

# PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



## PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2017 ROK



12  
123

**PREZYDENT MIASTA  
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

*Krzysztof Chojniak*

**Listopad 2016**

7890  
90  
54567890

57890

57890

57890

,67890

# UCHWAŁA NR

## RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwała co następuje:

**§ 1. Uchwala się budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok kalendarzowy 2017.**

**§ 2. Ustala się dochody budżetu** miasta w wysokości **397.805.470,34** zł, w tym:

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) dochody dotyczące zadań gminy   | 286.571.174,00 zł, |
| - dochody bieżące                  | 282.929.074,00 zł, |
| - dochody majątkowe                | 3.642.100,00 zł,   |
| 2) dochody dotyczące zadań powiatu | 111.234.296,34 zł, |
| - dochody bieżące                  | 109.631.724,31 zł, |
| - dochody majątkowe                | 1.602.572,03 zł,   |

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

**§ 3. Ustala się wydatki budżetu** miasta w wysokości **434.139.149,51** zł, w tym:

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki dotyczące zadań gminy   | 315.460.950,37 zł, |
| - wydatki bieżące                  | 278.991.445,68 zł, |
| - wydatki majątkowe                | 36.469.504,69 zł,  |
| 2) wydatki dotyczące zadań powiatu | 118.678.199,14 zł, |
| - wydatki bieżące                  | 98.640.845,09 zł,  |
| - wydatki majątkowe                | 20.037.354,05 zł,  |

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

**§ 4. Ustala się deficyt budżetowy** w wysokości 36.333.679,17 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

**§ 5. Ustala się przychody budżetowe** w kwocie **52.020.372,17** zł, pochodzące z:

- kredytów w wysokości 50.220.372,17 zł,
- pożyczek w wysokości 1.800.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6. Ustala się rozchody budżetowe** w kwocie **15.686.693,00** zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych:

- pożyczek w wysokości 3.461.149,00 zł,
- kredytów w wysokości 12.225.544,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
w ŁODZI  
ZESPÓŁ w PIOTRKOWIE TRYB.

Wpłynęło  
dnia

2016 -11- 15

L. dz. ....

Liczba załączników .....

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 75.263.255,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 65.167.273,00 zł,
- dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 10.095.982,00 zł.

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 75.263.255,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:

- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 65.167.273,00 zł,
- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 10.095.982,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.400.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.315.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 85.000,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2017 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 6.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 900.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 3.355.104,00 zł, z czego:

- rezerwę na pomoc społeczną w wysokości 664.604,00 zł,
- rezerwę na obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego w wysokości 300.000,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 200.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 1.100.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 90.500,00 zł,
- rezerwę na inwestycje w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2017 r. w wysokości 302.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2017 r. w wysokości 302.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią na 2017 r. w wysokości 420.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią na 2017 r. w wysokości 580.719,60 zł, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 8.396.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 8.118.797,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2017 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 8.018.800,00 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury,
- 2) Ośrodka Działań Artystycznych,
- 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 4) Muzeum,
- 5) Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 24.718.461,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 1.483.332,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.242.125,88 zł, zgodnie z załącznikami nr 17/A i 17/B.

§ 23. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 24. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.500.000,00 zł, w tym odsetki 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 68.611.000,00 zł, w tym odsetki 16.590.627,83 zł.

§ 25. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- 2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej zgodnej z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) dokonywania zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania.
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 27. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Luczak

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2017**

<b>DOCHODY</b>						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>21 140,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>21 140,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		21 140,78	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>72 500,00</b>	<b>2 666 602,00</b>	<b>2,72</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00	
		Dochody bieżące	2 000,00	0 00	-	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>70 000,00</b>	<b>2 657 102,00</b>	<b>2,63</b>	
0970		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	66 000,00	106,06	
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 591 102,00	0,00	
		Dochody bieżące	70 000,00	0 00	-	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6,67</b>	
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	7 500,00	6,67	
		Dochody bieżące	500,00	0 00	-	

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach) [6]	[5] / [6] %
			[1]	[2]		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>					
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	22 000,00	104,55
		Dochody bieżące	23 000,00	23 000,00	22 000,00	104,55
					0 00	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 455,00	14 455,00	14 768,00	97,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	82 000,00	70 000,00	117,14
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	2 388 944,00	83,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	230 000,00	69,57
	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	7 800 000,00	7 800 000,00	8 360 000,00	93,30
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	640 000,00	640 000,00	450 000,00	142,22
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	4 592 000,00	65,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	19 000,00	68,42
		Dochody bieżące	10 069 455,00	10 069 455,00	0 00	-
		Dochody majątkowe	3 640 000,00	3 640 000,00	0 00	-
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</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	404 000,00	404 000,00	560 000,00	72,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	252 000,00	252 000,00	260 000,00	96,92
		Dochody bieżące	656 000,00	656 000,00	0 00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>20 900,00</b>	<b>0,00</b>
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 900,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>15 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dochody bieżące	15 000,00	0 00	-
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		35 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 283 772,00</b>	<b>2 098 836,67</b>	<b>61,17</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>803 772,00</b>	<b>1 048 107,00</b>	<b>76,69</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	803 510,00	1 047 750,00	76,69
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262,00	357,00	73,39
		Dochody bieżące	803 772,00	0 00	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>480 000,00</b>	<b>1 050 729,67</b>	<b>45,68</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	480 000,00	464 280,00	103,39
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		31 831,48	0,00
6207		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		554 618,19	0,00
		Dochody bieżące	480 000,00	0 00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
			[1]	[2]		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 056,00	54 272,00	54 272,00	27,74
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 056,00	54 272,00	54 272,00	27,74
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 056,00	54 272,00	54 272,00	27,74
	Dochody bieżące		15 056,00	0 00	0 00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00	35 200,00	35 200,00	14,77
75414	Obrona cywilna		5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	Dochody bieżące		5 200,00	0 00	0 00	-
75495	Pozostała działalność			30 000,00	30 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			30 000,00	30 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		130 405 005,00	122 504 031,00	122 504 031,00	106,45
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		136 200,00	136 200,00	136 200,00	100,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	Dochody bieżące		136 200,00	0 00	0 00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		38 522 834,00	34 332 834,00	34 332 834,00	112,20
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		36 500 000,00	32 310 000,00	32 310 000,00	112,97
0320	Wpływy z podatku rolnego		9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00



Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach) [6]	[5] / [6] %
			[1]	[2]		
	0330	Wpływy z podatku leśnego		53 000,00	53 000,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 030 000,00	1 030 000,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		400 000,00	400 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		170,00	170,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		529 864,00	529 864,00	100,00
		Dochody bieżące		38 522 834,00	0 00	-
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>16 101 700,00</b>	<b>16 086 700,00</b>	<b>100,09</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		10 900 000,00	10 885 000,00	100,14
	0320	Wpływy z podatku rolnego		310 000,00	310 000,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		1 700,00	1 700,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		280 000,00	280 000,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		1 190 000,00	1 190 000,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 350 000,00	2 350 000,00	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		40 000,00	40 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	100,00
		Dochody bieżące		16 101 700,00	0 00	-
		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>4 939 100,00</b>	<b>4 953 160,00</b>	<b>99,72</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 400 000,00	1 445 000,00	96,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 530 000,00	2 492 000,00	101,52
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 960,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2 000,00	2 000,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach) [6]	[5] / [6] %
		[1]	[2]		
0690	Wpływy z różnych opłat		7 100,00	10 200,00	69,61
	Dochody bieżące		4 939 100,00	0 00	-
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>201 320,00</b>	<b>252 240,00</b>	<b>79,81</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		61 200,00	59 250,00	103,29
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		14 420,00	66 460,00	21,70
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		92 100,00	93 050,00	98,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		33 600,00	33 480,00	100,36
	Dochody bieżące		201 320,00	0 00	-
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>69 803 851,00</b>	<b>65 956 709,00</b>	<b>105,83</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		67 577 069,00	63 729 927,00	106,04
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 226 782,00	2 226 782,00	100,00
	Dochody bieżące		69 803 851,00	0 00	-
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>		<b>700 000,00</b>	<b>786 188,00</b>	<b>89,04</b>
0740	Wpływy z dywidend		700 000,00	786 188,00	89,04
	Dochody bieżące		700 000,00	0 00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>48 849 281,00</b>	<b>47 377 146,00</b>	<b>103,11</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>45 022 846,00</b>	<b>43 416 480,00</b>	<b>103,70</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		45 022 846,00	43 416 480,00	103,70
	Dochody bieżące		45 022 846,00	0 00	-
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>648 450,00</b>	<b>791 935,00</b>	<b>81,88</b>
0830	Wpływy z usług		1 200,00	895,00	134,08
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 100,00	2 100,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach) [6]	[5] / [6] %
		[1] [2] [3]	[5]		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		280 000,00	280 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		365 150,00	508 940,00	71,75
	Dochody bieżące		646 350,00	0 00	-
	Dochody majątkowe		2 100,00	0 00	-
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>3 177 985,00</b>	<b>3 168 731,00</b>	<b>100,29</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 177 985,00	3 168 731,00	100,29
	Dochody bieżące		3 177 985,00	0 00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 408 899,00</b>	<b>8 811 554,70</b>	<b>84,08</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>165 384,00</b>	<b>451 745,00</b>	<b>36,61</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		2 139,00	2 139,00	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		138 700,00	138 200,00	100,36
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 466,00	10 466,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		14 079,00	15 479,00	90,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			270 561,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			12 000,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 900,00	0,00
	Dochody bieżące		165 384,00	0 00	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 358 500,00</b>	<b>5 095 580,60</b>	<b>85,53</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		608 000,00	605 000,00	100,50
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00	21 750,60	2,30
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 100 000,00	1 100 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 650 000,00	3 368 830,00	78,66
		Dochody bieżące	4 358 500,00	0 00	-
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów		110,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>294 800,00</b>	<b>564 403,00</b>	<b>52,23</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	100,00
		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	218 900,00	253 900,00	86,22
0970		Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	80 334,00	92,12
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		225 369,00	0,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 900,00	0,00
		Dochody bieżące	294 800,00	0 00	-
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 574 415,00</b>	<b>2 620 847,00</b>	<b>98,23</b>
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 213 215,00	1 247 647,00	97,24
0830		Wpływy z usług	1 176 200,00	1 157 200,00	101,64
0970		Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	216 000,00	85,65
		Dochody bieżące	2 574 415,00	0 00	-
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>20 527,00</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów		5 883,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 644,00	14 644,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 800,00</b>	<b>58 342,10</b>	<b>27,08</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	15 800,00	15 800,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 622,10	37 622,10	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 920,00	4 920,00	0,00
		Dochody bieżące	15 800,00	0 00	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 155,00</b>	<b>3 155,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 155,00</b>	<b>3 155,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 155,00	3 155,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 986 915,00</b>	<b>67 136 583,59</b>	<b>13,39</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	100,00
		Dochody bieżące	85 000,00	0 00	-
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>812 774,00</b>	<b>970 460,00</b>	<b>83,75</b>
	0830	Wpływy z usług	330 000,00	340 000,00	97,06
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	200,00	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	80,00	125,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482 121,00	629 864,00	76,54

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2017</b>	<b>Plan roku</b>	<b>[5] / [6]</b>
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
§				(po zmianach)	%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	316,00	16,77
		Dochody bieżące	812 774,00	0 00	-
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		21 000,00	0,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>60 136,00</b>	<b>0,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat		5 120,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		13 038,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		41 978,00	0,00
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>30 696 574,00</b>	<b>0,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		30 642 474,00	0,00
6340		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc		54 000,00	0,00
<b>85212</b>				<b>23 339 618,00</b>	<b>0,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		12 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		35 000,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		23 212 618,00	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		80 000,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>457 396,00</b>	<b>97,63</b>

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[5]	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	2 000,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			171 708,00	180 000,00	95,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			284 688,00	286 500,00	99,37
		Dochody bieżące			457 396,00	0 00	-
		<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>2 074 401,00</b>	<b>3 566 000,00</b>	<b>58,17</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00	16 000,00	93,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2 059 401,00	3 550 000,00	58,01
		Dochody bieżące			2 074 401,00	0 00	-
		<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>113 303,00</b>	<b>1,77</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	2 700,00	74,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				110 603,00	0,00
		Dochody bieżące			2 000,00	0 00	-
		<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>2 368 148,00</b>	<b>3 445 000,00</b>	<b>68,74</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00	25 000,00	60,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2 353 148,00	3 420 000,00	68,81
		Dochody bieżące			2 368 148,00	0 00	-
		<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>1 119 738,00</b>	<b>1 310 712,00</b>	<b>85,43</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów				803,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 538,00	93 556,00	2,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 117 200,00	1 216 353,00	91,85
		Dochody bieżące	1 119 738,00	0 00	-
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>328 640,00</b>	<b>415 190,00</b>	<b>79,15</b>
	0830	Wpływy z usług	126 000,00	141 100,00	89,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów		96 678,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 140,00	176 691,00	114,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	721,00	69,35
		Dochody bieżące	328 640,00	0 00	-
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 738 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 738 018,00	0,00	-
		Dochody bieżące	1 738 818,00	0 00	-
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 645 090,59</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		28 411,76	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		5 013,83	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		865,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 610 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 289 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85305</b>			<b>315 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	311 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	0,00	0,00
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>973 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	973 744,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500,00</b>	<b>1 274 271,00</b>	<b>0,04</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		Dochody bieżące	500,00	0 00	-
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 273 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 240 000,00	0,00	0,00
	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	33 771,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>63 878 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>39 258 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 258 143,00	0,00	-
		Dochody bieżące	39 258 143,00	0 00	-
		<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 299 368,00</b>	<b>0,00</b>	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 226 857,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 511,00	0,00	-
		Dochody bieżące	24 299 368,00	0 00	-
		<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	-
		Dochody bieżące	5 000,00	0 00	-
		<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>315 800,00</b>	<b>0,00</b>	-
	0830	Wpływy z usług	315 600,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	-
		Dochody bieżące	315 800,00	0 00	-
		<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 899 180,00</b>	<b>32 744 630,97</b>	<b>27,18</b>
		<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>8 396 900,00</b>	<b>7 222 672,00</b>	<b>116,26</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 373 500,00	7 212 672,00	116,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 300,00	8 000,00	241,25

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2017</b>	<b>Plan roku</b>	<b>[5] / [6]</b>
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
				<b>(po zmianach)</b>	<b>%</b>
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	2 000,00	205,00
		Dochody bieżące	8 396 900,00	0 00	-
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków</b>	<b>201 500,00</b>	<b>422 387,00</b>	<b>47,71</b>
0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	670,00	74,63
0580		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	420 717,00	47,54
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
		Dochody bieżące	201 500,00	0 00	-
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>843,87</b>	<b>843,87</b>	<b>0,00</b>
0400		Wpływy z opłaty produktowej	843,87	843,87	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 780,00</b>	<b>25 098 728,10</b>	<b>1,20</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	780,00	780,00	100,00
0830		Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		2 003 249,70	0,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 918,00	0,00
6207		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		22 163 017,40	0,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		580 763,00	0,00
		Dochody bieżące	300 780,00	0 00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
				[5]	ubiegłego (po zmianach)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>						
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	24 600,00	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>						
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>						
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						
	0750			170 000,00	163 000,00	104,29
	0830		Wpływy z usług	1 543 600,00	1 528 000,00	101,02
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 770,00	84,75
	0970		Wpływy z różnych dochodów	648 000,00	640 000,00	101,25
Dochody bieżące				2 363 100,00	0 00	-
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>286 571 174,00</b>	<b>305 411 949,71</b>	<b>93,83</b>

KIEROWNICZKA  
Beata Rakocł

*Beata Rakocł*  
Beata Rakocł

SPRZĄDZONA  
Miejski Zarząd

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [3]	[3] / [2] %
Dochody bieżące	282 929 074,00	274 389 429,12	103,11
Dochody majątkowe	3 642 100,00	31 022 520,59	11,74

**RAZEM DOCHODY**

**286 571 174,00      305 411 949,71      93,83**

KIEROWNIK  
P. Jędrzej Białobli / Aneta Filipczak

*Białobli*  
Beata Rakoczy

Województwo Łódzkie

Województwo Łódzkie

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2017**

<b>DOCHODY</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	
600	Transport i łączność			2 505 153,15	0,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			2 505 153,15	0,00	
6207	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			2 505 153,15	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 556 521,00	1 228 877,00	126,66	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 556 521,00	1 228 877,00	126,66	
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		14 688,00	14 688,00	100,00	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 399,00	1 399,00	100,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		2 200,00	6 300,00	34,92	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		162 234,00	218 723,00	74,17	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 376 000,00	987 767,00	139,30	
	Dochody bieżące		1 556 521,00	0 00	-	
710	Działalność usługowa		2 530 222,03	1 027 686,70	246,21	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 071 672,03	550 100,00	376,60	
0830	Wpływy z usług		405 000,00	400 000,00	101,25	

Dział §	Rozdział §	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			84 000,00	150 000,00	56,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala			1 582 572,03	0,00	-
		Dochoody bieżące			489 100,00	0 00	-
		Dochoody majątkowe			1 582 572,03	0 00	-
		<b>71015 Nadzór budowlany</b>			<b>458 550,00</b>	<b>477 586,70</b>	<b>96,01</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów			100,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			454 550,00	477 477,00	95,20
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			9,70	0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 000,00	0,00	-
		Dochoody bieżące			454 550,00	0 00	-
		Dochoody majątkowe			4 000,00	0 00	-
		<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>157 452,00</b>	<b>153 113,00</b>	<b>102,83</b>
		<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>129 952,00</b>	<b>128 463,00</b>	<b>101,16</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			129 952,00	128 463,00	101,16
		Dochoody bieżące			129 952,00	0 00	-
		<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>27 500,00</b>	<b>24 650,00</b>	<b>111,56</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			16 500,00	15 490,00	106,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		11 000,00		9 160,00	120,09
			Dochody bieżące		27 500,00		0 00	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>						<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3 500,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>8 101 558,00</b>		<b>8 348 464,84</b>	<b>97,04</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 101 558,00</b>		<b>8 282 464,84</b>	<b>97,82</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 084 716,00		8 175 613,00	98,89
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 842,00		1 842,00	100,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				90 009,84	0,00
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000,00		15 000,00	100,00
			Dochody bieżące		8 086 558,00		0 00	-
			Dochody majątkowe		15 000,00		0 00	-
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>						<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				15 000,00	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>						<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				51 000,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>				<b>187 812,00</b>		<b>185 400,00</b>	<b>101,30</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>187 812,00</b>		<b>185 400,00</b>	<b>101,30</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§					%
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	185 400,00	101,30
		Dochody bieżące	187 812,00	0 00	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 291 716,00</b>	<b>19 236 709,00</b>	<b>105,48</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>71,43</b>
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	35 000,00	71,43
		Dochody bieżące	25 000,00	0 00	-
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>1 520 300,00</b>	<b>1 450 400,00</b>	<b>104,82</b>
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 323 000,00	1 290 000,00	102,56
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	197 000,00	160 000,00	123,13
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	400,00	75,00
		Dochody bieżące	1 520 300,00	0 00	-
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 746 416,00</b>	<b>17 751 309,00</b>	<b>105,61</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 280 943,00	17 285 836,00	105,76
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	465 473,00	465 473,00	100,00
		Dochody bieżące	18 746 416,00	0 00	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>71 268 408,00</b>	<b>67 842 944,00</b>	<b>105,05</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>66 256 153,00</b>	<b>62 791 254,00</b>	<b>105,52</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 256 153,00	62 791 254,00	105,52
		Dochody bieżące	66 256 153,00	0 00	-
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>23 000,00</b>	<b>27 802,00</b>	<b>82,73</b>
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 366,00	73,21

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2017</b>	<b>Plan roku</b>	<b>[5] / [6]</b>
<b>§</b>			<b>(po zmianach)</b>	<b>%</b>	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	26 436,00	83,22
		Dochody bieżące	22 000,00	0 00	-
		Dochody majątkowe	1 000,00	0 00	-
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 989 255,00</b>	<b>5 023 888,00</b>	<b>99,31</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 989 255,00	5 023 888,00	99,31
		Dochody bieżące	4 989 255,00	0 00	-
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 240 523,26</b>	<b>1 776 871,55</b>	<b>69,82</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>6 766,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 766,00	0,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>6 526,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 526,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>156 825,00</b>	<b>211 828,00</b>	<b>74,03</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 425,00	3 360,00	101,93
	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	126 190,00	170 546,00	73,99
	0830	Wpływy z usług	6 760,00	6 672,00	101,32
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 950,00	30 750,00	64,88
		Dochody bieżące	156 825,00	0 00	-
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>150 750,00</b>	<b>225 965,32</b>	<b>66,71</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 700,00	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	135 500,00	156 920,00	86,35

Dział S	Rozdział S	Nazwa [4]	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[5]	
	0830	Wpływy z usług			300,00	500,00	60,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 450,00	38 845,32		32,05
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			24 000,00		0,00
		Dochoady bieżące		150 750,00	0 00		-
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>317 700,00</b>	<b>313 200,00</b>		<b>101,44</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		26 500,00	26 000,00		101,92
	0830	Wpływy z usług		284 000,00	279 000,00		101,79
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 600,00	4 600,00		78,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 600,00	3 600,00		100,00
		Dochoady bieżące		317 700,00	0 00		-
	<b>80148</b>	<b>Stofówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>130 600,00</b>	<b>141 000,00</b>		<b>92,62</b>
	0830	Wpływy z usług		96 000,00	99 000,00		96,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów		34 600,00	42 000,00		82,38
		Dochoady bieżące		130 600,00	0 00		-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>484 648,26</b>	<b>871 586,23</b>		<b>55,61</b>
	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			548 184,08		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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		450 189,77	116 691,67		385,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[2]	[3]	[5]	[6]	
	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			34 458,49	8 923,48	386,16
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				59 587,00	0,00
	6207	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			128 382,51		0,00
	6209	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			9 817,49		0,00
		Dochody bieżące			484 648,26	0 00	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>35 400,00</b>	<b>27 427,00</b>	<b>129,07</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>35 400,00</b>	<b>27 427,00</b>	<b>129,07</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			35 400,00	27 427,00	129,07
		Dochody bieżące			35 400,00	0 00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>4 167 044,00</b>	<b>5 789 364,00</b>	<b>71,98</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>				<b>1 006 075,00</b>	<b>0,00</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				18 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług				550,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				6 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				147 025,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		834 000,00	0,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 167 044,00</b>	<b>4 032 993,00</b>	<b>103,32</b>
	0830	Wpływy z usług	3 730 284,00	3 597 426,00	103,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	5 425,00	2,58
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	436 620,00	430 142,00	101,51
		Dochody bieżące	4 167 044,00	0 00	-
	<b>85204</b>			<b>741 836,00</b>	<b>0,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 500,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		76 516,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		561 000,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		99 520,00	0,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>8 460,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 460,00	0,00
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>242 197,31</b>	<b>323 901,67</b>	<b>74,77</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>12 441,31</b>	<b>17 106,67</b>	<b>72,73</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 441,31	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 106,67	0,00
		Dochody bieżące	12 441,31	0 00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 425,00	305 953,00	74,99
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	331,00	842,00	39,31
		Dochody bieżące	229 756,00	0 00	-
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>					
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00
0830		Wpływy z usług	60 000,00	65 000,00	92,31
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	3 000,00	33,33
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	13 800,00	76,09
		Dochody bieżące	78 700,00	0 00	-
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</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	3 500,00	3 500,00	100,00
0830		Wpływy z usług		269,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 015,00	118,23
		Dochody bieżące	4 700,00	0 00	-
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>					
0830		Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	100,00
		Dochody bieżące	132 000,00	0 00	-

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)			
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	[5] / [6] %	[7]
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>1 139 042,74</b>	<b>0,00</b>	-	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>794 591,00</b>	<b>0,00</b>	-	
		0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			198,00	0,00	-	
		0970 Wpływy z różnych dochodów			3 000,00	0,00	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			692 393,00	0,00	-	
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			99 000,00	0,00	-	
		Dochody bieżące			794 591,00	0 00	-	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>344 451,74</b>	<b>0,00</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			18 000,00	0,00	-	
		0830 Wpływy z usług			500,00	0,00	-	
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			7 600,00	0,00	-	
		0970 Wpływy z różnych dochodów			3 000,00	0,00	-	
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			315 351,74	0,00	-	
		Dochody bieżące			344 451,74	0 00	-	
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>101 000,00</b>	<b>104 169,00</b>	<b>96,96</b>	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>101 000,00</b>	<b>104 169,00</b>	<b>96,96</b>	
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			500,00	500,00	100,00	
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	500,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
				[1]	[2]			[3]
	0690		Wpływy z różnych opłat			100 000,00	103 169,00	96,93
			Dochody bieżące			101 000,00	0 00	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			80 000,00	80 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>						<b>111 234 296,34</b>	<b>108 859 364,91</b>	<b>102,18</b>

KIEROWNIK  
 Referat Burzosa i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*  
 Beata Rakoczy

*[Signature]*



# DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [3]	[3] / [2] %
Dochody bieżące	109 631 724,31	106 109 635,92	103,32
Dochody majątkowe	1 602 572,03	2 749 728,99	58,28

**RAZEM DOCHODY**      **111 234 296,34**      **108 859 364,91**      **102,18**

KIEROWIEC  
Pracodawca i Pracownik  
*Beata Rakocz*  
Beata Rakocz

BEATA RAKOCZ  
*[Signature]*  
10/10/2024