

Sprawozdanie z wykonania dochodów
budżetu od początku roku do dnia 31-12-2015

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 16 czerwca 2016

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14.780,45	14.780,45	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	14.780,45	14.780,45	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	0,00	14.780,45	14.780,45	100,00 %
600			Transport i łączność	5.652.000,00	5.712.000,00	5.326.812,62	93,26 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.082.000,00	5.082.000,00	4.771.199,25	93,88 %
		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	0,00	0,00	1.223,00	0,00 %
		0830	Wpływy z usług	4.050.000,00	4.050.000,00	3.604.051,62	88,99 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122,88	0,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.032.000,00	1.032.000,00	1.037.309,50	100,51 %
		6207	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	128.492,25	0,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160.000,00	220.000,00	80.415,40	36,55 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000,00	220.000,00	80.415,40	36,55 %
	60016		Drogi publiczne gminne	410.000,00	410.000,00	475.197,97	115,90 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	410.000,00	410.000,00	474.716,03	115,78 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	481,94	0,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.730.000,00	7.830.000,00	8.036.358,21	102,64 %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	2.291,89	0,00 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2.291,89	0,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.730.000,00	7.830.000,00	8.034.066,32	102,61 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.750.000,00	1.750.000,00	1.981.153,29	113,21 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	30.000,00	64.588,22	215,29 %
		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	1.650.000,00	1.650.000,00	1.505.009,34	91,21 %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300.000,00	300.000,00	280.670,92	93,56 %

700			Gospodarka mieszkaniowa	7.730.000,00	7.830.000,00	8.036.358,21	102,64 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.730.000,00	7.830.000,00	8.034.066,32	102,61 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.000.000,00	4.100.000,00	4.181.970,50	102,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20.674,05	0,00 %
710			Działalność usługowa	3.122.100,00	3.342.715,00	3.135.721,28	93,81 %
	71035		Cmentarze	3.122.100,00	3.342.715,00	3.135.721,28	93,81 %
		0830	Wpływy z usług	2.460.000,00	2.600.000,00	2.371.297,29	91,20 %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	660.000,00	740.000,00	763.444,47	103,17 %
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	64,52	64,52 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.615,00	915,00	34,99 %
750			Administracja publiczna	1.724.094,00	1.713.939,00	1.515.745,45	88,44 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	686.594,00	869.885,00	831.318,35	95,57 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	686.331,00	869.622,00	831.177,30	95,58 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00	141,05	53,63 %
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	340,30	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	340,30	0,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	906.000,00	706.000,00	513.455,55	72,73 %
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500.000,00	300.000,00	149.364,08	49,79 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	1.000,00	1.373,00	137,30 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35.665,04	0,00 %
		0830	Wpływy z usług	316.000,00	316.000,00	253.800,14	80,32 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	50.000,00	23.983,27	47,97 %
		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	33.150,00	33.150,00	41.879,47	126,33 %
		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	5.850,00	5.850,00	7.390,55	126,33 %
	75095		Pozostała działalność	131.500,00	138.054,00	170.631,25	123,60 %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000,00	1.000,00	3.146,62	314,66 %
		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	87.975,00	96.560,00	107.094,78	110,91 %
		2008	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	22.950,00	19.935,90	35.267,19	176,90 %
		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	19.575,00	20.558,10	25.122,66	122,20 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	11.747,00	535.828,00	526.757,99	98,31 %

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	11.747,00	535.828,00	526.757,99	98,31 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.747,00	11.747,00	11.747,00	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	11.747,00	11.747,00	11.747,00	100,00 %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	247.972,00	244.452,00	98,58 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	247.972,00	244.452,00	98,58 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	140.867,00	139.266,99	98,86 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	140.867,00	139.266,99	98,86 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	17.058,00	15.208,00	89,15 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17.058,00	15.208,00	89,15 %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	118.184,00	116.084,00	98,22 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	118.184,00	116.084,00	98,22 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	3.000,00	2.995,48	99,85 %
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	3.000,00	2.995,48	99,85 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000,00	3.000,00	2.995,48	99,85 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102.376.321,00	94.565.321,00	92.797.332,16	98,13 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101.000,00	101.000,00	102.864,33	101,85 %
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	102.784,43	102,78 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	79,90	7,99 %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	21.986.267,00	22.046.267,00	20.901.566,95	94,81 %
		0310	Podatek od nieruchomości	21.136.159,00	21.136.159,00	20.016.167,78	94,70 %
		0320	Podatek rolny	6.308,00	6.308,00	4.698,00	74,48 %
		0330	Podatek leśny	4.500,00	4.500,00	4.562,00	101,38 %
		0340	Podatek od środków transportowych	222.500,00	222.500,00	228.447,20	102,67 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.000,00	35.000,00	32.383,52	92,52 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	250.000,00	64.273,00	25,71 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1.186,94	0,00 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150.000,00	210.000,00	366.856,01	174,69 %

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102.376.321,00	94.565.321,00	92.797.332,16	98,13 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	21.986.267,00	22.046.267,00	20.901.566,95	94,81 %
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	181.800,00	181.800,00	182.992,50	100,66 %
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13.380.440,00	13.380.440,00	13.229.812,22	98,87 %
	0310	Podatek od nieruchomości	8.400.000,00	8.400.000,00	8.268.182,48	98,43 %
	0320	Podatek rolny	196.000,00	196.000,00	169.288,69	86,37 %
	0330	Podatek leśny	1.240,00	1.240,00	1.088,06	87,75 %
	0340	Podatek od środków transportowych	700.000,00	700.000,00	702.291,63	100,33 %
	0360	Podatek od spadków i darowizn	600.000,00	600.000,00	511.362,70	85,23 %
	0370	Opłata od posiadania psów	85.000,00	85.000,00	104.004,43	122,36 %
	0430	Wpływy z opłaty targowej	330.000,00	330.000,00	369.334,50	111,92 %
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00	15.000,00	5.367,57	35,78 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	15.000,00	18.661,92	124,41 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.650.000,00	2.650.000,00	2.744.723,01	103,57 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	20.000,00	23.225,63	116,13 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250.000,00	250.000,00	193.326,10	77,33 %
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	118.200,00	118.200,00	118.955,50	100,64 %
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.830.500,00	2.959.500,00	2.822.800,01	95,38 %
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800.000,00	800.000,00	558.567,27	69,82 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.200.000,00	1.274.000,00	1.287.556,14	101,06 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.790.500,00	845.500,00	938.606,35	111,01 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	40.000,00	35.056,18	87,64 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3.014,07	0,00 %
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54.878.114,00	54.878.114,00	54.696.288,65	99,67 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	49.278.114,00	49.278.114,00	49.195.764,00	99,83 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.600.000,00	5.600.000,00	5.500.524,65	98,22 %
	75624	Dywidendy	1.200.000,00	1.200.000,00	1.044.000,00	87,00 %
	0740	Wpływy z dywidend	1.200.000,00	1.200.000,00	1.044.000,00	87,00 %
758		Różne rozliczenia	34.078.518,00	33.873.537,00	33.896.907,04	100,07 %
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29.739.863,00	29.534.882,00	29.534.882,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29.739.863,00	29.534.882,00	29.534.882,00	100,00 %
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.998.655,00	3.998.655,00	3.998.655,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.998.655,00	3.998.655,00	3.998.655,00	100,00 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	340.000,00	340.000,00	363.330,04	106,86 %
	0920	Pozostałe odsetki	140.000,00	140.000,00	59.320,78	42,37 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000,00	200.000,00	303.615,00	151,81 %

758			Różne rozliczenia	34.078.518,00	33.873.537,00	33.896.907,04	100,07 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340.000,00	340.000,00	363.330,04	106,86 %
		2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	394,26	0,00 %
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	40,00	0,00 %
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	40,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	3.230.150,80	6.285.764,60	6.602.613,58	105,04 %
	80101		Szkoły podstawowe	71.962,00	287.054,14	281.327,34	98,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	908,60	336,52 %
		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	25.922,00	25.922,00	29.992,94	115,70 %
		0830	Wpływy z usług	39.100,00	39.100,00	32.820,67	83,94 %
		0920	Pozostałe odsetki	2.770,00	2.770,00	777,70	28,08 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.900,00	11.637,14	12.969,46	111,45 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	196.505,00	193.007,97	98,22 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10.850,00	10.850,00	100,00 %
	80104		Przedszkola	840.411,00	3.480.687,00	3.877.539,70	111,40 %
		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	12.580,00	17.360,00	14.711,00	84,74 %
		0830	Wpływy z usług	776.000,00	776.000,00	692.444,33	89,23 %
		0920	Pozostałe odsetki	1.720,00	1.720,00	249,67	14,52 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.360,00	6.292,00	19.898,82	316,26 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	4.171,05	0,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2.632.564,00	2.632.564,00	100,00 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	46.751,00	46.751,00	513.500,83	1.098,37 %
	80110		Gimnazja	61.742,80	261.988,46	303.280,42	115,76 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	651,00	651,00	903,00	138,71 %
		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	48.220,00	48.220,00	82.547,01	171,19 %
		0920	Pozostałe odsetki	1.882,00	1.882,00	67,59	3,59 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.216,00	2.216,00	2.095,80	94,58 %
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	27.000,75	68.184,16	252,53 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	123.382,00	123.297,20	99,93 %

		Oświata i wychowanie	3.230.150,80	6.285.764,60	6.602.613,58	105,04 %
	80110	Gimnazja	61.742,80	261.988,46	303.280,42	115,76 %
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.773,80	24.136,71	24.136,71	100,00 %
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2.048,95	0,00 %
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	34.500,00	0,00	0,00 %
	80148	Stołówki szkolne	2.256.035,00	2.256.035,00	2.140.466,12	94,88 %
		0830 Wpływy z usług	2.255.535,00	2.255.535,00	2.140.466,12	94,90 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00 %
851		Ochrona zdrowia	0,00	7.342,00	11.903,92	162,13 %
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	4.561,92	0,00 %
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3.016,78	0,00 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.545,14	0,00 %
	85195	Pozostała działalność	0,00	7.342,00	7.342,00	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	0,00	7.342,00	7.342,00	100,00 %
852		Pomoc społeczna	18.084.658,00	21.970.973,08	21.858.033,01	99,49 %
	85203	Ośrodki wsparcia	668.875,00	771.517,00	793.374,36	102,83 %
		0830 Wpływy z usług	20.500,00	20.500,00	42.237,95	206,04 %
		0920 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	4,39	43,90 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122,00	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	648.000,00	750.642,00	750.642,00	100,00 %
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365,00	365,00	368,02	100,83 %
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	113.964,00	113.809,45	99,86 %
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	113.964,00	113.809,45	99,86 %
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.680.701,00	15.255.092,00	15.200.869,33	99,64 %
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	25.000,00	17.684,03	70,74 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	160.000,00	155.342,01	97,09 %
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.535.101,00	14.934.492,00	14.891.964,68	99,72 %
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135.600,00	135.600,00	135.878,61	100,21 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	243.991,00	341.735,00	326.298,15	95,48 %
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	103.394,00	187.735,00	178.210,80	94,93 %

852			Pomoc społeczna	18.084.658,00	21.970.973,08	21.858.033,01	99,49 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	243.991,00	341.735,00	326.298,15	95,48 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.597,00	154.000,00	148.087,35	96,16 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789.330,00	1.690.260,00	1.634.603,61	96,71 %
		0830	Wpływy z usług	350.000,00	350.000,00	294.212,67	84,06 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	270,55	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20.260,00	20.261,49	100,01 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439.330,00	1.320.000,00	1.319.858,90	99,99 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	55.553,00	56.741,07	102,14 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.863,73	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	0,00	55.553,00	54.877,34	98,78 %
	85216		Zasiłki stałe	1.344.792,00	1.779.718,00	1.738.688,76	97,69 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20.000,00	18.336,63	91,68 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.344.792,00	1.759.718,00	1.720.352,13	97,76 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904.900,00	1.064.133,00	1.065.847,12	100,16 %
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	136,07	136,07 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.679,47	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	0,00	4.891,00	4.889,58	99,97 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	904.800,00	1.059.142,00	1.059.142,00	100,00 %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	942,82	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	942,82	0,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165.281,00	200.065,00	235.278,99	117,60 %
		0830	Wpływy z usług	147.000,00	200.000,00	235.277,87	117,64 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.216,00	0,00	0,00	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	65,00	1,12	1,72 %
	85295		Pozostała działalność	286.788,00	698.936,08	691.579,35	98,95 %
		0830	Wpływy z usług	0,00	5.400,00	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.000,00	292,00	29,20 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.000,00	4.501,51	90,03 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	3.304,00	3.045,52	92,18 %

852			Pomoc społeczna	18.084.658,00	21.970.973,08	21.858.033,01	99,49 %
	85295		Pozostała działalność	286.788,00	698.936,08	691.579,35	98,95 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286.788,00	511.840,00	511.840,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	172.392,08	171.900,32	99,71 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351.358,42	1.271.683,55	1.304.979,21	102,62 %
	85305		Żłobki	350.226,00	408.226,00	448.710,98	109,92 %
		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	10.608,00	10.608,00	10.878,00	102,55 %
		0830	Wpływy z usług	339.238,00	397.238,00	431.613,50	108,65 %
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	16,48	82,40 %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	346,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	5.857,00	1.626,94 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	611.260,00	610.661,00	99,90 %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6.930,00	6.330,00	91,34 %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.730,00	3.730,00	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	0,00 %
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	540.540,00	540.540,00	100,00 %
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	60.060,00	60.060,00	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	1.132,42	252.197,55	245.607,23	97,39 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,01	0,00 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	234.770,00	228.504,38	97,33 %
		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	1.132,42	13.561,42	13.229,71	97,55 %
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3.866,13	3.866,13	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	594.838,00	527.723,82	88,72 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	594.838,00	527.723,82	88,72 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	530.000,00	468.089,29	88,32 %
		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	0,00	64.838,00	59.634,53	91,97 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368.611,79	8.334.967,63	8.419.263,92	101,01 %
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	7.945.000,00	7.553.842,42	95,08 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7.945.000,00	7.541.842,42	94,93 %

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368.611,79	8.334.967,63	8.419.263,92	101,01 %
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	7.945.000,00	7.553.842,42	95,08 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,09	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11.977,91	0,00 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5.982,00	7.299,15	122,02 %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1.317,15	0,00 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	5.982,00	5.982,00	100,00 %
	90013		Schroniska dla zwierząt	117.800,00	124.800,00	175.290,24	140,46 %
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100,00	100,00	0,00	0,00 %
		0830	Wpływy z usług	3.500,00	5.500,00	7.645,00	139,00 %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.500,00	11.000,00	15.620,00	142,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	100,00	6,74	6,74 %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.500,00	8.000,00	10.607,00	132,59 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	97,00	97,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	141.314,50	141,31 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250.811,79	259.185,63	675.019,25	260,44 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	250.811,79	250.811,79	667.403,09	266,10 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8.373,84	7.616,16	90,95 %
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	7.812,86	0,00 %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	7.812,86	0,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00 %
	92116		Biblioteki	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00 %
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79.333,47	79.333,47	79.333,47	100,00 %
	92595		Pozostała działalność	79.333,47	79.333,47	79.333,47	100,00 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79.333,47	79.333,47	79.333,47	100,00 %
926			Kultura fizyczna	1.998.500,00	2.939.730,00	3.039.033,39	103,38 %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.998.500,00	2.833.730,00	2.933.033,39	103,50 %
		0830	Wpływy z usług	1.995.000,00	1.995.000,00	2.096.834,84	105,10 %
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	3.500,00	968,55	27,67 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	835.230,00	835.230,00	100,00 %
	92695		Pozostała działalność	0,00	106.000,00	106.000,00	100,00 %
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	106.000,00	106.000,00	100,00 %

Ogółem – przychody
Ogółem

178.810.392,48
178.810.392,48

189.135.752,78
189.135.752,78

-1.979.457,78
187.156.295,00

-1.05%
98,95%