

Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr 493 /2017  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 15 listopada 2017r.

**OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaznik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46 750</b>	<b>5 000</b>	<b>10,70%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 500</b>	<b>5 000</b>	<b>76,92%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500	5 000	76,92%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 250</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 461	0	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 300</b>	<b>17 200</b>	<b>139,84%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000</b>	<b>16 200</b>	<b>162,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	16 200	162,00%
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>2 300</b>	<b>1 000</b>	<b>43,48%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	1 000	43,48%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 448 039</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 448 039</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 525	0	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 531	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 329	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 647	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 644	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 048	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 068	0	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 850	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 268	0	0,00%
		4267	Zakup energii	25 945	0	0,00%
		4269	Zakup energii	4 579	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	591 737	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	104 422	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	337 384	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 539	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 777	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	667	0	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	441	0	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	16 889	0	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	2 981	0	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>74 163 706</b>	<b>55 484 821</b>	<b>74,81%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>31 069 104</b>	<b>20 005 630</b>	<b>64,39%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19 600 000	18 300 000	93,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	50 000	250,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 407 818	1 012 967	15,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 041 286	73 787	1,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	392 663	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	176 213	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000	0	0,00%
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>39 658 409</b>	<b>30 509 195</b>	<b>76,93%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 300	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 620	1 000	1,90%
		4260	Zakup energii	292 000	252 000	86,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 873 439	1 353 000	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 755 640	4 777 145	100,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 035 203	2 376 963	116,79%
		4580	Pozostałe odsetki	7 190	0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 116	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	14 985 096	5 674 529	37,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	5 224 389	7 616 420	145,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	10 355 416	8 452 138	81,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 356	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 644	0	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 614 864</b>	<b>732 452</b>	<b>45,36%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	675 218	385 000	57,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 646	347 452	84,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	530 000	0	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 169 480</b>	<b>65 915</b>	<b>5,64%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	348 325	40 000	11,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 915	25 915	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	795 240	0	0,00%
	<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>261 200</b>	<b>2 577 361</b>	<b>986,74%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	221 758	2 221 665	1001,84%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	39 442	355 696	901,82%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 649</b>	<b>1 594 268</b>	<b>568,06%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	68 410	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	12 239	0	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	0	994 268	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	200 000	600 000	300,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>320 000</b>	<b>342 700</b>	<b>107,09%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>280 000</b>	<b>302 700</b>	<b>108,11%</b>
		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	172 000	180 000	104,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000	103 000	117,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0	18 700	0,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,00%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000	40 000	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 021 564</b>	<b>5 150 099</b>	<b>73,35%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 918 750</b>	<b>2 090 000</b>	<b>108,93%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 818 750	2 090 000	114,91%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 102 814</b>	<b>3 060 099</b>	<b>59,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 090	95 500	103,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 271	7 500	103,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100	17 700	103,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440	2 520	103,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000	5 000	166,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 459	713 489	70,82%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	60 000	133,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964	2 964	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	776 491	780 700	100,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000	48 032	111,70%
		4580	Pozostałe odsetki	22 000	10 000	45,45%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	50 000	1000,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	40 000	800,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DGNiG)	1 166 624	973 415	83,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DGNiG)	205 875	171 779	83,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (DGNiG)	1 700 000	80 000	4,71%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 782 201</b>	<b>3 681 940</b>	<b>97,35%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>105 343</b>	<b>63 000</b>	<b>59,80%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 251	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300	10 000	34,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400	53 000	74,23%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 139 370</b>	<b>1 286 611</b>	<b>112,92%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 848	773 000	120,81%

PREZYDENT MIASTA  
  
Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 054	50 108	102,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 240	120 000	105,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 825	17 100	157,97%
		4140	Wpłaty na PFRON	100	100	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	33 000	103,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	173 000	91,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000	90 000	121,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 303	16 303	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>488 889</b>	<b>479 451</b>	<b>98,07%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 264	76 580	97,85%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	274 147	262 117	95,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 196	28 790	105,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 863	66 369	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 194	7 064	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	2 843	149,63%
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	100	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050	13 000	129,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270	3 270	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 927	1 400	72,65%
		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	200	200	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaznik %
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	0	0	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 035 599</b>	<b>1 852 878</b>	<b>91,02%</b>
		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	0	5 400	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 856	566 122	101,66%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 055	125 298	75,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 257	22 111	60,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 203	41 917	86,96%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840	10 302	104,70%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736	1 818	104,72%
		4090	Honoraria	184	184	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 607	103 314	101,68%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 093	23 310	70,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 948	4 114	59,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 704	14 951	101,68%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 666	3 323	58,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 014	587	57,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	500	25,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 859	19 206	41,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 093	3 389	41,88%
		4190	Nagrody konkursowe	700	200	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 266	35 000	58,08%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850	3 825	24,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796	675	24,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	377 500	364 700	96,61%
		4270	Zakup usług remontowych	77 140	46 500	60,28%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 388	1 000	72,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 900	286 400	101,60%
		4308	Zakup usług pozostałych	13 260	17 000	128,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 340	3 000	128,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 922	1 200	62,43%
		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	12 852	9 980	77,65%
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 880	5 015	46,09%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 920	885	46,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850	1 000	54,05%
		4430	Różne opłaty i składki	10 450	10 450	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050	13 043	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	79 340	79 800	100,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300	6 829	108,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150	2 000	32,52%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 885	6 375	92,59%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215	1 125	92,59%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 981 858</b>	<b>38 341 810</b>	<b>93,56%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 973 056</b>	<b>2 178 981</b>	<b>110,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 409	1 652 297	108,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 927	120 000	100,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 510	300 510	123,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 490	42 490	126,87%
		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	39 720	42 684	107,46%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 043 767</b>	<b>1 174 800</b>	<b>112,55%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 767	1 174 800	112,55%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>741 000</b>	<b>715 000</b>	<b>96,49%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000	530 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000	17 000	34,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	20 000	111,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	120 000	109,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	25 000	83,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 452 842</b>	<b>32 455 955</b>	<b>94,20%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 120	30 120	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	17 000	77,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 984 000	18 589 000	103,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460 000	1 460 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230 467	3 230 218	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	424 038	423 610	99,90%
		4140	Wpłaty na PFRON	12 676	12 000	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 200	142 000	102,75%
			a) Departament Organizacyjny	99 300	99 300	100,00%
			b) Departament Strategii i Rozwoju	5 000	5 000	100,00%
			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	19 000	22 800	120,00%
			f) Referat Zdrowia i Spraw Społecznych	5 400	5 400	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	13 800	197,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 000	435 250	66,55%
			a) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych	3 000	10 000	333,33%
			b) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych	500	1 000	200,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			c) Departament Organizacyjny	495 500	344 250	69,48%
			d) Departament Innowacji i Informatyki	155 000	80 000	51,61%
		4260	Zakup energii	948 900	850 000	89,58%
		4270	Zakup usług remontowych	461 865	384 164	83,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000	20 000	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 153 202	4 638 546	90,01%
			a) Departament Organizacyjny	2 102 542	2 033 246	96,70%
			b) Departament Innowacji i Informatyki	2 900 559	2 457 400	84,72%
			c) Departament Strategii i Rozwoju	3 000	0	0,00%
			d) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych	27 000	15 000	55,56%
			e) Departament Skarbnika Miasta	92 000	102 000	110,87%
			f) Referat Ochrony Środowiska	2 150	2 000	93,02%
			g) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych	1 000	900	90,00%
			h) Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości	24 951	28 000	112,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000	200 000	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	5 000	111,11%
			a) Departament Organizacyjny	2 000	2 000	100,00%
			b) Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości	2 500	3 000	120,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 250	75 550	76,90%
			a) Departament Organizacyjny	2 000	2 000	100,00%
			b) Departament Strategii i Rozwoju	80 350	50 150	62,41%
			c) Departament Spraw Obywatelskich	8 000	8 000	100,00%
			d) Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości	500	8 000	1600,00%
			e) Referat Zdrowia i Spraw Społecznych	7 400	7 400	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000	154 000	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	114 000	114 000	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	29 350	24 050	81,94%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	719 345	729 605	101,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 644	463 692	99,15%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400	0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 900	23 000	96,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	16 000	177,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700	0	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000	105 000	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 200	110 000	95,49%
		4950	Różnice kursowe	950	850	89,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 635	0	0,00%
			a) Departament Inwestycji	1 200 000	0	0,00%
			b) Departament Innowacji i Informatyki	300 000	0	0,00%
			c) Departament Organizacyjny	8 635	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000	189 000	58,15%
			a) Departament Innowacji i Informatyki	300 000	189 000	63,00%
			b) Departament Organizacyjny	25 000	0	0,00%
		<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 157</b>	<b>32 000</b>	<b>102,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	134	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011	2 545	126,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	221	150,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060	18 400	101,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	600	127,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 469	10 100	96,48%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 452 047</b>	<b>957 650</b>	<b>65,95%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaznik %
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	850	425,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	800	1600,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750	34 000	230,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 425	52 500	167,06%
		4260	Zakup energii	2 000	1 000	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 379 122	859 000	62,29%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	5 000	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	7 000	0	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 287 989</b>	<b>827 424</b>	<b>64,24%</b>
		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	849 000	425 000	50,06%
		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	325 669	289 104	88,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	19 000	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 000</b>	<b>23 500</b>	<b>97,92%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>24 000</b>	<b>23 500</b>	<b>97,92%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510	3 437	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	563	114,90%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaznik %
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 500	97,50%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>61 000</b>	<b>50 000</b>	<b>81,97%</b>
	75201		<b>Wojska Lądowe</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	0	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 685 357</b>	<b>14 315 106</b>	<b>97,48%</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>117 000</b>	<b>76 500</b>	<b>65,38%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	72 000	76 500	106,25%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000	0	0,00%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>11 958 908</b>	<b>12 342 870</b>	<b>103,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	600	300,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	443 293	495 000	111,66%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 324	112 320	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 873	8 780	98,95%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 874 520	8 309 400	105,52%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	186 524	187 400	100,47%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	606 584	621 280	102,42%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	49 351	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 676	22 524	87,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710	2 256	317,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900	29 900	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 571 253	1 600 910	101,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 234	325 000	106,48%
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	10 000	0,00%
		4260	Zakup energii	337 000	260 000	77,15%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	120 000	133,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 000	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	40 000	111,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000	57 000	114,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 466	1 500	102,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0,00%
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>6 000</b>	<b>12 000</b>	<b>200,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	12 000	200,00%
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>43 504</b>	<b>21 500</b>	<b>49,42%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	200	20,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	4 500	150,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 204	9 500	39,25%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	5 000	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300	2 300	31,51%
		<b>75416</b>	<b>Straż Gminna (Miejska)</b>	<b>1 404 501</b>	<b>1 388 966</b>	<b>98,89%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600	24 600	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 723	81 754	103,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 371	6 595	122,79%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	859 394	882 968	102,74%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	15 173	6 581	43,37%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	68 963	69 438	100,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 041	178 656	102,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 805	22 748	91,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 680	93,60%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 600	6 400	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500	26 500	72,60%
		4260	Zakup energii	8 000	7 000	87,50%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	10 000	76,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200	14 200	93,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 880	1 900	101,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 341	3 500	80,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 111	4 200	102,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 271	27 863	102,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128	1 083	96,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	3 500	62,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>682 264</b>	<b>215 920</b>	<b>31,65%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500	23 200	107,91%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 300	106,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 800	131 400	114,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 993	8 000	36,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 520	47 120	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900	2 900	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 451	0	0,00%
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>473 180</b>	<b>257 350</b>	<b>54,39%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	43 900	878,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	12 100	121,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	2 100	12,00%
		4260	Zakup energii	8 100	8 000	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	184 250	837,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 080	0	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000	5 500	3,93%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020</b>	<b>100,00%</b>
		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	182 178	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 730	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 842	122 112	93,33%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 388 434</b>	<b>12 189 531</b>	<b>98,39%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 680 264	9 586 087	99,03%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 332	36 332	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 643 932	9 549 755	99,02%
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	2 708 170	2 603 444	96,13%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 708 170	2 603 444	96,13%
758			<i>Różne rozliczenia</i>	2 572 556	6 293 000	244,62%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 572 556	6 293 000	244,62%
		4810	Rezerwy	2 572 556	5 095 000	198,05%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 198 000	0,00%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	198 889 258	206 644 515	103,90%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	50 586 828	58 891 136	116,42%
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 747	0	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	1 717 899	1 999 749	116,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 181	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 376	172 290	111,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 182 835	38 293 295	126,87%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318	1 480	27,83%

PREZYDENT MIASTA


Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 228	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 654 107	2 898 659	109,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 483 729	6 753 088	123,15%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710	3 404	50,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	602	1 515	251,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	79	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789 235	986 517	125,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	857	448	52,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	37	31	83,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 219	42 600	50,58%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 601	20 188	58,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	7 544	215,54%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	457	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 333	0	0,00%
		4191	Nagrody konkursowe	1 250	500	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 947	513 323	70,04%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 812	3 850	49,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 946	4 715	79,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	286	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 000	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 266 510	115 650	9,13%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	1 000	20,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 715	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	286	0,00%
		4260	Zakup energii	2 890 156	2 993 794	103,59%
		4270	Zakup usług remontowych	421 765	96 944	22,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 430	41 184	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 194	977 023	89,62%
		4301	Zakup usług pozostałych	92 283	80 943	87,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 708	9 085	93,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	115	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870	720	82,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700	2 500	92,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 310	20 550	106,42%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 331	600	45,08%

PREZYDENT MIASTA  
  
Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 006	566	56,26%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	35	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	101 571	23 745	23,38%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	71 599	64 009	89,40%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 141	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 781	14 390	104,42%
		4431	Różne opłaty i składki	1 727	800	46,32%
		4437	Różne opłaty i składki	846	766	90,54%
		4439	Różne opłaty i składki	0	35	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 322 380	2 590 272	111,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 425	1 777	124,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 902	92 080	109,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 675	24 850	109,59%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 839	23 282	30,30%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 033	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 730	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 819	0	0,00%
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 412 702</b>	<b>6 233 577</b>	<b>115,17%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	489 250	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 744	5 271	111,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 952 701	4 268 562	107,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 586	345 343	111,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 789	765 761	103,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 018	111 297	107,00%

PREZYDENT MIASTA


  
Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaznik %
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	82 727	94 449	114,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 631	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 691	96 551	107,65%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 070	57 093	107,58%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>791 382</b>	<b>1 413 804</b>	<b>178,65%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	183 239	166 307	90,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 851	981 221	215,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 541	48 197	139,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 835	177 365	227,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 416	25 214	267,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	12 500	51,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	3 000	42,86%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>28 374 603</b>	<b>29 729 249</b>	<b>104,77%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 005 636	6 028 881	86,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 050	55 480	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 059 840	16 040 078	114,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 113 002	1 225 242	110,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552 867	2 812 587	110,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356 714	422 338	118,40%
		4140	Składki na PFRON	600	3 600	600,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 355	13 150	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 312	361 722	89,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 495	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 820	30 600	68,27%
		4260	Zakup energii	1 149 548	1 205 535	104,87%
		4270	Zakup usług remontowych	137 910	90 045	65,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	28 450	94,83%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	259 768	274 816	105,79%
		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	10 868	9 868	90,80%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 234	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	605	1 800	297,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 946	1 059 042	105,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	20	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 946	33 146	103,76%
		4580	Pozostałe odsetki	28	0	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 025	12 570	104,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0,00%
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 042 624</b>	<b>2 198 626</b>	<b>107,64%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 690	485 350	158,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 148	3 020	95,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 856	1 237 190	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 668	102 800	106,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000	225 768	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	32 177	97,51%
		4220	Zakup środków żywności	29 056	29 056	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 506	67 365	106,08%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 700	15 900	95,21%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>482 858</b>	<b>421 055</b>	<b>87,20%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 684	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 466	312 839	104,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 867	22 998	92,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 178	56 642	102,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 691	7 894	102,64%
		4220	Zakup środków żywności	14 080	16 771	119,11%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 892	3 911	100,49%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>25 130 305</b>	<b>19 895 363</b>	<b>79,17%</b>
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	1 569 975	1 040 447	66,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 925	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 505	67 158	84,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 458 814	12 547 125	81,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 456 812	1 334 895	91,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860 906	2 295 238	80,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402 874	338 670	84,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21	0	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	14 000	87,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700	17 100	57,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	424	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 050	213 100	82,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	707	35,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	396 107	29 900	7,55%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	1 102 387	931 237	84,47%
		4270	Zakup usług remontowych	117 159	66 000	56,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 865	15 900	84,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 087	280 700	85,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 682	10 766	124,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332	332	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	2 600	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 455	11 600	93,14%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	999	3 053	305,61%
		4430	Różne opłaty i składki	4 515	3 400	75,30%
		4437	Różne opłaty i składki	100	200	200,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906 387	633 205	69,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 022	27 730	81,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 000	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	231	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800	9 300	94,90%
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 354 780</b>	<b>3 271 084</b>	<b>97,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 183	26 619	114,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 600	1 882 466	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 600	147 583	103,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 048	337 857	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 676	48 771	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 243	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	257	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 810	58 000	80,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 213	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	316	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 174	5 000	5,74%
		4260	Zakup energii	208 800	208 800	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 975	7 975	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaznik %
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	49 887	40 150	80,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	5 686	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	344	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	0	56 689	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 433	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 500	109,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 656	352 553	98,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 654	9 956	103,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	3 210	356,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	24 161	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 463	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 457	24 679	96,94%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>147 629</b>	<b>157 077</b>	<b>106,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	147 629	157 077	106,40%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0</b>	<b>3 073 467</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 570 884	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	442 211	0,00%
		4120	Składki na FP	0	60 372	0,00%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0</b>	<b>1 023 448</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	855 428	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	147 059	0,00%
		4120	Składki na FP	0	20 961	0,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>15 311 086</b>	<b>16 125 718</b>	<b>105,32%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 427 203	1 571 471	110,11%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	438 689	463 053	105,55%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 444	35 961	104,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 794 069	9 367 478	106,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808 543	794 647	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 596	1 678 144	104,52%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	784	1 065	135,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229 085	244 201	106,60%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0	74	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 700	109,62%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560	6 040	79,89%
		4190	Nagrody konkursowe	8 300	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 166	161 000	86,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180	8 854	211,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 250	24 500	41,35%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 565	0,00%
		4260	Zakup energii	759 314	771 849	101,65%
		4270	Zakup usług remontowych	113 997	78 752	69,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	7 820	86,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 203	268 464	105,61%
		4301	Zakup usług pozostałych	32 310	25 027	77,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 580	1 080	68,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400	5 800	78,38%
		4411	Podróże służbowe krajowe	500	1 000	200,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 500	93 715	480,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 180	1 180	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 816	476 893	101,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 125	1 125	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 148	20 760	108,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 515	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	7 500	115,38%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>27 461 342</b>	<b>28 784 481</b>	<b>104,82%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 846 038	2 431 135	131,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 652	70 043	70,29%
		3247	Stypendia dla uczniów	0	264 933	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0	15 067	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 811 059	14 477 466	86,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 371 986	1 391 919	101,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088 311	2 558 885	82,86%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	9 432	3772,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	524	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400 631	337 850	84,33%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	289	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36	1 349	3747,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	78	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	10 000	62,50%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 785	0	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	54 850	3782,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 033	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 600	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 900	248 350	95,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 107	103 124	3319,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 856	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	125 339	130 000	103,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 250	34 000	63,85%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	399	0	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 599 639	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	714 525	0,00%
		4260	Zakup energii	1 574 377	1 569 435	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	318 215	95 428	29,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 976	16 850	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 525	222 679	100,52%
		4301	Zakup usług pozostałych	85 440	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 000	305 246	622,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	40 309	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482	732	49,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200	12 200	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	283	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	18	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 738	0	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	9 268	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	561	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 407	5 681	88,67%
		4431	Różne opłaty i składki	699	0	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	300	1 509	503,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0	82	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002 487	996 590	99,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 753	31 052	100,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 770	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 294	12 500	101,68%
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 883 627</b>	<b>3 827 607</b>	<b>132,74%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	244 627	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 096	2 437 171	110,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 890	188 813	107,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 218	423 901	104,87%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski


Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaznik %
1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 127	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	67	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 333	62 238	110,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	161	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	10	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 553	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	386	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	402 546	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	18 308	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	3 787	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	223	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 090	37 689	110,56%
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</b>	<b>4 184 983</b>	<b>11 508 160</b>	<b>274,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450	15 450	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	0	232 051	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0	13 249	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 869	2 627 031	110,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 352	201 000	103,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 235	477 482	107,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 480	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	264	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 247	69 064	118,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	639	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	39	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500	69 500	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 055	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 530	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 360	99 360	105,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	89 625	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 105	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 200	33 800	44,36%

PREZYDENT MIASTA


  
Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 700 519	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	193 419	0,00%
		4260	Zakup energii	283 300	305 000	107,66%
		4270	Zakup usług remontowych	13 465	13 465	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 725	4 725	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 070	72 670	91,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	143 258	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	96 682	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464	732	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 940	5 460	138,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 890	5 890	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 025	152 834	97,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 030	6 030	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	1 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660	4 660	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 535	3 205 541	1480,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 666	616 551	1380,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0,00%
	<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>103 783</b>	<b>80 607</b>	<b>77,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 519	59 077	77,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533	3 342	94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580	10 786	101,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492	1 530	102,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%

PREZYDENT MIASTA


  
Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaznik %
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	1 997	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 000	33,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	997	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644	2 372	89,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	314	0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	207	0	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>983 135</b>	<b>1 107 514</b>	<b>112,65%</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	103 870	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	477	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	39 880	0,00%
		4127	Składki na FP	0	65	0,00%
		4129	Składki na FP	0	5 682	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 640	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	128 108	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	541	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	33	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	467 010	402 350	86,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	436 984	367 480	84,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	76 141	19 609	25,75%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	22 740	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 377	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 939	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	723	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 180 556</b>	<b>10 855 100</b>	<b>106,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 409	3 409	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916 332	4 184 938	106,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 481	319 517	108,13%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 215	740 369	107,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 764	103 392	109,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 348	124 092	81,45%
		4220	Zakup środków żywności	5 007 891	5 360 267	107,04%
		4270	Zakup usług remontowych	11 624	10 124	87,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420	1 420	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 072	7 572	83,47%
	<b>80149</b>		<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>	<b>955 990</b>	<b>114 155</b>	<b>11,94%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 267	89 400	239,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 581	24 755	158,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 483	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 020	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 443	0	0,00%
		4260	Zakup energii	9 196	0	0,00%
	<b>80150</b>		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<b>9 467 885</b>	<b>367 812</b>	<b>3,88%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	464 479	367 812	79,19%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 361	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 382 358	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 878	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 717	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 176	0	0,00%
		4260	Zakup energii	45 400	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 216	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 450	0	0,00%
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>331 381</b>	<b>177 622</b>	<b>53,60%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 521	117 591	47,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 593	20 006	107,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 746	23 653	51,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 521	3 372	51,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	13 000	100,00%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0</b>	<b>233 151</b>	<b>0,00%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaznik %
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	0	233 151	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 701 779</b>	<b>7 154 702</b>	<b>66,86%</b>
		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%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	651 100	100 000	15,36%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 432	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 940	0	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 935	88 102	738,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224	4 771	147,98%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	305	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 702	12 261	720,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	441	663	150,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 000	70,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 824	0	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	247 124	733 859	296,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 313	52 293	365,35%
		4190	Nagrody konkursowe	15 500	6 000	38,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	10 300	83,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 979	258 268	1175,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273	12 314	967,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 680	10 000	176,06%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 917 549	2 361 486	39,91%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	976 352	267 140	27,36%
		4270	Zakup usług remontowych	34 779	800 000	2300,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 290	88 280	115,72%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaznik %
1	2	3	4	5	6	7
		4301	Zakup usług pozostałych	48 326	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	793 999	685 011	86,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	96 816	64 618	66,74%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 960	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 622 064	1 542 336	95,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 333	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 453	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	548	0	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 086 671</b>	<b>10 083 966</b>	<b>90,96%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 704 031</b>	<b>545 237</b>	<b>32,00%</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	28 700	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	254 683	0	0,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 420 648	545 237	38,38%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>110 000</b>	<b>80 000</b>	<b>72,73%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	80 000	72,73%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000</b>	<b>10 000</b>	<b>111,11%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	10 000	111,11%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 204 948</b>	<b>2 190 000</b>	<b>99,32%</b>
		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	1 348 000	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	0	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 001	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 553	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 500	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 700	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 300	0	0,00%
		4260	Zakup energii	1 600	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 694	2 190 000	513,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 950	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	0	0,00%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 934 379</b>	<b>5 299 749</b>	<b>89,31%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 554	13 479	92,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 919 825	5 286 270	89,30%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 124 313</b>	<b>1 958 980</b>	<b>174,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 709	425 080	110,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 102	32 615	104,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 610	74 565	104,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060	10 680	151,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 000	221 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 708	14 065	89,54%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	100,00%
		4260	Zakup energii	46 500	30 000	64,52%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 500	116,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 118	29 284	126,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 984	2 500	83,78%
		4430	Różne opłaty i składki	140	140	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 034	17 034	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 208	4 250	101,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271	271	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 765	88,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 999	922 210	2794,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 870	164 021	2794,22%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaznik %
1	2	3	4	5	6	7
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	0	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 055 908</b>	<b>40 989 216</b>	<b>95,20%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 032 553</b>	<b>10 897 821</b>	<b>98,78%</b>
		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	1 544 306	1 537 080	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	26 773	116,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 122	3 113 509	107,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 590	238 500	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 098	516 269	102,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 732	84 574	124,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300	24 600	110,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 080	186 000	77,15%
		4220	Zakup środków żywności	545 533	570 533	104,58%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 000	50 000	66,67%
		4260	Zakup energii	329 489	324 357	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	53 580	36 200	67,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050	6 050	85,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 284	498 350	95,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 591 000	3 475 590	96,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 291	1 000	77,46%
		4430	Różne opłaty i składki	8 213	7 500	91,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 484	114 907	95,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 631	6 750	58,03%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 336	67 279	97,03%
		4580	Pozostałe odsetki	185	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 259	7 000	111,84%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000	3 000	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 350	0	0,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 640	0	0,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 838 645</b>	<b>4 349 012</b>	<b>113,30%</b>
		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	1 581 196	1 819 817	115,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	5 000	192,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 683	1 363 905	107,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 376	105 195	116,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 270	241 500	109,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 521	34 500	116,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 892	80 000	114,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 598	120 000	133,93%
		4220	Zakup środków żywności	140 053	144 053	102,86%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 200	120,00%
		4260	Zakup energii	138 257	142 417	103,01%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	100 000	222,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 364	102 364	175,39%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 559	4 889	107,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050	5 000	476,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 226	10 226	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240	5 000	154,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	3 000	125,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 604	49 249	107,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	521	519	99,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 773	2 873	103,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920	4 500	154,11%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	542	805	148,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000	0	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>401 110</b>	<b>372 333</b>	<b>92,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 782	230 664	106,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 398	16 200	142,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 639	30 000	79,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850	5 000	103,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	12 330	108,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 212	2 000	32,20%
		4220	Zakup środków żywności	11 367	9 300	81,82%
		4260	Zakup energii	17 549	10 500	59,83%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 650	33 682	54,63%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100	8 100	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720	7 114	105,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 443	3 443	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 700	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>959 768</i>	<i>1 006 690</i>	<i>104,89%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	959 768	1 006 690	104,89%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>4 321 539</i>	<i>2 920 790</i>	<i>67,59%</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000	4 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 267 539	2 866 790	67,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>5 630 724</i>	<i>5 409 260</i>	<i>96,07%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 630 074	5 409 260	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	0	0,00%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>4 853 178</i>	<i>4 351 464</i>	<i>89,66%</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000	40 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 813 178	4 311 464	89,58%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>6 708 202</i>	<i>6 801 067</i>	<i>101,38%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600	18 600	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	113 388	28 771	25,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 509 351	4 646 496	103,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 531	418 500	133,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 540	807 352	104,64%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 267	100 000	113,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	65 000	61,90%
		4260	Zakup energii	159 900	159 900	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 000	90,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000	70 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500	18 500	78,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 170	2 170	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 415	144 415	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 220	22 443	101,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 020	9 020	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	5 400	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 400	0	0,00%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>34 500</i>	<i>34 500</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000	27 000	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>2 942 290</i>	<i>2 894 672</i>	<i>98,38%</i>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700 000	2 700 000	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 749	161 143	89,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 128	15 000	114,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 996	11 000	34,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 964	1 500	25,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545	100	18,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 082	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126	5 929	96,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 182 199</b>	<b>1 819 407</b>	<b>83,37%</b>
		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	870 000	600 000	68,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 309 199	1 219 407	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 200</b>	<b>132 200</b>	<b>87,43%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	130 200	130 200	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	1 000	1000,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600	1 000	5,68%
		4430	Różne opłaty i składki	300	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	4 124 971	4 131 566	100,16%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	245 508	245 507	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	50 000	50 000	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 508	195 507	100,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	454 728	460 994	101,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 728	212 247	107,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	18 000	109,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500	43 533	119,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	5 000	166,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	80 000	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 500	150,00%
		4260	Zakup energii	14 592	10 800	74,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	500	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 044	80 500	93,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	7 114	108,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	100,00%
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	78 208	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 029	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 631	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 676	0	0,00%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 314 925</b>	<b>3 420 065</b>	<b>103,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 161	2 404 400	104,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 223	184 380	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 645	432 000	101,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 136	49 000	101,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 697	25 000	149,73%
		4260	Zakup energii	99 227	73 045	73,61%
		4270	Zakup usług remontowych	7 921	3 500	44,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	82 455	111,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 259	13 259	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 868	7 868	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 300	115,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 398	99 398	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 266	16 136	99,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 574	12 574	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	950	126,67%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 602</b>	<b>5 000</b>	<b>15,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	27 600	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	245	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	35	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999	5 000	250,13%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 055 942</b>	<b>22 311 499</b>	<b>92,75%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 362 147</b>	<b>5 621 656</b>	<b>104,84%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaznik %
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 480	50 086	78,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 217	1 070	87,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 107 635	4 323 485	105,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 998	325 469	109,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 744	780 694	104,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 912	110 365	106,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840	8 340	94,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 360	500	9,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 561	17 957	87,34%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 800	3 090	81,32%
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>2 852 137</b>	<b>2 944 492</b>	<b>103,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 888	5 918	100,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 850	1 824 041	101,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 857	149 139	114,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 993	333 480	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 816	47 103	100,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 700	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 770	56 220	53,15%
		4220	Zakup środków żywności	105 543	139 011	131,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	100,00%
		4260	Zakup energii	145 475	153 475	105,50%
		4270	Zakup usług remontowych	39 456	100 456	254,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 503	49 300	81,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 176	2 900	69,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 444	52 991	103,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456	4 104	118,75%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 710	15 854	100,92%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>296 371</b>	<b>471 226</b>	<b>159,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 865	214 725	73,57%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	4 506	14 316	317,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	199 647	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34 655	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 891	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	2 992	0,00%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 518 245</b>	<b>3 502 280</b>	<b>99,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 246	9 459	102,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 013	2 561 466	103,58%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 037	196 400	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 592	447 734	98,71%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	177	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 583	49 111	91,65%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	13	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 697	103,54%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 237	20 900	71,48%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 800	6 000	15,08%
		4260	Zakup energii	14 956	14 956	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 891	3 984	57,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240	1 380	61,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 243	23 195	62,28%
		4301	Zakup usług pozostałych	556	0	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 368	7 368	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 300	108,33%
		4431	Różne opłaty i składki	240	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 959	147 959	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361	371	102,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 158	2 000	92,68%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 475	0	0,00%
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 842 173</b>	<b>3 746 276</b>	<b>97,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 630	13 673	100,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 132	2 246 237	103,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 402	183 334	104,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 149	401 929	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 889	59 001	101,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 760	33 408	101,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 262	14 000	72,68%
		4190	Nagrody konkursowe	31 000	28 000	90,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500	77 000	78,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	5 000	22,73%
		4260	Zakup energii	299 425	293 325	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	34 000	42,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 700	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 050	201 450	75,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 043	129 601	96,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 431	13 818	102,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 800	100,00%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 673 057</b>	<b>4 580 014</b>	<b>98,01%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 716	12 716	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 818	2 383 356	110,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 070	180 569	108,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 160	394 806	100,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 142	54 829	107,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040	11 000	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 719	107 500	41,07%
		4220	Zakup środków żywności	492 580	727 580	147,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350	100	7,41%
		4260	Zakup energii	491 656	474 656	96,54%
		4270	Zakup usług remontowych	301 917	13 100	4,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	3 900	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 226	78 726	42,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150	2 000	93,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 004	96 608	100,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75	75	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 234	34 193	102,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	4 300	100,00%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>1 411 080</i>	<i>380 000</i>	<i>26,93%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	1 354 896	380 000	28,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 184	0	0,00%
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	<i>1 869 000</i>	<i>886 000</i>	<i>47,41%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 869 000	886 000	47,41%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>59 990</i>	<i>7 259</i>	<i>12,10%</i>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 824	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	486	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	69	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 990	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	3 711	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	169	0,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 742</b>	<b>157 296</b>	<b>100,35%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 742	157 296	100,35%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>111 506 380</b>	<b>116 602 053</b>	<b>104,57%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>55 677 857</b>	<b>58 590 457</b>	<b>105,23%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000	100 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	54 714 639	57 583 550	105,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000	520 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 272	42 000	143,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 545	96 608	114,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 203	13 769	149,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 990	12 000	109,19%
		4260	Zakup energii	30 000	25 000	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 441	132 967	109,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 391	1 000	71,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	11 563	264,24%
		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	30 000	30 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>37 433 112</b>	<b>39 654 570</b>	<b>105,93%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000	300 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 722 232	36 216 398	107,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 885	805 002	86,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 586	66 900	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981 129	1 876 731	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 070	17 777	63,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	18 000	276,92%
		4260	Zakup energii	40 000	20 000	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	20 000	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 780	198 448	85,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 200	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 380	27 564	85,13%
		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	3 000	1 500	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	5 000	250,00%
		4950	Różnice kursowe	50	50	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>1 310</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310	0	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>348 922</b>	<b>493 695</b>	<b>141,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 678	367 381	153,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	29 000	138,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 930	68 500	107,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950	9 500	106,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	4 200	525,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	7 114	108,38%
	<b>85505</b>		<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i></b>	<b>4 954 825</b>	<b>4 948 322</b>	<b>99,87%</b>
		3020	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	16 602	15 182	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 228	3 182 552	104,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 466	243 593	102,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 122	558 408	103,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 598	71 507	93,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 092	13 980	41,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 036	5 856	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 652	68 492	74,73%
		4220	Zakup środków żywności	286 500	286 500	100,00%
		4260	Zakup energii	230 842	215 630	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	129 278	25 918	20,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 470	13 910	111,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300	65 324	114,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268	2 268	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	770	420	54,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 079	128 333	105,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 879	26 142	101,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 435	22 907	106,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 208	1 400	115,89%
	<b>85508</b>		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>7 065 614</b>	<b>6 803 487</b>	<b>96,29%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	5 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 269 000	5 058 643	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 384	300 152	81,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	23 000	109,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 047	199 152	110,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 640	24 700	109,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740 712	824 184	111,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673	2 000	74,82%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 156	88,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	446 200	357 200	80,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	8 300	108,38%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>5 926 015</b>	<b>6 077 992</b>	<b>102,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400	6 400	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	415 060	415 060	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941 831	3 165 382	107,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 754	235 259	103,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 907	540 477	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 849	58 670	90,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	15 000	129,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000	171 600	104,00%
		4220	Zakup środków żywności	186 685	166 496	89,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 062	13 000	86,31%
		4260	Zakup energii	334 556	300 411	89,79%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	14 678	77,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160	2 160	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 094	192 567	95,29%
		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	5 795	4 640	80,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	400	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	6 200	108,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 448	5 435	122,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 427	105 821	100,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 832	38 117	100,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 255	15 619	102,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	4 600	100,00%
	<b>85578</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>38 700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	38 700	0	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 025</b>	<b>33 530</b>	<b>55,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	24 000	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 407	33 530	94,70%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 496 012</b>	<b>30 648 465</b>	<b>94,31%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 359 470</b>	<b>1 397 000</b>	<b>102,76%</b>
		4260	Zakup energii	40 000	35 000	87,50%
		4270	Zakup usług remontowych	137 000	102 000	74,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000	315 000	128,57%
		4580	Pozostałe odsetki	937 470	945 000	100,80%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>16 028 766</b>	<b>14 865 427</b>	<b>92,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 080	384 000	100,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 083	31 000	103,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	69 600	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 120	9 920	98,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	100	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410	2 000	82,99%
		4260	Zakup energii	30 000	15 000	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 440 616	14 284 450	92,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	4 000	133,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857	11 857	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000	50 000	113,64%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>665 500</b>	<b>458 000</b>	<b>68,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000	22 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	523 500	416 000	79,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 264 098</b>	<b>8 378 600</b>	<b>101,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	80 000	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 530	4 111 000	109,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000	250 000	102,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 924	740 000	100,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 524	88 500	108,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	55 000	84,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 420	484 200	66,20%
		4260	Zakup energii	255 000	220 000	86,27%
		4270	Zakup usług remontowych	344 000	222 000	64,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	20 000	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 900	608 900	86,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	22 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000	90 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000	157 000	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000	43 000	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600	13 600	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	400	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 500	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000	26 000	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000	2 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 800	1 010 000	138,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	32 000	55,17%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>145 000</b>	<b>150 000</b>	<b>103,45%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	150 000	125,00%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>36 000</b>	<b>200 000</b>	<b>555,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	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	36 000	50 000	138,89%
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>350 550</b>	<b>73 800</b>	<b>21,05%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350 550	73 800	21,05%
	<b>90013</b>		<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>946 000</b>	<b>1 004 000</b>	<b>106,13%</b>

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000	850 000	94,44%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	4 000	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 422 278</b>	<b>3 874 638</b>	<b>87,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600	2 600	7,51%
		4260	Zakup energii	2 465 122	2 338 482	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 493 556	1 473 556	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000	0	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>278 350</b>	<b>247 000</b>	<b>88,74%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500	20 500	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 795	10 000	78,16%
		4190	Nagrody konkursowe	0	8 000	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000	51 000	92,73%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	3 000	23,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500	123 500	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	28 000	140,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 766 437</b>	<b>13 852 952</b>	<b>108,51%</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 815 610</b>	<b>1 569 300</b>	<b>86,43%</b>
		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	240 000	220 000	91,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	40 000	66,67%
		3250	Stypendia różne	61 500	60 000	97,56%
		4090	Honoraria	39 802	33 450	84,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 479	74 600	39,79%
		4190	Nagrody konkursowe	30 500	40 000	131,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 359	10 100	35,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 970	1 090 450	93,36%
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>1 799 830</b>	<b>1 701 075</b>	<b>94,51%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 737 930	1 701 075	97,88%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 900	0	0,00%
	92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 113 767</b>	<b>960 987</b>	<b>86,28%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 042 867	960 987	92,15%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 330	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 570	0	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>5 090 230</b>	<b>6 888 778</b>	<b>135,33%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 394 848	4 320 140	98,30%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 430	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 379	2 254 287	457,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 573	314 351	358,96%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 000	0	0,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>2 706 500</b>	<b>2 542 312</b>	<b>93,93%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 770 000	1 836 025	103,73%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 500	0	0,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 415	11 235	465,22%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	897 585	695 052	77,44%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>100,00%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	0,00%
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 147 780</b>	<b>16 283 170</b>	<b>70,34%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 229 190</b>	<b>1 761 880</b>	<b>19,09%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 527	22 084	119,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 638	3 154	119,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 784	128 437	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	20 500	120,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 500	0,00%
		4260	Zakup energii	59 200	62 500	105,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 500	92,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	8 688 925	1 310 499	15,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	206 706	206 706	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	92 410	0	0,00%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>10 712 290</b>	<b>11 878 790</b>	<b>110,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 720	37 000	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 960	4 939 461	111,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 452	319 560	110,02%
		4090	Honoraria	20 000	19 800	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 818	886 050	113,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 886	124 210	113,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	45 000	81,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000	64 000	81,01%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000	50 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 291	539 000	103,00%
		4260	Zakup energii	2 978 607	3 338 744	112,09%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	152 800	245 500	160,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 000	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	732 500	939 400	128,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000	50 000	128,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	19 000	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 910	170 142	112,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 440	6 440	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 229	36 483	109,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95 043	5 000	5,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 425	10 000	95,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 209	0	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 646 300</b>	<b>2 642 500</b>	<b>99,86%</b>
		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	2 256 300	2 247 000	99,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 400	25 000	102,46%
		3250	Stypendia różne	215 800	215 000	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	500	166,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 000	150,00%
		4190	Nagrody konkursowe	31 000	35 000	112,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	3 000	120,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000	0	0,00%
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>618 950 144</b>	<b>597 755 129</b>	<b>96,58%</b>

w tym:

<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>533 706 554</b>	<b>537 540 634</b>	<b>100,72%</b>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 115 193	250 982 972	102,39%
▪ realizacja zadań statutowych jednostek	108 449 932	105 226 262	97,03%
▪ dotacje	41 781 862	39 199 423	93,82%
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 744 987	115 835 394	100,95%
▪ programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	11 226 146	14 107 052	125,66%
▪ wydatki z tytułu udzielonego poręczenia	2 708 170	2 603 444	96,13%
▪ wydatki na obsługę długu	9 680 264	9 586 087	99,03%
<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>85 243 590</b>	<b>60 214 495</b>	<b>70,64%</b>
▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 871 974	8 496 028	26,66%
▪ programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	32 433 313	31 964 967	98,56%
▪ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 668 410	18 300 000	93,04%
	<b>618 950 144</b>	<b>597 755 129</b>	<b>96,58%</b>

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski