

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

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2018 r.

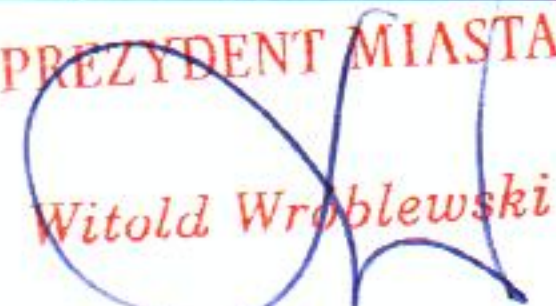
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 750	5 000	10,70%
	01030		Izby rolnicze	6 500	5 000	76,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500	5 000	76,92%
	01095		Pozostała działalność	40 250	0	0,00%
		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%
020			Leśnictwo	12 300	17 200	139,84%
	02001		Gospodarka leśna	10 000	16 200	162,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	16 200	162,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 300	1 000	43,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	1 000	43,48%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 448 039	0	0,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 448 039	0	0,00%
		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%
600			Transport i łączność	74 163 706	55 484 821	74,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 069 104	20 005 630	64,39%
		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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000	0	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 658 409	30 509 195	76,93%

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%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 614 864	732 452	45,36%
		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%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 169 480	65 915	5,64%
		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%
	60041		Infrastruktura portowa	261 200	2 577 361	986,74%
		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%
	60095		Pozostała działalność	280 649	1 594 268	568,06%
		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%
630			Turystyka	320 000	342 700	107,09%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	280 000	302 700	108,11%
		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%
	63095		Pozostała działalność	40 000	40 000	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000	40 000	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 021 564	5 150 099	73,35%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 918 750	2 090 000	108,93%
		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%

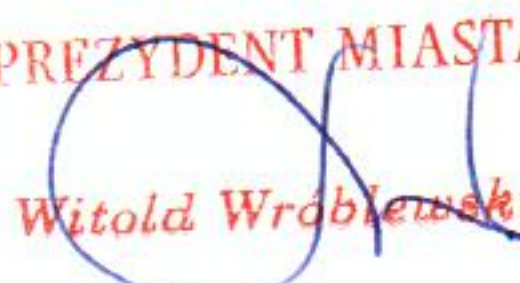
PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 102 814	3 060 099	59,97%
		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%
710			Działalność usługowa	3 782 201	3 681 940	97,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 343	63 000	59,80%
		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%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 139 370	1 286 611	112,92%
		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%
	71015		Nadzór budowlany	488 889	479 451	98,07%
		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%
	71035		Cmentarze	13 000	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	0	0	0,00%
	71095		Pozostała działalność	2 035 599	1 852 878	91,02%
		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%
750			Administracja publiczna	40 981 858	38 341 810	93,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 973 056	2 178 981	110,44%
		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%
	75020		Starostwa powiatowe	1 043 767	1 174 800	112,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 767	1 174 800	112,55%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 000	715 000	96,49%

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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 452 842	32 455 955	94,20%
		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%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 157	32 000	102,71%
		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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 452 047	957 650	65,95%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
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%
	75095		Pozostała działalność	1 287 989	827 424	64,24%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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%
751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	24 000	23 500	97,92%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	24 000	23 500	97,92%
		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.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 500	97,50%
752			Obrona narodowa	61 000	50 000	81,97%
	75201		Wojska Lądowe	50 000	50 000	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 000	0	0,00%
		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 685 357	14 315 106	97,48%
	75405		Komendy powiatowe Policji	117 000	76 500	65,38%
		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		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 958 908	12 342 870	103,21%
		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
		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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	682 264	215 920	31,65%
		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%
	75495		Pozostała działalność	473 180	257 350	54,39%
		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%
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	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	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%
757			Obsługa długu publicznego	12 388 434	12 189 531	98,39%

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	Wypłaty 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
		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%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 412 702	6 233 577	115,17%
		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.	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%
	80105		Przedszkola specjalne	2 042 624	2 198 626	107,64%
		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%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	482 858	421 055	87,20%

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%
	80110		Gimnazja	25 130 305	19 895 363	79,17%
		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
		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%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	955 990	114 155	11,94%
		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%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	9 467 885	367 812	3,88%
		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%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	331 381	177 622	53,60%
		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%
	80152		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	0	233 151	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
		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%
851			Ochrona zdrowia	11 086 671	10 083 966	90,96%
	85111		Szpital ogólny	1 704 031	545 237	32,00%
		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%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	110 000	80 000	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	80 000	72,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000	10 000	111,11%

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%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 204 948	2 190 000	99,32%
		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%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 934 379	5 299 749	89,31%

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%
	92116		Biblioteki	5 090 230	6 888 778	135,33%
		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%
	92118		Muzea	2 706 500	2 542 312	93,93%
		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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 500	190 500	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000	0	0,00%
x	x	x	Ogółem	618 950 144	597 755 129	96,58%

w tym:

a) wydatki bieżące, w tym:

▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 706 554	537 540 634	100,72%
▪ realizacja zadań statutowych jednostek	245 115 193	250 982 972	102,39%
▪ dotacje	108 449 932	105 226 262	97,03%
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 781 862	39 199 423	93,82%
▪ programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	114 744 987	115 835 394	100,95%
▪ wydatki z tytułu udzielonego poręczenia	11 226 146	14 107 052	125,66%
▪ wydatki na obsługę długu	2 708 170	2 603 444	96,13%
▪ wydatki na obsługę długu	9 680 264	9 586 087	99,03%

b) wydatki majątkowe, w tym:

▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 243 590	60 214 495	70,64%
▪ programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	31 871 974	8 496 028	26,66%
▪ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	32 433 313	31 964 967	98,56%
	19 668 410	18 300 000	93,04%
	618 950 144	597 755 129	96,58%

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski