	10 639 045,00	3 771 652,83	271 770,90	3 499 881,93	35,45%	5 757 200,00	5 802 336,00	1 876 850,61	300 206,96	1 576 643,65	32%	5 716 800,00	5 853 738,00	3 458 172,13
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 170 000,00	9 147,00	14 699,40	14 699,40	0,00	160,70%		45 136,00	45 134,68	44 333,19	801,49	100%		148 525,00	149 218,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 837 600,00	9 907 863,00	3 006 814,95	256 861,33	2 749 953,62	30,35%	5 757 200,00	5 757 200,00	1 624 697,25	255 873,77	1 368 823,48	28%	5 216 800,00	5 216 800,00	2 952 027,97
	70095	Pozostała działalność	951 215,00	722 035,00	750 138,48	210,17	749 928,31	103,89%		0,00	207 018,68	0,00	207 018,68	0%	500 000,00	488 413,00	356 925,19
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	922 082,19	922 082,19	0,00	0,00%	0,00	643 094,00	643 093,32	643 093,32	0,00	100%	550 000,00	690 356,00	703 302,97
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	12 948,07
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	922 082,19	922 082,19	0,00	0,00%		643 094,00	643 093,32	643 093,32	0,00	100%	550 000,00	690 356,00	690 354,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 607,00	151 057,00	147 653,22	136 140,28	11 512,94	97,75%	909 882,00	911 054,00	899 077,47	48 803,10	850 274,37	99%	74 915,00	145 134,00	117 886,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 200,00	1 200,00	117,80	117,80	0,00	9,82%	1 200,00	1 200,00	113,15	113,15	0,00	9%	115,00	115,00	108,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 249,00	85 699,00	83 377,45	71 864,51	11 512,94	97,29%	908 682,00	909 854,00	898 964,32	48 689,95	850 274,37	99%	3 400,00	3 400,00	7 600,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	71 400,00	122 400,00	71 077,02
	75095	Pozostała działalność	64 158,00	64 158,00	64 157,97	64 157,97	0,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0%		19 219,00	39 100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%	0,00	16 535,00	0,00	0,00	0,00	0%	51 303,00	144 452,00	145 796,50
	75405	Komendy powiatowej Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0%		0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		16 535,00	0,00	0,00	0,00	0%	16 303,00	91 303,00	99 407,11
	75416	Straż Miejska	35 000,00	35 000,00	23 169,52	23 169,52	0,00	66,20%	35 000,00	35 000,00	21 812,34	21 812,34	0,00	62%	35 000,00	37 867,00	25 238,05
	75421	Zarządzanie kryzysowe					0,00					0,00	0%	0,00	15 282,00	21 151,34	21 151,34
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 595 793,00	66 650 054,00	71 919 343,22	71 919 343,22	0,00	107,91%	68 104 568,00	68 113 852,00	69 765 150,36	69 765 150,36	0,00	102%	72 795 603,00	72 551 787,00	71 962 123,23
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	136 167,34	136 167,34	0,00	113,47%	120 000,00	120 079,00	137 539,46	137 539,46	0,00	115%	120 000,00	120 000,00	133 947,14
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 735 738,00	36 735 738,00	40 516 431,32	40 516 431,32	0,00	110,29%	38 328 494,00	38 328 494,00	37 864 395,37	37 864 395,37	0,00	99%	39 553 083,00	39 586 183,00	39 399 307,86
157		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 612 750,00	4 612 750,00	5 129 371,30	5 129 371,30	0,00	111,20%	4 721 591,00	4 721 591,00	4 932 748,83	4 932 748,83	0,00	104%	5 087 988,00	5 087 988,00	5 334 993,82
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 121 769,00	1 176 030,00	1 167 764,71	1 167 764,71	0,00	99,30%	1 116 532,00	1 125 737,00	1 239 768,50	1 239 768,50	0,00	110%	1 143 015,00	1 143 015,00	1 185 260,81
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 005 536,00	24 005 536,00	24 969 608,55	24 969 608,55	0,00	104,02%	23 817 951,00	23 817 951,00	25 590 698,20	25 590 698,20	0,00	107%	26 891 517,00	26 614 601,00	25 908 613,60

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 249 169,00	18 700 784,00	18 768 018,49	18 768 018,49	0,00	100,36%	19 235 232,00	19 680 442,00	20 074 689,47	20 074 689,47	0,00	102%	21 120 728,00	21 438 173,00	22 608 025,94	22 608 025,94	0,00	105%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 516 081,00	17 967 696,00	17 967 696,00	17 967 696,00	0,00	100,00%	18 561 263,00	18 806 473,00	18 806 473,00	18 806 473,00	0,00	100%	20 090 849,00	19 808 294,00	20 147 955,00	20 147 955,00	0,00	102%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0%		0,00	858 577,00	858 577,00	0,00	0%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	167 234,49	167 234,49	0,00	167,23%	100 000,00	300 000,00	694 247,47	694 247,47	0,00	231%	300 000,00	900 000,00	871 614,94	871 614,94	0,00	97%
	75820	Prywatyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	633 088,00	633 088,00	633 088,00	633 088,00	0,00	100,00%	573 969,00	573 969,00	573 969,00	573 969,00	0,00	100%	729 879,00	729 879,00	729 879,00	729 879,00	0,00	100%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000,00	1 374 150,00	1 433 529,48	1 433 470,68	58,80	104,32%	3 219 919,00	3 234 235,00	2 974 536,94	2 974 296,44	240,50	92%	2 831 883,00	3 107 877,00	2 905 498,59	2 888 928,18	16 570,41	93%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	235 496,00	287 227,45	287 168,65	58,80	121,97%	457 816,00	513 740,00	414 147,05	413 906,55	240,50	81%	330 766,00	561 736,00	507 892,00	493 542,02	14 349,98	90%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 681,00	9 681,38	9 681,38	0,00	170,42%		0,00	0,00	0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	80104	Przedszkola	0,00	1 067 450,00	1 084 993,73	1 084 993,73	0,00	101,64%	2 645 424,00	2 567 255,00	2 441 259,19	2 441 259,19	0,00	95%	2 385 157,00	2 394 347,00	2 261 373,19	2 261 373,19	0,00	94%
	80110	Gimnazja	7 000,00	26 672,00	25 577,12	25 577,12	0,00	95,90%	43 179,00	73 550,00	65 592,33	65 592,33	0,00	89%	58 720,00	85 939,00	79 845,56	77 625,13	2 220,43	93%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								90,00	90,00	90,00	0,00	100%		0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	107,00	1 005,70	1 005,70	0,00	939,91%		0,00	0,00	0,00	0,00	0%		2 640,00	2 638,80	2 638,80	0,00	0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	28 100,00	18 811,35	18 811,35	0,00	66,94%	73 500,00	73 500,00	47 349,31	47 349,31	0,00	64%	57 240,00	57 240,00	47 799,80	47 799,80	0,00	84%
	80195	Pozostała działalność	0,00	10 644,00	6 232,75	6 232,75	0,00	58,56%	0,00	6 100,00	6 099,06	6 099,06	0,00	100%	0,00	5 975,00	5 949,24	5 949,24	0,00	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500,00	1 500,00	1 023,98	1 023,98	0,00	68,27%	1 261,00	1 263,00	1 031,88	1 031,88	0,00	82%	1 260,00	1 260,00	1 027,08	1 027,08	0,00	82%
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 023,98	1 023,98	0,00	68,27%	1 261,00	1 263,00	1 031,88	1 031,88		82%	1 260,00	1 260,00	1 027,08	1 027,08		82%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 094 350,00	2 874 947,00	2 964 043,80	2 964 043,80	0,00	103,10%	2 845 350,00	2 784 664,00	2 819 218,80	2 819 218,80	0,00	101%	2 423 800,00	3 130 657,00	3 131 475,88	3 131 475,88	0,00	100%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	237,32	237,32	0,00	0,00%		400,00	434,35	434,35	0,00	109%	400,00	400,00	462,29	462,29	0,00	116%
	85206	Wspieranie rodziny													0,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00	0,00	100%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	50 000,00	106 924,85	106 924,85	0,00	213,85%	70 000,00	70 000,00	113 557,15	113 557,15	0,00	162%	70 000,00	70 000,00	127 529,21	127 529,21	0,00	182%
	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	84 000,00	88 657,00	83 497,07	83 497,07	0,00	94,18%	111 000,00	74 400,00	71 633,53	71 633,53	0,00	96%	80 000,00	106 000,00	102 666,94	102 666,94	0,00	97%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 000,00	428 129,00	434 740,65	434 740,65	0,00	101,54%	571 000,00	446 000,00	428 203,01	428 203,01	0,00	96%	372 000,00	471 000,00	435 160,75	435 160,75	0,00	92%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	235,25	235,25	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85216	Zasiłki stałe	959 000,00	1 010 525,00	1 006 219,17	1 006 219,17	0,00	99,57%	1 008 000,00	872 000,00	863 402,57	863 402,57	0,00	99%	880 000,00	1 233 722,00	1 207 838,82	1 207 838,82	0,00	98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	549 000,00	617 286,00	617 770,00	617 770,00	0,00	100,08%	572 000,00	695 989,00	695 965,00	695 965,00	0,00	100%	580 050,00	640 479,00	640 476,50	640 476,50	0,00	100%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 350,00	50 350,00	83 316,54	83 316,54	0,00	165,47%	75 350,00	75 350,00	95 499,03	95 499,03	0,00	127%	85 350,00	86 598,00	94 884,11	94 884,11	0,00	110%
	85295	Pozostała działalność	0,00	630 000,00	631 102,95	631 102,95	0,00	100,18%	438 000,00	550 525,00	550 524,16	550 524,16	0,00	100%	356 000,00	505 484,00	505 483,26	505 483,26	0,00	100%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	620 144,00	816 753,00	734 682,14	734 682,14	0,00	89,95%	384 639,00	493 355,00	430 891,10	430 891,10	0,00	87%	785 710,00	934 093,00	806 925,62	806 925,62	0,00	86%
	85305	Złobki	0,00	196 609,00	119 165,36	119 165,36	0,00	60,61%	334 888,00	334 888,00	274 407,15	274 407,15	0,00	82%	439 210,00	563 340,00	436 368,05	436 368,05	0,00	77%
	85306	Kluby dziecięce													0,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	100%
	85395	Pozostała działalność	620 144,00	620 144,00	615 516,78	615 516,78	0,00	99,25%	49 751,00	158 467,00	156 483,95	156 483,95	0,00	99%	346 500,00	346 653,00	346 457,57	346 457,57	0,00	100%
854		EDUKACJA, OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	219 585,00	192 966,90	192 966,90	0,00	87,88%	0,00	231 859,00	228 056,90	228 056,90	0,00	98%	0,00	246 643,00	206 622,29	206 622,29	0,00	84%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	219 585,00	192 966,90	192 966,90	0,00	87,88%	0,00	231 859,00	228 056,90	228 056,90	0,00	98%	0,00	246 643,00	206 622,29	206 622,29	0,00	84%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 749 064,00	11 856 064,00	12 195 960,09	11 376 733,83	819 226,26	102,87%	15 282 230,00	25 901 468,00	22 424 544,92	21 606 482,72	818 062,20	87%	27 857 057,00	33 516 447,00	34 083 426,86	23 956 319,07	10 127 107,79	102%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	289 875,00	289 875,00	41 676,92	41 676,92	0,00	14%	1 635 403,00	1 455 403,00	1 511 133,31	3 872,31	1 507 261,00	104%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	64 014,00	64 014,46	64 014,46	0,00	100,00%	716 848,00	716 848,00	740 068,45	740 068,45	0,00	103%	4 253 686,00	4 453 686,00	4 451 928,87	1 362 669,86	3 089 259,01	100%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 499 500,00	100 000,00	99 579,96	99 579,96	0,00	99,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	29 595,00	29 594,29	29 594,29	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	8 519 939,00	8 505 485,29	8 505 485,29	0,00	99,83%	7 300 000,00	17 863 329,00	18 166 437,66	18 166 437,66	0,00	102%	14 010 200,00	19 466 211,00	19 577 594,69	19 577 594,69	0,00	101%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000,00	50 000,00	33 102,81	33 102,81	0,00	66,21%	24 000,00	39 000,00	35 954,75	35 954,75	0,00	92%	39 000,00	39 000,00	28 329,05	28 329,05	0,00	73%
	90095	Pozostała działalność	3 199 564,00	3 092 516,00	3 464 183,28	2 644 957,02	819 226,26	112,02%	6 951 507,00	6 992 416,00	3 440 407,14	2 622 344,94	818 062,20	49%	7 918 768,00	8 102 147,00	8 514 440,94	2 983 853,16	5 530 587,78	105%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	204 776,00	557,24	557,24	0,00	0%	500 000,00	500 000,00	155 866,52	345,52	155 521,00	31%	500 000,00	500 664,00	443 015,36	1 015,36	442 000,00	88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	204 776,00	557,24	557,24	0,00	0%	500 000,00	500 000,00	155 866,52	345,52	155 521,00	31%	500 000,00	500 500,00	442 851,77	851,77	442 000,00	88%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	164,00	163,59	163,59	0,00	0%
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	666 000,00	721 365,86	55 365,86	666 000,00	108,31%	1 240 880,00	1 163 725,00	1 120 877,89	787 877,89	333 000,00	96%	550 000,00	860 081,00	871 816,29	871 816,29	0,00	101%
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	711 275,61	45 275,61	666 000,00	106,80%	666 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	10 090,25	10 090,25	0,00	0,00%	574 880,00	830 725,00	787 877,89	787 877,89	0,00	95%	550 000,00	860 081,00	871 816,29	871 816,29	0,00	101%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		RAZEM	108 562 442,00	115 878 066,00	115 535 598,44	109 210 848,51	6 324 749,93	99,69%	117 728 541,00	129 750 280,00	123 431 295,78	119 686 065,73	3 745 230,05	95%	139 161 917,00	144 416 456,00	142 710 785,62	127 509 376,36	15 201 409,26	99%

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

W.zł

Dział	Rozdział	Treść	2010						2011						2012					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	20 606,30	20 606,30	20 606,30	0,00	100,00%	0,00	21 453,78	21 453,78	21 453,78	0,00	100,00%	0,00	29 310,25	29 310,25	29 310,25	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	20 606,30	20 606,30	20 606,30	0,00	100,00%	0,00	21 453,78	21 453,78	21 453,78	0,00	100,00%	0,00	29 310,25	29 310,25	29 310,25	0,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 000,00	321 692,00	321 545,83	321 545,83	0,00	99,95%	308 100,00	362 231,00	361 503,78	361 503,78	0,00	99,80%	308 100,00	308 100,00	308 100,00	308 100,00	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00%	308 100,00	308 100,00	308 100,00	308 100,00	0,00	100,00%	308 100,00	308 100,00	308 100,00	308 100,00	0,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	16 692,00	16 545,83	16 545,83	0,00	99,12%	0,00	54 131,00	53 403,78	53 403,78	0,00	98,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 780,00	194 731,00	147 451,00	147 451,00	0,00	75,72%	6 720,00	64 840,00	64 039,31	64 039,31	0,00	98,77%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	100,00%	6 720,00	6 720,00	6 719,31	6 719,31	0,00	99,99%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	84 150,00	83 475,00	83 475,00	0,00	99,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu							0,00	58 120,00	57 320,00	57 320,00		98,62%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	75109	sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	103 801,00	57 196,00	57 196,00	0,00	55,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	1 999,79	1 999,79	0,00	99,99%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 999,79	1 999,79	0,00	99,99%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%

852		POMOC SPOLECZNA	8 260 000,00	9 272 692,00	9 268 590,36	9 268 590,36	0,00	99,96%	8 644 000,00	9 903 447,00	9 900 341,63	9 900 341,63	0,00	99,97%	9 691 000,00	10 259 563,00	10 137 892,75	10 137 892,75	0,00	98,81%
	85203	Ośrodki wsparcia	182 000,00	220 892,00	220 892,00	220 892,00	0,00	100,00%	270 000,00	270 900,00	270 900,00	270 900,00	0,00	100,00%	281 000,00	289 663,00	289 663,00	289 663,00	0,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 913 000,00	8 883 000,00	8 878 898,36	8 878 898,36	0,00	99,95%	8 200 000,00	9 421 403,00	9 420 144,28	9 420 144,28	0,00	99,99%	9 233 000,00	9 624 000,00	9 503 164,55	9 503 164,55	0,00	98,74%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	100,00%	36 000,00	40 744,00	40 697,35	40 697,35	0,00	99,89%	39 000,00	51 000,00	50 965,20	50 965,20	0,00	99,93%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	100,00%	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	100,00%	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność							0,00	32 400,00	30 600,00	30 600,00		94,44%	0,00	156 900,00	156 100,00	156 100,00	0,00	99,49%
		RAZEM	8 573 780,00	9 811 721,30	9 760 193,28	9 760 193,28	0,00	99,47%	8 962 820,00	10 355 971,78	10 351 338,50	10 351 338,50	0,00	99,96%	10 010 036,00	10 607 909,25	10 486 239,00	10 486 239,00	0,00	98,85%

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	2010						2011						2012					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	359 627,72	397 383,72	397 383,72	0,00	110,50%	1 991 170,00	2 206 854,00	1 653 828,58	246 321,36	1 407 507,22	74,94%	1 210 391,00	1 210 391,00	832 083,07	0,00	832 083,07	68,74%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	60 756,00	60 756,00	0,00	0,00%	1 991 170,00	2 206 854,00	1 653 828,58	246 321,36	1 407 507,22	74,94%	1 210 391,00	1 210 391,00	832 083,07	0,00	832 083,07	68,74%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	359 627,72	336 627,72	336 627,72	0,00	93,60%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	310 000,00	369 627,72	407 383,72	407 383,72	0,00	110,21%	2 001 170,00	2 216 854,00	1 663 828,58	256 321,36	1 407 507,22	75,05%	1 225 391,00	1 210 391,00	832 083,07	0,00	832 083,07	68,74%

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

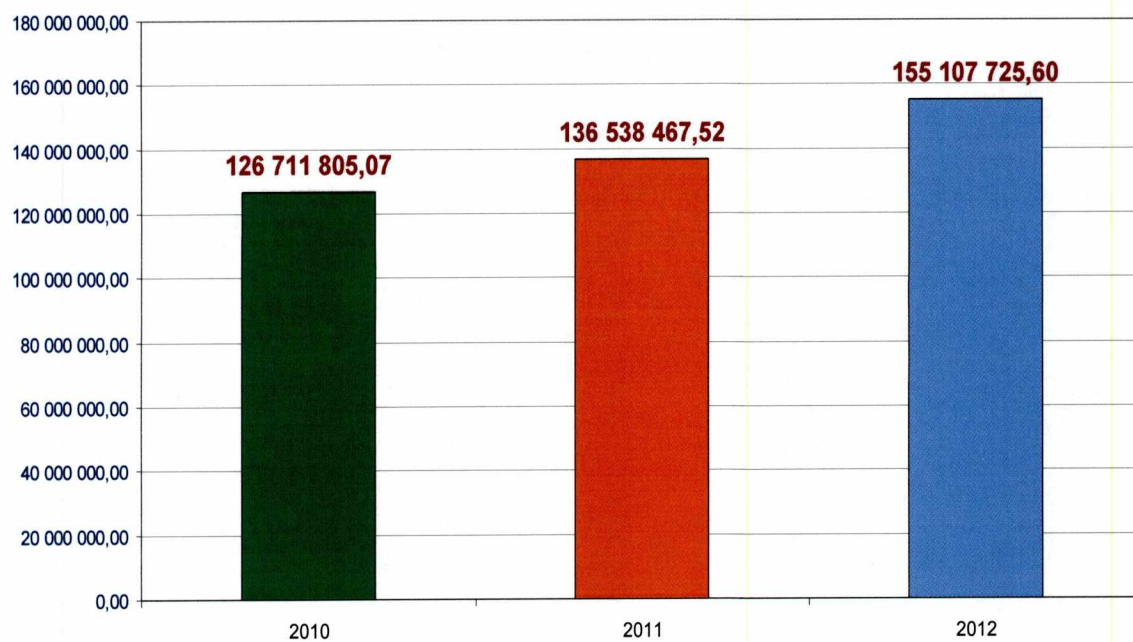
Dział	Rozdział	Treść	2010						2011						2012					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 126 752,00	1 041 271,00	985 460,11	985 460,11	0,00	94,64%	1 126 752,00	1 135 025,00	1 070 192,32	1 070 192,32	0,00	94,29%	1 135 025,00	1 186 509,00	1 078 617,91	1 078 617,91	0,00	90,91%
	85395	Pozostała działalność	1 126 752,00	1 041 271,00	985 460,11	985 460,11	0,00	94,64%	1 126 752,00	1 135 025,00	1 070 192,32	1 070 192,32	0,00	94,29%	1 135 025,00	1 186 509,00	1 078 617,91	1 078 617,91	0,00	90,91%
		RAZEM	1 126 752,00	1 041 271,00	985 460,11	985 460,11	0,00	94,64%	1 126 752,00	1 135 025,00	1 070 192,32	1 070 192,32	0,00	94,29%	1 135 025,00	1 186 509,00	1 078 617,91	1 078 617,91	0,00	90,91%

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

Dział	Rozdział	Treść	2010						2011						2012					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	23 000,00	2 356,00	2 356,00	0,00	10,24%	0,00	2 300,00	2 263,00	2 263,00	0,00	98,39%	0,00	2 300,00	2 170,00	2 170,00	0,00	94,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	23 000,00	2 356,00	2 356,00	0,00	10,24%	0,00	2 300,00	2 263,00	2 263,00	0,00	98,39%	0,00	2 300,00	2 170,00	2 170,00	0,00	94,35%
852		POMOC SPOLECZNA	0,00	8 000,00	317 646,98	317 646,98	0,00	3970,59%	0,00	174 000,00	357 821,46	357 821,46	0,00	205,64%	0,00	174 000,00	404 383,29	404 383,29	0,00	232,40%
	85203	Ośrodki wsparcia		1 000,00	4 746,43	4 746,43		474,64%		2 000,00	8 687,86	8 687,86		434,39%		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	0,00	0,00	298 075,56	298 075,56	0,00		0,00	166 000,00	338 810,73	338 810,73	0,00	204,10%	0,00	166 000,00	380 731,43	380 731,43	0,00	229,36%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 000,00	14 824,99	14 824,99	0,00	211,79%	0,00	6 000,00	10 322,87	10 322,87	0,00	172,05%	0,00	6 000,00	14 406,06	14 406,06	0,00	240,10%
		RAZEM	0,00	31 000,00	320 002,98	320 002,98	0,00	1032,27%	0,00	176 300,00	360 084,46	360 084,46	0,00	204,25%	0,00	176 300,00	406 553,29	406 553,29	0,00	230,60%

VII.1.2. Wykonanie dochodów w latach 2010-2012 – wykres.

Wykonanie dochodów ogółem w latach 2010-2012



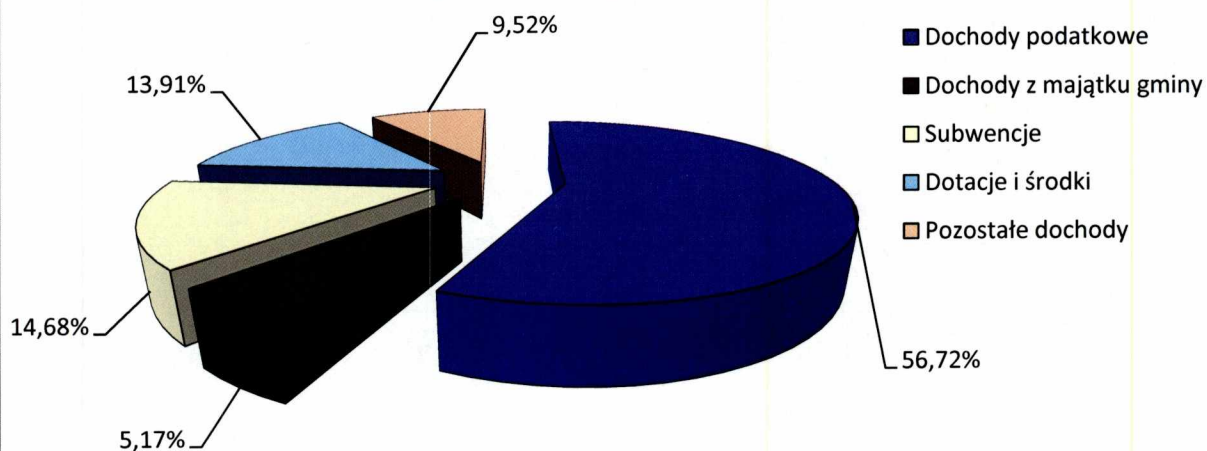
VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2010-2012.

VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2010-2012.

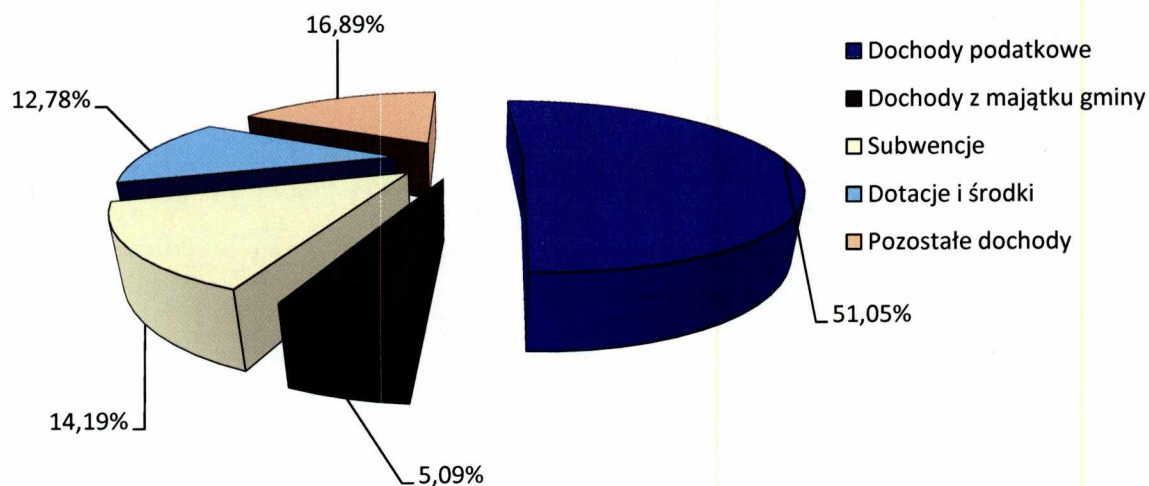
Wyszczególnienie	2010					2011					2012				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 4:3	Struktura	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 9:8	Struktura	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 14:13	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dochody ogółem:	118 607 974,00	127 135 686,02	126 711 805,07	99,67%	100%	129 854 283,00	143 493 130,78	136 538 467,52	95,15%	100%	151 532 369,00	157 421 265,25	155 107 725,60	98,53%	100%
1. Dochody podatkowe:	66 560 793,00	66 615 054,00	71 875 314,78	107,90%	56,72%	68 069 568,00	68 073 440,00	69 704 874,95	102,40%	51,05%	72 754 413,00	72 510 597,00	71 915 634,11	99,18%	46,36%
a) podatek od nieruchomości	39 000 000,00	39 000 000,00	40 836 719,59	104,71%	56,82%	39 948 068,00	39 948 068,00	39 382 865,93	98,59%	56,50%	42 279 354,00	42 279 354,00	42 112 041,54	99,60%	58,56%
b) podatek od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	373 484,62	109,85%	0,52%	376 767,00	376 767,00	371 584,69	98,62%	0,53%	460 365,00	460 365,00	424 401,83	92,19%	0,59%
c) podatek/opłata od posiadania psów	58 000,00	58 000,00	60 411,40	104,16%	0,08%	59 250,00	59 250,00	55 717,31	94,04%	0,08%	68 040,00	68 040,00	60 907,02	89,52%	0,08%
d) podatki zniezione	1 000,00	1 000,00	258,04	25,80%	0,00%	1 000,00	1 000,00	712,49	71,25%	0,00%	500,00	500,00	108,60	21,72%	0,00%
e) opłata targowa	141 000,00	141 000,00	149 953,10	106,35%	0,21%	146 800,00	146 800,00	163 100,50	111,10%	0,23%	173 650,00	173 650,00	153 442,51	88,36%	0,21%
f) podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	159 041,06	159,04%	0,22%	100 000,00	100 000,00	112 457,00	112,46%	0,16%	100 000,00	100 000,00	91 805,73	91,81%	0,13%
g) podatki z karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	134 307,66	111,92%	0,19%	120 000,00	120 000,00	133 583,23	111,32%	0,19%	120 000,00	120 000,00	125 368,42	104,47%	0,17%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 049 600,00	1 049 600,00	1 546 616,77	147,35%	2,15%	1 007 364,00	1 007 364,00	1 269 693,61	126,04%	1,82%	865 695,00	865 695,00	1 107 926,33	127,98%	1,54%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	24 005 536,00	24 005 536,00	24 969 608,55	104,02%	34,74%	23 817 951,00	23 817 951,00	25 590 698,20	107,44%	36,71%	26 891 517,00	26 614 601,00	25 908 613,60	97,35%	36,03%
- w podatku doch. od osób fizycznych	23 108 387,00	23 108 387,00	23 808 458,00	103,03%	33,12%	22 900 000,00	22 900 000,00	24 524 703,00	107,09%	35,18%	26 000 000,00	25 723 084,00	25 009 358,00	97,23%	34,78%
- w podatku doch. od osób prawnych	897 149,00	897 149,00	1 161 150,55	129,43%	1,62%	917 951,00	917 951,00	1 065 995,20	116,13%	1,53%	891 517,00	891 517,00	899 255,60	100,87%	1,25%
j) podatek rolny	168 200,00	168 200,00	161 981,74	96,30%	0,23%	188 747,00	188 747,00	190 102,97	100,72%	0,27%	376 888,00	376 888,00	355 345,87	94,28%	0,49%
k) podatek leśny	179 250,00	179 250,00	187 131,78	104,40%	0,26%	210 227,00	210 227,00	215 193,68	102,36%	0,31%	259 941,00	259 941,00	260 532,43	100,23%	0,36%
l) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	720 969,00	775 000,00	785 383,21	101,34%	1,09%	743 532,00	726 325,00	735 357,48	101,24%	1,05%	726 325,00	726 325,00	760 049,11	104,64%	1,06%
f) opłata eksploatacyjna	4 500,00	4 730,00	8 897,15	188,10%	0,01%	6 700,00	6 700,00	2 791,95	41,67%	0,00%	4 000,00	4 000,00	571,31	14,28%	0,00%
m) opłata skarbową	360 000,00	360 000,00	327 655,89	91,02%	0,46%	330 000,00	330 000,00	358 859,75	108,75%	0,51%	360 000,00	360 000,00	340 973,13	94,71%	0,47%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 138,00	1 138,00	1 138,00	100,00%	0,00%	1 138,00	1 138,00	1 138,00	100,00%	0,00%	1 138,00	1 138,00	1 138,00	100,00%	0,00%
o) odsetki	293 500,00	293 500,00	2 147 812,43	731,79%	2,99%	991 124,00	991 203,00	1 017 522,30	102,66%	1,46%	39 200,00	72 300,00	152 816,80	211,36%	0,21%
p) pozostałe	18 100,00	18 100,00	24 913,79	137,65%	0,03%	20 900,00	41 900,00	103 495,86	247,01%	0,15%	27 800,00	27 800,00	59 591,88	214,36%	0,08%
2. Dochody z majątku gminy:	11 406 057,00	12 769 827,00	6 546 012,16	51,26%	5,17%	12 462 553,00	13 509 995,00	6 954 438,89	51,48%	5,09%	10 094 835,00	10 988 095,00	9 576 540,82	87,15%	6,17%
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie	1 562 000,00	1 562 000,00	1 577 603,89	101,00%	24,10%	1 737 000,00	1 737 000,00	1 575 245,83	90,69%	22,65%	1 742 000,00	1 742 000,00	1 759 970,14	101,03%	18,38%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	880 457,00	983 557,00	1 157 991,07	117,74%	17,69%	1 389 153,00	1 433 782,00	1 651 077,44	115,16%	23,74%	1 473 095,00	1 519 570,00	1 570 379,03	103,34%	16,40%
- dzierżawa na targowisku	554 957,00	554 957,00	553 239,74	99,69%	8,45%	554 957,00	554 957,00	568 774,06	102,49%	8,18%	588 643,00	588 643,00	583 461,98	99,12%	6,09%
c) sprzedaż mienia	8 805 600,00	9 970 971,00	3 519 316,92	35,30%	53,76%	9 230 000,00	9 241 135,00	2 011 979,05	21,77%	28,93%	5 884 250,00	6 139 721,00	4 603 940,97	74,99%	48,08%
d) pozostałe	158 000,00	253 299,00	291 100,28	114,92%	4,45%	106 400,00	1 098 078,00	1 716 136,57	156,29%	24,68%	995 490,00	1 586 804,00	1 642 250,68	103,49%	17,15%
3. Subwencje:	19 149 169,00	18 600 784,00	18 600 784,00	100,00%	14,68%	19 135 232,00	19 380 442,00	19 380 442,00	100,00%	14,19%	20 820 728,00	20 538 173,00	21 736 411,00	105,83%	14,01%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	18 516 081,00	17 967 696,00	17 967 696,00	100,00%	96,60%	18 561 263,00	18 806 473,00	18 806 473,00	100,00%	97,04%	20 090 849,00	19 808 294,00	20 147 955,00	101,71%	92,69%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst											0,00	0,00	858 577,00		4,26%
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	633 088,00	633 088,00	633 088,00	100,00%	3,40%	573 969,00	573 969,00	573 969,00	100,00%	2,96%	729 879,00	729 879,00	729 879,00	100,00%	3,36%
4. Dotacje i środki:	21 100 929,00	18 228 185,02	17 625 084,61	96,69%	13,91%	18 233 992,00	19 568 727,78	17 442 853,63	89,14%	12,78%	26 570 309,00	28 310 671,25	26 760 552,52	94,52%	17,25%
a) na zadania własne, w tym:	11 090 397,00	7 005 565,00	6 532 803,50	93,25%	37,07%	6 143 250,00	6 076 561,00	4 573 178,03	75,26%	26,22%	14 199 857,00	15 305 862,00	14 363 612,54	93,84%	53,67%
- z dotacje	9 376 179,00	4 612 822,00	4 600 388,82	99,73%	26,10%	4 111 706,00	4 433 815,00	3 502 230,23	78,99%	20,08%	9 807 629,00	10 914 523,00	10 572 843,47	96,87%	39,51%
- środki	1 714 218,00	2 392 743,00	1 932 414,68	80,76%	10,96%	2 031 544,00	1 642 746,00	1 070 947,80	65,19%	6,14%	4 392 228,00	4 391 339,00	3 790 769,07	86,32%	14,17%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	8 573 780,00	9 811 721,30	9 760 193,28	99,47%	55,38%	8 962 820,00	10 355 971,78	10 351 338,50	99,96%	59,34%	10 010 036,00	10 607 909,25	10 486 239,00	98,85%	39,19%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień:	310 000,00	369 627,72	346 627,72	93,78%	1,97%	2 001 170,00	2 001 170,00	1 448 144,78	72,36%	8,30%	1 225 391,00	1 210 391,00	832 083,07	68,74%	3,11%
d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu:	1 126 752,00	1 041 271,00	985 460,11	94,64%	5,59%	1 126 752,00	1 135 025,00	1 070 192,32	94,29%	6,14%	1 135 025,00	1 186 509,00	1 078 617,91	90,91%	4,03%
5. Pozostałe dochody	391 026,00	10 921 836,00	12 064 609,52	110,46%	9,52%	11 952 938,00	22 960 526,00	23 055 858,05	100,42%	16,89%	21 292 084,00	25 073 729,00	25 118 587,15	100,18%	16,19%
w tym:															
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	8 519 939,00	8 505 485,29	99,83%	70,50%	7 295 000,00	17 815 157,00	18 110 256,10	101,66%	78,55%	14 000 200,00	19 435 253,00	19 546 234,20	100,57%	77,82%

VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2010-2012.

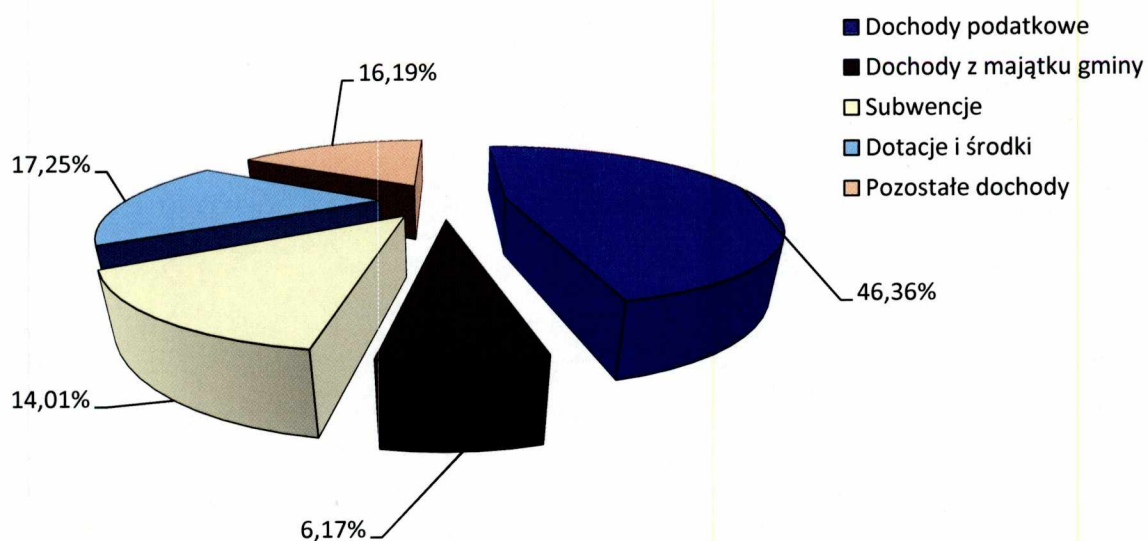
Struktura wykonania wg rodzajów w 2010 roku



Struktura wykonania wg rodzajów w 2011 roku

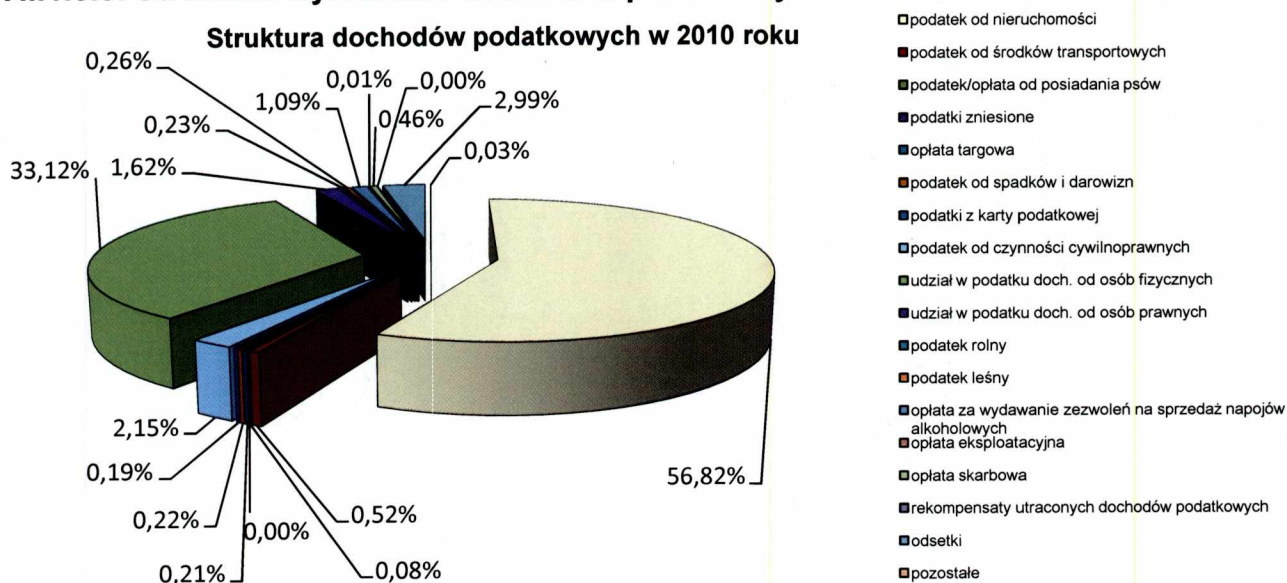


Struktura wykonania wg rodzajów w 2012 roku

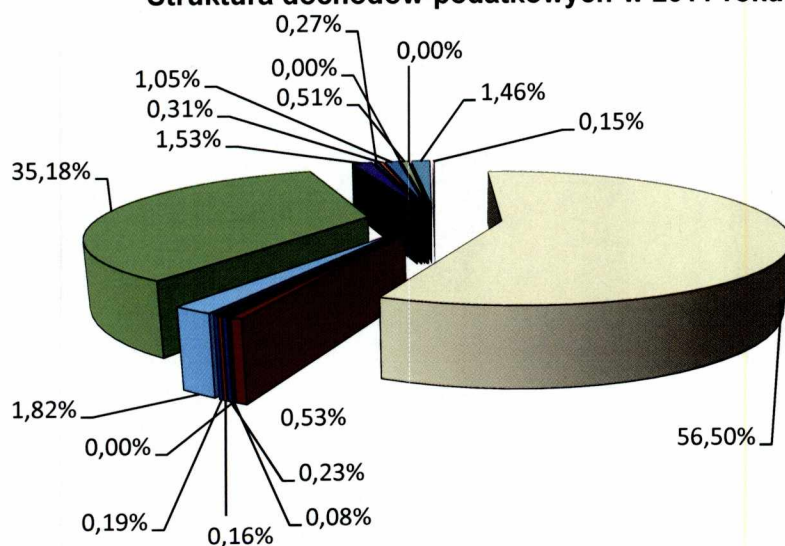


VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2010-2012.

Struktura dochodów podatkowych w 2010 roku



Struktura dochodów podatkowych w 2011 roku



Struktura dochodów podatkowych w 2012 roku

