

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 402/2015  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 14 listopada 2015 r.

### Budżet na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>						
<b>01095 Pozostała działalność</b>						
0690		Wpływy z różnych opłat		3 100	3 100	100,00
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>				400 000	400 000	100,00
<b>10095 Pozostała działalność</b>				400 000	400 000	100,00
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		400 000	400 000	100,00
<b>600 Transport i łączność</b>				9 007 237	13 356 892	67,44
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>				351 085	455 073	77,15
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				26 000	30 000	86,67
0580		jedenostek organizacyjnych				
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		325 085	425 000	76,49
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>				8 242 952	12 388 619	66,54
0690		Wpływy z różnych opłat		900 000	800 366	112,45
0970		Wpływy z różnych dochodów		724 900	496 155	146,10
0977		Wpływy z różnych dochodów		4 524 932	3 805 069	118,92
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		2 093 120	1 389 793	150,61
<b>60095 Pozostała działalność</b>				413 200	513 200	80,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 200	13 200	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	400 000	500 000	80,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 496 271</b>	<b>6 559 916</b>	<b>99,03</b>
		<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>100,00</b>
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41	41	100,00
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>6 496 230</b>	<b>6 454 644</b>	<b>100,64</b>
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	290 000	1 977 584	14,66
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 810 000	0	-
0750		Wpływy 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	140 000	136 293	102,72
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	322 000	601 360	53,55
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	3 008 307	99,72
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	55 000	72,73
0970		Wpływy z różnych dochodów	42 000	42 000	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 700	83 100	92,30
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	775 530	551 000	140,75
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>674 212</b>	<b>595 647</b>	<b>113,19</b>
		<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>362 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000	0	-
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000	0	-
<b>71015 Nadzór budowlany</b>			<b>304 712</b>	<b>279 850</b>	<b>108,88</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 700	279 700	108,94
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12	150	8,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>7 500</b>	<b>6 000</b>	<b>125,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500	6 000	125,00
<b>720 Informatyka</b>			<b>424 242</b>	<b>826 864</b>	<b>51,31</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>			<b>424 242</b>	<b>826 864</b>	<b>51,31</b>
	0977	Wpływy z różnych dochodów	424 242	12 216	3 472,84
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>712 096</b>	<b>1 354 215</b>	<b>52,58</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>616 400</b>	<b>865 891</b>	<b>71,19</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	438 300	632 791	69,26
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000	81 000	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000	151 600	63,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	500	20,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>19 900</b>	<b>18 400</b>	<b>108,15</b>
	0750	Wpływy 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	6 500	6 500	100,00
	0830	Wpływy z usług	5 000	3 500	142,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400	8 400	100,00
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	32 000	100,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>43 796</b>	<b>437 924</b>	<b>10,00</b>
	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	43 796	197 246	22,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 580	405 255	3,35
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		13 580	11 639	116,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 580	11 639	116,68
752	<b>Obrona narodowa</b>		10 000	10 000	100,00
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		5 000	5 000	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000	5 000	100,00
75215	<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>		5 000	5 000	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000	5 000	100,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		5 920 400	5 719 781	103,51
75411	<b>Komenda Powiatowej Straży Pożarnej</b>		5 895 400	5 664 688	104,07
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000	0	-
0750	Wpływy 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		68 000	0	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 823 000	5 657 402	102,93
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 400	2 550	133,33
75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>		25 000	55 093	45,38
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		25 000	55 000	45,45
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		112 777 718	108 138 981	104,29
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		120 000	120 496	99,59
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		120 000	120 000	100,00
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		31 769 300	31 302 817	101,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
§	§		[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		30 416 000	30 015 412	101,33
0320	Wpływy z podatku rolnego		1 000	1 000	100,00
0330	Wpływy z podatku leśnego		11 000	11 000	100,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		810 000	794 129	102,00
0430	Wpływy z opłaty targowej		400 000	350 000	114,29
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		130 000	130 000	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 300	1 276	101,88
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>13 796 500</b>	<b>13 591 059</b>	<b>101,51</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		9 700 000	9 700 000	100,00
0320	Wpływy z podatku rolnego		19 500	20 500	95,12
0330	Wpływy z podatku leśnego		3 000	3 000	100,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 550 000	1 505 257	102,97
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		300 000	300 000	100,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		2 200 000	2 000 000	110,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		24 000	24 000	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		24 000	24 000	100,00
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>3 683 200</b>	<b>4 042 502</b>	<b>91,11</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		650 000	1 000 000	65,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 050 000	1 350 000	77,78
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 580 000	1 588 372	99,47
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		28 100	28 051	100,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		40 000	40 000	100,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		300 000	0	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		4 000	4 705	85,02
0690	Wpływy z różnych opłat		31 100	31 058	100,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		49 997 289	46 599 512	107,29
	<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>49 997 289</b>	<b>46 599 512</b>	<b>107,29</b>

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		47 307 289	43 910 466	107,74
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 690 000	2 689 046	100,04
	<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>13 411 429</b>	<b>12 482 595</b>	<b>107,44</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 831 429	11 902 595	107,80
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		580 000	580 000	100,00
	<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>99 753 222</b>	<b>101 760 930</b>	<b>98,03</b>
	<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>89 620 649</b>	<b>87 502 652</b>	<b>102,42</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		89 620 649	87 502 652	102,42
	<b>75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>			<b>1 909 586</b>	<b>1 547 155</b>	<b>123,43</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 909 586	1 547 155	123,43
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>50 813</b>	<b>267 585</b>	<b>18,99</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 535	50 535	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		278	278	100,00
	<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>1 371 764</b>	<b>1 533 292</b>	<b>89,47</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 371 764	1 533 292	89,47
	<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>			<b>6 800 410</b>	<b>7 033 984</b>	<b>96,68</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 800 410	7 033 984	96,68
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>13 210 806</b>	<b>11 531 383</b>	<b>114,56</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>2 402 046</b>	<b>1 163 997</b>	<b>206,36</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		945	772	122,41
	0750	Wpływy 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		100 340	96 980	103,46
	0830	Wpływy z usług		8 500	13 500	62,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 990	2 150	139,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów		130 271	138 999	93,72
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000	150 000	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 049 000	485 000	216,29
6260		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	960 000	0	-
6330		<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 226</b>	<b>8 804</b>	<b>116,15</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 226	0	-
		<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30 000</b>	<b>77 611</b>	<b>38,65</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 084	99,72
		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>3 827 609</b>	<b>4 060 929</b>	<b>94,25</b>
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	784 664	0	-
0750		Wpływy 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	22 647	21 527	105,20
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 683	5 241	70,27
0970		Wpływy z różnych dochodów	249 711	318 684	78,36
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 736 000	2 884 618	94,85
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 904	30 904	100,00
		<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 000</b>	<b>10 590</b>	<b>103,87</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 000	10 590	103,87
		<b>80110 Gimnazja</b>	<b>214 333</b>	<b>438 361</b>	<b>48,89</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	200	200	100,00
0750		Wpływy 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	47 513	60 077	79,09
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 620	13 787	120,55
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	100,00
		<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>972 781</b>	<b>12 275</b>	<b>7 924,90</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	972 781	0	-
			<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>228 050</b>	<b>272 463</b>	<b>83,70</b>
			0690 Wpływy z różnych opłat	1 250	1 350	92,59
			0750 Wpływy 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	175 300	203 900	85,97
			0830 Wpływy z usług	400	600	66,67
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	850	1 350	62,96
			0970 Wpływy z różnych dochodów	50 250	53 410	94,08
			<b>80123 Licea profilowane</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	<b>33,33</b>
			0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000	15 000	33,33
			<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>1 833 785</b>	<b>196 416</b>	<b>933,62</b>
			0690 Wpływy z różnych opłat	1 750	1 750	100,00
			0750 Wpływy 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	199 956	146 858	136,16
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700	855	81,87
			0970 Wpływy z różnych dochodów	42 600	44 408	95,93
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 588 779	0	-
			<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>10 800</b>	<b>12 949</b>	<b>83,40</b>
			0830 Wpływy z usług	10 800	12 700	85,04
			<b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>212 726</b>	<b>201 318</b>	<b>105,67</b>
			0750 Wpływy 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	34 936	36 448	95,85



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0830			Wpływy z usług	177 040	164 120	107,87
0840			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200	200	100,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	250	250	100,00
<b>80142</b>			<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>43 000</b>	<b>54 010</b>	<b>79,61</b>
0830			Wpływy z usług	42 000	43 500	96,55
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 000	8 930	11,20
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 353 478</b>	<b>3 302 545</b>	<b>101,54</b>
0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 600 936	0	-
0830			Wpływy z usług	1 733 502	3 278 385	52,88
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	2 240	2 180	102,75
0970			Wpływy z różnych dochodów	16 800	21 980	76,43
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 972</b>	<b>1 690 331</b>	<b>3,31</b>
2701			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 972	155 064	36,10
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 350</b>	<b>402 975</b>	<b>62,13</b>
<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,00</b>
0970			Wpływy z różnych dochodów	150	150	100,00
<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>14 000</b>	<b>19 500</b>	<b>71,79</b>
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	500	200,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	19 000	68,42
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 200</b>	<b>10 650</b>	<b>2 217,84</b>
0970			Wpływy z różnych dochodów	203 000	3 000	6 766,67
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200	7 650	41,83

Uzrost	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					%
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 641 479</b>	<b>35 203 671</b>	<b>98,40</b>
		<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>69 262</b>	<b>125 800</b>	<b>55,06</b>
0830		Wpływy z usług	6 000	6 000	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 552	16 046	96,92
2900		Wpływy z wpiąt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 710	46 748	102,06
		<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 811 250</b>	<b>4 755 838</b>	<b>101,17</b>
0750		Wpływy 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	1 250	1 250	100,00
0830		Wpływy z usług	3 480 000	3 330 000	104,50
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000	35 565	33,74
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 318 000	1 388 906	94,89
		<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>846 885</b>	<b>821 158</b>	<b>103,13</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	846 000	802 005	105,49
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	885	800	110,63
		<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>213 613</b>	<b>280 256</b>	<b>76,22</b>
0830		Wpływy z usług	213 613	197 333	108,25
		<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>21 000</b>	<b>25 500</b>	<b>82,35</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	25 500	82,35
		<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 328 404</b>	<b>21 139 974</b>	<b>110,35</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	30 000	66,67
0970		Wpływy z różnych dochodów	98 004	108 004	90,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		\$			%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 977 000	20 748 970	110,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 400	253 000	92,25
		<b>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</b>	<b>270 000</b>	<b>395 000</b>	<b>68,35</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	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	145 000	205 000	70,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000	189 000	65,61
		<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>960 500</b>	<b>1 615 800</b>	<b>59,44</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	800	62,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	945 000	1 600 000	59,06
		<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>1 450 800</b>	<b>2 250 600</b>	<b>64,46</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	2 600	30,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	24 000	83,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 430 000	2 224 000	64,30
		<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>797 800</b>	<b>998 260</b>	<b>79,92</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800	2 800	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 500	92,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	50 000	92,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	743 000	889 983	83,48
		<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	100,00
		<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>549 253</b>	<b>585 649</b>	<b>93,79</b>
		0830 Wpływy z usług	213 000	180 000	118,33
		0970 Wpływy z różnych dochodów	93 000	91 215	101,96
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 000	313 096	77,29
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 253	1 300	96,38
		<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>1 317 712</b>	<b>2 080 336</b>	<b>63,34</b>
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500	700	71,43
		0970 Wpływy z różnych dochodów	127 212	118 000	107,81
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 190 000	1 840 000	64,67
		<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 060 214</b>	<b>2 266 739</b>	<b>90,89</b>
		<b>85305 Żłobki</b>	<b>1 625 070</b>	<b>966 331</b>	<b>168,17</b>
		0830 Wpływy z usług	544 370	475 800	114,41
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700	750	93,33
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 080 000	73 336	1 472,67
		<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 644</b>	<b>1 644</b>	<b>100,00</b>
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	100,00
		<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>429 800</b>	<b>660 370</b>	<b>65,08</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000	10 160	19,69
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 000	649 560	65,74
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	650	123,08
		<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>3 700</b>	<b>638 394</b>	<b>0,58</b>
		0830 Wpływy z usług	3 700	4 500	82,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	532 418	1 780 898	29,90
		<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	5 028	4 516	111,34
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 568	1 302	197,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	456	65,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160	1 440	150,00
		<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	527 390	530 421	99,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	300	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	800	125,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 240	529 321	99,42
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	12 324 287	12 029 750	102,45
		<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	7 020 000	7 146 111	98,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000	7 000 000	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	6 797	294,25
		<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	13 287	17 472	76,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	987	987	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300	12 300	100,00
		<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	70 000	70 000	100,00
	0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	100,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	100,00
		<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	715 000	747 257	95,68
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	8 498	58,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	710 000	738 663	96,12
		<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	6 000	6 000	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000	0	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>4 500 000</b>	<b>4 042 210</b>	<b>111,33</b>	
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000	4 000 000	112,50	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000</b>	<b>21 400</b>	<b>93,46</b>	
	<b>92116 Biblioteki</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00</b>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	100,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 985 860</b>	<b>7 582 268</b>	<b>78,95</b>	
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>3 230 860</b>	<b>2 991 375</b>	<b>108,01</b>	
	0750	Wpływy 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 30 860	1 28 820	101,58	
	0830	Wpływy z usług	2 900 000	2 558 000	113,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	304 555	65,67	
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>2 755 000</b>	<b>4 590 389</b>	<b>60,02</b>	
	0750	Wpływy 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	35 000	40 000	87,50	
	0830	Wpływy z usług	660 000	680 000	97,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 60 000	3 42 000	46,78	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 900 000	0	-	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>305 217 492</b>	<b>316 828 479</b>	<b>96,34</b>	

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	292 251 812	295 578 106	98,87
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	5 048 942	7 961 290	63,42
Dochody majątkowe	12 965 680	21 250 373	61,01
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	2 561 560	11 831 331	21,65
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>305 217 492</b>	<b>316 828 479</b>	<b>96,34</b>