

**3. INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY POLICE
ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU**

3.1. ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU.

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

3.1.1.1. OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 4:3
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 860,57	19 860,57	19 860,57	0,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	25,00	49 841,22	25,22	49 816,00	199364,88%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 286 756,00	1 287 146,38	319 712,13	967 434,25	100,03%
630	TURYSTYKA	3 931 472,00	3 931 445,95	224 340,03	3 707 105,92	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 559 874,00	2 114 611,35	394 325,86	1 720 285,49	82,61%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	272 265,11	22 265,11	250 000,00	108,91%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	440 067,00	416 189,64	416 189,64	0,00	94,57%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	168 575,00	77 465,00	77 465,00	0,00	45,95%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 044 278,00	1 036 332,36	14 361,56	1 021 970,80	99,24%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 723 080,00	66 272 811,34	66 272 811,34	0,00	77,31%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 523 525,00	17 247 751,68	17 247 751,68	0,00	84,04%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 775 141,60	2 744 272,48	2 744 272,48	0,00	72,69%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 072,00	3 866,70	3 866,70	0,00	76,24%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 013 438,26	10 660 386,18	10 660 386,18	0,00	81,92%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 340 221,00	890 024,19	890 024,19	0,00	66,41%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 849,00	231 849,00	231 849,00	0,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 452 546,00	13 700 572,38	12 985 879,14	714 693,24	88,66%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 479,75	19 090,41	19 090,41	0,00	16,68%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 379 871,00	1 329 177,53	1 328 992,28	185,25	55,85%
	RAZEM	152 260 131,18	122 304 959,47	113 873 468,52	8 431 490,95	80,33%

3.1.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

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	25,00	49 841,22	25,22	49 816,00	199364,88%
	40002		Dostarczanie wody	25,00	25,22	25,22	0,00	100,88%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	25,00	25,22	25,22		100,88%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	49 816,00	0,00	49 816,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49 816,00		49 816,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 286 756,00	1 287 146,18	319 712,13	967 434,05	100,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 066,00	14 456,13	14 456,13	0,00	102,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 990,02	1 990,02		124,38%
		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	12 466,00	12 466,11	12 466,11		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 272 690,00	1 272 690,05	305 256,00	967 434,05	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305 256,00	305 256,00	305 256,00		100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	967 434,00	967 434,05		967 434,05	100,00%
630			TURYSTYKA	3 931 472,00	3 931 445,95	224 340,03	3 707 105,92	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 931 472,00	3 931 445,95	224 340,03	3 707 105,92	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,03	4,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 336,00	224 336,00	224 336,00		100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 437,00	93 436,64		93 436,64	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 613 699,00	3 613 669,28		3 613 669,28	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 559 874,00	2 114 611,35	394 325,86	1 720 285,49	82,61%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	29 294,00	29 994,06	29 993,59	0,47	102,39%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	29 294,00	29 993,59	29 993,59		102,39%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,47		0,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 245 100,00	1 916 563,70	326 135,07	1 590 428,63	85,37%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	358 000,00	298 789,47	298 789,47		83,46%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 677,28	4 677,28		103,94%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	38 643,80		38 643,80	175,65%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 851 000,00	1 551 784,83		1 551 784,83	83,83%	
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	5 014,77	5 014,77		109,02%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	17 653,55	17 653,55		353,07%	
		70095		Pozostała działalność	285 480,00	168 053,59	38 197,20	129 856,39	58,87%
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 076,20	6 076,20	0,00	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	0,00		0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 624,00	32 121,00	32 121,00		125,36%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich	129 856,00	129 856,22		129 856,22	100,00%
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,17		0,17		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	272 265,11	22 265,11	250 000,00	108,91%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	22 265,11	22 265,11	0,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	22 265,11	22 265,11			
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%	
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	250 000,00	250 000,00		250 000,00	100,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 667,00	174 339,64	174 339,64	0,00	138,73%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	125,55	125,55	0,00	89,68%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	125,55	125,55		89,68%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 815,00	174 214,09	174 214,09	0,00	223,88%	
		0830	Wpływy z usług	17 997,00	12 104,00	12 104,00		67,26%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 818,00	162 110,09	162 110,09		271,01%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 712,00	0,00			0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 044 278,00	1 036 332,36	14 361,56	1 021 970,80	99,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 009 278,00	1 021 970,80	0,00	1 021 970,80	101,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 692,80		12 692,80	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich	1 009 278,00	1 009 278,00		1 009 278,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	14 361,56	14 361,56	0,00	41,03%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	14 361,56	14 361,56		41,03%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	85 723 080,00	66 272 811,34	66 272 811,34	0,00	77,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	72 828,05	72 828,05	0,00	60,69%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	71 070,08	71 070,08		59,23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 757,97	1 757,97		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 358 119,00	33 863 763,34	33 863 763,34	0,00	76,34%
		0310	Podatek od nieruchomości	43 672 150,00	33 194 323,43	33 194 323,43		76,01%
		0320	Podatek rolny	76 267,00	75 358,16	75 358,16		98,81%
		0330	Podatek leśny	238 301,00	179 761,28	179 761,28		75,43%
		0340	Podatek od środków transportowych	340 074,00	309 675,40	309 675,40		91,06%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 896,00	83 196,00	83 196,00		699,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 234,40	1 234,40		102,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00	18 182,67	18 182,67		112,24%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 031,00	2 032,00	2 032,00		100,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 200 451,00	5 339 541,39	5 339 541,39	0,00	86,12%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 549 584,00	3 463 296,12	3 463 296,12		76,12%
		0320	Podatek rolny	252 956,00	202 608,25	202 608,25		80,10%
		0330	Podatek leśny	1 367,00	1 022,86	1 022,86		74,83%
		0340	Podatek od środków transportowych	212 307,00	159 671,38	159 671,38		75,21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	224 872,41	224 872,41		249,86%
		0370	Opłata od posiadania psów	61 840,00	62 178,66	62 178,66		100,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	132 600,00	90 435,00	90 435,00		68,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	1 084 291,20	1 084 291,20		129,08%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	126,00	110,70	110,70		87,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 265,00	11 854,34	11 854,34		58,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 406,00	39 200,47	39 200,47		99,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 922 510,00	4 953 719,87	4 953 719,87	0,00	83,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00	274 265,84	274 265,84		80,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	778 000,00	786 502,91	786 502,91		101,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 778 110,00	3 873 536,38	3 873 536,38		81,07%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 085,00	1 085,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	2 505,50	2 505,50		83,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 120,00	11 625,35	11 625,35		60,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 780,00	3 824,21	3 824,21		101,17%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	374,68	374,68		74,94%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 822 000,00	21 742 958,69	21 742 958,69	0,00	75,44%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 170 000,00	21 015 160,00	21 015 160,00		74,60%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	652 000,00	727 798,69	727 798,69		111,63%
	75624		Dywidendy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	300 000,00		100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 523 525,00	17 247 751,68	17 247 751,68	0,00	84,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 727 898,00	16 692 841,00	16 692 841,00	0,00	84,62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 727 898,00	16 692 841,00	16 692 841,00		84,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	70 692,68	70 692,68	0,00	47,13%
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	70 692,68	70 692,68		47,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	645 627,00	484 218,00	484 218,00	0,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	645 627,00	484 218,00	484 218,00		75,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 709 537,00	2 686 719,43	2 686 719,43	0,00	72,43%
	80101		Szkoły podstawowe	287 981,00	183 678,69	183 678,69	0,00	63,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 326,00	2 243,00	2 243,00		35,46%
		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	171 703,00	102 210,29	102 210,29		59,53%
		0830	Wpływy z usług	6 997,00	4 360,03	4 360,03		62,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	0,00		0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	135,00	33,32	33,32		24,68%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 570,00	71 832,05	71 832,05		72,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 240,00	231 930,00	231 930,00	0,00	75,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 240,00	231 930,00	231 930,00		75,00%
	80104		Przedszkola	2 841 678,00	2 114 228,17	2 114 228,17	0,00	74,40%
		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	2 600,00	414,00	414,00		15,92%
		0830	Wpływy z usług	1 393 467,00	1 028 973,80	1 028 973,80		73,84%
		0920	Pozostałe odsetki	2 803,00	1 042,47	1 042,47		37,19%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20,00	20,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 740,00	7 476,90	7 476,90		96,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 435 068,00	1 076 301,00	1 076 301,00		75,00%
	80105		Przedszkola specjalne	10 872,00	8 154,00	8 154,00	0,00	75,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 872,00	8 154,00	8 154,00		75,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 726,00	59 789,00	59 789,00	0,00	74,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 726,00	59 789,00	59 789,00		74,99%
	80110		Gimnazja	126 890,00	63 623,61	63 623,61	0,00	50,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 420,00	568,00	568,00		40,00%

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	50 827,00	35 800,82	35 800,82		70,44%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	999,75	999,75		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	16 331,75	16 331,75		64,55%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	8 924,29	8 924,29		74,37%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 299,00	999,00	999,00		12,04%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 044,00	0,00	0,00		0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 150,00	20 315,96	20 315,96	0,00	42,19%
		0830	Wpływy z usług	48 150,00	20 315,96	20 315,96		42,19%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 072,00	869,70	869,70	0,00	81,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	300,00	300,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00		100,00%
	85195		Pozostała działalność	772,00	569,70	569,70	0,00	73,80%
		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	772,00	569,70	569,70		73,80%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 012 753,00	2 738 428,69	2 738 428,69	0,00	90,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00	488,79	488,79	0,00	122,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	488,79	488,79		122,20%
	85206		Wspieranie rodziny	40 559,00	40 559,00	40 559,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 559,00	40 559,00	40 559,00		100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	103 106,02	103 106,02	0,00	158,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	103 106,02	103 106,02		158,62%
	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	137 000,00	102 753,00	102 753,00	0,00	75,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00	102 753,00	102 753,00		75,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 215,00	440 487,35	440 487,35	0,00	103,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	27 872,35	27 872,35		204,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 615,00	412 615,00	412 615,00		100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 151 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	91,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 151 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00		91,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 000,00	410 456,26	410 456,26	0,00	75,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 712,26	1 712,26		171,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	545 000,00	408 744,00	408 744,00		75,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 300,00	77 703,49	77 703,49	0,00	91,09%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	77 299,72	77 299,72		90,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	403,77	403,77		134,59%
	85295		Pozostała działalność	561 279,00	505 874,78	505 874,78	0,00	90,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 069,00	2 068,78	2 068,78		99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	559 210,00	503 806,00	503 806,00		90,09%
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	231 166,00	173 872,16	173 872,16	0,00
85305			Żłobki	231 031,00	173 737,16	173 737,16	0,00	75,20%
		0830	Wpływy z usług	228 000,00	171 174,11	171 174,11		75,08%
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	94,99	94,99		17,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	167,61	167,61		93,12%
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	2 301,00	2 300,45	2 300,45		99,98%	
85306			Kluby dziecięce	135,00	135,00	135,00	0,00	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	135,00	135,00	135,00		100,00%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 849,00	231 849,00	231 849,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	231 849,00	231 849,00	231 849,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 304,00	149 304,00	149 304,00		100,00%
		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	82 545,00	82 545,00	82 545,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 452 546,00	13 700 572,38	12 985 879,14	714 693,24	88,66%
	90002		Gospodarka odpadami	11,00	10,77	10,77	0,00	97,91%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	11,00	10,77	10,77		97,91%
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 727,00	41 726,07	41 726,07	0,00	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	41 727,00	41 726,07	41 726,07		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392,00	392,21	392,21	0,00	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392,00	392,21	392,21		100,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 395 853,00	10 379 578,68	10 379 578,68	0,00	99,84%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 180,00	27 180,00	27 180,00		100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 364 317,00	10 347 435,28	10 347 435,28		99,84%
		0920	Pozostałe odsetki	4 356,00	4 963,40	4 963,40		113,94%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 000,00	0,00	0,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	4 996 563,00	3 278 864,65	2 564 171,41	714 693,24	65,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 632 000,00	1 519 083,18	1 519 083,18		93,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 421,00	3 462,31	3 462,31		78,32%
		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	1 135 315,00	971 681,20	971 681,20		85,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	91 178,96		91 178,96	303,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 544 000,00	121 122,70		121 122,70	7,84%
		0920	Pozostałe odsetki	23 602,00	26 498,71	26 498,71		112,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	24 251,34	24 251,34		1212,57%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 195,00	19 194,67	19 194,67		100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich	159 480,00	159 480,91		159 480,91	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 640,00	0,00		0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 910,00	342 910,67		342 910,67	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 479,75	19 090,41	19 090,41	0,00	16,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 711,00	321,66	321,66	0,00	0,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 389,00	0,00		0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322,00	321,66	321,66		99,89%
	92116		Biblioteki	18 768,75	18 768,75	18 768,75	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	18 768,75	18 768,75	18 768,75		100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 379 871,00	1 329 177,53	1 328 992,28	185,25	55,85%
	92601		Obiekty sportowe	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	339 500,00	0,00		0,00	0,00%
	92604		Institucje kultury fizycznej	2 040 371,00	1 329 177,53	1 328 992,28	185,25	65,14%
		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	252 917,00	129 646,40	129 646,40		51,26%
		0830	Wpływy z usług	857 704,00	778 065,16	778 065,16		90,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	185,00	185,25		185,25	100,14%
		0920	Pozostałe odsetki	3 606,00	1 734,48	1 734,48		48,10%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	898 463,00	419 546,24	419 546,24		46,70%
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 496,00	0,00	0,00		0,00%
			RAZEM	140 577 950,75	113 267 124,13	104 835 633,38	8 431 490,75	80,57%

