

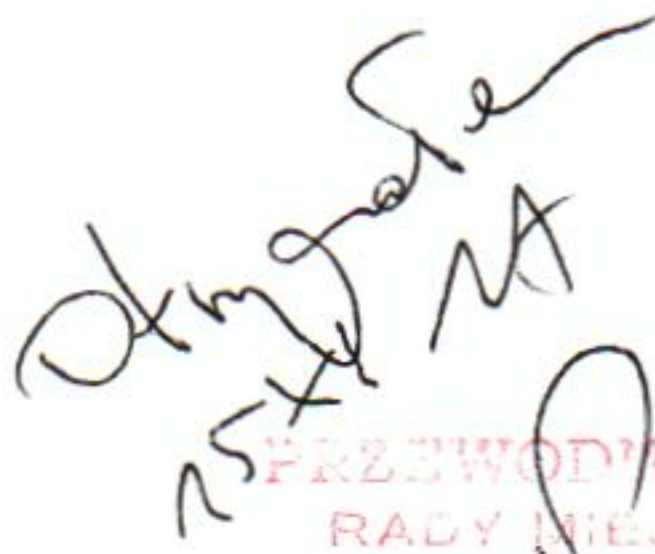
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 493 /2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2017 r.

DSM-RB.3020. 2 .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,	537.540.634 zł
w tym na:	
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,	60.214.495 zł
w tym na:	
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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 250	0	0,00%
	01095		Pozostała działalność	40 250	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	40 250	0	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 376 716	300 000	21,79%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 376 716	300 000	21,79%
		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%
600			Transport i łączność	14 417 653	14 753 527	102,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 262 200	1 405 630	19,36%

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%
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	6 843 997	10 131 964	148,04%
		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%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	0	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	9 698	0	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 698	0	0,00%
	60041		Infrastruktura portowa	221 758	2 221 665	1001,84%
		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%
	60095		Pozostała działalność	0	994 268	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	0	994 268	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 332 953	22 918 437	80,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 332 953	22 918 437	80,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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%
710			Działalność usługowa	2 177 032	1 996 393	91,70%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 461	556 569	100,02%
		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%
	71015		Nadzór budowlany	488 889	479 451	98,07%
		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%
	71035		Cmentarze	13 000	0	0,00%
		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%
	71095		Pozostała działalność	1 118 682	960 373	85,85%

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%
750			Administracja publiczna	1 372 361	1 389 073	101,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 047 786	1 065 783	101,72%

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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 785	291 290	113,44%
		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%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 157	32 000	102,71%
		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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 633	0	0,00%
		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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000	23 500	97,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 000	23 500	97,92%

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%
752			Obrona narodowa	50 000	50 000	100,00%
	75201		Wojska lądowe	50 000	50 000	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 145 612	12 362 870	101,79%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 958 908	12 342 870	103,21%
		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%
	75414		Obrona cywilna	9 204	0	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 204	0	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000	20 000	133,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000	20 000	133,33%
	75495		Pozostała działalność	162 500	0	0,00%
		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%
755			<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	<i>313 020</i>	<i>313 020</i>	<i>100,00%</i>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>313 020</i>	<i>313 020</i>	<i>100,00%</i>
		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%
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>218 613 510</i>	<i>230 399 926</i>	<i>105,39%</i>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>100,00%</i>
		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>	<i>49 353 688</i>	<i>50 483 597</i>	<i>102,29%</i>
		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%
	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>	<i>19 817 404</i>	<i>20 365 669</i>	<i>102,77%</i>
		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%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>7 287 300</i>	<i>8 062 680</i>	<i>110,64%</i>
		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%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 561 724	118 857 035	106,54%
		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%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 443 394	32 480 945	106,69%
		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%
758			Różne rozliczenia	141 899 199	140 291 747	98,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 921 041	130 219 163	101,80%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 921 041	130 219 163	101,80%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 753 900	0	0,00%
		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%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	829 108	1 289 648	155,55%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	829 108	1 289 648	155,55%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0	765 394	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	765 394	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 292 892	214 000	9,33%
		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%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 954 684	2 429 880	82,24%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 954 684	2 429 880	82,24%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 147 574	5 373 662	104,39%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 147 574	5 373 662	104,39%
801			Oświata i wychowanie	22 016 442	26 054 989	118,34%
	80101		Szkoły podstawowe	1 772 708	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	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%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	177 428	94 449	53,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 039	202 760	141,75%
		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%
	80104		Przedszkola	4 980 497	4 504 238	90,44%
		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%
	80105		Przedszkola specjalne	45 112	52 346	116,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 853	27 731	47,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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%
	80110		Gimnazja	468 434	6 000	1,28%
		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%
	80111		Gimnazja specjalne	91 019	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 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%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	194 314	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	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%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	340 659	3 541 934	1039,73%

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%
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0	433 168	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	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%
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	613 335	6 905 221	1125,85%
		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%
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	10 000	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	487 904	386 089	79,13%
		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%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 059 711	5 360 267	105,94%
		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		Pozostała działalność	7 488 042	4 540 786	60,64%
		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%
851			Ochrona zdrowia	6 046 762	6 329 798	104,68%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 934 379	5 299 749	89,31%
		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%
	85195		Pozostała działalność	112 383	1 030 049	916,55%
		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 nowiatowo - 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%
852			Pomoc społeczna	21 451 172	19 238 887	89,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 650 006	4 478 780	96,32%
		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%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 382 296	3 854 122	113,95%
		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		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	401 110	372 333	92,83%
		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		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	959 768	1 006 690	104,89%
		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%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 230 809	1 830 060	56,64%
		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%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	30 724	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	30 724	0	0,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	4 853 178	4 351 464	89,66%
		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%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 897 752	1 811 239	95,44%
		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		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	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		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	712 290	664 672	93,31%
		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		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 253 119	789 407	63,00%
		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		Pozostała działalność	78 120	78 120	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 120	78 120	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 267 314	2 163 994	95,44%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	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		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 208	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 208	0	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	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		Pozostała działalność	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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 513 769	870 471	34,63%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	141 648	139 011	98,14%
		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	14 823	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	126 825	139 011	109,61%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150 344	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 344	0	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	141 000	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

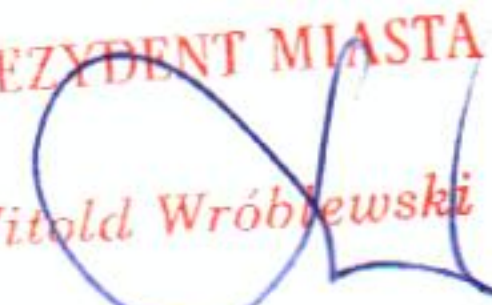
Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 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%
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 069 697</i>	<i>727 580</i>	<i>68,02%</i>
		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%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>1 011 080</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		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%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0</i>	<i>3 880</i>	<i>0,00%</i>

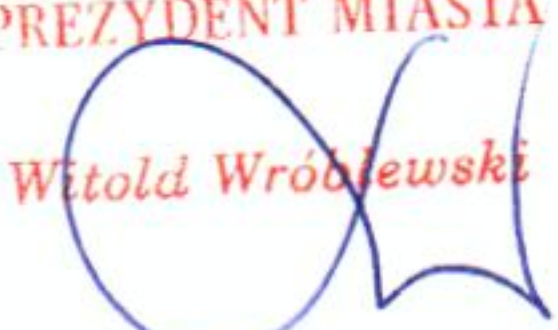
PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

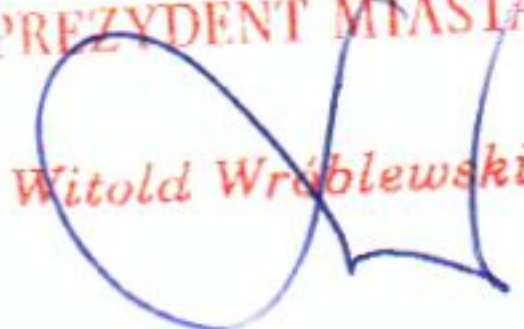
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 711	0,00%
		2059	Dotacje 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%
855			Rodzina	95 815 554	100 830 093	105,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 677 857	58 590 457	105,23%
		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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 128 587	39 622 570	106,72%
		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 adminisitracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 000	250 000	96,15%
	85503		Karta dużej rodziny	1 310	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	1 310	0	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 138 240	1 004 250	88,23%
		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%
	85508		Rodziny zastępcze	1 806 242	1 612 816	89,29%
		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		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 700	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38 700	0	0
	85595		Pozostała działalność	24 618	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 618	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 060 594	17 610 427	97,51%
	90002		Gospodarka odpadami	14 726 719	14 815 427	100,60%

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%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 182 750	2 145 000	98,27%
		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%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	50 000	0	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	0,00%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 125	0	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 125	0	0,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 100 000	650 000	59,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	650 000	59,09%
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	753 649	2 254 287	299,12%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	169 074	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1	2	3	4	5	6	7
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płaćności: 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 płaćności	411	0	0,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 196	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%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płaćności	2 196	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	537 379	2 254 287	419,50%
		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 Wroblewski

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%
	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%
926			Kultura fizyczna	6 729 206	4 200 406	62,42%
	92601		Obiekty sportowe	2 637 706	600 406	22,76%
		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%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 091 500	3 600 000	87,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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%
x	x	x	Ogółem	596 416 768	604 351 845	101,33%

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