

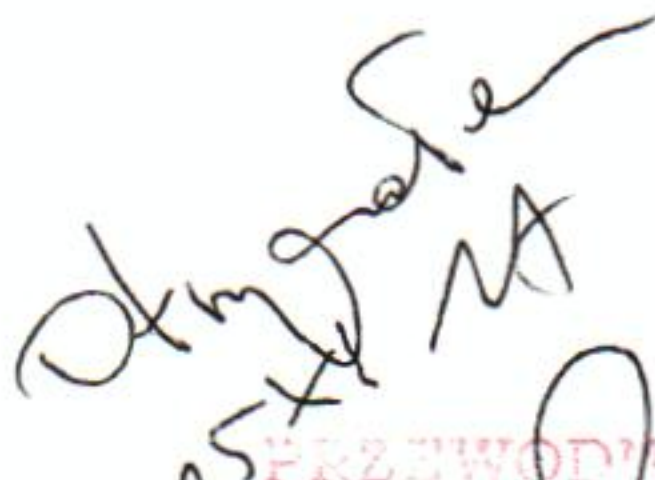
Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 493 /2017  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 15 listopada 2017 r.

DSM-RB.3020. 21 .2017.AP

Elbląg, 15 listopada 2017 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Elblągu**

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

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Pruszek*

PREZYDENT MIASTA

  
*Witold Wróblewski*

SKARBNIK MIASTA

  
*Rozalia Gryals*

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 493 /2017  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 15 listopada 2017 r.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia .....

**w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018**

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 2017 r. poz. 1875) 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) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 604.351.845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące _____   | 566.542.459 zł |
| 2) dochody majątkowe _____ | 37.809.386 zł  |
2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na:
- |  |                |
|--|----------------|
| 1) dochody własne _____                                | 290.046.932 zł |
| 2) subwencję ogólną _____                              | 140.077.747 zł |
| 3) dotacje _____                                       | 140.774.289 zł |
| 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____ | 33.452.877 zł  |

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 597.755.129 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- |   |                |
|---|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości, _____<br>w tym na:  | 537.540.634 zł |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane _____  | 250.982.972 zł |
| b) realizację zadań statutowych jednostek _____   | 105.226.262 zł |
| c) dotacje _____  | 39.199.423 zł  |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych _____   | 115.835.394 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 _____ | 14.107.052 zł  |
| f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia _____  | 2.603.444 zł   |
| g) wydatki na obsługę długu _____   | 9.586.087 zł   |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości, _____<br>w tym na:  | 60.214.495 zł  |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne _____   | 8.496.028 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 _____ | 31.964.967 zł  |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego \_\_\_\_\_ 18.300.000 zł

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 39.220.706 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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 44.820.495 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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 związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 7,

3) zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 8,

4) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 6.596.716zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 437.858zł i rozchody w wysokości 7.034.574zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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 2.603.444zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.190.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 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 2017, poz. 519 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 650.000zł,

2. wydatki w wysokości 650.000zł.

§ 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 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 ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 14.815.427zł,

2. wydatki w wysokości 14.815.427zł.

§ 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 Wróblewski

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. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2018 w wysokości 800.000zł.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, stanowi załącznik nr 11.

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

1) przychody _____	33.319.500 zł
2) koszty _____	33.319.500 zł

jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości _____	605.000 zł
2. celową w wysokości z przeznaczeniem na: _____	5.688.000 zł
1) realizację zadań bieżących, w tym: _____	4.490.000 zł
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego _____	1.490.000 zł
b) podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli _____	3.000.000 zł
2) realizację zadań inwestycyjnych, w tym: _____	1.198.000 zł
a) wkłady własne do projektów realizowanych ze środków UE _____	698.000 zł
b) wkłady własne do projektów realizowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa _____	500.000 zł

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Elblągu

**Marek Pruszek**

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

SKARBNIK MIASTA

*Rozalia Grynis*

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 493 /2017  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 15 listopada 2017r.

**OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>40 250</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 250</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		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	40 250	0	0,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 376 716</b>	<b>300 000</b>	<b>21,79%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 376 716</b>	<b>300 000</b>	<b>21,79%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 230 833	300 000	24,37%
		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	145 883	0	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 417 653</b>	<b>14 753 527</b>	<b>102,33%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 262 200</b>	<b>1 405 630</b>	<b>19,36%</b>

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	6 407 818	1 405 630	21,94%
		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	854 382	0	0,00%
	<b>60015</b>		<b><i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i></b>	<b>6 843 997</b>	<b>10 131 964</b>	<b>148,04%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 221	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 344	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	5 245 745	7 616 420	145,19%
		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	425 501	1 015 544	238,67%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 500 000	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000	0	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	967 186	0	0,00%
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	0	0,00%
<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>9 698</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 698	0	0,00%
<b>60041</b>			<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>221 758</b>	<b>2 221 665</b>	<b>1001,84%</b>
		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	221 758	2 221 665	1001,84%
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>994 268</b>	<b>0,00%</b>

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	0	994 268	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 332 953</b>	<b>22 918 437</b>	<b>80,89%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28 332 953</b>	<b>22 918 437</b>	<b>80,89%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000	400 000	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000	4 700 000	94,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 222 007	1 222 000	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000	150 000	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 700 000	14 950 000	101,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	493 800	0	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 750 000	100 000	2,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 522	73 022	72,64%

PREZYDENT MIASTA


  
Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	350 000	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	1 166 624	973 415	83,44%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 177 032</b>	<b>1 996 393</b>	<b>91,70%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>556 461</b>	<b>556 569</b>	<b>100,02%</b>
		0830	Wpływy z usług	270 000	270 000	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 461	286 569	100,04%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>488 889</b>	<b>479 451</b>	<b>98,07%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 889	479 451	98,07%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	0	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 118 682</b>	<b>960 373</b>	<b>85,85%</b>

PREZYDENT MIASTA


  
Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	558 719	588 719	105,37%
		0830	Wpływy z usług	155 000	155 000	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 350	0	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 840	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	100,00%
		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	307 388	213 654	69,51%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 085	0	0,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300	0	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 372 361</b>	<b>1 389 073</b>	<b>101,22%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 047 786</b>	<b>1 065 783</b>	<b>101,72%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		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	1 047 786	1 065 783	101,72%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>256 785</b>	<b>291 290</b>	<b>113,44%</b>
		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	198 993	247 790	124,52%
		0830	Wpływy z usług	42 500	43 500	102,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 292	0	0,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 157</b>	<b>32 000</b>	<b>102,71%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 157	32 000	102,71%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 633</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 706	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 927	0	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 000</b>	<b>23 500</b>	<b>97,92%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>24 000</b>	<b>23 500</b>	<b>97,92%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

1	2	3	4	5	6	7
		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	23 500	97,92%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75201</b>		<b>Wojska lądowe</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 145 612</b>	<b>12 362 870</b>	<b>101,79%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>11 958 908</b>	<b>12 342 870</b>	<b>103,21%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 868 908	12 342 870	103,99%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	0	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 204</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 204	0	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>133,33%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000	20 000	133,33%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	157 500	0	0,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	313 020	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>218 613 510</b>	<b>230 399 926</b>	<b>105,39%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,00%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000	150 000	100,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>49 353 688</b>	<b>50 483 597</b>	<b>102,29%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	47 818 000	48 801 967	102,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 500	20 000	65,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000	69 000	115,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 310 000	1 414 000	107,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 188	111 630	89,17%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	67 000	670,00%
	<b>75616</b>		<b><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></b>	<b>19 817 404</b>	<b>20 365 669</b>	<b>102,77%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 311 322	12 770 033	103,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	289 000	301 160	104,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	850	850	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 018 000	1 114 000	109,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	515 000	500 000	97,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000	155 000	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000	5 414 626	98,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 232	110 000	389,63%
	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>7 287 300</b>	<b>8 062 680</b>	<b>110,64%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000	2 100 000	131,25%
		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	1 147 000	1 422 000	123,98%
			renta planistyczna	5 000	350 000	7000,00%
			pas drogowy	745 000	750 000	100,67%
			przejazdy pojazdów nienormatywnych	5 000	0	0,00%
			usuwanie i przechowywanie pojazdów	142 000	72 000	50,70%
			parkowanie - windykacja	250 000	250 000	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	40 000	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	145 000	145 000	100,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	300 000	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	35 300	35 680	101,08%
			opłata dodatkowa za zawarcie małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego	26 000	26 000	100,00%
			karty wędkarskie, szalety	9 300	9 680	104,09%
	<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>111 561 724</b>	<b>118 857 035</b>	<b>106,54%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 514 844	113 899 035	106,93%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 046 880	4 958 000	98,24%
	<b>75622</b>		<b><i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>30 443 394</b>	<b>32 480 945</b>	<b>106,69%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 814 388	30 738 945	106,68%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 629 006	1 742 000	106,94%
<b>758</b>			<b><i>Różne rozliczenia</i></b>	<b>141 899 199</b>	<b>140 291 747</b>	<b>98,87%</b>
	<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>127 921 041</b>	<b>130 219 163</b>	<b>101,80%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 921 041	130 219 163	101,80%
	<b>75802</b>		<b><i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>2 753 900</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 753 900	0	0,00%
	<b>75803</b>		<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i></b>	<b>829 108</b>	<b>1 289 648</b>	<b>155,55%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	829 108	1 289 648	155,55%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0</b>	<b>765 394</b>	<b>0,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	765 394	0,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 292 892</b>	<b>214 000</b>	<b>9,33%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114 000	214 000	187,72%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	165	0	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 178 727	0	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 954 684</b>	<b>2 429 880</b>	<b>82,24%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 954 684	2 429 880	82,24%
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 147 574</b>	<b>5 373 662</b>	<b>104,39%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 147 574	5 373 662	104,39%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 016 442</b>	<b>26 054 989</b>	<b>118,34%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 772 708</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		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	256 026	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	309 372	0	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	685	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 988	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 215	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	1 074 582	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	20 000	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	9 840	0	0,00%
	<b>80102</b>		<b><i>Szkoły podstawowe specjalne</i></b>	<b>177 428</b>	<b>94 449</b>	<b>53,23%</b>
		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	6 422	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	93 250	94 449	101,29%

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	75 276	0	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 480	0	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>143 039</b>	<b>202 760</b>	<b>141,75%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	115 068	202 760	176,21%
		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	27 971	0	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 980 497</b>	<b>4 504 238</b>	<b>90,44%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	658 154	613 438	93,21%
		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	11 265	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600	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)	3 742 386	3 890 800	103,97%
		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	563 092	0	0,00%
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>45 112</b>	<b>52 346</b>	<b>116,04%</b>
		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)	16 056	23 290	145,05%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>57 853</b>	<b>27 731</b>	<b>47,93%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 080	16 771	119,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	29 436	10 960	37,23%

PREZYDENT MIASTA


  
Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		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	14 337	0	0,00%
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>468 434</b>	<b>6 000</b>	<b>1,28%</b>
		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	37 736	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	7 400	6 000	81,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	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	411 638	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	10 460	0	0,00%
<b>80111</b>			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>91 019</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 855	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	81 864	0	0,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>194 314</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		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	120 230	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	9 000	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	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	64 834	0	0,00%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>340 659</b>	<b>3 541 934</b>	<b>1039,73%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 239	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000	80 000	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 559	3 256 693	3304,31%
		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	2 861	155 241	5426,11%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	0	0,00%
	<b>80134</b>		<b><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></b>	<b>0</b>	<b>433 168</b>	<b>0,00%</b>
		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	0	414 174	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	0	18 994	0,00%
	<b>80140</b>		<b><i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i></b>	<b>613 335</b>	<b>6 905 221</b>	<b>1125,85%</b>
		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	34 800	30 000	86,21%
		0830	Wpływy z usług	207 000	207 000	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000	115 000	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 196 627	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	151 053	0,00%

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	216 535	3 205 541	1480,38%
<b>80143</b>			<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	0,00%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>487 904</b>	<b>386 089</b>	<b>79,13%</b>
		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	436 984	366 537	83,88%
		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	50 920	19 552	38,40%
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 059 711</b>	<b>5 360 267</b>	<b>105,94%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 189 559	2 396 680	109,46%
		0830	Wpływy z usług	2 870 152	2 963 587	103,26%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	86 387	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	86 387	0	0,00%
	80195		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>7 488 042</b>	<b>4 540 786</b>	<b>60,64%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	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	50 089	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	6 994 288	4 138 987	59,18%

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	430 664	401 799	93,30%
		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	9 453	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	548	0	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 046 762</b>	<b>6 329 798</b>	<b>104,68%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 934 379</b>	<b>5 299 749</b>	<b>89,31%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 934 379	5 299 749	89,31%
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 383</b>	<b>1 030 049</b>	<b>916,55%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 617	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		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	206	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	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	9 060	7 839	86,52%
		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	0	922 210	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 451 172</b>	<b>19 238 887</b>	<b>89,69%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 650 006</b>	<b>4 478 780</b>	<b>96,32%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	315 000	290 000	92,06%
		0830	Wpływy z usług	1 763 000	1 839 000	104,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 814	0	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 434 202	2 349 780	96,53%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	135 990	0	0,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 382 296</b>	<b>3 854 122</b>	<b>113,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	92 000	92 000	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		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	3 261 296	3 762 122	115,36%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000	0	0,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>401 110</b>	<b>372 333</b>	<b>92,83%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 650	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	392 460	372 333	94,87%
	85213		<b>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</b>	<b>959 768</b>	<b>1 006 690</b>	<b>104,89%</b>
		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	457 557	449 714	98,29%

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)	502 211	556 976	110,90%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 230 809</b>	<b>1 830 060</b>	<b>56,64%</b>
		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)	3 226 809	1 826 060	56,59%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 724</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		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	30 724	0	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>4 853 178</b>	<b>4 351 464</b>	<b>89,66%</b>
		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)	4 813 178	4 311 464	89,58%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 897 752</b>	<b>1 811 239</b>	<b>95,44%</b>
		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%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		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	113 388	28 771	25,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 704 264	1 702 368	99,89%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00%</b>
		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		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>712 290</b>	<b>664 672</b>	<b>93,31%</b>
		0830	Wpływy z usług	470 000	470 000	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	242 290	194 672	80,35%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 253 119</b>	<b>789 407</b>	<b>63,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 213 119	749 407	61,78%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski


1	2	3	4	5	6	7
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	78 120	78 120	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 120	78 120	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 267 314	2 163 994	95,44%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	1 778	0	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778	0	0,00%
	85321		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	454 728	460 994	101,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 728	460 994	101,38%
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	78 208	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 208	0	0,00%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	1 703 000	1 703 000	100,00%
		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 przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	903 000	903 000	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	29 600	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	1 700	0	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	27 600	0	0,00%
<b>854</b>			<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>2 513 769</b>	<b>870 471</b>	<b>34,63%</b>
	<b>85403</b>		<b><i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i></b>	<b>141 648</b>	<b>139 011</b>	<b>98,14%</b>
		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	14 823	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	126 825	139 011	109,61%
	<b>85406</b>		<b><i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i></b>	<b>150 344</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 344	0	0,00%
	<b>85407</b>		<b><i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i></b>	<b>141 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

PREZYDENT MIASTA

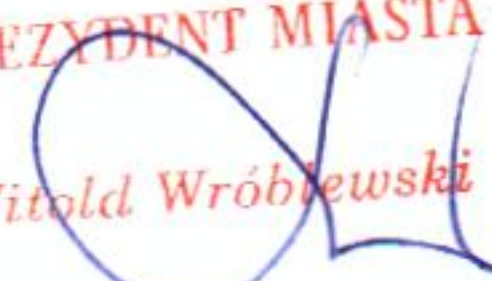

  
Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	89 000	0	0,00%
	<b>85410</b>		<b><i>Internaty i bursy szkolne</i></b>	<b>1 069 697</b>	<b>727 580</b>	<b>68,02%</b>
		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	205 500	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	857 580	727 580	84,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 117	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	0,00%
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b>1 011 080</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	954 896	0	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	56 184	0	0,00%
	<b>85446</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>0</b>	<b>3 880</b>	<b>0,00%</b>

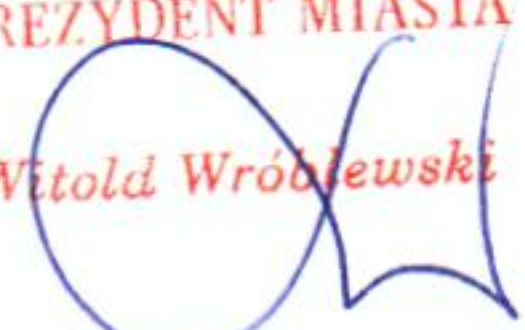
PREZYDENT MIASTA

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	0	3 711	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	169	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>95 815 554</b>	<b>100 830 093</b>	<b>105,23%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>55 677 857</b>	<b>58 590 457</b>	<b>105,23%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	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	55 547 857	58 460 457	105,24%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>37 128 587</b>	<b>39 622 570</b>	<b>106,72%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	100,00%

PREZYDENT MIASTA  
  
Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000	70 000	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	299 000	299 000	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	36 498 587	39 002 570	106,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 000	250 000	96,15%
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>1 310</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		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	1 310	0	0,00%
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 138 240</b>	<b>1 004 250</b>	<b>88,23%</b>
		0830	Wpływy z usług	987 040	1 004 250	101,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	151 200	0	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 806 242</b>	<b>1 612 816</b>	<b>89,29%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000	5 000	27,78%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	93 016	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA  
  
Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 326 646	1 301 288	98,09%
		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	368 580	306 528	83,16%
	85578		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>38 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	38 700	0	0
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	24 618	0	0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 060 594</b>	<b>17 610 427</b>	<b>97,51%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>14 726 719</b>	<b>14 815 427</b>	<b>100,60%</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
 Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 726 719	14 815 427	100,60%
	<b>90004</b>		<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>2 182 750</b>	<b>2 145 000</b>	<b>98,27%</b>
		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	220 000	220 000	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 735 000	1 735 000	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000	190 000	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 954	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	796	0	0,00%
	<b>90013</b>		<b><i>Schroniska dla zwierząt</i></b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	0,00%
	<b>90015</b>		<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>1 125</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 125	0	0,00%
	<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>1 100 000</b>	<b>650 000</b>	<b>59,09%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	650 000	59,09%
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>753 649</b>	<b>2 254 287</b>	<b>299,12%</b>
	<b>92105</b>		<b><i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i></b>	<b>169 074</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13	0	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	168 650	0	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	411	0	0,00%
<b>92108</b>			<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>17 196</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 196	0	0,00%
<b>92110</b>			<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	0,00%
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>537 379</b>	<b>2 254 287</b>	<b>419,50%</b>
		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%

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	492 379	2 254 287	457,84%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 729 206</b>	<b>4 200 406</b>	<b>62,42%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 637 706</b>	<b>600 406</b>	<b>22,76%</b>
		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	206 706	206 706	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 431 000	393 700	16,19%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 091 500</b>	<b>3 600 000</b>	<b>87,99%</b>
		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	300 000	400 000	133,33%
		0830	Wpływy z usług	3 700 000	3 200 000	86,49%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 500	0	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	0	0,00%
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>596 416 768</b>	<b>604 351 845</b>	<b>101,33%</b>

w tym:

a) dochody bieżące

557 345 331    566 542 459

b) dochody majątkowe

39 071 437    37 809 386

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski