

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2020 ROK

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r. ogółem w zł	% 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	12 500,00	13 000,00	104,00%
	02001		Gospodarka leśna	12 500,00	13 000,00	104,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	13 000,00	104,00%
050			Rybołówstwo	2 300,00	2 300,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 300,00	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 245 870,00	0,00	0,00%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 245 870,00	0,00	0,00%
		0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,00	0,00	0,00%
		0949	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,00	0,00	0,00%
		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 terytorialnego	4 018 089,00	0,00	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 terytorialnego	227 731,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	963 711,00	82 000,00	8,51%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	82 614,00	82 000,00	99,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	82 000,00	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	600,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	14,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 233,00	0,00	0,00%
		0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 233,00	0,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	841 564,00	0,00	0,00%
		0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	793 564,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	300,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	32 512,00	8 676,00	26,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 512,00	8 676,00	26,69%
		0690	wpływy z różnych opłat	7 100,00	0,00	0,00%
		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	20 150,00	8 676,00	43,06%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	262,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500 382,00	3 568 562,00	79,29%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 382,00	3 568 562,00	79,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	254 300,00	254 380,00	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	227 000,00	56,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 761 682,00	1 761 682,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	0,00	0,00%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	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	260 000,00	220 500,00	84,81%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00	485 000,00	60,63%
710			Działalność usługowa	291 818,00	324 000,00	111,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 014,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	14,00	0,00	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	87 804,00	124 000,00	141,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 800,00	44 000,00	564,10%
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	503 036,00	365 200,00	72,60%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00	200,00	200,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	200,00	200,00%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 506,00	365 000,00	72,78%
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	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	65 000,00	85 000,00	130,77%
		0830	Wpływy z usług	8,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 468,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 430,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	0,00	0,00%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	580,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 694,00	15 000,00	6,39%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	166 335,00	0,00	0,00%
		0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166 331,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 400,00	15 000,00	97,40%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	52 959,00	0,00	0,00%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 959,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	37 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 813 073,00	125 387 304,00	104,65%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 150,00	55 150,00	100,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	100,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 583 889,00	19 887 034,00	101,55%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 820 030,00	19 161 617,00	101,82%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	1 480,00	87,06%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 454,00	693 937,00	105,07%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71 705,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 155 253,00	14 937 753,00	105,53%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 231 226,00	9 294 698,00	100,69%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	107 234,00	97,49%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	490,00	122,50%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 283 361,00	1 311 631,00	102,20%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	100,00%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	58 000,00	53 700,00	92,59%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 700 000,00	123,33%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	0,00	0,00%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 851 676,00	3 846 000,00	99,85%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	100,00%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	360 000,00	100,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 000,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	0,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	30 000,00	85,71%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	2 000,00	200,00%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	176,00	0,00	0,00%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00	80,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	35 000,00	70,00%

	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	0,00	0,00%
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 453 919,00	68 506 285,00	106,29%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 303 919,00	65 356 285,00	106,61%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 101 186,00	18 155 082,00	106,16%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 501 186,00	17 555 082,00	106,39%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75624	Dywidendy	600 000,00	0,00	0,00%
		0740 Wpływy z dywidend	600 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	119 845 380,00	126 646 771,00	105,68%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 383 023,00	105 438 186,00	109,39%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 383 023,00	105 438 186,00	109,39%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 484 659,00	0,00	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	3 484 659,00	0,00	0,00%
	75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 787 515,00	3 362 267,00	120,62%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 787 515,00	3 362 267,00	120,62%
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 070 198,00	11 361 445,00	102,63%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 070 198,00	11 361 445,00	102,63%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	275 000,00	200 000,00	72,73%
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	275 000,00	200 000,00	72,73%
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	491 487,00	387 450,00	78,83%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	491 487,00	387 450,00	78,83%
	75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 353 498,00	5 897 423,00	110,16%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 353 498,00	5 897 423,00	110,16%
801		Oświata i wychowanie	11 405 514,00	8 900 223,00	78,03%
	80101	Szkoły Podstawowe	118 094,00	66 696,00	56,48%
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		0690 wpływy z różnych opłat	2 107,00	1 896,00	89,99%
		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	81 968,00	55 361,00	67,54%
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	11 985,00	9 383,00	78,29%
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,00	0,00%
		0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 681,00	0,00	0,00%
		0970 wpływy z różnych dochodów	7 326,00	30,00	0,41%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00%
	80102	Szkoły Podstawowe specjalne	22 026,00	2 500,00	11,35%
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00%
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 500,00	37,50%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 000,00	25,00%
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 252,00	0,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	3 412 843,00	3 352 471,00	98,23%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	430 460,00	439 602,00	102,12%
		0690 wpływy z różnych opłat	6 396,00	6 005,00	93,89%
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	8 314,00	6 864,00	82,56%
		0970 wpływy z różnych dochodów	418 738,00	400 000,00	95,53%

		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 520,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 532 415,00	2 500 000,00	98,72%
	80105		Przedszkola specjalne	780,00	630,00	80,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	780,00	630,00	80,77%
	80110		Gimnazja	9,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	1 191 284,00	573 926,00	48,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 562,00	1 796,00	114,98%
		0690	wpływy z różnych opłat	600,00	460,00	76,67%
		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	43 666,00	41 259,00	94,49%
		0830	Wpływy z usług	244,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00	7 500,00	81,52%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 795,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 889,00	10 900,00	68,60%
		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 terytorialnego	954 388,00	433 671,00	45,44%
		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 terytorialnego	157 940,00	78 340,00	49,60%
	80116		Szkoły policealne	70 516,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 516,00	0,00	0,00%
	80120		Licea Ogólnokształcące	186 099,00	83 985,00	45,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	598,00	95,83%
		0690	wpływy z różnych opłat	378,00	393,00	103,97%
		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	168 217,00	79 877,00	47,48%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 675,00	3 117,00	84,82%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 553,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	152,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	205 792,00	210 882,00	102,47%
		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	4 423,00	3 382,00	76,46%
		0830	Wpływy z usług	200 769,00	207 000,00	103,10%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	500,00	83,33%
	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	63 579,00	0,00	0,00%
		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	51 998,00	0,00	0,00%

	0830	Wpływy z usług	11 320,00	0,00	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	261,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 515,00	100 000,00	43,57%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	229 515,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	100 000,00	#DZIEL/0!
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 930 472,00	3 262 400,00	111,33%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	170 000,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 212 680,00	1 187 260,00	97,90%
	0830	Wpływy z usług	1 713 980,00	1 905 140,00	111,15%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 812,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	782,00	0,00	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	782,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	2 910 471,00	1 246 733,00	42,84%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 920,00	1 800,00	93,75%
	0941	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 249,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 429,00	0,00	0,00%
	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 022 105,00	281 794,00	27,57%
	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 terytorialnego	1 464 913,00	866 843,00	59,17%
	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 terytorialnego	171 055,00	96 296,00	56,30%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 800,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 532,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 531,00	0,00	0,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 131,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	1,00	0,00	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,00	0,00%
852		Pomoc Społeczna	11 459 135,00	10 632 853,00	92,79%
85202		Domy pomocy społecznej	5 111 630,00	5 429 940,00	106,23%
	0830	Wpływy z usług	2 242 581,00	2 660 240,00	118,62%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	620,00	700,00	112,90%
	0970	wpływy z różnych dochodów	199,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 868 230,00	2 769 000,00	96,54%
85203		Ośrodki wsparcia	1 370,00	1 180,00	86,13%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	640,00	380,00	59,38%
	0970	wpływy z różnych dochodów	130,00	100,00	76,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	700,00	116,67%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 670,00	0,00	0,00%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 670,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	167 000,00	136 000,00	81,44%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	133 000,00	81,10%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 524 822,00	1 423 168,00	93,33%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 168,00	6 168,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 518 654,00	1 417 000,00	93,31%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 900,00	0,00	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	1 491 070,00	1 186 070,00	79,54%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 070,00	8 070,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 483 000,00	1 178 000,00	79,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	861 320,00	735 229,00	85,36%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	100,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 120,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	41 674,00	7 229,00	17,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 526,00	720 000,00	88,83%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 070,00	300,00	2,98%
	0830	Wpływy z usług	814,00	300,00	36,86%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	364,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 592,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 591,00	264 750,00	102,78%
	0830	Wpływy z usług	241 000,00	264 000,00	109,54%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	12,00	0,00	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 945,00	0,00	0,00%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	750,00	125,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	592 000,00	269 000,00	45,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 000,00	269 000,00	45,44%
85232		Centra integracji społecznej	1 153 716,00	1 154 312,00	100,05%
	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 terytorialnego	865 464,00	764 324,00	88,31%
	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 terytorialnego	288 252,00	389 988,00	135,29%
85295		Pozostała działalność	251 976,00	32 904,00	13,06%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	100,00%

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	34 860,00	23 904,00	68,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 984,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 388 568,00	1 577 252,00	113,59%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	540,00	500,00	92,59%
	0690	wpływy z różnych opłat	160,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	500,00	131,58%
	85395	Pozostała działalność	1 388 028,00	1 576 752,00	113,60%
	0830	Wpływy z usług	23 914,00	84 000,00	351,26%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 131,00	1 131,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	37 741,00	38 463,00	101,91%
	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 terytorialnego	1 265 800,00	1 453 158,00	114,80%
	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 terytorialnego	59 442,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 392 197,00	2 020 653,00	84,47%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 541,00	76 800,00	312,95%
	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	24 002,00	76 000,00	316,64%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	539,00	800,00	148,42%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 706 757,00	1 895 853,00	111,08%
	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	5 830,00	5 830,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 695 077,00	1 888 273,00	111,40%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	1 750,00	55,56%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 700,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	624 599,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 974,00	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	33 625,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	5 000,00	0,00	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	36 300,00	48 000,00	132,23%
	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	36 300,00	48 000,00	132,23%
855		Rodzina	1 963 295,00	1 554 704,00	79,19%
	85501	Świadczenie wychowawcze	113 000,00	70 500,00	62,39%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	50,00%

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	20 000,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	100 000,00	50 000,00	50,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	266 000,00	309 700,00	116,43%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	50,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	20 000,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	239 200,00	159,47%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	100 000,00	50 000,00	50,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	0,00	0,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	43 808,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 808,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	299 620,00	205 990,00	68,75%
	0690	wpływy z różnych opłat	117 595,00	113 710,00	96,70%
	0830	Wpływy z usług	84 425,00	91 080,00	107,88%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 200,00	54,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	608 459,00	568 364,00	93,41%
	0830	Wpływy z usług	4 164,00	4 164,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	66,67%
	0970	wpływy z różnych dochodów	553 100,00	564 100,00	101,99%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 045,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	632 362,00	400 150,00	63,28%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	150,00	75,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	632 162,00	400 000,00	63,27%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 750 265,00	10 510 909,00	107,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700,00	2 700,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	2 700,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 353 408,00	9 127 706,00	109,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 351 204,00	9 127 706,00	109,30%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	500,00	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 578,00	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 525,00	0,00	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	53,00	0,00	0,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	600 000,00	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	685 993,00	710 003,00	103,50%
		0830	Wpływy z usług	685 993,00	710 003,00	103,50%
	90095			102 086,00	70 000,00	68,57%
		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	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	96,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 590,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 210 809,00	2 256 800,00	102,08%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 210 800,00	2 256 800,00	102,08%
		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	56 000,00	62 000,00	110,71%
		0830	Wpływy z usług	2 150 000,00	2 190 000,00	101,86%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9,00	0,00	0,00%
			bieżące razem	291 018 591,00	293 866 207,00	100,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 607 279,00	3 799 790,00	39,55%
			majątkowe			
600			Transport i łączność	21 191 217,00	4 072 384,00	19,22%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	121 302,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	121 302,00	0,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 970 106,00	1 839 868,00	37,02%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 970 106,00	1 839 868,00	37,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 099 809,00	2 232 516,00	13,87%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 099 809,00	2 232 516,00	13,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 843 581,00	5 440 000,00	93,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 843 581,00	5 440 000,00	93,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	205 000,00	104 000,00	50,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	5 638 581,00	5 336 000,00	94,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	785 317,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	785 317,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	0,00	785 317,00	0,00%

758			Różne rozliczenia	8 546 892,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 546 892,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 546 892,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 962 010,00	3 456 392,00	116,69%
	80101		Szkoły Podstawowe	390 055,00	2 431 300,00	623,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 431 300,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	300 000,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00%
	80115		Technika	2 468 944,00	725 092,00	29,37%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	1 952 694,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	16 250,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	725 092,00	0,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 510,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 510,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	99 501,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	89 038,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	10 463,00	0,00	0,00%
852			Pomoc Społeczna	200,00	300,00	150,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00	300,00	150,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	300,00	150,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 315,00	16 065 706,00	2088,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 720 564,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	0,00	10 720 564,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	769 315,00	5 345 142,00	694,79%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	769 315,00	5 345 142,00	694,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 467 586,00	4 382 610,00	46,29%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 200 000,00	2 000 000,00	166,67%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	2 000 000,00	166,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 267 586,00	377 153,00	4,56%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	8 267 586,00	377 153,00	4,56%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 005 457,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	0,00	2 005 457,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	318 801,00	183 572,00	57,58%
	92695		Pozostała działalność	318 801,00	183 572,00	57,58%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 801,00	183 572,00	57,58%
majątkowe razem				49 099 602,00	34 386 281,00	70,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 199 935,00	19 233 633,00	171,73%
Razem				340 118 193,00	328 252 488,00	96,51%
Rodzaj zadania:			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r. ogółem w zł	% 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 928,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	43 928,00	0,00	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	43 928,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 628,00	214 300,00	99,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 628,00	214 300,00	99,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 628,00	214 300,00	99,38%
710			Działalność usługowa	392 444,00	472 000,00	120,27%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 500,00	90 000,00	367,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 500,00	90 000,00	367,35%
	71015		Nadzór budowlany	367 944,00	382 000,00	103,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 944,00	382 000,00	103,82%
750			Administracja publiczna	844 044,00	708 300,00	83,92%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	809 044,00	670 300,00	82,85%

		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	643 362,00	508 100,00	78,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 682,00	162 200,00	97,90%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	38 000,00	108,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	38 000,00	108,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	370 078,00	12 398,00	3,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 483,00	12 398,00	99,32%
		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	12 483,00	12 398,00	99,32%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	178 362,00	0,00	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	178 362,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 190,00	0,00	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	1 190,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	178 043,00	0,00	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	178 043,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	49 700,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	49 700,00	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	49 700,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 395 107,00	7 667 559,00	103,68%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 395 107,00	7 667 559,00	103,68%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 395 107,00	7 667 559,00	103,68%
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%
801			Oświata i wychowanie	424 445,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	424 445,00	0,00	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	415 243,00	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	9 202,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	19 700,00	22 000,00	111,68%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 700,00	22 000,00	111,68%
		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	500,00	1 000,00	200,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00	21 000,00	109,38%
852			Pomoc Społeczna	1 491 924,00	1 234 400,00	82,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 042 219,00	1 026 000,00	98,44%
		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	1 042 219,00	1 026 000,00	98,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 200,00	37 400,00	100,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00	37 400,00	100,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 904,00	1 000,00	52,52%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 904,00	1 000,00	52,52%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	48 000,00	0,00	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	48 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 552,00	0,00	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	75 552,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 212,00	136 000,00	73,83%
		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	184 212,00	136 000,00	73,83%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	102 837,00	34 000,00	33,06%
		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	20 000,00	6 000,00	30,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 837,00	28 000,00	33,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 960,00	363 000,00	45,61%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	751 545,00	363 000,00	48,30%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751 545,00	363 000,00	48,30%
	85395		Pozostała działalność	44 415,00	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	44 415,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	66 307 564,00	79 784 000,00	120,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 532 054,00	57 091 000,00	134,23%
		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	42 532 054,00	57 091 000,00	134,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 999 620,00	20 156 000,00	95,98%
		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	20 999 620,00	20 156 000,00	95,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 387,00	0,00	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	4 387,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 176 200,00	2 002 000,00	92,00%
		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	2 153 260,00	1 982 000,00	92,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 940,00	20 000,00	87,18%
	85508		Rodziny zastępcze	324 000,00	301 000,00	92,90%
		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	324 000,00	301 000,00	92,90%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 303,00	60 000,00	138,56%
		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	43 303,00	60 000,00	138,56%
	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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	228 000,00	174 000,00	76,32%
		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	228 000,00	174 000,00	76,32%
			bieżące razem	78 548 522,00	90 675 957,00	115,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
			majątkowe			

700			Gospodarka mieszkaniowa	376 134,00	472 000,00	125,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 134,00	472 000,00	125,49%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 134,00	472 000,00	125,49%
majątkowe razem				376 134,00	472 000,00	125,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
Razem				78 924 656,00	91 147 957,00	115,49%
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r. ogółem w zł	% 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	73 050,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 050,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 050,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 864,00	29 550,00	249,07%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 864,00	29 550,00	249,07%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 864,00	29 550,00	249,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	46 000,00	93,88%
	92106		Teatry	3 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	46 000,00	46 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	100,00%
bieżące razem				133 914,00	75 550,00	56,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
majątkowe				-	-	-
majątkowe razem				-	-	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
Razem				133 914,00	75 550,00	56,42%
Ogółem, w tym:				419 176 763,00	419 475 995,00	100,07%
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 807 214,00	23 033 423,00	110,70%
			dochody bieżące	369 701 027,00	384 617 714,00	104,03%
			dochody majątkowe	49 475 736,00	34 858 281,00	70,46%