

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 427 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2018r.

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 685	5 000	15,78%
	01030		Izby rolnicze	5 000	5 000	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	5 000	100,00%
	01095		Pozostała działalność	26 685	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 162	0	0,00%
020			Leśnictwo	17 200	21 000	122,09%
	02001		Gospodarka leśna	16 200	20 000	123,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200	20 000	123,46%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	16 593	0	0,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 593	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 104	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 489	0	0,00%
600			Transport i łączność	59 639 835	45 244 466	75,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 059 419	27 301 971	136,11%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000	0	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	18 600 000	21 850 000	117,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 165	50 000	106,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 478	2 552 307	454,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 563	1 143 038	1532,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 177 988	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 213	528 638	300,00%
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	32 998 595	13 551 298	41,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 000	33,33%
		4260	Zakup energii	252 000	241 500	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 844 136	1 994 320	108,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 846 549	4 764 606	98,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 108 666	2 108 653	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	340	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 397	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	6 529 791	4 440 219	68,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	8 778 413	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	8 607 325	0	0,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	6 978	0	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 176 356	1 826 215	155,24%
		4270	Zakup usług remontowych	598 306	410 000	68,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 050	366 215	89,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	170 000	1 050 000	617,65%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	988 253	1 173 355	118,73%
		4270	Zakup usług remontowych	222 338	40 000	17,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 915	25 915	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	740 000	1 107 440	149,65%
	60041		Infrastruktura portowa	2 628 204	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	843	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	50 000	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	2 221 665	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	355 696	0	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	191 540	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	191 540	0	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 597 468	1 391 627	87,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	3 200	1 391 627	43488,34%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	994 268	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	600 000	0	0,00%
630			Turystyka	729 636	723 165	99,11%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	689 636	683 165	99,06%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	180 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0	1 500	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	33 500	167,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0	18 700	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DPIK)	361 874	327 769	90,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DPIK)	127 762	121 696	95,25%
	63095		Pozostała działalność	40 000	40 000	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000	40 000	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 353 896	8 537 024	102,19%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 706 000	1 930 000	113,13%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 706 000	1 500 000	87,92%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	430 000	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 647 896	6 607 024	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 063	111 000	113,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 337	8 500	115,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700	18 530	104,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520	2 700	107,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	500	6,67%
		4260	Zakup energii	1 000	5 000	500,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114 489	1 021 868	91,69%
		4430	Różne opłaty i składki	71 000	67 000	94,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964	3 073	103,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 679 661	1 801 100	48,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 500	150,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 032	53 032	110,41%
		4580	Pozostałe odsetki	235 436	5 000	2,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	60 000	3000,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 000	60 000	57,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DGNiG)	973 415	2 958 000	303,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DGNiG)	171 779	350 221	203,88%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (DGNiG)	80 000	80 000	100,00%
710			Działalność usługowa	4 203 306	4 081 075	97,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 140	78 000	152,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	10 000	166,67%
		4190	Nagrody konkursowe	978	4 000	409,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 162	64 000	144,92%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 286 497	1 199 303	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 000	687 673	88,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 994	53 500	107,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	116 900	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100	16 700	97,66%
		4140	Wpłaty na PFRON	100	100	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	37 000	112,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000	6 000	60,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000	170 527	98,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	90 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 303	16 903	103,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	479 451	496 563	103,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 580	76 580	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 117	270 000	103,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 820	28 000	100,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 369	69 000	103,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 064	7 000	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213	6 715	303,43%
		4260	Zakup energii	8 000	9 000	112,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00%

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	15 000	107,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270	3 550	108,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	1 400	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818	6 818	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	500	125,00%
	71035		<i>Cmentarze</i>	395 000	420 000	106,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	380 000	420 000	110,53%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	1 991 218	1 887 209	94,78%
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 459	1 070	24,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 450	567 128	101,37%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 431	139 733	107,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 841	24 658	107,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 917	42 550	101,51%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 952	11 368	126,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580	2 006	126,96%
		4090	Honoraria	184	184	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 217	103 507	101,26%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 689	25 975	109,65%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 181	4 584	109,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 793	14 979	101,26%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 378	3 701	109,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	596	654	109,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 989	19 210	120,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 821	3 390	120,17%
		4190	Nagrody konkursowe	200	200	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825	8 925	233,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675	1 575	233,33%
		4260	Zakup energii	373 041	364 700	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	137 367	46 500	33,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 487	292 400	87,68%
		4308	Zakup usług pozostałych	17 000	19 193	112,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000	3 387	112,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30	30	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 980	9 980	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	850	1 700	200,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	150	300	200,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 450	10 450	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 956	13 043	93,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	79 800	79 800	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 829	6 829	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 540	10 030	95,16%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860	1 770	95,16%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	44 476 754	39 745 634	89,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 160 903	2 301 855	106,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 297	1 740 958	106,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 922	140 000	125,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 510	310 947	103,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 490	44 695	105,19%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000	1 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 684	44 255	103,68%
	75020		Starostwa powiatowe	1 099 800	1 174 800	106,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 800	1 174 800	106,82%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 100	715 000	110,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	525 000	550 000	104,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	1 000	200,00%
		4190	Nagrody konkursowe	24 500	25 000	102,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	25 000	166,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	106 000	139,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	1 000	1000,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 867 305	33 854 905	87,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 750	23 750	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000	33 644	116,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 681 025	18 862 310	100,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360 289	1 550 000	113,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220 963	3 374 792	104,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423 320	483 537	114,22%
		4140	Wpłaty na PFRON	11 600	1 000	8,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 420	180 175	123,90%
			a) Departament Organizacyjny	107 220	137 475	128,22%
			b) Departament Strategii i Rozwoju	500	5 000	1000,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			c) Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości	3 000	3 000	100,00%
			d) Departament Spraw Obywatelskich	6 500	6 500	100,00%
			e) Departament Kontroli i Monitoringu	22 800	22 800	100,00%
			f) Referat Zdrowia i Spraw Społecznych	5 400	5 400	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	13 800	20 000	144,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 600	490 925	92,52%
			a) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych	5 000	10 000	200,00%
			b) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych	100	800	800,00%
			c) Departament Organizacyjny	405 500	370 125	91,28%
			d) Departament Innowacji i Informatyki	95 000	110 000	115,79%
			e) Departament Spraw Obywatelskich	25 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	947 000	980 438	103,53%
		4270	Zakup usług remontowych	392 024	389 764	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000	21 320	73,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 885 559	4 492 699	91,96%
			a) Departament Organizacyjny	2 122 951	1 827 499	86,08%
			b) Departament Innowacji i Informatyki	2 488 900	2 510 000	100,85%
			c) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych	20 000	15 000	75,00%
			d) Departament Skarbnika Miasta	223 608	102 000	45,62%
			e) Referat Ochrony Środowiska	2 000	2 000	100,00%
			f) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych	100	200	200,00%
			g) Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości	28 000	28 000	100,00%
			g) Inspektor Ochrony Danych	0	8 000	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000	180 000	90,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	4 706	94,12%
			a) Departament Organizacyjny	2 000	1 706	85,30%
			b) Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości	3 000	3 000	100,00%

PREZYDENT MIASTA



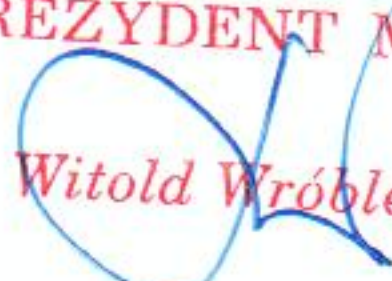
Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 334	89 731	135,27%
			a) Departament Organizacyjny	2 000	1 706	85,30%
			b) Departament Strategii i Rozwoju	36 788	62 625	170,23%
			c) Departament Spraw Obywatelskich	8 000	8 000	100,00%
			d) Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości	12 146	10 000	82,33%
			e) Referat Zdrowia i Spraw Społecznych	7 400	7 400	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 000	131 334	85,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	86 000	97 222	113,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 050	24 050	96,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 163 505	1 037 430	89,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 692	485 061	104,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	19 615	85,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 523 011	150 000	2,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	426	85,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 250	107 787	100,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 463	122 339	138,29%
		4950	Różnice kursowe	850	850	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (DIN)	266 900	500 000	187,34%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 557	35 000	110,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513	2 577	170,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73	221	302,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 280	18 480	101,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332	450	135,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 359	13 272	116,84%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	791 665	996 650	125,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150	650	30,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	500	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400	34 000	96,05%
		4190	Nagrody konkursowe	2 187	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 369	44 500	115,98%
		4260	Zakup energii	1 300	1 500	115,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 159	908 000	129,32%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	3 000	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	877 424	667 424	76,07%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000	425 000	89,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 425	2 425	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250	11 250	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250	2 250	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395	3 395	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 104	129 104	44,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	19 000	100,00%
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	272 393	23 692	8,70%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	23 500	23 692	100,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437	3 406	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563	486	86,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	19 800	101,54%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	248 893	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 014	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 904	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 206	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 860	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 338	0	0,00%
752			<i>Obrona narodowa</i>	160 300	40 000	24,95%
	75201		<i>Wojska Lądowe</i>	40 000	40 000	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000	100,00%
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	120 300	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800	0	0,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	30 500	0	0,00%
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	17 576 280	15 640 961	88,99%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	97 200	82 800	85,19%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	64 700	23 800	36,79%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500	59 000	181,54%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 262 312	13 591 930	89,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601	2 000	124,92%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	495 000	493 000	99,60%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 366	116 820	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480	9 480	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 255 458	8 549 400	103,56%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	206 960	192 350	92,94%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	660 260	704 440	106,69%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	80 000	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 049	23 480	90,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 713	2 400	88,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 246	20 000	70,81%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 717 683	1 544 560	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 500	287 000	92,13%
		4220	Zakup środków żywności	100	1 000	1000,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000	5 000	71,43%
		4260	Zakup energii	299 100	260 000	86,93%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000	50 000	89,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000	140 000	109,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 000	125,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000	44 000	84,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	4 000	112,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 396	60 000	104,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 466	2 000	136,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 034	35 000	105,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 343	891 000	33,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	18 600	14 000	75,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 600	14 000	75,27%
	75414		Obrona cywilna	15 668	30 068	191,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	868	434,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 168	3 000	71,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	17 500	437,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	6 000	120,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 700	117,39%
	75416		Straż Gminna (Miejska)	1 412 106	1 417 361	100,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600	31 140	137,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 773	88 175	104,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 444	7 073	109,76%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	893 977	870 500	97,37%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	6 689	44 512	665,45%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	64 093	73 400	114,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 156	157 330	86,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 748	24 145	106,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880	10 440	117,57%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 400	6 600	103,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 815	28 000	80,43%
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	6 500	65,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 194	1 000	45,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200	15 550	109,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 000	78,95%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900	1 900	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 400	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 200	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 863	27 863	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 374	1 133	82,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	4 500	128,57%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	223 370	245 802	110,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200	24 754	116,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	3 528	153,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 902	144 500	110,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718	8 500	148,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 350	57 120	94,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900	7 400	255,17%
	75495		Pozostała działalność	547 024	259 000	47,35%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	56 900	50 000	87,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	3 200	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700	2 600	2,51%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 500	0	0,00%
		4260	Zakup energii	11 750	9 000	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 542	194 200	596,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 632	0	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	290 000	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
755			<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	313 020	330 000	105,42%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	313 020	330 000	105,42%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178	190 080	104,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730	9 800	112,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 112	130 120	106,56%
