

**4. INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY POLICE
ZA 9 MIESIĘCY 2012 ROKU**

1.1. Zestawienie wykonania budżetu Gminy Police.

1.1.1. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Police według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

1.1.1.1. Ogółem według działów.

w zł

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 4:3
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 110,62	16 110,62	16 110,62	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	3 962 003,00	865 780,06	34 393,59	831 386,47	21,85%
630	TURYSTYKA	810 973,00	423 063,64	0,00	423 063,64	52,17%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 865 325,00	2 403 115,05	402 479,96	2 000 635,09	40,97%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	690 356,00	690 354,90	440 354,90	250 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	453 234,00	315 763,07	315 763,07	0,00	69,67%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	5 202,00	5 202,00	0,00	75,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	144 452,00	48 595,96	48 595,96	0,00	33,64%
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	53 462 110,32	53 462 110,32	0,00	73,69%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 838 173,00	18 087 518,98	18 087 518,98	0,00	86,80%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 071 638,00	2 036 564,15	2 019 993,72	16 570,43	66,30%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 260,00	3 680,20	3 680,20	0,00	69,97%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 700 399,00	9 998 725,12	9 998 725,12	0,00	78,73%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 974 926,00	1 483 975,30	1 483 975,30	0,00	75,14%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 222,00	183 222,00	183 222,00	0,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 170 081,00	28 793 510,98	22 999 060,87	5 794 450,11	84,27%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 664,00	443 015,36	1 015,36	442 000,00	88,49%
926	KULTURA FIZYCZNA	719 081,00	708 681,07	708 681,07	0,00	98,55%
	RAZEM	158 664 629,62	119 968 997,54	110 210 891,80	9 758 105,74	75,61%

1.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych

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	8,57	8,57	0,00	95,22%
	40002		Dostarczanie wody	9	8,57	8,57	0,00	95,22%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	9	8,57	8,57		95,22%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 751 612	34 689,99	34 393,59	296,40	1,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200	1 777,71	1 481,31	296,40	148,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	296,40		296,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 481,31	1 481,31		123,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 412	32 912,28	32 912,28	0,00	1,20%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 267 500	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 912	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	0,00		0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	810 973	423 063,64	0,00	423 063,64	52,17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	810 973	423 063,64	0,00	423 063,64	52,17%
		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 budżetów europejskich	615 473	423 063,64		423 063,64	68,74%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 500	0,00		0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 865 325	2 403 115,05	402 479,96	2 000 635,09	40,97%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	148 525	149 218,97	148 524,90	694,07	100,47%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	148 525	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	694,07		694,07	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 216 800	2 246 270,89	253 955,06	1 992 315,83	43,06%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000	236 911,22	236 911,22		81,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	6 360,61	6 360,61		181,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	8 682,70		8 682,70	21,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 872 500	1 983 633,13		1 983 633,13	40,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	3 800	3 173,85	3 173,85		83,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 509,38	7 509,38		107,28%
	70095		Pozostała działalność	500 000	7 625,19	0,00	7 625,19	1,53%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich	500 000	0,00		0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	7 625,19		7 625,19	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	690 356	690 354,90	440 354,90	250 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	690 356	690 354,90	440 354,90	250 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	440 356	440 354,90	440 354,90		100,00%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	250 000	250 000,00		250 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 134	77 693,07	77 693,07	0,00	53,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115	82,15	82,15	0,00	71,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115	82,15	82,15		71,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 400	6 533,90	6 533,90	0,00	192,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400	6 533,90	6 533,90		192,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 400	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	71 077,02	71 077,02		58,07%
	75095		Pozostała działalność	19 219	0,00	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	19 219	0,00	0,00		0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	144 452	48 595,96	48 595,96	0,00	33,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 303	15 409,96	15 409,96	0,00	16,88%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 303	15 409,96	15 409,96		94,52%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000	0,00		0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	37 867	17 904,52	17 904,52	0,00	47,28%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000	15 037,85	15 037,85		42,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 867	2 866,67	2 866,67		99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 282	15 281,48	15 281,48	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 282	15 281,48	15 281,48		100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 551 787	53 462 110,32	53 462 110,32	0,00	73,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000	86 367,32	86 367,32	0,00	71,97%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	82 809,00	82 809,00		69,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3 558,32	3 558,32		
	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	29 842 185,98	29 842 185,98	0,00	75,39%
		0310	Podatek od nieruchomości	38 906 357	29 233 942,81	29 233 942,81		75,14%
		0320	Podatek rolny	82 664	64 196,78	64 196,78		77,66%
		0330	Podatek leśny	258 454	194 708,10	194 708,10		75,34%
		0340	Podatek od środków transportowych	276 075	263 099,00	263 099,00		95,30%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 695	7 481,00	7 481,00		47,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 249,60	1 249,60		83,31%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 300	76 370,69	76 370,69		172,39%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 138	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	4 289 332,14	4 289 332,14	0,00	84,30%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 372 997	2 613 500,37	2 613 500,37		77,48%
		0320	Podatek rolny	294 224	213 912,59	213 912,59		72,70%
		0330	Podatek leśny	1 487	974,75	974,75		65,55%
		0340	Podatek od środków transportowych	184 290	118 636,24	118 636,24		64,37%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	63 696,67	63 696,67		63,70%
		0370	Opłata od posiadania psów	68 040	59 850,14	59 850,14		87,96%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	173 650	105 288,01	105 288,01		60,63%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000	1 068 573,74	1 068 573,74		125,71%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500	108,10	108,10		21,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 800	11 599,39	11 599,39		78,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	33 192,14	33 192,14		118,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 143 015	1 082 175,28	1 082 175,28	0,00	94,68%	
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	360 000	264 275,98	264 275,98		73,41%	
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000	386,39	386,39		9,66%	
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	726 325	748 825,54	748 825,54		103,10%	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	66 378,34	66 378,34		132,76%	
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500	1 446,00	1 446,00		96,40%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	190	78,69	78,69		41,42%	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6,60	6,60			
	0920		Pozostałe odsetki	1 000	777,74	777,74		77,77%	
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 614 601	18 162 049,60	18 162 049,60	0,00	68,24%
0010			Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 723 084	17 501 291,00	17 501 291,00		68,04%	
0020			Podatek dochodowy od osób prawnych	891 517	660 758,60	660 758,60		74,12%	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0,19	0,19	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0,19	0,19	0,00		
		0920		Pozostałe odsetki	0	0,19	0,19		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 838 173	18 087 518,98	18 087 518,98	0,00	86,80%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 808 294	16 760 865,00	16 760 865,00	0,00	84,62%	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 808 294	16 760 865,00	16 760 865,00		84,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000	779 246,98	779 246,98	0,00	259,75%	
		0920		Pozostałe odsetki	300 000	779 246,98	779 246,98		259,75%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	729 879	547 407,00	547 407,00	0,00	75,00%
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	729 879	547 407,00	547 407,00		75,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 071 638	2 036 564,15	2 019 993,72	16 570,43	66,30%	
	80101		Szkoły podstawowe	523 183	401 764,61	387 414,61	14 350,00	76,79%	
		0690		Wpływy z różnych opłat	6 230	4 306,00	4 306,00		69,12%
		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	182 128	142 955,02	142 955,02		78,49%
		0830		Wpływy z usług	12 660	10 020,93	10 020,93		79,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250	500,00	0,00	500,00	200,00%
		0920	Pozostałe odsetki	120	80,40	80,40		67,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	800,00	800,00		53,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 125	87 932,26	87 932,26		53,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 320	141 320,00	141 320,00		100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 850	13 850,00		13 850,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 394 347	1 534 295,84	1 534 295,84	0,00	64,08%
		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	4 822,50	4 822,50		51,45%
		0830	Wpływy z usług	2 377 090	1 525 149,76	1 525 149,76		64,16%
		0920	Pozostałe odsetki	2 993	1 360,56	1 360,56		45,46%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500,00	1 500,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 390	1 463,02	1 463,02		43,16%
	80110		Gimnazja	88 253	58 282,76	56 062,33	2 220,43	66,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 220	976,80	976,80		80,07%
		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	35 562,23	35 562,23		67,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 221	2 220,43		2 220,43	42,53%
		0920	Pozostałe odsetki	222	221,40	221,40		99,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 410	8 932,90	8 932,90		61,99%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000	4 500,00	4 500,00		75,00%
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 180	5 869,00	5 869,00		71,75%
	80146		Dokształcanie nauczycieli	2 640	2 638,80	2 638,80	0,00	99,95%
		0970	Wpływy z usług	2 640	2 638,80	2 638,80		99,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 240	34 582,14	34 582,14	0,00	60,42%
		0830	Wpływy z usług	57 240	34 582,14	34 582,14		60,42%
	80195		Pozostała działalność	5 975	5 000,00	5 000,00	0,00	83,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	975	0,00			0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	5 000,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	1 260	683,20	683,20	0,00	54,22%
	85195		Pozostała działalność	1 260	683,20	683,20	0,00	54,22%
		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	683,20	683,20		54,22%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 851 199	2 343 426,12	2 343 426,12	0,00	82,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	400	360,23	360,23	0,00	90,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	360,23	360,23		90,06%
	85206			8 567	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 567	0,00	0,00		0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000	89 283,54	89 283,54	0,00	127,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000	89 283,54	89 283,54		127,55%
	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	116 000	87 003,00	87 003,00	0,00	75,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000	87 003,00	87 003,00		75,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 000	281 946,36	281 946,36	0,00	75,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 199,36	11 199,36		101,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 000	270 747,00	270 747,00		75,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 052 000	886 902,00	886 902,00	0,00	84,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 052 000	886 902,00	886 902,00		84,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 150	435 185,74	435 185,74	0,00	75,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150	813,74	813,74		70,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 000	434 372,00	434 372,00		75,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 598	71 542,99	71 542,99	0,00	82,62%
		0830	Wpływy z usług	85 000	69 806,45	69 806,45		82,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 248	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	488,70	488,70		139,63%
	85295		Pozostała działalność	565 484	491 202,26	491 202,26	0,00	86,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 231	2 230,26	2 230,26		99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	563 253	488 972,00	488 972,00		86,81%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	787 493	530 473,40	530 473,40	0,00	67,36%
	85305		Żłobki	440 840	183 740,45	183 740,45	0,00	41,68%
		0830	Wpływy z usług	401 940	155 300,40	155 300,40		38,64%
		0920	Pozostałe odsetki	550	250,56	250,56		45,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 350	28 189,49	28 189,49		73,51%
	85395		Pozostała działalność	346 653	346 732,95	346 732,95	0,00	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0	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	294 524,70	294 524,70		100,00%
		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	51 974,94	51 974,94		100,00%
		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	232,76	232,76		152,13%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 222	183 222,00	183 222,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 222	183 222,00	183 222,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 222	183 222,00	183 222,00		100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 170 081	28 793 510,98	22 999 060,87	5 794 450,11	84,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 455 403	1 455 403,00	0,00	1 455 403,00	100,00%
		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 budżetów europejskich	1 455 403	1 455 403,00		1 455 403,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	4 453 686	3 093 952,42	1 058 107,86	2 035 844,56	69,47%
		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	1 802,86	1 802,86		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 468 618	1 056 305,00	1 056 305,00		71,93%
		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 budżetów europejskich	2 885 068	2 035 844,56		2 035 844,56	70,56%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0,00		0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 466 211	19 466 011,65	19 466 011,65	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 435 053	19 435 053,33	19 435 053,33		100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0,00	0,00		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	30 958	30 958,32	30 958,32		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0,00	0,00		0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	39 000	16 901,11	16 901,11		43,34%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	39 000	16 901,11	16 901,11		43,34%
	90095		Pozostała działalność	8 755 781	4 761 242,80	2 458 040,25	2 303 202,55	54,38%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 452 000	1 476 947,91	1 476 947,91		101,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 472,40	3 472,40		99,21%
		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	1 019 643	855 451,90	855 451,90		83,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	94 000	118 155,92		118 155,92	125,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 011 500	611 241,49		611 241,49	60,43%
		0830	Wpływy z usług	11 900	700,00	700,00		5,88%
		0920	Pozostałe odsetki	36 500	53 560,56	53 560,56		146,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000	29 506,09	29 506,09		155,30%
		1510	Różnice kursowe	0	30 494,37	30 494,37		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500	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 budżetów europejskich	425 000	86 410,41		86 410,41	20,33%
		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	0,00		0,00	0,00%
		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	287 790,00		287 790,00	55,58%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 456 243	1 199 604,73		1 199 604,73	34,71%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 664	443 015,36	1 015,36	442 000,00	88,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 500	442 851,77	851,77	442 000,00	88,48%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,00	500,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	351,77	351,77		
		6207	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	500 000	442 000,00		442 000,00	88,40%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	164	163,59	163,59	0,00	99,75%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	164	163,59	163,59		99,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			KULTURA FIZYCZNA	719 081	708 681,07	708 681,07	0,00	98,55%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	719 081	708 681,07	708 681,07	0,00	98,55%
		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	176 736,64	176 736,64		77,44%
		0830	Wpływy z usług	475 169	521 226,77	521 226,77		109,69%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 644,09	1 644,09		82,20%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	500,00	500,00		10,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 699	8 573,57	8 573,57		98,56%
			RAZEM	146 082 459	110 266 726,95	101 339 711,28	8 927 015,67	75,48%

1.1.1.3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 110,62	16 110,62	16 110,62	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	16 110,62	16 110,62	16 110,62	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	16 110,62	16 110,62	16 110,62		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	308 100,00	238 070,00	238 070,00	0,00	77,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 100,00	238 070,00	238 070,00	0,00	77,27%
		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	238 070,00	238 070,00		77,27%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	5 202,00	5 202,00	0,00	75,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 936,00	5 202,00	5 202,00	0,00	75,00%
		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	5 202,00	5 202,00		75,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
		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	2 997,00	2 997,00		74,93%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 849 200,00	7 655 299,00	7 655 299,00	0,00	77,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	281 000,00	211 310,00	211 310,00	0,00	75,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 000,00	211 310,00	211 310,00		75,20%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 233 000,00	7 185 153,00	7 185 153,00	0,00	77,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 233 000,00	7 185 153,00	7 185 153,00		77,82%
	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	39 000,00	34 636,00	34 636,00	0,00	88,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	34 636,00	34 636,00		88,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	103 500,00	103 500,00	0,00	75,00%
		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	103 500,00	103 500,00		75,00%
	85295		Pozostała działalność	158 200,00	120 700,00	120 700,00	0,00	76,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 200,00	120 700,00	120 700,00		76,30%
			RAZEM	10 184 346,62	7 917 678,62	7 917 678,62	0,00	77,74%

1.1.1.4. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 210 391	831 090,07	0,00	831 090,07	68,66%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 210 391	831 090,07	0,00	831 090,07	68,66%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 000	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 budżetów europejskich	1 050 391	831 090,07		831 090,07	79,12%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 000	0,00		0,00	0,00%
			RAZEM	1 210 391	831 090,07	0,00	831 090,07	68,66%

1.1.1.5. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

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	1 187 433	953 501,90	953 501,90	0,00	80,30%
	85395		Pozostała działalność	1 187 433	953 501,90	953 501,90	0,00	80,30%
		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	893 221,03	893 221,03		80,00%
		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	42 480,87	42 480,87		80,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 130	15 130,00	15 130,00		100,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 670	2 670,00	2 670,00		100,00%
			RAZEM	1 187 433	953 501,90	953 501,90	0,00	80,30%

1.1.1.6. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

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	1 674,00	1 674,00	0,00	72,78%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300,00	1 674,00	1 674,00	0,00	72,78%	
		0690		Wpływy z różnych opłat	2 300,00	1 674,00	1 674,00		72,78%
852			POMOC SPOŁECZNA	174 000,00	277 643,50	277 643,50	0,00	159,57%	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	7 205,02	7 205,02	0,00	360,25%	
		0830		Wpływy z usług	2 000,00	7 205,02	7 205,02		360,25%
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 000,00	260 664,80	260 664,80	0,00	157,03%
		0920		Pozostałe odsetki	10 000,00	25 934,89	25 934,89		259,35%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	40 979,42	40 979,42		62,09%
		0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000,00	193 750,49	193 750,49		215,28%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	9 773,68	9 773,68	0,00	162,89%
0830			Wpływy z usług	6 000,00	9 773,68	9 773,68		162,89%	
			RAZEM	176 300,00	279 317,50	279 317,50	0,00	158,43%	

w zł

1.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4
Dochody ogółem:	158 664 629,62	119 968 997,54	75,61%
- dochody bieżące	139 341 235,62	110 210 891,80	79,09%
- dochody majątkowe	19 323 394,00	9 758 105,74	50,50%
1. Dochody podatkowe:	72 510 597,00	53 429 665,65	73,69%
a) podatek od nieruchomości	42 279 354,00	31 847 443,18	75,33%
b) podatek od środków transportowych	460 365,00	381 735,24	82,92%
c) opłata od posiadania psów	68 040,00	59 850,14	87,96%
d) podatki znisione	500,00	108,10	21,62%
e) opłata targowa	173 650,00	105 288,01	60,63%
f) podatek od spadków i darowizn	100 000,00	63 696,67	63,70%
g) podatki z karty podatkowej	120 000,00	82 809,00	69,01%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	865 695,00	1 076 054,74	124,30%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	26 614 601,00	18 162 049,60	68,24%
- w podatku doch. od osób fizycznych	25 723 084,00	17 501 291,00	68,04%
- w podatku doch. od osób prawnych	891 517,00	660 758,60	74,12%
j) podatek rolny	376 888,00	278 109,37	73,79%
k) podatek leśny	259 941,00	195 682,85	75,28%
l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	726 325,00	748 825,54	103,10%
ł) opłata eksploatacyjna	4 000,00	386,39	9,66%
m) opłata skarbową	360 000,00	264 275,98	73,41%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 138,00	1 138,00	100,00%
o) odsetki	72 300,00	113 239,05	156,62%
p) pozostałe	27 800,00	48 973,79	176,16%
2. Dochody z majątku gminy:	10 361 893,00	7 244 539,97	69,92%
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie	1 742 000,00	1 713 859,13	98,38%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 493 618,00	1 216 211,49	81,43%
- dzierżawa na targowisku	588 643,00	430 824,37	73,19%
c) sprzedaż mienia	5 889 471,00	2 597 891,45	44,11%
d) pozostałe	1 236 804,00	1 716 577,90	138,79%
3. Subwencje:	20 538 173,00	17 308 272,00	84,27%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 808 294,00	16 760 865,00	84,62%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	729 879,00	547 407,00	75,00%
4. Dotacje i środki:	28 009 141,62	18 596 840,43	66,40%
a) na zadania własne, z tego:	15 426 971,00	8 894 569,84	57,66%
- dotacje, z tego:	10 376 631,00	7 302 412,11	70,37%
- z budżetu państwa	3 469 187,00	2 506 388,00	72,25%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	4 425 541,00	2 547 121,47	57,56%
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 955 403,00	1 897 403,00	97,03%
- z PO Kapitał Ludzki, z tego:	346 500,00	346 499,64	100,00%
· ze Europejskiego Funduszu Społecznego	294 525,00	294 524,70	100,00%
· z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego	51 975,00	51 974,94	100,00%
- z Powiatu Polickiego	175 000,00	0,00	0,00%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
- środki, z tego:	5 050 340,00	1 592 157,73	31,53%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 200 995,00	287 790,00	23,96%
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV A	3 835 165,00	1 293 998,73	33,74%
- z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej	6 000,00	5 869,00	97,82%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	8 180,00	4 500,00	55,01%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	10 184 346,62	7 917 678,62	77,74%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	10 184 346,62	7 917 678,62	77,74%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień, z tego:	1 210 391,00	831 090,07	68,66%
- dotacja z RPO dla województwa zachodniopomorskiego	1 050 391,00	831 090,07	79,12%
- 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:	1 187 433,00	953 501,90	80,30%
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	1 187 433,00	953 501,90	80,30%
· ze Europejskiego Funduszu Społecznego	1 131 665,00	908 351,03	80,27%
· z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego	55 768,00	45 150,87	80,96%
5. Pozostałe dochody	27 244 825,00	23 389 679,49	85,85%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 435 253,00	19 435 053,33	100,00%