

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA 2011 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	270,55	270,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	270,55	270,55	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	270,55	270,55	100,00%
600			Transport i łączność	46 862,00	46 861,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	46 862,00	46 861,75	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 862,00	43 861,75	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 713 776,00	1 497 006,70	87,35%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	302 000,00	333 227,21	110,34%
		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	300 000,00	332 266,54	110,76%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	960,67	48,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 411 776,00	1 163 779,49	82,43%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	123 026,00	125 825,67	102,28%
		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	1 281 750,00	1 034 740,40	80,73%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 213,42	45,91%
750			Administracja publiczna	224 156,00	214 615,16	95,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 622,00	107 542,75	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	107 473,00	107 473,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149,00	69,75	46,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 964,00	32 127,46	91,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 829,96	78,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 964,00	20 297,50	101,67%

	75056		Spis powszechny i inne	31 570,00	31 526,84	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 570,00	31 526,84	99,86%
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	43 418,11	86,84%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	43 418,11	86,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 312,00	28 312,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 080,00	3 080,00	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	3 080,00	3 080,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 232,00	25 232,00	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	25 232,00	25 232,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	320,00	64,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	320,00	64,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	320,00	64,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 525 749,00	27 045 901,75	98,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 000,00	82 804,04	113,43%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	80 050,51	114,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 753,53	91,78%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 310 555,00	2 457 027,45	106,34%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 986 292,96	107,37%
		0330	Podatek leśny	1 482,00	1 774,00	119,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	80 589,65	107,45%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	13 800,00	92,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 170,00	18 562,24	140,94%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	355 903,00	355 903,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 636 895,00	5 767 209,78	86,90%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 450 000,00	3 379 063,53	97,94%

		0320	Podatek rolny	8 945,00	9 518,25	106,41%
		0330	Podatek leśny	5 150,00	5 628,91	109,30%
		0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00	431 724,79	100,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	655 000,00	421 592,46	64,37%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 500,00	2 400,00	96,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 280,00	96,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 965 000,00	1 373 601,39	69,90%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 225,00	108,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 300,00	107 925,45	126,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 470,00	536 858,97	96,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	106 000,00	71 017,44	67,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291 870,00	291 767,33	99,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka)	154 200,00	168 888,71	109,53%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	4 867,69	110,63%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	165,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 948 829,00	18 202 001,51	101,41%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 798 829,00	18 102 269,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	99 732,51	66,49%
758			Różne rozliczenia	10 512 362,00	10 512 362,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 512 362,00	10 512 362,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 512 362,00	10 512 362,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	574 956,00	496 411,70	86,34%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	67 856,00	67 856,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	6 308,64	114,70%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 604,30	115,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 704,34	113,62%
	80104		Przedszkola	500 700,00	421 193,06	84,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	380 000,00	320 714,37	84,40%
			- Przedszkole Nr 1	250 000,00	209 274,22	83,71%
			- Przedszkole Nr 2 w ZSP NR 2	130 000,00	111 440,15	85,72%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	765,38	153,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	273,00	136,50%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	99 440,31	82,87%

	80110		Gimnazja	68 756,00	68 910,00	100,22%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	67 856,00	67 856,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 054,00	117,11%
		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 (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)	67 856,00	67 856,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 338 950,00	4 331 474,81	99,83%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 562 300,00	3 553 043,53	99,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 529 000,00	3 528 671,30	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 300,00	24 372,23	73,19%
	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	39 400,00	39 113,49	99,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 785,00	9 578,41	97,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 615,00	29 535,08	99,73%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 931,00	37 931,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 931,00	37 931,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	330 780,00	330 085,82	99,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 780,00	330 085,82	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 262,00	163 063,55	101,12%
		0920	Pozostałe odsetki	5 800,00	7 480,42	128,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 462,00	155 462,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 742,00	68 702,43	101,42%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 873,50	104,37%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 500,00	47 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	242,00	328,93	135,92%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 935,00	7 934,99	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	7 935,00	7 934,99	100,00%
	85295		Pozostała działalność	130 600,00	130 600,00	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	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	121 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 306,72	138 377,03	100,05%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>137 353,72</i>	<i>137 353,72</i>	<i>100,00%</i>
	85395		Pozostała działalność	138 306,72	138 377,03	100,05%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>137 353,72</i>	<i>137 353,72</i>	<i>100,00%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	953,00	1 023,31	107,38%
		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 (dotacja na program "Dążąc do aktywności")	130 447,67	130 447,67	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 (dotacja na program "Dążąc do aktywności")	6 906,05	6 906,05	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 968,00	108 643,00	99,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 968,00	108 643,00	99,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 968,00	108 643,00	99,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 002,00	485 664,92	94,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 831,00	466 242,04	96,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	50,00	1,00%

		0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 567,91	104,25%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	93,13	0,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (głównie zwrot podatku VAT od projektu realizowanego z Funduszem Spójności)	459 531,00	459 531,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 971,00	18 222,88	57,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 971,00	1 971,00	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	761,70	12,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	15 490,18	64,54%
926			Kultura fizyczna	51 189,00	51 121,80	99,87%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>51 189,00</i>	<i>51 121,80</i>	<i>99,87%</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 189,00	51 121,80	99,87%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>51 189,00</i>	<i>51 121,80</i>	<i>99,87%</i>
		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 ufp lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na program "Zagrajmy o sukces")	43 510,65	43 453,53	99,87%
		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 ufp lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na program "Zagrajmy o sukces")	7 678,35	7 668,27	99,87%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:				45 778 359,27	44 957 343,17	98,21%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>256 398,72</i>	<i>256 331,52</i>	<i>99,97%</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE:						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 300,00	268 250,00	124,59%
	40002		Dostarczanie wody	215 300,00	268 250,00	124,59%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 300,00	268 250,00	124,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 269 405,00	3 199 770,02	97,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 269 405,00	3 199 770,02	97,87%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	269 405,00	22 214,01	8,25%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 177 556,01	105,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Kobyłce	80 000,00	80 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 043 870,68	4 043 870,68	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	4 043 870,68	4 043 870,68	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 043 870,68	4 043 870,68	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	4 043 870,68	4 043 870,68	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne (zakończone w 2010 r.): "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności"	4 043 870,68	4 043 870,68	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na MKS "WICHER")	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:				8 608 575,68	8 591 890,70	99,81%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	4 043 870,68	4 043 870,68	100,00%
OGÓŁEM:				54 386 934,95	53 549 233,87	98,46%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	4 300 269,40	4 300 202,20	100,00%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	270,55	270,55	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 300,00	268 250,00	124,59%
600	Transport i łączność	46 862,00	46 861,75	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 983 181,00	4 696 776,72	94,25%
750	Administracja publiczna	224 156,00	214 615,16	95,74%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 312,00	28 312,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 500,00	80 320,00	99,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 525 749,00	27 045 901,75	98,26%
758	Różne rozliczenia	10 512 362,00	10 512 362,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	574 956,00	496 411,70	86,34%
852	Pomoc społeczna	4 338 950,00	4 331 474,81	99,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 306,72	138 377,03	100,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 968,00	108 643,00	99,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 557 872,68	4 529 535,60	99,38%
926	Kultura fizyczna	1 051 189,00	1 051 121,80	99,99%
OGÓŁEM DOCHODY		54 386 934,95	53 549 233,87	98,46%