

**ZARZĄDZENIE NR 126.2019
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Elku za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Prezydent Miasta Elku zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Elku za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, do zarządzenia, zgodnie z którym:

a) plan dochodów 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi - 282 292 890 zł, w tym:

- dochody bieżące – 237 402 142 zł,
- dochody majątkowe – 44 890 748 zł,

b) wykonanie dochodów za 2018 r. wynosi – 273 434 237,27 zł, w tym:

- dochody bieżące – 244 072 945,19 zł,
- dochody majątkowe – 29 361 292,08 zł,

c) plan wydatków 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi – 305 024 214 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 236 647 646 zł,
- wydatki majątkowe – 68 376 568 zł,

d) wykonanie wydatków za 2018 r. wynosi – 280 791 388,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 226 244 125,54 zł,
- wydatki majątkowe – 54 547 262,69 zł.

2. Przychody budżetu wyniosły – 30 323 743,60 zł, rozchody budżetu wyniosły – 5 000 000 zł. Deficyt budżetu – 7 357 150,96 zł.

3. Informacja o stanie mienia Miasta Elku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. W załączeniu do zarządzenia przedkłada się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

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

1. Radzie Miasta Elku
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

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

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

Budżet Miasta Ełku za 2018 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 273 434 237,27 zł, co stanowi 96,86 % planu i wydatków 280 791 388,23 zł, co stanowi 92,06 % planu.

Deficyt budżetu wyniósł 7 357 150,96 zł, przy planowanym 22 731 324 zł. W 2018 roku wykupione zostały obligacje na kwotę 5 000 000 zł. Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych 8 823 743,60 zł oraz emisję obligacji w 2018 r. w wysokości 21 500 000 zł, ostateczna kwota pozostała do dyspozycji - wolne środki - zostały ustalone w wysokości 17 966 592,64 zł.

Dochody budżetu Miasta Ełk.

Zwiększone wykonanie dochodów bieżących w stosunku do zaplanowanych, zostały zrealizowane z tytułu: - wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0,3 mln. zł, - udziały w podatkach państwowych PIT i CIT – 3 mln zł, - różnych rozliczeń finansowych – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t. – 0,7 mln zł, - środków z UE - 1,9 mln zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 1,3 mln. zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 0,3 mln zł, opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 0,3 mln zł.

Niższe wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu dotyczyło głównie: - najmu i dzierżawy składników majątkowych – 0,6 mln zł, - podatku od nieruchomości – 0,8 mln zł.

Dochody majątkowe wyniosły 29,3 mln zł, w tym: z tytułu sprzedaży składników majątkowych 4,1 mln zł, środki na realizację inwestycji z budżetu państwa oraz z UE na realizację programów i projektów inwestycyjnych – 25,1 mln zł.

Wydatki budżetu Miasta Ełk.

Wykonane wydatków na poziomie 92,06 % ma swoje odzwierciedlenie w niższych wydatkach bieżących o 10,4 mln zł i majątkowych o 13,8 mln zł.

Mniejsze wydatki bieżące to głównie: nierozdysponowane rezerwy – 0,8 mln zł, wydatki w oświacie – 2,1 mln zł, Urzędzie Miasta – 1,4 mln zł, pomocy społecznej 0,6 mln zł, gospodarce odpadami – 0,8 mln zł, świadczeniach rodzinnych i wychowawczych 1,1 mln. zł, kulturze fizycznej i sporcie – 0,4 mln. zł. oraz gospodarką lokalami – 0,8 mln zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych związana była głównie z ogłaszaniem i rozstrzyganiem konkursami w ramach środków zewnętrznych.

Zadania w miarę możliwości będą realizowane w kolejnych latach.

Należności miasta Ełk za koniec 2018 roku wyniosły 35 489 449,32 zł (w tym odsetki: 5 488 735,98 zł). Pozostałe należności 30 000 713,34 zł dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 141 274,29 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 4 343 468,20 zł, podatków i opłat lokalnych – 8 085 439,83 zł, świadczeń alimentacyjnych – 15 213 103,66 zł, mandatów Straży Miejskiej – 92 814,51 zł, gospodarki odpadami

– 798 731,49 zł, pomocy społecznej (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze) - 56 007,55 zł, dochodów Urzędu Miasta (rozliczenia z lat ubiegłych, pozostałe dochody) – 79 245,36 zł, pozostałych należności jednostek budżetowych – 172 623,60 zł (MOSiR – 76 161,76 zł, Park Naukowo – Technologiczny – 96 461,84 zł).

Należności (bez odsetek) zwiększyły się w stosunku do 2018 r. o 1 726 158,19 zł, głównie z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 1, 1 mln zł i podatków i opłat lokalnych – 0,6 mln zł.

W należnościach ogółem należności wymagalne bez odsetek to kwota 28 978 710,50 zł, w tym głównie z tytułu: z gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 130 891,13 zł, gospodarki mieszkaniowej („Administrator”) – 4 343 099,20 zł, podatków i opłat lokalnych – 7 989 990,81 zł, świadczeń alimentacyjnych – 14 937 038,04 zł, mandatów Straży Miejskiej – 92 814,51 zł, gospodarki odpadami – 195 669,73 zł, pomocy społecznej – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 41 030,27 zł, dochodów Urzędu Miasta (rozliczenia z lat ubiegłych) – 78 105,48 zł, pozostałych należności jednostek budżetowych – 152 252,89 zł (MOSiR – 55 791,05 zł, Park Naukowo – Technologiczny – 96 461,84 zł).

Należności pozostałych jednostek organizacyjnych miasta:

- Ełckie Centrum Kultury w Ełku – 146 325,90 zł (w tym: wymagalne: 3 690 zł),
- Muzeum Historyczne w Ełku – 80 876 zł.

Zobowiązania Miasta na koniec roku 2018 wyniosły – 7 944 769,04 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wystąpiły głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń – 6 105 057,044 zł, usług i energii – 987 953,18 zł, wydatków inwestycyjnych - 786 031,50 zł.

Zobowiązania jednostek kultury miasta to zobowiązania niewymagalne: ECK 292 635 32 zł, Miejskiej Biblioteki Publicznej – 35 353,60 zł, Muzeum Historycznego – 10 807,51 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 565,00	1 564,11	99,94
	01095		Pozostała działalność	1 565,00	1 564,11	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 565,00	1 564,11	99,94
600			Transport i łączność	7 961 177,00	9 778 848,05	122,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 295 699,00	2 115 657,34	92,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 185 250,00	2 115 657,34	96,82
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 449,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 703 048,00	6 324 543,34	134,48
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	310,94	-
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 149 768,00	6 212 607,91	149,71
		6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	553 280,00	111 624,49	20,18
	60095		Pozostała działalność	962 430,00	1 338 647,37	139,09
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	962 430,00	1 338 647,37	139,09
630			Turystyka	10 483 362,00	5 619 278,71	53,60
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 000,00	1 559,63	25,99
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	1 559,63	25,99
	63095		Pozostała działalność	10 477 362,00	5 617 719,08	53,62
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 458,00	113 628,25	52,01
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 258 904,00	5 504 090,83	53,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 135 000,00	6 119 217,96	85,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 125 000,00	6 100 015,85	85,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 304,20	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	1 433 891,41	85,35
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 004,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 951,91	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000,00	311 989,77	90,43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	110 883,37	110,88
		0830	Wpływy z usług	0,00	29 170,96	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000 000,00	4 129 406,25	82,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67 600,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-186,81	-
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	19 202,11	192,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	19 090,67	190,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,04	-
710			Działalność usługowa	7 698 470,00	7 356 849,94	95,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 320,00	9 887,50	32,61
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 320,00	9 887,50	32,61
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	7 653 150,00	7 331 962,44	95,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100 283,21	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 014 000,00	4 396 776,78	87,69
		0830	Wpływy z usług	1 974 284,00	1 920 961,97	97,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	104 414,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	744,01	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	586 862,00	717 875,37	122,32
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 255,00	87 734,97	118,15
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 749,00	3 172,00	84,61
720			Informatyka	2 142 610,00	1 501 092,72	70,06
	72095		Pozostała działalność	2 142 610,00	1 501 092,72	70,06
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 920,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 074 690,00	1 501 092,72	72,35
730			Nauka	887 415,00	400 804,08	45,17
	73006		Działalność wspomagająca badania	887 415,00	400 804,08	45,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	929,19	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	368 987,14	90,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 727,82	35,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	384,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 775,00	16 775,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 640,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 199 765,00	1 413 577,55	117,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 118,00	679 503,45	97,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 118,00	679 443,00	97,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,45	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 045,00	691 064,47	166,10
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 265,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	51,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	667,80	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00	23 907,08	161,97
		0830	Wpływy z usług	81 600,00	65 235,82	79,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 514,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	80 353,00	101 247,74	126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 332,00	465 098,87	194,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 602,00	18 009,63	30,73
		0830	Wpływy z usług	0,00	170,48	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 602,00	17 839,15	30,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 986,00	230 942,64	94,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00	11 754,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 754,00	11 754,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	233 232,00	219 188,64	93,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 232,00	219 188,64	93,98
752			Obrona narodowa	630,00	630,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	630,00	630,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	630,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	132 180,85	165,23
	75416		Straż Miejska	80 000,00	132 180,85	165,23
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	128 930,55	161,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 250,30	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	77 902 672,00	82 317 616,18	105,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 900,00	97 868,65	142,04
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	68 900,00	95 891,36	139,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 977,29	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 028 946,00	22 605 328,47	98,16
		0310	Podatek od nieruchomości	21 580 000,00	20 860 682,24	96,67
		0320	Podatek rolny	1 111,00	1 421,00	127,90
		0330	Podatek leśny	1 835,00	1 777,00	96,84
		0340	Podatek od środków transportowych	663 000,00	838 601,10	126,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	615 135,00	94,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 000,00	179 312,20	134,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 322,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	105 155,53	-
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 922,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 630 360,00	11 891 151,97	111,86
		0310	Podatek od nieruchomości	8 321 000,00	8 247 026,84	99,11
		0320	Podatek rolny	10 400,00	11 011,02	105,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		0330	Podatek leśny	260,00	251,00	96,54
		0340	Podatek od środków transportowych	620 000,00	582 122,46	93,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	156 700,00	256 429,60	163,64
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	1 914,97	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 522 000,00	2 726 617,52	179,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 799,93	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	236,53	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52 742,10	-
	75618		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 902 000,00	2 413 141,10	126,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	642 000,00	525 557,80	81,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 307 017,44	130,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	572 818,90	220,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	438,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 308,96	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 272 466,00	45 310 125,99	107,19
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 102 067,00	43 714 046,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 170 399,00	1 596 079,99	136,37
758			Różne rozliczenia	59 140 771,00	60 192 721,71	101,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 467 867,00	41 487 815,00	100,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 467 867,00	41 487 815,00	100,05
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	668 879,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	668 879,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	17 672 904,00	17 672 904,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 672 904,00	17 672 904,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	363 123,71	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	191 174,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170 712,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 236,58	-
801			Oświata i wychowanie	5 284 715,00	4 761 467,20	90,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 144 232,00	913 398,91	79,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 418,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	261 691,00	246 951,07	94,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	48,06	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	454 718,00	473 591,78	104,15
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 835,00	0,00	0,00
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	129 390,00	100,30
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 988,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 950,00	47 950,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 950,00	47 950,00	100,00
80104			Przedszkola	2 805 705,00	2 496 408,17	88,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	401 294,00	330 354,13	82,32
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 101,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 840,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 102 950,00	2 102 950,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	60 584,04	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520,00	2 520,00	100,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	75 350,00	46 580,00	61,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 770,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 580,00	46 580,00	100,00
80110			Gimnazja	0,00	59 559,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 558,06	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,61	-
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 440,00	16 440,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 440,00	16 440,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 595,00	604 226,90	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604 595,00	604 226,90	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	590 443,00	576 903,55	97,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	824,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 681,79	146,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	409 819,00	553 038,90	134,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 321,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 358,00	8 358,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 310,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 635,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	17 271,00	10 022,08	58,03
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 007,00	8 100,00	53,97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 007,00	8 100,00	53,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,28	-
	85195		Pozostała działalność	2 264,00	1 921,80	84,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 264,00	1 921,80	84,89
852			Pomoc społeczna	8 492 919,00	8 493 817,54	100,01
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	6 002,00	37,51
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	6 002,00	37,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 404 027,00	1 431 034,88	101,92
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 859,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 404 027,00	1 395 453,86	99,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	644,89	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000,00	39 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 000,00	39 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	296 442,00	292 384,27	98,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 264,00	145 206,27	97,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 178,00	147 178,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 178 107,00	1 191 395,42	101,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	107,00	69,60	65,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 142,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 183,00	52,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 768,00	3 634,06	96,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 768,00	3 634,06	96,45
	85216		Zasilki stałe	1 328 500,00	1 333 909,59	100,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	14 518,86	414,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 325 000,00	1 319 390,73	99,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 339 899,00	2 217 367,00	94,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	795,49	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090,00	6 090,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 008 947,00	1 008 771,00	99,98
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 284,00	1 201 710,51	484,01
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 076 578,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 766,00	1 102 512,57	108,22
		0830	Wpływy z usług	0,00	79 328,25	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 012 406,00	1 012 406,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 360,00	6 360,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 418,32	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	830 000,00	838 344,45	101,01
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	38 374,95	127,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00	799 969,50	100,00
	85295		Pozostała działalność	38 410,00	38 233,30	99,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 148,00	114,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410,00	7 085,30	95,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 354 439,00	3 986 975,61	91,56
	85395		Pozostała działalność	4 354 439,00	3 986 975,61	91,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,18	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	156 841,00	220 494,25	140,58
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11 911,00	11 910,75	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 749,00	1 567 346,29	9 357,85
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 905 464,00	2 009 622,86	51,46
		6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 474,00	177 503,28	67,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	666 990,00	479 406,94	71,88
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	23,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,82	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	666 990,00	479 383,12	71,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	644 000,00	466 144,00	72,38
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 990,00	13 239,12	57,59
855			Rodzina	60 775 676,00	60 310 825,70	99,24
	85501		Świadczenia wychowawcze	38 010 583,00	37 533 244,21	98,74
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	38 010 583,00	37 533 244,21	98,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 504 762,00	20 529 569,10	100,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 454 762,00	20 268 862,51	99,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	260 426,59	520,85
	85503		Karta dużej rodziny	1 775,00	1 506,39	84,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 775,00	1 504,52	84,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,87	-
	85504		Wspieranie rodziny	2 168 556,00	2 156 506,00	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 130 480,00	2 118 430,00	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 076,00	38 076,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 000,00	90 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 167 889,00	12 899 322,23	71,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 120 000,00	9 447 120,17	103,59
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 120 000,00	9 435 148,40	103,46
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 763,17	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 208,60	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 038 505,00	2 039 263,08	100,04
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 038 505,00	2 039 263,08	100,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	47 838,75	-
		0830	Wpływ z usług	0,00	1 916,12	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	45 921,89	-
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,74	-
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	135 038,40	100,03
		0690	Wpływ z różnych opłat	135 000,00	135 038,40	100,03
	90095		Pozostała działalność	6 874 384,00	1 230 061,83	17,89
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	-
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	543,61	-
		0830	Wpływ z usług	5 369,00	29 931,18	557,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,27	-
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	8 680,00	-
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 182 720,00	1 071 646,71	17,33
		6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	686 295,00	119 071,86	17,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 447 568,00	2 316 552,51	52,09
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	141,98	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,53	-
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138,45	-
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
	92118		Muzea	4 437 568,00	2 306 260,03	51,97
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 993 810,00	2 122 465,92	53,14
		6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	443 758,00	183 794,11	41,42
	92195		Pozostała działalność	0,00	150,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,50	-
926			Kultura fizyczna i sport	5 207 000,00	5 110 522,96	98,15
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 420 000,00	2 475 589,51	102,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	123 622,69	103,02
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 351 451,46	102,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	88,90	-
		0920	pozostałe odsetki	0,00	167,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,29	-
	92695		Pozostała działalność	2 787 000,00	2 634 933,45	94,54
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	30 744,15	83,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 035,68	-
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 750 000,00	2 600 000,00	94,55
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	92,42	-
			Razem	282 292 890,00	273 434 237,27	96,86

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 075,00	1 812,75	87,36
	01030		Izby rolnicze	510,00	248,64	48,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	510,00	248,64	48,75
	01095		Pozostała działalność	1 565,00	1 564,11	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	30,67	98,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 534,00	1 533,44	99,96
600			Transport i łączność	18 707 747,00	17 107 895,08	91,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 545 926,00	6 270 369,87	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 358 350,00	6 269 919,87	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 866,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 449,00	380,25	0,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 261,00	69,75	0,34
	60016		Drogi publiczne gminne	10 612 216,00	9 289 525,72	87,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 061,42	96,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 290 000,00	1 177 597,19	91,29
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 125,84	90,31
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	39 934,76	79,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 217,00	3 389 049,34	92,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 149 768,00	3 467 067,87	83,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 231,00	1 155 689,30	83,55
	60017		Drogi wewnętrzne	1 549 605,00	1 547 999,49	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	36 400,00	35 999,21	98,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 205,00	1 512 000,28	99,92
630			Turystyka	16 712 972,00	16 399 627,35	98,13
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000,00	767,23	3,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	767,23	3,84
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	7 025,50	14,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 025,50	14,05
	63095		Pozostała działalność	16 642 972,00	16 391 834,62	98,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 696,00	33 318,28	93,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	5 879,70	93,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,00	5 727,40	92,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,00	1 010,73	92,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4127	Składki na Fundusz Pracy	875,00	497,68	56,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	155,00	87,83	56,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	875,00	14,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 278,00	11 292,28	69,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	1 992,78	69,39
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	174 489,28	91,84
		4307	Zakup usług pozostałych	159 404,00	55 461,23	34,79
		4309	Zakup usług pozostałych	28 129,00	9 346,10	33,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 401 645,00	5 379 882,82	99,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 159 813,00	9 094 976,99	99,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 504,00	1 604 996,52	99,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 903 101,00	2 370 918,70	60,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 601,00	239 531,70	24,70
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	127 361,70	39,43
		4480	Podatek od nieruchomości	99 560,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 440,00	67,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	527 041,00	98 730,00	18,73
	70095		Pozostała działalność	2 933 500,00	2 131 387,00	72,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 910 000,00	1 902 632,94	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 994,42	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 400,00	17 853,10	87,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	377,00	12,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	10 529,54	1,32
710			Działalność usługowa	8 234 230,00	7 304 573,31	88,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	60 430,02	64,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 100,00	13 773,02	72,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	15 000,00	47,02
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 657,00	79,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	406 400,00	405 140,13	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	380 400,00	380 365,33	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 774,80	95,29
	71095		Pozostała działalność	7 734 830,00	6 839 003,16	88,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649,00	1 647,58	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 268,00	96 797,61	92,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 401,00	17 082,06	92,83
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00	7 144,14	98,11
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285,00	1 260,74	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	255,69	94,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 077,00	17 390,59	91,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 367,00	3 068,90	91,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	36,45	88,90
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 478,58	90,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	482,00	437,38	90,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 016,00	2 486,27	31,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 415,00	438,73	31,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,00	1 041,88	21,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	183,88	21,51
		4260	Zakup energii	2 256 000,00	1 881 715,31	83,41
		4268	Zakup energii	1 020,00	240,96	23,62
		4269	Zakup energii	180,00	42,53	23,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00	1 803 753,91	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 851 121,00	2 524 706,84	88,55
		4308	Zakup usług pozostałych	398 739,00	300 739,94	75,42
		4309	Zakup usług pozostałych	70 365,00	62 813,32	89,27
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	142,21	3,35
		4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	25,09	3,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	110 667,98	92,22
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 375,00	2 043,90	32,06
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	360,69	32,06
720			Informatyka	2 509 732,00	2 020 773,67	80,52
	72095		Pozostała działalność	2 509 732,00	2 020 773,67	80,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 792,00	43 925,76	76,01
		4307	Zakup usług pozostałych	10 128,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 690,00	1 680 320,72	80,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 122,00	296 527,19	80,99
730			Nauka	1 964 013,00	1 374 335,49	69,98
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 964 013,00	1 374 335,49	69,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 362,25	98,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 284,00	466 982,92	92,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 268,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 814,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 954,19	91,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	82 106,16	90,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 222,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	11 092,03	85,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	666,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 200,00	79,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 876,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 624,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	85 632,01	99,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 400,00	208 871,74	96,97
		4267	Zakup energii	850,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	150,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 200,00	105 810,04	98,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 591,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 700,00	145 006,73	96,22
		4307	Zakup usług pozostałych	356 918,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	61 629,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 690,34	93,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	10 630,04	85,04
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 988,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	261,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 944,00	13 415,01	96,21
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 807,00	98,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 944,04	91,20
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	24 582,00	91,04
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 495,00	32 494,20	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 275,00	6 928,90	27,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	779,00	38,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	12 483,57	79,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 672,32	97,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
750			Administracja publiczna	14 000 249,00	12 272 603,16	87,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 049 111,00	921 422,85	87,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	350,00	29,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 457,00	637 751,50	87,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 980,28	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 505,00	109 212,33	82,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 341,00	11 412,80	74,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 008,00	27 007,99	100,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	653,00	65,30
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	16 705,95	81,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	349,00	17,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 836,00	324 791,05	95,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 836,00	302 488,90	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	302,15	30,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 716 100,00	10 267 436,04	87,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	6 414,89	46,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	14 091,70	93,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 342 833,00	6 557 706,84	89,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 569,00	498 324,18	94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 631,00	1 170 156,55	86,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 082,00	119 596,18	63,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	97 068,25	84,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 767,00	301 452,80	80,44
		4260	Zakup energii	280 000,00	252 693,00	90,25
		4270	Zakup usług remontowych	94 112,00	93 272,91	99,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	12 395,00	78,45
		4300	Zakup usług pozostałych	576 706,00	563 197,54	97,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105 000,00	42 374,12	40,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 269,26	77,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	1 587,22	10,58
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	63 296,35	81,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 700,00	189 480,33	78,07
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	16 717,21	50,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 000,00	78 989,16	90,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	108 412,20	88,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	60 940,35	55,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	653 490,00	562 058,84	86,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 636,00	1 720,07	30,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995,00	303,54	30,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,00	77,36	3,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	295,68	30,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	52,18	30,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	138,00	42,14	30,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	7,44	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	11 550,00	68,34
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 084,85	69,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	160 396,75	99,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	367 817,51	91,95
		4307	Zakup usług pozostałych	49 335,00	14 963,21	30,33
		4309	Zakup usług pozostałych	8 706,00	2 640,57	30,33
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 673,00	47,42	2,83
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	295,00	8,37	2,84
		4430	Różne opłaty i składki	694,00	51,75	7,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	242 712,00	196 894,38	81,12
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 512,00	10 500,00	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	11 331,18	35,41
		4430	Różne opłaty i składki	182 200,00	175 063,20	96,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 986,00	230 942,64	94,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00	11 754,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,00	1 559,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	915,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	233 232,00	219 188,64	93,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 240,00	108 340,00	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 461,00	7 460,46	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 744,00	67 601,18	86,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,00	10 252,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	100,00
752			Obrona narodowa	630,00	630,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	630,00	630,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 971 649,00	1 770 875,28	89,82
	75405		Komendy powiatowe Policji	95 000,00	87 994,00	92,63
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00	48 731,00	97,46
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	39 263,00	87,25
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	4 672,14	54,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 101,63	55,08
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 121,56	69,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	448,95	22,45
	75416		Straż Miejska	1 812 450,00	1 622 510,14	89,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 600,00	7 456,00	19,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 219,00	1 133 454,88	91,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 185,00	83 551,96	95,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 009,00	204 226,44	89,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 497,00	28 713,44	88,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 630,00	60 632,36	91,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 590,00	11 868,07	67,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 540,00	3 220,00	33,75
		4300	Zakup usług pozostałych	46 180,00	46 163,12	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	509,70	33,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 890,00	96,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 431,94	98,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	9 392,23	81,67
	75495		Pozostała działalność	55 699,00	55 699,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 699,00	10 699,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 755 900,00	1 718 587,04	97,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 755 900,00	1 718 587,04	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 737 900,00	1 700 587,04	97,85
758			Różne rozliczenia	956 755,00	462,00	0,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 596,00	462,00	0,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	177 596,00	462,00	0,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	779 159,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	779 159,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	77 505 512,00	75 397 964,13	97,28
	80101		Szkoły podstawowe	38 763 430,00	38 066 876,92	98,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 372,00	136 108,53	96,28
		3247	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 700,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 367 519,00	24 153 954,98	99,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 083,00	90 991,58	87,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 408,00	15 786,49	85,76
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 528 501,00	1 525 683,73	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220 391,00	4 175 081,86	98,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 773,48	87,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	3 115,73	97,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456 965,00	445 027,42	97,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 319,00	1 695,82	73,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	452,00	342,43	75,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 246,00	162 434,12	92,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 290,00	4 102,00	30,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 212,00	589,80	26,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841 621,00	841 242,32	99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 263,00	36 896,06	71,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 524,00	2 722,49	60,18
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 295,83	99,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	219 415,00	219 112,14	99,86
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	274 455,00	230 688,96	84,05
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 181,00	37 801,16	85,56
		4260	Zakup energii	1 979 050,00	1 913 764,80	96,70
		4270	Zakup usług remontowych	563 717,00	561 562,98	99,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 475,00	27 394,00	87,03
		4300	Zakup usług pozostałych	907 093,00	902 701,74	99,52
		4307	Zakup usług pozostałych	99 766,00	80 621,16	80,81
		4309	Zakup usług pozostałych	7 165,00	6 554,18	91,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 008,00	1 007,06	99,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 989,00	13 528,74	90,26
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 240,00	650,00	10,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 197,55	69,96
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	35 622,00	33 203,49	93,21
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	24,00	16,52	68,83
		4430	Różne opłaty i składki	37 463,00	37 463,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	471,00	44,32	9,41
		4439	Różne opłaty i składki	83,00	7,82	9,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589 129,00	1 589 129,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 244,00	76 232,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 266,00	18 239,34	94,67
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 152,00	68 127,30	97,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 491,00	594 173,15	99,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 988,00	29 590,06	15,41
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 882,00	5 221,78	15,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 549,00	978 954,87	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	876,50	87,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 643,00	737 483,13	98,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 826,00	57 823,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 617,00	124 069,20	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 980,00	13 219,94	94,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,00	4 003,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 980,00	40 980,00	100,00
	80104		Przedszkola	18 591 523,00	17 903 114,95	96,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 211 391,00	4 207 519,15	99,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	21 340,12	85,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 303,00	11 942,87	49,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516 955,00	9 499 066,61	99,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 811,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 296,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 672,00	621 026,27	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 928,00	1 588 036,72	98,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 208,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 370,00	163 152,62	95,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 913,00	31 491,00	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	5 040,00	80,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 229,00	163 182,76	98,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 574,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 336,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 718,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 241,00	21 228,13	99,94
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 959,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 292,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	359 925,00	346 585,06	96,29
		4270	Zakup usług remontowych	365 209,00	362 129,49	99,16
		4277	Zakup usług remontowych	15 300,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 070,00	74 443,32	79,99
		4307	Zakup usług pozostałych	7 661,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 351,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 764,00	630 535,00	95,86
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 416,00	20 184,00	98,86
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 678,00	1 678,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	79 991,71	26,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 560,00	54 542,12	99,97
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 822,00	155 883,13	97,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 822,00	144 510,30	99,78
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	11 372,83	75,82
	80110		Gimnazja	9 666 331,00	9 647 725,59	99,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00	46 539,51	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 175,00	77 174,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 638 681,00	6 625 727,05	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 084,00	730 081,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 012,00	1 207 210,35	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 932,00	137 987,90	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 830,00	32 729,90	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 881,00	65 879,63	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 384,00	12 382,88	99,99
		4260	Zakup energii	67 910,00	67 909,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 502,00	52 501,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 849,00	2 346,00	82,34
		4300	Zakup usług pozostałych	82 495,00	82 493,22	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 465,00	2 163,33	87,76
		4430	Różne opłaty i składki	10 702,00	9 389,67	87,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 365,00	490 365,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 856,00	1 856,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 208,00	2 988,00	93,14
	80120		Licea ogólnokształcące	626 208,00	626 170,62	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 410,00	467 394,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 391,00	44 390,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 750,00	86 743,59	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 064,00	11 049,83	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 243,00	16 243,00	100,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	285 736,00	232 304,30	81,30
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 484,00	56 303,55	90,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 264,00	5 006,49	95,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182,00	10 381,50	85,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,00	1 441,66	71,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	8 000,00	63,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	48 136,52	92,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 259,99	11,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00	61 774,59	76,26
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 459 252,00	1 449 756,38	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 226,00	9 222,46	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 639,00	1 019 080,46	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 206,00	66 202,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 313,00	178 896,41	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 477,00	18 038,34	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 999,79	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 550,00	45 550,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	662,00	627,00	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	30 955,00	30 915,28	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 224,00	47 224,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 703 553,00	1 663 631,46	97,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 830,00	680 376,33	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 551,00	716 462,04	96,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 916,00	39 914,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 678,00	123 248,91	95,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 548,00	12 432,88	91,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 302,00	30 491,85	91,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 728,00	60 704,51	99,96
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 867 307,00	2 634 863,60	91,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	28,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 068,00	1 937 602,83	90,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 529,00	125 525,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 563,00	344 131,47	92,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 988,00	44 192,11	90,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 492,36	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 190,62	97,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 319,00	75 388,64	95,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 312,00	76 312,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących	742 534,00	711 592,98	95,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 442,00	532 187,93	94,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 077,00	35 076,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 919,00	97 276,34	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 799,00	12 754,97	92,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 937,00	8 936,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 260,00	16 260,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 595,00	604 226,68	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 986,00	5 984,76	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 923,00	180 872,78	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	417 686,00	417 369,14	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	1 044 672,00	722 862,65	69,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 550,00	48 387,82	99,67
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 882,67	65,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 579,00	244 259,53	88,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 809,00	43 105,12	88,31
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 542,91	89,86
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499,00	448,75	89,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 134,00	4 672,63	76,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 771,00	29 905,63	88,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	5 277,60	88,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	406,06	39,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 838,00	4 212,62	87,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy	853,00	742,72	87,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 501,00	47 481,79	73,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	11 478,71	71,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 528,00	25 720,73	49,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	39 270,00	24 891,53	63,39
		4229	Zakup środków żywności	6 930,00	4 392,61	63,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 086,00	16 550,00	86,71
		4270	Zakup usług remontowych	12 636,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 841,00	133 630,22	77,76
		4307	Zakup usług pozostałych	95 153,00	12 500,95	13,14
		4309	Zakup usług pozostałych	16 792,00	2 206,05	13,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 409,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	778,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 891,00	12 891,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00	2 275,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 635,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	15 000,00	100,00
	80395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 751 871,00	1 477 401,01	84,33
	85111		Szpitala ogólne	301 500,00	301 500,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	301 500,00	301 500,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	224 507,00	224 174,86	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	224 507,00	224 174,86	99,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00	136 130,00	97,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	108 900,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 230,00	93,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	923 000,00	653 689,66	70,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	203 050,00	82,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 286,04	84,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 000,00	228 402,00	93,99
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	121,99	4,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	469,14	6,70
		4260	Zakup energii	13 538,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 519,00	211 680,49	88,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	680,00	22,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 668,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	162 864,00	161 906,49	99,41
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 600,00	148 074,85	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 644,00	12 211,64	96,58
852			Pomoc społeczna	17 819 915,00	17 030 885,77	95,57
	85202		Domy pomocy społecznej	2 860 000,00	2 758 771,46	96,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 860 000,00	2 758 771,46	96,46
	85203		Ośrodki wsparcia	1 444 027,00	1 430 312,99	99,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 768,00	715 767,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 649,00	41 648,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 246,00	128 771,40	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 498,00	13 052,11	96,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 095,00	54 092,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 080,00	89 074,98	99,99
		4220	Zakup środków żywności	60 181,00	60 180,07	100,00
		4260	Zakup energii	51 979,00	50 333,31	96,83
		4270	Zakup usług remontowych	18 420,00	18 419,04	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 686,00	1 685,63	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00	198 565,98	94,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	791,00	789,54	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	2 029,06	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	414,00	413,96	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 738,00	20 737,37	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 668,00	8 668,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 184,00	8 183,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	129 594,00	123 491,26	95,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 024,00	28 021,90	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 721,00	4 892,64	72,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	579,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00	16 740,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 602,00	9 575,46	90,32
		4220	Zakup środków żywności	3 550,00	3 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 735,00	48 489,26	95,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 643,00	10 643,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	326 442,00	293 393,86	89,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	326 442,00	293 393,86	89,88
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 105 261,00	2 085 049,45	99,04
		3110	Świadczenia społeczne	2 075 261,00	2 074 750,85	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 298,60	34,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 060 768,00	1 054 418,68	99,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 675,00	1 054 347,41	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	71,27	76,63
	85216		Zasilki stałe	1 505 000,00	1 319 390,73	87,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 505 000,00	1 319 390,73	87,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 753 466,00	5 489 617,73	95,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 999,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 415,00	3 137 381,59	99,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 162,81	97,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912,00	2 852,26	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 356,00	202 356,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 486,00	550 418,28	98,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 778,40	94,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	490,29	94,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 807,00	55 854,84	96,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy	720,00	127,71	17,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,00	22,55	17,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 113,00	10 112,47	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 784,53	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 659,00	88 658,03	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	57 289,90	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 147,00	10 109,99	99,64
		4260	Zakup energii	66 000,00	60 415,03	91,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 694,00	3 660,60	99,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 846,00	7 573,00	76,91
		4300	Zakup usług pozostałych	68 495,00	67 253,24	98,19
		4307	Zakup usług pozostałych	160 277,00	160 276,42	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 286,00	32 284,09	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 308,32	92,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 176,00	27 174,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 718,31	90,61
		4437	Różne opłaty i składki	424,00	133,15	31,40
		4439	Różne opłaty i składki	76,00	23,50	30,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 221,00	90 220,02	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 645,00	5 645,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 350,00	5 349,30	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 614,00	18 614,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 000,00	814 570,09	90,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 455,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 610,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 141,00	2 853,62	21,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,00	99,50
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 791,82	29,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	66,80	4,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 012 406,00	1 012 406,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 145,00	7 145,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 967,00	681 967,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 827,00	49 827,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 025,00	124 025,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 546,00	11 546,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 320,00	112 320,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 062,00	1 062,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 714,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 090 000,00	1 049 978,58	96,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 090 000,00	1 049 978,58	96,33
	85295		Pozostała działalność	519 810,00	411 201,41	79,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	199 868,00	199 868,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 950,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 500,00	70 602,30	42,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	33 019,00	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 387,00	6 149,25	73,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	800,40	77,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 260,00	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 070,00	25 547,65	98,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 999,99	100,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 709,44	66,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	141,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 140,00	40 298,87	97,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 686,00	1 280,51	75,95
		4480	Podatek od nieruchomości	1 902,00	1 279,00	67,25
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 105,00	1 296,00	61,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 870 687,00	3 780 096,55	97,66
	85395		Pozostała działalność	3 870 687,00	3 780 096,55	97,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 500,00	410 003,89	99,88
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 598,00	125 377,33	99,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 091,00	10 051,99	99,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 004,00	16 963,38	99,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	1 378,96	99,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	231,00	224,46	97,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,32	97,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 199,00	10 692,98	95,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	851,00	812,02	95,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 365,00	10 364,59	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	919,87	99,99
		4267	Zakup energii	855,00	855,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 338,00	8 338,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	632,00	632,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	153 636,91	90,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 264,00	2 300 091,72	97,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 429,00	711 730,13	99,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 940 664,00	3 669 357,29	93,12
	85401		Świetlice szkolne	2 387 712,00	2 361 133,68	98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 669,00	2 592,60	97,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 432,00	1 777 699,83	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 914,00	119 910,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 956,00	300 820,04	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 010,00	33 806,99	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 203,00	7 129,65	98,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	503,00	424,51	84,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	725,00	72,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 025,00	118 025,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	563 727,00	541 369,49	96,03
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 900,00	59 900,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	380,71	47,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 835,00	294 835,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 102,00	22 101,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 021,00	52 021,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 977,00	6 563,83	94,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 282,00	13 714,00	61,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00	21 676,15	98,26
		4260	Zakup energii	25 430,00	21 780,84	85,65
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 632,18	84,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	180,00	40,91
		4300	Zakup usług pozostałych	34 182,00	28 010,31	81,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 941,42	84,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	974,67	64,98
		4430	Różne opłaty i składki	574,00	574,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 924,00	10 924,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	160,00	22,86
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112 235,00	110 735,00	98,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 235,00	110 735,00	98,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	876 990,00	656 119,12	74,81
		3240	Stypendia dla uczniów	854 000,00	642 880,00	75,28
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 990,00	13 239,12	57,59
855			Rodzina	62 741 295,00	61 776 280,40	98,46
	85501		Świadczenia wychowawcze	38 010 583,00	37 536 042,51	98,75
		3110	Świadczenia społeczne	37 440 425,00	36 973 043,51	98,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 074,00	399 372,71	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 041,00	25 040,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 696,00	72 540,96	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 501,00	10 199,26	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 046,00	21 046,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 693 878,00	20 441 317,20	98,78
		3110	Świadczenia społeczne	19 899 740,00	19 718 625,51	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 458,00	461 517,29	95,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 867,00	33 866,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 653,00	87 202,34	95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 065,00	10 689,28	81,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 642,00	13 914,58	33,41
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 977,00	80 249,99	87,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	758,30	50,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 395,27	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	22,00	1,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 076,00	6 075,87	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 775,00	1 510,04	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483,00	1 257,53	84,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	216,17	84,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,34	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 424 675,00	2 297 876,41	94,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 850,00	2 049 450,00	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 478,00	167 639,15	62,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 749,00	11 749,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 763,00	33 224,00	71,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 733,00	4 646,18	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 209,00	4 646,94	89,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 248,00	877,00	70,27


Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	4 773,00	4 772,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 878,00	6 877,71	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 798,00	8 797,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 196,00	3 196,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	873 384,00	866 164,34	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 544,00	564 495,49	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 046,00	41 045,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 054,00	102 594,65	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	11 999,06	87,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,29	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 999,90	100,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 995,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 994,80	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 040,00	28 040,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	735 000,00	633 369,90	86,17
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	633 369,90	86,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 169 037,00	30 252 187,65	88,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 206 810,00	2 062 265,31	93,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 986,80	87,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 085,00	326 532,82	84,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	23 655,89	80,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 440,00	58 977,38	82,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 185,00	6 773,99	66,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	51 325,13	75,92
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 454,17	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	730 500,00	711 341,41	97,38
		4300	Zakup usług pozostałych	172 600,00	148 532,25	86,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 603,84	80,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 800,00	708 081,63	99,90
	90002		Gospodarka odpadami	9 613 286,00	8 826 051,55	91,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 922,00	29 921,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	135 640,74	90,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	9 722,77	60,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	24 694,56	88,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 433,80	76,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 352 164,00	8 606 895,64	92,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 742,64	72,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 278 400,00	3 276 678,97	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 279,00	92,52
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242 400,00	3 242 399,98	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 041 529,00	1 375 668,62	45,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 600,00	148 043,29	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	65 043,60	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161 929,00	1 161 904,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 000,00	676,95	0,04
	90013		Schroniska dla zwierząt	524 650,00	463 173,09	88,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 871,12	45,54
		4300	Zakup usług pozostałych	516 150,00	459 301,97	88,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 237 400,00	1 928 178,72	86,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	159 309,34	99,57
		4260	Zakup energii	1 252 800,00	1 073 768,76	85,71
		4270	Zakup usług remontowych	557 700,00	553 187,58	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	12 699,20	70,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 501,64	94,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	120 712,20	50,30
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	261 000,00	260 716,70	99,89
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	246 000,00	245 950,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 766,70	98,44
	90095		Pozostała działalność	13 005 962,00	12 059 454,69	92,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 105,00	13 105,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 679,00	2 518,33	53,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 000,00	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 585,10	31,91
		4260	Zakup energii	13 400,00	11 607,09	86,62
		4270	Zakup usług remontowych	80 800,00	79 721,10	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	724 900,00	686 653,66	94,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 891,00	3 867 993,20	94,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 182 720,00	5 652 027,64	91,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 267,00	1 736 243,57	91,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 816 663,00	13 237 711,89	89,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	43 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	23 000,00	23 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 033 720,00	4 012 133,00	79,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 820 133,00	3 820 133,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 213 587,00	192 000,00	15,82
	92116		Biblioteki	1 832 484,00	1 518 451,05	82,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 359 984,00	1 359 984,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	472 500,00	158 467,05	33,54
	92118		Muzea	7 536 279,00	7 344 132,77	97,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 535,00	1 670 535,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 493,00	294 727,98	90,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 993 810,00	3 868 454,85	96,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 441,00	1 207 414,94	97,02
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	303 000,00	303 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	142 210,18	94,81
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	142 210,18	94,81
	92195		Pozostała działalność	221 180,00	177 784,89	80,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201 180,00	160 056,80	79,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 728,09	77,28
926			Kultura fizyczna i sport	17 429 531,00	11 580 467,07	66,44
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 662 671,00	6 328 143,57	94,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 967,60	96,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 270,00	2 579 121,07	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 800,00	160 380,14	94,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 600,00	470 568,89	91,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 800,00	51 912,83	70,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	13 837,00	38,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 600,00	197 651,10	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 000,00	479 642,64	94,23
		4260	Zakup energii	1 143 000,00	1 070 549,85	93,66
		4270	Zakup usług remontowych	158 600,00	157 276,15	99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 624,00	63,53
		4300	Zakup usług pozostałych	461 000,00	448 753,49	97,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	10 185,67	72,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	6 190,23	71,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	27 461,94	93,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	72 704,67	96,94
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	116 366,00	89,51
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 301,00	185 300,10	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	97,00	48,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	18 913,25	92,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 925,00	93,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	163 714,95	87,55
	92695		Pozostała działalność	10 766 860,00	5 252 323,50	48,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	409 863,00	406 413,00	99,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	6 310,00	53,47
		3240	Stypendia dla uczniów	80 060,00	79 980,00	99,90
		3250	Stypendia różne	130 440,00	130 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	14 958,74	62,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	91,88	5,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 670,00	46 236,00	73,78
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 250,00	81,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	67 466,48	67,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334 225,00	1 302 376,95	97,61
		4430	Różne opłaty i składki	37 102,00	19 587,42	52,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 571 000,00	3 175 213,03	37,05
			Razem	305 024 214,00	280 791 388,23	92,06

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Planpo zmianach 2018r.	Wykonanie 2018r.
1.	Planowane dochody		282 292 890,00	273 434 237,27
1.1.	Dochody majątkowe		44 890 748,00	29 361 292,08
1.2.	Dochody bieżące		237 402 142,00	244 072 945,19
2.	Planowane wydatki		305 024 214,00	280 791 388,23
2.1.	Wydatki majątkowe		68 376 568,00	54 547 262,69
2.2.	Wydatki bieżące		236 647 646,00	226 244 125,54
3.	Deficyt		-22 731 324,00	-7 357 150,96
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		22 731 324,00	25 323 743,60
	Przychody ogółem		27 731 324,00	30 323 743,60
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	21 500 000,00	21 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 231 324,00	8 823 743,60
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
	Rozchody ogółem		5 000 000,00	5 000 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 000 000,00	5 000 000,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) W 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.						Ogółem plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia			Zadania roczne					
		Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.			
Transport i łączność	600	6 369 481,00	5 117 403,48	4 538 516,00	4 406 853,31	10 907 997,00	9 524 256,79	87,31%		
Lokalny transport zbiorowy		187 576,00	450,00	0,00	0,00	187 576,00	450,00	0,24%		
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku		187 576,00	450,00	0,00	0,00	187 576,00	450,00	0,24%		
Drogi publiczne gminne	60016	5 751 905,00	4 688 152,17	3 455 311,00	3 323 654,34	9 207 216,00	8 011 806,51	87,02%		
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I		5 681 905,00	4 680 478,67	0,00	0,00	5 681 905,00	4 680 485,27	82,38%		
Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)		0,00	0,00	210 000,00	209 602,54	210 000,00	209 602,54	99,81%		
Budowa ulicy św. M. M. Kolbego , ul. św. Franciszka, ul. św. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty		0,00	0,00	1 382 900,00	1 382 832,75	1 382 900,00	1 382 832,75	100,00%		
Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego		0,00	0,00	42 000,00	41 909,18	42 000,00	41 909,18	99,78%		
Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt		0,00	0,00	36 000,00	35 903,70	36 000,00	35 903,70	99,73%		
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		10 000,00	7 673,50	0,00	0,00	10 000,00	7 673,50	76,74%		

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.						Wykonywanie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Ogółem plan po zmianach 2018 r.			
		Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.				
Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego w Elku na odcinku od ulicy Piwnika Ponurego do ulicy Witosa		0,00	0,00	1 462 116,00	1 397 717,72	1 462 116,00	1 397 711,12	95,60%	
Budowa ulicy Jezziorna pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Grajewską		0,00	0,00	64 595,00	24 409,35	64 595,00	24 409,35	37,79%	
Budowa chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo - rowerowego		0,00	0,00	155 100,00	136 722,81	155 100,00	136 722,81	88,15%	
Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej		0,00	0,00	92 600,00	92 522,65	92 600,00	92 522,65	99,92%	
Studium komunikacyjne dla miasta Elku		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	
Projekt budowy parkingu na os. Jezziorna w Elku		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
Projekt budowy ulicy Maternika		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
Budowa ulicy Roosevelta		0,00	0,00	10 000,00	2 033,64	10 000,00	2 033,64	20,34%	
Drogi wewnętrzne	60017	430 000,00	428 801,31	1 083 205,00	1 083 198,97	1 513 205,00	1 512 000,28	99,92%	
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego		430 000,00	428 801,31	0,00	0,00	430 000,00	428 801,31	99,72%	
Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)		0,00	0,00	509 800,00	509 797,98	509 800,00	509 797,98	100,00%	

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.						Wykonanie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia			Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Ogółem plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.		
Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M. M. Kolbego os. Jezziorna		0,00	0,00	573 405,00	573 400,99	573 405,00	573 400,99	100,00%	
Turystyka	630	56 596,00	489,31	16 171 366,00	16 086 392,52	16 227 962,00	16 086 881,83	99,13%	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	0,00	0,00	50 000,00	7 025,50	50 000,00	7 025,50	14,05%	
Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego		0,00	0,00	50 000,00	7 025,50	50 000,00	7 025,50	14,05%	
Pozostała działalność	63095	56 596,00	489,31	16 121 366,00	16 079 367,02	16 177 962,00	16 079 856,33	99,39%	
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej		56 596,00	489,31	0,00	0,00	56 596,00	489,31	0,86%	
Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jezziorna		0,00	0,00	80 000,00	61 992,00	80 000,00	61 992,00	77,49%	
Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II		0,00	0,00	5 475 433,00	5 469 948,80	5 475 433,00	5 469 948,80	99,90%	
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna		0,00	0,00	2 169 968,00	2 169 966,58	2 169 968,00	2 169 966,58	100,00%	
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku		0,00	0,00	8 395 965,00	8 377 459,64	8 395 965,00	8 377 459,64	99,78%	

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.						Wykonanie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne					
		Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Ogółem plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.		
Gospodarka mieszkaniowa	700	800 000,00	10 529,54	527 041,00	98 730,00	1 327 041,00	109 259,54	8,23%	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	0,00	0,00	527 041,00	98 730,00	527 041,00	98 730,00	18,73%	
Wykup gruntów i nieruchomości		0,00	0,00	527 041,00	98 730,00	527 041,00	98 730,00	18,73%	
Pozostała działalność	70095	800 000,00	10 529,54	0,00	0,00	800 000,00	10 529,54	1,32%	
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)		800 000,00	10 529,54	0,00	0,00	800 000,00	10 529,54	1,32%	
Informatyka	720	0,00	0,00	2 441 812,00	1 976 847,91	2 441 812,00	1 976 847,91	80,96%	
Pozostała działalność	72095	0,00	0,00	2 441 812,00	1 976 847,91	2 441 812,00	1 976 847,91	80,96%	
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku		0,00	0,00	2 441 812,00	1 976 847,91	2 441 812,00	1 976 847,91	80,96%	
Nauka	730	0,00	0,00	67 300,00	65 972,32	67 300,00	65 972,32	98,03%	
Działalność wspomagająca badania	73006	0,00	0,00	67 300,00	65 972,32	67 300,00	65 972,32	98,03%	
Zakupy inwestycyjne - nowa strona internetowa w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku		0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	
Stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych		0,00	0,00	55 000,00	53 672,32	55 000,00	53 672,32	97,59%	

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.						Wykonanie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Ogółem plan po zmianach 2018 r.			
		Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.				
Administracja publiczna	750	0,00	0,00	231 000,00	169 352,55	231 000,00	169 352,55	73,31%	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	0,00	0,00	231 000,00	169 352,55	231 000,00	169 352,55	73,31%	
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		0,00	0,00	231 000,00	169 352,55	231 000,00	169 352,55	73,31%	
Oświata i wychowanie	801	0,00	0,00	1 220 021,00	776 518,82	1 220 021,00	776 518,82	63,65%	
Szkoły podstawowe	80101	0,00	0,00	824 361,00	628 984,99	824 361,00	628 984,99	76,30%	
Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		0,00	0,00	339 700,00	339 672,15	339 700,00	339 672,15	99,99%	
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		0,00	0,00	164 800,00	164 795,40	164 800,00	164 795,40	100,00%	
Wyposażenie elektrycznych szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne		0,00	0,00	194 663,00	0,00	194 663,00	0,00	0,00%	
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Ałytusa		0,00	0,00	37 398,00	36 811,84	37 398,00	36 811,84	98,43%	
Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Program Funkcjonalno - Użytkowy		0,00	0,00	47 800,00	47 767,50	47 800,00	47 767,50	99,93%	
Trening to nasza wspólna pasja - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	40 000,00	39 938,10	40 000,00	39 938,10	99,85%	

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.						Wygłomienie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Wygłomienie 2018 r.	Ogółem plan po zmianach 2018 r.		
		Plan po zmianach 2018 r.	Wygłomienie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Zadania roczne				
Przedszkola	80104	0,00	0,00	358 560,00	134 533,83	358 560,00	134 533,83	37,52%	
Bawilandia - integracyjny plac zabaw - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	80 000,00	79 991,71	80 000,00	79 991,71	99,99%	
Montessoriański Ogród Sensoryczny - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00%	
Zakupy inwestycyjne w Miejskim Przedszkolu Świątekko		0,00	0,00	54 560,00	54 542,12	54 560,00	54 542,12	99,97%	
Stółki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	
Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 3 w Elku		0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	
Pozostała działalność	80195	0,00	0,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00%	
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji		0,00	0,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00%	
Ochrona zdrowia	851	0,00	0,00	154 668,00	0,00	154 668,00	0,00	0,00%	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	0,00	0,00	154 668,00	0,00	154 668,00	0,00	0,00%	
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach		0,00	0,00	154 668,00	0,00	154 668,00	0,00	0,00%	

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.						Wykonanie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Ogółem plan po zmianach 2018 r.			
		Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.				
Pomoc społeczna	852	0,00	0,00	1 045 065,00	814 570,09	1 045 065,00	814 570,09	77,94%	
Ośrodki pomocy społecznej	85219	0,00	0,00	1 045 065,00	814 570,09	1 045 065,00	814 570,09	77,94%	
Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		0,00	0,00	901 000,00	814 570,09	901 000,00	814 570,09	90,41%	
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych		0,00	0,00	144 065,00	0,00	144 065,00	0,00	0,00%	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	0,00	3 254 693,00	3 165 458,76	3 254 693,00	3 165 458,76	97,26%	
Pozostała działalność	85395	0,00	0,00	3 254 693,00	3 165 458,76	3 254 693,00	3 165 458,76	97,26%	
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Elekiego Centrum Rewitalizacji Społecznej		0,00	0,00	3 254 693,00	3 165 458,76	3 254 693,00	3 165 458,76	97,26%	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	516 000,00	225,65	14 251 678,00	12 085 509,54	14 767 678,00	12 085 735,19	81,84%	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	0,00	0,00	708 800,00	708 081,63	708 800,00	708 081,63	99,90%	
Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja)		0,00	0,00	410 000,00	409 376,19	410 000,00	409 376,19	99,85%	
Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania		0,00	0,00	298 800,00	298 705,44	298 800,00	298 705,44	99,97%	

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.						Wykonanie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Ogółem plan po zmianach 2018 r.			
		Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.				
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	500 000,00	225,65	1 165 000,00	451,30	1 665 000,00	676,95	0,04%	
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap		0,00	0,00	1 070 000,00	451,30	1 070 000,00	451,30	0,04%	
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap		250 000,00	225,65	0,00	0,00	250 000,00	225,65	0,09%	
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II		0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00%	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	0,00	0,00	240 000,00	120 712,20	240 000,00	120 712,20	50,30%	
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granicy miasta (projekt+ realizacja)		0,00	0,00	210 000,00	107 409,75	210 000,00	107 409,75	51,15%	
Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż		0,00	0,00	30 000,00	13 302,45	30 000,00	13 302,45	44,34%	
Pozostała działalność	90095	16 000,00	0,00	12 137 878,00	11 256 264,41	12 153 878,00	11 256 264,41	92,61%	
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej		8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.						Wykonanie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia			Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.		
Rewitalizacja elektrowni podwojek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum		0,00	0,00	6 339 268,00	5 613 684,18	6 339 268,00	5 613 684,18	88,55%	
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elką u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)		0,00	0,00	5 476 210,00	5 467 999,14	5 476 210,00	5 467 999,14	99,85%	
Wykonanie drogi pożarowej wzdłuż budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego		0,00	0,00	322 400,00	174 581,09	322 400,00	174 581,09	54,15%	
Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16		4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22		4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	10 000,00	7 728,09	5 562 744,00	5 370 597,77	5 572 744,00	5 378 325,86	96,51%	
Muzea	92118	0,00	0,00	5 562 744,00	5 370 597,77	5 562 744,00	5 370 597,77	96,55%	
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elekcyj Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei		0,00	0,00	4 217 111,00	4 205 363,06	4 217 111,00	4 205 363,06	99,72%	
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elekcyj Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I		0,00	0,00	1 345 633,00	1 165 234,71	1 345 633,00	1 165 234,71	86,59%	

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.						Wykonanie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Ogółem plan po zmianach 2018 r.			
		Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.				
Pozostała działalność	92195	10 000,00	7 728,09	0,00	0,00	10 000,00	7 728,09	77,28%	
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		10 000,00	7 728,09	0,00	0,00	10 000,00	7 728,09	77,28%	
Kultura fizyczna i sport	926	8 436 000,00	3 051 964,10	387 000,00	347 888,88	8 823 000,00	3 399 852,98	38,53%	
Instytucje kultury fizycznej	92604	0,00	0,00	252 000,00	224 639,95	252 000,00	224 639,95	89,14%	
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		0,00	0,00	252 000,00	224 639,95	252 000,00	224 639,95	89,14%	
Pozostała działalność	92695	8 436 000,00	3 051 964,10	135 000,00	123 248,93	8 571 000,00	3 175 213,03	37,05%	
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku		6 561 000,00	1 913 437,13	0,00	0,00	6 561 000,00	1 913 437,13	29,16%	
Budowa zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		1 870 000,00	1 138 520,37	0,00	0,00	1 870 000,00	1 138 520,37	60,88%	
Bawimy się na placu zabawa Oratorium - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	50 000,00	49 954,00	50 000,00	49 954,00	99,91%	
Plac zabaw na Osiedlu Zatorza - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	25 000,00	24 993,08	25 000,00	24 993,08	99,97%	
Tęczowy Plac Zabaw - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	60 000,00	48 301,85	60 000,00	48 301,85	80,50%	
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		5 000,00	6,60	0,00	0,00	5 000,00	6,60	0,13%	
Razem		16 188 077,00	8 188 340,17	49 852 904,00	45 364 692,47	66 040 981,00	53 553 032,64	81,09%	

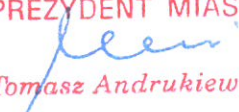
PRZYTYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2018 roku	Wykonanie w 2018 roku	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 565,00	1 564,11	99,94%
	01095		Pozostała działalność	1 565,00	1 564,11	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 565,00	1 564,11	99,94%
750			Administracja publiczna	700 118,00	679 443,00	97,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 118,00	679 443,00	97,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 118,00	679 443,00	97,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 986,00	230 942,64	94,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00	11 754,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 754,00	11 754,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	233 232,00	219 188,64	93,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 232,00	219 188,64	93,98%
752			Obrona narodowa	630,00	630,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	630,00	630,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	630,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	604 595,00	604 226,90	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 595,00	604 226,90	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604 595,00	604 226,90	99,94%
851			Ochrona zdrowia	2 264,00	1 921,80	84,89%
	85195		Pozostała działalność	2 264,00	1 921,80	84,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 264,00	1 921,80	84,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2018 roku	Wykonanie w 2018 roku	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	2 575 555,00	2 562 790,19	99,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 404 027,00	1 395 453,86	99,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 404 027,00	1 395 453,86	99,39%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 264,00	145 206,27	97,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 264,00	145 206,27	97,28%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 768,00	3 634,06	96,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 768,00	3 634,06	96,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090,00	6 090,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 012 406,00	1 012 406,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 012 406,00	1 012 406,00	100,00%
855			Rodzina	60 597 600,00	59 922 041,24	98,89%
	85501		Świadczenia wychowawcze	38 010 583,00	37 533 244,21	98,74%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	38 010 583,00	37 533 244,21	98,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 454 762,00	20 268 862,51	99,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 454 762,00	20 268 862,51	99,09%
	85503		Karta dużej rodziny	1 775,00	1 504,52	84,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 775,00	1 504,52	84,76%
	85504		Wspieranie rodziny	2 130 480,00	2 118 430,00	99,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 130 480,00	2 118 430,00	99,43%
			Razem	64 727 313,00	64 003 559,88	98,88%


PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 565,00	1 564,11	99,94%
	01095		Pozostała działalność	1 565,00	1 564,11	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	30,67	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 534,00	1 533,44	99,96%
750			Administracja publiczna	700 118,00	672 685,00	96,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 118,00	672 685,00	96,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 688,00	521 246,00	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 478,00	39 478,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 071,00	90 385,00	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 375,00	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
		4260	Zakup energii	12 973,00	11 193,01	86,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 986,00	230 942,64	94,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00	11 754,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,00	1 559,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	915,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	233 232,00	219 188,64	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 240,00	108 340,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 461,00	7 460,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 744,00	67 601,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,00	10 252,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	0,00
752			Obrona narodowa	630,00	630,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	604 595,00	604 226,68	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 595,00	604 226,68	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 986,00	5 984,76	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 923,00	180 872,78	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	417 686,00	417 369,14	99,92%
851			Ochrona zdrowia	2 264,00	1 921,80	84,89%
	85195		Pozostała działalność	2 264,00	1 921,80	84,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,00	1 801,80	84,04%
852			Pomoc społeczna	2 575 555,00	2 562 790,19	99,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 404 027,00	1 395 453,86	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 768,00	715 767,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 649,00	41 648,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 246,00	128 771,40	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 498,00	13 052,11	96,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 095,00	54 092,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 080,00	89 074,98	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	60 181,00	60 180,07	100,00%
		4260	Zakup energii	51 979,00	50 333,31	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych	18 420,00	18 419,04	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 686,00	1 685,63	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 700,00	163 706,85	96,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	791,00	789,54	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	2 029,06	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	414,00	413,96	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 738,00	20 737,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 668,00	8 668,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 184,00	8 183,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 264,00	145 206,27	97,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 264,00	145 206,27	97,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 768,00	3 634,06	96,45%
		3110	Świadczenia społeczne	3 675,00	3 562,80	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	71,26	76,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 012 406,00	1 012 406,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 145,00	7 145,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 967,00	681 967,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 827,00	49 827,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 025,00	124 025,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 546,00	11 546,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 320,00	112 320,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 062,00	1 062,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 714,00	100,00%
855			Rodzina	60 597 600,00	59 922 041,24	98,89%
	85501		Świadczenia wychowawcze	38 010 583,00	37 533 244,21	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	37 440 425,00	36 970 245,21	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 074,00	399 372,71	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 041,00	25 040,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 696,00	72 540,96	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 501,00	10 199,26	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 046,00	21 046,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Procent wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 454 762,00	20 268 862,51	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	19 899 740,00	19 718 625,51	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 998,00	400 336,52	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 867,00	33 866,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 190,00	73 503,10	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 723,00	8 597,22	80,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 082,00	9 082,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 962,00	11 651,39	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	100,00%
	85503		Karta dużej rodziny	1 775,00	1 504,52	84,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483,00	1 257,53	84,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	216,17	84,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	30,82	83,30%
	85504		Wspieranie rodziny	2 130 480,00	2 118 430,00	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 850,00	2 049 450,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 151,00	50 151,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 622,00	8 621,05	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	1 140,18	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,00	2 974,94	84,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 773,00	4 772,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	100,00%
			Razem	64 727 313,00	63 996 801,66	98,87%

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

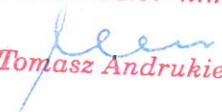
WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota udzielonej dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				6 850 652,00	0,00	5 078 945,29	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	954 375,83	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	114 952,06	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	558 338,47	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	354 982,98	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	445 849,70	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	458 439,82	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	771 547,23	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	183 375,91	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	146 974,46	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	218 682,69	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	60 139,64	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plasterki	0,00	0,00	81 451,26	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	2 919,40	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	0,00	0,00	46 539,51	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	58 739,48	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	218 193,85	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	34 129,92	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	33 097,09	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	336 215,99	0,00
921	92113	2480	Elekcie Centrum Kultury w Elku	3 820 133,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Wydatki inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 359 984,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	1 670 535,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	245 950,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	245 950,00	0,00
Dotacje celowe				144 273,02	653 467,05	2 033 403,54	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	12 000,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 773,02	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	10 699,00	0,00
754	75495	2710	Ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozaszkolne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	48 387,82	0,00
801	80195	2800	Wędrowna Akademia Kultury	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota udzielonej dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	108 900,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	203 050,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	148 074,85	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiadka)	0,00	0,00	199 868,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwoj wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	162 200,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	247 803,89	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	59 900,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	110 735,00	0,00
900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska (aktywna ochrona środowiska, promocja OZE, postawy wobec zwierząt)	0,00	0,00	13 105,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	192 000,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	0,00	158 467,05	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	303 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	142 210,18	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Elku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Elku)	0,00	0,00	101 175,80	0,00
921	92195	2360	Uspółecznienie roku obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	0,00	0,00	58 881,00	0,00
926	92695	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	319 413,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	87 000,00	0,00
Razem				6 994 925,02	653 467,05	7 358 298,83	0,00

Łącznie

15 006 690,90

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0,00	2 068 967,50	2 068 967,50	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0,00	225 291,44	225 291,44	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	299 622,15	299 622,15	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0,00	387 441,54	387 441,54	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0,00	326 186,18	326 186,18	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0,00	360 295,52	360 295,52	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0,00	128 074,28	128 074,28	0,00
	Zespół Szkół Sportowych	0,00	252 254,73	252 254,73	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0,00	89 801,66	89 801,66	0,00
2.	Gimnazja	0,00	171 149,11	171 149,11	0,00
	Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0,00	10 244,92	10 244,92	0,00
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0,00	160 904,19	160 904,19	0,00
3.	Przedszkola	0,00	2 105 530,75	2 105 530,75	0,00
	Miejskie Przedszkole "Perelka" im. Jana Brzechwy w Elku	0,00	220 477,39	220 477,39	0,00
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0,00	144 911,61	144 911,61	0,00
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku	0,00	821 743,59	821 743,59	0,00
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0,00	333 195,45	333 195,45	0,00
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0,00	125 829,94	125 829,94	0,00
	Miejskie Przedszkole "Mały Odkrywy" w Elku	0,00	208 169,28	208 169,28	0,00
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Osemka" w Elku	0,00	251 203,49	251 203,49	0,00
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0,00	2 263,19	2 263,19	0,00
	Ogółem	0,00	4 347 910,55	4 347 910,55	0,00

PREZYDENT MIASTA

 Tomasz Andrukiewicz

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 2018 roku

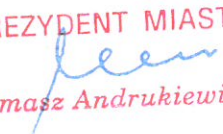
L.p.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Plan - uchwała budżetowa na 2018 r.	suma zmian	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 rok	% wykonania
		dział	rozdział					
				2 808 129,00	911 975,00	3 720 104,00	2 272 196,11	61,08%
1	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							
2	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	630	63095	257 010,00	0,00	257 010,00	124 614,01	48,49%
3	Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację	710	71095	550 030,00	0,00	550 030,00	427 902,10	77,80%
4	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk	710	71095	159 800,00	0,00	159 800,00	135 208,84	84,61%
5	Ja w internecie	720	72095	0,00	67 920,00	67 920,00	43 925,76	64,67%
6	Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR	730	73006	416 170,00	0,00	416 170,00	0,00	0,00%
7	Politechnika z Plussem	730	73006	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
8	Europejska Noc Naukowców	730	73006	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
9	Women EntREpreneurs In action	730	73006	0,00	16 895,00	16 895,00	0,00	0,00%
10	Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwi i Polski	750	75075	105 000,00	-36 057,00	68 943,00	20 080,62	29,13%
11	Szansa dla Każdego - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801	80101	11 699,00	3 620,00	15 319,00	15 318,84	100,00%
12	Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	801	80101	85 500,00	-19 084,00	66 416,00	54 720,72	82,39%
13	Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Elku	801	80101	32 835,00	4 612,00	37 447,00	29 772,48	79,51%
14	Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w SP nr 2 w Elku	801	80101	0,00	230 263,00	230 263,00	230 097,85	99,93%
15	Uczeń w SP nr 4 . Dobry strat - lepsza przyszłość	801	80101	0,00	168 617,00	168 617,00	134 850,50	79,97%
16	Moja przyszłość - rozwój kompetencji w SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	801	80101	0,00	69 966,00	69 966,00	26 874,85	38,41%
17	Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość	801	80101	0,00	84 728,00	84 728,00	84 228,00	99,41%
18	Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Dwywizji T. Kościuszki w Elku	801	80101	85 149,00	0,00	85 149,00	55 867,55	65,61%
19	Elckie przedszkola na plus	801	80104	0,00	298 941,00	298 941,00	0,00	0,00%
20	Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji	801	80195	82 719,00	0,00	82 719,00	0,00	0,00%
21	Utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu "Słoneczna Osemka"	801	80195	482 140,00	0,00	482 140,00	389 652,02	80,82%
22	Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	852	85219	286 091,00	10 046,00	296 137,00	294 448,07	99,43%
23	Teraz czas na zmiany	853	85395	11 734,00	1 553,00	13 287,00	12 973,75	97,64%
24	WSPARCIE ELCKICH RODZIN	853	85395	182 252,00	0,00	182 252,00	181 707,00	99,70%
25	Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	853	85395	0,00	9 955,00	9 955,00	9 953,15	99,98%
	Wydatki majątkowe 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.			41 533 823,00	3 908 573,00	45 442 396,00	42 330 199,20	93,15%
1	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	600	60016	5 083 405,00	598 500,00	5 681 905,00	4 680 485,27	82,38%
2	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku	600	60004	187 576,00	0,00	187 576,00	450,00	0,24%
3	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	630	63095	56 596,00	0,00	56 596,00	489,31	0,86%
4	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	630	63095	2 286 895,00	-116 927,00	2 169 968,00	2 169 966,58	100,00%
5	Zagospodarowanie brzegu jeziora elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - II etap	630	63095	4 909 933,00	565 500,00	5 475 433,00	5 469 948,80	99,90%
6	Rozbudowa ścieżek rowerowych na rzekę Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	630	63095	7 175 965,00	1 220 000,00	8 395 965,00	8 377 459,64	99,78%
7	Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku	720	72095	2 441 812,00	0,00	2 441 812,00	1 976 847,91	80,96%
8	Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	801	80101	195 663,00	-1 000,00	194 663,00	0,00	0,00%
9	Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	801	80101	36 398,00	1 000,00	37 398,00	36 811,84	98,43%
10	Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji	801	80195	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00%
11	Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska	852	85219	144 065,00	0,00	144 065,00	0,00	0,00%
12	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Elku na potrzeby działalności Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej	853	85395	3 109 693,00	145 000,00	3 254 693,00	3 165 458,76	97,26%
13	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	900	90095	4 347 710,00	1 128 500,00	5 476 210,00	5 467 999,14	99,85%
14	Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum	900	90095	6 004 268,00	335 000,00	6 339 268,00	5 613 684,18	88,55%
15	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap II – Park Odkrywców Kolei	921	92118	4 184 111,00	33 000,00	4 217 111,00	4 205 363,06	99,72%
16	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolci Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap I	921	92118	1 345 633,00	0,00	1 345 633,00	1 165 234,71	86,59%
	Ogółem			44 341 952,00	4 820 548,00	49 162 500,00	44 602 395,31	90,72%

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNIH (PRZEDSIĘWZIĘĆ) W 2018 ROKU

Nazwa programu - przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Wykonanie 2018 rok	% wykonania
	dział	rozdział		
Przedsięwzięcia ogółem			9 195 634,09	50,59%
- wydatki bieżące			1 007 287,32	50,66%
- wydatki majątkowe			8 188 346,77	50,58%
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)			5 688 711,90	71,88%
- wydatki bieżące			1 007 287,32	50,66%
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturalne Litwy i Polski	750	75075	20 080,62	29,13%
Wsparcie elekich rodzin	853	85395	181 707,00	99,70%
Warmińsko - Mazurski STRARTUP INKUBATOR	730	73006	0,00	0,00%
Politechnika z plusem	730	73006	0,00	0,00%
Wspieranie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk	710	71095	135 208,84	84,61%
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Elku	801	80101	55 867,55	65,61%
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Elku	801	80101	29 772,48	79,51%
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	801	80101	54 720,72	82,39%
Elckie przedszkola na plus	801	80104	0,00	0,00%
Women EntREpreneurs In action	730	73006	0,00	0,00%
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku	801	80101	230 097,85	99,93%
Uczeń z SP 4: Dobry start - lepsza przyszłość	801	80101	134 850,50	79,97%
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	801	80101	26 874,85	38,41%
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	853	85395	9 953,15	99,98%
Ja w internecie	720	72095	43 925,76	64,67%
Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość	801	80101	84 228,00	99,41%
- wydatki majątkowe			4 681 424,58	79,00%
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elk - I etap	600	60016	4 680 485,27	82,38%
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżek rowerowych nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	630	63095	489,31	0,86%
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	600	60004	450,00	0,24%
b) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)			3 506 922,19	34,17%
- wydatki majątkowe			3 506 922,19	34,17%
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	600	60017	428 801,31	99,72%
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	600	60016	7 673,50	76,74%
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	926	92695	1 913 437,13	29,16%
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	900	90004	0,00	0,00%
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	700	70095	10 529,54	1,32%
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	900	90004	225,65	0,09%
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej	900	90095	0,00	0,00%
Studium komunikacyjne dla miasta Elku	600	60016	0,00	0,00%
Budowa zadanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym	926	92695	1 138 520,37	60,88%
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku	600	60016	0,00	0,00%
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk	926	92695	6,60	0,13%
Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16	900	90095	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22	900	90095	0,00	0,00%
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16	921	92195	7 728,00	77,28%
Projekt budowy ulicy Maternika	600	60016	0,00	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz