

**PREZYDENT
MIASTA EŁKU**

**ZARZĄDZENIE NR 151/2015
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, do zarządzenia, zgodnie z którym:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 184 747 724 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 158 428 362 zł,
 - dochody majątkowe - 26 319 362 zł,
 - b) wykonanie dochodów za 2014 r. wynosi - 186 753 382,13 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 161 429 883,00 zł,
 - dochody majątkowe - 25 323 499,13 zł,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 191 286 034 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 158 434 151 zł,
 - wydatki majątkowe - 32 851 883 zł,
 - d) wykonanie wydatków za 2014 r. wynosi - 174 555 289,82 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 149 952 441,80 zł,
 - wydatki majątkowe - 24 602 848,02 zł.
2. Przychody budżetu wyniosły - 13 427 068,84 zł, rozchody budżetu wyniosły - 5 490 000 zł. Nadwyżka budżetowa wyniosła - 12 198 092,31 zł.
3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.
4. Informacja o stanie mienia Miasta Ełku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni do daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Miasta Ełku;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

RAJCA PRAWNY
Zofia Grelkiewicz
15/15/172

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 151/2015
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 30 marca 2015 roku

Budżet Miasta Ełku za 2014 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 186 753 382,13 zł, co stanowi 101,09 % planu i wydatków 174 555 289,82 zł, co stanowi 91,25 % planu.

Nadwyżka budżetowa wyniosła 12 198 092,31 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 6 538 310 zł

W 2014 roku spłacone zostały raty kredytów w wysokości 100 000 zł i wykupione obligacje na kwotę 4 000 000 zł. Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych – 11 870 455,70 zł, spłatę pożyczek – 1 556 613,14 zł i udzieloną pożyczkę – 1 390 000 zł, pozostały do dyspozycji wolne środki w kwocie 20 135 161,15 zł.

Zwiększone wykonanie dochodów dotyczą głównie przekształceń własnościowych – 0,4 mln zł, sprzedaży majątku – 6,8 mln zł, opłat za wieczyste użytkowanie – 0,3 mln zł, podatku od nieruchomości – 0,7 mln zł, podatku dochodowego od osób fizycznych – 3,1 mln zł, różnych rozliczeń finansowych – 0,8 mln zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0,2 mln zł,

Niższe od planowanego było głównie wykonanie dochodów pochodzących z UE na realizację programów i projektów inwestycyjnych – 8,3 mln zł i bieżących - 0,7 mln zł, opłat z tytułu gospodarki odpadami – 1,1 mln zł, działalności usługowej „czynsze” – 1,1 mln zł.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok. 16,7 mln zł, z czego wydatki bieżące ok. 8,5 mln zł, a wydatki majątkowe 8,2 mln zł.

Mniejsze wykonanie wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE - 4,5 mln zł, dotyczy głównie: przesunięcia realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ełku” – 1,3 mln zł, przesunięcia w części na rok 2015 inwestycji: „Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Ełku” – 2 mln zł, „Jaśniejsze sąsiedztwo” – 0,7 mln zł, „Elkman II – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku” – 0,3 mln zł.

Mniejsze wykonanie pozostałych wydatków inwestycyjnych - 3,7 mln zł, dotyczy głównie przesunięcia w części na rok 2015 inwestycji: „Przebudowa ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej” – 1,3 mln zł, „Przebudowa ul. Piłsudskiego” – 0,9 mln zł, „Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II” – 1 mln zł.

Niższe wydatki bieżące to głównie poręczenia i gwarancje – 0,5 mln zł, nierozdysponowana rezerwa – 0,7 mln zł, projekty nieinwestycyjne z udziałem środków pochodzących z UE – 0,9 mln zł, działalność usługowa („Administrator”) – 1 mln zł, administracja (Urząd Miasta) – 0,7 mln zł, gospodarka odpadami – 1,4 mln zł, projekty z udziałem środków z UE – 0,9 mln zł, wydatki MOSiR – 0,3 mln zł.

Niezrealizowane wydatki bieżące, nie rodzą zobowiązań na kolejne lata.

Należności Miasta Ełku na koniec 2014 roku wyniosły 27 839 600,39 zł (w tym: 4 917 144,14 zł odsetki). Pozostałe należności 22 922 456,25 zł dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami – 765 201,14 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 4 595 571,24 zł, podatków i opłat lokalnych – 5 717 858,23 zł, świadczeń alimentacyjnych – 10 613 628,14 zł, mandatów Straży Miejskiej – 172 861,63 zł, gospodarki odpadami – 842 609,24 zł, należności jednostek budżetowych – 183 184,02 zł (MOSiR – 32 070,07 zł, Park Naukowo – Technologiczny – 98 191,15 zł, MOPS – 11 478,91 zł, jednostki oświatowe – 41 443,89 zł).

W należnościach ogółem należności wymagalne bez odsetek to kwota 22 339 954,33 zł i dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami – 745 519,94 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 4 595 571,24 zł, podatków i opłat lokalnych 5 651 715,98 zł, świadczeń alimentacyjnych – 10 613 628,14 zł, mandatów Straży Miejskiej – 172 861,63 zł, gospodarki odpadami – 374 485,93 zł, należności jednostek budżetowych – 134 273,67 zł (MOSiR – 20 538,50 zł, Park Naukowo – Technologiczny – wymagalne – 98 191,15 zł, MOPS – 11 478,91 zł, jednostki oświatowe – 4 065,11 zł).

Zobowiązania Miasta na koniec roku 2014 wyniosły – 4 164 130,62 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wystąpiły głównie z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń – 4 133 905,91 zł, usług i energii – 26 497,61 zł (MOSiR – 20 865,18 zł).

Należności innych jednostek miasta (instytucji kultury) dotyczą:

- Ełckiego Centrum Kultury w Ełku – 96 008,39 zł (w tym wymagalne: 68 967,17 zł),
- Muzeum Historycznego w Ełku – 82 598,22 zł (w tym wymagalne: 58 353,74 zł).

Zobowiązania nie wystąpiły.

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji wyniosło na koniec 2014 roku – 66 350 000 zł.

Całkowita wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku 2014 wyniosła 35 820 zł. zł i dotyczy poręczenia kredytu dla „Pro – Medica” Sp. z o. o. w Ełku .

WYKONANIE DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2014r.	Wykonanie 2014 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 542	1 541,23	99,95%
	01095		Pozostała działalność	1 542	1 541,23	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 542	1 541,23	99,95%
600			Transport i łączność	6 024 938	3 876 756,05	64,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 412 575	1 411 474,39	99,92%
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 412 575	1 411 474,39	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 562 363	2 415 281,66	52,94%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	173 399	109 629,36	63,22%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 200	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł	4 378 764	2 305 652,30	52,66%
630			Turystyka	5 288 424	2 442 289,58	46,18%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 918 101	435 584,34	14,93%
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	458 423	425 628,30	92,85%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł	2 459 678	9 956,04	0,40%
	63095		Pozostała działalność	2 370 323	2 006 705,24	84,66%
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	0	5 979,70	
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł	2 370 323	2 000 725,54	84,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 846 800	20 677 168,34	160,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 775 400	20 658 854,25	161,71%
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	1 200 000	1 456 320,78	121,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	0	23 631,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	6 480,52	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	275 400	308 154,02	111,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	300 000	743 869,65	247,96%
		0830	Wpływy z usług	0	40 201,02	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000 000	17 829 917,01	162,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0	246 923,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 356,85	

	70095		Pozostała działalność	71 400	18 314,09	25,65%
		0490	Opłata adiacencka	71 400	6 659,36	9,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 654,73	
710			Działalność usługowa	6 948 280	5 777 673,13	83,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 200	22 250,00	95,91%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 200	22 250,00	95,91%
	71035		Cmentarze	17 000	17 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	17 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	6 908 080	5 738 423,13	83,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	55 033,31	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 911 000	3 953 862,93	80,51%
		0830	Wpływy z usług	1 740 900	1 561 353,18	89,69%
		0920	Pozostałe odsetki	0	51 715,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 735,00	
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	256 180	112 722,81	44,00%
720			Informatyka	421 423	329 803,00	78,26%
	72095		Pozostała działalność	421 423	329 803,00	78,26%
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	351 423	259 803,00	73,93%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł	70 000	70 000,00	100,00%
730			Nauka	1 617 843	1 645 524,05	101,71%
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 617 843	1 645 524,05	101,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	234 000	341 465,99	145,93%
		0830	Wpływy z usług	60 000	35 706,26	59,51%
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 245,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 960	154 152,30	3892,73%
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	184 687	177 867,32	96,31%
		2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	32 591	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł	1 102 605	933 087,18	84,63%
750			Administracja publiczna	1 245 978	1 279 971,60	102,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	825 657	826 044,21	100,05%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	825 657	825 655,16	100,00%

	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	389,05	
75023		Urząd Miasta	119 600	180 458,29	150,88%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	5 260,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	12 795,18	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	38 000	33 557,80	88,31%
	0830	Wpływy z usług	81 600	81 872,37	100,33%
	0920	Pozostałe odsetki	0	373,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	46 599,88	
75095		Pozostała działalność	300 721	273 469,10	90,94%
	2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	12 750	0,66	0,01%
	2708	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	256 579	218 029,81	84,98%
	2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	15 092	40 034,76	265,27%
	2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	10 263	9 560,02	93,15%
	2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	6 037	5 843,85	96,80%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	272 872	216 682,73	79,41%
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 700	9 699,29	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	9 700	9 699,29	99,99%
75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	195 735	139 547,00	71,29%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	195 735	139 547,00	71,29%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 437	67 436,44	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	67 437	67 436,44	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 060	125 382,70	58,03%
	75416	Straż Miejska	150 000	59 667,44	39,78%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000	57 868,44	38,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 799,00	
75495		Pozostała działalność	66 060	65 715,26	99,48%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 060	65 715,26	99,48%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 244 654	61 702 655,30	107,79%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 400	75 862,77	121,57%
	0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	62 400	74 897,76	120,03%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	965,01	
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	18 803 394	19 507 779,96	103,75%
	0310	Podatek od nieruchomości	17 500 000	18 176 285,20	103,86%
	0320	Podatek rolny	841	929,00	110,46%
	0330	Podatek leśny	715	837,00	117,06%
	0340	Podatek od środków transportowych	568 190	514 939,86	90,63%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	670 000	660 687,00	98,61%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 648	89 336,60	140,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	973,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	61 950,10	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	1 842,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 522 004	9 906 802,01	104,04%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 400 000	7 387 666,62	99,83%
	0320	Podatek rolny	10 600	9 646,48	91,00%
	0330	Podatek leśny	204	229,45	112,48%
	0340	Podatek od środków transportowych	520 000	636 502,86	122,40%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	144 840	109 425,21	75,55%
	0370	Opłata za posiadanie psów	67 320	63 561,75	94,42%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 379 040	1 580 887,60	114,64%
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	477,97	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	24 779,77	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	93 624,30	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podstawie ustaw	1 796 480	1 932 158,49	107,55%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	636 480	576 685,99	90,61%
	0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	910 000	1 113 014,43	122,31%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	250 000	240 722,22	96,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	438,40	
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 297,45	

	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 060 376	30 280 052,07	111,90%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 000 000	29 141 578,00	112,08%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 060 376	1 138 474,07	107,37%
758			Różne rozliczenia	49 985 881	50 803 827,24	101,64%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	34 265 968	34 265 968,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 265 968	34 265 968,00	100,00%
	75802		Uzupełnie subwencji ogólnej dla j. s. t.	345 778	345 778,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	345 778	345 778,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla j.s.t.	17 706	17 706,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 706	17 706,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	15 356 429	15 356 429,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 356 429	15 356 429,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	817 946,24	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	42 573,41	
		0920	Pozostałe odsetki	0	527 930,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	247 442,76	
801			Oświata i wychowanie	5 160 143	4 751 901,61	92,09%
	80101		Szkoły podstawowe	536 766	719 277,43	134,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 901,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	73 243	70 991,54	96,93%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	251,43	
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	81 837	128 048,03	156,47%
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.	115 450	115 450,00	100,00%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	266 236	402 635,43	151,23%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 782	724 782,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	724 782	724 782,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 075 928	2 315 991,28	75,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 326,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 197	161 314,24	89,03%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 907 385	1 907 385,00	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	126 960	245 966,04	193,74%

	2705	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	37 300	0,00	0,00%
	6295	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł	823 086	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 575	26 575,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	26 575	26 575,00	100,00%
80110		Gimnazja	11 935	13 914,36	116,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 174,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0	125,36	
	2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	11 935	12 615,00	105,70%
80120		Liceum Ogólnokształcące	418 454	825 160,54	197,19%
	2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	43 390	64 020,25	147,55%
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł	375 064	761 140,29	202,94%
80195		Pozostała działalność	365 703	126 201,00	34,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 873	724,00	3,47%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 806	62 783,90	99,96%
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 565	40 202,74	56,97%
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 455	0,00	0,00%
	2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	104 128	22 490,36	21,60%
	2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	14 376	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	68 425	0,00	0,00%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12 075	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	100 666	101 329,69	100,66%
	85141	Ratownictwo medyczne	99 000	99 000,00	100,00%
	6310	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	99 000	99 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	0	739,69	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	739,69	
85195		Pozostała działalność	1 666	1 590,00	95,44%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 666	1 590,00	95,44%

852			Pomoc społeczna	22 499 797	22 616 233,88	100,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	482 104	475 508,22	98,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 104	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	478 000	475 508,22	99,48%
	85206		Wspieranie rodziny	101 398	101 398,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	101 398	101 398,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 125 557	15 264 694,28	100,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	832,30	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	15 110 793	15 054 484,68	99,63%
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 764	209 377,30	1418,16%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	188 808	185 070,56	98,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	285,66	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	67 808	66 947,40	98,73%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	121 000	117 837,50	97,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	2 410 000	2 431 073,39	100,87%
		0830	Wpływy z usług	0	19 351,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 201,21	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2 410 000	2 403 520,35	99,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 919	8 660,06	97,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	16,22	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8 919	8 643,84	96,91%
	85216		Zasiłki stałe	1 190 000	1 163 413,19	97,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 048,45	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 190 000	1 156 364,74	97,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 869	771 133,42	99,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 104,42	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	767 029	767 029,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 840	0,00	0,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	807 932	816 445,92	101,05%
		0830	Wpływy z usług	97 920	104 804,76	107,03%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	710 012	707 984,40	99,71%
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	3 656,76	
	85295		Pozostała działalność	1 406 210	1 398 836,84	99,48%
		0830	Wpływy z usług	0	6 858,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	776,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	406 210	391 202,21	96,31%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	835 460	648 485,89	77,62%
	85305		Złobki	106 194	106 194,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	106 194	106 194,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	729 266	542 291,89	74,36%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	692 138	508 670,83	73,49%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 128	33 621,06	90,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	933 722	813 708,43	87,15%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	5,13	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0	5,13	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	933 722	813 703,30	87,15%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	731 000	650 816,60	89,03%
		2040	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	202 722	162 886,70	80,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 696 241	6 725 425,96	62,88%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 712 338	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 712 338	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	7 680 000	6 553 648,82	85,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	7 680 000	6 549 179,92	85,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 412,90	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	56,00	

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 978	36 370,37	3,11%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	32 228,98	
		2707	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	52 660	4 141,39	7,86%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	1 116 318	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 925	135 328,99	100,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	134 925	135 328,99	100,30%
	90095		Pozostała działalność	0,00	77,78	
		0830	Wpływy z usług	0	77,78	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000	110 500,00	98,66%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	100 000	98 500,00	98,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	98 500,00	98,50%
	92116		Biblioteki	12 000	12 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	12 000	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2 295 000	2 106 521,72	91,79%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 230 000	2 074 944,53	93,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	200 000	155 897,58	77,95%
		0830	Wpływy z usług	2 030 000	1 914 843,98	94,33%
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0	3 963,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	239,62	
	92695		Pozostała działalność	65 000	31 577,19	48,58%
		0830	Wpływy z usług	65 000	31 577,19	48,58%
			DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	184 747 724	186 753 382,13	101,09%
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	29 867 613	29 303 068,97	98,11%
			- z budżetu państwa na zadania własne	9 085 363	8 961 902,19	98,64%
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	17 956 722	17 821 231,41	99,25%
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	145 866	145 499,16	99,75%
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 440 875	1 438 878,26	99,86%
			- pozostałe dotacje	1 238 787	935 557,95	75,52%
			Dochody bieżące	158 428 362	161 429 883,00	101,89%
			Dochody majątkowe	26 319 362	25 323 499,13	96,22%

WYKONANIE WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2014 ROK

Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 2014 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 042	1 752,74	85,83%
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	500	211,51	42,30%
	01095		Pozostała działalność	1 542	1 541,23	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30	30,22	100,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 512	1 511,01	99,93%
600			Transport i łączność	18 749 958	14 044 647,37	74,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 869 993	4 838 891,51	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 869 993	4 838 891,51	99,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 026 000	5 677 940,41	70,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	22 230,62	88,92%
		4430	Różne opłaty i składki	102 000	101 559,49	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 878 000	1 838 619,90	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	39 126,60	97,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 981 000	3 676 403,80	61,47%
	60017		Drogi wewnętrzne	430 000	330 458,87	76,85%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000	330 458,87	76,85%
	60095		Pozostała działalność	5 423 965	3 197 356,58	58,95%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 012	11 640,84	89,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	173 399	169 785,36	97,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 600	18 865,04	61,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 467	42 993,30	77,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 378 764	2 510 961,24	57,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 723	443 110,80	57,34%
630			Turystyka	7 469 531	7 142 958,12	95,63%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 925	950,03	13,72%
		2339	Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	6 925	950,03	13,72%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 603 845	3 394 924,30	94,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 177	97 928,37	94,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 817	13 228,70	95,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 858	16 963,22	94,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394	2 292,39	95,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 681	31 275,60	98,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 687	3 618,40	98,14%
		4127	Składki na FP	2 528	2 078,91	82,24%
		4129	Składki na FP	340	288,47	84,84%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 901	1 365,18	2,97%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 486	176,77	5,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 734	7 622,66	98,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	252 024	183 714,97	72,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 668	24 460,12	70,56%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 904	959,16	24,57%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	635	115,64	18,21%
		4437	Różne opłaty i składki	1 350	1 350,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	150	150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 141	155 966,76	68,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 678	2 459 677,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 692	391 691,40	100,00%

	63095	Pozostała działalność	3 858 761	3 747 083,79	97,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 772	145 386,18	69,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000	230 018,58	86,80%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 323	2 360 225,13	99,57%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 666	1 011 453,90	99,59%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 322 298	3 929 414,84	90,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 798	1 033 195,44	78,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	378 773	175 584,19	46,36%
	4480	Podatek od nieruchomości	73 911	69 645,00	94,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	855 714	787 566,25	92,04%
	70095	Pozostała działalność	3 013 500	2 896 219,40	96,11%
	4270	Zakup usług remontowych	1 480 000	1 479 982,65	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	7 000	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 000	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 500	1 416 236,75	94,20%
710		Działalność usługowa	8 774 946	7 445 289,45	84,85%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 450	131 565,21	50,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 835	44 160,00	94,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 615	87 405,21	40,92%
	71035	Cmentarze	1 533 000	1 515 061,49	98,83%
	4270	Zakup usług remontowych	250 000	239 559,40	95,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 253,00	41,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000	1 274 249,09	99,55%
	71095	Pozostała działalność	6 981 496	5 798 662,75	83,06%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 568	56 605,22	98,33%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 397	6 289,48	98,32%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 005	9 837,97	98,33%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112	1 093,14	98,30%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 121	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 236	0,00	0,00%
	4127	Składki na FP	1 410	1 386,84	98,36%
	4129	Składki na FP	157	154,09	98,15%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 663	1 518,39	91,30%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	185	168,71	91,19%
	4307	Zakup usług pozostałych	155 483	115 676,35	74,40%
	4309	Zakup usług pozostałych	17 276	12 852,86	74,40%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	847	182,52	21,55%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	94	20,28	21,57%
	4437	Różne opłaty i składki	83	13,50	16,27%
	4439	Różne opłaty i składki	9	1,50	16,67%
	4260	Zakup energii	2 254 000	1 740 450,27	77,22%
	4270	Zakup usług remontowych	1 185 000	1 173 774,06	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 142 850	2 568 637,57	81,73%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	110 000	110 000,00	100,00%
720		Informatyka	518 422	364 513,80	70,31%
	72095	Pozostała działalność	518 422	364 513,80	70,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 709	21 398,06	50,10%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 432	51 410,80	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 747	13 570,09	39,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 423	3 718,94	50,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 523	8 935,20	43,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 039	2 358,48	39,05%
		4120	Składki na FP	1 047	241,59	23,07%
		4127	Składki na FP	1 207	946,44	78,41%
		4129	Składki na FP	852	305,72	35,88%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 182	4 181,03	99,98%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	72 800	50 709,98	69,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	204 461	136 484,47	66,75%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000	253,00	25,30%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000,00	100,00%
730			Nauka	3 517 503	3 381 233,90	96,13%
	73006		Działalność wspomagająca badania	3 517 503	3 381 233,90	96,13%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400	1 151,99	82,29%
		3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	20 000	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000	275 888,43	91,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 365	59 751,47	92,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 358	10 544,38	92,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 811	15 810,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 753	52 653,98	96,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 702	10 918,50	93,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065	1 926,80	93,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 989	24 667,00	98,71%
		4120	Składki na FP	7 309	6 031,81	82,53%
		4127	Składki na FP	1 578	1 421,61	90,09%
		4129	Składki na FP	278	250,88	90,24%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	40 900	40 889,55	99,97%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 970	5 923,33	84,98%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 230	1 045,28	84,98%
		4260	Zakup energii	233 881	224 539,11	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	64 760	64 185,98	99,11%
		4280	Zakup usług medycznych	2 250	1 950,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 542	166 470,53	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 730	78 205,19	82,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 717	13 800,91	82,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	3 159,62	98,74%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000	2 286,85	76,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 146	12 841,83	97,69%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 342	1 626,44	30,45%
		4419	Podróże służbowe krajowe	943	375,96	39,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800	3 315,95	87,26%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600	7 596,00	99,95%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 500	9 276,53	97,65%
		4700	Szkolenia pracowników	8 800	6 308,00	71,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 119	156 684,22	92,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 605	1 054 910,40	95,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 860	1 044 824,40	100,00%

750		Administracja publiczna	11 232 541	10 350 178,12	92,14%
	75011	Urzędy wojewódzkie	961 884	935 445,59	97,25%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 817	614 401,36	97,40%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 378	43 777,05	85,21%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 411	105 161,03	98,83%
		4120 Składki na FP	13 028	11 857,04	91,01%
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	39 411	39 411,00	100,00%
		4260 Zakup energii	27 500	27 500,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	55 090	55 089,92	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,00%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	3 400,00	100,00%
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 400	2 400,00	100,00%
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,00%
		4440 Odpisy na ZFŚS	17 449	17 448,19	100,00%
	75022	Rada Miasta	334 822	316 117,71	94,41%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822	296 062,19	95,87%
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000	14 993,74	99,96%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	377,24	37,72%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	4 684,54	93,69%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,00%
	75023	Urząd Miasta	8 911 256	8 189 956,50	91,91%
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000	8 713,80	96,82%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 425 291	5 088 579,03	93,79%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 300	414 364,18	91,01%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 376	921 750,98	90,87%
		4120 Składki na FP	143 699	105 689,62	73,55%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 000	59 079,25	92,31%
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	421 000	404 017,52	95,97%
		4260 Zakup energii	290 000	269 921,31	93,08%
		4270 Zakup usług remontowych	50 000	29 866,32	59,73%
		4280 Zakup usług medycznych	12 000	9 832,00	81,93%
		4300 Zakup usług pozostałych	380 000	300 436,57	79,06%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	69 000	59 758,04	86,61%
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	48 000	40 523,04	84,42%
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	22 084	7 021,09	31,79%
		4440 Odpisy na ZFŚS	160 516	160 515,93	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	40 000	32 292,63	80,73%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	20 000	6 166,69	30,83%
		4430 Różne opłaty i składki	40 000	30 886,40	77,22%
		4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego	5 990	5 989,00	99,98%
		4700 Szkolenia pracowników	50 000	44 553,10	89,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	190 000,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 611	408 076,36	98,42%
		3040 Nagrody o charak.szczególnym niezal.do wynagrodz.	10 100	10 100,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	328	0,00	0,00%

		4120	Składki na FP	203	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 791	9 476,00	80,37%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	121 500	120 024,55	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 522	267 266,09	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 167	1 209,72	55,82%
	75095		Pozostała działalność	609 968	500 581,96	82,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	11 930	10 530,00	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 702	29 083,01	34,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 750	7 810,15	61,26%
		4308	Zakup usług pozostałych	220 426	207 617,78	94,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 664	13 264,96	61,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553	3 551,38	99,95%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 188	30 186,40	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777	1 775,57	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615	610,77	99,31%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 228	5 191,67	99,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	307	305,40	99,48%
		4120	Składki na FP	87	86,12	98,99%
		4128	Składki na FP	737	731,90	99,31%
		4129	Składki na FP	44	43,03	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	3 000,00	33,33%
		4430	Różne opłaty i składki	207 960	186 793,82	89,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	272 872	216 682,73	79,41%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 700	9 699,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095	1 094,94	99,99%
		4120	Składki na FP	106	105,35	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	999	999,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200	1 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	195 735	139 547,00	71,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 575	72 150,00	65,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 082	5 561,60	78,53%
		4120	Składki na FP	896	568,40	63,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700	37 600,00	80,51%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 969	7 964,00	72,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 513	15 703,00	76,55%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 437	67 436,44	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 980	33 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784	2 783,93	100,00%
		4120	Składki na FP	308	307,51	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 418	21 418,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 869	5 869,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 078	3 078,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 576 219	1 527 836,37	96,93%
	75405		Komenda Powiatowa Policji	91 000	90 869,96	99,86%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	85 000	84 879,95	99,86%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000	5 990,01	99,83%

75414		Obrona Cywilna	8 400	7 232,37	86,10%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000	1 772,68	88,63%
	4260	Zakup energii	4 400	3 553,19	80,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 906,50	95,33%
75416		Straż Miejska	1 358 758	1 314 992,82	96,78%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 875	2 875,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 723	860 407,36	98,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 560	67 476,82	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 717	156 610,13	97,44%
	4120	Składki na FP	22 655	21 092,02	93,10%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	77 918	70 512,43	90,50%
	4270	Zakup usług remontowych	11 600	6 540,26	56,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950	1 330,00	33,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 590	27 827,41	97,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 339,60	92,77%
	4430	Różne opłaty i składki	4 170	4 073,00	97,67%
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 400	27 610,79	85,22%
	4700	Szkolenia pracowników	8 000	7 298,00	91,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	58 000,00	96,67%
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 001	12 025,96	80,17%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000	12 025,96	80,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	1	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	103 060	102 715,26	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 546	14 510,00	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534	2 533,48	99,98%
	4120	Składki na FP	326	270,94	83,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 744	6 744,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 910	1 806,32	94,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	39 850,52	99,63%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzioloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000	37 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	3 354 370	2 771 478,85	82,62%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 901 600	2 771 478,85	95,52%
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	31 500	608,85	1,93%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 870 100	2 770 870,00	96,54%
	75704	8020 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	452 770	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	729 153	0,00	0,00%
	75818	4810 Rezerwy ogólne i celowe	729 153	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	61 418 402	59 175 612,60	96,35%
	80101	Szkoły podstawowe	28 323 347	28 048 936,49	99,03%
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	73 160	73 145,49	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 366 700	17 351 688,58	99,91%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 652	27 164,69	98,24%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882	4 793,76	98,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329 354	1 329 347,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134 548	3 115 819,09	99,40%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 806	4 718,68	98,18%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	832,68	97,96%
	4120	Składki na FP	394 039	369 686,32	93,82%
	4127	Składki na FP	677	665,45	98,29%
	4129	Składki na FP	122	117,52	96,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 105	123 168,97	92,54%

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	689 453	687 843,16	99,77%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 734	14 521,15	98,56%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 494	2 456,98	98,52%
	4220	Zakup środków żywności	32 000	32 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	108 190	107 398,18	99,27%
	4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	6 578	6 578,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 728 834	1 629 205,16	94,24%
	4270	Zakup usług remontowych	588 640	586 876,23	99,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 140	15 755,98	91,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	485 858	484 941,06	99,81%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 386	21 617,91	88,65%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 065	575,92	54,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 435	6 257,52	97,24%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800	1 290,02	71,67%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	17 131	15 248,50	89,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 496	11 067,05	76,35%
	4417	Podróże służbowe krajowe	116	116,00	100,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 997	30 598,99	98,72%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	82	24,30	29,63%
	4430	Różne opłaty i składki	26 620	26 465,50	99,42%
	4437	Różne opłaty i składki	245	244,97	99,99%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 213 026	1 207 063,39	99,51%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	96	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	10 770	9 783,97	90,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 057	517 143,64	99,63%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 236	197 807,32	74,30%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 973	34 907,18	74,31%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 892 055	1 867 066,37	98,68%
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	2 899	2 814,00	97,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 416	1 389 057,15	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 623	103 619,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 498	247 562,07	94,67%
	4120	Składki na FP	31 275	29 802,53	95,29%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 880	11 873,18	99,94%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	970	949,90	97,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	240,00	80,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 194	81 147,78	99,94%
80104		Przedszkola	13 350 144	11 832 947,38	88,64%
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	7 988	7 788,08	97,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 877 391	6 808 126,51	98,99%
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 186	0,00	0,00%
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 853	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 594	507 592,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 281	1 202 480,17	97,98%
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987	0,00	0,00%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539	0,00	0,00%
	4120	Składki na FP	164 708	148 242,20	90,00%
	4125	Składki na FP	422	0,00	0,00%
	4126	Składki na FP	217	0,00	0,00%
	4140	Składki na PFRON	3 160	2 955,00	93,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140	130,00	92,86%

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	68 739	68 685,00	99,92%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	11 451	11 449,88	99,99%
	4260	Zakup energii	202 983	187 469,57	92,36%
	4270	Zakup usług remontowych	75 213	74 596,11	99,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 937	25 467,22	77,32%
	4305	Zakup usług pozostałych	16 705	0,00	0,00%
	4306	Zakup usług pozostałych	8 606	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	464 194	463 655,00	99,88%
	4700	Szkolenia pracowników	10	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	1 947 700	1 875 356,41	96,29%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	15 000	10 648,44	70,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000	364 148,19	99,77%
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 086	0,00	0,00%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 014	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	75 000	74 157,47	98,88%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 575	65 264,42	85,23%
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	76 575	65 264,42	85,23%
80110		Gimnazja	13 332 299	13 275 146,28	99,57%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90 910	90 899,58	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 247 241	9 232 431,28	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 576	731 574,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 794	1 633 125,55	98,75%
	4140	Składki na PFRON	50	0,00	0,00%
	4120	Składki na FP	197 898	189 552,13	95,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 680	40 420,00	99,36%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	158 032	158 023,84	99,99%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 844	1 843,11	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 970	84 895,34	99,91%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 778	1 778,00	100,00%
	4260	Zakup energii	104 550	102 062,21	97,62%
	4270	Zakup usług remontowych	186 650	186 632,12	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 910	7 759,00	78,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 720	143 365,91	99,06%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 800	7 800,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450	439,11	97,58%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 130	2 835,68	90,60%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 114	5 562,62	90,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 142	4 905,08	95,39%
	4430	Różne opłaty i składki	13 106	10 115,97	77,19%
	4440	Odpisy na ZFŚS	537 653	537 652,21	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	4 301	4 175,00	97,07%
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	90 000	87 370,50	97,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 000	4 927,50	98,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00%

80120	Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 896 867	1 848 997,31	97,48%
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	725	725,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 027	1 036 569,84	99,86%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 063	21 592,61	93,62%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071	3 810,47	93,60%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 741	84 740,55	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188 245	181 083,80	96,20%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 009	3 687,03	91,97%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	707	650,57	92,02%
	4120 Składki na FP	29 192	22 227,04	76,14%
	4127 Składki na FP	564	519,74	92,15%
	4129 Składki na FP	100	91,69	91,69%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 550	4 330,96	95,19%
	4307 Zakup usług pozostałych	15 462	6 033,73	39,02%
	4309 Zakup usług pozostałych	1 096	1 064,77	97,15%
	4427 Podróże służbowa zagraniczne	292	291,35	99,78%
	4429 Podróże służbowa zagraniczne	52	51,42	98,88%
	4440 Odpisy na ZFŚS	59 787	57 742,19	96,58%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 169	4 168,51	99,99%
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 064	356 673,61	95,10%
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 951	62 942,43	99,99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 962	232 410,11	84,83%
	2320 Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000	40 000,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 299	56 482,08	98,57%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 299	4 296,68	99,95%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 245	10 384,12	92,34%
	4120 Składki na FP	1 966	1 479,33	75,25%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	6 650,00	92,36%
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	14 901	8 742,00	58,67%
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000	40 753,15	81,51%
	4700 Szkolenia pracowników	74 000	54 865,56	74,14%
	4410 Podróże służbowe krajowe	13 052	8 757,19	67,09%
80148	Stołówki szkolne	1 034 778	1 021 619,38	98,73%
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 555	9 554,67	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 326	704 667,51	98,92%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 091	51 087,85	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 259	119 936,56	98,10%
	4120 Składki na FP	14 309	12 815,32	89,56%
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	40 560	40 554,95	99,99%
	4270 Zakup usług remontowych	2 900	2 900,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 220	582,00	47,70%
	4300 Zakup usług pozostałych	22 170	21 362,70	96,36%
	4440 Odpisy na ZFŚS	35 388	35 157,82	99,35%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	23 000	23 000,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	1 238 375	983 224,86	79,40%
	2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 400	73 001,78	98,12%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000	19 308,04	83,95%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	10	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 892	82 291,26	99,28%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 898	15 394,63	61,83%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 938	2 416,72	61,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	6 142,29	97,50%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215	5 212,09	99,94%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922	919,91	99,77%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347	2 202,69	93,85%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	369	368,64	99,90%
	4120	Składki na FP	885	847,83	95,80%
	4127	Składki na FP	204	182,88	89,65%
	4129	Składki na FP	30	29,40	98,00%
	4270	Zakup usług remontowych	94 320	88 758,20	94,10%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 827	45 800,60	99,94%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 805	3 133,90	18,65%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 618	205,07	7,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 385	49 523,18	72,42%
	4307	Zakup usług pozostałych	27 726	13 185,90	47,56%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 578	2 012,18	43,95%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	29 012	28 701,45	98,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 702	24 701,90	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 260	0,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 376	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	150	90,00	60,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 838	28 988,34	91,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 868	489 805,98	99,99%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	68 425	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 075	0,00	0,00%
803		Szkolnictwo wyższe	15 093	11 500,00	76,19%
	80395	Pozostała działalność	15 093	11 500,00	76,19%
	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	15 093	11 500,00	76,19%
851		Ochrona zdrowia	2 162 966	1 963 589,76	90,78%
	85111	Szpitala ogólne	900 000	900 000,00	100,00%
	6010	Wniesie wkładów do spółek prawa handlowego	900 000	900 000,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	99 000	99 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	99 000	99 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	91 600	91 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 600	91 600,00	100,00%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	18 357,10	61,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	11 620,00	58,10%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000	2 737,10	68,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 000,00	66,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	895 200	711 571,32	79,49%
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000	193 525,73	99,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400	4 950,20	58,93%
	4120	Składki na FP	600	357,78	59,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 600	205 801,00	72,31%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	41 200	23 207,51	56,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	262 400	227 739,00	86,79%

	4700	Szkolenia pracowników	3 000	1 133,10	37,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	54 857,00	54,86%
85195		Pozostała działalność	147 166	143 061,34	97,21%
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 500	136 472,00	97,13%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	394	388,05	98,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 032	5 961,29	98,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	240,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	30 752 909	30 343 634,25	98,67%
	85203	Ośrodki wsparcia	482 104	479 612,22	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	350	347,00	99,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 064	196 970,40	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 280	13 031,00	98,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 807	35 640,47	99,53%
	4120	Składki na FP	4 576	4 523,35	98,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500	32 500,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	64 697	64 697,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywnościowych	35 000	34 999,90	100,00%
	4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	300	299,98	99,99%
	4260	Zakup energii	24 500	22 576,94	92,15%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 999,05	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	344	344,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 409	46 408,58	100,00%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	592	591,41	99,90%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	773	772,07	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 254	1 253,56	99,96%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 658	7 657,51	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	7 000	7 000,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	119 410	105 126,34	88,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 410	105 126,34	88,04%
	85205	Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 500	50 222,40	72,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	27 900,00	69,75%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	15 622,40	69,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 200,00	80,00%
	85206	Wspieranie rodziny	221 138	155 485,95	70,31%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	600	593,60	98,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 249	82 842,84	59,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 398	17 700,96	67,05%
	4120	Składki na FP	3 703	2 445,04	66,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 808	38 808,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 704	6 704,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	233,00	58,25%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000	882,72	88,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 934	1 934,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282	3 281,79	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	60	60,00	100,00%

85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.spoleczne	15 322 052	15 263 059,84	99,61%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	14 255 469	14 204 975,11	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 293	446 029,38	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 156	36 139,60	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 354	465 427,78	99,59%
	4120	Składki na FP	11 610	9 018,26	77,68%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000	7 950,81	99,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 546	58 525,05	99,96%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200	234,45	19,54%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200	1 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 224	15 092,59	99,14%
	4580	Pozostałe odsetki	17 000	14 466,81	85,10%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,00%
85213		Skl. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spół.	211 808	184 784,90	87,24%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	211 808	184 784,90	87,24%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	5 480 611	5 394 494,23	98,43%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	3 458 611	3 451 208,15	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	11 401,00	51,82%
	4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	2 000 000	1 931 885,08	96,59%
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 658 919	1 622 053,65	97,78%
85216		Zasiłki stałe	1 210 000	1 156 364,74	95,57%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 210 000	1 156 364,74	95,57%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 405 525	3 381 661,49	99,30%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	13 000	12 096,81	93,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 557	2 208 533,33	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 290	149 290,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 657	397 832,94	99,79%
	4120	Składki na FP	37 288	36 486,11	97,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	99 757	99 597,18	99,84%
	4260	Zakup energii	68 000	49 727,67	73,13%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000	18 733,95	98,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	3 247,00	75,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	39 307,94	98,27%
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 500	1 365,30	91,02%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000	1 842,34	92,12%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 243	9 242,34	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 902	5 840,75	98,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 143	905,00	79,18%
	4440	Odpisy na ZFŚS	78 768	78 671,78	99,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 075	10 018,00	99,43%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	495	494,50	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników	7 050	6 982,00	99,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500	242 446,55	99,98%
85228		Usługi opiekuńcze	710 012	707 984,40	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	5 700	5 699,09	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 860	533 705,59	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 962	39 962,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 183	96 413,69	99,21%
	4120	Składki na FP	8 862	8 618,36	97,25%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 160	2 160,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	621,00	62,10%

	4440	Odpisy na ZFŚS	20 785	20 784,67	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	500	20,00	4,00%
85295		Pozostała działalność	1 861 830	1 842 784,09	98,98%
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	110 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 697 800	1 688 975,22	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 530	3 363,13	35,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657	584,50	35,27%
	4120	Składki na FP	234	82,40	35,21%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	19 223	18 485,66	96,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 386	21 293,18	91,05%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 670 135	1 492 731,48	89,38%
	85305	Żłobki	741 133	710 890,63	95,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 748	418 280,11	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 616	31 615,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 406	73 235,88	94,61%
	4120	Składki na FP	11 130	10 105,10	90,79%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000	30 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 542	27 538,57	99,99%
	4260	Zakup energii	80 000	55 559,49	69,45%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 865,23	99,33%
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 691	19 691,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	929 002	781 840,85	84,16%
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 450	47 420,00	99,94%
	3119	Zasiłki i pomoc w naturze	85 014	85 014,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 911	81 781,18	98,64%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 774	4 714,52	98,75%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	18 447,11	97,09%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073	1 044,09	97,31%
	4127	Składki na FP	2 665	1 372,87	51,51%
	4129	Składki na FP	151	82,74	54,79%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 798	27 370,92	98,46%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 472	1 449,08	98,44%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 898	15 784,35	99,29%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	842	835,78	99,26%
	4267	Zakup energii	6 838	6 838,00	100,00%
	4269	Zakup energii	362	362,00	100,00%

	4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 008	3 300,73	21,99%
	4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792	174,80	22,07%
	4307	Zakup usług pozostałych	520 027	395 844,26	76,12%
	4309	Zakup usług pozostałych	27 555	21 116,68	76,63%
	4377	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	569	555,82	97,68%
	4379	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	31	29,44	94,97%
	4437	Różne opłaty i składki	1 424	1 386,25	97,35%
	4439	Różne opłaty i składki	76	73,39	96,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 272	66 842,84	99,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 228 249	3 061 382,82	94,83%
	85401	Świetlice szkolne	1 446 539	1 427 903,25	98,71%
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	2 306	2 123,81	92,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 598	1 055 151,54	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 704	76 699,83	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 150	184 711,97	96,13%
	4120	Składki na FP	22 389	19 901,38	88,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 788	4 741,11	99,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 291	1 290,79	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265	235,00	88,68%
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 048	83 047,82	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	522 580	510 253,75	97,64%
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	500	319,81	63,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 546	250 436,61	97,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 259	20 258,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 066	48 065,71	100,00%
	4120	Składki na FP	6 570	6 307,94	96,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 200,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750	13 731,39	99,86%
	4260	Zakup energii	21 900	18 562,35	84,76%
	4270	Zakup usług remontowych	64 500	64 055,84	99,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	140,00	93,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 068	11 500,96	95,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260	1 011,99	80,32%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800	765,44	95,68%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 960	1 740,79	88,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	802,90	89,21%

	4430	Różne opłaty i składki	1 300	928,00	71,38%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 351	10 351,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	100	75,00	75,00%
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	110 250	109 818,37	99,61%
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 250	109 818,37	99,61%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 148 880	1 013 407,45	88,21%
	3240	Stypendia dla uczniów	946 000	850 520,75	89,91%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	202 880	162 886,70	80,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 210 968	15 641 099,88	81,42%
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 340 640	1 257 061,16	53,71%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600	3 720,00	66,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 204	309 140,63	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 270	25 111,43	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 160	56 642,67	97,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 542	8 300,00	36,82%
	4120	Składki na FP	8 384	6 397,59	76,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300	58 196,94	87,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 520	102 363,13	83,55%
	4260	Zakup energii	4 590	3 644,51	79,40%
	4270	Zakup usług remontowych	565 000	564 888,79	99,98%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 270	9 845,37	95,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 800	105 710,39	9,41%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 747	2 634,75	22,43%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 253	464,96	8,85%
90002		Gospodarka odpadami	7 651 490	6 254 854,48	81,75%
	4270	Zakup usług remontowych	44 800	33 003,36	73,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 606 690	6 221 851,12	81,79%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 616 000	2 614 265,07	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	21 850,95	95,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 580 000	2 579 414,11	99,98%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 190 307	1 174 710,36	98,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500	147 853,59	90,99%
	4270	Zakup usług remontowych	78 500	78 298,51	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	949 307	948 558,26	99,92%
90013		Schronisko dla zwierząt	575 100	362 531,68	63,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	2 519,82	61,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	571 000	360 011,86	63,05%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 562 946	2 738 364,65	76,86%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 096	20 686,52	98,06%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724	3 650,56	98,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522	521,40	99,89%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666	3 595,32	98,07%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647	634,47	98,06%
	4127	Składki na FP	517	506,80	98,03%
	4129	Składki na FP	92	89,44	97,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400	39 400,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	800	792,11	99,01%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	140	139,89	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 247,20	32,47%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	357	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 428 276	1 391 987,03	97,46%
	4270	Zakup usług remontowych	660 400	630 503,94	95,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 600	48 585,00	92,37%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 338	14 112,40	57,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 296	2 490,42	57,97%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 886	434,72	23,05%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	333	76,73	23,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111	110,70	99,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 318	490 280,00	43,92%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 364	86 520,00	44,74%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 925	134 082,51	99,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,00%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 925	124 359,20	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 223,31	94,97%
90095		Pozostała działalność	1 139 560	1 105 229,97	96,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150	14 906,99	86,92%
	4260	Zakup energii	4 000	1 953,25	48,83%
	4270	Zakup usług remontowych	76 300	61 698,73	80,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	622 110	609 727,06	98,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	416 943,94	99,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 923 638	5 878 694,15	99,24%
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	75 200	42 000,00	55,85%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000	14 000,00	100,00%
	3250	Stypendia pozostałe	14 000	13 000,00	92,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200	15 000,00	31,78%
92113		Elckie Centrum Kultury	3 167 910	3 166 410,00	99,95%
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 773 162	2 771 662,00	99,95%
	6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	394 748	394 748,00	100,00%
92116		Biblioteki	1 155 838	1 155 838,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 155 838	1 155 838,00	100,00%

	92118		Muzeum	1 170 890	1 170 890,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	960 890	960 890,00	100,00%
		6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	210 000	210 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000,00	100,00%
		2720	Dotacja cel. na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych	200 000	200 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	153 800	143 556,15	93,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 800	143 556,15	93,34%
926			Kultura fizyczna i sport	6 383 819	5 811 058,59	91,03%
	92601		Obiekty sportowe	138 000	131 738,24	95,46%
		4270	Zakup usług remontowych	138 000	131 738,24	95,46%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 830 317	4 338 231,81	89,81%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000	13 819,99	92,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 096	1 880 130,07	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 100	159 090,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 438	333 089,84	95,60%
		4120	Składki na FP	47 919	41 552,48	86,71%
		4140	Składki na PFRON	13 400	12 982,00	96,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500	37 592,58	77,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 900	271 594,96	72,64%
		4260	Zakup energii	1 010 000	934 153,84	92,49%
		4270	Zakup usług remontowych	147 000	90 177,57	61,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	3 044,00	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 418	277 614,15	89,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	1 131,92	49,21%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	8 000	5 897,87	73,72%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 150	3 418,81	55,59%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	17 275,11	69,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700	6 991,15	80,36%
		4440	Odpisy na ZFŚS	67 697	60 841,00	89,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	117 432	117 432,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	61 767	61 766,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	14 500	7 995,00	55,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500	639,95	0,44%
	92695		Pozostała działalność	1 415 502	1 341 088,54	94,74%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	4 000	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	396 600	396 447,70	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500	64 161,22	93,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	29 801,90	85,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	747 500	692 711,22	92,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 463,00	86,58%

	3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	16 201	13 140,00	81,11%
	3240	Stypendia dla uczniów	57 841	51 600,00	89,21%
	3250	Stypendia różne	66 760	66 760,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100	19 003,50	99,49%
		OGÓLEM, Z TEGO:	191 286 034	174 555 289,82	91,25%
		a) wydatki bieżące	158 434 151	149 952 441,80	94,65%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	67 355 123	66 179 557,89	98,25%
		- dotacje na zadania bieżące,	8 688 020	8 576 160,70	98,71%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	24 389 303	24 005 665,11	98,43%
		- na obsługę długu j.s.t.,	2 901 600	2 771 478,85	95,52%
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty,	452 770	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.	3 391 177	2 488 132,06	73,37%
		- związane z realizacją zadań statutowych	51 256 158	45 931 447,19	89,61%
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	32 851 883	24 602 848,02	74,89%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13 612 023	9 927 372,84	72,93%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	17 692 112	13 127 737,17	74,20%
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 547 748	1 547 738,01	100,00%

Wykonanie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach inwestycyjnych wieloletnich przewidziane do realizacji w 2014 r.	Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych rocznych przewidzianych do realizacji w 2014 r.	Wykonanie wydatków rocznych i wieloletnich w 2014 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	8 253 804	2 934 150	6 673 469,14	59,65%
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wawelskiej		359 900	359 890,86	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wileńskiej		121 800	121 798,74	100,00%
600	60016	6050	Budowa ulicy Wielkanocnej		298 750	277 595,43	92,92%
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grota Roweckiego	788 500		788 500,00	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej	1 338 350		59 544,30	4,45%
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kilińskiego		1 248 000	1 197 787,74	95,98%
600	60016	6050	Budowa ulicy Miłosa		252 700	252 674,76	99,99%
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej 13 KD na osiedlu Kajki		108 911	108 728,29	99,83%
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej publicznej 09KDD przy ul. Tuwima		270 000	230 700,01	85,44%
600	60016	6050	Budowa ulicy Norwida		135 089	135 083,68	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	940 000		36 106,65	3,84%
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Roosevelta		20 000	17 256,00	86,28%
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Św. Ojca Pio		91 000	90 737,34	99,71%

600	60016	6050	Urządzenie parkingów miejskich przy ul. Wojska Polskiego		8 000	0,00	0,00%
600	60095			3 194 902		2 936 895,15	91,92%
		6057	Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej	2 685 520		2 476 454,15	92,22%
		6059	aglomeracji Miasta Elku	473 915		437 021,31	92,22%
		6050		35 467		23 419,69	66,03%
600	60095			1 992 052		40 596,58	2,04%
		6057	Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku	1 693 244		34 507,09	2,04%
		6059		298 808		6 089,49	2,04%
600	60095	6050	Budowa mostu na rzece Elk - projekt		20 000	19 573,61	97,87%
630			Turystyka	0	6 729 500	6 609 033,35	98,21%
630	63003					940 121	92,91%
		6057	Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy		648 251	648 250,93	100,00%
		6059			72 028	72 027,86	100,00%
630	63003	6050			219 842	153 166,58	69,67%
					2 138 390	2 133 890,37	99,79%
		6057	Rozwój turystyki transgranicznej w Elku i Ałtusie		1 811 427	1 811 426,65	100,00%
630	63095	6059			319 664	319 663,54	100,00%
		6050			7 299	2 800,18	38,36%
					3 650 989	3 601 697,61	98,65%
630	63095	6057	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznej w mieście		2 370 323	2 360 225,13	99,57%
		6059			1 015 666	1 011 453,90	99,59%
		6050			265 000	230 018,58	86,80%

700			Gospodarka mieszkaniowa	0	2 359 214	2 203 803,00	93,41%
700	70005	6060	Odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Miasto w roku 2011 i 2012		765 414	760 865,02	99,41%
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości		90 300	26 701,23	29,57%
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		918 500	860 783,22	93,72%
700	70095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Nadjeziornej		585 000	555 453,53	94,95%
710			Działalność usługowa	0	1 280 000	1 274 249,09	99,55%
710	71035	6050	I etap budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Bartoszach k/Ełku		1 280 000	1 274 249,09	99,55%
720			Informatyka	0	70 000	70 000,00	100,00%
720	72095	6067	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach		70 000	70 000,00	100,00%
730			Nauka	0	2 317 584	2 256 419,02	97,36%
730	73006	6057	Wyposażenie Parku Naukowo - Technologicznego w Ełku		2 286 465	2 225 300,02	97,32%
		6059			1 102 605	1 054 910,40	95,67%
		6050			1 044 860	1 044 824,40	100,00%
730	73006	6050	Wydatki inwestycyjne Parku Naukowo - Technologicznego		139 000	125 565,22	90,33%
750			Administracja publiczna	0	190 000	190 000,00	100,00%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		190 000	190 000,00	100,00%
754	75416	6060	Straż Miejska - zakupy inwestycyjne		60 000	58 000,00	96,67%

801			Oświata i wychowanie	1 247 100	2 317 818	2 134 681,83	59,88%
801	80101	6050	Program "Radosna szkoła" - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi		422 800	422 656,89	99,97%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 7 - adaptacja pomieszczeń		80 000	78 242,88	97,80%
801	80101	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 9		6 850	6 841,26	99,87%
801	80101		Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski"		322 616	242 117,11	75,05%
		6057		266 236	197 807,32	74,30%	
		6059		46 973	34 907,18	74,31%	
		6050			9 407	9 402,61	99,95%
801	80104		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Elku	1 247 100		0,00	0,00%
		6055		823 086	0,00	0,00%	
		6056		424 014	0,00	0,00%	
801	80104	6050	Ogrodzenie posesji Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki		71 000	70 807,69	99,73%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki - adaptacja pomieszczeń		65 000	65 000,00	100,00%
801	80104	6050	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Perelka		181 000	180 340,50	99,64%
801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim "Światelko"		48 000	48 000,00	100,00%

801	80104	6060	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu Ósemka i Miejskim Przedszkolu Bajka		75 000	74 157,47	98,88%
801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum nr 1 w Elku		5 000	4 927,50	98,55%
801	80110	6050	Droga ewakuacyjna - Gimnazjum nr 3 i SP 9 - projekt		5 000	5 000,00	100,00%
801	80120		Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych		442 184	423 784,55	95,84%
		6057		375 064	356 673,61	95,10%	
		6059		62 951	62 942,43	99,99%	
		6050			4 169	4 168,51	99,99%
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum nr 3 w Elku		8 000	8 000,00	100,00%
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa nr 7 w Elku		15 000	15 000,00	100,00%
801	80195	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3		481 750	481 687,98	99,99%
801	80195		Szkoła jako kluczowy gracz rozwoju lokalnego		80 500	0,00	0,00%
		6067		68 425	0,00	0,00%	
		6069		12 075	0,00	0,00%	
801	80195	6050	Szkoła Podstawowa nr 2 - wydatki inwestycyjne		8 118	8 118,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0	199 000	153 857,00	77,32%
851	85141	6060	Zakupy inwestycyjne dla ratownictwa medycznego		99 000	99 000,00	100,00%
851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		100 000	54 857,00	54,86%

852			Pomoc społeczna		0	242 500	242 446,55	99,98%
852	85219	6050	Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku			242 500	242 446,55	99,98%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		0	67 272	66 842,84	99,36%
853	85395	6050	Miejskie Przedszkole Światelko - likwidacja barier architektonicznych			67 272	66 842,84	99,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 075 100	1 795 493	1 102 664,74	61,41%
900	90001	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Miasta Ełku			17 000	3 099,71	18,23%
		6059				11 747	2 634,75	22,43%
						5 253	464,96	8,85%
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II		1 075 100		57 010,50	5,30%
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego część ul. Kochanowskiego w kierunku ul. Matejki			48 700	48 699,89	100,00%
900	90015	6057	Jaśniejsze sąsiedztwo			1 309 793	576 910,70	44,05%
		6059				1 116 318	490 280,00	43,92%
		6050				193 364	86 520,00	44,74%
						111	110,70	99,73%
900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ulicy Zamkowej w Ełku			420 000	416 943,94	99,27%

926			Kultura fizyczna i sport	0	165 600	19 643,45	11,86%
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR		140 000	0,00	0,00%
926	92604	6050	Plaza Miejska na os. Jeziorna w Elku		6 500	639,95	9,85%
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem - projekt		19 100	19 003,50	99,49%
				10 576 004	20 728 131	23 055 110,01	73,65%
Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2014 r.				31 304 135		23 055 110,01	73,65%

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2014 roku**

L.p.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Plan (uchwała budżetowa na 2014 r.)	suma zmian	Plan po zmianach 2014 r.
		dział	rozdział			
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			19 927 091,00	-2 234 979,00	17 692 112,00
1.	Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku	600	60095	3 291 480,00	-96 578,00	3 194 902,00
2.	Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku	600	60095	1 992 052,00	0,00	1 992 052,00
3.	Rozwój turystyki transgranicznej w Elku i Alytusie	630	63003	2 122 390,00	16 000,00	2 138 390,00
4.	Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy	630	63003	444 729,00	495 392,00	940 121,00
5.	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście	630	63095	3 622 060,00	28 929,00	3 650 989,00
6.	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach	720	72095	0,00	70 000,00	70 000,00
7.	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach	600	60095	70 000,00	-70 000,00	0,00
8.	Park Naukowo - Technologicznego w Elku wyposażenie	730	73006	3 440 000,00	-3 440 000,00	0,00
9.	Wyposażenie Parku Naukowo - Technologicznego w Elku	730	73006	2 286 465,00	0,00	2 286 465,00
10.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Elku	801	80104	1 247 100,00	0,00	1 247 100,00
11.	Szkoła jako kluczowy gracz rozwoju lokalnego	801	80195	80 500,00	0,00	80 500,00
12.	Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski	801	80101	0,00	322 616,00	322 616,00
13.	Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych	801	80120	0,00	442 184,00	442 184,00
14.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Miasta Elku	900	90001	17 000,00	0,00	17 000,00
15.	Jaśniejsze sąsiedztwo	900	90015	1 313 315,00	-3 522,00	1 309 793,00
	Wydatki bieżące 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.			3 428 944,00	-37 767,00	3 391 177,00
1.	Odlotowa Polska Wschodnia	600	60095	178 753,00	38 258,00	217 011,00
2.	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach	600	60095	463 614,00	-463 614,00	0,00
3.	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach	720	72095	0,00	448 422,00	448 422,00
4.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	630	63001	6 925,00	0,00	6 925,00
5.	Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy	630	63003	431 196,00	-85 401,00	345 795,00
6.	Rozwój turystyki transgranicznej w Elku i Alytusie	630	63003	179 539,00	0,00	179 539,00
7.	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Elku	750	75095	142 450,00	-121 000,00	21 450,00
8.	Biuro wspierania przedsiębiorczości	710	71095	284 646,00	0,00	284 646,00
9.	Szybkowar dizajnu - wsparcie szkoleniowo - doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju	730	73006	155 978,00	210,00	156 188,00
10.	Nauka do innowacji	730	73006	56 426,00	4 664,00	61 090,00
11.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko - mazurskiego	750	75095	292 400,00	30 457,00	322 857,00
12.	Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski	801	80101	18 299,00	44 962,00	63 261,00
13.	Uczenie się przez całe życie - SP 4 w Elku	801	80101	12 446,00	7 697,00	20 143,00
14.	Uczenie się przez całe życie - SP 5 w Elku	801	80101	23 282,00	13 000,00	36 282,00
15.	Uczenie się przez całe życie - Gimnazjum nr 2 w Elku	801	80110	9 800,00	1 622,00	11 422,00
16.	Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych	801	80120	32 736,00	17 380,00	50 116,00
17.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Elku	801	80104	56 515,00	0,00	56 515,00
18.	Przez praktykę do zawodu	801	80195	83 020,00	0,00	83 020,00
19.	Szkoła jako kluczowy gracz rozwoju lokalnego	801	80195	95 840,00	0,00	95 840,00
20.	Uczenie się przez całe życie	801	80195	33 484,00	17 414,00	50 898,00
21.	Jutro idę do pracy	853	85395	809 640,00	0,00	809 640,00
22.	Elckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu	853	85395	0,00	4 640,00	4 640,00
23.	Jaśniejsze sąsiedztwo	900	90015	61 955,00	3 522,00	65 477,00
	Ogółem			23 356 035,00	-2 272 746,00	21 083 289,00

Realizacja programów (zadań) wieloletnich w 2014 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie 2014 roku	% wykonania
Programy wieloletnie bieżące			1 192 744	794 192,18	66,59%
720	72095	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach	448 422	294 513,80	65,68%
750	75095	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Elku	21 450	8 862,29	41,32%
750	75095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego	322 857	286 738,44	88,81%
801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	56 515	0,00	0,00%
801	80195	Przez praktykę do zawodu" - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli	83 020	39 679,37	47,79%
801	80195	Szkoła jako kluczowy gracz rozwoju lokalnego	95 840	0,00	0,00%
853	85395	Ełckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu	4 640	4 398,28	94,79%
852	85295	Prowadzenie noclegowni - zadanie realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	100 000	100 000,00	100,00%
854	85407	Prowadzenie świetlic - zadanie realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	60 000	60 000,00	100,00%
Programy wieloletnie majątkowe			10 576 004	3 918 653,18	37,05%
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej	1 338 350	59 544,30	4,45%
600	60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego	940 000	36 106,65	3,84%
600	60016	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego	788 500	788 500,00	100,00%
600	60095	Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku	3 194 902	2 936 895,15	91,92%
600	60095	Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku	1 992 052	40 596,58	2,04%
801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 247 100	0,00	0,00%
900	90001	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II	1 075 100	57 010,50	5,30%
Ogółem			11 768 748	4 712 845,36	40,05%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
010			1 541,23	1 541,23	1 541,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		1 541,23	1 541,23	1 541,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 541,23						
		4300		30,22	30,22				
		4430		1 511,01	1 511,01				
750			825 655,16	825 655,16	825 655,16	568 981,05	96 425,00	0,00	0,00
	75011		825 655,16	825 655,16	825 655,16	568 981,05	96 425,00	0,00	0,00
		2010	825 655,16						
		4010		525 204,00	525 204,00	525 204,00			
		4040		43 777,05	43 777,05	43 777,05			
		4110		86 255,00	86 255,00		86 255,00		
		4120		10 170,00	10 170,00		10 170,00		
		4210		39 411,00	39 411,00				
		4260		27 500,00	27 500,00				
		4270		55 089,92	55 089,92				
		4300		12 000,00	12 000,00				
		4350		3 400,00	3 400,00				
		4360		2 400,00	2 400,00				
		4370		1 000,00	1 000,00				
		4430		2 000,00	2 000,00				
		4440		17 448,19	17 448,19				
751			216 682,73	216 682,73	216 682,73	65 318,00	10 421,73	0,00	0,00
	75101		9 699,29	9 699,29	9 699,29	6 300,00	1 200,29	0,00	0,00
		2010	9 699,29						
		4110		1 094,94	1 094,94		1 094,94		
		4120		105,35	105,35		105,35		
		4170		6 300,00	6 300,00	6 300,00			
		4210		999,00	999,00				
		4260		1 200,00	1 200,00				
	75109		139 547,00	139 547,00	139 547,00	37 600,00	6 130,00	0,00	0,00
		2010	139 547,00						
		3030		72 150,00	72 150,00				
		4110		5 561,60	5 561,60		5 561,60		
		4120		568,40	568,40		568,40		
		4170		37 600,00	37 600,00	37 600,00			
		4210		7 964,00	7 964,00				
		4300		15 703,00	15 703,00				
	75113		67 436,44	67 436,44	67 436,44	21 418,00	3 091,44	0,00	0,00
		2010	67 436,44						
		3030		33 980,00	33 980,00				
		4110		2 783,93	2 783,93		2 783,93		
		4120		307,51	307,51		307,51		
		4170		21 418,00	21 418,00	21 418,00			
		4210		5 869,00	5 869,00				
		4300		3 078,00	3 078,00				
801	80101		70 991,54	70 991,54	70 991,54	702,88	0,00	0,00	0,00
		2010	70 991,54						
		4170		702,88	702,88	702,88			
		4210		46 182,49	46 182,49				
		4240		24 106,17	24 106,17				
851			100 590,00	100 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
	85141		99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
		6310	99 000,00						
		6060		99 000,00	0,00				99 000,00

	85195		1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 590,00						
		4210		388,05	388,05				
		4300		961,95	961,95				
		4410		240,00	240,00				
852			16 704 770,75	16 704 770,75	16 704 770,75	1 129 343,12	601 058,46	14 592 018,95	0,00
	85203		475 508,22	475 508,22	475 508,22	242 501,40	40 163,82	0,00	0,00
		2010	475 508,22						
		3020		347,00	347,00				
		4010		196 970,40	196 970,40	196 970,40			
		4040		13 031,00	13 031,00	13 031,00			
		4110		35 640,47	35 640,47		35 640,47		
		4120		4 523,35	4 523,35		4 523,35		
		4170		32 500,00	32 500,00	32 500,00			
		4210		60 593,00	60 593,00				
		4220		34 999,90	34 999,90				
		4230		299,98	299,98				
		4260		22 576,94	22 576,94				
		4270		9 999,05	9 999,05				
		4280		344,00	344,00				
		4300		46 408,58	46 408,58				
		4360		591,41	591,41				
		4370		772,07	772,07				
		4410		1 253,56	1 253,56				
		4440		7 657,51	7 657,51				
		4700		7 000,00	7 000,00				
	85212		15 054 484,68	15 054 484,68	15 054 484,68	309 811,00	455 195,69	14 204 975,11	0,00
		2010	15 054 484,68						
		3110		14 204 975,11	14 204 975,11			14 204 975,11	
		4010		281 274,00	281 274,00	281 274,00			
		4040		28 537,00	28 537,00	28 537,00			
		4110		447 292,76	447 292,76		447 292,76		
		4120		7 902,93	7 902,93		7 902,93		
		4210		7 950,81	7 950,81				
		4300		44 317,22	44 317,22				
		4360		234,45	234,45				
		4370		1 200,00	1 200,00				
		4440		12 333,59	12 333,59				
		4580		14 466,81	14 466,81				
		4700		4 000,00	4 000,00				
	85213		66 947,40	66 947,40	66 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	66 947,40						
		4130		66 947,40	66 947,40				
	85215		8 643,84	8 643,84	8 643,84	0,00	0,00	8 643,84	0,00
		2010	8 643,84						
		3110		8 643,84	8 643,84			8 643,84	
	85228		707 984,40	707 984,40	707 984,40	573 667,59	105 032,05	0,00	0,00
		2010	707 984,40						
		3020		5 699,09	5 699,09				
		4010		533 705,59	533 705,59	533 705,59			
		4040		39 962,00	39 962,00	39 962,00			
		4110		96 413,69	96 413,69		96 413,69		
		4120		8 618,36	8 618,36		8 618,36		
		4210		2 160,00	2 160,00				
		4280		621,00	621,00				
		4700		20,00	20,00				
		4440		20 784,67	20 784,67				

	85295		391 202,21	391 202,21	391 202,21	3 363,13	666,90	378 400,00	0,00
		2010	391 202,21						
		3110		378 400,00	378 400,00			378 400,00	
		4010		3 363,13	3 363,13	3 363,13			
		4110		584,50	584,50		584,50		
		4120		82,40	82,40		82,40		
		4210		5 723,00	5 723,00				
		4300		3 049,18	3 049,18				
Ogółem			17 920 231,41	17 920 231,41	17 821 231,41	1 764 345,05	707 905,19	14 592 018,95	99 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym: wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			1 461 474,39	1 447 634,55	1 397 634,55	0,00	0,00	11 640,84	50 000,00	
	60004		1 411 474,39	1 385 993,71	1 385 993,71			0,00	0,00	
		2310	1 411 474,39							
		4300		1 385 993,71	1 385 993,71					
	60016		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		6300	50 000,00							
		6050		50 000,00					50 000,00	
	60095		0,00	11 640,84	11 640,84	0,00	0,00	11 640,84	0,00	
		2009		11 640,84	11 640,84			11 640,84		
710	71004		22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	22 250,00							
		4170		22 250,00	22 250,00	22 250,00				
750			15 403,87	25 933,87	25 933,87	1 917,75	376,31	10 530,00	0,00	
	75095		15 403,87	23 639,81	23 639,81	0,00	0,00	10 530,00	0,00	
		2310	9 560,02							
		2320	5 843,85							
		4300		13 109,81	13 109,81					
		4010		1 917,75	1 917,75	1 917,75				
		4110		329,81	329,81		329,81			
		4120		46,50	46,50		46,50			
		2710		10 530,00	10 530,00			10 530,00		
754	75495	6300		37 000,00	0,00				37 000,00	
801			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		
	80104		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
		2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
921			110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	
		2710	98 500,00							
	92105	2710	98 500,00							
	92113	2480		98 500,00	98 500,00			98 500,00		
	92116		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
		2320	12 000,00							
		2480		12 000,00	12 000,00			12 000,00		
926	92695	2320		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
	Ogółem		1 609 628,26	1 657 848,42	1 570 848,42	24 167,75	376,31	147 200,84	87 000,00	

w złotych

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego
w 2014 r. - przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie 2014 rok
1	2	3	4	5
1.	Dochody		184 747 724	186 753 382,13
2.	Wydatki		191 286 034	174 555 289,82
	Nadwyżka (1-2)			12 198 092,31
	Deficyt (1-2)		-6 538 310	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 538 310	7 937 068,84
Przychody ogółem:			12 028 310	13 427 068,84
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	547 000	1 556 613,14
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	11 481 310	11 870 455,70
Rozchody ogółem:			5 490 000	5 490 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 100 000	4 100 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 390 000	1 390 000,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
		3	4			
1.	Szkoły Podstawowe	61,42	1 585 691,71	1 585 753,13	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0,00	256 067,96	256 067,96	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	209 805,12	209 805,12	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Prof. Władysława Szafera	0,00	342 061,34	342 061,34	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Konopnickiej	0,00	361 609,96	361 609,96	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0,00	261 278,34	261 278,34	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II	0,00	11 852,50	11 852,50	0,00	0,00
	Zespół Szkół Samorządowych	61,42	143 016,49	143 077,91	0,00	0,00
2.	Gimnazja	0,00	407 485,70	407 485,70	0,00	0,00
	Gimnazjum Nr 1	0,00	67 240,16	67 240,16	0,00	0,00
	Gimnazjum Nr 2	0,00	370,13	370,13	0,00	0,00
	Gimnazjum Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0,00	335 461,85	335 461,85	0,00	0,00
	Gimnazjum Nr 4	0,00	4 413,56	4 413,56	0,00	0,00
3.	Przedszkola	0,00	1 912 372,30	1 912 372,30	0,00	0,00
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0,00	210 848,19	210 848,19	0,00	0,00
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0,00	175 140,65	175 140,65	0,00	0,00
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku	0,00	663 824,55	663 824,55	0,00	0,00
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0,00	192 350,23	192 350,23	0,00	0,00
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Elku	0,00	190 967,79	190 967,79	0,00	0,00
	Miejskie Przedszkole "Mały Odkrywey" w Elku	0,00	248 493,90	248 493,90	0,00	0,00
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0,00	230 746,99	230 746,99	0,00	0,00
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0,00	10 928,64	10 928,64	0,00	0,00
	Ogółem	61,42	3 916 478,35	3 916 539,77	0,00	0,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					5 493 138,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 493 138,00	0,00
		92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 771 662,00	0,00
		92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	394 748,00	0,00
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 155 838,00	0,00
		92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	960 890,00	0,00
		92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	210 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 962 726,91	1 659 865,35
	801	80104		Przedszkola	1 875 356,41	0,00
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	718 633,42	0,00
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Stoneczko" w Elku	669 170,47	0,00
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	328 981,37	0,00
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	158 571,15	0,00
	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny CIUCHCIA	0,00	65 264,42
	801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	87 370,50	0,00
	801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0,00	73 001,78
			2360	Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elku, współpraca międzypokoleniowa. Programy edukacji pozaformalnej.	0,00	73 001,78
	851			Ochrona zdrowia	0,00	329 997,73
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	193 525,73
			2360	Profilaktyka uzależnień	0,00	193 525,73
		85195		Pozostała działalność	0,00	136 472,00
			2360	Cykliczne programy i kampanie edukacyjno - informacyjno - promocyjne z zakresu ochrony zdrowia. Programy prozdrowotne, opieka paliatywna, rehabilitacja.	0,00	136 472,00
	852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0,00	110 000,00
			2360	Prowadzenie noclegowni na terenie Miasta Elku. Prowadzenie stałych form opieki oraz programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych.	0,00	110 000,00
	853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0,00	47 420,00
			2360	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0,00	47 420,00
	854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	60 000,00
			2360	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego, prowadzenie świetlic.	0,00	60 000,00
	854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	109 818,37
			2360	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej	0,00	109 818,37
	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	124 359,20
			2630	Ochrona powietrza	0,00	124 359,20
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	343 556,15
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	200 000,00
			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Elku	0,00	200 000,00
		92195		Pozostała działalność	0,00	143 556,15
			2360	Edukacja kulturalna i artystyczna, wydarzenia kulturalne.	0,00	143 556,15
	926	92695		Kultura fizyczna i sport	0,00	396 447,70
			2360	Sport wyczynowy i powszechny oraz sportowa marka Miasta Elku.	0,00	396 447,70
Ogółem udzielone dotacje					7 455 864,91	1 659 865,35