757			<i>Obsługa długu publicznego</i>	12 155 551	11 805 261	97,12%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 674 307	10 043 394	103,82%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	488 826	433 500	88,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 185 481	9 609 894	104,62%
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	2 481 244	1 761 867	71,01%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 481 244	1 761 867	71,01%
758			<i>Różne rozliczenia</i>	1 606 590	13 450 000	837,18%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 606 590	13 450 000	837,18%
		4810	Rezerwy	1 522 000	13 450 000	883,71%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 590	0	0,00%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	230 519 411	214 621 883	93,10%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	56 472 087	72 332 795	128,09%
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	6 606	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	2 818 869	3 292 037	116,79%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot 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	25 988	0	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 272	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 505	201 558	114,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 295 737	46 080 577	134,36%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780	7 400	128,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 415	27 576	128,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204	3 009	136,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728 209	3 387 860	124,18%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	870	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	96	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 076 541	8 263 958	136,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195	2 566	61,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 989	5 384	107,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	460	566	123,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	746 876	1 177 095	157,60%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	554	297	53,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	363	481	132,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37	53	143,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	25 000	625,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 112	83 772	81,24%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 288	7 200	39,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 544	2 829	37,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	457	172	37,64%
		4190	Nagrody konkursowe	3 843	0	0,00%
		4191	Nagrody konkursowe	3 329	5 350	160,71%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 470	599 735	78,97%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 488	10 858	145,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 529	943	8,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	286	58	20,28%
		4220	Zakup środków żywności	119 150	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	325 992	94 000	28,84%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 671	38 417	397,24%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 715	1 886	40,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	286	115	40,21%
		4260	Zakup energii	2 874 091	3 167 439	110,21%
		4270	Zakup usług remontowych	523 804	115 393	22,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 980	45 154	77,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 175	1 235 321	88,48%
		4301	Zakup usług pozostałych	101 280	181 972	179,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 610	1 886	40,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	115	115	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	620	86,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	3 100	124,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 777	24 270	122,72%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 402	107,85%
		4417	Podróże służbowe krajowe	791	566	71,55%
		4419	Podróże służbowe krajowe	35	35	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	51 175	152 165	297,34%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	65 800	36 520	55,50%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 141	2 212	70,42%
		4430	Różne opłaty i składki	10 212	8 500	83,24%
		4431	Różne opłaty i składki	1 144	5 895	515,30%
		4437	Różne opłaty i składki	702	566	80,63%
		4439	Różne opłaty i składki	35	35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661 439	2 827 130	106,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 522	3 057	55,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69	0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 768	97 580	105,19%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	66	55	83,33%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	186	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 110	28 630	105,61%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 347	10 233	43,83%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033	620	60,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	1 054 000	421,60%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	6 482 660	7 646 942	117,96%
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	624 750	669 151	107,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 560	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 271	6 667	126,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 014	5 196 269	118,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 424	423 528	132,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 144	944 312	120,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 443	133 522	127,84%
		4220	Zakup środków żywności	97 169	82 941	85,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 673	121 032	115,63%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	119	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 093	69 520	121,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 504 550	1 465 188	97,38%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	289 460	334 921	115,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 836	865 762	89,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 913	70 348	167,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 384	156 424	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 457	22 233	103,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00%
	80104		Przedszkola	32 574 685	35 381 174	108,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 114 297	7 846 566	86,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 893	56 074	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 749 151	16 963 264	107,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 104 587	1 327 011	120,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747 497	3 039 773	110,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333 094	426 940	128,17%
		4140	Składki na PFRON	1 870	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100	83 400	163,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 415	361 827	99,29%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 990	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 530	30 600	91,26%
		4260	Zakup energii	1 204 298	1 237 835	102,78%
		4270	Zakup usług remontowych	298 127	91 102	30,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 666	28 850	94,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 298	270 160	95,03%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550	550	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 119	9 768	120,31%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 377	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 677	1 800	107,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075 162	1 038 480	96,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	20	20	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 118	32 610	98,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 305	12 570	94,48%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 895	3 984	9,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578	2 500 000	96974,40%
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	2 565 300	2 428 007	94,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 270	766 855	91,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020	2 925	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 189	1 199 166	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 555	99 000	115,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 310	218 471	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 127	31 053	114,47%
		4220	Zakup środków żywności	29 056	29 056	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 873	65 981	85,83%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 900	15 500	97,48%
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	430 087	460 541	107,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	8 418	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 032	340 564	105,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 837	23 272	101,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 642	59 102	104,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 894	8 293	105,05%
		4220	Zakup środków żywności	16 771	16 771	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 911	4 121	105,37%
	80110		Gimnazja	16 719 138	10 239 731	61,25%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	1 396 968	522 730	37,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 942	33 250	42,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 783 572	6 549 125	66,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200 206	824 853	68,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793 488	1 223 821	68,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223 251	174 110	77,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	1 000	9,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 050	6 000	31,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 949	96 900	45,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	620	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 253	13 500	73,96%
		4260	Zakup energii	890 237	378 000	42,46%
		4270	Zakup usług remontowych	156 376	26 000	16,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 209	8 400	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 700	149 800	45,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 417	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332	200	60,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850	1 700	200,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 047	4 500	63,86%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 489	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 070	500	24,15%
		4437	Różne opłaty i składki	200	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 067	210 642	39,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 025	9 700	34,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 820	5 000	73,31%
	80111		Gimnazja specjalne	3 229 270	2 816 670	87,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 619	26 241	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 314	1 606 299	88,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 263	138 756	101,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 857	282 270	83,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 771	39 697	81,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 244	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	257	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 339	58 000	96,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 298	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	683	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 460	5 000	47,80%
		4260	Zakup energii	130 000	100 800	77,54%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	14 601	52,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 975	7 975	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 950	152 050	127,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 686	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	344	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160	2 160	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	52 705	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 192	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 900	82,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 653	341 735	97,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 956	9 956	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210	3 210	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 661	0	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494	0	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 679	19 020	77,07%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	156 897	155 637	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 897	155 637	99,20%
	80115		Technika	4 238 722	7 310 948	172,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 226	5 809 142	163,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	306 720	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 579	1 050 990	184,52%
		4120	Składki na FP	82 917	144 096	173,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	0	0,00%
	80116		Szkoły policealne	1 617 335	2 175 279	134,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 617 135	2 175 279	134,51%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	0	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 298 451	1 994 546	153,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 964	1 574 025	144,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	93 487	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 545	286 179	155,92%
		4120	Składki na FP	25 942	40 855	157,49%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 842 160	15 745 136	106,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 215	884 843	112,54%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	572 753	655 318	114,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 817	39 815	66,56%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 677 685	9 438 939	108,77%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 300	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 425	796 227	105,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536 554	1 710 685	111,33%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 564	148,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 674	242 974	128,10%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	74	142	191,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	19 800	113,14%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040	5 740	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 536	141 714	69,29%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 982	8 449	40,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 900	25 000	31,69%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 565	1 500	58,48%
		4260	Zakup energii	700 894	745 935	106,43%
		4270	Zakup usług remontowych	273 549	83 995	30,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 820	9 600	122,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 034	287 348	90,07%
		4301	Zakup usług pozostałych	52 945	44 385	83,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080	1 280	118,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	5 800	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	57 031	51 861	90,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 070	700	65,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 407	504 245	104,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 735	1 832	105,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 025	23 145	110,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 000	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	8 000	88,89%
	80130		Szkoły zawodowe	25 285 716	19 588 190	77,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 827	75 862	62,79%
		3247	Stypendia dla uczniów	264 934	278 532	105,13%
		3249	Stypendia dla uczniów	15 071	15 868	105,29%

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 162 313	11 522 790	87,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352 918	1 140 106	84,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398 632	2 087 246	87,02%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	428	2 844	664,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 933	15 480	91,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	848	805	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271 401	263 188	96,97%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	62	407	656,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 321	2 208	95,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120	114	95,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 296	5 400	163,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 660	29 100	98,11%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	16 585	663,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	133 100	89 941	67,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 955	4 674	67,20%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 357	254 000	82,37%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 232	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 214	133 941	164,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574	7 456	163,01%
		4220	Zakup środków żywności	123 714	130 000	105,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 280	34 000	38,51%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	300	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 599 562	0	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	714 520	0	0,00%
		4260	Zakup energii	1 627 108	1 612 224	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	186 546	119 628	64,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 512	17 850	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 667	223 070	86,91%
		4301	Zakup usług pozostałych	29 210	109 396	374,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	329 420	228 488	69,36%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	38 076	23 469	61,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732	732	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 660	12 800	120,08%
		4411	Podróże służbowe krajowe	300	200	66,67%
		4417	Podróże służbowe krajowe	57	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4	0	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	28 509	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 417	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	631	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	601	961	159,90%
		4431	Różne opłaty i składki	0	1 000	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	835	0	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	51	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020 418	1 034 241	101,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 881	36 443	114,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	267	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 050	17 000	141,08%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 957 720	3 453 373	87,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 827	312 824	97,20%
		3247	Stypendia dla uczniów	0	9 067	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0	533	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 658	2 397 173	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 382	181 661	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 901	421 031	99,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165	2 667	84,27%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	135	84,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 238	59 079	94,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	449	143	31,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23	8	34,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 099	15 345	63,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265	776	61,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 667	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	333	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	402 546	0	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 308	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 787	10 655	281,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	223	546	244,84%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 689	35 730	94,80%
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania zawodowego</i>	12 378 370	10 553 437	85,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450	15 450	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	232 051	136 864	58,98%
		3249	Stypendia dla uczniów	13 249	7 936	59,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 422	3 023 514	111,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 230	230 000	126,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 507	538 237	112,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 827	4 425	115,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197	231	117,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 210	76 313	110,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	546	630	115,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29	33	113,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000	69 500	73,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 410	25 637	119,74%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 095	1 335	121,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 360	76 692	70,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	37 534	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 066	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 800	35 800	105,92%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700 519	0	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 419	0	0,00%
		4260	Zakup energii	305 000	259 000	84,92%
		4270	Zakup usług remontowych	138 465	13 465	9,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 725	4 725	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 670	62 670	70,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	258 876	124 066	47,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	103 015	15 708	15,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 460	5 460	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 890	5 890	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 834	148 540	97,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 030	6 030	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660	4 660	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205 541	2 135 540	66,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 314	3 470 486	285,80%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	88 473	85 952	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 425	60 171	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 388	5 042	148,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200	11 269	100,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 588	1 598	100,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 000	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 096 822</i>	<i>785 563</i>	<i>71,62%</i>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 818	56 715	24,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 207	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 086	9 774	24,38%
		4127	Składki na FP	465	0	0,00%
		4129	Składki na FP	5 706	1 390	24,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 594	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 910	530 000	148,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	371 633	178 570	48,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 850	9 114	45,91%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 740	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 377	0	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 939	0	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723	0	0,00%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>10 801 404</i>	<i>11 721 398</i>	<i>108,52%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 940	2 650	22,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 448	4 364 963	104,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 993	329 411	112,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 543	757 186	102,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 622	107 388	133,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 642	128 800	79,19%
		4220	Zakup środków żywności	5 244 128	5 589 274	106,58%
		4270	Zakup usług remontowych	12 624	8 624	68,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 615	432 252	629,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 999	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 112 238	469 782	42,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 224	434 277	249,26%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 755	35 505	143,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 627	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 746	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 977	0	0,00%
		4260	Zakup energii	6 909	0	0,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	5 907 468	621 483	10,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	529 612	621 483	117,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493 827	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 931	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 098	0	0,00%
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	183 220	113 121	61,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 189	75 614	61,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 006	10 500	52,48%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 653	14 895	62,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372	2 112	62,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	10 000	76,92%
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	6 307 006	135 795	2,15%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	242 751	135 795	55,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996 704	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 773	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 778	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	65 046	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 954	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 164 746	0	0,00%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 616	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 093 610	0	0,00%
	80178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 785 970	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 431	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 765 970	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 569	0	0,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	18 318 916	6 941 195	37,89%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	100,00%
		2910	Zwrot 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	599	0	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 615	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 962	0	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 233	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 120	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 045	20 200	111,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 623	198 445	139,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 025	21 464	178,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 572	2 800	108,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20 105	27 881	138,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 690	2 958	175,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 875	125 000	94,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 181 948	1 850 423	156,56%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	94 501	246 807	261,17%
		4190	Nagrody konkursowe	22 600	6 000	26,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 773	20 000	135,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994 318	143 857	7,21%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210 531	15 764	7,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	15 000	60,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 027 808	386 182	4,28%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 395 160	42 260	3,03%
		4270	Zakup usług remontowych	104 934	800 000	762,38%
		4277	Zakup usług remontowych	592 561	0	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	67 441	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 519	291 280	407,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	987 873	176 879	17,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	92 772	19 306	20,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 649 945	1 642 336	99,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	1 000	1000,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	670 000	1340,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 534	48 674	29,05%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 466	5 326	27,36%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	9 720 865	15 558 150	160,05%
	85111		Szpitala ogólne	395 030	5 183 201	1312,10%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	0	0,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 030	5 183 201	11510,55%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000	80 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 315 729	2 170 000	93,71%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 355 000	0	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 172	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 825	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 058	0	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 250	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 336	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 700	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	572 438	2 170 000	379,08%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 550	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	0	0,00%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 917 441	4 466 844	90,84%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 479	14 602	108,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 903 962	4 452 242	90,79%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 982 665	3 628 105	182,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 261	437 283	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 386	35 560	121,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 013	77 150	102,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 744	11 054	102,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 000	221 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 096	11 086	61,26%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	100,00%
		4260	Zakup energii	32 200	35 000	108,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 847	25 554	95,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 281	2 507	76,41%
		4430	Różne opłaty i składki	140	140	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 034	17 034	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	4 250	4 250	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 117	5 117	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 265	1 762	139,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	1 500	53,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 210	1 680 966	182,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 021	1 053 142	642,08%
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>43 345 137</i>	<i>42 914 980</i>	<i>99,01%</i>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>12 115 974</i>	<i>11 737 857</i>	<i>96,88%</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 650 680	1 450 890	87,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 993	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 773	21 000	84,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 686	3 326 913	104,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 366	241 480	100,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 157	529 835	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 460	93 150	109,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 364	27 804	85,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 214	149 214	63,71%
		4220	Zakup środków żywności	559 602	555 602	99,29%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 000	71 000	83,53%
		4260	Zakup energii	336 822	313 635	93,12%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000	41 200	67,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050	7 550	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	763 980	584 025	76,45%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 075 590	4 096 322	100,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 110	11 110	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 907	114 907	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 681	11 681	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 039	81 039	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 390	4 000	62,60%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000	3 000	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 753 458	5 348 051	112,51%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 069 549	2 290 877	110,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	382	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	10 000	200,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 979	1 432 483	101,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 468	94 250	103,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 622	249 794	100,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 366	45 142	127,64%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	90 700	113,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 371	264 615	169,22%
		4220	Zakup środków żywności	144 049	159 049	110,41%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200	3 000	250,00%
		4260	Zakup energii	155 417	175 417	112,87%
		4270	Zakup usług remontowych	147 725	190 000	128,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	5 000	166,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 264	233 264	197,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 889	3 889	79,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 226	10 226	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	8 000	160,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	8 000	266,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 249	49 249	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	523	523	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 873	3 073	106,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	15 000	333,33%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	805	1 500	186,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	387 093	396 000	102,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 664	254 170	110,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	19 000	117,28%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	39 367	131,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 592	111,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	400	8,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 853	2 000	22,59%
		4220	Zakup środków żywności	9 300	9 000	96,77%
		4260	Zakup energii	16 500	12 000	72,73%
		4270	Zakup usług remontowych	500	200	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	200	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 589	32 277	77,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480	1 000	67,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100	8 100	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	100	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	7 114	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 443	3 680	106,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 700	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	100	7,14%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	988 716	545 286	55,15%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	988 716	545 286	55,15%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 241 042	3 229 661	99,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000	4 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 187 042	3 175 661	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 241 442	5 085 532	97,03%
		3110	Świadczenia społeczne	5 240 742	5 085 532	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	4 236 821	4 290 762	101,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000	40 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 196 821	4 250 762	101,29%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 989 033	7 090 937	101,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600	24 600	132,26%
		3110	Świadczenia społeczne	174 483	167 604	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 675 849	4 745 696	101,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 697	358 000	113,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 112	865 078	105,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 944	101 000	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	66 080	100,12%
		4260	Zakup energii	154 300	160 000	103,69%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	15 000	23,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	280 000	93,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000	70 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	13 500	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 000	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 919	2 500	130,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 666	144 666	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 443	22 443	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 020	9 870	109,42%
		4580	Pozostałe odsetki	100	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 000	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400	15 400	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	34 500	34 500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	6 900	460,00%
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500	1 500	300,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 100	73,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000	21 000	77,78%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 948 733	3 202 852	108,62%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700 000	2 950 000	109,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	2 000	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 868	175 206	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 370	14 500	108,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 716	32 500	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 046	4 500	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574	9 732	148,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430	2 000	465,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	3 788	172,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	6 126	103,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	2 500	416,67%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	2 229 255	1 821 342	81,70%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000	600 000	70,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 368 255	1 216 342	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	5 000	45,45%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	11 870	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 870	0	0,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	167 200	132 200	79,07%
		3110	Świadczenia społeczne	130 200	130 200	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 000	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300	1 000	3,66%
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	4 211 047	4 221 682	100,25%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	252 840	247 507	97,89%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	30 000	60,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	202 840	217 507	107,23%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	505 166	440 544	87,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 247	225 926	104,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 174	18 300	113,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 533	41 846	100,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300	3 000	69,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	75 000	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 458	1 000	7,43%
		4260	Zakup energii	16 700	11 700	70,06%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	17 100	1 000	5,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 784	54 058	58,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 000	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	100	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	7 114	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	500	109,65%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 275	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 230	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 353	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 212	0	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 311 698	3 508 631	105,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	7 000	102,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 184	2 422 484	105,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 543	195 842	104,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 997	429 726	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 855	61 247	122,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950	5 100	103,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 739	16 300	103,56%
		4260	Zakup energii	98 891	126 600	128,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	17 500	700,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	5 600	140,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 455	75 200	103,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 380	6 600	103,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 518	8 800	103,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 487	1 600	107,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 051	96 632	101,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 444	17 000	103,38%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 954	13 400	103,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	1 000	105,26%
	85395		Pozostała działalność	54 068	25 000	46,24%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	20 000	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	42 465	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	806	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	115	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 734 690	23 850 381	96,42%
	85401		Świetlice szkolne	5 828 493	6 294 458	107,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	60 348	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 348	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070	1 077	100,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 535 483	4 856 349	107,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 585	374 689	128,06%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 124	851 138	105,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 896	121 460	125,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840	7 240	92,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	500	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 957	17 957	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 090	3 100	100,32%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	3 042 825	2 997 658	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 918	6 012	101,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 291	1 973 420	105,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 120	150 208	109,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 110	345 724	102,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 272	48 902	115,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	3 600	171,43%
		4190	Nagrody konkursowe	2 700	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 358	56 220	60,22%
		4220	Zakup środków żywności	143 463	104 106	72,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	100,00%
		4260	Zakup energii	163 475	153 475	93,88%
		4270	Zakup usług remontowych	100 456	14 456	14,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	3 000	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 440	53 204	89,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 873	2 900	74,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 540	54 884	100,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 104	4 104	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 105	16 943	105,20%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	589 252	586 644	99,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 519	299 426	95,20%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	14 316	22 564	157,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 794	202 681	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 976	15 578	141,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 558	37 808	106,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 019	5 314	105,88%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 070	3 273	106,61%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>3 633 948</i>	<i>3 582 370</i>	<i>98,58%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 459	9 959	105,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 996	2 576 617	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 516	216 427	113,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 734	483 677	103,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 111	55 639	113,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	2 100	18,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400	20 900	59,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000	6 000	16,22%
		4260	Zakup energii	14 956	14 956	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 501	4 784	136,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330	1 480	111,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 227	28 612	61,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 368	7 368	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650	1 300	78,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 054	150 230	101,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371	371	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675	1 950	116,42%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 006 355	3 929 283	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 673	13 673	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 260	2 356 797	101,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 766	191 919	111,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 306	437 542	107,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 192	62 331	132,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 008	33 408	370,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	17 600	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	31 800	28 000	88,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	72 000	81,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 840	5 000	19,35%
		4260	Zakup energii	336 825	337 325	100,15%
		4270	Zakup usług remontowych	71 700	15 000	20,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 700	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 156	201 450	65,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 000	93,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 601	130 420	100,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 818	13 818	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	510	500	98,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	3 800	82,61%
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 061 685	4 820 671	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 716	13 049	95,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 784	2 517 710	103,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 447	192 735	113,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 815	460 648	115,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 237	64 907	121,92%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	10 000	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 440	7 000	56,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 666	107 500	43,06%
		4220	Zakup środków żywności	585 546	736 480	125,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	100	100,00%
		4260	Zakup energii	502 174	474 656	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	350 898	13 100	3,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	3 900	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 386	72 492	52,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 608	105 825	107,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75	75	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 193	34 194	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	4 300	89,58%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	15 000	15 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 173 572	380 000	32,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 173 572	380 000	32,38%
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	1 144 500	1 032 117	90,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 144 500	1 032 117	90,18%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	49 599	30 884	62,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824	9 566	338,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486	2 095	431,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69	232	336,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 340	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 711	18 065	486,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	169	822	486,39%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	104	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	85495		Pozostała działalność	189 461	181 296	95,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	0	0,00%
		4410	Pozdroże służbowe krajowe	300	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 361	181 296	103,98%
855			Rodzina	116 837 782	113 205 080	96,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	54 659 858	52 730 780	96,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000	300 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	53 531 711	51 575 368	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 990	451 412	110,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	49 000	116,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 608	80 000	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 961	10 000	100,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 000	83,33%
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 237	140 000	108,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 563	15 000	129,72%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000	70 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 000	66,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 788	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	39 000 536	38 498 715	98,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000	300 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 572 106	35 195 453	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 200	872 627	109,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 758	81 000	125,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799 731	1 714 380	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 777	14 629	82,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	9 078	50,43%
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 650	189 000	95,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 500	125,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 564	26 498	96,13%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000	70 000	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 000	60,00%
		4950	Różnice kursowe	50	50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000	0	0,00%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	1 352	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352	0	0,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	4 986 066	3 158 627	63,35%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 000	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 460 202	2 558 489	57,36%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 814	425 427	118,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 887	22 000	105,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 050	78 432	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 696	10 992	93,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	4 200	29,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 241	5 328	85,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 862	16 738	169,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	11 021	154,92%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 000	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,00%
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	5 263 856	5 220 865	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 182	17 327	114,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 983	3 316 944	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 464	262 963	121,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 771	585 044	102,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 423	77 377	130,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	4 000	400,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 156	6 588	107,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 438	95 003	81,59%
		4220	Zakup środków żywności	286 500	295 400	103,11%
		4260	Zakup energii	244 630	242 096	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	133 448	31 418	23,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 848	13 210	102,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 479	107 342	90,60%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268	2 268	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420	420	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 357	132 696	101,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 969	23 969	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 520	6 800	90,43%
	85508		Rodziny zastępcze	6 764 592	6 878 521	101,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	5 000	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 073 914	5 127 158	101,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 959	286 140	116,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 171	22 000	114,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 985	199 985	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 818	24 818	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	821 013	865 236	105,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 064	53,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232	1 200	97,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 200	337 620	94,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 300	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 127 992	6 248 637	101,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 777	5 500	95,21%
		3110	Świadczenia społeczne	415 060	439 300	105,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 552	3 158 872	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 153	248 900	109,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 687	579 730	104,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 896	74 107	117,82%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 000	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 580	164 800	96,05%
		4220	Zakup środków żywności	157 496	179 500	113,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 010	11 000	99,91%
		4260	Zakup energii	288 911	303 811	105,16%
		4270	Zakup usług remontowych	12 678	9 000	70,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160	2 160	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 367	206 784	96,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000	600 000	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 240	4 160	98,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	820	820	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 200	102,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 478	6 650	102,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 821	107 007	101,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 087	38 117	100,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 619	15 619	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	3 600	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	67 000	0,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	0	433 625	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	433 625	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	33 530	35 310	105,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 530	35 310	105,31%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	32 867 260	31 660 508	96,33%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 349 404	1 405 000	104,12%
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	147 000	110 000	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 550	315 000	139,04%
		4580	Pozostałe odsetki	940 854	945 000	100,44%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	16 491 427	14 816 000	89,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 478	430 500	111,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 622	34 500	124,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600	75 300	108,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 920	10 800	108,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	100	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000	14 000	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 889 450	14 230 007	89,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857	12 293	103,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	0	0,00%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	472 000	521 000	110,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000	22 000	129,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	15 000	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000	479 000	108,86%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 823 219	8 870 704	100,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	80 165	100,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 559	4 032 555	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 500	276 000	107,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 097	741 045	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 305	90 981	101,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	14 000	140,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 443	12 000	83,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 112	623 000	91,87%
		4260	Zakup energii	220 000	157 000	71,36%
		4270	Zakup usług remontowych	208 843	1 278 378	612,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	18 000	112,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	891 206	680 415	76,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	22 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 201	6 000	73,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000	110 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000	153 000	97,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	39 063	40 000	102,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 425	14 500	100,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 500	75,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	13 000	81,25%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 165	2 165	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000	155 000	14,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	300 000	150,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	300 000	150,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	200 000	200 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	100,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	73 800	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800	0	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 019 000	1 104 000	108,34%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	865 000	900 000	104,05%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	200 000	133,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 874 638	4 066 304	104,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	3 000	115,38%
		4260	Zakup energii	2 338 482	204 500	8,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 473 556	122 184	8,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	3 736 620	6227,70%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	0	50 000	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	0,00%
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	92 900	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	92 900	0	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	270 872	327 500	120,91%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500	23 500	114,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0	8 000	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 872	5 000	102,63%
		4260	Zakup energii	41 000	51 000	124,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	15 000	500,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500	125 000	93,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	70 000	875,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	16 246 727	16 579 253	102,05%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	1 467 947	1 518 300	103,43%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	234 000	220 000	94,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	61 000	60 000	98,36%
		4090	Honoraria	35 153	34 000	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	300	15,00%
		4120	Skłaki na Fundusz Pracy	300	200	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 900	74 000	53,28%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000	40 000	114,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 023	10 000	90,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	905 571	1 039 800	114,82%
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	1 790 740	1 844 320	102,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 775 740	1 844 320	103,86%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	0,00%
	92110		<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	1 353 091	1 472 809	108,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	966 487	1 000 700	103,54%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	25 000	166,67%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	371 604	447 109	120,32%
	92116		Biblioteki	8 873 498	7 092 922	79,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 400 383	4 419 899	100,44%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000	25 000	108,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 147	2 248 171	59,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 968	399 852	59,50%
	92118		Muzea	2 565 951	1 850 402	72,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 844 664	1 850 402	100,31%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	0,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 285	0	0,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 002	0	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 500	175 500	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 500	175 500	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	20 000	2 625 000	13125,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 362 500	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	262 500	1312,50%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	350 000	0	0,00%
	92595		Pozostała działalność	350 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0,00%
926			Kultura fizyczna	19 987 632	18 359 710	91,86%
	92601		Obiekty sportowe	4 330 821	3 276 744	75,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 606	20 361	115,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 517	2 911	115,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 367	118 367	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 299	19 599	55,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	0	0,00%
		4260	Zakup energii	54 500	53 000	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 408	24 658	160,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	3 955 659	2 071 487	52,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	129 965	667 810	513,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	0	298 551	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 574 311	12 327 966	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 600	101,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 739 461	5 064 596	106,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 395	358 470	116,62%
		4090	Honoraria	32 800	15 000	45,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 050	909 584	103,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 210	112 546	113,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 000	54 000	15,47%
		4190	Nagrody konkursowe	60 000	45 000	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 889	575 000	89,44%
		4260	Zakup energii	3 260 982	3 544 450	108,69%
		4270	Zakup usług remontowych	245 500	245 000	99,80%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232 400	840 550	68,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	7 000	116,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	45 000	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	20 000	105,26%
		4430	Różne opłaty i składki	27 126	20 000	73,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 142	170 735	100,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 733	16 332	103,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 483	39 103	107,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	15 000	150,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (MOSiR)	29 140	35 000	120,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (MOSiR)	265 000	105 000	39,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 062 500	2 692 000	87,90%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 719 000	2 315 000	85,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	30 000	83,33%
		3250	Stypendia różne	113 000	200 000	176,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	6 000	150,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	1 000	200,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 000	62,50%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000	30 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000	100 000	67,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	92695		Pozostała działalność	20 000	63 000	315,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	13 000	65,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0,00%
x	x	x	Ogółem	648 373 590	620 618 905	95,72%

w tym:

a) wydatki bieżące, w tym:	575 999 074	551 318 647	95,72%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 906 219	259 978 084	102,39%
▪ realizacja zadań statutowych jednostek	121 507 966	119 236 643	98,13%
▪ dotacje	45 736 135	43 020 090	94,06%
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 867 521	111 556 332	95,46%
▪ programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	25 825 682	5 722 237	22,16%
▪ wydatki z tytułu udzielonego poręczenia	2 481 244	1 761 867	71,01%
▪ wydatki na obsługę długu	9 674 307	10 043 394	103,82%
b) wydatki majątkowe, w tym:	72 374 516	69 300 258	95,75%
▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 246 195	17 137 773	99,37%
▪ programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	35 414 253	29 423 485	83,08%
▪ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 600 000	21 850 000	117,47%
	648 373 590	620 618 905	95,72%

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynys

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski