

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Pabianic
od początku roku do dnia 31-12-2014

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	17.421,15	17.421,15	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	17.421,15	17.421,15	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	17.421,15	17.421,15	100,00 %
600			Transport i łączność	5.961.000,00	6.051.000,00	5.280.649,40	87,27 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.421.000,00	5.421.000,00	4.689.438,08	86,51 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.400.000,00	4.400.000,00	3.657.619,41	83,13 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	391,68	0,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie Porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.021.000,00	1.021.000,00	1.031.426,99	101,02 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130.000,00	190.000,00	145.000,00	76,32 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie Porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000,00	190.000,00	145.000,00	76,32 %
	60016		Drogi publiczne gminne	410.000,00	440.000,00	446.211,32	101,41 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	410.000,00	410.000,00	415.424,66	101,32 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	786,66	0,00 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.110.000,00	7.919.450,00	7.332.441,48	92,59 %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	654,16	0,00 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub Pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	654,16	0,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.110.000,00	7.919.450,00	7.331.787,32	92,58 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.850.000,00	1.850.000,00	1.864.538,03	100,79 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000,00	40.000,00	25.568,59	63,92 %
		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	1.600.000,00	1.600.000,00	1.588.600,78	99,29 %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego Osobom fizycznym w prawo własności	1.620.000,00	1.080.150,00	393.606,97	36,44 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000.000,00	3.315.000,00	3.414.403,53	103,00 %

700			Gospodarka mieszkaniowa	8.110.000,00	7.919.450,00	7.332.441,48	92,59 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.110.000,00	7.919.450,00	7.331.787,32	92,58 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34.300,00	45.069,42	131,40 %
710			Działalność usługowa	2.990.000,00	3.170.630,00	3.160.506,43	99,68 %
	71035		Cmentarze	2.990.000,00	3.170.630,00	3.160.506,43	99,68 %
		0830	Wpływy z usług	2.405.000,00	2.445.000,00	2.426.267,24	99,23 %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	580.000,00	720.000,00	731.918,44	101,66 %
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	4.000,00	80,83	2,02 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.630,00	2.239,92	137,42 %
750			Administracja publiczna	1.716.352,11	2.040.820,90	2.251.246,42	110,31 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	557.178,00	596.203,00	596.025,21	99,97 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	556.778,00	595.803,00	595.784,96	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	240,25	60,06 %
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	538,90	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	538,90	0,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.091.000,00	1.239.400,00	1.573.096,07	126,92 %
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	700.000,00	700.000,00	464.600,97	66,37 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	55.500,00	711.927,10	1.282,75 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16.300,00	24.686,45	151,45 %
		0830	Wpływy z usług	300.000,00	300.000,00	272.362,05	90,79 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3.252,03	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90.000,00	90.000,00	29.934,52	33,26 %
		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	65.960,00	56.383,01	85,48 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11.640,00	9.949,94	85,48 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4.840,00	6.523,51	134,78 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	73,51	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.840,00	6.450,00	133,26 %
	75095		Pozostała działalność	68.174,11	200.377,90	75.062,73	37,46 %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000,00	1.000,00	1.569,38	156,94 %
		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	111.979,00	46.604,10	41,62 %
		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	57.097,99	40.492,22	0,00	0,00 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i	10.076,12	26.906,68	8.224,25	30,57 %

750			Administracja publiczna	1.716.352,11	2.040.820,90	2.251.246,42	110,31 %
	75095		Pozostała działalność	68.174,11	200.377,90	75.062,73	37,46 %
		6207	Dotacje rozwojowe	0,00	17.000,00	15.865,25	93,33 %
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	3.000,00	2.799,75	93,33 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.928,00	517.640,00	511.858,91	98,88 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.928,00	11.928,00	11.928,00	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	11.928,00	11.928,00	11.928,00	100,00 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	344.347,00	341.046,11	99,04 %
		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	344.347,00	341.046,11	99,04 %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	161.365,00	158.884,80	98,46 %
		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	161.365,00	158.884,80	98,46 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	3.000,00	2.997,89	99,93 %
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	3.000,00	2.997,89	99,93 %
		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	2.997,89	99,93 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92.470.236,00	94.165.716,00	94.118.828,03	99,95 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101.000,00	101.000,00	113.494,73	112,37 %
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	112.433,65	112,43 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	1.061,08	106,11 %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	20.733.850,00	20.963.200,00	20.530.181,52	97,93 %
		0310	Podatek od nieruchomości	20.000.000,00	20.030.000,00	19.619.101,70	97,95 %
		0320	Podatek rolny	6.000,00	6.000,00	5.130,00	85,50 %
		0330	Podatek leśny	4.410,00	4.410,00	4.133,00	93,72 %
		0340	Podatek od środków transportowych	200.000,00	200.000,00	247.411,50	123,71 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	30.800,00	33.931,33	110,17 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	213.550,00	213.313,00	99,89 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1.130,80	0,00 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150.000,00	150.000,00	167.218,19	111,48 %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	328.440,00	328.440,00	238.812,00	72,71 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12.758.190,00	12.891.290,00	12.952.591,16	100,48 %

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92.470.236,00	94.165.716,00	94.118.828,03	99,95 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12.758.190,00	12.891.290,00	12.952.591,16	100,48 %
		0310	Podatek od nieruchomości	8.190.000,00	8.190.000,00	7.997.535,50	97,65 %
		0320	Podatek rolny	192.000,00	192.000,00	184.196,21	95,94 %
		0330	Podatek leśny	1.190,00	1.190,00	1.053,63	88,54 %
		0340	Podatek od środków transportowych	700.000,00	700.000,00	671.931,76	95,99 %
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600.000,00	600.000,00	531.501,33	88,58 %
		0370	Oplata od posiadania psów	110.000,00	110.000,00	79.465,68	72,24 %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330.000,00	330.000,00	353.832,20	107,22 %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	20.000,00	9.476,39	47,38 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	15.000,00	10.120,15	67,47 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.180.000,00	2.302.000,00	2.752.956,52	119,59 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14.800,00	21.944,90	148,28 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300.000,00	296.300,00	225.727,89	76,18 %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120.000,00	120.000,00	112.849,00	94,04 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.005.000,00	9.893.450,00	9.462.539,03	95,64 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850.000,00	850.000,00	784.894,62	92,34 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.275.000,00	1.275.000,00	1.281.553,65	100,51 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.880.000,00	7.730.000,00	7.353.692,46	95,13 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34.750,00	39.014,15	112,27 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3.700,00	3.384,15	91,46 %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48.122.196,00	49.512.776,00	50.256.021,59	101,50 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	44.122.196,00	44.122.196,00	44.611.897,00	101,11 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000.000,00	5.390.580,00	5.644.124,59	104,70 %
	75624		Dywidendy	750.000,00	804.000,00	804.000,00	100,00 %
		0740	Wpływy z dywidend	750.000,00	804.000,00	804.000,00	100,00 %
758			Różne rozliczenia	32.681.135,00	33.050.886,00	33.000.813,62	99,85 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27.893.500,00	28.160.206,00	28.160.206,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.893.500,00	28.160.206,00	28.160.206,00	100,00 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.537.635,00	4.537.635,00	4.537.635,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.537.635,00	4.537.635,00	4.537.635,00	100,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250.000,00	353.045,00	302.972,62	85,82 %
		0920	Pozostałe odsetki	250.000,00	253.655,00	89.088,81	35,12 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81.390,00	162.625,00	199,81 %
		2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18.000,00	18.768,42	104,27 %
		6680	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	32.490,39	0,00 %

801			Oświata i wychowanie	3.406.254,20	6.502.890,20	6.488.313,59	99,78 %
	80101		Szkoły podstawowe	84.797,00	198.178,00	293.332,83	148,01 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	404,00	149,63 %
		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	27.427,00	27.427,00	35.653,24	129,99 %
		0830	Wpływy z usług	40.500,00	40.500,00	52.973,93	130,80 %
		0920	Pozostałe odsetki	12.800,00	12.800,00	1.307,53	10,22 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.800,00	3.800,00	4.075,00	107,24 %
		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	59.145,00	58.374,16	98,70 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	54.236,00	140.544,97	259,14 %
	80104		Przedszkola	1.044.330,40	3.916.241,40	3.925.562,15	100,24 %
		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	11.100,00	11.555,00	11.424,00	98,87 %
		0830	Wpływy z usług	757.756,00	757.756,00	682.147,15	90,02 %
		0920	Pozostałe odsetki	9.900,00	9.900,00	225,01	2,27 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.340,00	202.520,00	202.941,34	100,21 %
		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	262.234,40	262.234,40	226.290,74	86,29 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2.597.136,00	2.597.136,00	100,00 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	75.140,00	205.397,91	273,35 %
	80110		Gimnazja	68.503,80	179.847,80	206.662,81	114,91 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	651,00	651,00	651,02	100,00 %
		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	47.220,00	68.220,00	94.113,97	137,96 %
		0920	Pozostałe odsetki	5.832,00	5.832,00	71,86	1,23 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.216,00	2.216,00	3.654,00	164,89 %
		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	11.876,80	11.876,80	16.752,00	141,05 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	708,00	5.832,00	6.201,10	106,33 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.025,00	1.024,50	99,95 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	39.995,00	39.994,36	100,00 %
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	44.200,00	44.200,00	100,00 %

801			Oświata i wychowanie	3.406.254,20	6.502.890,20	6.488.313,59	99,78 %
	80148		Stołówki szkolne	2.208.623,00	2.208.623,00	2.062.755,80	93,40 %
		0830	Wpływy z usług	2.172.043,00	2.172.043,00	2.033.461,19	93,62 %
		0839	Wpływy z usług	0,00	19.560,00	14.945,00	76,41 %
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	420,00	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	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	16.100,00	16.100,00	14.349,61	89,13 %
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	19.560,00	0,00	0,00	0,00 %
851			Ochrona zdrowia	0,00	140.165,00	141.113,03	100,68 %
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	403,90	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	403,90	0,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	478,23	0,00 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	478,23	0,00 %
	85195		Pozostała działalność	0,00	140.165,00	140.230,90	100,05 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46.150,00	46.149,81	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91.613,00	91.679,09	100,07 %
		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	2.402,00	2.402,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	17.665.351,00	21.144.868,00	20.946.926,32	99,06 %
	85203		Osrodki wsparcia	668.750,00	806.499,00	808.810,20	100,29 %
		0830	Wpływy z usług	20.500,00	20.500,00	22.644,60	110,46 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,14	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	785.749,00	785.749,00	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	409,46	163,78 %
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	90.131,00	88.946,52	98,69 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90.131,00	88.946,52	98,69 %
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.437.618,00	14.455.117,00	14.209.868,91	98,30 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	22.000,00	27.515,28	125,07 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.289.218,00	14.288.717,00	14.028.035,85	98,18 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144.400,00	144.400,00	154.317,78	106,87 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre	197.124,00	260.000,00	256.794,14	98,77 %

852			Pomoc społeczna	17.665.351,00	21.144.868,00	20.946.926,32	99,06 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	197.124,00	260.000,00	256.794,14	98,77 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.500,00	117.000,00	116.160,20	99,28 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.624,00	143.000,00	140.633,94	98,35 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603.884,00	1.552.109,00	1.595.486,33	102,79 %
		0830	Wpływy z usług	300.000,00	383.000,00	424.411,97	110,81 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18.500,00	20.288,21	109,67 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.300,00	6.552,45	104,01 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303.884,00	1.144.309,00	1.144.233,70	99,99 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	43.529,00	45.460,17	104,44 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.998,86	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	43.529,00	43.461,31	99,84 %
	85216		Zasiłki stałe	1.282.365,00	1.651.918,00	1.632.246,41	98,81 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	111,90	0,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.282.365,00	1.651.918,00	1.632.134,51	98,80 %
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1.017.034,00	1.041.095,00	1.030.157,34	98,95 %
		0920	Pozostałe odsetki	12.000,00	12.000,00	128,32	1,07 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.300,00	4.235,18	128,34 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634,00	3.660,00	3.658,84	99,97 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.004.400,00	1.022.135,00	1.022.135,00	100,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176.904,00	197.386,00	237.347,45	120,25 %
		0830	Wpływy z usług	117.000,00	177.000,00	218.992,80	123,72 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.704,00	20.186,00	18.296,00	90,64 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	58,65	29,33 %
	85295		Pozostała działalność	281.672,00	1.047.084,00	1.041.808,85	99,50 %
		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	499.742,00	492.781,38	98,61 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281.672,00	407.902,00	407.902,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	139.440,00	141.125,47	101,21 %

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342.364,00	1.826.236,20	1.865.869,38	102,17 %
	85305		Złobki	342.364,00	395.399,00	434.174,73	109,81 %
		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	12.504,00	12.504,00	12.775,00	102,17 %
		0830	Wpływy z usług	328.060,00	381.095,00	419.515,50	110,08 %
		0920	Pozostałe odsetki	1.800,00	20,00	15,60	78,00 %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	305,63	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.780,00	1.563,00	87,81 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	577.780,00	579.725,09	100,34 %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2.380,00	4.360,00	183,19 %
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	517.860,00	517.825,09	99,99 %
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	57.540,00	57.540,00	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	853.057,20	851.969,56	99,87 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	44,78	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	795.396,00	795.396,00	100,00 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	42.109,20	40.976,78	97,31 %
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15.552,00	15.552,00	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	711.396,00	607.458,65	85,39 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	711.396,00	607.458,65	85,39 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	576.156,00	493.525,10	85,66 %
		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	135.240,00	113.933,55	84,25 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252.000,00	307.233,00	468.675,55	152,55 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2.711,83	0,00 %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2.711,83	0,00 %
	90013		Schroniska dla zwierząt	97.000,00	110.000,00	152.062,32	138,24 %
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100,00	100,00	0,00	0,00 %
		0830	Wpływy z usług	3.400,00	3.400,00	5.760,00	169,41 %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.100,00	10.100,00	14.465,00	143,22 %
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	103,24	25,81 %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	6.000,00	7.146,58	119,11 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00	90.000,00	124.587,50	138,43 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	150.000,00	192.233,00	305.168,55	158,75 %

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252.000,00	307.233,00	468.675,55	152,55 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000,00	192.233,00	305.168,55	158,75 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	150.000,00	150.000,00	259.755,55	173,17 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3.180,00	0,00 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	42.233,00	42.233,00	100,00 %
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,00	5.000,00	8.732,85	174,66 %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000,00	5.000,00	8.732,85	174,66 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00 %
	92116		Biblioteki	55.000,00	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	55.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00 %
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.693.000,00	2.287.434,02	2.287.434,02	100,00 %
	92595		Pozostała działalność	2.693.000,00	2.287.434,02	2.287.434,02	100,00 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.693.000,00	2.287.434,02	2.287.434,02	100,00 %
926			Kultura fizyczna	1.888.500,00	1.888.500,00	1.981.895,77	104,95 %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.888.500,00	1.888.500,00	1.979.519,76	104,82 %
		0830	Wpływy z usług	1.885.000,00	1.885.000,00	1.978.437,55	104,96 %
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	3.500,00	1.082,21	30,92 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2.376,01	0,00 %
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	0,00 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2.366,01	0,00 %

ogółem - przychody 170.246.120,31 181.805.286,47 -1.280.836,83 -0,70 %

ogółem 170.246.120,31 181.805.286,47 180.524.449,64 99,30 %