Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 283/XXXII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28.12.2012 r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2013 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie budżetu na 2012 r	Plan na 2013 rok (7+13)	z czego:												% (6/5)
						bieżące					majątkowe							
						w tym:	Dochody własne	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Środki pomocowe UE	w tym:	Dotacje i środki na finansowanie wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		52 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	01095	**Prace geodezyjno-wykończeniowe na potrzeby rolnictwa**		40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	40 000	0	0		0			0							0,00%
	01095	Pozostała działalność		12 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**2010**	12 768	0	0		0			0							0,00%
050		**Rybołówstwo i rybactwo**		1 600	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0			0	0	125,00%
	05095	**Pozostała działalność**		1 600	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0			0	0	125,00%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / karty wędkarskie /	0490	1 600	2 000	2 000	2 000				0							125,00%
600		Transport i łączność		7 339 797	21 790 494	0	0	0	0	0	21 790 494	20 407 680	1 382 814			0	0	296,88%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		853 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		wpływy z różnych dochodów	0970	78 333	0	0	0											0,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środkow europejskich oraz środkow , o których mowa w art. 5 .ustl q pkt 3 oaz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatnoości w ramach budżetu środkow europejskich - rozb i mod syst transport	6207	659 099	0	0					0	0						0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Dotacja celowa w ramach współfinansowania programów i projektów - wspołfonansowanie krajowe - rozbud syst transport	6209	116 312	0	0					0		0					0,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 200 000	14 762 814	0	0	0	0	0	14 762 814	13 380 000	1 382 814	0	0	0	0	351,50%
		Dotacja celowa w ramach programow finansowanych z udziałem środkow europejskich oraz środkow o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Usprawnienia drogowych połączeń	6207	4 200 000	13 380 000	0					13 380 000	13 380 000						318,57%
		Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	6430	0	1 382 814	0					1 382 814	0	1 382 814					
	60016	Drogi publiczne gminne		2 286 053	7 027 680	0	0	0	0	0	7 027 680	7 027 680	0			0	0	307,42%
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 1 oraz art.. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	2 286 053	7 027 680	0	0	0			7 027 680	7 027 680						307,42%
630		Turystyka		8 269 179	3 436 189	0	0	0	0	0	3 436 189	3 436 189	0			0	0	41,55%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 544 263	3 436 189	0	0	0	0	0	3 436 189	3 436 189	0	0	0	0	0	52,51%
		Dotacja celowa w ramach programow finansowanych z udziałem środkow europejskich oraz środkow o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	6 544 263	3 436 189	0					3 436 189	3 436 189						52,51%
	63095	Pozostała działalność		1 724 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0,00%
		Dotacja celowa w ramach programow finansowanych z udziałem środkow europejskich oraz środkow o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży II etap	6207	1 724 916	0	0					0	0						0,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		10 478 705	11 860 000	2 910 000	2 890 000	20 000	0	0	8 950 000	0	0			8 950 000	0	113,18%
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		10 478 705	11 860 000	2 910 000	2 890 000	20 000	0	0	8 950 000	0	0			8 950 000	0	113,18%
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	1 108 705	1 500 000	1 500 000	1 500 000				0							135,29%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	350 000	370 000	370 000	370 000				0							105,71%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	580 000	600 000	600 000	600 000				0							103,45%
		dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	7 000 000	4 950 000	0	0				4 950 000					4 950 000		70,71%
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 000 000	4 000 000	0	0				4 000 000					4 000 000	0	400,00%
		Pozostałe odsetki	0920	20 000	20 000	20 000	20 000				0							100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	20 000	20 000	20 000		20 000			0							100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	400 000	400 000	400 000	400 000				0							100,00%
710		**Działalność usługowa**		620 700	547 200	547 200	185 500	361 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,16%
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**		60 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0			0	0	91,67%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	2110	60 000	55 000	55 000		55 000	0		0							91,67%
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0			0	0	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	10 000	10 000	10 000		10 000	0		0							100,00%
	71015	**Nadzór budowlany**		273 700	296 700	296 700	0	296 700	0	0	0	0	0			0	0	108,40%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	273 700	296 700	296 700		296 700	0		0							108,40%
	71035	Cmentarze		2 000	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0			0	0	275,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	2 000	5 500	5 500	5 500		0		0							275,00%
	71095	Pozostała działalność		275 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0			0	0	65,45%
		Wpływy z różnych opłat	0690	275 000	180 000	180 000	180 000				0							65,45%
750		**Administracja publiczna**		3 628 771	6 957 029	1 297 230	535 030	762 200	0	0	5 659 799	4 810 831	848 968	0	0	0	0	191,72%
	75011	**Urzędy Wojewódzkie**		730 230	730 230	730 230	30	730 200	0	0	0	0	0			0	0	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	542 600	542 600	542 600		542 600	0		0							100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	187 600	187 600	187 600		187 600	0		0							100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30	30	30	30				0							100,00%
	75023	**Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /**		2 734 941	6 194 799	535 000	535 000	0	0	0	5 659 799	4 810 831	848 968			0	0	226,51%
		Wpływy z różnych opłat	0690	4 000	0	0	0				0							0,00%
		Dotacja celowa w ramach programow finansowanych z udziałem środkow europejskich oraz środkow o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	6207	2 196 066	4 810 831	0					4 810 831	4 810 831						219,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Dotacja celowa w ramach współfinansowania programów i projektów - współfonansowanie krajowe - Stop wykluczeniu cyfrowemu w miescie Łomża	6209	0	848 968						848 968	0	848 968					
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	33 875	35 000	35 000	35 000				0							103,32%
		Pozostałe odsetki	0920	500 000	500 000	500 000	500 000				0							100,00%
		wpływy z różnych dochodów	0970	1 000														0,00%
	75045	**Komisje poborowe**		32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0			0	0	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	32 000	32 000	32 000		32 000	0		0							100,00%
	75095	Pozostała działalność		131 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		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 -LPI 2012-2013	2007	111 860														0,00%
		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 -LPI 2012-2013	2009	19 740														0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0	0	0					0							
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		10 639	10 751	10 751	0	10 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,05%
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa**		10 639	10 751	10 751	0	10 751	0	0	0	0	0			0	0	101,05%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**2010**	10 639	10 751	10 751		10 751	0		0							101,05%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		6 006 495	6 081 750	5 848 000	370 000	5 478 000	0	0	233 750	233 750	0	0	0	0	0	101,25%
	75411	**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		5 606 495	5 478 000	5 478 000	0	5 478 000	0	0	0	0	0		0	0	0	97,71%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	5 606 495	5 478 000	5 478 000		5 478 000			0							97,71%
	75416	**Straż gminna (miejska)**		300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0			0	0	100,00%
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	300 000	300 000	300 000	300 000				0							100,00%
	75495	Pozostała działalność		100 000	303 750	70 000	70 000	0	0	0	233 750	233 750	0	0	0	0	0	303,75%
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	100 000	70 000	70 000	70 000				0							70,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Dotacja celowa w ramach programow finansowanych z udziałem środkow europejskich oraz środkow o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Budowa miasteczka ruchu drogowego	6207	0	233 750						233 750	233 750						
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		82 027 122	85 060 485	85 060 485	85 060 485	0	0	0	0	0	0			0	0	103,70%
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**		306 000	301 000	301 000	301 000	0	0	0	0	0	0			0	0	98,37%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	300 000	300 000	300 000	300 000				0							100,00%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 000	1 000	1 000	1 000				0							16,67%
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .**		15 872 184	16 486 737	16 486 737	16 486 737	0	0	0	0	0	0			0	0	103,87%
		Podatek od nieruchomości	0310	15 250 573	15 945 137	15 945 137	15 945 137				0							104,55%
		Podatek rolny	0320	950	1 600	1 600	1 600				0							168,42%
		Podatek od środków transportowych	0340	590 661	510 000	510 000	510 000				0							86,34%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	30 000	30 000	30 000	30 000				0							100,00%
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych .**		11 680 284	11 639 147	11 639 147	11 639 147	0	0	0	0	0	0			0	0	99,65%
		Podatek od nieruchomości	0310	7 286 624	7 774 747	7 774 747	7 774 747				0							106,70%
		Podatek rolny	0320	142 000	130 000	130 000	130 000				0							91,55%
		Podatek leśny	0330	420	400	400	400				0							95,24%
		Podatek od środków transportowych	0340	1 141 240	1 000 000	1 000 000	1 000 000				0							87,62%
		Podatek od spadków i darowizn	0360	350 000	300 000	300 000	300 000				0							85,71%
		Opłata od posiadania psów	0370	95 000	98 000	98 000	98 000				0							103,16%
		Wpływy z opłaty targowej	0430	460 000	330 000	330 000	330 000				0							71,74%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				0							90,91%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000	6 000	6 000	6 000				0							120,00%
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor.na podstawie ustaw**		3 847 300	4 124 500	4 124 500	4 124 500	0	0	0	0	0	0			0	0	107,21%
		Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1 125 300	1 125 300	1 125 300	1 125 300				0							100,00%
		Wpłwy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 180 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000				0							100,42%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst. odrębnych ustaw	0490	510 000	510 000	510 000	510 000				0							100,00%
		Wpływy z różnych opłat	0690	2 000	2 200	2 200	2 200				0							110,00%
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	30 000	30 000	30 000	30 000				0							100,00%
		wpływy z różnych dochodów	0970	0	72 000	72 000	72 000											
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				0							120,00%
	75619	**Wpływy z różnych rozliczeń**		225 000	215 000	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0			0	0	95,56%
		Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	210 000	200 000	200 000	200 000				0							95,24%
		Wpływy z różnych dochodów	0690	15 000	15 000	15 000	15 000				0							100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**		39 417 694	41 177 717	41 177 717	41 177 717	0	0	0	0	0	0			0	0	104,47%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	37 727 694	39 487 717	39 487 717	39 487 717				0							104,67%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 690 000	1 690 000	1 690 000	1 690 000				0							100,00%
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**		10 678 660	11 116 384	11 116 384	11 116 384	0	0	0	0	0	0			0	0	104,10%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	10 378 660	10 816 384	10 816 384	10 816 384				0							104,22%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	300 000	300 000	300 000	300 000				0							100,00%
758		**Różne rozliczenia**		104 657 203	101 753 738	101 753 738	101 753 738	0	0	0	0	0	0			0	0	97,23%
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		88 261 434	89 892 449	89 892 449	89 892 449	0	0	0	0	0	0			0	0	101,85%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa / powiat/	2920	54 234 377	55 231 740	55 231 740	55 231 740				0							101,84%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa / gmina/	2920	34 027 057	34 660 709	34 660 709	34 660 709				0							101,86%
	75803	**Część wyrównawcza subw.ogólnej dla powiatów**		1 421 735	666 278	666 278	666 278	0	0	0	0	0	0			0	0	46,86%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 421 735	666 278	666 278	666 278				0							46,86%
	75807	Część wyrównawcza subw.ogólnej dla gmin		7 085 152	4 691 222	4 691 222	4 691 222	0	0	0	0	0	0			0	0	66,21%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	7 085 152	4 691 222	4 691 222	4 691 222				0							66,21%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 053 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0,00%
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	42 240	0	0					0							0,00%
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	2 011 565	0	0					0							0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 693 691	1 572 335	1 572 335	1 572 335	0	0	0	0	0	0			0	0	92,83%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 693 691	1 572 335	1 572 335	1 572 335				0							92,83%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		4 141 386	4 931 454	4 931 454	4 931 454	0	0	0	0	0	0			0	0	119,08%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 141 386	4 931 454	4 931 454	4 931 454				0							119,08%
801		**Oświata i wychowanie**		4 365 588	7 614 766	5 146 736	3 388 678	0	135 000	1 623 058	2 468 030	24 500	2 443 530	0	0	0	0	174,43%
	80101	**Szkoły podstawowe**		656 283	1 278 007	78 007	78 007	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	194,73%
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**0580**	3 420	0	0	0											0,00%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	100 000	43 852	43 852	43 852				0							43,85%
		Wpływy z różnych opłat	0690	100	500	500	500				0							500,00%
		Pozostałe dochody	0970	315	315	315	315				0							100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	524 000	1 200 000	0					1 200 000	0	1 200 000					229,01%
		Pozostałe odsetki	0920	28 448	33 340	33 340	33 340				0							117,20%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		11 040	51 750	8 220	8 220	0	0	0	43 530	0	43 530	0	0	0	0	468,75%
		Pozostałe odsetki	0920	10 500	7 500	7 500	7 500				0							71,43%
		Pozostałe dochody	0970	540	720	720	720				0							133,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - likwidacja barier architektonicznych ZSS (PFRON)	6260	0	43 530	0	0				43 530	0	43 530					
	80104	Przedszkola		1 828 136	1 794 677	1 794 677	1 659 677	0	135 000	0	0	0	0			0	0	98,17%
		Wpływy z usług	0830	1 676 346	1 633 077	1 633 077	1 633 077				0							97,42%
		Pozostałe odsetki	0920	16 790	26 600	26 600	26 600				0							158,43%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dzieci w przedszkolach spoza miasta)	2310	135 000	135 000	135 000			135 000		0							100,00%
	80110	**Gimnazja**		80 424	66 805	66 805	66 805	0	0	0	0	0	0			0	0	83,07%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**0750**	67 080	49 850	49 850	49 850		0		0							74,31%
		Pozostałe odsetki	0920	13 344	16 955	16 955	16 955				0							127,06%
	80120	**Licea Ogólnokształcące**		63 150	1 268 928	68 928	68 928	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	2009,39%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**0750**	50 000	49 880	49 880	49 880				0							99,76%
		Wpływy z różnych opłat	**0690**	600	650	650	650				0							108,33%
		Pozostałe odsetki	0920	12 550	18 398	18 398	18 398				0							146,60%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu -Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym	6260	0	1 200 000						1 200 000		1 200 000					
	80130	**Szkoły zawodowe**		116 195	93 005	93 005	93 005	0	0	0	0	0	0			0	0	80,04%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	90 000	64 514	64 514	64 514				0							71,68%
		Wpływy z różnych opłat	**0690**	962	1 088	1 088	1 088				0							113,10%
		Pozostałe odsetki	0920	25 233	27 403	27 403	27 403				0							108,60%
	80140	**Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**		401 419	333 682	333 682	333 682	0	0	0	0	0	0			0	0	83,13%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	40 419	27 932	27 932	27 932				0							69,11%
		Wpływy z usług	0830	359 000	303 250	303 250	303 250				0							84,47%
		Pozostałe odsetki	0920	2 000	2 500	2 500	2 500				0							125,00%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		81 000	80 500	80 500	80 500	0	0	0	0	0	0			0	0	99,38%
		Wpływy z usług	0830	30 000	18 000	18 000	18 000				0							60,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	50 000	62 000	62 000	62 000											124,00%
		Pozostałe odsetki	0920	1 000	500	500	500				0							50,00%
	80148	Stołówki szkolne		931 716	999 854	999 854	999 854	0	0	0	0	0	0			0	0	107,31%
		Wpływy z usług	0830	927 896	994 804	994 804	994 804				0							107,21%
		Pozostałe dochody	0970	3 820	5 050	5 050	5 050				0							132,20%
	80195	Pozostała działalność		196 225	1 647 558	1 623 058	0	0	0	1 623 058	24 500	24 500	0	0	0	0	0	839,63%
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	9 903	0	0	0											0,00%
		wpływy z różnych dochodów	0970	3 623	0	0	0											0,00%
	x	Dotacje celowe w ramach programu finnasowanych z udzialem środkow europejskich	2007	0	1 119 511	1 119 511				1 119 511	0							
	x	Dotacje celowe w ramach programu finnasowanych z udzialem środkow europejskich	2009	0	181 307	181 307				181 307								
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych żródeł	2703	6 924	322 240	322 240				322 240								4653,96%
		Dotacja celowa w ramach programow finansowanych z udziałem środkow europejskich oraz środkow o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	172 211	24 500	0	0				24 500	24 500						14,23%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	2 244	0	0	0				0							0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	1 320	0	0	0				0							0,00%
851		**Ochrona zdrowia**		24 500	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,71%
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		wpływy z różnych opłat	0690	2 500	0	0					0							0,00%
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		22 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0			0	0	95,45%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno - wychowawczych/	2110	3 000	3 000	3 000		3 000	0		0							100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000	1 000	1 000		1 000	0		0							100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat /placówki opiekuńczo - wychowawcze /	2110	18 000	17 000	17 000		17 000	0		0							94,44%
	85195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wpływy z r.ónych dochodów	0970	0	0	0					0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852		**Pomoc społeczna**		22 147 756	21 503 173	21 502 873	7 201 073	13 817 800	484 000	0	300	0	0	0	0	300	0	97,09%
	85201	**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**		151 000	167 000	167 000	1 000	0	166 000	0	0	0	0			0	0	110,60%
		Pozostałe odsetki	0920	1 000	1 000	1 000	1 000				0							100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	150 000	166 000	166 000			166 000		0							110,67%
	85202	**Domy Pomocy Społecznej**		3 157 017	3 265 546	3 265 246	3 265 246	0	0	0	300	0	0			300	0	103,44%
		Wpływy z usług	0830	1 354 000	1 382 046	1 382 046	1 382 046				0							102,07%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	300	300	0	0				300					300		100,00%
		Pozostałe odsetki	0920	6 200	6 200	6 200	6 200				0							100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 517	0	0	0				0							0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	1 794 000	1 877 000	1 877 000	1 877 000				0							104,63%
	85203	**Ośrodki wsparcia**		422 920	396 943	396 943	60 943	336 000	0	0	0	0	0			0	0	93,86%
		Wpływy z usług "Klub Seniora"	0830	59 220	59 220	59 220	59 220				0							100,00%
		wpływy z usług "ŚDŚ"	0830	0	1 223	1 223	1 223											
		pozostałe odsetki "ŚDŚ"	0920	0	500	500	500											
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	15 000	0	0					0							0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	348 700	336 000	336 000		336 000			0							96,36%
	85204	**Rodziny zastępcze**		329 500	318 000	318 000	0	0	318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	96,51%
		pozostałe odsetki	0920	500														0,00%
		wpływy z różnych dochodów	0970	12 000														0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	317 000	318 000	318 000			318 000									100,32%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		47 500	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0			0	0	52,63%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	47 500	25 000	25 000		25 000			0							52,63%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		13 463 000	13 298 000	13 298 000	102 000	13 196 000	0	0	0	0	0			0	0	98,77%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 361 000	13 196 000	13 196 000		13 196 000	0		0							98,77%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	2 000	2 000	2 000	2 000				0							100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	90 000	90 000	90 000	90 000				0							100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	10 000	10 000	10 000	10 000		0		0							100,00%
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		212 300	192 800	192 800	87 000	105 800	0	0	0	0	0			0	0	90,81%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	126 000	105 000	105 000		105 000	0		0							83,33%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat(składki na ubezpieczenia zdrowotne)	2110	3 300	800	800		800	0		0							24,24%
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 000	1 000	1 000	1 000				0							100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	82 000	86 000	86 000	86 000	0			0							104,88%
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		1 446 622	1 325 500	1 325 500	1 325 500	0	0	0	0	0	0			0	0	91,63%
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 500	1 500	1 500	1 500				0							100,00%
		wpływy z różnych dochodów	970	6 122	0	0					0							0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 439 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000	0			0							92,01%
	85216	Zasiłki stałe		1 007 603	939 500	939 500	939 500	0	0	0	0	0	0			0	0	93,24%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 007 103	939 000	939 000	939 000	0			0							93,24%
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	500	500	500	500				0							100,00%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		772 800	801 000	801 000	801 000	0	0	0	0	0	0			0	0	103,65%
		Pozostałe odsetki	0920	20 000	20 000	20 000	20 000				0							100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 800	0	0		0			0							0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	751 000	781 000	781 000	781 000	0			0							103,99%
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		256 884	256 884	256 884	145 884	111 000	0	0	0	0	0			0	0	100,00%
		Wpływy z usług	0830	145 884	145 884	145 884	145 884	0			0							100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	111 000	111 000	111 000		111 000			0							100,00%
	85231	**Pomoc dla uchodźców**		106 410	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0			0	0	41,35%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	106 410	44 000	44 000		44 000	0		0							41,35%
	85295	**Pozostała działalność**		774 200	473 000	473 000	473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,10%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	615 800	473 000	473 000	473 000				0							76,81%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	158 400	0	0		0			0							0,00%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		1 942 946	859 969	859 969	42 869	278 000	8 220	530 880	0	0	0			0	0	44,26%
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		8 220	8 220	8 220	0	0	8 220	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	8 220	8 220	8 220			8 220		0							100,00%
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		189 000	278 000	278 000	0	278 000	0	0	0	0	0			0	0	147,09%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	189 000	278 000	278 000	0	278 000	0		0							147,09%
	85395	Pozostała działalność		1 745 726	573 749	573 749	42 869	0	0	530 880	0	0	0	0	0	0	0	32,87%
		Wpływy z róznych dochodów	0970	30 656	42 869	42 869	42 869				0							139,84%
	x	Dotacje celowe w ramach programu finnasowanych z udzialem środkow europejskich	2007	1 604 624	504 188	504 188				504 188	0							31,42%
	x	Dotacje celowe w ramach programu finnasowanych z udzialem środkow europejskich	2009	110 446	26 692	26 692				26 692								24,17%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		3 254 861	1 514 364	1 514 364	1 514 364	0	0	0	0	0	0			0	0	46,53%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		1 000	500	500	500	0	0	0	0	0	0			0	0	50,00%
		Pozostałe odsetki	0920	1 000	500	500	500				0							50,00%
	85410	**Internaty i bursy szkolne**		2 721 895	1 513 864	1 513 864	1 513 864	0	0	0	0	0	0			0	0	55,62%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	40 705	4 418	4 418	4 418				0							10,85%
		Wpływy z usług	0830	1 457 087	1 500 946	1 500 946	1 500 946				0							103,01%
		pozostałe dochody	0970	2 829	0	0	0											0,00%
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finasów publicznych PFRON	6260	92 074	0	0	0											0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych	6280	1 121 000	0	0	0											0,00%
		Pozostałe odsetki	0920	8 200	8 500	8 500	8 500				0							103,66%
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		531 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	531 966	0	0	0		0		0							0,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		1 575 634	3 839 500	3 839 500	3 839 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,68%
	90002	**Gospodarka odpadami**		600 000	3 222 500	3 222 500	3 222 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,08%
		wpływy z różnych opłat	**0490**	0	2 622 500	2 622 500	2 622 500											
		Wpływy z usług	0830	600 000	600 000	600 000	600 000			0	0							100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0	0	0					0							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		192 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Dotacja celowa w ramach programow finansowanych z udziałem środkow europejskich oraz środkow o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - instalacje solarne	6207	192 024	0	0					0	0						0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromoadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0			0	0	100,00%
		Wpływy z różnych opłat	0690	500 000	500 000	500 000	500 000				0							100,00%
	90095	**Pozostała działalność**		283 610	117 000	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0			0	0	41,25%
		Wpływy z dywidend	0740	170 000	0	0					0							0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 700	5 000	5 000	5 000				0							294,12%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	111 910	112 000	112 000	112 000				0							100,08%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		76 000	48 000	48 000	3 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,16%
	92106	**Teatry**		2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 000	0	0			0	0	0							0,00%
	92116	**Biblioteki**		45 000	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0			0	0	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	45 000	45 000	45 000			45 000	0	0							100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		29 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,34%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	29 000	0	0		0	0	0	0							0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0	3 000	3 000	3 000				0							
926		**Kultura fizyczna**		2 078 744	2 177 501	2 177 501	2 177 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,75%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**		2 078 744	2 177 501	2 177 501	2 177 501	0	0	0	0	0	0			0	0	104,75%
		Wpływy z usług	0830	1 797 744	2 064 051	2 064 051	2 064 051				0							114,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	264 000	102 450	102 450	102 450				0							38,81%
		Pozostałe odsetki	0920	2 000	3 000	3 000	3 000				0							150,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	15 000	8 000	8 000	8 000				0							53,33%
		R a z e m		**258 559 008**	**275 077 909**	**232 539 347**	**208 963 738**	**20 749 451**	**672 220**	**2 153 938**	**42 538 562**	**28 912 950**	**4 675 312**	**0**	**0**	**8 950 300**	**0**	**106,39%**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

MACIEJ ANDRZEJ BORYSEWICZ