

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2010 ROK

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na rok 2010	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2010	% wykon.
RAZEM DOCHODY WŁASNE		19 989 258,18	20 443 189,84	19 964 548,99	97,66
010 - Rolnictwo i łowiectwo		0,00	216 100,00	216 100,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	216 100,00	216 100,00	100,00
	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów	0,00	216 100,00	216 100,00	100,00
020 - Leśnictwo		3 000,00	3 000,00	1 607,29	53,58
	dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	1 607,29	53,58
	Dzierżawy z kół łowieckich	3 000,00	3 000,00	1 607,29	53,58
600 - Transport i łączność		0,00	3 732,18	3 732,18	100,00
	dochody bieżące	0,00	3 732,18	3 732,18	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z ubezpieczenia mienia za uszkodzoną kładkę)	0,00	3 732,18	3 732,18	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 121 000,00	1 435 831,22	1 182 429,09	82,35
	dochody bieżące	101 000,00	415 831,22	419 633,18	100,91
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	66 000,00	78 318,36	78 318,36	100,00
	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesów sądowych)	0,00	6 362,23	6 362,23	100,00
	Dochody z dzierżaw i najmu	35 000,00	105 509,74	109 311,70	103,60
	Odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i czynsze dzierżawne	0,00	4 235,89	4 235,89	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. odszkodowanie Wojewody Śląskiego za nieruchomości zajęte pod budowę autostrady)	0,00	221 405,00	221 405,00	100,00
	dochody majątkowe	1 020 000,00	1 020 000,00	762 795,91	74,78
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności	1 020 000,00	1 020 000,00	762 795,91	74,78
750 - Administracja publiczna		81 700,00	76 174,74	79 165,83	103,93
	dochody bieżące	81 700,00	76 174,74	79 165,83	103,93
	Wpływy z usług	0,00	492,00	768,00	156,10
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000,00	39 000,00	41 450,28	106,28
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 000,00	1 000,00	41,15	4,12
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię zw.z budową Centrum Usług Publicznych, rekompensata z Vattenfall Sales Poland sp.z o.o., odszkodowania z TUW Concordia Polska)	0,00	3 238,39	4 466,02	137,91
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	700,00	700,00	696,03	99,43
	Środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt: Schlossfest (Święto zamku) w Brackenheim	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - grant z Komisji Europejskiej na Festiwal Zespołów Folklorystycznych w Kopienicy 2010	0,00	24 744,35	24 744,35	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		720 000,00	720 499,59	755 762,34	104,89
	dochody bieżące	720 000,00	720 000,00	755 248,00	104,90
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	720 000,00	720 000,00	755 248,00	104,90
	dochody majątkowe	0,00	499,59	514,34	102,95
	Sprzedaż składników majątkowych (złomowanie)	0,00	499,59	514,34	102,95
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 346 874,00	16 872 980,14	16 727 333,02	99,14
	dochody bieżące	17 346 874,00	16 872 980,14	16 727 333,02	99,14
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	13 968,38	93,12

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na rok 2010	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2010	% wykon.
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	174,34	174,34	100,00
	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	2 689 302,00	2 739 302,00	2 815 920,51	102,80
	Podatek rolny-osoby prawne	334 166,00	334 166,00	334 832,42	100,20
	Podatek leśny-osoby prawne	25 234,00	22 643,00	22 661,60	100,08
	Podatek od środków transportowych-osoby prawne	35 892,00	77 820,00	77 984,00	100,21
	Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby prawne	4 000,00	100,00	-49 185,70	-49 185,70
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne(Urząd Gminy)	10 000,00	39 000,00	41 031,68	105,21
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne (Urzędy Skarbowe)	500,00	500,00	177,00	35,40
	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	1 865 585,00	1 875 585,00	1 944 867,36	103,69
	Podatek rolny-osoby fizyczne	686 192,00	686 192,00	682 427,66	99,45
	Podatek leśny-osoby fizyczne	3 047,00	3 047,00	2 944,60	96,64
	Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	412 884,00	412 884,00	416 755,60	100,94
	Podatek od spadków i darowizn -osoby fizyczne	200 000,00	200 000,00	180 014,66	90,01
	Wpływy z opłaty targowej -osoby fizyczne	500,00	500,00	443,00	88,60
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	600 000,00	600 000,00	883 216,90	147,20
	Podatki i opłaty zniesione	0,00	940,00	940,00	100,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne /Urząd Gminy/	20 000,00	15 000,00	17 264,17	115,09
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne /Urzędy Skarbowe/	4 000,00	8 652,73	17 268,53	199,57
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	45 174,94	90,35
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	185 000,00	219 843,39	118,83
	Renta planistyczna	1 870 000,00	1 228 926,07	811 295,85	66,02
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	4 000,00	5 283,23	5 507,24	104,24
	Wpływy za udostępnienie informacji publicznej	0,00	94,50	184,50	195,24
	Pozostałe odsetki (za zajęcie pasa drogowego i z renty planistycznej)	0,00	8 056,85	11 755,65	145,91
	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0,00	83 944,60	83 944,60	100,00
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 271 572,00	8 271 572,00	8 095 049,00	97,87
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00	1 000,00	39 414,49	3 941,45
	Wpływy z różnych opłat /zwroty kosztów upomnień/	0,00	7 596,82	11 456,65	150,81
758 - Różne rozliczenia		0,00	49 592,09	58 761,41	118,49
	dochody bieżące	0,00	49 592,09	58 761,41	118,49
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 296,64	56 422,64	119,30
	Pozostałe odsetki	0,00	2 295,45	2 338,77	101,89
801 - Oświata i wychowanie		617 706,00	673 370,06	556 470,26	82,64
	dochody bieżące	617 706,00	672 748,96	555 849,16	82,62
	Dochody z najmu i dzierżaw	25 450,00	36 801,00	36 214,75	98,41
	Dochody z opłat stałych w przedszkolach	111 480,00	111 480,00	81 811,22	73,39
	Dochody z usług (wyżywienie)	475 926,00	475 926,00	386 652,73	81,24
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	2 830,00	2 830,00	5 363,50	189,52
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	2 020,00	2 020,00	2 037,00	100,84

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na rok 2010	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2010	% wykon.
	Różne dochody (odszkodowania z TUW Concordia Polska)	0,00	35 799,96	35 799,96	100,00
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (z Miasta Zabrze)	0,00	1 155,00	1 155,00	100,00
	Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty	0,00	4 702,00	4 702,00	100,00
	Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę szkolną	0,00	2 035,00	2 035,00	100,00
	Wpływ z różnych opłat (za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych)	0,00	0,00	78,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	621,10	621,10	100,00
	Sprzedaż składników majątkowych (kasacja kotła CO w SP Ziemięcice i SP Kopienica)	0,00	621,10	621,10	100,00
852 - Pomoc społeczna		94 948,18	104 819,40	89 685,58	85,56
	dochody bieżące	94 948,18	104 819,40	89 685,58	85,56
	Refundacja PUP w Tarnowskich Górach świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	70 200,00	70 200,00	45 518,52	64,84
	Zwrot częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	1 499,18	1 499,18	10 263,34	684,60
	Zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych zw.z zaliczką alimentacyjną, w tym:	5 231,00	10 436,00	9 550,47	91,51
	- zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	0,00	7 241,00	0,00
	- zwroty z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej	0,00	0,00	592,00	0,00
	- zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	885,00	0,00
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	0,00	0,00	832,47	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	6 000,00	7 516,22	7 754,61	103,17
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego i okresowego za lata poprzednie, w tym:	524,00	2 756,00	1 000,24	36,29
	- zasiłek okresowy	0,00	0,00	477,00	0,00
	- zasiłek stały	0,00	0,00	523,24	0,00
	Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie	400,00	1 250,00	1 045,13	83,61
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	3 360,00	3 360,00	5 017,24	149,32
	Pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt w domach pomocy społecznej:	402,00	402,00	769,38	191,39
	- z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt w domach pomocy społecznej	402,00	402,00	759,25	188,87
	- z tytułu nieterminowej wpłaty częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	10,13	0,00
	Wpływy z usług opiekuńczych	7 200,00	7 200,00	8 117,20	112,74
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	0,00	52,80	0,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na zakup żywności	0,00	68,00	67,50	99,26
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF oraz zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy z lat poprzednich	132,00	132,00	529,15	400,87
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		30,00	2 610,00	2 606,00	99,85
	dochody bieżące	30,00	2 610,00	2 606,00	99,85
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	30,00	30,00	26,00	86,67
	Środki z Kuratorium Oświaty na wypłatę "stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych"	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na rok 2010	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2010	% wykon.
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00	284 480,42	290 674,81	102,18
	dochody bieżące	4 000,00	284 389,09	290 583,48	102,18
	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	29 449,85	29 449,85	100,00
	Oплата za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów	0,00	206 988,60	211 034,88	101,95
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 949,12	43 949,12	100,00
	Wpływ z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	6 148,11	153,70
	Pozostałe odsetki	0,00	1,52	1,52	100,00
	dochody majątkowe	0,00	91,33	91,33	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	91,33	91,33	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	221,18	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	221,18	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	221,18	0,00
RAZEM SUBWENCJA OGOLNA		10 880 353,00	11 749 660,00	11 749 660,00	100,00
758 - Różne rozliczenia		10 880 353,00	11 749 660,00	11 749 660,00	100,00
	dochody bieżące	10 880 353,00	11 749 660,00	11 749 660,00	100,00
	Część wyrównawcza	1 073 206,00	1 073 206,00	1 073 206,00	100,00
	Część równoważąca	64 502,00	64 502,00	64 502,00	100,00
	Część oświatowa	9 742 645,00	10 611 952,00	10 611 952,00	100,00
RAZEM DOTACJE		4 089 932,82	5 362 404,42	4 975 512,86	92,79
ZADANIA WŁASNE		1 198 495,82	1 788 847,97	1 466 321,27	81,97
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		491 100,00	915 892,96	906 667,46	98,99
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	100 000,00	99 850,00	99,85
	dochody bieżące	0,00	100 000,00	99 850,00	99,85
	Dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową	0,00	100 000,00	99 850,00	99,85
801 - Oświata i wychowanie		0,00	86 393,96	86 373,54	99,98
	dochody bieżące	0,00	24 464,00	24 443,90	99,92
	Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0,00	464,00	464,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację Programu: "Radosna Szkoła" - dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach (w SP w Przechlebiu, ZS w Wieszowie oraz ZS w Zbroslawicach)	0,00	24 000,00	23 979,90	99,92
	dochody majątkowe	0,00	61 929,96	61 929,64	100,00
	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie modernizacji szkolnego placu zabaw w związku z realizacją Programu: "Radosna Szkoła" (SP w Kopienicy)	0,00	61 929,96	61 929,64	100,00
852 - Pomoc społeczna		491 100,00	604 649,00	603 186,36	99,76
	dochody bieżące	491 100,00	604 649,00	603 186,36	99,76
	Dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	158 600,00	158 600,00	158 600,00	100,00
	Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 500,00	132 100,00	132 100,00	100,00
	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	15 500,00	14 689,49	94,77
	Dotacja na zasiłki stałe	182 900,00	172 900,00	172 418,01	99,72
	Dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r.	0,00	8 384,00	8 216,67	98,00

<i>Dział</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan pierwotny na rok 2010</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2010</i>	<i>% wykon.</i>
	Dotacja na pozostałą działalność- dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0,00	117 165,00	117 162,19	100,00

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na rok 2010	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2010	% wykon.
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	124 850,00	117 257,56	93,92
	dochody bieżące	0,00	124 850,00	117 257,56	93,92
	Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	105 390,00	105 390,00	100,00
	Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne	0,00	19 460,00	11 867,56	60,98
	2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie		0,00	5 750,00	5 750,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00
	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009/2010 "	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00
	3. Dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów)	297 580,82	574 031,01	260 729,81	45,42
801 - Oświata i wychowanie		0,00	275 366,50	35 200,00	12,78
	dochody bieżące	0,00	275 366,50	21 950,00	7,97
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn.: „Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice”, w tym:	0,00	275 366,50	21 950,00	7,97
	- środki EFS	0,00	234 061,52	18 941,62	8,09
	- krajowy wkład publiczny	0,00	41 304,98	3 008,38	7,28
	dochody majątkowe	0,00	0,00	13 250,00	0,00
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn.: „Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice”, w tym:	0,00	0,00	13 250,00	0,00
	- środki EFS	0,00	0,00	11 434,01	0,00
	- krajowy wkład publiczny	0,00	0,00	1 815,99	0,00
852 - Pomoc społeczna		263 580,82	264 664,51	215 744,75	81,52
	dochody bieżące	263 580,82	264 664,51	215 744,75	81,52
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice", w tym:	263 580,82	264 664,51	215 744,75	81,52
	- środki EFS	250 328,15	251 357,36	204 897,26	81,52
	- krajowy wkład publiczny	13 252,67	13 307,15	10 847,49	81,52
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 000,00	34 000,00	9 785,06	28,78
	dochody bieżące	34 000,00	34 000,00	9 785,06	28,78
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.: "Festiwal kultury Powiatu Tarnogórskiego"	34 000,00	34 000,00	9 785,06	28,78
	4. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t.	409 815,00	293 174,00	293 174,00	100,00
926 - Kultura fizyczna i sport		409 815,00	293 174,00	293 174,00	100,00
	dochody majątkowe	409 815,00	293 174,00	293 174,00	100,00
	Dotacja na zakupy inwestycyjne pn.: "Wypożyczenie terenów wykorzystywanych do celów sportowych na terenie Gminy Zbrosławice" (środki PROW)	409 815,00	293 174,00	293 174,00	100,00
ZADANIA ZLECONE		2 891 437,00	3 573 556,45	3 509 191,59	98,20

<i>Dział</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan pierwotny na rok 2010</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2010</i>	<i>% wykon.</i>
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 891 437,00	3 573 556,45	3 509 191,59	98,20

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na rok 2010	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2010	% wykon.
010 - Rolnictwo i łowiectwo		0,00	421 178,45	421 178,45	100,00
	dochody bieżące	0,00	421 178,45	421 178,45	100,00
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	0,00	421 178,45	421 178,45	100,00
750 - Administracja publiczna		64 390,00	82 917,00	82 276,05	99,23
	dochody bieżące	64 390,00	82 917,00	82 276,05	99,23
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	54 900,00	54 900,00	54 738,05	99,71
	w tym:				
	- dotacja na etaty kalkulacyjne na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC itd.	0,00	54 150,00	54 150,00	100,00
	- dotacja na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych	0,00	750,00	588,05	78,41
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	479,00	1 539,00	1 060,00	68,88
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	9 011,00	9 011,00	9 011,00	100,00
	Dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010	0,00	17 467,00	17 467,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 500,00	86 696,00	67 234,10	77,55
	dochody bieżące	3 500,00	86 696,00	67 234,10	77,55
	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 500,00	3 500,00	3 341,10	95,46
	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	0,00	34 331,00	34 331,00	100,00
	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów gmin	0,00	48 865,00	29 562,00	60,50
	w tym:				
	- I tura	0,00	29 697,00	29 562,00	99,55
	- II tura	0,00	19 168,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia		247,00	65,00	64,56	99,32
	dochody bieżące	247,00	65,00	64,56	99,32
	Dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o których mowa w ustawie o pomocy społecznej	247,00	65,00	64,56	99,32
852 - Pomoc społeczna		2 823 300,00	2 982 700,00	2 938 438,43	98,52
	dochody bieżące	2 823 300,00	2 982 700,00	2 938 438,43	98,52
	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 600,00	2 855 965,00	2 855 965,00	100,00
	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych	0,00	25 281,00	25 281,00	100,00
	Dotacja na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych	0,00	59 354,00	15 607,54	26,30
	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 700,00	4 100,00	3 584,89	87,44
	Dotacja na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		33 529 729,00	35 962 838,28	35 341 245,53	98,27
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		1 429 815,00	1 592 415,98	1 348 476,32	84,68
DOCHODY OGÓŁEM		34 959 544,00	37 555 254,26	36 689 721,85	97,70