

**ZARZĄDZENIE NR 522 /2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 2 grudnia

**zmieniające Zarządzenie Nr 494/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15 listopada 2016r.
w sprawie projektu budżetu miasta Elbląg na 2017 r.**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), zarządza się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 494/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu miasta Elbląg na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 494/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu miasta Elbląg na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 494/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu miasta Elbląg na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 494/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu miasta Elbląg na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Uzasadnienie

Zmiana załączników do Zarządzenia Nr 494/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie projektu budżetu miasta Elbląg na 2017r. spowodowana została koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020.

W związku z powyższym:

1. w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 494/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu miasta Elbląg na 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 pkt 1

a) lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „104.812.866zł”, zastępuje się kwotą „104.803.866zł”,

b) lit. c – dotacje kwotę „38.172.708zł”, zastępuje się kwotą „38.181.708zł”,

2) w § 7 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „§ 7.2 Ustala się wydatki w kwocie 9.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 9.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

➤ § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 9.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

➤ § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 9.000zł – zadanie pn. „Przeciwdziałanie narkomanii”.

...SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grynis

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 522 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2.12. 2016 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 600.894.436 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1) dochody bieżące _____	541.240.844 zł
2) dochody majątkowe _____	59.653.592 zł
2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na:	
1) dochody własne _____	278.175.641 zł
2) subwencję ogólną _____	138.863.348 zł
3) dotacje _____	137.681.232 zł
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	46.174.215 zł

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 595.544.882 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące w wysokości, _____ w tym na:	517.566.063 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane _____	244.677.617 zł
b) realizację zadań statutowych jednostek _____	104.803.866 zł
c) dotacje _____	38.181.708 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych _____	111.927.501 zł
e) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi _____	5.341.166 zł
f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia _____	2.840.741 zł
g) wydatki na obsługę długu _____	9.793.464 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości, _____ w tym na:	77.978.819 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne _____	19.821.124 zł
b) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi _____	38.828.695 zł

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego _____ 18.800.000 zł

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 57.180.234 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 42.700.276 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6.
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 3) zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 4) zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 5) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 5.349.554 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 214.794 zł i rozchody w wysokości 5.564.348 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego w wysokości 6.000.000 zł.

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 2.840.741 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.200.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 672 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 1.100.000 zł,
2. wydatki w wysokości 1.100.000 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 1629 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 270.000 zł,
2. wydatki w wysokości 270.000 zł.

§ 10. Ustala się dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 15.984.766 zł,
2. wydatki w wysokości 15.984.766 zł.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości 6.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Elbląg

PREZYDENT MIASTA
Witold Wóblewski

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, stanowi załącznik nr 12.

§ 13. Ustala się plany przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody _____	30.372.000 zł
2) koszty _____	30.372.000 zł

jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości _____	1.620.000 zł
2. celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości _____	1.430.000 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 522/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2.12. 2016r.

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	35 936	6 500	18,09%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	6 500	6 500	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500	6 500	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	29 436	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 859	0	0,00%
020			<i>Leśnictwo</i>	2 300	12 300	534,78%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	0	10 000	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	2 300	2 300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	100,00%
150			<i>Przetwórstwo przemysłowe</i>	1 020 994	625 543	61,27%
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	1 020 994	625 543	61,27%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 014	1 525	10,88%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 473	268	10,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 781	36 773	51,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 491	6 489	51,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 087	9 723	24,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 074	1 716	24,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 801	1 664	28,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 023	294	28,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 954	4 971	3,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 286	878	3,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	0	0,00%
		4267	Zakup energii	12 947	14 122	109,08%
		4269	Zakup energii	2 285	2 492	109,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	298 674	410 594	137,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	52 707	72 458	137,47%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	232 115	45 769	19,72%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 962	8 077	19,72%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 359	1 319	30,26%
		4419	Podróże służbowe krajowe	769	233	30,30%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	425	5,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	75	5,00%
		4437	Różne opłaty i składki	12 063	4 826	40,01%
		4439	Różne opłaty i składki	2 129	852	40,02%
600			Transport i łączność	47 578 027	69 981 822	147,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 969 407	31 511 566	150,27%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19 969 407	18 800 000	94,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 398 444	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	3 313 122	331,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000	110 000	122,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000	110 000	122,22%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 135 940	31 807 695	131,79%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 640	1 000	1,65%
		4260	Zakup energii	292 000	292 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 333 294	1 528 000	65,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 839 119	5 517 529	114,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 770	6 000	125,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 110 945	0,00%
		4560	Odsetki 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	1 212 437	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	12 843 680	7 992 044	62,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	1 730 869	7 144 793	412,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	819 131	7 185 384	877,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 356	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 644	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 513 305	1 199 646	79,27%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000	430 000	134,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 646	409 646	99,51%
		4580	Pozostałe odsetki	3 216	0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 403	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 659	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	761 381	360 000	47,28%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	249 375	965 915	387,33%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	172 230	40 000	23,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 915	25 915	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	50 000	900 000	1800,00%
	60041		Infrastruktura portowa	320 000	2 800 000	875,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	300 000	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	0	2 380 000	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	0	420 000	0,00%
	60095		Pozostała działalność	300 000	1 587 000	529,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	300 000	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	0	1 000 000	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	0	587 000	0,00%
630			Turystyka	183 000	300 000	163,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 000	260 000	167,74%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000	190 000	122,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000	0,00%
	63095		Pozostała działalność	28 000	40 000	142,86%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000	40 000	142,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 485 361	6 249 364	96,36%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 879 808	1 625 000	56,43%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 329 808	1 625 000	69,75%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	550 000	0	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 605 553	4 624 364	128,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 245	92 090	104,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 946	7 500	107,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590	17 100	103,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 365	2 440	103,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000	5 000	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	865 522	1 117 000	129,06%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	163 450	43 500	26,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 005	43 000	130,28%
		4580	Pozostałe odsetki	55 000	10 000	18,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000	110 000	115,79%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	200 000	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DGNiG)	566 666	1 166 624	205,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DGNiG)	100 000	205 875	205,88%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (DGNiG)	1 298 529	1 700 000	130,92%
710			Działalność usługowa	4 906 642	3 573 496	72,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 695	88 000	53,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	1 500	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400	9 500	30,25%
		4190	Nagrody konkursowe	59 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 695	77 000	107,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 076 986	1 139 370	105,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 955	639 848	107,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	45 000	104,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 410	113 240	101,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 879	16 140	125,32%
		4140	Wpłaty na PFRON	700	100	14,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000	10 000	52,63%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 400	246 000	148,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 600	18 000	49,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 042	15 042	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 000	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	475 057	485 503	102,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 895	78 264	104,50%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 695	270 761	107,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 453	27 426	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 925	66 863	104,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 031	7 194	89,58%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	1 900	17,27%
		4260	Zakup energii	8 500	8 000	94,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	160	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 347	11 074	89,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270	3 270	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	1 400	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291	6 291	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00%
	71035		Cmentarze	612 200	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	596 000	0	0,00%
	71095		Pozostała działalność	2 576 704	1 860 623	72,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	500	27,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 832	556 856	101,28%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 380	127 986	105,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 420	29 858	139,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 825	48 203	100,79%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175	9 840	309,92%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561	1 736	309,45%
		4090	Honoraria	184	184	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 316	101 607	99,31%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 644	22 001	82,57%

PREZYDENT MIASTA



Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 702	5 132	109,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 047	14 704	133,10%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 435	3 136	70,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	783	731	93,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250	2 000	21,62%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 863	43 469	174,83%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 387	7 671	174,86%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	700	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 989	49 416	73,77%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32 647	6 257	19,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 761	1 104	19,16%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 346	1 000	74,29%
		4260	Zakup energii	358 107	377 500	105,42%
		4270	Zakup usług remontowych	92 495	45 300	48,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 388	1 388	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 623	251 500	121,72%
		4308	Zakup usług pozostałych	6 198	510	8,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 094	90	8,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	1 922	100,10%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46	30	65,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	10 000	200,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 852	12 852	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 290	6 290	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 110	1 110	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850	1 850	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 529	10 450	48,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	12 100	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	79 340	79 340	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300	6 300	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750	2 000	29,63%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	5 100	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 222	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0,00%
720			Informatyka	898 586	0	0,00%
	72095		Pozostała działalność	898 586	0	0,00%
		4560	Odsetki 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	98 402	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	625 000	0	0,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	175 184	0	0,00%
750			Administracja publiczna	41 045 362	40 653 614	99,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 976 960	1 951 056	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 229	1 515 109	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 753	122 000	105,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 038	240 000	103,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 915	35 000	100,24%
		4140	Wpłaty na PFRON	900	1 000	111,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 300	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 382	36 647	103,58%
		4560	Odsetki 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	1 743	0	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 090 000	1 090 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000	1 090 000	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	657 946	715 000	108,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	502 000	530 000	105,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 000	133,33%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000	17 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	120 000	122,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 446	25 000	135,53%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 050 814	34 506 093	98,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 470	30 470	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	22 000	95,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 698 870	18 000 000	101,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000	1 460 000	104,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 245 986	3 232 918	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460 883	460 610	99,94%
		4140	Wpłaty na PFRON	28 756	10 000	34,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 846	117 900	102,66%
			a) Departament Organizacyjny	91 356	98 000	107,27%
			b) Departament Strategii i Rozwoju	6 190	5 000	80,78%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
			c) Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości	3 000	3 000	100,00%
			d) Departament Spraw Obywatelskich	6 500	6 500	100,00%
			e) Referat Zdrowia i Spraw Społecznych	7 800	5 400	69,23%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	7 000	116,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 081	560 500	86,75%
			a) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych	10 000	10 000	100,00%
			b) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych	1 000	500	50,00%
			c) Departament Organizacyjny	587 581	500 000	85,09%
			d) Departament Innowacji i Informatyki	47 500	50 000	105,26%
		4260	Zakup energii	929 666	1 010 000	108,64%
		4270	Zakup usług remontowych	439 738	521 100	118,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000	32 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 462 606	5 939 610	79,59%
			a) Departament Organizacyjny	1 794 027	1 653 050	92,14%
			b) Departament Innowacji i Informatyki	2 707 109	2 939 059	108,57%
			c) Departament Strategii i Rozwoju	6 000	3 000	50,00%
			d) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych	21 000	15 000	71,43%
			e) Departament Skarbnika Miasta	2 905 519	1 302 000	44,81%
			f) Referat Ochrony Środowiska	3 500	2 150	61,43%
			g) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych	500	400	80,00%
			h) Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości	24 951	24 951	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250 000	200 000	80,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	4 500	100,00%
			a) Departament Organizacyjny	2 000	2 000	100,00%
			b) Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości	2 500	2 500	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 750	97 900	91,71%
			a) Departament Organizacyjny	2 000	2 000	100,00%
			b) Departament Strategii i Rozwoju	88 850	80 000	90,04%
			c) Departament Spraw Obywatelskich	8 000	8 000	100,00%
			d) Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości	500	500	100,00%
			e) Referat Zdrowia i Spraw Społecznych	7 400	7 400	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000	155 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	134 000	114 000	85,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 050	27 550	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	711 105	714 345	100,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 177	435 840	101,32%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400	0	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	21 400	101,90%
		4580	Pozostałe odsetki	20	0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	430	0	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123 030	105 000	85,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000	100 000	142,86%
		4950	Różnice kursowe	950	950	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000	800 000	203,05%
			a) Departament Inwestycji	200 000	500 000	250,00%
			b) Departament Innowacji i Informatyki	194 000	300 000	154,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	325 000	325,00%

PREZYDENT MIA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 588	37 000	101,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58	185	318,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745	3 138	179,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175	448	256,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250	18 250	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230	400	173,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 130	14 579	90,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 322 610	1 118 041	84,53%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000	15 000	15,79%
		4190	Nagrody konkursowe	4 467	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 533	50 500	48,78%
		4260	Zakup energii	1 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 590	1 038 041	102,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000	10 000	125,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	4 500	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	64 520	0	0,00%
	75095		Pozostała działalność	910 444	1 236 424	135,80%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	488 020	844 000	172,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425	2 425	170,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250	11 250	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250	2 250	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395	3 395	243,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 104	279 104	89,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	19 000	105,56%
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	83 024	24 000	28,91%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	83 024	24 000	28,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510	3 510	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	490	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 024	0	0,00%
752			<i>Obrona narodowa</i>	35 000	61 000	174,29%
	75201		<i>Wojska Lądowe</i>	35 000	50 000	142,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	40 000	133,33%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	10 000	200,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	0	11 000	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 000	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 400	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 400	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	0,00%
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	13 444 362	13 456 531	100,09%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	114 381	75 000	65,57%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	59 381	30 000	50,52%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000	45 000	81,82%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 547 382	11 459 130	99,24%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	61 850	50 000	80,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	0	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	495 000	495 000	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 470	104 260	93,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 692	8 780	101,01%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 449 591	7 569 260	101,61%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	175 487	152 836	87,09%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	592 383	621 280	104,88%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 159	17 474	27,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500	22 740	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683	500	18,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100	16 100	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 542 283	1 479 000	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 078	247 434	79,03%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	310 000	273 000	88,06%
		4270	Zakup usług remontowych	48 534	30 000	61,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 742	25 000	64,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100,00%

PREZYDENT MIASTA



Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	40 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	25 000	69,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	4 000	121,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 782	50 000	89,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 466	1 466	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150	0	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 150	90 000	1463,41%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6 000	6 000	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	100,00%
	75414		Obrona cywilna	81 408	37 500	46,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	1 000	47,62%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	15 000	250,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	12 000	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 500	130,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 308	0	0,00%
	75416		Straż Gminna (Miejska)	1 382 532	1 394 501	100,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 945	78 723	105,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190	5 371	168,37%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	857 419	859 394	100,23%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	16 400	15 173	92,52%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	73 356	68 963	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 686	174 041	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 210	24 805	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5 700	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 600	6 600	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 119	29 500	84,00%
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12 500	125,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200	2 000	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 111	4 111	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 708	25 708	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888	912	102,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	194 170	200 820	103,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750	21 500	145,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	3 100	213,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 650	115 800	105,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	11 000	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 120	46 520	92,82%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	2 900	69,05%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	75495		Pozostała działalność	118 489	283 580	239,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	1 500	300,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 120	2 500	17,71%
		4260	Zakup energii	6 700	7 000	104,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 069	155 000	735,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 100	111 580	159,17%
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000	313 020	101,30%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	313 020	101,30%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 838	182 178	101,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 992	130 842	102,23%
757			Obsługa długu publicznego	12 096 354	12 634 205	104,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 896 357	9 793 464	89,88%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000	36 332	45,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 816 357	9 757 132	90,21%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	1 199 997	2 840 741	236,73%
758		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 199 997	2 840 741	236,73%
			<i>Różne rozliczenia</i>	1 200 000	3 050 000	254,17%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 200 000	3 050 000	254,17%
		4810	Rezerwy	1 200 000	3 050 000	254,17%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	195 247 754	192 917 094	98,81%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	47 488 469	52 392 279	110,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	1 520 800	1 374 948	90,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 182	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 886	153 376	88,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 081 158	33 864 236	120,59%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	500	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 643 670	2 796 183	105,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654 510	6 206 330	109,76%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403	86	3,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	436	602	138,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788 671	878 031	111,33%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	343	13	3,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	41	37	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 926	47 819	73,65%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 976	0	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450	3 500	101,45%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	0,00%
		4191	Nagrody konkursowe	2 054	100	4,87%

PREZYDENT MIA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 962	487 168	72,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 996	500	3,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 207	2 000	24,37%
		4221	Zakup środków żywności	1 500	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	535 129	75 904	14,18%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 059	0	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 760	0	0,00%
		4260	Zakup energii	2 808 547	2 995 611	106,66%
		4270	Zakup usług remontowych	570 094	90 444	15,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 038	38 830	114,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	953 064	826 618	86,73%
		4301	Zakup usług pozostałych	104 420	74	0,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 982	0	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370	820	59,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 130	19 310	100,94%
		4411	Podróże służbowe krajowe	630	650	103,17%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	102 519	15 000	14,63%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 915	30 361	160,51%
		4430	Różne opłaty i składki	13 550	13 290	98,08%
		4431	Różne opłaty i składki	1 013	500	49,36%
		4437	Różne opłaty i składki	272	346	127,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 343 828	2 314 749	98,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	764	1 124	147,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 402	76 348	104,01%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 716	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	351	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 025	19 275	106,93%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 204	55 096	54,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 163	0	0,00%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	5 599 024	5 524 787	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 114	4 744	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041 804	4 085 766	101,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 007	337 682	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 681	762 182	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 101	107 279	94,02%
		4190	Nagrody konkursowe	930	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	80 027	82 727	103,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 876	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 270	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 205	89 691	86,07%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 009	54 716	91,18%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	831 128	938 677	112,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	298 470	391 460	131,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 380	429 950	105,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 723	33 430	86,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 780	73 532	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 275	8 805	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	25 932 399	27 871 395	107,48%

PREZYDENT MIA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 147 058	5 819 622	94,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 327	53 350	94,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 724 709	14 788 278	116,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078 314	1 184 486	109,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440 362	2 684 152	109,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334 251	377 416	112,91%
		4140	Składki na PFRON	3 600	3 600	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	14 350	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 956	353 472	95,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 952	28 670	95,72%
		4260	Zakup energii	1 137 371	1 162 744	102,23%
		4270	Zakup usług remontowych	252 150	82 935	32,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 275	28 350	107,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 438	259 324	91,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500	12 000	64,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 573	550	21,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 554	10 218	106,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	955 562	964 234	100,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 701	29 424	102,52%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 826	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	100	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 170	12 320	110,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0,00%

PREZYDENT MIA
Witold Wróblewski

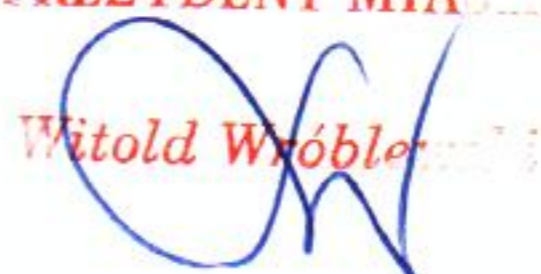
1	2	3	4	5	6	7
	80105		Przedszkola specjalne	1 961 145	2 050 956	104,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 493	305 690	119,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 081	3 148	102,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 687	1 263 856	101,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 906	105 000	113,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 400	231 000	102,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200	33 000	102,48%
		4220	Zakup środków żywności	23 774	29 056	122,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 204	63 506	95,92%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 400	16 700	101,83%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 177	271 493	115,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 594	51 347	101,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 322	160 250	118,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 982	13 394	149,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 253	30 527	120,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 519	4 254	120,89%
		4220	Zakup środków żywności	8 712	9 583	110,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 795	2 138	119,11%
	80110		Gimnazja	25 406 808	27 689 362	108,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	10 000	8,33%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	1 700 765	1 686 422	99,16%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

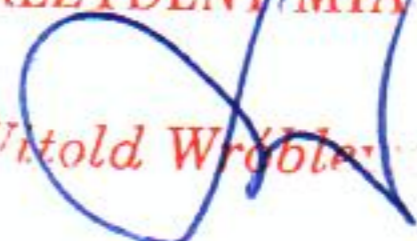
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 058	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 240	82 038	102,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 016 501	17 719 274	118,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	424	14,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 494 634	1 526 264	102,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 029 963	3 273 448	108,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365	147	10,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	434 085	463 104	106,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	193	21	10,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	16 000	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 327	40 600	95,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850	424	8,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 657	279 700	94,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363 659	38 000	10,45%
		4260	Zakup energii	1 162 276	1 127 737	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	135 996	81 100	59,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 674	19 100	102,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 609	336 650	93,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 980	8 155	34,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332	332	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 650	2 600	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400	13 300	107,26%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 625	1 526	9,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 515	107,50%
		4437	Różne opłaty i składki	288	100	34,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 144	913 561	93,30%

PREZYDENT MIASTA



Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 080	32 520	101,37%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 537	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 720	10 300	96,08%
	80111		Gimnazja specjalne	3 075 101	3 246 727	105,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 388	23 183	103,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 440	1 952 498	110,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 622	150 630	111,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 859	355 382	110,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 046	49 723	107,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	4 000	285,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 073	58 000	79,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 777	5 000	12,26%
		4260	Zakup energii	190 800	208 800	109,43%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000	1 000	1,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	7 975	159,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 680	32 050	75,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160	2 160	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 440	356 656	107,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 384	8 384	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	600	133,33%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 382	25 486	109,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 572	147 629	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 572	147 629	100,04%
	80120		Licea ogólnokształcące	16 907 141	16 528 840	97,76%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 247 857	2 031 703	90,38%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	345 000	427 334	123,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 112	34 444	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 310 495	9 412 406	101,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 832	837 157	101,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797 779	1 715 719	95,44%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	784	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257 016	244 816	95,25%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	20	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	5 200	76,47%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960	7 560	152,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 941	136 549	79,42%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640	4 180	254,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500	24 500	73,13%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	0	0,00%
		4260	Zakup energii	807 587	822 928	101,90%
		4270	Zakup usług remontowych	252 760	77 552	30,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600	9 000	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 442	183 428	98,38%
		4301	Zakup usług pozostałych	21 014	32 310	153,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732	732	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 115	1 580	22,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400	7 400	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	300	500	166,67%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 144	19 500	41,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 180	1 180	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 209	465 940	98,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	175	250	142,86%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 688	17 688	94,65%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 790	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 500	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	28 549 427	28 526 785	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 083 473	2 596 557	84,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 335	69 658	46,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 867 833	17 337 838	109,26%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396 242	1 387 535	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147 458	3 174 311	100,85%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 161	2 063	28,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853	250	8,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403 383	412 902	102,36%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	706	294	41,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	337	36	10,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9	0	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 212	1 000	82,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 000	96,55%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 071	12 000	29,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 588	1 450	8,74%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	377	0	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 400	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 346	248 300	94,29%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 713	2 375	35,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 436	3 107	23,12%

PREZYDENT MIA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	206	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	120 000	130 000	108,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 605	33 750	61,81%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	700	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 137	0	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	267	0	0,00%
		4260	Zakup energii	1 559 405	1 568 335	100,57%
		4270	Zakup usług remontowych	196 288	91 213	46,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 850	20 218	101,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 646	214 466	109,62%
		4301	Zakup usług pozostałych	387 105	85 623	22,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	403 559	49 000	12,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 530	0	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 342	1 482	110,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700	12 200	104,27%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 161	600	27,76%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 300	0	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 702	11 227	49,45%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 437	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 981	5 901	98,66%
		4431	Różne opłaty i składki	5 565	1 000	17,97%
		4437	Różne opłaty i składki	6 142	300	4,88%
		4439	Różne opłaty i składki	66	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 052 987	995 541	94,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 928	28 428	105,57%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 495	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 825	12 125	112,01%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 358 566	2 890 012	122,53%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 942	2 219 349	124,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 448	174 890	117,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 534	405 142	117,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 015	56 462	117,59%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 627	34 169	119,36%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego	4 275 889	4 124 183	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450	15 450	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 050	2 366 869	100,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 881	207 832	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 569	444 235	90,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 839	58 247	92,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	15 000	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100	69 500	100,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 160	99 360	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 786	33 800	91,88%
		4260	Zakup energii	277 300	282 300	101,80%
		4270	Zakup usług remontowych	13 465	13 465	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 825	4 725	123,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 193	72 670	100,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464	1 464	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 460	5 460	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 136	5 890	95,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 753	156 025	92,46%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 698	6 030	105,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760	4 660	97,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	216 535	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 666	0,00%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	87 687	107 098	122,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	500	500,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 208	76 519	141,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 909	4 851	82,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365	10 580	102,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477	1 492	101,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%
		4260	Zakup energii	4 366	3 602	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 733	0	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 715	1 740	101,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	314	314	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312	312	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 274 265	2 221 845	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 730	530 000	105,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 619 345	1 489 083	91,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	152 190	202 762	133,23%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	9 754 410	10 184 035	104,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 909	3 409	117,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508 615	3 911 373	111,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 973	307 880	111,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 616	688 215	104,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 319	94 764	108,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 809	115 867	80,01%
		4220	Zakup środków żywności	5 053 003	5 043 411	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	16 124	10 124	62,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420	1 420	100,00%

PREZYDENT MIA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 622	7 572	78,69%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 108 028	0	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 613	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 633	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 152	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 823	0	0,00%
		4260	Zakup energii	5 807	0	0,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	9 208 645	0	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	183 309	0	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 096	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 428 553	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347 706	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 112	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 418	0	0,00%
		4260	Zakup energii	1 450	0	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1	0	0,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	270 406	331 183	122,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 549	247 521	117,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 428	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 129	45 717	113,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 728	6 517	113,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	13 000	100,00%
	80195		Pozostała działalność	9 777 467	7 869 808	80,49%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	0	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	940 000	100 000	10,64%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600	12 432	45,04%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746	2 138	45,05%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	471	305	64,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 204	14 136	66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	6 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 070	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 766	15 000	108,96%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 837 500	0	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 500	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 566	413 597	1832,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 299	42 000	138,62%
		4301	Zakup usług pozostałych	67 350	4 500	6,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 674 748	1 988 877	118,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	147 195	290 961	197,67%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 777	47 526	701,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 549 312	1 542 336	99,55%
		4950	Różnice kursowe	300	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000	2 805 000	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 513	495 000	137,30%
851			Ochrona zdrowia	11 270 137	11 003 450	97,63%
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000	1 569 585	156,96%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	100 000	10,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 469 585	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 700	30 000	169,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700	30 000	169,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000	9 000	100,00%

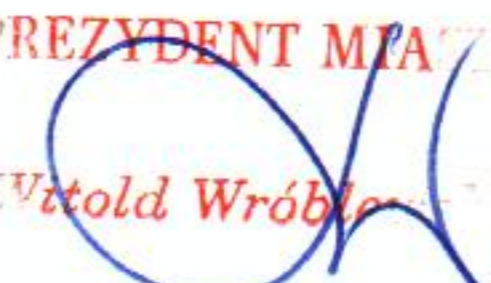
PREZYDENT MIAST
Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	9 000	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 445 437	2 200 000	89,96%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 308 676	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000	0	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 849	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 033	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 300	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 457	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 290	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700	0	0,00%
		4260	Zakup energii	1 700	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	481 584	2 200 000	456,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 248	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	0	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 965 173	6 361 014	91,33%

PREZYDENT MIA

 Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 415	15 164	105,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 950 758	6 345 850	91,30%
	85195		Pozostała działalność	832 827	833 851	100,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 508	383 709	102,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 099	31 700	105,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800	71 610	101,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	7 060	88,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000	221 000	100,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 793	16 079	116,57%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	100,00%
		4260	Zakup energii	46 477	46 500	100,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400	3 000	55,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	100	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500	22 132	66,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583	600	102,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 372	2 536	106,91%
		4430	Różne opłaty i składki	152	140	92,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 899	15 899	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 173	4 215	101,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271	271	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	100,00%
852			Pomoc społeczna	135 800 398	39 794 485	29,30%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 977 286	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 236	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	392 475	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 314	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 127	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 154	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 961	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 158	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	177 285	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 394	0	0,00%
		4260	Zakup energii	327 956	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 060	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 771	0	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000	0	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 360	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 611	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 452	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 464	0	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 439	0	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	51	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 493 776	10 961 682	104,46%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 648 374	1 661 454	100,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	23 000	92,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 172	2 917 808	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 569	237 500	102,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 953	506 598	100,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 212	68 432	103,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 062	34 825	119,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 770	213 926	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	520 533	570 533	109,61%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000	45 000	90,00%
		4260	Zakup energii	331 372	363 577	109,72%
		4270	Zakup usług remontowych	41 200	38 700	93,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050	6 050	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 402	470 350	107,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000	3 591 000	112,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 986	2 000	100,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 516	8 213	109,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 305	110 488	100,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 582	11 750	101,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 499	69 219	107,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 660	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 059	6 259	88,67%

PREZYDENT MIA



Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500	4 000	114,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 990 803	2 830 713	70,93%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 719 052	1 106 447	64,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 000	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 164	1 081 139	85,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 526	87 195	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 770	166 475	75,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 021	20 071	71,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500	30 000	35,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 970	25 000	40,34%
		4220	Zakup środków żywności	146 053	120 708	82,65%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500	500	33,33%
		4260	Zakup energii	152 917	92 417	60,44%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	5 000	11,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 000	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 364	27 364	51,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 058	4 489	88,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	300	60,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 226	10 226	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 000	28,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 000	55,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 296	45 296	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	519	519	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 217	2 217	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	1 000	16,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	350	350	100,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 500	0	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	6 788 877	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 089 610	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 898	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 531	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 900	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	755 160	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620	0	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	0	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	367 460	372 333	101,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 743	241 782	122,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 975	15 000	107,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 153	40 821	101,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 162	5 300	102,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	6 900	51,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 045	1 500	21,29%
		4220	Zakup środków żywności	7 500	5 500	73,33%
		4260	Zakup energii	19 000	8 000	42,11%
		4270	Zakup usług remontowych	800	500	62,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00%

PREZYDENT MIA

 Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	40 632	25 000	61,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920	1 000	108,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100	8 100	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720	6 720	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 710	3 710	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 700	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	397 192	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 105	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 982	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 409	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 315	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 817	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	0	0,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	42 838 229	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	41 981 465	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 153	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 520	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 338	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 753	0	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakupy	73 000	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 580 309	0	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350 000	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 311 060	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 479	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 672	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214 130	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 664	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 282	0	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 248	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724	0	0,00%
		4560	Odsetki 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	90 000	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00%
		4950	Różnice kursowe	50	0	0,00%

PREZYDENT MIA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	907 639	1 046 285	115,28%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	907 639	1 046 285	115,28%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 626 408	3 143 816	67,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	4 000	26,67%
		3110	Świadczenia społeczne	4 550 608	3 089 816	67,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800	50 000	82,24%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 868 691	6 000 000	102,24%
		3110	Świadczenia społeczne	5 868 051	6 000 000	102,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640	0	0,00%
	85216		<i>Zasilki stale</i>	5 546 485	4 201 477	75,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	30 000	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 496 485	4 171 477	75,89%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 036 335	6 236 349	103,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200	15 600	85,71%
		3110	Świadczenia społeczne	121 290	28 771	23,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016 087	4 361 197	108,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 185	380 000	121,33%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 320	616 972	85,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000	90 031	100,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700	5 000	57,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 283	50 000	52,48%
		4260	Zakup energii	165 337	165 300	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	11 980	10 000	83,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 900	218 000	129,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 796	90 000	93,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500	13 500	72,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 668	135 668	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000	22 220	101,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 689	8 690	100,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	5 400	100,00%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>34 500</i>	<i>34 500</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000	27 000	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>2 206 478</i>	<i>2 902 744</i>	<i>131,56%</i>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 599 500	2 700 000	168,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	400	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 983	150 000	89,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 695	15 000	118,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000	26 000	89,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	2 500	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655	1 054	63,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225	120	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 850	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 000	76,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	200	40,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	0	1 932 386	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	500 000	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 394 386	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	38 000	0,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 139 930	132 200	6,18%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	730 000	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 319 491	130 200	9,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 944	1 000	20,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400	1 000	2,36%
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 995	0	0,00%
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	9 124 249	4 131 171	45,28%
	85305		<i>Żłobki</i>	4 808 238	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 882	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 408	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 017	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 626	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 345	0	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 353	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 134	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	280 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	259 244	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 022	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 334	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 902	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 267	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	541	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 753	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 722	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 283	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 645	0	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 507	195 507	66,16%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	0	0,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 507	195 507	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	548 843	448 636	81,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 779	197 728	103,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500	16 500	113,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800	36 500	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	3 000	65,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 069	90 000	71,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 000	16,67%
		4260	Zakup energii	16 500	8 500	51,52%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	1 000	31,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 049	86 044	61,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082	1 100	101,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	100,00%

PREZYDENT MIA


Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	88 348	0	0,00%
		2910	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	18 252	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 775	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 725	0	0,00%
		4560	Odsetki 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	3 129	0	0,00%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 341 123	3 482 028	104,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	6 800	90,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 281	2 458 261	108,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 577	187 223	100,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 695	424 645	103,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 817	48 136	80,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 625	25 067	84,61%
		4260	Zakup energii	143 336	99 227	69,23%
		4270	Zakup usług remontowych	7 921	7 921	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	74 000	100,00%

REZYDENT MIA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 259	13 259	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300	7 868	107,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 941	2 000	103,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 161	91 161	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 136	16 136	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 574	12 574	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	750	0,00%
	85395		Pozostała działalność	42 190	5 000	11,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 180	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	368	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	54	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 035 274	22 183 336	92,29%
	85401		Świetlice szkolne	5 676 704	5 382 879	94,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000	67 200	80,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010	1 217	120,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 338 303	4 092 936	94,34%

PREZYDENT MIA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 772	339 909	109,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 302	749 744	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 675	103 912	94,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	2 500	28,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 860	500	17,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	600	42,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 682	20 561	116,28%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500	3 800	152,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 814 450	2 779 055	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840	5 888	100,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 232	1 789 850	108,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 256	142 007	112,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 920	334 993	105,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 558	46 816	100,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000	33,33%
		4190	Nagrody konkursowe	2 330	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 665	56 220	80,70%
		4220	Zakup środków żywności	118 444	110 040	92,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	100,00%
		4260	Zakup energii	128 475	145 475	113,23%
		4270	Zakup usług remontowych	194 456	14 456	7,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 179	49 300	83,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 555	2 900	63,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 355	51 444	98,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456	3 456	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 229	15 710	96,80%

REZYDENT MIA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	3 412 030	3 642 768	106,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	160 000	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 543	9 446	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 744	2 492 080	102,86%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	500	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 999	199 750	100,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 841	463 592	101,92%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	177	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 680	58 583	101,57%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0	13	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	8 040	103,08%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	500	14,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 089	19 300	64,14%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 500	300,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 448	3 000	28,71%
		4260	Zakup energii	14 250	11 956	83,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 984	3 984	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 580	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 932	22 212	63,59%
		4301	Zakup usług pozostałych	100	556	556,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 360	7 360	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	580	1 500	258,62%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0	240	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 547	145 104	100,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312	320	102,56%

PREZYDENT MIA

Witold Wóblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	421	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	2 000	54,05%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	29 475	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 796 916	3 671 973	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 850	13 630	115,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 887	2 173 307	106,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 487	185 658	104,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 713	405 503	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 143	57 797	97,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 780	32 760	103,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 288	14 000	65,76%
		4190	Nagrody konkursowe	33 100	28 000	84,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800	72 000	89,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 385	5 000	28,76%
		4260	Zakup energii	296 635	299 425	100,94%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000	33 000	61,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 700	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 850	195 350	49,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	4 000	57,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 278	131 823	96,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 220	12 220	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 800	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 349 799	4 331 365	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 664	12 716	100,41%

PREZYDENT MIA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 977	2 161 128	113,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 094	167 094	103,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 679	391 160	102,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 958	51 142	108,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 650	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 163	11 000	134,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 500	107 500	47,88%
		4220	Zakup środków żywności	505 964	727 580	143,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	100	100,00%
		4260	Zakup energii	488 656	474 656	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	233 410	13 100	5,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	3 900	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 725	78 726	41,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 994	92 583	94,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 720	30 680	103,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	4 300	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 345	0	0,00%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	15 000	15 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 390 349	400 000	28,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 321 200	400 000	30,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 149	0	0,00%
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	2 363 476	1 803 000	76,29%

PREZYDENT MIA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 363 476	1 803 000	76,29%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 430	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 730	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	0	0,00%
	85495		Pozostała działalność	162 120	157 296	97,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	0	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 320	157 296	104,64%
855			Rodzina	0	111 583 962	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	53 985 155	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	53 175 378	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	520 000	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25 000	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	94 545	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	13 475	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 990	0,00%
		4260	Zakup energii	0	20 000	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 391	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 376	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	39 444 251	0,00%

PREZYDENT MIA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	300 000	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	35 586 434	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 053 117	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	83 000	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 997 361	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	28 129	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0,00%
		4260	Zakup energii	0	40 000	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	232 748	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 500	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	33 912	0,00%
		4560	Odsetki 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	0	70 000	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 000	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0,00%
		4950	Różnice kursowe	0	50	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0	435 922	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	239 678	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	21 000	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	63 930	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 950	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	87 800	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0,00%

PREZYDENT MIA

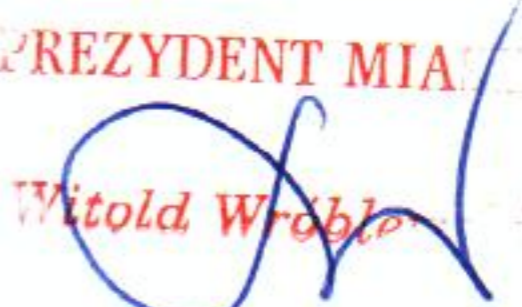
Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	0	1 500	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 564	0,00%
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0	4 761 063	0,00%
		3020	Wydatki osobwe niezaliczone do wynagrodzeń	0	14 602	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 025 554	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	239 609	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	541 648	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	76 531	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	17 592	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 760	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	59 014	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0	286 500	0,00%
		4260	Zakup energii	0	238 640	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 925	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	13 770	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	59 400	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 268	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	770	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	114 935	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	25 879	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	20 666	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0,00%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	0	6 996 149	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	5 297 350	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	276 368	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	21 000	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	180 621	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	22 640	0,00%

REZYDENT MIA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	740 712	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	446 200	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 600	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 658	0,00%
	85510		<i>Działalność placówek placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0	5 926 015	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	6 400	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	415 060	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 940 662	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	236 080	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	554 907	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	64 849	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 600	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	173 000	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0	187 285	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	16 394	0,00%
		4260	Zakup energii	0	334 556	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	19 000	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 160	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	194 494	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	600 000	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 795	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 700	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 740	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	97 270	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	37 832	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	13 631	0,00%

PREZYDENT MIA

Witold Wróblewski

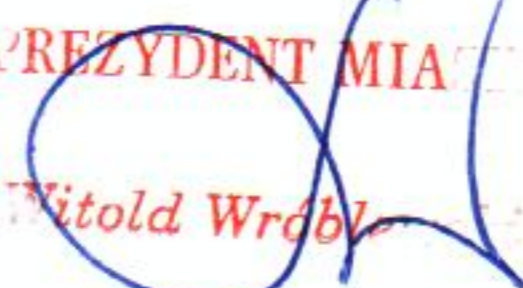
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 600	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0	35 407	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	35 407	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 008 022	31 809 478	109,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 080 236	1 172 236	56,35%
		4260	Zakup energii	60 000	40 000	66,67%
		4270	Zakup usług remontowych	101 212	137 000	135,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 788	235 000	148,00%
		4580	Pozostałe odsetki	760 236	760 236	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	0	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	13 458 387	16 024 766	119,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 655	382 080	104,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 740	31 000	111,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 798	71 000	106,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 520	10 120	106,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800	100	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	2 000	17,39%
		4260	Zakup energii	26 700	30 000	112,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 873 387	15 441 026	119,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970	3 000	101,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00%

PREZYDENT MIA
Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 877	40 000	69,11%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	489 000	500 000	102,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000	22 000	73,33%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 000	458 000	104,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 423 427	8 131 348	109,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	90 000	105,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 000	3 754 530	109,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 500	245 000	105,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 700	740 974	118,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 900	82 374	130,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	45 000	107,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	80 000	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 061	656 070	90,48%
		4260	Zakup energii	268 000	255 000	95,15%
		4270	Zakup usług remontowych	461 400	277 000	60,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	25 000	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	805 077	700 900	87,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	22 000	95,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	3 000	35,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	20 000	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	113 000	90 000	79,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000	142 000	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000	43 000	116,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	13 600	85,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400	400	100,00%

PREZYDENT MIA
Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000	30 000	75,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 500	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	26 000	136,84%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500	2 000	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	724 500	1811,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 389	58 000	259,06%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0	40 000	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	40 000	0,00%
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	0	40 000	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	40 000	0,00%
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	0	300 000	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	300 000	0,00%
	90013		<i>Schronisko dla zwierząt</i>	1 061 877	886 000	83,44%

PREZYDENT MIA

 Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	895 000	850 000	94,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 000	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 877	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 156 778	4 422 278	106,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600	34 600	100,00%
		4260	Zakup energii	2 452 522	2 465 122	100,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 531 556	1 493 556	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100	60 000	103,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	369 000	461,25%
	90095		Pozostała działalność	338 317	292 850	86,56%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500	20 500	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	350	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0	8 000	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00%
		4260	Zakup energii	61 500	61 500	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	46 817	13 000	27,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500	123 500	71,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 733 842	10 964 332	102,15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 310 374	1 410 960	107,68%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	226 800	220 000	97,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	69 000	60 000	86,96%
		4090	Honoraria	24 300	15 000	61,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 470	75 000	80,24%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000	54 000	154,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 933	18 500	132,78%
		4260	Zakup energii	5 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 871	928 460	115,93%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 763 355	1 607 830	91,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 593 085	1 580 930	99,24%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 270	26 900	20,03%

PREZYDENT MIA




Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000	0	0,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 020 667	1 000 767	98,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	932 667	957 867	102,70%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000	8 900	13,09%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	34 000	170,00%
	92116		Biblioteki	4 444 976	4 961 775	111,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 312 876	4 286 408	99,39%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 100	8 700	10,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	566 667	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0	0,00%
	92118		Muzea	1 805 513	1 791 500	99,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 000	1 770 000	102,31%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 498	21 500	46,24%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 015	0	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	338 957	191 500	56,50%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	328 457	175 500	53,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	16 000	152,38%
	92195		Pozostała działalność	50 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00%
926			Kultura fizyczna	26 661 297	20 216 179	75,83%
	92601		Obiekty sportowe	13 741 641	6 264 089	45,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 556	22 310	114,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 782	3 179	114,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 400	129 600	114,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	19 500	114,71%
		4260	Zakup energii	60 500	70 500	116,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	8 000	114,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	13 521 403	5 711 000	42,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	0	255 000	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	0	45 000	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 633 131	10 588 790	122,65%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 276 800	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 545	37 720	227,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 928	4 410 960	152,16%

PREZYDENT MIA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	299 500	0,00%
		4090	Honoraria	0	20 000	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 362	780 818	170,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 788	109 886	180,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	45 000	180,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500	64 000	124,27%
		4190	Nagrody konkursowe	20 822	50 000	240,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	516 000	206,40%
		4260	Zakup energii	2 900 000	3 064 150	105,66%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000	152 800	209,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	8 500	283,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 816	700 500	161,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 855	6 000	67,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400	39 000	722,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	12 000	141,18%
		4430	Różne opłaty i składki	13 932	20 000	143,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 488	145 910	149,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 781	6 375	133,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 614	31 671	146,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	8 000	200,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 341 000	2 703 300	115,48%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 955 000	2 288 000	117,03%

REZYDENT MIA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	32 000	103,23%
		3250	Stypendia różne	189 000	230 000	121,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040	4 000	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272	300	110,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 000	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	29 000	31 000	106,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 688	5 000	57,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000	110 000	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 945 525	660 000	33,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 416	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 115	0	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 274	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 904	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 345	0	0,00%
		4260	Zakup energii	453 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 318	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 723	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 137	0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 934	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 559	660 000	91,22%

PREZYDENT MIA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	0	0,00%
<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	Ogółem	571 204 921	595 544 882	104,26%

w tym:

a) wydatki bieżące, w tym:	507 082 983	517 566 063	102,07%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 658 051	244 677 617	102,95%
▪ realizacja zadań statutowych jednostek	102 909 383	104 803 866	101,84%
▪ dotacje	42 941 368	38 181 708	88,92%
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 934 419	111 927 501	108,74%
▪ programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	8 543 408	5 341 166	62,52%
▪ wydatki z tytułu udzielonego poręczenia	1 199 997	2 840 741	236,73%
▪ wydatki na obsługę długu	10 896 357	9 793 464	89,88%
b) wydatki majątkowe, w tym:	64 121 938	77 978 819	121,61%
▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 999 404	19 821 124	60,07%
▪ programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	8 039 401	38 828 695	482,98%
▪ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 969 407	18 800 000	89,65%
	571 204 921	595 544 882	104,26%

URZĘDNIK MIASTA
Grażyna Grynis

PREZYDENT MIA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 522/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2.12. 2016r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	974 926	974 926	9 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	974 926	974 926	9 000
		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	974 926	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	9 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	777 626	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	110 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000	24 000	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 000	24 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 510	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	490	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	0
851			Ochrona zdrowia	7 467	7 467	0
	85195		Pozostała działalność	7 467	7 467	0
		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	7 467	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	747	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 632	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 088	0
852			Pomoc społeczna	2 969 981	2 969 981	82 450
	85203		Ośrodki wsparcia	2 287 366	2 287 366	67 000
		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	2 287 366	0	0

PREZYDENT MIA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		0830	Wpływy z usług	0	0	67 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	1 106 447	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	733 606	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	67 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	120 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	41 655	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	500	0
		4260	Zakup energii	0	70 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 600	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	300	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	6 954	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	33 810	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0	2 144	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	350	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	451 100	451 100	0
		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	451 100	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	451 100	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 771	28 771	0
		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	28 771	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	28 771	0

REZYDENT MIA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 744	202 744	15 450
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	202 744	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	15 450
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	400	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	150 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 054	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	120	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 470	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	200	0
855			Rodzina	38 509 726	38 509 726	1 167 391
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 509 726	38 509 726	1 167 239
		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	38 509 726	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	650
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	726 589
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	170 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	270 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	35 554 434	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	865 575	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	83 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 943 942	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18 260	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	17 515	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	152
		0830	Wpływy z usług	0	0	152
x	x	x	Ogółem	42 486 100	42 486 100	1 258 841

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grypis

PREZYDENT MIA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 522/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2.12. 2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 580 930		
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - „Muzyka dla ucha malucha”				26 900
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		957 867		
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - zakupy do Kolekcji i Sztuki geometrycznej Centrum Sztuki Galeria El				8 900
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 286 408		
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Biblioteczne Podwórka – Biblioteka Blżej Ciebie”				8 700
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 770 000		
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium – publikacja wyników badań osady Truso”				21 500

PREZYDENT MIA

Witold Wąbber

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 625 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 172.688m ² x 9,41zł ≈ 1.625.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 470
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zabezpieczenie funkcjonowania KM Policji w Elblągu, w tym na: zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz niezbędnych usług			10 000
9.	754	75411	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu wyposażenia i ekwipunku osobistego strażaka			50 000
				Razem	1 625 000	8 595 205	216 470

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"	762 916		
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"	729 159		
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	537 982		

PREZYDENT MIA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		663 392	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		423 472	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		729 159	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		696 302	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		266 131	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		179 980	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		323 095	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		141 647	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		50 236	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		316 151	
14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczne Przedszkole Specjalne		305 690	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		51 347	
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Żak		10 000	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 300 000	
18.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		160 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
19.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		330 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		64 000	
21.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		47 130	
22.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		109 343	
23.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		21 230	
24.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		872 500	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		43 000	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		540 000	
27.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		236 000	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		325 000	
29.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		61 478	
30.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		44 500	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		42 849	
32.	801	80130	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych		21 230	
33.	801	80130	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		410 000	
34.	854	85401	2540	Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik		67 200	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
35.	854	85406	2540	CTS Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		160 000	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło OREW w Elblągu		1 803 000	
37.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
38.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		802 151	
39.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa		175 000	
40.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		84 544	
41.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		313 253	
42.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		391 460	
43.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		720 785	
44.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum		162 000	
45.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		412 833	
46.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		390 804	
47.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		329 334	
48.	801	80120	2590	Regent Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi		98 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
49.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			175 500
50.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego i sprzętu bezpośrednio wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			6 000
51.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			3 500
52.	754	75495	2830	zakup ubrań wypornościowych (dwuczęściowych kombinezonów)			2 500
53.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
54.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
55.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			10 000
57.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			500 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000

PREZYDENT MIA
Witold Wójcik

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			59 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
62.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178
63.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
64.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			9 000
65.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			15 164
66.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 661 454
67.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 106 447
68.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000

REZYDENT MIA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
69.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			500 000
70.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
71.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
72.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
73.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
74.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000
75.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			110 000
76.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach tzw. małych grantów			20 000
77.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 190 000
78.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			638 000
79.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
80.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
81.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych		REZYDENT MIA	50 000

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
82.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
83.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			240 000
Razem					0	16 920 790	10 824 243
Ogółem					1 625 000	25 515 995	11 040 713


 MIA KARBNIKA MIASTA
 Rozalia Grybis


 REZYDENT MIA
 Witold Wróblewski