PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2021 ROK

PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Krzysztof Chojniak

Listopad 2020

PROJEKT

U C H W A Ł A N R

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj.Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz. 1378) 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 (tj. Dz. U.; z 2019 r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz.1175) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się **budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego** na rok kalendarzowy **2021.**

§ 2. Ustala się **dochody budżetu** miasta w wysokości **540.210.195,17** zł, w tym:
1) dochody dotyczące zadań gminy 398.959.693,34 zł,
   - dochody bieżące 373.794.353,96 zł,
   - dochody majątkowe 25.165.339,38 zł,
2) dochody dotyczące zadań powiatu 141.250.501,83 zł,
   - dochody bieżące 139.635.764,83 zł,
   - dochody majątkowe 1.614.737,00 zł,

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

§ 3. Ustala się **wydatki budżetu** miasta w wysokości **583.093.804,60** zł, w tym:
1) wydatki dotyczące zadań gminy 429.083.286,40 zł,
   - wydatki bieżące 364.122.495,13 zł,
   - wydatki majątkowe 64.960.791,27 zł,
2) wydatki dotyczące zadań powiatu 154.010.518,20 zł,
   - wydatki bieżące 142.624.386,92 zł,
   - wydatki majątkowe 11.386.131,28 zł,

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

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 42.883.609,43 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie **58.160.952,00** zł, pochodzące z:
- pożyczki w wysokości 2.160.952,00 zł,
- kredytów w wysokości 56.000.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie **15.277.342,57** zł, które dotyczą spłat rat zaciągniętych:
- pożyczek w wysokości 4.395.282,57 zł,
- kredytów w wysokości 10.882.060,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 115.122.280,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:
- dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 102.102.448,00 zł,
- dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 13.019.832,00 zł.

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 115.122.280,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:
- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 102.102.448,00 zł,
- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 13.019.832,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.600.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.413.500,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 186.500,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2021 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 600.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 8.289.052,22 zł, z czego:
- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w wysokości 200.000,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe w wysokości 133.652,22 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 1.488.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 250.000,00 zł,
- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego w wysokości 2.434.000,00 zł,
- rezerwę na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 2.000.000,00 zł,
- rezerwę na inwestycje w wysokości 1.683.400,00 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią w wysokości 450.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią w wysokości 450.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 21.714.561,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 21.805.812,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2021 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 9.323.000,00 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 44.058.848,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 1.601.832,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.056.299,80 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 plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 25. Ustala się plan finansowy na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 26. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.200.000,00 zł, w tym odsetki 200.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 78.784.500,00 zł, w tym obsługa długu 22.784.500,00 zł.

2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

§ 27. 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,
4) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki, do wysokości limitu określonego przez Radę,
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
8) dokonywania zmian planu wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania,
9) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczające poza rok budżetowy,
10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 29. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska

RADCA PRAWNY
Rafał Grzywacz

Załącznik nr 1/A
do uchwały nr I/2021
z dnia 2020-11-15

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2021

DOCHODY

dotyczący zadań gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**42 677,29**	**0,00**
	01095		***Pozostała działalność***		***42 677,29***	***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		42 677,29	0,00
			Dochody bieżące	0,00	42 677 29	0,00
600			**Transport i łączność**	**2 625 000,00**	**6 963 141,00**	**37,70**
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***2 597 000,00***	***2 544 000,00***	***102,08***
		0830	Wpływy z usług	1 860 000,00	1 820 000,00	102,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	725 000,00	712 000,00	101,83
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
			Dochody bieżące	2 597 000,00	2 544 000 00	102,08
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***28 000,00***	***26 590,00***	***105,30***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	26 590,00	105,30
			Dochody bieżące	28 000,00	26 590 00	105,30
	60018		***Działalność Funduszu Dróg Samorządowych***		***4 392 551,00***	***0,00***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		4 392 551,00	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	4 392 551 00	0,00
630	**Turystyka**			**18 000,00**	**7 000,00**	**257,14**
	63095		***Pozostała działalność***	***18 000,00***	***7 000,00***	***257,14***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	7 000,00	257,14
			Dochody bieżące	18 000,00	7 000 00	257,14
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**20 077 500,00**	**18 687 037,60**	**107,44**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***19 519 500,00***	***18 129 037,60***	***107,67***
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 500,00	17 556,00	99,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	37 103,00	40,43
		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	6 457 000,00	8 024 378,60	80,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	850 000,00	1 120 000,00	75,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 650 000,00	5 400 000,00	160,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00
			Dochody bieżące	10 019 500,00	11 609 037 60	86,31
			Dochody majątkowe	9 500 000,00	6 520 000 00	145,71
	70021		***Towarzystwa budownictwa społecznego***	***558 000,00***	***558 000,00***	***100,00***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		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	400 000,00	410 000,00	97,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 000,00	148 000,00	106,76
			Dochody bieżące	558 000,00	558 000 00	100,00
710	**Działalność usługowa**			**10 000,00**	**110 715,19**	**9,03**
	71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dochody bieżące	10 000,00	10 000 00	100,00
	71035		***Cmentarze***		***44 000,00***	***0,00***
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		44 000,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	44 000 00	0,00
	71095		***Pozostała działalność***		***56 715,19***	***0,00***
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		56 715,19	0,00
			Dochody bieżące	0,00	56 715 19	0,00
750	**Administracja publiczna**			**1 307 429,00**	**1 403 970,00**	**93,12**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***1 057 429,00***	***1 120 414,00***	***94,38***
		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	1 057 169,00	1 120 310,00	94,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	104,00	250,00
			Dochody bieżące	1 057 429,00	1 120 414 00	94,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75023			***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***250 000,00***	***250 000,00***	***100,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	100,00
			Dochody bieżące	250 000,00	250 000 00	100,00
75056			***Spis powszechny i inne***		***33 556,00***	***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		33 556,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	33 556 00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**14 603,00**	**454 863,00**	**3,21**
75101			***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***14 603,00***	***14 752,00***	***98,99***
		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	14 603,00	14 752,00	98,99
			Dochody bieżące	14 603,00	14 752 00	98,99
75107			***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***		***440 111,00***	***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		440 111,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	440 111 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**	**158 294 013,00**	**149 865 702,77**	**105,62**
75601			***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***115 500,00***	***122 500,00***	***94,29***
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	115 000,00	122 000,00	94,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00
			Dochody bieżące	115 500,00	122 500 00	94,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***42 958 900,00***	***41 761 832,00***	***102,87***
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 400 000,00	40 020 000,00	103,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 937,00	3 937,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 963,00	52 963,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	157 000,00	76,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370 000,00	515 932,00	71,71
			Dochody bieżące	42 958 900,00	41 761 832 00	102,87
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***18 386 500,00***	***18 276 500,00***	***100,60***
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 400 000,00	12 700 000,00	105,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	261 000,00	261 000,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	270 000,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	990 000,00	40,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dochody bieżące	18 386 500,00	18 276 500 00	100,60
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***6 270 620,00***	***6 010 506,63***	***104,33***
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	935 000,00	935 000,00	100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 729 000,00	92,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 632 000,00	3 200 000,00	113,50
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	90 000,00	55,56
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	22 774,56	87,82
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	100,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 000,00	8 700,00	103,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 000,00	107,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 404,72	83,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	27,35	73,13
		Dochody bieżące	6 270 620,00	6 010 506 63	104,33
	75619	***Wpływy z różnych rozliczeń***	***207 930,00***	***207 930,00***	***100,00***
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	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	7 920,00	7 920,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	160 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 010,00	25 010,00	100,00
		Dochody bieżące	207 930,00	207 930 00	100,00
	75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***90 154 563,00***	***82 786 434,14***	***108,90***
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 654 563,00	79 388 402,14	109,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 398 032,00	103,00
		Dochody bieżące	90 154 563,00	82 786 434 14	108,90
	75624	***Dywidendy***	***200 000,00***	***700 000,00***	***28,57***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	700 000,00	28,57
			Dochody bieżące	200 000,00	700 000 00	28,57
758	**Różne rozliczenia**			**65 085 856,00**	**55 565 037,00**	**117,13**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***53 883 174,00***	***52 281 872,00***	***103,06***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 883 174,00	52 281 872,00	103,06
			Dochody bieżące	53 883 174,00	52 281 872 00	103,06
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***216 840,00***	***509 489,00***	***42,56***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 800,00	14 020,00	27,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	301 100,00	1,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	6 539,00	94,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	6 000,00	266,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 740,00	175 630,00	101,77
			Dochody bieżące	213 040,00	495 469 00	43,00
			Dochody majątkowe	3 800,00	14 020 00	27,10
	75816		***Wpływy do rozliczenia***	***8 544 636,00***	***0,00***	***-***
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 544 636,00	0,00	-
			Dochody majątkowe	8 544 636,00	0 00	-
	75831		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***2 441 206,00***	***2 773 676,00***	***88,01***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 441 206,00	2 773 676,00	88,01
			Dochody bieżące	2 441 206,00	2 773 676 00	88,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	**Oświata i wychowanie**			**10 294 108,08**	**7 927 483,46**	**129,85**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***103 554,00***	***136 547,53***	***75,84***
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 090,00	1 090,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 419,00	2 419,00	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	90 450,00	122 450,00	73,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		993,53	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 095,00	2 095,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dochody bieżące	103 554,00	136 547 53	75,84
	80104		***Przedszkola***	***4 894 631,00***	***4 874 604,81***	***100,41***
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	401 900,00	290 180,00	138,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	5 000,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	1 634 231,81	97,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 891 231,00	2 945 193,00	98,17
			Dochody bieżące	4 894 631,00	4 874 604 81	100,41
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***2 769 318,00***	***2 066 280,00***	***134,02***
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 381 173,00	972 935,00	141,96
		0830	Wpływy z usług	1 388 145,00	1 013 345,00	136,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 000,00	0,00
			Dochody bieżące	2 769 318,00	2 066 280 00	134,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	80149		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***		***26 452,46***	***0,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26 452,46	0,00
			Dochody bieżące	0,00	26 452 46	0,00
	80153		***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***		***638 979,67***	***0,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		259,67	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		638 720,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	638 979 67	0,00
	80195		***Pozostała działalność***	***2 526 605,08***	***184 618,99***	***1 368,55***
		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	16 480,00	16 480,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00
		2057	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 terytoria		167 988,99	0,00
		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 terytoria	2 509 975,08	0,00	-
			Dochody bieżące	16 630,00	184 618 99	9,01
			Dochody majątkowe	2 509 975,08	0 00	-
851			**Ochrona zdrowia**		**1 395,00**	**0,00**
	85195		***Pozostała działalność***		***1 395,00***	***0,00***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0970	Wpływy z różnych dochodów		98,00	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		1 297,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	1 395 00	0,00
852	**Pomoc społeczna**			**10 729 835,84**	**12 692 843,43**	**84,53**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***24 000,00***	***39 390,00***	***60,93***
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 390,00	0,00
			Dochody bieżące	24 000,00	39 390 00	60,93
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***1 153 500,00***	***1 150 086,00***	***100,30***
		0830	Wpływy z usług	312 000,00	290 000,00	107,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 464,00	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	841 200,00	846 385,00	99,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	237,00	126,58
			Dochody bieżące	1 153 500,00	1 150 086 00	100,30
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",***	***224 447,00***	***245 922,00***	***91,27***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 447,00	244 922,00	91,64
			Dochody bieżące	224 447,00	245 922 00	91,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***			***1 452 035,00***	***1 609 718,00***	***90,20***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 000,00	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 448 035,00	1 604 718,00	90,24
			Dochody bieżące	1 452 035,00	1 609 718 00	90,20
85215	***Dodatki mieszkaniowe***				***60 978,00***	***0,00***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 348,00	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		57 630,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	60 978 00	0,00
85216	***Zasiłki stałe***			***2 470 270,00***	***2 708 079,00***	***91,22***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	66,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 460 270,00	2 693 079,00	91,36
			Dochody bieżące	2 470 270,00	2 708 079 00	91,22
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***			***1 048 280,00***	***1 227 090,00***	***85,43***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		46,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 582,00	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	48 680,00	128 862,00	37,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	999 600,00	1 095 600,00	91,24
			Dochody bieżące	1 048 280,00	1 227 090 00	85,43
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***			***446 079,00***	***446 617,00***	***99,88***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0830	Wpływy z usług	252 000,00	252 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 200,00	193 906,00	99,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	879,00	711,00	123,63
			Dochody bieżące	446 079,00	446 617 00	99,88
	85230		***Pomoc w zakresie dożywiania***	***1 278 056,00***	***1 697 139,00***	***75,31***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 277 056,00	1 695 139,00	75,34
			Dochody bieżące	1 278 056,00	1 697 139 00	75,31
	85295		***Pozostała działalność***	***2 633 168,84***	***3 507 824,43***	***75,07***
		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	1 569 365,97	1 833 077,82	85,61
		2057	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 terytoria	1 063 802,87	1 645 746,61	64,64
		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 terytoria		29 000,00	0,00
			Dochody bieżące	2 633 168,84	3 478 824 43	75,69
			Dochody majątkowe	0,00	29 000 00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**39,07**	**0,00**
	85395		***Pozostała działalność***		***39,07***	***0,00***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0970	Wpływy z różnych dochodów		39,07	0,00
			Dochody bieżące	0,00	39 07	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**1 500,00**	**434 616,00**	**0,35**
	85401		***Świetlice szkolne***	***500,00***	***500,00***	***100,00***
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
			Dochody bieżące	500,00	500 00	100,00
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***1 000,00***	***434 116,00***	***0,23***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 626,00	61,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		395 520,00	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		36 970,00	0,00
			Dochody bieżące	1 000,00	434 116 00	0,23
855	**Rodzina**			**100 357 217,85**	**98 061 808,31**	**102,34**
	85501		***Świadczenie wychowawcze***	***69 507 592,00***	***66 585 752,00***	***104,39***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	500,00	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 000,00	50,00
		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	69 504 292,00	66 579 194,00	104,39
			Dochody bieżące	69 507 592,00	66 585 752 00	104,39
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***27 962 822,00***	***28 149 523,00***	***99,34***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		78,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	90 000,00	44,44
		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	27 878 196,00	27 882 610,00	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 626,00	175 835,00	24,81
			Dochody bieżące	27 962 822,00	28 149 523 00	99,34
	85503		***Karta Dużej Rodziny***		***1 031,00***	***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		1 021,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	1 031 00	0,00
	85504		***Wspieranie rodziny***	***2 358 832,00***	***2 455 571,00***	***96,06***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	21,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 900,00	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	2 358 790,00	2 444 350,00	96,50
			Dochody bieżące	2 358 832,00	2 455 571 00	96,06
	85505		***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***		***346 500,00***	***0,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		304 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		40 500,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	346 500 00	0,00
	85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r***	***206 318,00***	***324 100,00***	***63,66***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00	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	206 318,00	324 000,00	63,68
			Dochody bieżące	206 318,00	324 100 00	63,66
	85516		***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***311 950,00***	***0,00***	***-***
		0830	Wpływy z usług	311 600,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	-
			Dochody bieżące	311 950,00	0 00	-
	85595		***Pozostała działalność***	***9 703,85***	***199 331,31***	***4,87***
		2057	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 terytoria	9 703,85	199 331,31	4,87
			Dochody bieżące	9 703,85	199 331 31	4,87
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 782 702,27**	**13 850 226,09**	**171,71**
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***21 714 561,27***	***12 569 450,00***	***172,76***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 689 561,27	12 536 000,00	173,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 000,00	125,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 450,00	0,00
			Dochody bieżące	21 714 561,27	12 569 450 00	172,76
	90013		***Schroniska dla zwierząt***		***233,03***	***0,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		233,03	0,00
			Dochody bieżące	0,00	233 03	0,00
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***226 500,00***	***226 500,00***	***100,00***
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	1 464,62	34,14
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	65,63	761,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	224 750,00	100,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	219,75	227,53
			Dochody bieżące	226 500,00	226 500 00	100,00
	90095		***Pozostała działalność***	***1 841 641,00***	***1 054 043,06***	***174,72***
		0690	Wpływy z różnych opłat	21,00	21,00	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	1 556 500,00	683 167,00	227,84
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	280 000,00	101,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		607,82	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	176,31	68,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów		51 769,05	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		38 301,88	0,00
			Dochody bieżące	1 841 641,00	1 053 435 24	174,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dochody majątkowe	0,00	607 82	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**4 606 928,30**	**11 815 506,03**	**38,99**
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				***175,42***	***0,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		175,42	0,00
			Dochody bieżące	0,00	175 42	0,00
	92195 Pozostała działalność			***4 606 928,30***	***11 815 330,61***	***38,99***
		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	1 969,57	1 383 533,29	0,14
		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	162,17	113 938,03	0,14
		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 terytoria	4 254 431,58	9 532 804,72	44,63
		6259	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 terytoria	350 364,98	785 054,57	44,63
			Dochody majątkowe	4 606 928,30	11 815 330 61	38,99
926	**Kultura fizyczna**			**1 755 000,00**	**3 135 865,40**	**55,97**
	92601 Obiekty sportowe				***1 107 219,00***	***0,00***
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 107 219,00	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	1 107 219 00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92604 Instytucje kultury fizycznej				***1 755 000,00***	***2 028 310,84***	***86,53***
		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	180 000,00	188 000,00	95,74
		0830	Wpływy z usług	1 422 000,00	1 670 000,00	85,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		258,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	6 600,00	196,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		13 452,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	150 000,00	93,33
			Dochody bieżące	1 755 000,00	2 028 052 54	86,54
			Dochody majątkowe	0,00	258 30	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej					***335,56***	***0,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		335,56	0,00
			Dochody bieżące	0,00	335 56	0,00
			RAZEM DOCHODY	**398 959 693,34**	**381 019 926,64**	**104,71**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	373 794 353,96	357 140 939,91	104,66
Dochody majątkowe	25 165 339,38	23 878 986,73	105,39
RAZEM DOCHODY	**398 959 693,34**	**381 019 926,64**	**104,71**

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

Załącznik nr 1/B
do uchwały nr I/2021
z dnia 2020-11-15

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2021

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 577 703,00**	**1 418 677,00**	**111,21**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 577 703,00***	***1 418 677,00***	***111,21***
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 745,00	14 745,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730,00	730,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 895,00	303 202,00	72,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 341 333,00	1 100 000,00	121,94
			Dochody bieżące	1 577 703,00	1 418 677 00	111,21
710			**Działalność usługowa**	**1 007 196,00**	**1 815 317,70**	**55,48**
	71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***440 100,00***	***1 204 778,90***	***36,53***
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	390 000,00	112,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
		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 terytoria		814 678,90	0,00
			Dochody bieżące	440 100,00	390 100 00	112,82
			Dochody majątkowe	0,00	814 678 90	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
71015	***Nadzór budowlany***		***567 096,00***	***610 538,80***	***92,88***
	0970	Wpływy z różnych dochodów		753,80	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 096,00	556 785,00	101,85
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		53 000,00	0,00
		Dochody bieżące	567 096,00	557 538 80	101,71
		Dochody majątkowe	0,00	53 000 00	0,00
750	**Administracja publiczna**		**195 059,00**	**191 118,00**	**102,06**
75011	***Urzędy wojewódzkie***		***162 559,00***	***161 248,00***	***100,81***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 559,00	161 248,00	100,81
		Dochody bieżące	162 559,00	161 248 00	100,81
75045	***Kwalifikacja wojskowa***		***32 000,00***	***29 370,00***	***108,95***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	16 320,00	104,17
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	13 050,00	114,94
		Dochody bieżące	32 000,00	29 370 00	108,95
75095	***Pozostała działalność***		***500,00***	***500,00***	***100,00***
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00
		Dochody bieżące	500,00	500 00	100,00
752	**Obrona narodowa**			**75 300,00**	**0,00**
75295	***Pozostała działalność***			***75 300,00***	***0,00***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[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		75 300,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	75 300 00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 380 833,00**	**11 113 281,68**	**93,41**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***10 374 833,00***	***11 070 673,88***	***93,71***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,88	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 373 570,00	11 038 965,00	93,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 263,00	1 706,00	74,03
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000,00	0,00
			Dochody bieżące	10 374 833,00	11 040 673 88	93,97
			Dochody majątkowe	0,00	30 000 00	0,00
	75414		***Obrona cywilna***	***6 000,00***	***6 000,00***	***100,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dochody bieżące	6 000,00	6 000 00	100,00
	75421		***Zarządzanie kryzysowe***		***35 625,00***	***0,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 625,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	35 625 00	0,00
	75495		***Pozostała działalność***		***982,80***	***0,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		982,80	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dochody bieżące	0,00	982 80	0,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**			**198 000,00**	**198 000,00**	**100,00**
	75515		***Nieodpłatna pomoc prawna***	***198 000,00***	***198 000,00***	***100,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00
			Dochody bieżące	198 000,00	198 000 00	100,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			**25 645 507,00**	**23 718 390,00**	**108,12**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***25 000,00***	***25 000,00***	***100,00***
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dochody bieżące	25 000,00	25 000 00	100,00
	75619		***Wpływy z różnych rozliczeń***	***1 657 202,00***	***1 627 400,00***	***101,83***
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 523 000,00	1 493 000,00	102,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	83,33
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2 000,00	50,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	123 000,00	120 000,00	102,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202,00	400,00	50,50
			Dochody bieżące	1 657 202,00	1 627 400 00	101,83
	75622		***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***23 963 305,00***	***22 065 990,00***	***108,60***
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 233 305,00	21 369 638,00	108,72
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	730 000,00	696 352,00	104,83
			Dochody bieżące	23 963 305,00	22 065 990 00	108,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
758	**Różne rozliczenia**			**87 343 120,00**	**85 239 821,84**	**102,47**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***82 344 800,00***	***78 494 517,00***	***104,91***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 344 800,00	78 494 517,00	104,91
			Dochody bieżące	82 344 800,00	78 494 517 00	104,91
	75802		***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***		***2 014 833,00***	***0,00***
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		2 014 833,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	2 014 833 00	0,00
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***48 841,00***	***53 517,84***	***91,26***
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	5 000,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	9 512,90	5,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		784,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 291,00	38 220,00	100,19
			Dochody bieżące	38 841,00	48 517 84	80,06
			Dochody majątkowe	10 000,00	5 000 00	200,00
	75832		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***4 949 479,00***	***4 676 954,00***	***105,83***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 949 479,00	4 676 954,00	105,83
			Dochody bieżące	4 949 479,00	4 676 954 00	105,83
801	**Oświata i wychowanie**			**6 620 327,83**	**4 492 784,37**	**147,35**
	80115		***Technika***	***185 840,00***	***227 140,00***	***81,82***
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 910,00	1 910,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	930,00	89,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		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	164 000,00	202 300,00	81,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 100,00	22 000,00	86,82
			Dochody bieżące	185 840,00	227 140 00	81,82
	80116		***Szkoły policealne***		***157 851,30***	***0,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		157 851,30	0,00
			Dochody bieżące	0,00	157 851 30	0,00
	80117		***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***500,00***	***500,00***	***100,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
			Dochody bieżące	500,00	500 00	100,00
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***132 887,00***	***153 242,52***	***86,72***
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 858,00	1 832,00	101,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 774,00	1 633,00	108,63
		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	104 785,00	93 196,00	112,44
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 094,00	137,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 470,00	53 987,52	39,77
			Dochody bieżące	132 887,00	153 242 52	86,72
	80140		***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***228 100,00***	***287 200,00***	***79,42***
		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	28 100,00	24 000,00	117,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	260 000,00	76,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 200,00	0,00
			Dochody bieżące	228 100,00	287 200 00	79,42
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***54 880,00***	***0,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 880,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		52 000,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	54 880 00	0,00
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***138 000,00***	***87 000,00***	***158,62***
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	87 000,00	158,62
			Dochody bieżące	138 000,00	87 000 00	158,62
	80152		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc***		***44 606,00***	***0,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		44 606,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	44 606 00	0,00
	80153		***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***		***22 803,00***	***0,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 803,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	22 803 00	0,00
	80195		***Pozostała działalność***	***5 935 000,83***	***3 457 561,55***	***171,65***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		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	16 845,84	473 656,17	3,56
		2057	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 terytoria	3 808 755,60	2 263 966,46	168,23
		2059	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 terytoria	222 662,39	134 239,90	165,87
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	282 000,00	282 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		81 891,00	0,00
		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 terytoria	1 604 737,00	210 286,91	763,12
		6259	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 terytoria		11 521,11	0,00
			Dochody bieżące	4 330 263,83	3 235 753 53	133,83
			Dochody majątkowe	1 604 737,00	221 808 02	723,48
851			**Ochrona zdrowia**	**36 200,00**	**44 200,00**	**81,90**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***36 200,00***	***44 200,00***	***81,90***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 200,00	44 200,00	81,90
			Dochody bieżące	36 200,00	44 200 00	81,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
852	**Pomoc społeczna**			**5 844 443,00**	**5 980 248,04**	**97,73**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***5 844 443,00***	***5 980 246,15***	***97,73***
		0830	Wpływy z usług	5 360 139,00	4 985 039,00	107,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	100,00
		2057	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 terytoria		339 315,94	0,00
		2059	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 terytoria		63 348,21	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	484 224,00	592 463,00	81,73
			Dochody bieżące	5 844 443,00	5 980 246 15	97,73
	85295		***Pozostała działalność***		***1,89***	***0,00***
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**401 688,00**	**530 695,47**	**75,69**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***21 696,00***	***18 218,67***	***119,09***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 696,00	18 218,67	119,09
			Dochody bieżące	21 696,00	18 218 67	119,09
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***372 492,00***	***497 626,80***	***74,85***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 060,00	497 231,80	74,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	432,00	395,00	109,37
			Dochody bieżące	372 492,00	497 626 80	74,85
	85395		***Pozostała działalność***	***7 500,00***	***14 850,00***	***50,51***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 850,00	0,00
			Dochody bieżące	7 500,00	14 850 00	50,51
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**139 300,00**	**123 682,96**	**112,63**
	85403		***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***48 300,00***	***32 582,96***	***148,24***
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	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	900,00	900,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	24 700,00	190,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	6 782,96	2,95
			Dochody bieżące	48 300,00	32 582 96	148,24
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***1 000,00***	***1 100,00***	***90,91***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 100,00	90,91
			Dochody bieżące	1 000,00	1 100 00	90,91
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***90 000,00***	***90 000,00***	***100,00***
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	100,00
			Dochody bieżące	90 000,00	90 000 00	100,00
855			**Rodzina**	**1 753 125,00**	**2 015 856,00**	**86,97**
	85504		***Wspieranie rodziny***	***51 460,00***	***321 053,00***	***16,03***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		2057	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 terytoria		222 771,42	0,00
		2059	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 terytoria		41 551,58	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 460,00	56 730,00	90,71
			Dochody bieżące	51 460,00	321 053 00	16,03
	85508		***Rodziny zastępcze***	***780 985,00***	***790 907,00***	***98,75***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	50,00
		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	652 501,00	699 407,00	93,29
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	126 984,00	89 000,00	142,68
			Dochody bieżące	780 985,00	790 907 00	98,75
	85510		***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***920 680,00***	***903 896,00***	***101,86***
		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	23 000,00	23 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		980,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	11 000,00	36,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	35 220,00	11,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		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	362 491,00	358 496,00	101,11
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	526 989,00	475 000,00	110,95
			Dochody bieżące	920 680,00	903 896 00	101,86
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**108 000,00**	**108 000,00**	**100,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***108 000,00***	***108 000,00***	***100,00***
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 000,00	107 000,00	100,00
			Dochody bieżące	108 000,00	108 000 00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**95 000,00**	**0,00**
	92116		***Biblioteki***		***95 000,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		95 000,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	95 000 00	0,00
			RAZEM DOCHODY	**141 250 501,83**	**137 160 373,06**	**102,98**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	139 635 764,83	136 035 886,14	102,65
Dochody majątkowe	1 614 737,00	1 124 486,92	143,60
RAZEM DOCHODY	**141 250 501,83**	**137 160 373,06**	**102,98**

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska