

**ZARZĄDZENIE NR 427/2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 15 listopada 2018r

w sprawie projektu budżetu miasta Elbląg na 2019 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 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załączniku od nr 1 do nr 16 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi dotyczącymi łącznej kwoty długu oraz sytuacji finansowej miasta na rok 2019.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi dotyczącymi łącznej kwoty długu oraz sytuacji finansowej miasta na rok 2019 należy przedstawić do 15 listopada 2018 r.

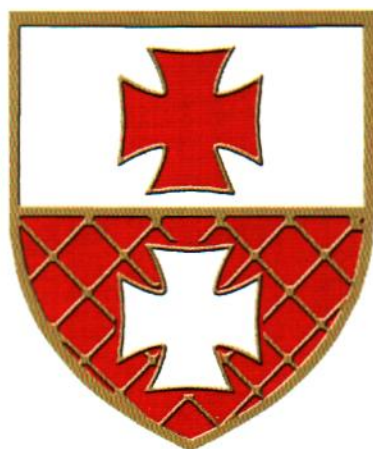
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Elblągu celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2019.

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski





**PREZYDENT MIASTA
ELBLĄG**

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA
E L B L A G
na 2019 rok**

Listopad 2018r.

Lp. Spis treści	strona
1. <u>Zarządzenie</u>	4
2. <u>Pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej (zał. nr 1)</u>	5
3. <u>Projekt uchwały budżetowej (zał. nr 2)</u>	6
4. <u>Plan dochodów (zał. nr 3)</u>	9
5. <u>Plan wydatków (zał. nr 4)</u>	42
6. <u>Dotacje celowe § 2010 (zał. nr 5)</u>	105
7. <u>Dotacje celowe § 2110 (zał. nr 6)</u>	109
8. <u>Dotacje celowe § 2120 (zał. nr 7)</u>	114
9. <u>Dotacje celowe § 2060 (zał. nr 8)</u>	115
10. <u>Dotacje celowe § 2160 (zał. nr 9)</u>	116
11. <u>Dotacje celowe § 6410 (zał. nr 10)</u>	117
12. <u>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst (zał. nr 11)</u>	118
13. <u>Przychody i rozchody budżetu (zał. nr 12)</u>	121
14. <u>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (zał. nr 13)</u>	122
15. <u>Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zał. nr 14)</u>	132
16. <u>Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (zał. nr 15)</u>	133
17. <u>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 (zał. nr 16)</u>	139
18. <u>Dochody budżetowe - zestawienie działami</u>	154
19. <u>Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych</u>	155
20. <u>Wydatki budżetowe - zestawienie działami</u>	192
21. <u>Uzasadnienie do planu wydatków budżetowych:</u>	
• <u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	193

• <u>Dział 020 - Leśnictwo</u>	193
• <u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	194
• <u>Dział 630 - Turystyka</u>	197
• <u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	198
• <u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>	204
• <u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	209
• <u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	215
• <u>Dział 752 - Obrona narodowa</u>	215
• <u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	216
• <u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u>	221
• <u>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</u>	221
• <u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	223
• <u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	224
• <u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	250
• <u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	254
• <u>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	262
• <u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	264
• <u>Dział 855 - Rodzina</u>	271
• <u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	280
• <u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	286
• <u>Dział 926 - Kultura fizyczna</u>	289
22. <u>Wykaz zadań zaplanowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego</u>	292
23. <u>Materiały informacyjne dotyczące łącznej kwoty długu oraz sytuacji finansowej miasta na rok 2019</u>	294



Prezydent Elbląga

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 427 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2018 r.

DSM-RB.3020.114.2018.MG

Elbląg, 15 listopada 2018 r.

*Otrzymałem
15 XI 2018 r.*
**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Marek Pruszek

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Elblągu**

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje projekt budżetu miasta Elbląg na rok 2019.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a,

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 427 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2018 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019

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 2018 r. poz. 1994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 622.966.888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
- | | |
|--|----------------|
| 1) dochody bieżące | 590.290.837 zł |
| 2) dochody majątkowe | 32.676.051 zł |
| 2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na: | |
| 1) dochody własne | 311.897.638 zł |
| 2) subwencję ogólną | 152.471.133 zł |
| 3) dotacje | 137.570.802 zł |
| 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 21.027.315 zł |

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 620.618.905 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości, | 551.318.647 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 259.978.084 zł |
| b) realizację zadań statutowych jednostek | 119.236.643 zł |
| c) dotacje | 43.020.090 zł |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111.556.332 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 | 5.722.237 zł |
| f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia | 1.761.867 zł |
| g) wydatki na obsługę długu | 10.043.394 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości, | 69.300.258 zł |
| w tym na: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17.137.773 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 | 29.423.485 zł |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego _____ 21.850.000 zł

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 40.930.948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

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 29.515.412 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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, nr 6 i nr 10,

2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7,

2) zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 8,

3) zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 9,

4) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 2.347.983 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 25.561.005zł i rozchody w wysokości 27.908.988zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego w wysokości _____ 6.000.000 zł

2. emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości _____ 25.000.000 zł

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.761.867zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.170.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000 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 2018, poz. 799 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 750.000zł,

2. wydatki w wysokości 750.000zł.

§ 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 2017 poz. 2101 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 280.000 zł,

2. wydatki w wysokości 280.000 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 ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 14.816.000zł,

2. wydatki w wysokości 14.816.000zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§ 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. emisji papierów wartościowych do wysokości 25.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Elbląg,
4. 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 13.

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

1. przychody _____	33.467.300 zł
2. koszty _____	33.467.300 zł

jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości _____	2.500.000 zł
2. celową z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości, w tym: _____	10.950.000 zł
1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego _____	1.550.000 zł
2) podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli _____	6.200.000 zł
3) podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi _____	3.200.000 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynys

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 427/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2018r.

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2019 r.

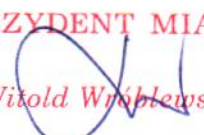
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 685	0	0,00%
	01095		Pozostała działalność	26 685	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	26 685	0	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	322 998	0	0,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	322 998	0	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 998	0	0,00%
600			Transport i łączność	22 200 643	3 730 295	16,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 954 470	3 730 295	53,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 497 383	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 457 087	3 730 295	256,01%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 823 108	0	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 629	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 736	0	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 346	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 253	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 078 413	0	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 170 731	0	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000	0	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	50 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0,00%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	5 132	0	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 132	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA


 Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	60041		Infrastruktura portowa	2 221 665	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 221 665	0	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	152 000	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000	0	0,00%
	60095		Pozostała działalność	994 268	0	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	994 268	0	0,00%
630			Turystyka	361 874	327 769	90,58%
	63003		Zadania w zakresie upowrzedniania turystyki	361 874	327 769	90,58%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 874	327 769	90,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 180 437	25 474 393	109,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 180 437	25 474 393	109,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	200 000	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000	5 050 000	107,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 172 000	1 122 000	95,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000	200 000	133,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 462 000	15 420 000	99,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	50 000	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 022	74 393	101,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000	400 000	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	973 415	2 958 000	303,88%
710			Działalność usługowa	2 165 715	2 067 609	95,47%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 569	576 508	103,58%
		0830	Wpływy z usług	270 000	280 000	103,70%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 569	296 508	103,47%
	71015		Nadzór budowlany	479 451	496 563	103,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 451	496 563	103,57%
	71035		Cmentarze	15 000	0	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	0	0,00%
	71095		Pozostała działalność	1 114 695	994 538	89,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	588 719	588 719	100,00%
		0830	Wpływy z usług	203 000	155 000	76,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 687	3 000	64,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 521	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 654	239 835	112,25%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 681	6 376	112,23%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 433	1 608	112,21%
750			Administracja publiczna	1 393 647	1 511 627	108,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 055 783	1 221 116	115,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 055 783	1 221 116	115,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 290	255 511	87,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247 790	212 011	85,56%
		0830	Wpływy z usług	43 500	43 500	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 557	35 000	110,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 557	35 000	110,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 017	0	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 017	0	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

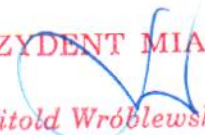
Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	272 393	23 692	8,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 500	23 692	100,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 500	23 692	100,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	248 893	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	248 893	0	0,00%
752			Obrona narodowa	160 300	40 000	24,95%
	75201		Wojska lądowe	40 000	40 000	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	100,00%
	75295		Pozostała działalność	120 300	0	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 300	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 449 104	13 596 930	88,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 262 312	13 591 930	89,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 548 969	12 700 930	101,21%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 713 343	891 000	32,84%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000	5 000	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000	5 000	100,00%
	75495		Pozostała działalność	181 792	0	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 992	0	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 400	0	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 900	0	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500	0	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	90 000	0	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020	330 000	105,42%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	330 000	105,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	330 000	105,42%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	234 765 259	251 939 945	107,32%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	150 000	150 000	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000	150 000	100,00%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	51 861 720	51 776 000	99,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 095 664	50 100 000	100,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000	20 000	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000	69 000	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 364 000	1 367 000	100,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 630	120 000	107,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 436	100 000	98,58%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99 990	0	0,00%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	20 196 669	20 280 850	100,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 770 033	12 770 000	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	251 160	250 000	99,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	850	850	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 005 000	1 005 000	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000	500 000	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000	145 000	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 414 626	5 500 000	101,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000	110 000	100,00%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>7 784 890</i>	<i>7 892 200</i>	<i>101,38%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 110 000	2 250 000	106,64%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000	1 820 000	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000	2 200 000	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 122 000	1 104 000	98,40%
			renta planistyczna	50 000	50 000	100,00%
			pas drogowy, przejazdu pojazdów nienormatywnych	750 000	750 000	100,00%
			usuwanie i przechowywanie pojazdów	72 000	54 000	75,00%
			parkowanie - windykacja	250 000	250 000	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	40 000	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	157 210	145 000	92,23%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	300 000	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	35 680	33 200	93,05%
			opłata dodatkowa za zawarcie małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego	26 000	26 000	100,00%
			karty wędkarskie, szalety	9 680	7 200	74,38%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>121 487 035</i>	<i>135 168 763</i>	<i>111,26%</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 199 035	130 668 763	112,45%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 288 000	4 500 000	85,10%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	33 284 945	36 672 132	110,18%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 542 945	35 172 132	111,51%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 742 000	1 500 000	86,11%
758			<i>Różne rozliczenia</i>	140 935 466	152 685 133	108,34%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	129 394 025	137 219 336	106,05%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 394 025	137 219 336	106,05%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 289 648	1 535 498	119,06%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 289 648	1 535 498	119,06%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	765 394	5 581 722	729,26%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	765 394	5 581 722	729,26%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 682 857	214 000	12,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	214 000	214 000	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 872	0	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	173	0	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 466 812	0	0,00%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 429 880	2 397 348	98,66%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 429 880	2 397 348	98,66%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	5 373 662	5 737 229	106,77%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 373 662	5 737 229	106,77%

PREZYDENT MIASTA

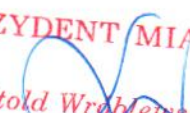
Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	38 302 881	18 171 423	47,44%
	80101		Szkoły podstawowe	1 068 907	140 839	13,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 596	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	505 805	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	124 000	0	0,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	103 323	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 787	33 822	66,60%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 622	3 694	140,88%

PREZYDENT MIASTA


 Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 597	0	0,00%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	110 466	82 941	75,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 837	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	103 629	82 941	80,04%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	253 229	199 226	78,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 556	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	202 760	199 226	98,26%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 913	0	0,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 799 548	4 561 758	78,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	613 438	570 223	92,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 580	0	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500	0	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 290	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 886 690	3 991 535	102,70%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 895	0	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 122 155	0	0,00%
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	52 346	54 310	103,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 056	29 056	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	23 290	25 254	108,43%
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	27 731	37 816	136,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 771	16 771	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 960	21 045	192,02%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	41 955	5 000	11,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 955	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000	5 000	166,67%
	80111		Gimnazja specjalne	9 552	0	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 352	0	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700	0	0,00%
	80115		Technika	24 000	0	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000	0	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	270 770	0	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 920	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	27 650	0	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000	0	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA


 Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	80130		Szkoły zawodowe	3 849 430	920 176	23,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 600	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000	80 000	100,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 500	0	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 355 812	748 590	22,31%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 518	41 586	26,07%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	454 025	45 875	10,10%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 046	43 544	10,03%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 979	2 331	11,67%
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</i>	6 971 176	2 853 365	40,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	100,00%
		0830	Wpływy z usług	287 000	220 000	76,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	120 000	160,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 218 022	329 156	10,23%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 113	18 669	12,27%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 205 541	2 135 540	66,62%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	10 000	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	415 202	187 684	45,20%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 872	178 570	45,34%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 330	9 114	42,73%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 366 105	5 789 274	107,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 380 813	2 407 019	101,10%
		0830	Wpływy z usług	2 985 292	3 382 255	113,30%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 164 746	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 100 507	0	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 239	0	0,00%
	80178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 409 000	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 245 000	0	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	164 000	0	0,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	11 004 693	3 293 159	29,93%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	0	0,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 247	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 841 703	2 793 900	31,60%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 795 743	289 259	16,11%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	123 000	156 000	126,83%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 534	48 674	29,05%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 466	5 326	27,36%
851			Ochrona zdrowia	7 207 711	6 255 677	86,79%
	85111		Szpitala ogólne	1 250 000	0	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 250 000	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 917 441	4 466 844	90,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 917 441	4 466 844	90,84%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 040 270	1 788 833	171,96%
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 650	7 867	73,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	922 210	1 680 966	182,28%
852			<i>Pomoc społeczna</i>	20 873 189	20 163 696	96,60%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 871 552	4 606 379	94,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	342 743	350 000	102,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 563	4 563	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 041 666	2 048 666	100,34%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 482 580	2 203 150	88,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 238 584	4 773 428	112,62%
		0830	Wpływy z usług	92 000	92 000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 146 202	4 681 428	112,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	382	0	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	387 093	396 000	102,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300	0	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 793	396 000	103,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	988 716	545 286	55,15%
		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	441 043	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	547 673	545 286	99,56%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 940 312	2 013 931	103,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	4 000	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 936 312	2 009 931	103,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 182	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	32 182	0	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	4 236 821	4 290 762	101,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	40 000	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 196 821	4 250 762	101,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 927 951	1 918 596	99,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	80 000	100,00%
		0830	Wpływy z usług	100	100	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	145 483	138 684	95,33%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 702 368	1 699 812	99,85%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	2 000	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	818 733	722 852	88,29%
		0830	Wpływy z usług	570 000	470 000	82,46%
		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	248 733	252 852	101,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 339 255	816 342	60,95%
		0830	Wpływy z usług	70 000	40 000	57,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 269 255	776 342	61,17%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 870	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 870	0	0,00%
	85295		Pozostała działalność	78 120	78 120	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 120	78 120	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 194 406	1 992 444	90,80%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	505 166	440 544	87,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 166	440 544	87,21%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 275	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 275	0	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 552 900	1 551 900	99,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	7 000	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	42 000	84,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	800 000	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	702 900	702 900	100,00%
	85395		Pozostała działalność	49 065	0	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 610	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	990	0	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 465	0	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 478 204	859 473	34,68%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	162 300	104 106	64,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 533	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	145 767	104 106	71,42%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	153 802	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 802	0	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	171 540	0	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 540	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	99 000	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 178 010	736 480	62,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 430	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	927 580	736 480	79,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	793 572	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	793 572	0	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 880	18 887	486,78%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 711	18 065	486,80%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169	822	486,39%
	85495		Pozostała działalność	15 100	0	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 100	0	0,00%
855			Rodzina	101 067 084	96 907 301	95,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	54 659 858	52 730 780	96,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000	70 000	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000	300 000	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	54 264 070	52 360 780	96,49%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 788	0	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 968 536	38 478 715	98,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000	69 000	98,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	299 000	300 000	100,33%
		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	38 266 536	37 788 715	98,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 000	320 000	98,77%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 000	0	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 352	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 352	0	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	4 589 650	2 667 819	58,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 000	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20 000	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 497 810	2 594 405	57,68%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 840	49 414	60,38%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	0	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 219 525	1 043 263	85,55%
		0830	Wpływy z usług	1 057 525	1 043 263	98,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	162 000	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	85508		Rodziny zastępcze	1 628 163	1 553 099	95,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000	11 000	84,62%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 308 635	1 212 099	92,62%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	306 528	330 000	107,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0	433 625	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0	433 625	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 351 127	17 711 000	96,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550	0	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 815 427	14 816 000	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 815 427	14 816 000	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 146 150	2 145 000	99,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000	155 000	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 800 000	1 800 000	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000	190 000	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150	0	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000	0	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	0	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000	750 000	57,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	750 000	57,69%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74 000	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	74 000	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 971 794	4 610 671	116,09%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 647	0	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 647	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	0,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	15 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	0,00%
	92116		Biblioteki	3 823 147	2 248 171	58,80%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 778 147	2 248 171	59,50%
	92118		Muzea	15 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	0	2 362 500	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 362 500	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 116 554	4 567 810	110,96%
	92601		Obiekty sportowe	323 665	667 810	206,33%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 965	667 810	513,84%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	193 700	0	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 792 889	3 900 000	102,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000	400 000	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 350 000	3 500 000	104,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 889	0	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 000	0	0,00%
x	x	x	Ogółem	640 110 491	622 966 888	97,32%

w tym:

a) dochody bieżące

b) dochody majątkowe

SKARBNIK MIASTA

Beata Grynis

592 699 643

47 410 848

590 290 837

32 676 051

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski