

PREZYDENT MIASTA ELKU

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 576/2012
Prezydenta Miasta Elku
z dnia 22 marca 2012 roku

Budżet Miasta Elku za 2011 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 158 307 936,69 zł, co stanowi 94,80 % planu i wydatków 182 277 170,33 zł, co stanowi 94,26 % planu.

Deficyt budżetu wyniósł 23 969 233,64 zł przy planowanym 26 379 243 zł. W 2011 roku spłacone zostały raty kredytów w wysokości 3 895 167 zł. Wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 23 350 000 zł.

Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych 7 519 477,78 zł, udzielone pożyczki 976 000 zł i spłaty udzielonych pożyczek 422 904,79 zł, pozostały do dyspozycji wolne środki w kwocie 2 439 481,58 zł.

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok. 8,7 mln. zł.

Mniejsze dochody wykonano z tytułu: środków na realizację inwestycji - 7,3 mln zł, „czynszów” (działalność usługowa) - 1 mln. zł, sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości i gruntów) i przekształceń własnościowych 1,7 mln. zł.

Zwiększone dochody dotyczą głównie: podatków i opłat lokalnych - 740 tys zł, podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych - 500 tys zł, rozliczeń finansowych (kar, odsetek) - 586 tys zł.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok. 11,1 mln. zł.

Mniejsze wydatki na inwestycje to kwota 5,6 mln. zł, w tym na: kulturę fizyczną i sport - 2,8 mln. zł (Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania Parku Wodnego w Elku - 2,3 mln zł, Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych przy MOSiR - 234 tys zł), transport i łączność - 865 tys zł, wykup gruntów - 398 tys zł, Rekultywację i zamknięcie wysypiska odpadów w Siedliskach - 462 tys zł, program - „Wielki sport na małych osiedlach” - 300 tys zł, Rozbudowę Techno - Parku w Elku - 165 tys zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w 95,84 %, mniejsze wykonanie to ok. 5,4 mln zł, głównie na: działalność usługowa, wydatki na zasoby mieszkaniowe - 989 tys zł, plany zagospodarowania przestrzennego - 228 tys zł, obsługa długu - 382 tys zł, remontowe placówek oświatowych - 1 mln zł, środki na poręczenia i gwarancje oraz rezerwy - 741 tys zł, wydatki na oświetlenie Miasta - 297 tys zł, na programy i projekty z udziałem środków z UE - 500 tys zł, kulturę fizyczną i sport - 281 tys zł.

Należności Miasta Ełku na koniec 2011 r. wyniosły 20 270 417 zł (w tym: 3 213 174 zł odsetki), 17 057 243 zł to należności z tytułu: gospodarki gruntami i nieruchomościami – 427 081 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 3 548 071 zł, podatków i opłat lokalnych 5 033 387 zł, świadczeń alimentacyjnych – 6 886 454 zł, MOSiR – 151 226 zł, Izby Wyrzeźwień – 772 027 zł, mandatów Straży Miejskiej – 137 037 zł, dochodów realizowanych przez placówki oświatowe - 77 052 zł, opłat Urzędu Miasta – 23 506 zł.

Należności wymagalne bez odsetek – 16 668 527 zł i dotyczą głównie: działalności usługowej „Administrator” – 3 437 780 zł, podatków i opłat lokalnych – 4 935 538 zł, Izby Wyrzeźwień – 772 027 zł, świadczeń alimentacyjnych – 6 886 454 zł, gospodarki gruntami i nieruchomościami – 417 948 zł, mandatów Straży Miejskiej – 134 717 zł.

Zobowiązania Miasta na koniec roku 2011 wyniosły – 5 312 364 zł, w tym wymagalne 2 842 zł w Miejskim Przedszkolu „Perelka” w Ełku z tytułu wpłat na PFRON.

Zobowiązania wystąpiły głównie z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń – 4 596 235 zł, działalności usługowej „Administrator” – zakup usług i energii – 309 068 zł, zakup usług – oczyszczanie Miasta – 297 825 zł.

Zobowiązania innych jednostek Miasta to kwota wystąpiły w Ełckim Centrum Kultury w Ełku w wysokości 750 629,82 zł, w tym wymagalne 273 935,83 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych (projekt: Transgraniczne Centrum Integracji Kulturowej – „Scena na granicy”).

Należności Ełckiego Centrum Kultury to kwota 79 999,10 zł, w tym wymagalne 31 524,50 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów przed rokiem 2009 wyniosło na koniec 2011r. - 6 500 178 zł. Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec 2011r. wyniosło - 72 350 000 zł, emisja obligacji w 2011r. wyniosła 23 350 000 zł. Całkowita wartość zadłużenia na koniec 2011 roku z tytułu kredytów i emisji obligacji wyniosła 78 850 178 zł.

Całkowita wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku 2011 wyniosła 1 752 713 zł i dotyczą poręczeń kredytów dla:

- Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku – 230 366 zł,
- „Pro – Medica” Sp. z o. o. w Ełku – 1 522 347 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2011 ROK

Dział	Razdział	Par.	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	902	902,52	100,06%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	902	902,52	100,06%
600			Transport i łączność	7 487 545	6 158 529,47	82,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 020 900	1 008 852,25	98,82%
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 020 900	1 008 852,25	98,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 816 626	4 706 502,73	97,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	15 600,00	
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	0	5 000,00	
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	3 034 590	2 903 865,50	95,69%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 264 100	1 264 100,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podstawie porozumień między j. s. t.	410 000	410 000,00	100,00%
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	107 936	107 937,23	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 650 019	443 174,49	26,86%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	1 650 019	443 174,49	26,86%
630			Turystyka	688 382	393 076,24	57,10%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	94 435	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	62 220	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	32 215	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 381	115 242,56	112,56%
		2705	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	72 443	85 303,90	117,75%
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	29 938	29 938,66	100,00%
	63095		Pozostała działalność	491 566	277 833,68	56,52%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	491 566	277 833,68	56,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 941 875	10 456 958,89	87,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 746 140	9 297 691,52	86,52%
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	700 000	672 825,70	96,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	0	53 188,58	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 927,20	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	270 000	320 057,76	118,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	100 000	61 485,31	61,49%
		0830	Wpływy z usług	0	73 945,87	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 676 140	7 992 231,20	82,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0	119 904,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 125,37	
	70095		Pozostała działalność	1 195 735	1 159 267,37	96,95%
		0490	Opłata adiacencka	71 000	34 532,33	48,64%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 124 735	1 124 735,04	100,00%
710			Działalność usługowa	6 212 250	5 196 482,76	83,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 250	27 952,40	52,49%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	53 250	27 952,40	52,49%
	71035		Cmentarze	13 500	13 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500	13 500,00	100,00%

	71095		Pozostała działalność	6 145 500	5 155 030,36	83,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500	11 669,95	93,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	6 096,96	20,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	3 973 000	3 218 771,95	81,02%
		0830	Wpływy z usług	2 130 000	1 883 637,24	88,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0	34 854,26	
720			Informatyka	2 120 872	1 678 494,99	79,14%
	72095		Pozostała działalność	2 120 872	1 678 494,99	79,14%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 084 577	1 678 494,99	80,52%
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	36 295	0,00	0,00%
730			Nauka	3 078 586	2 051 456,13	66,64%
	73006		Działalność wspomagająca badania	2 830 966	2 051 456,13	72,46%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 830 966	2 051 456,13	72,46%
	73095		Pozostała działalność	247 620	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	247 620	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 528 907	3 310 368,74	93,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 017	580 226,25	100,04%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	580 017	580 017,00	100,00%
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	0	209,25	
	75023		Urząd Miasta	465 558	497 760,86	106,92%
		0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	0	2 718,52	
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych	16 500	8 021,01	48,61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	28 764	74 791,58	260,02%
		0830	Wpływy z usług	81 600	81 600,00	100,00%
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	288 692	307 327,57	106,46%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 322,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21 979,92	
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	50 002	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	75 824	75 820,32	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	75 824	75 820,32	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 407 508	2 156 561,31	89,58%
		0580	Grzywny i kary pieniężne	10 488	10 487,59	100,00%
		2319	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	120 000	124 911,78	104,09%
		2329	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	40 000	41 637,26	104,09%
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	2 237 020	1 979 524,68	88,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	91 641	91 148,20	99,46%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 300	9 288,53	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	9 300	9 288,53	99,88%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 341	81 859,67	99,42%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	82 341	81 859,67	99,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000	136 913,50	50,71%
	75416		Straż Miejska	270 000	136 913,50	50,71%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	270 000	136 913,50	50,71%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 084 418	52 324 497,46	102,43%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000	70 339,60	100,49%
	0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	69 202,36	98,86%
	0910	Odsetki	0	1 137,24	
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 941 442	15 860 244,09	99,49%
	0310	Podatek od nieruchomości	14 500 000	14 581 657,52	100,56%
	0320	Podatek rolny	781	540,00	69,14%
	0330	Podatek leśny	661	736,00	111,35%
	0340	Podatek od środków transportowych	600 000	522 713,29	87,12%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000	648 863,50	99,83%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000	47 037,98	24,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	572,00	
	0910	Odsetki	0	22 358,80	
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	35 765,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 961 448	8 472 229,57	106,42%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 820 817	6 151 020,62	105,67%
	0320	Podatek rolny	9 792	7 249,44	74,03%
	0330	Podatek leśny	189	158,40	83,81%
	0340	Podatek od środków transportowych	400 000	480 269,82	120,07%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	160 650	230 380,99	143,41%
	0370	Opłata za posiadanie psów	70 000	69 054,85	98,65%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	1 463 664,90	97,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	20 274,00	
	0910	Odsetki	0	50 156,55	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podstawie ustaw	1 794 381	2 104 606,69	117,29%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	717 000	594 618,91	82,93%
	0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	877 381	1 077 238,14	122,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	200 000	431 557,98	215,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	589,60	
	0920	Pozostałe odsetki	0	602,06	
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 317 147	25 817 077,51	101,97%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 337 147	24 752 067,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	980 000	1 065 010,51	108,67%
758		Różne rozliczenia	42 078 864	42 682 091,29	101,43%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	31 595 962	31 595 962,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 595 962	31 595 962,00	100,00%
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	17 706,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	17 706,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	10 482 902	10 482 902,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 482 902	10 482 902,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	585 521,29	
	0580	Grzywny i kary pieniężne	0	217 807,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0	317 192,70	
	0970	Pozostałe dochody	0	50 521,59	

801			Oświata i wychowanie	2 961 513	2 089 129,52	70,54%
	80101		Szkoły podstawowe	645 073	338 331,50	52,45%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zał. do sektora finans. publicznych na realiz. zadań bieżących	252 336	2 333,54	0,92%
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	71 837	20 760,96	28,90%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	320 900	315 237,00	98,24%
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	19 224	19 224,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	19 224	19 224,00	100,00%
	80104		Przedszkola	46 944	46 944,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	46 944	46 944,00	100,00%
	80120		Liceum Ogólnokształcące	771 351	508 787,03	65,96%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	771 351	508 787,03	65,96%
	80195		Pozostała działalność	1 478 921	1 175 842,99	79,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 445 585	1 144 249,59	79,15%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 700	1 700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 637	27 618,40	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	3 999	2 275,00	56,89%
851			Ochrona zdrowia	0	1 907,00	
	85158		Izba Wyrzeźwień	0	1 907,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 907,00	
852			Pomoc społeczna	20 398 672	20 363 491,84	99,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000	359 998,22	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	360 000	359 979,28	99,99%
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	0	18,94	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 959 823	14 997 929,96	100,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 314,40	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 701 194	14 698 701,90	99,98%
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	143 629	191 363,55	133,23%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	115 000	105 550,11	91,78%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	110 425	109 554,84	99,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	167,36	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	45 443	45 442,80	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	64 982	63 944,68	98,40%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rent.	1 642 326	1 552 772,00	94,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 580,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 642 326	1 551 192,00	94,45%
	85216		Zasiłki stałe	752 693	724 546,16	96,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 859,61	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	752 693	722 686,55	96,01%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	960 557	960 557,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 518	1 518,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	959 039	959 039,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 108	735 726,36	104,94%
	0830	Wpływy z usług	95 961	128 689,81	134,11%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	605 147	604 241,96	99,85%
	2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	0	2 794,59	
85295		Pozostała działalność	911 740	922 407,30	101,17%
	0830	Wpływy z usług	0	5 145,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	612,00	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	38 000	33 700,00	88,68%
	2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	103 190	117 502,60	113,87%
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	770 550	765 447,00	99,34%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	600 378	804 849,21	134,06%
	85305	Złobki	116 150	107 570,00	92,61%
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	36 900	36 900,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	79 250	70 670,00	89,17%
85395		Pozostała działalność	484 228	697 279,21	144,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	6 000	5 656,35	94,27%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	478 228	691 622,86	144,62%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 019 130	823 402,27	80,79%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 019 130	823 402,27	80,79%
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 019 130	823 402,27	80,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 184	1 044 454,91	73,86%
	90002	Gospodarka odpadami	1 414 184	973 392,43	68,83%
	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 414 184	973 392,43	68,83%
90095		Pozostała działalność	0	71 062,48	
	0740	Wpływy z dywidend	0	70 000,00	
	0830	Wpływy z usług	0	1 062,48	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 538 046	1 291 485,71	83,97%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	9 909	7 069,67	71,35%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	9 909	7 069,67	71,35%
92116		Biblioteka	10 000	10 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	10 000	10 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 342 337	1 139 416,04	84,88%
	6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 342 337	1 139 416,04	84,88%

	92195		Pozostała działalność	175 800	135 000,00	76,79%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	40 800	0,00	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	135 000	135 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	10 472 255	7 408 296,04	70,74%
	92601		Obiekty sportowe	3 073 341	2 880 837,05	93,74%
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	500 000	500 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 390 341	1 197 837,05	86,15%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 183 000	1 183 000,00	100,00%
	92604		Institucje kultury fizycznej	5 494 452	2 717 238,78	49,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	195 000	195 253,18	100,13%
		0830	Wpływy z usług	1 861 500	1 966 690,31	105,65%
		0920	Pozostałe odsetki	16 080	16 989,13	105,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 920	3 819,94	97,45%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	3 417 952	534 486,22	15,64%
	92695		Pozostała działalność	1 904 462	1 810 220,21	95,05%
		0830	Wpływy z usług	85 000	85 021,50	100,03%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	180 870,31	
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 819 462	1 544 328,40	84,88%
			DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	166 988 420	158 307 936,69	94,80%
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	23 055 210	22 716 402,52	98,53%
			- z budżetu państwa na zadania własne	5 249 619	4 924 886,50	93,81%
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	16 507 386	16 498 828,33	99,95%
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	41 137	41 118,40	99,95%
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 257 068	1 251 569,29	99,56%
			Dochody bieżące	131 645 177	132 020 468,95	100,29%
			Dochody majątkowe	35 343 243	26 287 467,74	74,38%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2011 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 402	1 058,31	75,49%
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	500	155,79	31,16%
	01095		Pozostała działalność	902	902,52	100,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	18	17,70	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	884	884,82	100,09%
600			Transport i łączność	23 284 566	22 364 644,58	96,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 661 700	3 649 514,27	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 481 700	3 469 514,27	99,65%
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	180 000	180 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	555 000	554 120,00	99,84%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podstawie porozumień między j. s. t.	555 000	554 120,00	99,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 316 363	15 832 875,12	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	11 257,64	56,29%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000	116 665,09	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 230 000	1 216 514,34	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200	33 825,00	96,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 626 612	10 392 308,78	97,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 034 590	2 938 936,13	96,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 961	1 123 368,14	89,87%
	60017		Drogi wewnętrzne	810 304	794 973,78	98,11%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000	275 564,14	95,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 304	519 409,64	99,83%
	60095		Pozostała działalność	1 941 199	1 533 161,41	78,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 019	1 303 187,18	78,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 180	229 974,23	78,98%
630			Turystyka	1 102 019	867 461,28	78,72%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	111 250	17 723,00	15,93%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 975	0,00	0,00%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	525	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 245	15 064,55	25,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 455	2 658,45	25,43%
		2339	Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	150	0,00	0,00%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 215	0,00	0,00%
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 685	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 265	65 345,20	53,45%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891	2 890,16	99,97%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510	510,04	100,01%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130	1 015,23	24,58%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	729	179,16	24,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496	3 495,54	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 012	23 011,88	100,00%
		4125	Składki na FP	666	163,77	24,59%
		4126	Składki na FP	117	28,88	24,68%
		4127	Składki na FP	421	420,58	99,90%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	23 191	9 722,11	41,92%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	4 093	1 715,64	41,92%
		4305	Zakup usług pozostałych	41 565	11 169,95	26,87%
		4306	Zakup usług pozostałych	7 335	1 971,17	26,87%

		4417	Podróże służbowe krajowe	3 009	2 051,09	68,17%
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	7 100	7 000,00	98,59%
	63095		Pozostała działalność	868 504	784 393,08	90,32%
		2329	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	12 500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 780	59 757,30	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 566	452 749,20	92,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 658	271 886,58	89,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 284 605	6 812 909,79	93,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 217	602 508,69	56,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 646	301 438,36	80,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 705	72 614,00	99,87%
		4580	Pozostałe odsetki	92	91,45	99,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 252	2 251,80	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	624 522	226 113,08	36,21%
	70095		Pozostała działalność	6 211 388	6 210 401,10	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 737 000	1 736 019,18	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 474 388	4 474 381,92	100,00%
710			Działalność usługowa	7 299 205	6 078 798,43	83,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	431 250	203 246,57	47,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 250	35 650,00	69,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000	167 596,57	44,10%
	71035		Cmentarze	496 370	493 184,13	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	2 843,64	98,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 970	18 720,00	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	321 500	320 549,10	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 201,39	40,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	149 870,00	99,91%
	71095		Pozostała działalność	6 371 585	5 382 367,73	84,47%
		4260	Zakup energii	1 886 325	1 602 973,05	84,98%
		4270	Zakup usług remontowych	708 188	673 241,20	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 722 072	3 056 153,48	82,11%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	50 000	50 000,00	100,00%
720			Informatyka	2 495 144	2 092 502,58	83,86%
	72095		Pozostała działalność	2 495 144	2 092 502,58	83,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 295	14 238,84	39,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 405	2 512,74	39,2%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	2 084 577	1 764 388,35	84,64%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	367 867	311 362,65	84,64%
730			Nauka	6 013 945	5 842 827,43	97,15%
	73006		Działalność wspomagająca badania	6 012 100	5 842 827,43	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	12 982,88	72,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018	1 011,50	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895	2 072,66	71,59%
		4120	Składki na FP	475	334,30	70,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 966	2 712 821,82	95,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 746	3 113 604,27	98,57%
	73095		Pozostała działalność	1 845	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	13 217 435	12 701 887,24	96,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	677 773	661 461,60	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 482	503 754,53	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	40 676,19	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 529	82 005,08	97,01%
		4120	Składki na FP	13 634	12 080,00	88,60%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 968	5 968,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 160	16 977,80	98,94%

75022	Rada Miasta	337 760	325 386,56	96,34%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822	303 103,38	98,15%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 027	16 834,46	98,87%
4270	Zakup usług remontowych	729	697,87	95,73%
4300	Zakup usług pozostałych	5 171	1 829,15	35,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	653	206,00	31,55%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 908	127,64	6,69%
4700	Szkolenia pracowników	3 450	2 588,06	75,02%
75023	Urząd Miasta	8 789 320	8 390 628,58	95,46%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 940	4 515,00	91,40%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520	16 512,00	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 961 309	4 877 077,55	98,30%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 602	36 601,93	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 541	10 674,48	24,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 250	384 219,16	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 095	744 652,56	92,26%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 906	4 906,56	100,01%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614	434,75	6,57%
4120	Składki na FP	130 863	104 145,92	79,58%
4127	Składki na FP	791	791,41	100,05%
4129	Składki na FP	1 066	70,11	6,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 400	64 532,69	77,38%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 701	1 700,10	99,95%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	384 500	380 873,06	99,06%
4260	Zakup energii	224 000	209 526,45	93,54%
4270	Zakup usług remontowych	95 000	92 776,01	97,66%
4280	Zakup usług medycznych	12 324	7 731,00	62,73%
4300	Zakup usług pozostałych	420 000	376 521,39	89,65%
4307	Zakup usług pozostałych	243 222	201 279,00	82,76%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 500	44 842,18	88,80%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	45 000	44 981,13	99,96%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	26 400	22 267,82	84,35%
4440	Odpisy na ZFŚS	162 019	151 545,71	93,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	37 040,72	92,60%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 470	669,60	45,55%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 452	5 958,65	38,56%
4430	Różne opłaty i składki	20 833	20 196,80	96,95%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000	659,00	65,90%
4700	Szkolenia pracowników	40 000	31 310,74	78,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000	411 368,18	97,71%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	53 000	50 246,92	94,81%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	50 002	50 000,00	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	75 824	75 820,32	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 999	31 997,00	99,99%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezal.do wynagrodz.	15 532	15 532,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 525	3 523,94	99,97%
4120	Składki na FP	569	568,38	99,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 199	23 199,00	100,00%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 208 367	3 125 474,73	97,42%
3040	Nagrody o charak. szczególnym niezal. do wynagrodz.	8 200	8 200,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 421	29 420,97	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269	3 268,81	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425	4 425,36	100,01%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	492	491,70	99,94%
4120	Składki na FP	200	0,00	0,00%
4127	Składki na FP	714	713,89	99,98%
4129	Składki na FP	79	79,27	100,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 517	22 815,00	97,01%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 309	9 307,38	99,98%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 951	5 950,62	99,99%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	42 890	42 794,99	99,78%
4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 951	1 912,36	98,02%
4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 129	16 610,33	61,23%

	4300	Zakup usług pozostałych	630 797	628 595,76	99,65%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 004 889	1 946 345,66	97,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	326 594	316 959,23	97,05%
	4390	Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 191	5 191,00	100,00%
	4397	Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 132	74 132,10	100,00%
	4399	Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 237	8 236,90	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	657	23,40	3,56%
75095		Pozostała działalność	128 391	123 115,45	95,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	11 500	9 720,00	84,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 233	10 798,55	96,13%
	4430	Różne opłaty i składki	102 658	102 596,90	99,94%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	91 641	91 148,20	99,46%
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 300	9 288,53	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642	637,98	99,37%
	4120	Składki na FP	103	95,55	92,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 355	4 355,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 341	81 859,67	99,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 040	43 560,00	98,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535	2 534,08	99,96%
	4120	Składki na FP	392	391,59	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650	21 650,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 700	8 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 024	5 024,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 283 660	1 189 381,86	92,66%
	75405	Komenda Powiatowa Policji	100 000	100 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	90 000	90 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest.	10 000	10 000,00	100,00%
	75411	Komenda Powiatowa P.S.P.	35 000	34 999,96	100,00%
	6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	35 000	34 999,96	100,00%
75414		Obrona Cywilna	8 400	8 302,28	98,84%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500	2 492,82	99,71%
	4260	Zakup energii	3 900	3 865,86	99,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 943,60	97,18%
75416		Straż Miejska	1 135 259	1 041 079,62	91,70%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 400	2 398,00	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 328	734 724,82	94,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 993	57 634,73	91,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 012	117 411,59	91,01%
	4120	Składki na FP	20 686	17 797,15	86,03%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	41 500	29 950,40	72,17%
	4260	Zakup energii	4 000	3 561,18	89,03%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	9 680,79	53,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500	14 794,64	89,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300	20 257,20	90,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 855,00	92,75%
	4430	Różne opłaty i składki	2 940	2 666,00	90,68%
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 600	24 998,12	90,57%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000	3 350,00	83,75%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00%
	2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	5 000	5 000,00	100,00%

757			Obsługa długu publicznego	3 763 566	3 381 803,76	89,86%
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	3 500 000	3 381 803,76	96,62%
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	565 000	489 055,76	86,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 895 000	2 854 248,00	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	38 500,00	96,25%
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	263 566	0,00	0,00%
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	477 111	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	51 359 251	50 155 713,99	97,66%
	80101		Szkoły podstawowe	24 339 573	24 303 294,48	99,85%
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	88 114	87 800,77	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 596 383	15 591 000,98	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190 112	1 190 108,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511 319	2 500 671,66	99,58%
		4120	Składki na FP	374 495	366 973,29	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 329	78 561,79	99,03%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	463 705	463 536,58	99,96%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	500	482,13	96,43%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	67 088	67 036,85	99,92%
		4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	16 251	15 419,00	94,88%
		4260	Zakup energii	1 480 654	1 479 694,86	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	151 814	150 842,09	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 501	19 843,87	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 116	340 263,13	99,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 147	29 018,10	96,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 703	14 678,65	99,83%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 522	1 504,51	98,85%
		4367	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	100	100,00	100,00%
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	27 770	26 961,98	97,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 595	10 230,04	88,23%
		4417	Podróże służbowe krajowe	69	69,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 670	22 281,99	90,32%
		4430	Różne opłaty i składki	29 672	29 543,63	99,57%
		4437	Różne opłaty i składki	100	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100 747	1 099 853,40	99,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	2 069	2 069,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	10 373	10 152,60	97,88%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	755	723,93	95,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 900	647 772,15	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	56 000	56 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 304 488	1 303 409,51	99,92%
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 511	1 370,06	90,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 804	1 000 677,71	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 737	63 733,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 751	149 669,43	99,95%
		4120	Składki na FP	23 757	23 280,46	97,99%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 446	5 338,65	98,03%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	989	988,81	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	438	296,00	67,58%
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 055	58 054,50	100,00%
	80104		Przedszkola	8 580 664	8 566 144,04	99,83%
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	100	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 122 322	6 113 243,06	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 528	880 277,23	99,97%
		4120	Składki na FP	138 982	138 112,19	99,37%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 932	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	700,00	87,50%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	100	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 100	70 013,71	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	0,00	0,00%

	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	100	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	100	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	439 844	439 844,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	100	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	921 363	921 360,85	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	2 593	2 593,00	100,00%
80110		Gimnazja	11 741 528	11 713 994,58	99,77%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 166	49 165,20	96,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 456 155	8 445 439,53	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 801	613 798,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 659	1 336 359,39	99,90%
	4140	Składki na PFRON	50	0,00	0,00%
	4120	Składki na FP	196 973	192 858,23	97,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100	38 025,00	99,80%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	123 412	123 388,62	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 350	37 878,98	98,77%
	4260	Zakup energii	109 935	109 935,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	101 420	100 724,14	99,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 075	8 796,00	96,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 916	101 167,05	94,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 850	4 561,19	94,05%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 220	1 969,59	88,72%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 489	11 482,28	91,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 042	3 938,06	97,43%
	4430	Różne opłaty i składki	9 439	9 439,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	520 986	520 984,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	4 490	4 084,00	90,96%
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	2 512 944	2 440 124,90	97,10%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 619	1 178 430,66	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 292	92 291,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 721	188 682,94	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00%
	4120	Składki na FP	24 911	24 841,78	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780	2 460,00	65,08%
	4440	Odpisy na ZFŚS	57 432	57 389,23	99,94%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 351	714 417,56	92,62%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 838	178 610,89	92,62%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 775	208 738,03	90,45%
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000	40 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 444	58 102,18	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 854	2 678,47	93,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 334	9 195,12	98,51%
	4120	Składki na FP	1 513	1 485,31	98,17%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 500	6 000,00	92,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	688	268,29	39,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 050	39 474,48	77,33%
	4700	Szkolenia pracowników	60 000	51 143,17	85,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	392	391,01	99,75%
80148		Stołówki szkolne	888 292	882 926,50	99,40%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 965	8 963,94	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 934	641 700,83	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 440	46 437,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 919	97 207,00	98,27%
	4120	Składki na FP	13 344	10 929,33	81,90%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 060	8 996,71	99,30%
	4270	Zakup usług remontowych	2 410	2 018,43	83,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980	848,87	86,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 883	31 682,19	99,37%
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 357	34 141,83	99,37%

80195		Pozostała działalność	1 760 987	737 081,95	41,86%
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	44 900	44 839,83	99,87%
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	14 300	14 299,92	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	11 801,77	90,78%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	15 385	15 385,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 911	48 052,43	96,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 987	6 969,90	99,76%
	4120	Składki na FP	1 071	1 065,23	99,46%
	4270	Zakup usług remontowych	1 313 893	296 018,82	22,53%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 886	16 860,77	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 575	11 574,80	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 379	7 283,00	98,70%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000	261 230,48	98,95%
803		Szkolnictwo wyższe	14 847	7 800,00	52,54%
80395		Pozostała działalność	14 847	7 800,00	52,54%
	3040	Pozostała działalność - nagrody o charakterze. szczególnym	14 847	7 800,00	52,54%
		Ochrona zdrowia	1 987 588	1 589 180,00	79,96%
85111		Szpitala ogólne	835 000	835 000,00	100,00%
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	835 000	835 000,00	100,00%
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	21 255,73	70,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	19 560,00	81,50%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000	1 695,73	42,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 042 588	671 318,27	64,39%
	2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.	120 000	107 342,88	89,45%
	2830	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz. do sektora finansów publicznych	11 500	9 400,00	81,74%
	2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	8 500	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583	1 670,90	64,69%
	4120	Składki na FP	417	49,00	11,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 088	278 530,80	95,69%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 600	6 694,49	88,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	296 900	265 674,40	89,48%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000	1 955,80	48,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	80 000	61 606,00	77,01%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	21 000	20 500,00	97,62%
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	13 000	13 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	28 106,00	61,10%
852		Pomoc społeczna	26 572 052	26 237 499,93	98,74%
85203		Ośrodki wsparcia	360 000	359 979,28	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	150	150,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 694	158 694,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 633	12 633,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 070	26 070,00	100,00%
	4120	Składki na FP	4 100	4 082,52	99,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700	18 700,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	35 201	35 200,25	100,00%
	4220	Zakup środków żywnościowych	28 808	28 807,98	100,00%
	4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	200	199,92	99,96%
	4260	Zakup energii	23 500	23 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700	2 700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	227	227,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 478	32 478,00	100,00%

	4350	Zakup usług do sieci Internet	632	631,82	99,97%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	592	591,08	99,84%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	842	841,25	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	796	795,56	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	195	195,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 564	6 564,00	100,00%
	4700	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	6 918	6 917,90	100,00%
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	47 484,00	47,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	41 604,00	52,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	5 880,00	29,40%
85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz.społeczne	14 959 823	14 926 380,22	99,78%
	2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	115 000	105 550,11	91,78%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	14 069 855	14 068 246,36	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 026	377 258,91	95,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 205	28 204,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 250	251 391,52	98,49%
	4120	Składki na FP	10 605	9 853,10	92,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 594,80	99,6
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 993	11 993,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 377	52 377,00	100,00%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	390	389,30	99,82%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 167	1 167,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 090	14 089,82	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 265	2 265,00	100,00%
85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.społ.	127 625	125 373,65	98,24%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	127 625	125 373,65	98,24%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	3 701 191	3 624 690,45	97,93%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 609 280	2 537 496,77	97,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 805	25 718,40	92,50%
	4330	Zakup usług od innych jednostek sam. terytorial.	1 064 106	1 061 475,28	99,75%
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 642 000	1 611 249,19	98,13%
85216		Zasiłki stałe	912 893	903 358,19	98,96%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	912 893	903 358,19	98,96%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 450 773	2 417 745,30	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	10 470	10 470,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 380	1 730 041,59	98,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 749	144 749,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 713	277 710,28	100,00%
	4120	Składki na FP	38 605	35 691,44	92,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	52 458	52 458,00	100,00%
	4260	Zakup energii	41 040	37 334,56	90,97%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 116,61	86,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700	25 854,27	96,83%
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 796	1 709,70	95,19%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 150	1 031,13	89,66%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 500	6 968,84	92,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220	1 217,88	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	595	595,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	75 262	75 262,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 735	2 735,00	100,00%

85228		Usługi opiekuńcze		605 147	604 241,96	99,85%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.		3 800	3 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		454 624	454 624,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 185	36 185,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 464	74 853,59	99,19%
	4120	Składki na FP		9 695	9 400,37	96,96%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		2 000	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS		21 879	21 879,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników		500	500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność		1 712 600	1 616 997,69	94,42%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom		12 000	12 000,00	100,00%
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.		103 900	102 682,00	98,83%
	2827	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.		61 960	58 558,88	94,51%
	2830	Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans.publucz.		65 000	65 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne		1 208 545	1 137 706,92	94,14%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		980	972,30	99,21%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 816	1 424,22	37,32%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		24 767	22 315,50	90,10%
	4127	Składki na FP		587	229,71	39,13%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		163 525	163 525,00	100,00%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia		1 200	0,00	0,00%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia		13 000	7 102,02	54,63%
	4270	Zakup usług remontowych		3 500	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 530	5 529,79	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych		9 080	2 077,32	22,88%
	4309	Zakup usług pozostałych		1 000	366,58	36,66%
	4367	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		800	597,88	74,74%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 410	33 409,57	100,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		860 717	772 748,26	89,78%
85305		Żłobki		243 400	199 482,00	81,96%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		73 800	73 800,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		169 600	125 682,00	74,10%
85395		Pozostała działalność		617 317	573 266,26	92,86%
	3119	Zasilki i pomoc w naturze		59 075	49 268,00	83,40%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 933	74 933,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 859	3 859,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 790	11 790,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		604	603,90	99,98%
	4127	Składki na FP		1 610	1 591,17	98,83%
	4129	Składki na FP		85	84,18	99,04%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 899	1 899,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		101	101,00	100,00%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia		10 766	10 624,14	98,68%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia		568	562,43	99,02%
	4270	Zakup usług remontowych		6 000	5 656,35	94,27%
	4267	Zakup energii		6 614	6 219,55	94,04%
	4269	Zakup energii		350	329,24	94,07%
	4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 644	3 643,26	99,98%
	4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		193	192,90	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych		364 633	338 539,66	92,84%
	4309	Zakup usług pozostałych		19 429	17 538,09	90,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000	0,00	0,00%
	4377	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		1 261	983,41	77,99%
	4379	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		67	13,38	19,97%
	4437	Różne opłaty i składki		1 078	1 077,56	99,96%
	4439	Różne opłaty i składki		58	57,04	98,34%
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.		40 700	40 700,00	100,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 680 525	2 656 037,68	99,09%
	85401	Świetlice szkolne	1 031 488	1 029 861,89	99,84%
	3020	Wydatki osobowe. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 707	1 617,00	94,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 487	778 063,54	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 460	53 456,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 302	118 293,00	99,99%
	4120	Składki na FP	16 372	15 502,38	94,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 657	6 622,16	99,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	331,78	94,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	535	357,87	66,89%
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 618	55 618,00	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	477 757	470 444,42	98,47%
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	15 000	15 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe. nie zaliczane do wynagrodzeń	600	420,67	70,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 474	230 136,49	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 902	17 901,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 049	39 044,23	99,99%
	4120	Składki na FP	6 111	6 004,88	98,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650	1 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	25 772,53	99,13%
	4260	Zakup energii	21 541	20 255,69	94,03%
	4270	Zakup usług remontowych	4 100	4 100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	196	196,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 265	8 263,01	80,50%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 386	1 180,80	85,19%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800	596,67	74,58%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 927	1 912,67	99,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	943,05	85,73%
	4430	Różne opłaty i składki	500	474,00	94,80%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 496	9 496,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	60	60,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600	87 036,03	97,14%
	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	112 050	111 891,10	99,86%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	2 000	2 000,00	100,00%
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	99 500	99 341,10	99,84%
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansow publicz.	10 550	10 550,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 059 230	1 043 840,27	98,55%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	102 053	102 052,27	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	957 177	941 788,00	98,39%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 603 797	14 675 713,78	94,05%
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 605 411	2 592 427,41	99,50%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 660	3 360,00	91,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	266 363,21	98,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950	18 736,76	81,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 256	40 440,41	98,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 630	29 620,00	99,97%
	4120	Składki na FP	6 615	5 907,31	89,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	79 096,02	98,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	78 830,86	98,54%
	4260	Zakup energii	4 000	3 515,17	87,88%
	4270	Zakup usług remontowych	46 500	45 806,23	98,51%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 800	8 751,44	99,45%
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 012 000	2 012 000,00	100,00%

90002		Gospodarka odpadami	6 022 681	5 544 027,76	92,05%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	33 276,61	83,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	85 000,00	89,47%
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000	250 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 445	1 986 515,15	81,13%
	6650	Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest. i zakupów inwest.	3 189 236	3 189 236,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 345 800	2 341 695,19	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400	19 807,92	88,43%
	4270	Zakup usług remontowych	12 300	12 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 311 100	2 309 587,27	99,93%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	777 165	776 286,92	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	29 265,00	99,20%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	732 665	732 021,92	99,91%
90013		Schronisko dla zwierząt	611 740	513 045,02	83,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540	3 539,08	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	608 200	509 505,94	83,77%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 445 000	2 148 207,94	87,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 327,10	55,51%
	4260	Zakup energii	1 622 000	1 375 123,04	84,78%
	4270	Zakup usług remontowych	703 000	676 583,99	96,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000	88 173,81	83,98%
90095		Pozostała działalność	796 000	760 023,54	95,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150	6 218,69	86,97%
	4260	Zakup energii	4 000	1 430,20	35,76%
	4270	Zakup usług remontowych	112 400	99 140,50	88,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	660 950	642 375,15	97,19%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 500	10 859,00	94,43%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 337 190	8 198 590,89	98,34%
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	11 657	7 935,40	68,07%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 773	6 586,65	75,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 548	1 162,35	75,09%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 136	116,89	10,29%
	4419	Podróże służbowe krajowe	200	69,51	34,76%
92113		Elckie Centrum Kultury	4 974 589	4 974 589,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	3 055 290	3 055 290,00	100,00%
	2487	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	51 850	51 850,00	100,00%
	2489	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	38 150	38 150,00	100,00%
	6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	1 829 299	1 829 299,00	100,00%
92116		Biblioteki	1 151 059	1 081 828,85	93,99%
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 042 159	1 042 159,00	100,00%
	2487	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	60 329	29 669,85	49,18%
	2489	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	38 571	0,00	0,00%
	6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	10 000	10 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 037 635	2 028 769,80	99,56%
	2720	Dotacja cel. na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych	180 000	180 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 117	740 117,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 518	1 108 652,80	99,21%
92195		Pozostała działalność	162 250	105 467,84	65,00%
	4305	Zakup usług pozostałych	40 800	0,00	0,00%
	4306	Zakup usług pozostałych	7 200	0,00	0,00%
	2820	Dotacja cel.z budżetu na finans. zadań zlec. stowarz.	104 350	98 267,84	94,17%
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	9 900	7 200,00	72,73%

926		Kultura fizyczna i sport	19 637 397	16 559 462,34	84,33%
92601		Obiekty sportowe	5 845 071	5 405 124,25	92,47%
	4270	Zakup usług remontowych	124 000	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 249 290	3 167 800,01	97,49%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 341	1 389 890,33	99,97%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 440	847 433,91	78,36%
92604		Instytucje kultury fizycznej	9 464 840	7 032 694,48	74,30%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000	12 999,94	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 300	1 965 299,62	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 003	143 002,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000	321 353,48	99,18%
	4120	Składki na FP	49 200	47 704,72	96,96%
	4140	Składki na PFRON	59 500	58 562,00	98,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 750	48 749,82	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 600	437 128,95	99,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 815,94	93,86%
	4260	Zakup energii	922 392	828 937,55	89,87%
	4270	Zakup usług remontowych	188 500	188 224,48	99,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 906,17	97,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	310 250	295 603,09	95,28%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 158,21	86,33%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	14 000	11 367,20	81,19%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 700	5 925,04	88,43%
	4430	Różne opłaty i składki	18 920	18 560,04	98,10%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale garaże	1 600	1 229,00	76,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	8 974,52	99,72%
	4440	Odpisy na ZFŚS	72 710	72 710,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	102 731	102 731,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	12 000	11 915,71	99,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 744	114 712,29	95,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	141 000	86 235,79	61,16%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 417 952	1 729 617,28	50,60%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 488	509 269,72	47,40%
92695		Pozostała działalność	4 327 486	4 121 643,61	95,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 994	35 973,83	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 996,15	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 718,80	94,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	680 300	680 249,28	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	10 300	10 270,00	99,71%
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	304 800	303 169,57	99,47%
	3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezał. do wynagr.	18 991	18 406,00	96,92%
	3240	Stypendia dla uczniów	64 678	59 130,00	91,42%

	3250	Stypendia różne	52 889	23 190,00	43,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 200	117 422,02	46,56%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 462	1 806 059,90	99,26%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 872	1 048 058,06	98,14%
OGÓLEM, Z TEGO:			193 367 663	182 277 170,33	94,26%
a) wydatki bieżące			131 593 857	126 120 595,36	95,84%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 107 695	59 662 693,17	99,26%
		- dotacje na zadania bieżące,	6 278 405	6 228 415,99	99,20%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	22 359 764	22 096 313,43	98,82%
		- na obsługę długu j.s.t.,	3 500 000	3 381 803,76	96,62%
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty,	263 566	0,00	0,00%
		- na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.	4 080 421	3 580 432,09	87,75%
		- związane z realizacją zadań statutowych	35 004 006	31 170 936,92	89,05%
b) wydatki majątkowe, w tym na:			61 773 806	56 156 574,97	90,91%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	24 641 015	22 907 514,01	92,96%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	28 227 256	24 344 406,00	86,24%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 277 000	3 277 000,00	100,00%
		- pozostałe wydatki majątkowe	5 628 535	5 627 654,96	99,98%

