

## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIAZUJĄCA).

### II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2013 ROKU.

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

##### II.1.1.1. DOCHODY OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 4:3 (%)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 370,06	32 370,06	32 370,06	0,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0,00	174,83	174,83	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 053 422,00	1 715 109,30	18 863,60	1 696 245,70	83,52%
630	TURYSTYKA	2 878 299,00	324 172,33	0,00	324 172,33	11,26%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 386 353,00	2 864 888,31	668 459,94	2 196 428,37	120,05%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	538 757,00	564 141,88	462 519,88	101 622,00	104,71%
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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	913 471,00	606 867,34	43 766,91	563 100,43	66,44%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 608 618,00	82 223 679,20	82 223 679,20	0,00	99,53%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 594 007,00	20 559 330,94	20 559 330,94	0,00	99,83%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 118 448,00	3 052 127,65	2 965 732,19	86 395,46	97,87%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 563,00	5 074,51	5 074,51	0,00	91,22%
852	POMOC SPOŁECZNA	14 033 412,00	13 815 899,13	13 815 899,13	0,00	98,45%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 555 155,00	1 403 445,22	1 403 445,22	0,00	90,24%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 800,00	232 633,70	232 633,70	0,00	78,12%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 091 185,00	15 176 634,21	11 158 702,39	4 017 931,82	94,32%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 309,58	309,58	5 000,00	106,19%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 712 077,00	1 614 141,39	1 113 841,39	500 300,00	94,28%
	<b>RAZEM</b>	<b>148 830 873,06</b>	<b>144 202 935,58</b>	<b>134 711 739,47</b>	<b>9 491 196,11</b>	<b>96,89%</b>

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	0,00	174,83	174,83	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	174,83	174,83	0,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	174,83	174,83		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 942 695,00	1 604 382,46	18 863,60	1 585 518,86	82,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 176,00	7 182,32	7 182,32	0,00	100,09%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900,00	900,00	900,00		100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,43	6,43		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 278,00	2 278,00	2 278,00		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	3 998,00	3 997,89	3 997,89		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 935 519,00	1 597 200,14	11 681,28	1 585 518,86	82,52%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 681,28	9 681,28		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 585,00	1 584,60		1 584,60	99,97%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00		
		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	1 518 266,00	1 168 266,26		1 168 266,26	76,95%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	415 668,00	415 668,00		415 668,00	100,00%
630			TURYSTYKA	2 878 299,00	324 172,33	0,00	324 172,33	11,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 878 299,00	324 172,33	0,00	324 172,33	11,26%
		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	484 924,00	324 172,33		324 172,33	66,85%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 393 375,00	0,00		0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 386 353,00	2 864 888,31	668 459,94	2 196 428,37	120,05%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 431,00	20 431,50	19 510,26	921,24	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	19 510,00	19 510,26	19 510,26		100,00%
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	921,00	921,24		921,24	100,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 694 047,00	2 152 544,18	481 566,87	1 670 977,31	127,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	358 000,00	278 409,63	278 409,63		77,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 604,00	4 926,84	4 926,84		74,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 542,00	52 502,94		52 502,94	123,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 618 474,37		1 618 474,37	147,13%
		0920	Pozostałe odsetki	4 128,00	6 997,56	6 997,56		169,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 773,00	191 232,84	191 232,84		104,63%
	70095		Pozostała działalność	671 875,00	691 912,63	167 382,81	524 529,82	102,98%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 221,52	5 221,52		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	144 630,00	144 630,01	144 630,01		100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,46	6,46		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	272 450,00	275 381,19		275 381,19	101,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 646,00	17 524,82	17 524,82		310,39%
		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	249 149,00	249 148,63		249 148,63	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 657,00	262 041,88	160 419,88	101 622,00	110,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115,00	172,05	172,05	0,00	149,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	172,05	172,05		149,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 363,00	54 957,28	54 957,28	0,00	187,17%
		0830	Wpływy z usług	21 921,00	21 921,00	21 921,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 442,00	33 036,28	33 036,28		443,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 230,00	185 775,52	84 153,52	101 622,00	98,70%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 607,00	84 153,52	84 153,52		97,17%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 623,00	101 622,00		101 622,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	18 949,00	21 137,03	21 137,03	0,00	111,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 194,00	1 194,31	1 194,31		100,03%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 755,00	19 942,72	19 942,72		112,32%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	913 471,00	606 867,34	43 766,91	563 100,43	66,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	878 419,00	584 450,43	21 350,00	563 100,43	66,53%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 350,00	21 350,00	21 350,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	742 986,00	452 737,49		452 737,49	60,93%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	46 280,00		46 280,00	92,56%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 083,00	64 082,94		64 082,94	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	22 364,38	22 364,38	0,00	63,90%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	22 364,38	22 364,38		63,90%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52,00	52,53	52,53	0,00	101,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	52,53	52,53		101,02%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 608 618,00	82 223 679,20	82 223 679,20	0,00	99,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 486,00	144 959,50	144 959,50	0,00	118,35%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	140 289,35	140 289,35		116,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 486,00	4 670,15	4 670,15		187,86%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 985 656,00	44 548 641,63	44 548 641,63	0,00	99,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	43 789 303,00	43 264 240,48	43 264 240,48		98,80%
		0320	Podatek rolny	84 346,00	88 375,78	88 375,78		104,78%
		0330	Podatek leśny	258 634,00	260 862,00	260 862,00		100,86%
		0340	Podatek od środków transportowych	297 683,00	296 527,87	296 527,87		99,61%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 736,00	58 676,00	58 676,00		297,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 373,00	1 452,30	1 452,30		105,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 169,00	120 096,20	120 096,20		157,67%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	458 412,00	458 411,00	458 411,00		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	5 489 009,00	6 269 356,99	6 269 356,99	0,00	114,22%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 786 552,00	4 006 439,72	4 006 439,72		105,81%
		0320	Podatek rolny	299 717,00	278 491,75	278 491,75		92,92%
		0330	Podatek leśny	1 459,00	1 319,98	1 319,98		90,47%
		0340	Podatek od środków transportowych	189 177,00	177 338,60	177 338,60		93,74%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	143 801,54	143 801,54		143,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0370	Opłata od posiadania psów	75 260,00	66 442,89	66 442,89		88,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	138 000,00	137 967,60	137 967,60		99,98%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	1 373 752,23	1 373 752,23		163,54%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	650,00	149,40	149,40		22,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 194,00	21 144,61	21 144,61		104,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	62 508,67	62 508,67		164,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 588 124,00	3 331 890,42	3 331 890,42	0,00	92,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	358 684,14	358 684,14		99,63%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00		0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	726 325,00	798 903,14	798 903,14		109,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 494 052,00	2 161 848,37	2 161 848,37		86,68%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 791,00	1 790,72	1 790,72		99,98%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 127,00	4 382,01	4 382,01		106,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	129,00	4 811,55	4 811,55		3729,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	892,71	892,71		
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	577,78	577,78		48,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 747 000,00	27 252 487,85	27 252 487,85	0,00	98,22%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 000 000,00	26 346 302,00	26 346 302,00		97,58%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	747 000,00	906 185,85	906 185,85		121,31%
	75624		Dywidendy	676 343,00	676 342,81	676 342,81	0,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	676 343,00	676 342,81	676 342,81		100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 594 007,00	20 559 330,94	20 559 330,94	0,00	99,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 572 533,00	19 572 533,00	19 572 533,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 572 533,00	19 572 533,00	19 572 533,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	265 323,94	265 323,94	0,00	88,44%
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	265 323,94	265 323,94		88,44%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	721 474,00	721 474,00	721 474,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	721 474,00	721 474,00	721 474,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 118 448,00	3 052 127,65	2 965 732,19	86 395,46	97,87%
	80101		Szkoły podstawowe	363 066,00	311 926,83	311 698,35	228,48	85,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 531,00	5 865,00	5 865,00		89,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	186 076,00	150 562,59	150 562,59		80,91%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 055,72	4 055,72		73,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	228,48		228,48	91,39%
		0920	Pozostałe odsetki	176,00	80,83	80,83		45,93%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 700,00	2 700,00	2 700,00		40,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 833,00	124 434,21	124 434,21		92,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	41 000,00	41 000,00		100,00%
	80104		Przedszkola	2 479 716,00	2 492 313,99	2 492 122,59	191,40	100,51%
		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	8 060,00	5 575,02	5 575,02		69,17%
		0830	Wpływy z usług	1 879 484,00	1 897 870,94	1 897 870,94		100,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	191,00	191,40		191,40	100,21%
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	2 134,23	2 134,23		64,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 439,00	6 890,45	6 890,45		92,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	581 242,00	579 651,95	579 651,95		99,73%
	80110		Gimnazja	172 426,00	166 382,54	80 406,96	85 975,58	96,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 420,00	1 099,80	1 099,80		77,45%
		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	53 906,00	50 860,13	50 860,13		94,35%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	7 223,03	7 223,03		72,96%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 224,00	2 224,00	2 224,00		100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 976,00	85 975,58		85 975,58	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 240,00	35 530,94	35 530,94	0,00	62,07%
		0830	Wpływy z usług	57 240,00	35 530,94	35 530,94		62,07%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	4 973,35	4 973,35	0,00	99,47%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 973,35	4 973,35		99,47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	1 563,00	1 074,51	1 074,51	0,00	68,75%
	85195		Pozostała działalność	1 563,00	1 074,51	1 074,51	0,00	68,75%
		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	1 261,00	772,80	772,80		61,28%
		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	302,00	301,71	301,71		99,90%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 354 023,00	3 387 659,06	3 387 659,06	0,00	101,00%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	458,04	458,04	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	458,04	458,04		
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00	519,10	519,10	0,00	129,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	519,10	519,10		129,78%
	85206		Wspieranie rodziny	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 233,00	16 233,00	16 233,00		100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 797,00	135 026,97	135 026,97	0,00	147,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 797,00	135 026,97	135 026,97		147,09%
	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	119 042,00	117 529,49	117 529,49	0,00	98,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 042,00	117 529,49	117 529,49		98,73%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 669,00	522 736,45	522 736,45	0,00	98,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	6 940,21	6 940,21		53,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	519 669,00	515 796,24	515 796,24		99,25%
	85216		Zasiłki stałe	1 375 000,00	1 363 543,59	1 363 543,59	0,00	99,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 375 000,00	1 363 543,59	1 363 543,59		99,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 358,00	601 783,16	601 783,16	0,00	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 425,16	1 425,16		142,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 358,00	600 358,00	600 358,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	97 655,34	97 655,34	0,00	114,42%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	97 012,50	97 012,50		114,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	642,84	642,84		183,67%
	85295		Pozostała działalność	532 174,00	532 173,92	532 173,92	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 291,00	2 290,92	2 290,92		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 883,00	529 883,00	529 883,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	340 104,00	331 578,97	331 578,97	0,00	97,49%
	85305		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 919,00	267 394,67	267 394,67	0,00	96,91%
		0830	Wpływy z usług	228 000,00	222 463,49	222 463,49		97,57%
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	214,67	214,67		39,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 502,00	7 531,00	7 531,00		100,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 500,00	34 818,37	34 818,37		92,85%
		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	2 367,00	2 367,14	2 367,14		100,01%
	85306		Kluby dziecięce	134,00	134,30	134,30	0,00	100,22%
		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	134,00	134,30	134,30		100,22%
	85395		Pozostała działalność	64 051,00	64 050,00	64 050,00	0,00	100,00%
		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	54 443,00	54 442,50	54 442,50		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	9 608,00	9 607,50	9 607,50		99,99%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 800,00	232 633,70	232 633,70	0,00	78,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	297 800,00	232 633,70	232 633,70	0,00	78,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 980,00	175 701,53	175 701,53		75,74%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	65 820,00	56 932,17	56 932,17		86,50%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 091 185,00	15 176 634,21	11 158 702,39	4 017 931,82	94,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 445,00	1 446,49	1 446,49	0,00	0,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 445,00	1 446,49	1 446,49		100,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00		0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	743 404,00	732 529,97	0,00	732 529,97	98,54%
		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	81 123,00	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	562 281,00	632 529,97		632 529,97	112,49%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 457 819,00	6 464 481,82	6 464 481,82	0,00	100,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 455 227,00	6 461 847,54	6 461 847,54		100,10%
		0920	Pozostałe odsetki	2 592,00	2 634,28	2 634,28		101,63%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00	22 235,58	22 235,58	0,00	88,94%	
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	25 000,00	22 235,58	22 235,58		88,94%	
	90095			Pozostała działalność	8 683 517,00	7 955 940,35	4 670 538,50	3 285 401,85	91,62%
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 530 000,00	1 554 672,08	1 554 672,08		101,61%
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	265 838,00	265 838,00	265 838,00		100,00%
		0690		Wpływy z różnych opłat	6 802,00	4 591,94	4 591,94		67,51%
		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	1 045 083,00	1 217 185,64	1 217 185,64		116,47%
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	205 573,00	205 573,01		205 573,01	100,00%
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	307 802,73		307 802,73	153,90%
		0920		Pozostałe odsetki	46 876,00	46 221,93	46 221,93		98,60%
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200 000,00	1 431 890,00	1 431 890,00		65,09%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	19 393,00	124 062,27	124 062,27		639,73%
		2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 545,00	26 076,64	26 076,64		157,61%
		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	1 236 167,00	1 236 119,74		1 236 119,74	100,00%
		6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 911 240,00	1 535 906,37		1 535 906,37	80,36%
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 309,58	309,58	5 000,00	106,19%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	309,58	309,58	0,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	309,58	309,58			
92116			Biblioteki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 712 077,00	1 614 141,39	1 113 841,39	500 300,00	94,28%	
92601			Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00%	
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 172 510,00	1 071 702,14	1 071 402,14	300,00	91,40%	
	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	209 117,00	116 646,32	116 646,32		55,78%	
	0830		Wpływy z usług	856 900,00	858 206,99	858 206,99		100,15%	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00		300,00	100,00%	
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	228,76	228,76		11,44%	
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	410,00	410,00		41,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 963,00	3 446,04	3 446,04		69,43%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 230,00	92 464,03	92 464,03		191,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00		0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	39 567,00	42 439,25	42 439,25	0,00	107,26%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 567,00	42 439,25	42 439,25		107,26%
			<b>RAZEM</b>	<b>136 480 300,00</b>	<b>132 246 696,36</b>	<b>122 866 227,09</b>	<b>9 380 469,27</b>	<b>96,90%</b>

II.1.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 370,06	32 370,06	32 370,06	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	32 370,06	32 370,06	32 370,06	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	32 370,06	32 370,06	32 370,06		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	302 100,00	302 100,00	302 100,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 100,00	302 100,00	302 100,00	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	302 100,00	302 100,00	302 100,00		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 naczelnych 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	10 679 389,00	10 428 240,07	10 428 240,07	0,00	97,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	489 280,00	479 780,00	479 780,00	0,00	98,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 280,00	479 780,00	479 780,00		98,06%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 752 541,00	9 513 066,47	9 513 066,47	0,00	97,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 752 541,00	9 513 066,47	9 513 066,47		97,54%
	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	51 854,00	49 809,60	49 809,60	0,00	96,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 854,00	49 809,60	49 809,60		96,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	131 870,00	131 870,00	0,00	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 000,00	131 870,00	131 870,00		99,90%
	85295		Pozostała działalność	253 714,00	253 714,00	253 714,00	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	253 714,00	253 714,00	253 714,00		100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>11 024 795,06</b>	<b>10 773 646,13</b>	<b>10 773 646,13</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72%</b>

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

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	110 727,00	110 726,84	0,00	110 726,84	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110 727,00	110 726,84	0,00	110 726,84	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 budżetu środków europejskich	110 727,00	110 726,84		110 726,84	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>110 727,00</b>	<b>110 726,84</b>	<b>0,00</b>	<b>110 726,84</b>	<b>100,00%</b>

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

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	1 215 051,00	1 071 866,25	1 071 866,25	0,00	88,22%
	85395		Pozostała działalność	1 215 051,00	1 071 866,25	1 071 866,25	0,00	88,22%
		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	1 080 205,00	955 805,23	955 805,23		88,48%
		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	56 855,00	50 305,56	50 305,56		88,48%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 292,00	55 892,14	55 892,14		84,31%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 699,00	9 863,32	9 863,32		84,31%
<b>RAZEM</b>				<b>1 215 051,00</b>	<b>1 071 866,25</b>	<b>1 071 866,25</b>	<b>0,00</b>	<b>88,22%</b>

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	2 800,00	3 441,00	3 441,00	0,00	122,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	3 441,00	3 441,00	0,00	122,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	3 441,00	3 441,00		122,89%
852			POMOC SPOŁECZNA	218 000,00	443 219,44	443 219,44	0,00	203,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	10 382,02	10 382,02	0,00	259,55%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	10 382,02	10 382,02		259,55%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 000,00	419 980,60	419 980,60	0,00	200,95%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	53 668,13	53 668,13		178,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	55 558,28	55 558,28		277,79%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	159 000,00	310 754,19	310 754,19		195,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	12 856,82	12 856,82	0,00	257,14%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	12 856,82	12 856,82		257,14%
			<b>RAZEM</b>	<b>220 800,00</b>	<b>446 660,44</b>	<b>446 660,44</b>	<b>0,00</b>	<b>202,29%</b>

## II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>148 830 873,06</b>	<b>144 202 935,58</b>	<b>96,89%</b>
z tego:			
- dochody bieżące	136 425 596,06	134 711 739,47	98,74%
- dochody majątkowe	12 405 277,00	9 491 196,11	76,51%
<b>1. Dochody podatkowe:</b>	<b>81 889 155,00</b>	<b>81 498 849,66</b>	<b>99,52%</b>
a) podatek od nieruchomości	47 575 855,00	47 270 680,20	99,36%
b) podatek od środków transportowych	486 860,00	473 866,47	97,33%
c) opłata od posiadania psów	75 260,00	66 442,89	88,28%
d) podatki zniesione	650,00	149,40	22,98%
e) opłata targowa	138 000,00	137 967,60	99,98%
f) podatek od spadków i darowizn	100 000,00	143 801,54	143,80%
g) podatki z karty podatkowej	120 000,00	140 289,35	116,91%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	859 736,00	1 432 428,23	166,61%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	27 747 000,00	27 252 487,85	98,22%
- w podatku doch. od osób fizycznych	27 000 000,00	26 346 302,00	97,58%
- w podatku doch. od osób prawnych	747 000,00	906 185,85	121,31%
j) podatek rolny	384 063,00	366 867,53	95,52%
k) podatek leśny	260 093,00	262 181,98	100,80%
l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	726 325,00	798 903,14	109,99%
ł) opłata eksploatacyjna	500,00	0,00	0,00%
m) opłata skarbowa	360 000,00	358 684,14	99,63%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	458 412,00	458 411,00	100,00%
o) odsetki	116 655,00	188 228,03	161,35%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 444 052,00	2 097 722,04	85,83%
r) pozostałe	35 694,00	49 738,27	139,35%
<b>2. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>6 287 453,00</b>	<b>6 882 730,18</b>	<b>109,47%</b>
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie, służebności	1 888 000,00	1 833 081,71	97,09%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 503 503,00	1 541 602,50	102,53%
- dzierżawa na targowisku	588 643,00	601 656,74	102,21%
c) sprzedaż mienia	1 574 776,00	2 203 962,77	139,95%
d) pozostałe	1 321 174,00	1 304 083,20	98,71%
<b>3. Subwencje:</b>	<b>20 294 007,00</b>	<b>20 294 007,00</b>	<b>100,00%</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 572 533,00	19 572 533,00	100,00%
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	721 474,00	721 474,00	100,00%
<b>4. Dotacje i środki:</b>	<b>27 372 081,06</b>	<b>23 133 460,86</b>	<b>84,51%</b>
a) na zadania własne, z tego:	15 021 508,00	11 177 221,64	74,41%
- dotacje, z tego:	10 206 342,00	9 254 393,11	90,67%
- z budżetu państwa	5 057 395,00	4 971 115,34	98,29%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	4 874 896,00	4 062 974,42	83,34%
- z PO Kapitał Ludzki, z tego:	64 051,00	64 050,00	100,00%
· z Europejskiego Funduszu Społecznego	54 443,00	54 442,50	100,00%
· z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego	9 608,00	9 607,50	99,99%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	10 000,00	9 973,35	99,73%
- z Powiatu Polickiego	200 000,00	146 280,00	73,14%
- środki, z tego:	4 815 166,00	1 922 828,53	39,93%
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	180 000,00	0,00	0,00%
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV A	4 614 942,00	1 902 604,53	41,23%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	2 224,00	2 224,00	100,00%
- z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej	18 000,00	18 000,00	100,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	11 024 795,06	10 773 646,13	97,72%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	11 024 795,06	10 773 646,13	97,72%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień, z tego:	110 727,00	110 726,84	100,00%
- dotacja z RPO dla województwa zachodniopomorskiego	110 727,00	110 726,84	100,00%
d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	1 215 051,00	1 071 866,25	88,22%
- dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	1 137 060,00	1 006 110,79	88,48%
· ze Europejskiego Funduszu Społecznego	1 080 205,00	955 805,23	88,48%
· z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego	56 855,00	50 305,56	88,48%
- dotacje z Powiatu Polickiego:	77 991,00	65 755,46	84,31%
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>12 988 177,00</b>	<b>12 393 887,88</b>	<b>95,42%</b>
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 455 227,00	6 461 847,54	100,10%