3.1.1.3. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.

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	19 860,57	19 860,57	19 860,57	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 860,57	19 860,57	19 860,57	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	19 860,57	19 860,57	19 860,57		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 400,00	241 850,00	241 850,00	0,00	76,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 400,00	241 850,00	241 850,00	0,00	76,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 400,00	241 850,00	241 850,00		76,92%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	168 575,00	77 465,00	77 465,00	0,00	45,95%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 912,00	5 184,00	5 184,00	0,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 912,00	5 184,00	5 184,00		75,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 382,00	0,00	0,00		0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 281,00	72 281,00	72 281,00	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	72 281,00	72 281,00	72 281,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 920,60	43 820,61	43 820,61	0,00	99,77%
	80101		Szkoły podstawowe	43 920,60	43 820,61	43 820,61	0,00	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 920,60	43 820,61	43 820,61		99,77%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	2 997,00	2 997,00		74,93%
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000 685,26	7 921 957,49	7 921 957,49	0,00	79,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	355 485,00	218 985,00	218 985,00	0,00	61,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 485,00	218 985,00	218 985,00		61,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 163 000,00	7 296 676,00	7 296 676,00	0,00	79,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 163 000,00	7 296 676,00	7 296 676,00		79,63%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	52 990,00	40 952,00	40 952,00	0,00	77,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 990,00	40 952,00	40 952,00		77,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 711,26	14 173,49	14 173,49	0,00	40,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 711,26	14 173,49	14 173,49		40,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	86 247,00	86 247,00	0,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00	86 247,00	86 247,00		75,00%
	85295		Pozostała działalność	279 499,00	264 924,00	264 924,00	0,00	94,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 499,00	264 924,00	264 924,00		94,79%
			RAZEM	10 551 441,43	8 307 950,67	8 307 950,67	0,00	78,74%

3.1.1.4. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 684,00	13 732,44	13 732,44	0,00	63,33%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 684,00	13 732,44	13 732,44	0,00	63,33%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 684,00	13 732,44	13 732,44	0,00	63,33%
			RAZEM	21 684,00	13 732,44	13 732,44	0,00	63,33%

3.1.1.5. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

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	1 109 055,00	716 152,03	716 152,03	0,00	64,57%
	85395		Pozostała działalność	1 109 055,00	716 152,03	716 152,03	0,00	64,57%
		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	900 565,00	590 094,46	590 094,46		65,52%
		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	47 400,00	31 057,57	31 057,57		65,52%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 927,00	80 750,00	80 750,00		58,97%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 163,00	14 250,00	14 250,00		58,97%
			RAZEM	1 109 055,00	716 152,03	716 152,03	0,00	64,57%

3.1.1.6. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

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	0,00	0,20	0,00	0,20	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,20	0,00	0,20	
		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	0,00	0,20		0,20	
			RAZEM	0,00	0,20	0,00	0,20	

3.1.1.7. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5
						5,00	6	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	2 511,00	2 511,00	0,00	83,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00	2 511,00	2 511,00	0,00	83,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 511,00	2 511,00		83,70%
852			POMOC SPOŁECZNA	255 000,00	315 372,48	315 372,48	0,00	123,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	9 775,79	9 775,79	0,00	195,52%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 775,79	9 775,79		195,52%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	244 000,00	297 521,28	297 521,28	0,00	121,93%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	45 620,75	45 620,75		152,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	49 745,21	49 745,21		248,73%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	194 000,00	202 155,32	202 155,32		104,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	8 075,41	8 075,41	0,00	134,59%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 075,41	8 075,41		134,59%
			RAZEM	258 000,00	317 883,48	317 883,48	0,00	123,21%

3.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Wykonanie %
1	2	3	4
Dochody ogółem:	152 260 131,18	122 304 959,47	80,33%
- dochody bieżące	141 578 073,18	113 873 468,52	80,43%
- dochody majątkowe	10 682 058,00	8 431 490,95	78,93%
1. Dochody podatkowe:	85 382 460,00	65 935 554,45	77,22%
a) podatek od nieruchomości	48 221 734,00	36 657 619,55	76,02%
b) podatek od środków transportowych	552 381,00	469 346,78	84,97%
c) opłata od posiadania psów	61 840,00	62 178,66	100,55%
d) podatki zniesione	126,00	110,70	87,86%
e) opłata targowa	132 600,00	90 435,00	68,20%
f) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	224 872,41	249,86%
g) podatki z karty podatkowej	120 000,00	71 070,08	59,23%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	851 896,00	1 167 487,20	137,05%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	28 822 000,00	21 742 958,69	75,44%
- w podatku doch. od osób fizycznych	28 170 000,00	21 015 160,00	74,60%
- w podatku doch. od osób prawnych	652 000,00	727 798,69	111,63%
j) podatek rolny	329 223,00	277 966,41	84,43%
k) podatek leśny	239 668,00	180 784,14	75,43%
l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	778 000,00	786 502,91	101,09%
ł) opłata skarbowa	340 000,00	274 265,84	80,67%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 031,00	2 032,00	100,05%
n) odsetki	59 386,00	62 968,22	106,03%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 728 110,00	3 836 579,47	81,14%
p) pozostałe	53 465,00	28 376,39	53,07%
2. Dochody z majątku gminy:	8 045 780,00	5 613 082,45	69,76%
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie, służebności	1 990 000,00	1 817 872,65	91,35%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 614 134,00	1 240 322,41	76,84%
- dzierżawa na targowisku	617 487,00	449 044,78	72,72%
c) sprzedaż mienia	3 870 824,00	1 985 601,58	51,30%
d) pozostałe	570 822,00	569 285,81	99,73%
3. Subwencje:	20 373 525,00	17 177 059,00	84,31%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 727 898,00	16 692 841,00	84,62%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	645 627,00	484 218,00	75,00%
4. Dotacje i środki:	23 520 068,18	19 540 287,82	83,08%
a) na zadania własne, z tego:	11 837 887,75	10 502 452,48	88,72%
- dotacje, z tego:	7 634 892,75	6 516 754,57	85,35%
- z budżetu państwa	5 251 639,00	4 133 500,00	78,71%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	2 359 485,00	2 359 485,82	100,00%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	23 768,75	23 768,75	100,00%
- środki, z tego:	4 202 995,00	3 985 697,91	94,83%
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV A	4 079 056,00	3 975 774,62	97,47%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	103 640,00	0,00	0,00%
- z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej	12 000,00	8 924,29	74,37%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	8 299,00	999,00	12,04%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	10 551 441,43	8 307 950,67	78,74%
z tego:	10 551 441,43	8 307 950,67	78,74%
- dotacje z budżetu państwa	10 551 441,43	8 307 950,67	78,74%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	21 684,00	13 732,44	63,33%
- dotacja z Gminy Miasta Szczecin	21 684,00	13 732,44	63,33%
d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	1 109 055,00	716 152,03	64,57%
między jednostkami samorządu terytorialnego:	1 109 055,00	716 152,03	64,57%
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	947 965,00	621 152,03	65,52%
· ze Europejskiego Funduszu Społecznego	900 565,00	590 094,46	65,52%
· z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego	47 400,00	31 057,57	65,52%
- dotacje z Powiatu Polickiego:	161 090,00	95 000,00	58,97%
e) z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego:	0,00	0,20	
5. Pozostałe dochody	14 938 298,00	14 038 975,75	93,98%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 368 673,00	10 352 398,68	99,84%