

VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA).

VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2011-2013.

VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2011-2013.

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

Dział	Treść	2011						2012						2013					
		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 LÓWIECTWO	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%	0,00	32 370,06	32 370,06	32 370,06	0,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	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%	0,00	0,00	174,83	174,83	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 991 470,00	2 219 277,00	1 868 717,95	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%	4 836 200,00	2 053 422,00	1 715 109,30	18 863,80	1 696 245,70	83,52%
630	TURYSTYKA	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%	3 945 000,00	2 878 299,00	324 172,33	0,00	324 172,33	11,26%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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%	7 146 819,00	2 386 353,00	2 864 888,31	668 459,94	2 196 428,37	120,05%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 217 982,00	1 273 265,00	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%	516 799,00	536 757,00	564 141,88	462 519,88	101 622,00	104,71%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 720,00	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%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	35 000,00	51 535,00	21 812,34	21 812,34	0,00	42,33%	51 303,00	144 452,00	145 796,50	76 323,60	69 472,90	100,93%	2 187 626,00	913 471,00	606 867,34	43 786,81	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	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%	82 005 292,00	82 608 618,00	82 223 679,20	82 223 679,20	0,00	99,53%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO							0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 235 232,00	19 880 442,00	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%	20 767 072,00	20 594 007,00	20 559 330,94	20 559 330,94	0,00	99,83%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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%	2 752 332,00	3 118 448,00	3 052 127,65	2 965 732,19	86 395,46	97,87%
851	OCHRONA ZDROWIA	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%	5 261,00	5 563,00	5 074,51	5 074,51	0,00	91,22%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 489 350,00	12 888 111,00	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%	12 416 750,00	14 033 412,00	13 815 899,13	13 815 899,13	0,00	98,45%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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%	1 516 314,00	1 555 155,00	1 403 445,22	1 403 445,22	0,00	90,24%
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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%	0,00	297 800,00	232 633,70	232 633,70	0,00	78,12%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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%	29 180 766,00	16 091 185,00	15 176 634,21	11 158 702,39	4 017 931,82	94,32%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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%	0,00	5 000,00	5 309,58	309,58	5 000,00	106,19%
926	KULTURA FIZYCZNA	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%	972 332,00	1 712 077,00	1 614 141,39	1 113 841,39	500 300,00	94,28%
	<b>RAZEM</b>	<b>129 854 283,00</b>	<b>143 493 130,78</b>	<b>136 538 467,52</b>	<b>131 385 730,25</b>	<b>5 152 737,27</b>	<b>95,15%</b>	<b>151 532 369,00</b>	<b>157 421 265,25</b>	<b>155 107 725,60</b>	<b>139 074 233,27</b>	<b>16 033 492,33</b>	<b>98,53%</b>	<b>168 255 499,00</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>



758		RÓŻNE ROZLICZENIA	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%	20 767 072,00	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	18 561 263,00	18 806 473,00	18 806 473,00	18 806 473,00	0,00	100,00%	20 090 849,00	19 808 294,00	20 147 955,00	20 147 955,00	0,00	101,71%	19 745 598,00	19 572 533,00	19 572 533,00	19 572 533,00	0,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	858 577,00	858 577,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	300 000,00	694 247,47	694 247,47	0,00	231,42%	300 000,00	900 000,00	871 614,94	871 614,94	0,00	96,85%	300 000,00	300 000,00	265 323,94	265 323,94	0,00	88,44%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	573 969,00	573 969,00	573 969,00	573 969,00	0,00	100,00%	729 879,00	729 879,00	729 879,00	729 879,00	0,00	100,00%	721 474,00	721 474,00	721 474,00	721 474,00	0,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	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%	2 752 332,00	3 118 448,00	3 052 127,65	2 965 732,19	86 395,46	97,87%
	80101	Szkoły podstawowe	457 816,00	513 740,00	414 147,05	413 906,55	240,50	80,61%	330 766,00	561 736,00	507 892,00	493 542,02	14 349,98	90,41%	307 992,00	363 066,00	311 926,83	311 698,35	228,48	85,91%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00%
	80104	Przedszkola	2 645 424,00	2 567 255,00	2 441 259,19	2 441 259,19	0,00	95,09%	2 385 157,00	2 394 347,00	2 261 373,19	2 261 373,19	0,00	94,45%	2 311 474,00	2 479 716,00	2 492 313,99	2 492 122,59	191,40	100,51%
	80110	Gimnazja	43 179,00	73 550,00	65 592,33	65 592,33	0,00	89,18%	58 720,00	85 939,00	79 845,56	77 625,13	2 220,43	92,91%	75 626,00	172 426,00	166 382,54	80 406,96	85 975,58	96,50%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	80,00	90,00	90,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 640,00	2 638,80	2 638,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	73 500,00	73 500,00	47 349,31	47 349,31	0,00	64,42%	57 240,00	57 240,00	47 799,80	47 799,80	0,00	83,51%	57 240,00	57 240,00	35 530,84	35 530,84	0,00	62,07%
	80195	Pozostała działalność	0,00	6 100,00	6 099,06	6 099,06	0,00	99,98%	0,00	5 975,00	5 949,24	5 949,24	0,00	99,57%	0,00	5 000,00	4 973,35	4 973,35	0,00	99,47%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 261,00	1 263,00	1 031,88	1 031,88	0,00	81,70%	1 260,00	1 260,00	1 027,08	1 027,08	0,00	81,51%	1 261,00	1 563,00	1 074,51	1 074,51	0,00	68,75%
	85195	Pozostała działalność	1 261,00	1 263,00	1 031,88	1 031,88	0,00	81,70%	1 260,00	1 260,00	1 027,08	1 027,08	0,00	81,51%	1 261,00	1 563,00	1 074,51	1 074,51	0,00	68,75%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 845 350,00	2 784 664,00	2 819 218,80	2 819 218,80	0,00	101,24%	2 423 800,00	3 130 657,00	3 131 475,88	3 131 475,88	0,00	100,03%	2 677 750,00	3 354 023,00	3 387 659,06	3 387 659,06	0,00	101,00%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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	458,04	458,04	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	400,00	434,35	434,35	0,00	108,59%	400,00	400,00	462,29	462,29	0,00	115,57%	400,00	400,00	519,10	519,10	0,00	129,78%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00	0,00	100,00%	0,00	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	70 000,00	113 557,15	113 557,15	0,00	162,22%	70 000,00	70 000,00	127 529,21	127 529,21	0,00	182,18%	65 000,00	91 797,00	135 026,97	135 026,97	0,00	147,09%
	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	111 000,00	74 400,00	71 633,53	71 633,53	0,00	96,28%	80 000,00	106 000,00	102 666,94	102 666,94	0,00	96,86%	114 000,00	119 042,00	117 529,49	117 529,49	0,00	98,73%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 000,00	446 000,00	428 203,01	428 203,01	0,00	96,01%	372 000,00	471 000,00	435 160,75	435 160,75	0,00	92,39%	379 000,00	532 669,00	522 736,45	522 736,45	0,00	98,14%
	85216	Zasiłki stałe	1 008 000,00	872 000,00	863 402,57	863 402,57	0,00	99,01%	880 000,00	1 233 722,00	1 207 838,82	1 207 838,82	0,00	97,80%	1 162 000,00	1 375 000,00	1 363 543,59	1 363 543,59	0,00	99,17%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	572 000,00	695 989,00	695 965,00	695 965,00	0,00	100,00%	580 050,00	640 479,00	640 476,50	640 476,50	0,00	100,00%	539 000,00	601 358,00	601 783,16	601 783,16	0,00	100,07%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 350,00	75 350,00	95 499,03	95 499,03	0,00	126,74%	85 350,00	86 598,00	94 884,11	94 884,11	0,00	109,57%	85 350,00	85 350,00	97 655,34	97 655,34	0,00	114,42%
	85295	Pozostała działalność	438 000,00	550 525,00	550 524,16	550 524,16	0,00	100,00%	356 000,00	505 484,00	505 483,26	505 483,26	0,00	100,00%	333 000,00	532 174,00	532 173,92	532 173,92	0,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	384 639,00	493 355,00	430 891,10	430 891,10	0,00	87,34%	785 710,00	934 093,00	806 925,62	806 925,62	0,00	86,39%	292 781,00	340 104,00	331 578,97	331 578,97	0,00	97,49%
	85305	Złotki	334 888,00	334 888,00	274 407,15	274 407,15	0,00	81,94%	439 210,00	563 340,00	436 368,05	436 368,05	0,00	77,46%	228 730,00	275 919,00	267 394,67	267 394,67	0,00	96,91%
	85306	Kluby dziecięce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	100,00%	0,00	134,00	134,30	134,30	0,00	100,22%
	85395	Pozostała działalność	49 751,00	158 467,00	156 483,95	156 483,95	0,00	98,75%	346 500,00	346 653,00	346 457,57	346 457,57	0,00	99,84%	64 051,00	64 051,00	64 050,00	64 050,00	0,00	100,00%
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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%	0,00	297 800,00	232 633,70	232 633,70	0,00	78,12%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	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%	0,00	297 800,00	232 633,70	232 633,70	0,00	78,12%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA / OCHRONA ŚRODOWISKA	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%	29 180 766,00	16 091 185,00	15 176 634,21	11 158 702,39	4 017 931,82	94,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 875,00	289 875,00	41 876,92	41 876,92	0,00	14,38%	1 635 403,00	1 455 403,00	1 511 133,31	3 872,31	1 507 261,00	103,83%	180 000,00	181 445,00	1 446,49	1 446,49	0,00	0,80%
	90002	Gospodarka odpadami	716 848,00	716 848,00	740 068,45	740 068,45	0,00	103,24%	4 253 686,00	4 453 686,00	4 451 928,87	1 362 669,86	3 089 259,01	99,96%	1 694 823,00	743 404,00	732 529,97	0,00	732 529,97	98,54%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300 000,00	17 863 329,00	18 166 437,66	18 166 437,66	0,00	101,70%	14 010 200,00	19 466 211,00	19 577 594,69	19 577 594,69	0,00	100,57%	16 000 000,00	6 457 819,00	6 464 481,82	6 464 481,82	0,00	100,10%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 000,00	39 000,00	35 954,75	35 954,75	0,00	92,19%	39 000,00	39 000,00	28 329,05	28 329,05	0,00	72,64%	25 000,00	25 000,00	22 235,58	22 235,58	0,00	88,94%
	90095	Pozostała działalność	6 951 507,00	6 992 416,00	3 440 407,14	2 622 344,94	818 062,20	49,20%	7 918 768,00	8 102 147,00	8 514 440,94	2 983 853,16	5 530 587,78	105,09%	11 280 943,00	8 683 517,00	7 955 940,35	4 670 538,50	3 285 401,85	91,62%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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%	0,00	5 000,00	5 309,58	309,58	5 000,00	106,19%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	155 866,52	345,52	155 521,00	31,17%	500 000,00	500 500,00	442 851,77	851,77	442 000,00	88,48%	0,00	0,00	309,58	309,58	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	164,00	163,59	163,59	0,00	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	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%	972 332,00	1 172 077,00	1 614 141,39	1 113 841,39	500 300,00	94,28%
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	574 880,00	830 725,00	787 877,89	787 877,89	0,00	94,84%	550 000,00	860 081,00	871 816,29	871 816,29	0,00	101,36%	972 332,00	1 172 510,00	1 071 702,14	1 071 402,14	300,00	91,40%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	39 567,00	42 439,25	42 439,25	0,00	107,26%
		<b>RAZEM</b>	<b>117 763 541,00</b>	<b>129 785 280,00</b>	<b>123 453 108,12</b>	<b>119 707 878,07</b>	<b>3 745 230,05</b>	<b>95,12%</b>	<b>139 161 917,00</b>	<b>144 416 456,00</b>	<b>142 710 785,62</b>	<b>127 509 376,36</b>	<b>15 201 409,26</b>	<b>98,82%</b>	<b>156 973 930,00</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>

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

Dział	Rozdział	Treść	2011						2012						2013					
			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 / ŁOWIECTWO	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%	0,00	32 370,06	32 370,06	32 370,06	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	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%	0,00	32 370,06	32 370,06	32 370,06	0,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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%	308 100,00	302 100,00	302 100,00	302 100,00	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	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%	308 100,00	302 100,00	302 100,00	302 100,00	0,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 720,00	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%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 120,00	57 320,00	57 320,00	0,00	98,62%	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	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%	4 000,00	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	4 000,00	0,00	100,00%	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 SPOŁECZNA	8 644 000,00	9 903 447,00	9 900 341,63	9 900 341,63	0,00	99,87%	9 691 000,00	10 259 563,00	10 137 892,75	10 137 892,75	0,00	98,81%	9 739 000,00	10 679 389,00	10 428 240,07	10 428 240,07	0,00	97,65%
	85203	Ośrodki wsparcia	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%	285 000,00	489 280,00	479 780,00	479 780,00	0,00	98,06%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	9 503 184,55	9 503 184,55	0,00	98,74%	9 283 000,00	9 752 541,00	9 513 066,47	9 513 066,47	0,00	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	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%	39 000,00	51 854,00	49 809,60	49 809,60	0,00	96,06%
	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%	132 000,00	132 000,00	131 870,00	131 870,00	0,00	99,90%
	85295	Pozostała działalność	0,00	32 400,00	30 600,00	30 600,00	0,00	94,44%	0,00	156 900,00	156 100,00	156 100,00	0,00	99,49%	0,00	253 714,00	253 714,00	253 714,00	0,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>8 962 820,00</b>	<b>10 355 971,78</b>	<b>10 351 338,50</b>	<b>10 351 338,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>10 010 036,00</b>	<b>10 607 909,25</b>	<b>10 486 239,00</b>	<b>10 486 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85%</b>	<b>10 058 036,00</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>

w.zł

VII.1.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów.

w.zł

Dział	Rozdział	Treść	2011					2012					2013							
			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	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%	0,00	110 727,00	110 726,84	0,00	110 726,84	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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%	0,00	110 727,00	110 726,84	0,00	110 726,84	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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%	0,00	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%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>2 001 170,00</b>	<b>2 216 854,00</b>	<b>1 663 828,58</b>	<b>256 321,36</b>	<b>1 407 507,22</b>	<b>75,05%</b>	<b>1 225 391,00</b>	<b>1 210 391,00</b>	<b>832 083,07</b>	<b>0,00</b>	<b>832 083,07</b>	<b>68,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>110 727,00</b>	<b>110 726,84</b>	<b>0,00</b>	<b>110 726,84</b>	<b>100,00%</b>

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

w.zł

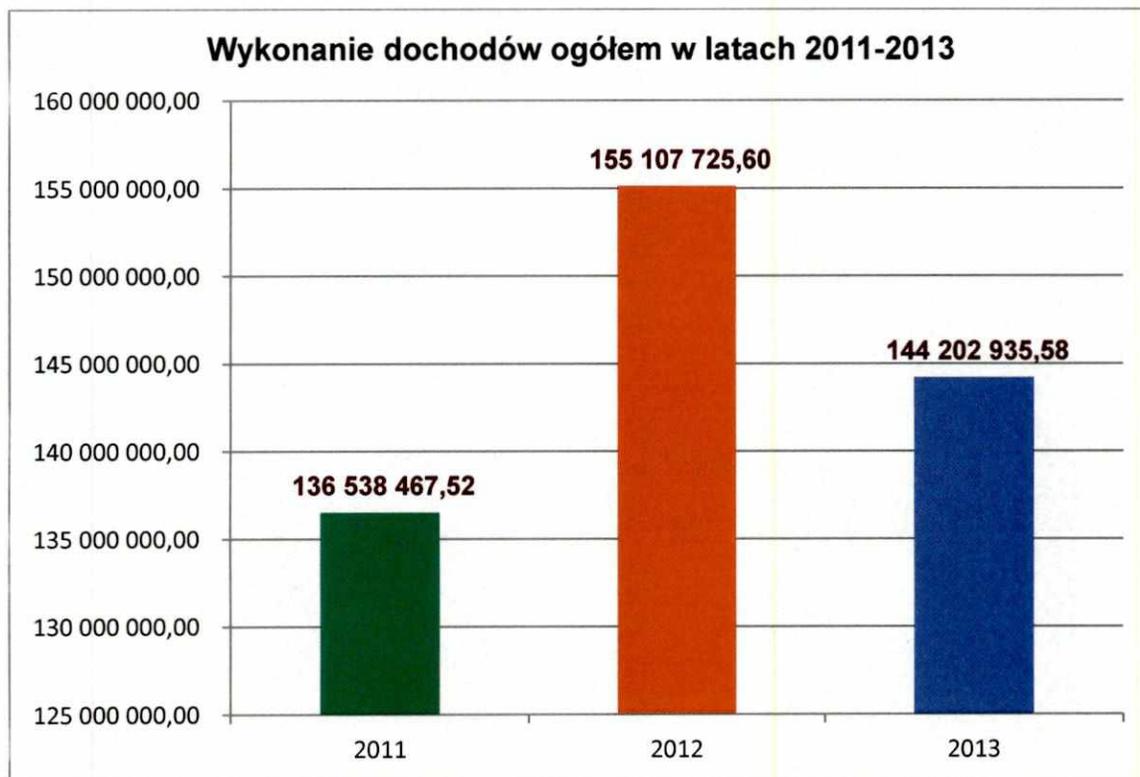
Dział	Rozdział	Treść	2011					2012					2013							
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 126 752,00	1 135 025,00	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%	1 223 533,00	1 215 051,00	1 071 866,25	1 071 866,25	0,00	88,22%
	85395	Pozostała działalność	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%	1 223 533,00	1 215 051,00	1 071 866,25	1 071 866,25	0,00	88,22%
		<b>RAZEM</b>	<b>1 126 752,00</b>	<b>1 135 025,00</b>	<b>1 070 192,32</b>	<b>1 070 192,32</b>	<b>0,00</b>	<b>94,29%</b>	<b>1 135 025,00</b>	<b>1 186 509,00</b>	<b>1 078 617,91</b>	<b>1 078 617,91</b>	<b>0,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>1 223 533,00</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>

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

w.zł

Dział	Rozdział	Treść	2011					2012					2013							
			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	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%	2 800,00	2 800,00	3 441,00	3 441,00	0,00	122,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	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%	2 800,00	2 800,00	3 441,00	3 441,00	0,00	122,89%
852		POMOC SPOŁECZNA	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%	218 000,00	218 000,00	443 219,44	443 219,44	0,00	203,31%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	2 000,00	8 687,86	8 687,86	0,00	434,39%	0,00	2 000,00	9 245,80	9 245,80	0,00	462,29%	4 000,00	4 000,00	10 382,02	10 382,02	0,00	259,55%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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%	209 000,00	209 000,00	419 980,60	419 980,60	0,00	200,95%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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%	5 000,00	5 000,00	12 856,82	12 856,82	0,00	257,14%
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>176 300,00</b>	<b>360 084,46</b>	<b>360 084,46</b>	<b>0,00</b>	<b>204,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>176 300,00</b>	<b>406 553,29</b>	<b>406 553,29</b>	<b>0,00</b>	<b>230,60%</b>	<b>220 800,00</b>	<b>220 800,00</b>	<b>446 660,44</b>	<b>446 660,44</b>	<b>0,00</b>	<b>202,29%</b>

**VII.1.2. Wykonanie dochodów w latach 2011-2013 – wykres.**

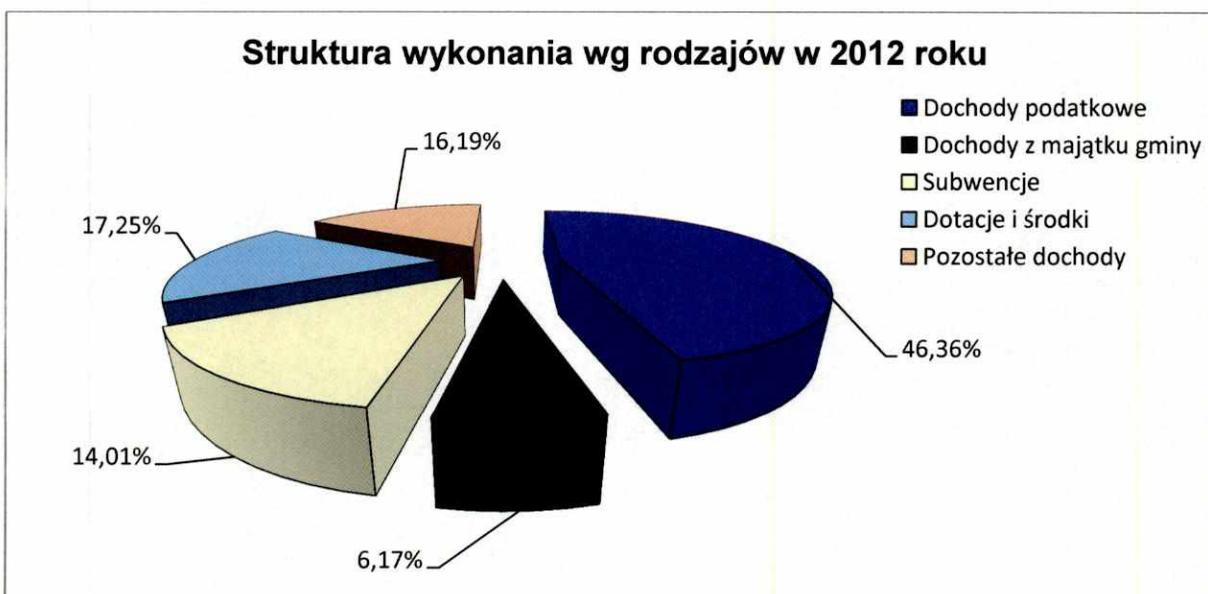
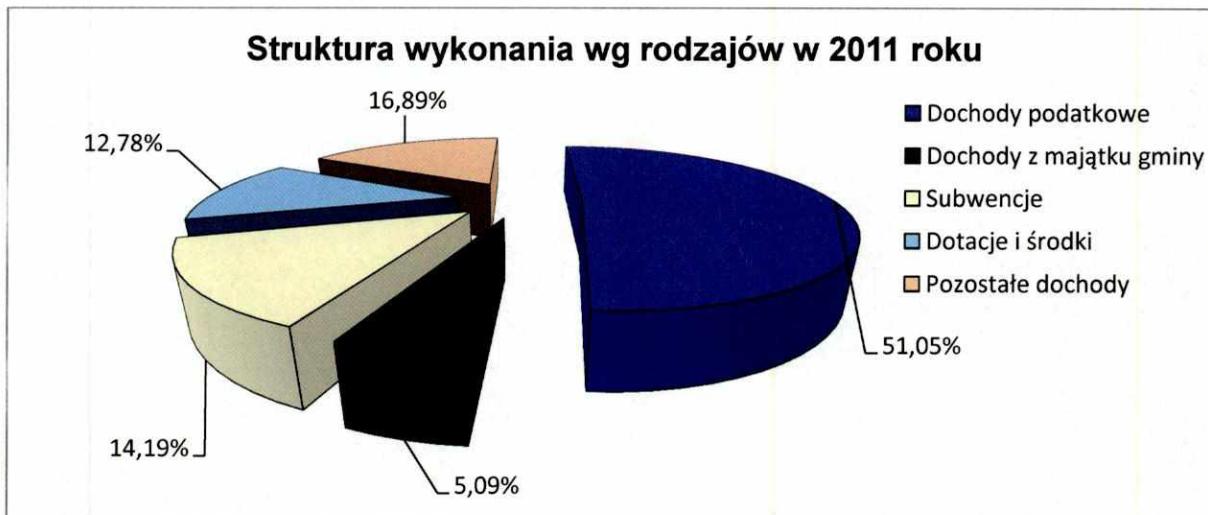


## VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2011-2013.

## VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2011-2013.

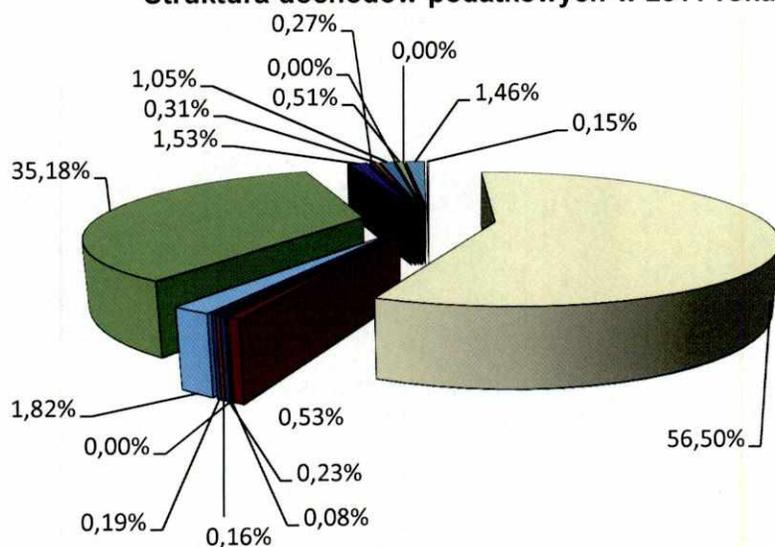
Wyszczególnienie	2011					2012					2013				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 4:3	Struktura	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 9:8	Struktura	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 14:13	Struktura
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>129 854 283,00</b>	<b>143 493 130,78</b>	<b>136 538 467,52</b>	<b>95,15%</b>	<b>100%</b>	<b>151 532 369,00</b>	<b>157 421 265,25</b>	<b>155 107 725,60</b>	<b>98,53%</b>	<b>100%</b>	<b>168 255 499,00</b>	<b>148 830 873,06</b>	<b>144 202 935,58</b>	<b>96,89%</b>	<b>100%</b>
<b>1. Dochody podatkowe:</b>	<b>68 069 568,00</b>	<b>68 073 440,00</b>	<b>69 704 874,95</b>	<b>102,40%</b>	<b>51,05%</b>	<b>72 754 413,00</b>	<b>72 510 597,00</b>	<b>71 915 634,11</b>	<b>99,18%</b>	<b>46,36%</b>	<b>81 793 963,00</b>	<b>81 889 155,00</b>	<b>81 498 849,66</b>	<b>99,52%</b>	<b>56,52%</b>
a) podatek od nieruchomości	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%	47 575 855,00	47 575 855,00	47 270 680,20	99,36%	58,00%
b) podatek od środków transportowych	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%	486 860,00	486 860,00	473 866,47	97,33%	0,58%
c) podatek/opłata od posiadania psów	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%	75 260,00	75 260,00	66 442,89	88,28%	0,08%
d) podatki zniszone	1 000,00	1 000,00	712,49	71,25%	0,00%	500,00	500,00	108,60	21,72%	0,00%	650,00	650,00	149,40	22,98%	0,00%
e) opłata targowa	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%	138 000,00	138 000,00	137 967,60	99,98%	0,17%
f) podatek od spadków i darowizn	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%	100 000,00	100 000,00	143 801,54	143,80%	0,18%
g) podatki z karty podatkowej	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%	120 000,00	120 000,00	140 289,35	116,91%	0,17%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	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%	850 697,00	859 736,00	1 432 428,23	166,61%	1,76%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	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%	27 747 000,00	27 747 000,00	27 252 487,85	98,22%	33,44%
- w podatku doch. od osób fizycznych	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%	27 000 000,00	27 000 000,00	26 346 302,00	97,58%	32,33%
- w podatku doch. od osób prawnych	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%	747 000,00	747 000,00	906 185,85	121,31%	1,11%
j) podatek rolny	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%	384 063,00	384 063,00	366 867,53	95,52%	0,45%
k) podatek leśny	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%	260 093,00	260 093,00	262 181,98	100,80%	0,32%
l) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	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%	726 325,00	726 325,00	798 903,14	109,99%	0,98%
h) opłata eksploatacyjna	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%	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
m) opłata skarbowa	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%	360 000,00	360 000,00	358 684,14	99,63%	0,44%
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%	1 564,00	458 412,00	458 411,00	100,00%	0,56%
o) odsetki	991 124,00	991 203,00	1 017 522,30	102,86%	1,46%	39 200,00	72 300,00	152 816,80	211,36%	0,21%	114 169,00	116 655,00	188 228,03	161,35%	0,23%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 820 060,00	2 444 052,00	2 097 722,04	85,83%	2,57%
r) pozostałe	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%	32 867,00	35 694,00	49 738,27	139,35%	0,06%
<b>2. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>12 462 553,00</b>	<b>13 509 995,00</b>	<b>6 954 438,89</b>	<b>51,48%</b>	<b>5,09%</b>	<b>10 094 835,00</b>	<b>10 988 095,00</b>	<b>9 576 540,82</b>	<b>87,15%</b>	<b>6,17%</b>	<b>13 083 919,00</b>	<b>6 287 453,00</b>	<b>6 882 730,18</b>	<b>109,47%</b>	<b>4,77%</b>
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie	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%	1 888 000,00	1 888 000,00	1 833 081,71	97,09%	26,63%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	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%	1 474 336,00	1 503 503,00	1 541 602,50	102,53%	22,40%
- dzierżawa na targowisku	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%	588 643,00	588 643,00	601 656,74	102,21%	8,74%
c) sprzedaż mienia	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%	9 109 250,00	1 574 776,00	2 203 962,77	139,95%	32,02%
d) pozostałe	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%	612 333,00	1 321 174,00	1 304 083,20	98,71%	18,95%
<b>3. Subwencje:</b>	<b>19 135 232,00</b>	<b>19 380 442,00</b>	<b>19 380 442,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,19%</b>	<b>20 820 728,00</b>	<b>20 538 173,00</b>	<b>21 736 411,00</b>	<b>105,83%</b>	<b>14,01%</b>	<b>20 467 072,00</b>	<b>20 294 007,00</b>	<b>20 294 007,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,07%</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	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%	19 745 598,00	19 572 533,00	19 572 533,00	100,00%	96,44%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	858 577,00	3,95%	3,95%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	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%	721 474,00	721 474,00	721 474,00	100,00%	3,56%
<b>4. Dotacje i środki:</b>	<b>18 233 992,00</b>	<b>19 568 727,78</b>	<b>17 442 853,63</b>	<b>89,14%</b>	<b>12,78%</b>	<b>26 570 309,00</b>	<b>28 310 671,25</b>	<b>26 760 552,52</b>	<b>94,52%</b>	<b>17,25%</b>	<b>31 093 214,00</b>	<b>27 372 081,06</b>	<b>23 133 460,86</b>	<b>84,51%</b>	<b>16,04%</b>
a) na zadania własne, w tym:	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%	19 811 645,00	15 021 508,00	11 177 221,64	74,41%	48,32%
- z dotacje	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%	13 829 677,00	10 206 342,00	9 254 393,11	90,67%	40,00%
- środki	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%	5 981 968,00	4 815 166,00	1 922 828,53	39,93%	8,31%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	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%	10 058 036,00	11 024 795,06	10 773 646,13	97,72%	46,57%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień:	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%	0,00	110 727,00	110 726,84	100,00%	0,48%
d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu:	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%	1 223 533,00	1 215 051,00	1 071 866,25	88,22%	4,63%
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>11 952 938,00</b>	<b>22 960 526,00</b>	<b>23 055 858,05</b>	<b>100,42%</b>	<b>16,89%</b>	<b>21 292 084,00</b>	<b>25 073 729,00</b>	<b>25 118 587,15</b>	<b>100,18%</b>	<b>16,19%</b>	<b>21 817 331,00</b>	<b>12 988 177,00</b>	<b>12 393 887,88</b>	<b>95,42%</b>	<b>8,59%</b>
w tym:															
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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%	15 990 000,00	6 455 227,00	6 461 847,54	100,10%	52,14%

**VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2011-2013.**



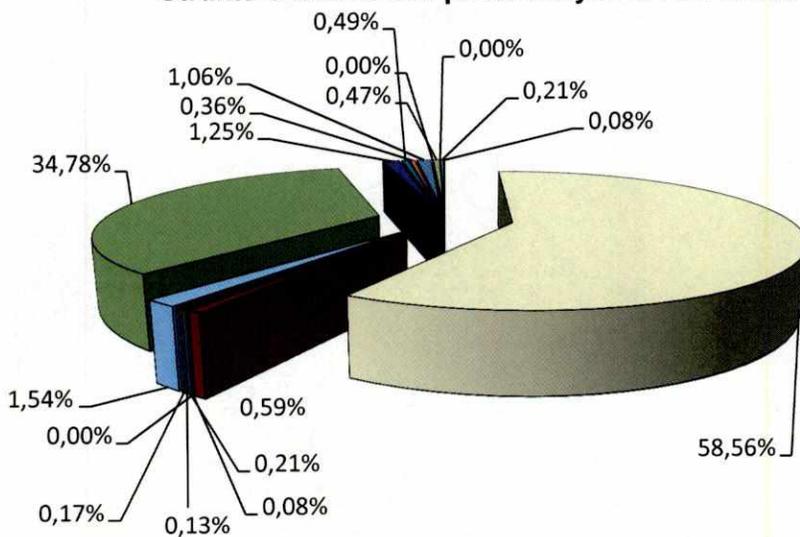
### VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2011-2013.

**Struktura dochodów podatkowych w 2011 roku**



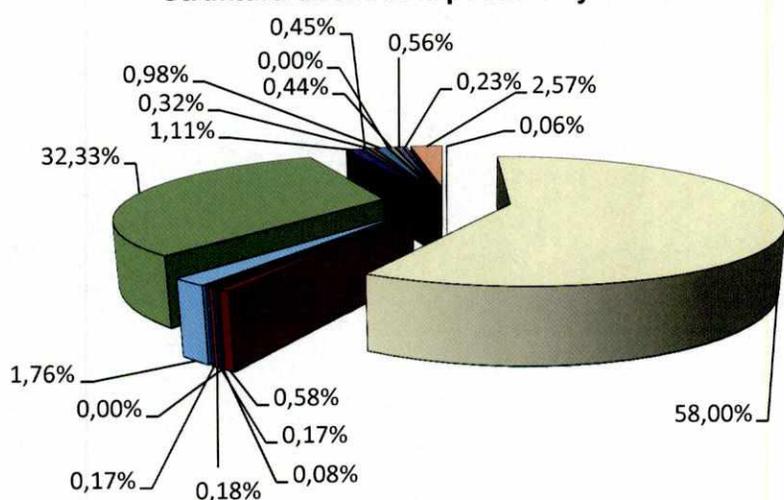
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
- podatek/opłata od posiadania psów
- podatki zniesione
- opłata targowa
- podatek od spadków i darowizn
- podatki z karty podatkowej
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- udział w podatku doch. od osób fizycznych
- udział w podatku doch. od osób prawnych
- podatek rolny
- podatek leśny
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- opłata eksploatacyjna
- opłata skarbową
- rekompensaty utraconych dochodów podatkowych
- odsetki
- pozostałe

**Struktura dochodów podatkowych w 2012 roku**



- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
- podatek/opłata od posiadania psów
- podatki zniesione
- opłata targowa
- podatek od spadków i darowizn
- podatki z karty podatkowej
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- udział w podatku doch. od osób fizycznych
- udział w podatku doch. od osób prawnych
- podatek rolny
- podatek leśny
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- opłata eksploatacyjna
- opłata skarbową
- rekompensaty utraconych dochodów podatkowych
- odsetki
- pozostałe

**Struktura dochodów podatkowych w 2013 roku**



- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
- podatek/opłata od posiadania psów
- podatki zniesione
- opłata targowa
- podatek od spadków i darowizn
- podatki z karty podatkowej
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- udział w podatku doch. od osób fizycznych
- udział w podatku doch. od osób prawnych
- podatek rolny
- podatek leśny
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- opłata eksploatacyjna
- opłata skarbową
- rekompensaty utraconych dochodów podatkowych
- odsetki
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- pozostałe

## VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2011-2013.

## VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2011-2013.

## VII.2.1.1. ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	2011							2012							2013						
		Plan	Plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010	ROLNICTWO I LÓWIECTWO	286 000,00	307 453,78	305 575,83	305 575,83	0,00	99,39%	0,23%	309 000,00	338 310,25	336 839,23	336 839,23	0,00	99,57%	0,20%	308 700,00	341 070,06	340 052,41	340 052,41	0,00	99,70%	0,21%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	877 086,00	887 086,00	141 531,83	0,00	141 531,83	15,95%	0,11%	1 221 916,00	1 280 433,00	763 629,09	24 969,00	738 660,09	58,64%	0,46%	1 395 766,00	308 384,00	308 161,28	1 837,79	306 323,49	99,93%	0,19%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	10 864 624,00	11 773 199,00	11 368 425,27	8 084 741,68	3 283 683,59	96,56%	8,60%	24 237 296,00	14 386 815,00	13 184 896,07	8 248 392,93	4 936 503,14	91,65%	7,93%	22 016 858,00	17 938 168,00	15 374 206,01	7 453 669,39	7 920 536,62	85,71%	9,40%
630	TURYSTYKA	1 296 400,00	1 425 005,00	458 634,54	20 140,77	438 493,77	37,18%	0,35%	8 027 645,00	7 618 816,00	2 881 641,03	45 992,54	2 835 648,49	37,82%	1,73%	9 690 500,00	6 465 768,00	6 324 318,24	43 961,11	6 280 357,13	97,81%	3,87%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 496 000,00	11 819 299,00	9 579 929,69	4 769 725,81	4 810 203,88	81,05%	7,25%	15 965 201,00	15 821 390,00	13 263 514,88	4 555 198,41	8 708 316,47	83,83%	7,97%	14 377 221,00	14 061 178,00	13 199 285,71	3 107 077,18	10 092 208,53	93,87%	8,07%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 492 675,00	1 291 675,00	1 209 879,75	267 879,75	942 000,00	93,67%	0,92%	391 502,00	270 452,00	215 812,11	215 812,11	0,00	79,80%	0,13%	335 783,00	287 783,00	135 694,10	135 694,10	0,00	47,15%	0,08%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 965 764,00	14 402 300,00	13 948 827,72	13 229 804,60	719 023,12	96,85%	10,56%	15 328 663,00	15 565 062,00	14 980 358,42	14 256 519,86	723 838,56	96,24%	9,01%	17 067 493,00	17 107 303,00	15 773 395,06	15 640 273,29	133 121,79	92,20%	9,64%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 720,00	64 840,00	64 039,31	64 039,31	0,00	96,77%	0,05%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	0,00%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	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%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 159 000,00	3 351 925,00	1 435 421,20	1 361 293,15	74 128,05	42,82%	1,09%	4 393 665,00	4 021 814,00	2 171 368,45	1 395 662,42	775 706,03	53,99%	1,31%	4 463 976,00	1 949 161,00	1 665 089,95	1 259 342,01	405 747,94	85,43%	1,02%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	141 000,00	141 000,00	104 411,88	104 411,88	0,00	74,05%	0,08%	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%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 737 087,00	2 625 568,00	890 064,18	890 064,18	0,00	33,90%	0,67%	2 620 767,00	2 293 219,00	1 130 307,60	1 130 307,60	0,00	49,29%	0,68%	2 146 585,00	1 515 716,00	1 282 899,03	1 282 899,03	0,00	84,63%	0,78%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	932 049,00	493 990,00	289 702,00	289 702,00	0,00	58,65%	0,22%	3 834 100,00	3 756 926,00	3 399 198,00	3 399 198,00	0,00	90,48%	2,04%	778 021,00	392 685,00	115 981,00	115 981,00	0,00	29,54%	0,07%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 677 794,00	42 359 153,00	41 995 944,42	41 687 907,06	308 037,36	95,14%	31,78%	46 829 173,00	47 910 516,00	47 542 255,93	44 919 740,51	2 622 515,42	99,23%	28,58%	46 538 668,00	46 800 216,00	46 567 990,67	45 379 124,98	1 188 865,69	99,50%	28,47%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 130 232,00	1 014 210,00	937 978,90	820 274,02	117 704,88	92,48%	0,71%	878 825,00	954 167,00	825 810,39	825 810,39	0,00	86,55%	0,50%	789 525,00	851 393,00	819 316,43	819 316,43	0,00	86,23%	0,50%
852	POMOC SPOŁECZNA	18 206 341,00	19 685 713,00	19 567 422,49	19 553 023,49	14 399,00	99,40%	14,81%	19 486 500,00	20 789 377,00	20 099 257,51	20 043 631,53	55 625,98	96,77%	12,08%	19 985 005,00	21 380 242,00	20 646 251,93	20 646 251,93	0,00	96,57%	12,62%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 627 930,00	2 847 324,00	2 719 869,38	2 615 869,38	104 000,00	95,52%	2,06%	3 653 335,00	3 607 413,00	3 363 335,03	3 004 438,47	358 896,56	83,23%	2,02%	3 349 989,00	3 559 666,00	3 292 176,62	2 822 175,18	470 001,44	92,49%	2,01%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 200,00	340 059,00	311 206,50	311 206,50	0,00	91,52%	0,24%	160 000,00	406 643,00	311 854,67	311 854,67	0,00	76,69%	0,19%	160 000,00	489 026,00	377 492,00	377 492,00	0,00	77,19%	0,23%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 643 534,00	34 960 482,00	14 991 508,02	5 767 832,74	9 223 675,28	42,88%	11,35%	34 287 345,00	41 054 336,00	31 876 272,31	16 147 720,90	15 728 551,41	77,64%	19,16%	29 575 266,00	27 856 678,00	26 283 359,30	20 211 220,02	6 072 139,28	95,03%	16,07%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 531 370,00	6 454 446,00	6 307 347,55	4 888 147,17	1 419 200,38	97,72%	4,77%	4 945 953,00	5 446 562,00	5 405 942,94	4 847 866,96	558 075,98	99,25%	3,25%	5 833 474,00	5 521 111,00	5 427 344,75	5 368 993,53	58 351,22	98,30%	3,32%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 013 900,00	5 680 014,00	5 505 895,64	4 110 852,90	1 395 042,74	96,93%	4,17%	4 018 071,00	4 780 647,00	4 595 921,37	4 418 649,97	177 271,40	96,54%	2,76%	5 317 000,00	5 802 712,00	5 619 836,88	4 196 814,22	1 423 022,66	96,85%	3,44%
	OGÓLEM	148 243 706,00	161 924 741,78	132 133 615,90	109 142 492,22	22 991 123,68	81,60%	100%	190 593 893,00	190 269 836,25	166 355 151,03	128 135 541,50	38 219 609,53	87,43%	100%	184 119 266,00	172 437 696,06	163 559 587,39	129 208 911,60	34 350 675,79	94,85%	100%

VII.2.1.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

zł

dział	rozdział	treść	2011						2012						2013									
			plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	286 000,00	286 000,00	284 122,05	284 122,05	0,00	99,34%	0,00	309 000,00	309 000,00	307 528,98	307 528,98	0,00	99,52%	0,00	308 700,00	308 700,00	307 682,35	307 682,35	0,00	99,67%	0,20%	
	01008	Melioracje wodne	280 000,00	280 000,00	279 438,56	279 438,56	0,00	99,80%	0,24%	300 000,00	300 000,00	299 995,92	299 995,92	0,00	100,00%	0,20%	300 000,00	300 000,00	299 979,63	299 979,63	0,00	99,99%	0,20%	
	01030	Isby rolnicze	5 000,00	5 000,00	3 852,49	3 852,49	0,00	77,05%	0,00%	8 000,00	8 000,00	7 006,06	7 006,06	0,00	87,60%	0,00%	8 000,00	8 000,00	7 177,72	7 177,72	0,00	89,72%	0,00%	
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	831,00	831,00	0,00	83,10%	0,00%	1 000,00	1 000,00	525,00	525,00	0,00	52,50%	0,00%	700,00	700,00	525,00	525,00	0,00	75,00%	0,00%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	877 086,00	887 086,00	141 531,63	0,00	141 531,63	0,00	15,85%	0,12%	1 221 916,00	1 280 433,00	753 629,00	24 969,00	738 660,09	59,64%	0,50%	1 395 766,00	308 384,00	308 161,28	1 837,79	306 323,49	99,93%	0,20%
	40002	Dostarczanie wody	877 086,00	887 086,00	141 531,63	0,00	141 531,63	0,00	15,85%	0,12%	1 221 916,00	1 255 933,00	739 152,09	492,00	738 660,09	58,85%	0,48%	1 395 766,00	308 384,00	308 161,28	1 837,79	306 323,49	99,93%	0,20%
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	24 500,00	24 477,00	24 477,00	0,00	99,91%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 369 872,00	9 278 447,00	9 154 951,96	8 040 356,82	1 114 594,84	96,67%	7,74%	22 452 907,00	12 602 426,00	11 913 740,88	8 242 640,93	3 671 099,95	94,54%	7,77%	22 016 858,00	17 904 043,00	15 340 081,01	7 453 669,39	7 886 411,62	85,68%	10,15%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 122 784,00	6 135 088,00	6 068 743,15	1 052 122,15	16 621,00	98,92%	5,13%	6 247 507,00	6 247 507,00	6 227 981,85	6 177 988,73	49 992,12	99,69%	4,06%	6 202 208,00	5 927 667,00	5 924 709,00	5 924 709,00	0,00	99,99%	3,92%	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 247 088,00	3 093 358,00	3 046 848,51	6 988 234,67	1 058 613,84	98,50%	2,58%	16 205 400,00	6 354 919,00	5 685 759,03	2 064 651,20	89,47%	3,71%	15 814 650,00	11 949 216,00	9 368 475,46	1 502 063,84	7 886 411,62	88,75%	6,21%		
	60095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	39 360,00	78,72%	0,03%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	27 130,00	26 896,55	26 896,55	0,00	99,14%	0,02%	
630		TURYSTYKA	1 296 400,00	1 425 005,00	458 634,54	20 140,77	438 493,77	32,18%	0,39%	8 027 645,00	7 618 816,00	2 881 641,03	45 992,54	2 835 648,49	37,82%	1,88%	9 690 500,00	6 465 768,00	6 324 318,24	43 961,11	6 280 357,13	97,81%	4,19%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 296 400,00	1 425 005,00	458 634,54	20 140,77	438 493,77	32,18%	0,39%	8 027 645,00	7 618 816,00	2 881 641,03	45 992,54	2 835 648,49	37,82%	1,88%	9 690 500,00	6 465 768,00	6 324 318,24	43 961,11	6 280 357,13	97,81%	4,19%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 496 000,00	11 819 299,00	9 579 929,89	4 769 725,81	4 810 203,88	81,05%	8,10%	15 965 201,00	15 821 390,00	13 263 514,88	4 555 198,41	8 708 316,47	83,83%	8,66%	14 377 221,00	14 061 178,00	13 189 265,71	3 107 077,18	10 082 208,53	93,87%	8,74%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 840 000,00	4 586 746,00	4 521 571,93	3 480 000,00	1 041 571,93	98,58%	3,82%	4 451 400,00	4 624 800,00	4 583 426,33	3 200 367,00	1 383 059,33	99,11%	2,99%	3 856 053,00	3 845 053,00	3 698 215,19	2 815 000,00	883 215,19	96,18%	2,45%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 556 000,00	1 616 000,00	1 289 725,81	1 289 725,81	1 401 571,93	79,81%	1,09%	1 334 500,00	1 401 500,00	1 354 831,41	0,00	0,00	96,67%	0,88%	1 220 800,00	504 680,00	412 822,33	181 562,33	231 260,00	81,80%	0,27%	
	70095	Pozostała działalność	6 000 000,00	5 616 553,00	3 768 631,95	3 768 631,95	10 791 300,00	67,10%	3,19%	10 791 300,00	9 795 090,00	7 325 257,14	0,00	7 325 257,14	74,78%	4,78%	9 500 368,00	9 711 465,00	9 088 248,19	110 514,85	8 977 733,34	93,58%	6,01%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 492 675,00	1 291 675,00	1 209 879,75	267 879,75	942 000,00	83,67%	1,02%	391 502,00	270 452,00	215 812,11	215 812,11	0,00	79,80%	0,14%	335 783,00	287 783,00	135 694,10	135 694,10	0,00	47,15%	0,09%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	391 675,00	250 675,00	190 456,41	190 456,41	190 456,41	75,98%	0,16%	219 502,00	155 452,00	128 445,11	128 445,11	0,00	82,63%	0,08%	155 783,00	155 783,00	30 287,15	30 287,15	0,00	19,44%	0,02%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	154 000,00	94 000,00	77 423,34	77 423,34	942 000,00	82,37%	0,07%	167 000,00	110 000,00	82 367,00	82 367,00	0,00	74,88%	0,05%	155 000,00	107 000,00	85 406,95	85 406,95	0,00	79,82%	0,06%	
	71095	Pozostała działalność	947 000,00	947 000,00	942 000,00	942 000,00	942 000,00	99,47%	0,80%	5 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	0,00%	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80,00%	0,01%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 657 664,00	14 040 069,00	13 567 323,94	12 868 300,82	719 023,12	96,78%	11,49%	15 020 563,00	15 256 962,00	14 672 258,42	13 948 419,86	723 838,56	96,17%	9,57%	16 759 393,00	16 805 203,00	15 471 295,08	15 338 173,29	133 121,79	92,06%	10,24%	
	75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512 935,00	454 435,00	429 129,87	429 129,87	719 023,12	94,43%	0,36%	468 100,00	495 100,00	486 819,05	486 819,05	0,00	98,33%	0,32%	522 520,00	496 520,00	452 893,81	452 893,81	0,00	97,08%	0,30%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 177 701,00	12 633 367,00	12 305 837,95	11 586 814,83	719 023,12	97,41%	10,40%	13 157 656,00	13 096 659,00	12 669 844,44	12 385 516,12	284 378,32	96,74%	8,27%	15 529 130,00	15 480 130,00	14 194 062,41	14 060 960,62	133 121,79	97,69%	9,39%	
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	50 000,00	71 500,00	64 302,74	64 302,74	0,00	68,93%	0,05%	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%	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	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	0,00	0,00%	0,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 200,00	417 216,00	372 733,84	372 733,84	0,00	89,34%	0,32%	496 400,00	841 890,00	798 371,23	678 815,23	119 556,00	94,83%	0,52%	270 000,00	376 914,00	372 082,94	372 082,94	0,00	96,72%	0,25%	
	75095	Pozostała działalność	509 326,00	463 551,00	415 319,54	415 319,54	0,00	89,60%	0,35%	898 404,00	823 313,00	717 173,70	397 269,46	319 904,24	87,11%	0,47%	437 743,00	461 639,00	452 225,92	452 225,92	0,00	93,89%	0,30%	
752		OBRONA NARODOWA	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%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 159 000,00	3 351 925,00	1 435 421,20	1 361 293,15	74 128,05	42,82%	1,21%	4 393 665,00	4 021 814,00	2 171 368,45	1 395 662,42	775 706,03	53,99%	1,42%	4 463 976,00	1 725 161,00	1 442 339,95	1 259 342,01	182 997,94	83,61%	0,95%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	74 085,00	72 595,00	56 595,00	16 000,00	97,99%	0,06%	95 100,00	95 100,00	52 814,00	52 814,00	0,00	95,85%	0,03%	38 000,00	38 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	84,21%	0,02%	
	75406	Straż graniczna	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00%	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%	0,00%	7 000,00	7 000,00	3 918,22	3 918,22	0,00	55,97%	0,00%	
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	2 057 000,00	2 070 840,00	222 675,06	208 232,92	14 442,14	10,75%	0,19%	3 257 000,00	2 832 000,00	1 010 568,96	239 758,23	770 810,63	35,68%	0,66%	3 086 876,00	346 958,00	328 478,80	198 143,31	130 335,49	94,67%	0,22%	
	75414	Obrona cywilna	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%	12 500,00	8 207,40	8 207,40	0,00	65,66%	0,01%		
	75416	Straż gminna (miejska)	869 000,00	869 000,00	863 093,02	863 093,02	0,00	99,32%	0,73%	921 565,00	929 432,00	924 340,91	919 445,51	4 895,40	99,45%	0,60%	1 141 600,00	1 141 600,00	900 607,05	847 944,60	52 662,45	78,89%	0,60%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00																					

dział	rozdział	treść	2011					2012					2013											
			plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	procent wykonania %	struktura wykonania %	
852		POMOC SPOŁECZNA	9 562 341,00	9 782 286,00	9 667 080,86	9 652 681,86	14 399,00	98,82%	8,17%	9 795 500,00	10 509 814,00	9 961 364,76	9 905 738,78	55 625,98	94,78%	6,50%	10 246 005,00	10 700 853,00	10 218 011,86	10 218 011,86	0,00	95,49%	6,76%	
	85201	Placówki opiekuńcze - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	47 520,00	47 520,00	14 585,67	14 585,67		30,69%	0,01%	40 000,00	40 000,00	31 946,94	31 946,94		79,87%	0,02%	
	85204	Rodzinne zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	27 080,00	27 080,00	12 513,81	12 513,81		46,21%	0,01%	30 000,00	30 000,00	50 871,00	50 871,00		84,79%	0,03%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 300,00	61 300,00	59 110,67	59 110,67		96,43%	0,05%	65 200,00	65 200,00	63 588,14	63 588,14		97,53%	0,04%	74 500,00	75 000,00	73 512,45	73 512,45		97,37%	0,05%	
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	55 693,00	30 897,88	30 897,88		55,48%	0,02%	42 017,00	58 250,00	55 481,66	55 481,66		95,25%	0,04%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																						
	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	111 000,00	93 000,00	89 541,91	89 541,91		96,28%	0,08%	100 000,00	106 000,00	102 666,94	102 666,94		96,86%	0,07%	114 000,00	119 042,00	117 529,49	117 529,49		98,73%	0,08%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 449 111,00	2 324 111,00	2 284 745,85	2 284 745,85		98,31%	1,93%	1 941 000,00	2 259 036,00	2 195 919,78	2 195 919,78		97,21%	1,43%	2 222 000,00	2 210 823,00	2 113 715,40	2 113 715,40		95,61%	1,40%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	1 175 000,00	1 163 169,86	1 163 169,86		99,99%	0,98%	1 150 000,00	1 120 000,00	1 103 550,23	1 103 550,23		98,53%	0,72%	1 100 000,00	1 100 000,00	1 082 851,59	1 082 851,59		98,44%	0,72%	
	85216	Zasiłki stałe	1 008 000,00	1 090 000,00	1 079 253,22	1 079 253,22		99,01%	0,91%	1 100 000,00	1 363 722,00	1 207 838,82	1 207 838,82		89,22%	0,79%	1 262 000,00	1 475 000,00	1 363 543,59	1 363 543,59		92,44%	0,90%	
	85219	Opłaty pomocy społecznej	2 163 100,00	2 736 889,00	2 728 012,20	2 713 613,20	14 399,00	99,68%	2,31%	2 899 000,00	2 896 610,00	2 858 951,16	2 853 325,18	55 625,98	98,70%	1,87%	2 858 150,00	2 902 517,00	2 858 550,78	2 858 550,78		96,49%	1,89%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 113 500,00	1 062 500,00	1 060 173,08	1 060 173,08		99,78%	0,30%	1 216 500,00	1 216 500,00	1 204 650,47	1 204 650,47		99,03%	0,79%	1 251 510,00	1 241 510,00	1 176 596,71	1 176 596,71		94,77%	0,78%	
	85295	Pozostała działalność	1 066 630,00	1 238 466,00	1 203 074,07	1 203 074,07		97,06%	1,02%	1 249 200,00	1 362 453,00	1 166 201,86	1 166 201,86		85,60%	0,76%	1 250 628,00	1 418 211,00	1 293 412,27	1 293 412,27		91,20%	0,86%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 373 239,00	1 484 360,00	1 421 739,06	1 417 739,06	4 000,00	95,78%	1,20%	2 390 371,00	2 187 000,00	2 030 814,72	1 871 918,16	158 896,56	93,72%	1,33%	1 872 553,00	1 982 375,00	1 858 071,61	1 688 069,57	170 001,44	93,73%	1,23%	
	85305	Złotki	1 264 888,00	1 264 888,00	1 204 811,20	1 204 811,20		95,25%	1,02%	1 510 000,00	1 576 630,00	1 447 211,74	1 440 231,74	6 980,00	91,79%	0,94%	1 549 520,00	1 564 342,00	1 501 906,60	1 501 906,60	0,00	96,01%	0,99%	
	85306	Kluby dziecięce	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	133 200,00	43 200,00	36 889,67	36 889,67		85,39%	0,02%	46 800,00	46 800,00	44 523,85	44 523,85		95,14%	0,03%	
	85336	Wychowanie i Hulufce Pracy	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00		100,00%	0,02%	30 000,00	30 000,00	29 999,62	29 999,62		100,00%	0,02%	30 000,00	30 000,00	31 080,12	31 080,12		94,79%	0,05%	
	85395	Pozostała działalność	79 251,00	190 372,00	187 827,86	183 827,86	4 000,00	96,66%	0,16%	717 171,00	517 171,00	516 713,69	364 797,13	151 916,56	99,91%	0,34%	246 233,00	296 233,00	240 551,44	70 550,00	170 001,44	81,20%	0,16%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 200,00	340 059,00	311 206,50	311 206,50	0,00	91,52%	0,26%	180 000,00	406 643,00	311 854,67	311 854,67	0,00	76,69%	0,20%	160 000,00	488 026,00	377 492,00	377 492,00	0,00	77,19%	0,25%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00		100,00%	0,05%	60 000,00	80 000,00	46 800,00	46 800,00		78,00%	0,03%	60 000,00	60 000,00	47 500,00	47 500,00		79,17%	0,03%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	281 859,00	253 006,50	253 006,50		89,76%	0,21%	100 000,00	346 643,00	265 054,67	265 054,67		76,46%	0,17%	100 000,00	429 026,00	329 992,00	329 992,00		76,92%	0,22%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 643 534,00	34 960 482,00	14 991 506,02	5 767 832,74	9 223 675,28	42,88%	12,68%	34 287 345,00	41 054 336,00	31 878 272,31	16 147 720,90	15 728 551,41	77,64%	20,80%	29 575 266,00	27 656 678,00	26 283 359,30	20 211 220,02	6 072 139,28	95,03%	17,40%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 976 451,00	6 823 795,00	6 026 194,63	50 906,82	5 975 287,81	88,31%	5,10%	1 880 794,00	1 574 794,00	1 270 753,29	58 113,73	1 212 639,56	80,69%	0,83%	2 033 405,00	1 496 655,00	1 039 219,67	928 180,69	113 038,98	69,48%	0,69%	
	90002	Gospodarka odpadami	2 924 609,00	2 756 618,00	1 001 164,80	23 626,28	977 538,52	36,32%	0,85%	4 791 496,00	4 944 126,00	4 359 846,24	1 807 611,63	4 168 818,63	88,10%	2,84%	2 860 293,00	2 584 285,00	2 214 577,82	2 105 873,83	108 703,99	85,69%	1,47%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 746 000,00	1 705 735,00	1 484 670,78	87 04,04		87,04%	1,26%	1 758 400,00	1 828 400,00	1 809 712,80	1 809 712,80		98,98%	1,18%	1 678 900,00	1 860 610,00	1 860 610,00	1 860 610,00		96,96%	1,23%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 780 000,00	1 739 065,00	1 432 593,93	1 432 593,93		82,38%	1,21%	2 000 000,00	1 750 000,00	1 553 341,46	1 553 341,46		86,70%	1,01%	1 761 000,00	1 429 655,00	1 348 835,00	1 348 835,00		94,33%	0,89%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	50 000,00	40 403,86			80,81%	0,03%	100 000,00	100 000,00	21 970,40			21,97%	0,01%	50 000,00	20 000,00	18 142,92			90,71%	0,01%	
	90015	Schroniska dla zwierząt	1 000 000,00	1 000 000,00	167 657,47			16,77%	0,14%	1 300 000,00	1 300 000,00	905 172,01			69,63%	0,59%	400 000,00	610 000,00	533 573,39	103 352,40	430 220,99	87,47%	0,35%	
	90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 191 257,00	2 245 257,00	2 132 463,16	1 927 009,44	205 453,72	94,98%	1,80%	2 344 657,00	2 320 330,00	2 245 971,01	1 885 180,59	360 790,12	96,80%	1,47%	1 665 789,00	1 652 059,00	1 631 888,01	1 528 993,39	102 894,62	98,78%	1,08%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	11 713 329,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	10 000 000,00	15 871 348,00	9 672 071,00	9 672 071,00		60,94%	6,31%	11 500 000,00	11 365 000,00	11 364 347,00	11 364 347,00		99,99%	7,52%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 000,00	70 659,00	25 283,27	25 283,27		35,78%	0,02%	39 000,00	81 331,00	78 055,61	78 055,61		95,97%	0,05%	25 000,00	45 000,00	42 743,80	42 743,80		94,99%	0,03%	
	90095	Pozostała działalność	6 801 217,00	6 856 024,00	2 681 076,32	823 742,22	1 857 334,10	39,11%	2,27%	10 072 998,00	11 284 007,00	9 963 378,79	904 218,10	9 059 160,69	88,30%	6,50%	7 400 879,00	6 535 824,00	6 229 421,62	930 373,84	5 299 047,78	95,31%	4,12%	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 531 370,00	6 454 446,00	6 307 347,55	4 888 147,17	1 419 200,38	97,72%	5,33%	4 945 953,00	5 446 962,00	5 405 942,94	4 847 866,96	558 075,98	99,25%	3,53%	5 833 474,00	5 521 111,00	5 427 344,75	5 368 993,53	58 351,22	98,30%	3,59%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 283 570,00	5 176 646,00	5 067 532,20	3 648 331,82	1 419 200,38	97,89%	4,28%	3 635 953,00	4 134 922,00	4 103 877,80	3 568 872,82	535 004,98	99,25%	2,68%	4 483 474,00	4 210 576,00	4 123 891,92	4 102 941,92	20 950,00	97,94%	2,73%	
	92116	Biblioteki	1 081 300,00	1 111 300,00	1 111 300,00	1 111 300,00		100,00%	0,94%	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00		100,00%	0,74%	1 140 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 127 068,00	17 902,00	100,00%	0,76%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 700,00	83 600,00	53 215,35	53 215,35		60,43%	0,04%	90 000,00	78 105,15	55 034,15			23 071,00	99,32%	0,05%	130 000,00	62 741,00	62 066,82	42 563,64	19 499,22	98,92%	0,04%
	92195	Pozostała działalność	74 800,00	82 900,00	75 300,00	75 300,00		90,83%	0,06%	80 000,00	93 000,00	83 959,99	83 959,99		90,28%	0,05%	80 000,00	102 794,00	96 389,97	96 389,97		93,77%	0,06%	
926		KULTURA FIZYCZNA	5 01																					

852	POMOC SPOŁECZNA	8 644 000,00	9 903 447,00	9 900 341,63	9 900 341,63		99,97%	95,64%	9 691 000,00	10 259 563,00	10 137 892,75	10 137 892,75		98,81%	96,68%	9 739 000,00	10 679 389,00	10 428 240,07	10 428 240,07		97,65%	96,79%
85203	Ośrodki wsparcia	270 000,00	270 900,00	270 900,00	270 900,00		100,00%	2,62%	281 000,00	289 663,00	289 663,00	289 663,00		100,00%	2,76%	285 000,00	489 280,00	479 780,00	479 780,00		98,06%	4,45%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200 000,00	9 421 403,00	9 420 144,28	9 420 144,28		99,99%	91,00%	9 233 000,00	9 624 000,00	9 503 164,55	9 503 164,55		98,74%	90,63%	9 283 000,00	9 752 541,00	9 513 096,47	9 513 096,47		97,54%	88,30%
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	36 000,00	40 744,00	40 697,35	40 697,35		99,89%	0,39%	39 000,00	51 000,00	50 965,20	50 965,20		99,93%	0,49%	39 000,00	51 854,00	49 809,60	49 809,60		96,06%	0,46%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00		100,00%	1,33%	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00		100,00%	1,32%	132 000,00	132 000,00	131 870,00	131 870,00		99,90%	1,22%
85295	Pozostała działalność	0,00	32 400,00	30 600,00	30 600,00		94,44%	0,30%	0,00	156 900,00	156 100,00	156 100,00		99,49%	1,49%	0,00	253 714,00	253 714,00	253 714,00		100,00%	2,35%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 962 820,00</b>	<b>10 355 971,78</b>	<b>10 351 338,50</b>	<b>10 351 338,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>100%</b>	<b>10 010 036,00</b>	<b>10 607 909,25</b>	<b>10 486 239,00</b>	<b>10 486 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85%</b>	<b>100%</b>	<b>10 058 036,00</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>	<b>100%</b>

VII.2.1.4. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

dział	rozdział	treść	2011						2012						2013								
			plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
600		TRANSPORT I LACZNOŚĆ	2 483 094,00	2 483 094,00	2 213 473,61	44 384,86	2 169 088,75	89,14%	96,72%	1 772 731,00	1 772 731,00	1 259 497,19	5 752,00	1 253 745,19	71,05%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 483 094,00	2 483 094,00	2 213 473,61	44 384,86	2 169 088,75	89,14%	96,72%	1 772 731,00	1 772 731,00	1 259 497,19	5 752,00	1 253 745,19	71,05%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100,00%	3,28%	75 000,00	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%
	85395	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100,00%	3,28%	75 000,00	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%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 558 094,00</b>	<b>2 558 094,00</b>	<b>2 288 473,61</b>	<b>119 384,86</b>	<b>2 169 088,75</b>	<b>89,46%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 847 731,00</b>	<b>1 772 731,00</b>	<b>1 259 497,19</b>	<b>5 752,00</b>	<b>1 253 745,19</b>	<b>71,05%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

VII.2.1.5. WYDATKI BUDŻETU GMINY na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

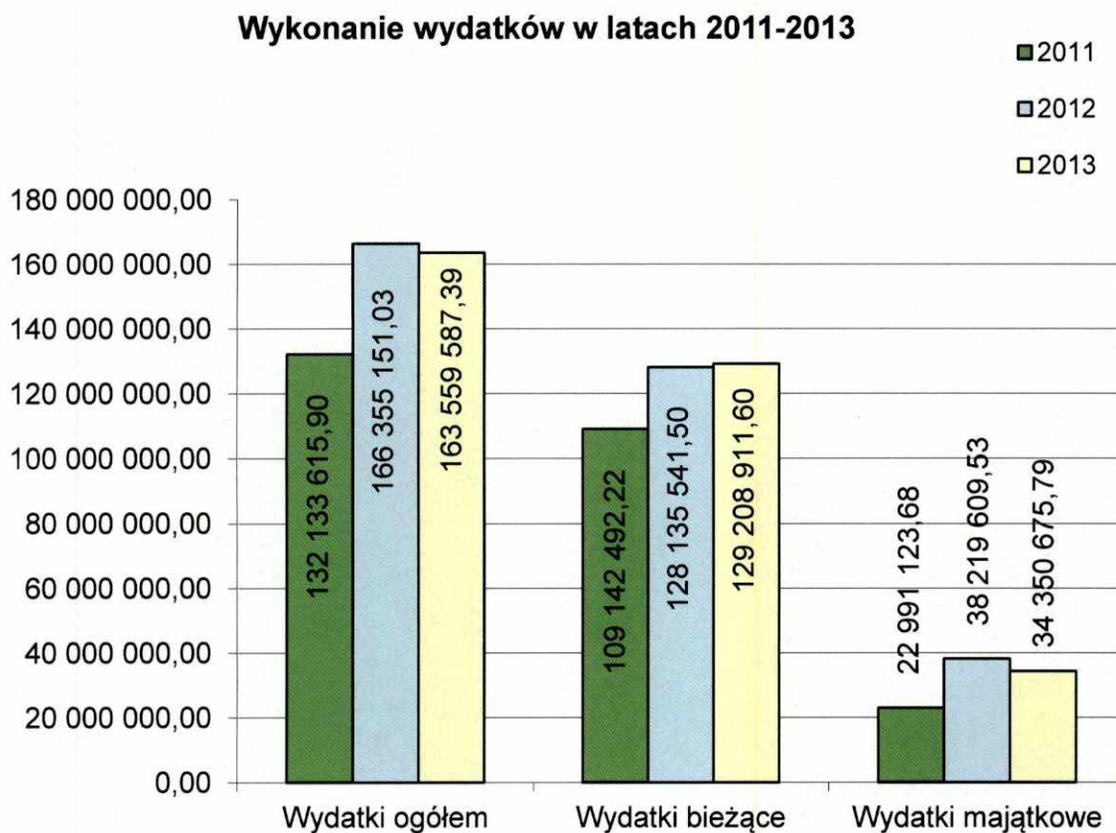
dział	rozdział	treść	2011						2012						2013								
			plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
600		TRANSPORT I LACZNOŚĆ	11 658,00	11 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11 658,00	11 658,00	11 658,00	0,00	11 658,00	100,00%	4,97%	0,00	34 125,00	34 125,00	0,00	34 125,00	100,00%	6,13%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 658,00	11 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11 658,00	11 658,00	11 658,00	0,00	11 658,00	100,00%	4,97%	0,00	34 125,00	34 125,00	0,00	34 125,00	100,00%	6,13%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	224 000,00	222 750,00	0,00	222 750,00	99,44%	40,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	224 000,00	222 750,00	0,00	222 750,00	99,44%	40,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%	100,00%	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	85,27%	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%	53,87%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%	100,00%	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	85,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%	53,87%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	30 000,00	22 878,00	0,00	22 878,00	76,26%	9,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	30 000,00	22 878,00	0,00	22 878,00	76,26%	9,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>11 658,00</b>	<b>111 658,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89,56%</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 658,00</b>	<b>241 658,00</b>	<b>234 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 536,00</b>	<b>97,05%</b>	<b>100,00%</b>	<b>200 000,00</b>	<b>558 125,00</b>	<b>556 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 875,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>100,00%</b>

VII.2.1.6. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

dział	rozdział	treść	2011						2012						2013								
			plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 179 691,00	1 187 964,00	1 123 130,32	1 123 130,32	0,00	94,54%	100,00%	1 187 964,00	1 240 412,00	1 132 520,31	1 132 520,31	0,00	91,30%	100,00%	1 277 436,00	1 277 291,00	1 134 105,61	1 134 105,61	0,00	88,79%	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 179 691,00	1 187 964,00	1 123 130,32	1 123 130,32	0,00	94,54%	100,00%	1 187 964,00	1 240 412,00	1 132 520,31	1 132 520,31	0,00	91,30%	100,00%	1 277 436,00	1 277 291,00	1 134 105,61	1 134 105,61	0,00	88,79%	100,00%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 179 691,00</b>	<b>1 187 964,00</b>	<b>1 123 130,32</b>	<b>1 123 130,32</b>	<b>0,00</b>	<b>94,54%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 187 964,00</b>	<b>1 240 412,00</b>	<b>1 132 520,31</b>	<b>1 132 520,31</b>	<b>0,00</b>	<b>91,30%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 277 436,00</b>	<b>1 277 291,00</b>	<b>1 134 105,61</b>	<b>1 134 105,61</b>	<b>0,00</b>	<b>88,79%</b>	<b>100,00%</b>

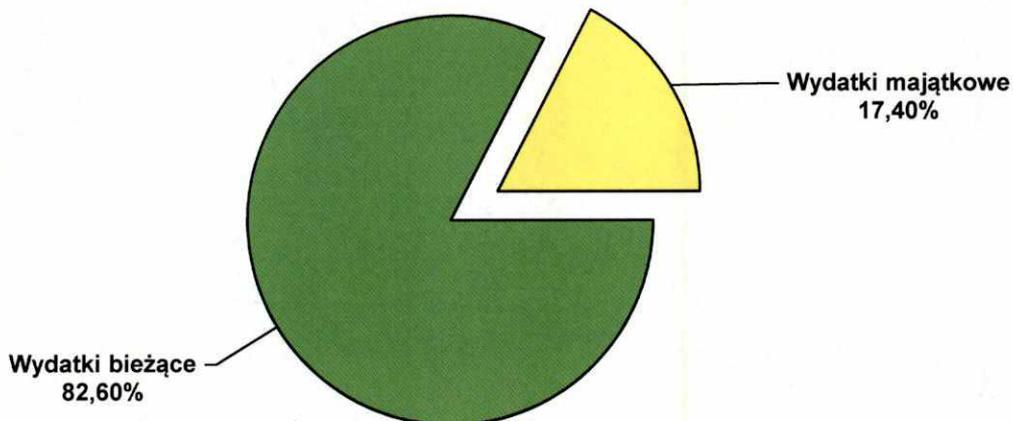
## VII.2.2. WYDATKI W LATACH 2011-2013 – CZĘŚĆ GRAFICZNA.

### VII.2.2.1. Wykonanie wydatków w latach 2011-2013 - wykres.

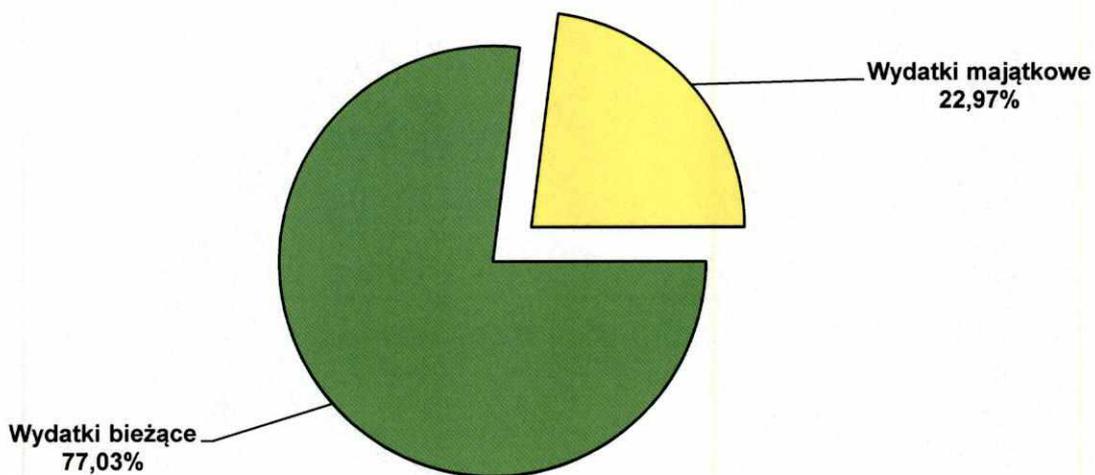


## VII.2.2.2. Struktura wydatków w latach 2011-2013.

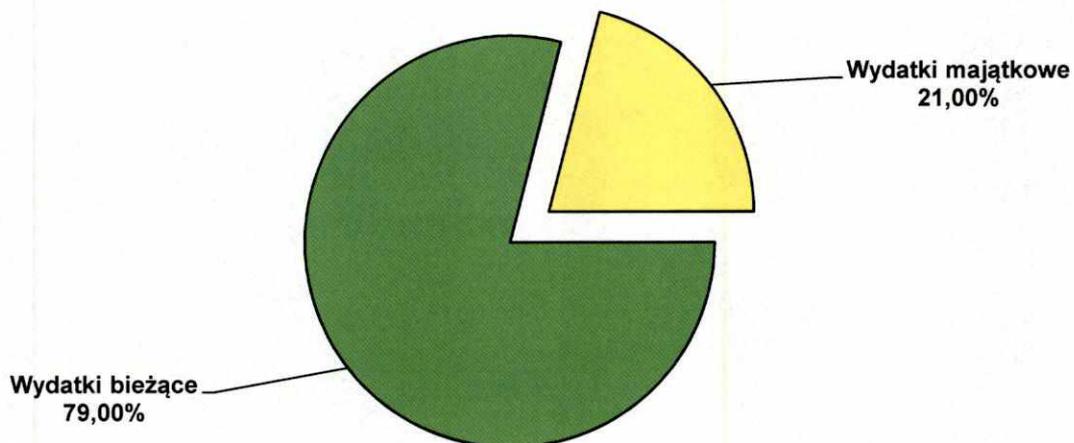
### Struktura wydatków w roku 2011



### Struktura wydatków w roku 2012

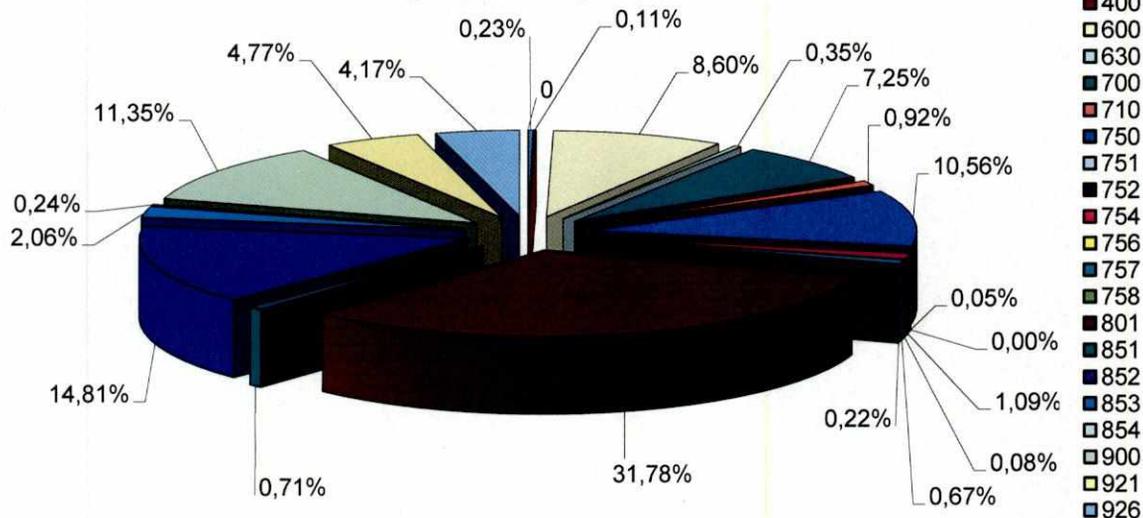


### Struktura wydatków w roku 2013

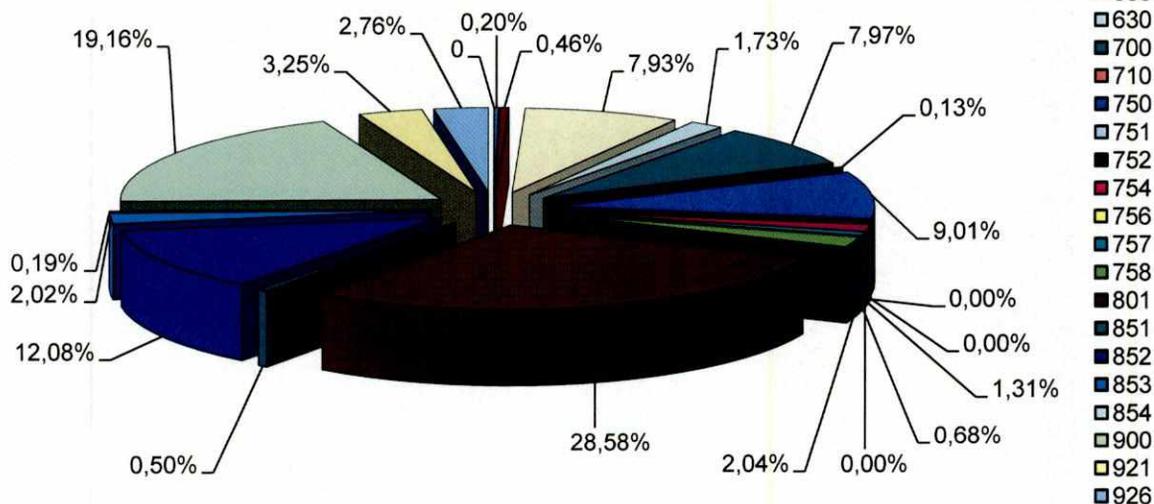


### VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2011-2013.

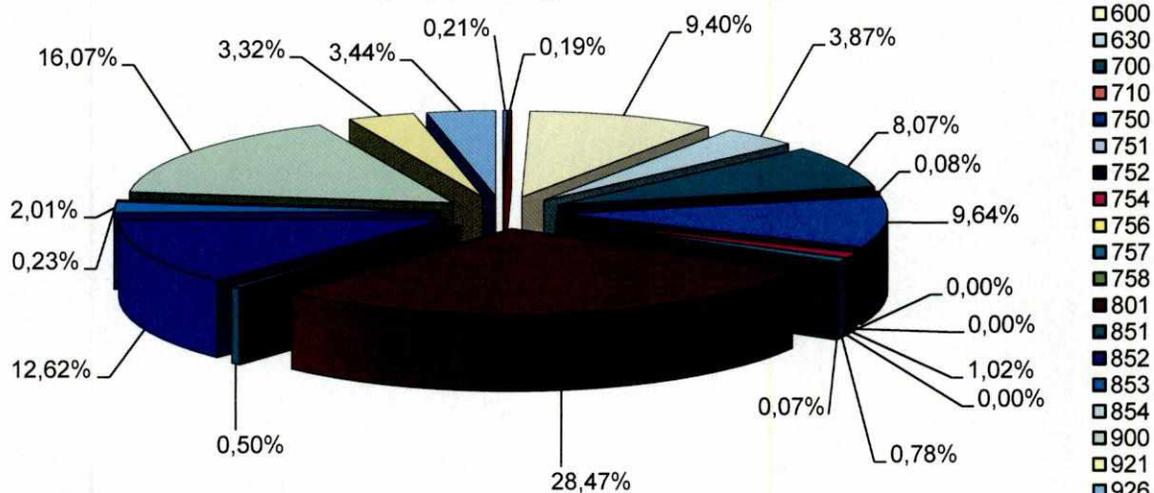
#### Struktura wydatków wg działów w roku 2011



#### Struktura wydatków wg działów w roku 2012



#### Struktura wydatków wg działów w roku 2013



## VII.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2011-2013.

Wyszczególnienie		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>136 538 467,52</b>	<b>155 107 725,60</b>	<b>144 202 935,58</b>
1.1.	Dochody bieżące	131 385 730,25	139 074 233,27	134 711 739,47
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 524 703,00	25 009 358,00	26 346 302,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 065 995,20	899 255,60	906 185,85
1.1.3.	podatki i opłaty	62 890 542,32	67 218 737,84	61 979 562,61
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	39 382 865,93	42 112 041,54	47 270 680,20
1.1.4.	z subwencji ogólnej	19 380 442,00	20 877 834,00	20 294 007,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	14 520 989,02	15 470 662,34	16 255 283,23
1.2.	Dochody majątkowe	5 152 737,27	16 033 492,33	9 491 196,11
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 011 979,05	4 603 940,97	2 203 962,77
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	882 188,52	11 289 890,18	6 878 177,63
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>132 133 615,90</b>	<b>166 355 151,03</b>	<b>163 559 587,39</b>
2.1.	Wydatki bieżące	109 142 492,22	128 135 541,50	129 208 911,60
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	890 064,18	1 130 307,60	1 282 699,03
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	890 064,18	1 057 307,60	1 264 199,03
2.2.	Wydatki majątkowe	22 991 123,68	38 219 609,53	34 350 675,79
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>4 404 851,62</b>	<b>- 11 247 425,43</b>	<b>- 19 356 651,81</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>17 435 467,36</b>	<b>30 778 451,28</b>	<b>27 895 622,85</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 180 064,36	18 677 651,28	15 225 622,85
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	9 146 625,43	6 686 651,81
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 255 403,00	12 100 800,00	12 670 000,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	2 100 800,00	12 670 000,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>3 162 667,70</b>	<b>4 305 403,00</b>	<b>5 350 800,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 162 667,70	4 305 403,00	5 350 800,00
5.1.1.	w tym w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	1 420 000,00	3 255 403,00	2 100 800,00
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 420 000,00	3 255 403,00	2 100 800,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-
<b>6. Kwota długu</b>		<b>21 813 483,20</b>	<b>29 400 800,00</b>	<b>36 720 144,00</b>
6.1.**	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	3 255 403,00	2 100 800,00	3 420 000,00
6.1.1.**	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	3 255 403,00	2 100 800,00	3 420 000,00
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	15,98%	18,96%	25,46%
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,59%	17,60%	23,09%
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 243 238,03	10 938 691,77	5 502 827,87
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	36 423 302,39	29 616 343,05	20 728 450,72
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,97%	3,46%	4,59%
9.2.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,89%	1,33%	3,08%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,97%	3,46%	4,59%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,93%	1,36%	3,13%

Wyszczególnienie		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,93%	1,36%	3,13%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,55%	14,38%	14,88%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		-	-	-
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-
<b>11. Informacje dodatkowe o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 925 860,62	53 642 412,22	53 987 636,16
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 734 967,82	13 156 713,49	14 646 976,22
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	31 174 004,99	33 660 620,52	29 816 931,89
11.3.1.	bieżące	12 823 434,37	6 169 991,81	2 856 611,38
11.3.2.	majątkowe	18 350 570,62	27 490 628,71	26 960 320,51
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 327 006,48	1 526 908,03	1 403 216,41
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 247 622,10	1 424 270,97	1 333 440,03
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 588 864,61	10 145 021,74	5 811 229,63
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 452 990,39	9 651 288,89	5 811 229,63
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 467 104,97	1 773 491,71	1 422 751,64
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 305 676,72	1 555 876,50	1 243 864,79
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 847 059,81	13 180 527,92	15 920 515,80
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 701 765,98	8 523 074,55	10 425 951,67
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)			
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 162 667,70	4 305 403,00	5 350 800,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	208 080,20	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	208 080,20	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-