

**Zarządzenie Nr 66/2011**  
**Wójta Gminy Elk**  
**z dnia 28 marca 2011 roku**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Elk za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm) **zarządzam:**

**§ 1**

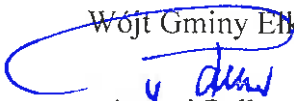
1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1 - 6 do niniejszego zarządzenia .
2. Przyjąć sprawozdania , o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikami nr 7 i nr 8 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Elk, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

1. Sprawozdania , o których mowa w § 1 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić Radzie Gminy Elk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Elk  
  
mgr Antoni Polkowski

**WÓJT GMINY**

**EŁK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK**  
**ZA 2010 ROK**

Rada Gminy uchwałą Nr LVI/548/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. uchwaliła budżet na 2010 rok w następującej wysokości:

- dochody budżetu gminy 35 681 724,49 zł,  
w tym dochody bieżące 25 197 623,97 zł,  
dochody majątkowe 10 484 100,52 zł,
- wydatki budżetu gminy 39 886 724,49 zł,  
w tym: wydatki bieżące 27 605 617,47 zł,  
wydatki majątkowe 12 281 107,02 zł,
- deficyt budżetu 4 205 000,00 zł,
- przychody 5 605 000,00 zł,
- rozchody 1 400 000,00 zł,  
w tym: - spłaty rat kredytów 1 400 000,00 zł.

W ciągu roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom. Zmiany spowodowane były głównie wprowadzeniem do budżetu (lub zmniejszeniem) dotacji celowych, subwencji, zmianą planu dochodów własnych (w tym ze sprzedaży mienia), wprowadzeniem nowych inwestycji.

Budżet gminy po zmianach wynosił:

- dochody budżetu gminy 33 839 399,57 zł,  
w tym dochody bieżące 30 631 140,10 zł,  
dochody majątkowe 3 208 259,47 zł,
- wydatki budżetu gminy 38 439 399,57 zł,  
w tym: wydatki bieżące 31 412 544,59 zł,  
wydatki majątkowe 7 026 854,98 zł,
- deficyt budżetu 4 600 000,00 zł,
- przychody 6 000 000,00 zł,
- rozchody 1 400 000,00 zł,  
w tym: - spłaty rat kredytów 1 400 000,00 zł.

Budżet zrealizowano następująco:

- dochody budżetu gminy 33 968 629,27 zł,  
w tym dochody bieżące 30 612 013,62 zł,  
dochody majątkowe 3 356 615,65 zł,
- wydatki budżetu gminy 38 330 696,84 zł,  
w tym: wydatki bieżące 31 303 842,65 zł,  
wydatki majątkowe 7 026 854,19 zł,
- deficyt budżetowy 4 362 067,57 zł,
- przychody 7 000 000,00 zł,  
w tym kredyt krótkoterminowy 1 000 000,00 zł,  
obligacje 6 000 000,00 zł,
- rozchody (spłata kredytów bankowych) 2 399 992,00 zł,  
z tego: kredyt krótkoterminowy 1 000 000,00 zł,  
kredyty długoterminowe 1 399 992,00 zł.

## DOCHODY

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 33 968 629,27 zł, co stanowi 100,38% planu (po zmianach). Szczegółowo realizację dochodów przedstawiono w załączniku nr 2.

### Dochody własne wykonano w wysokości 12 936 682,74 zł, z tego:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - dochody wykonano w wysokości 578 120,20 zł.

Są to wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 192 456,70 zł oraz odszkodowanie za przejęte nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 385 654,50 zł.

**Dział 020 Leśnictwo** - wykonanie dochodów wynosi 2 894,51 zł. Są to wpływy czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zrealizowano dochody w kwocie 516 543,99 zł, z tego:

- wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste 147 867,22 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 205 889,88 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia 160 042,00 zł,
- odsetki 2 744,89 zł,

**Dział 750 Administracja publiczna** – wykonano dochody w kwocie 14 308,55 zł, z tego:

- z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa 29,55 zł,
- wpływy z różnych opłat 14 120,40 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 158,60 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** – plan dochodów wynosił 9 989 374,65 zł, dochody wykonano w wysokości 10 166 977,60 zł, co stanowi 101,78% planu (po zmianach), w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospod. opłacanego w formie karty podatkowej 1 876,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 369 742,85 zł,

z tego:

- podatku od nieruchomości 2 952 016,98 zł,
- podatku rolnego 107 542,43 zł,
- podatku leśnego 120 363,80 zł,
- podatku od środków transportowych 60 890,78 zł,
- opłaty miejscowej 2 520,86 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 21 971,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 36 494,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (grunty pod jeziorami) 67 943,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 414 135,62 zł,

z tego:

- podatku od nieruchomości 1 890 477,11 zł,
- podatku rolnego 825 073,76 zł,
- podatku leśnego 24 870,77 zł,
- podatku od środków transportowych 180 537,65 zł,
- podatek od spadków i darowizn 48 386,64 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 405 238,47 zł,
- zaległości z podatków zniesionych 110,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 39 440,42 zł;

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 311 830,30 zł,

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej 45 537,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 70 632,57 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 124 158,42 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw 70 530,32 zł,

- wpływy z różnych opłat 534,50 zł,
- odsetki 437,49 zł;
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 069 392,83 zł,  
(planowane 3 128 567,00 zł), z tego:
  - w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan 3 108 567,00zł, wykonanie 3 042 554,00 zł,
  - w podatku dochodowym od osób prawnych -plan 20 000,00 zł, wykonanie 26 838,83 zł,

Dochody podatkowe gminy (bez odsetek) , zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP za 2010 rok, wyniosły 9 776 421,15 zł i stanowią w strukturze dochodów ogółem 28,78 %.

Wpływ na realizację dochodów podatkowych mają ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielania ulg i zwolnień w podatkach lokalnych:

- skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły w roku budżetowym 194 547,63 zł, z tego: podatku od nieruchomości 61 127,80 zł, podatku od środków transportowych 133 419,83 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie podjętych przez Radę uchwał wyniosły 1 444 011,20 zł, z tego:
  - w podatku od nieruchomości 1 442 416,20 zł, w podatku od środków transportowych 1 595,00 zł.

Organ podatkowy (Wójt) umorzył zaległości podatkowe w kwocie 23 009,46 zł, z tego: podatek od nieruchomości 22 099,96 zł, podatek rolny 907,70 zł, podatek leśny 1,80 zł.

Łączna kwota wynikająca z obniżenia stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych wynosi 1 661 568,29 zł.

Ponadto rozłożono na raty lub odroczone terminy płatności zobowiązań podatkowych na kwotę 86 676,29 zł.

Zaległości ogółem na dzień 31 grudnia 2010 wyniosły 2 153 664,33 zł, w tym: zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych 627 243,28 zł, zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową 558 984,92 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – zrealizowano dochody w wysokości 102 721,16 zł, w tym: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 21 173,60 zł,

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zrealizowano dochody w wysokości 30 564,75 zł .

**Dział 852 Pomoc społeczna** – zrealizowano dochody w wysokości 56 996,24 zł , w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 41 249,33 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska** – wykonano dochody w kwocie 1467 555,74 zł, z tego:

- dochody budżetowe z tytułu likwidacji GFOŚiGW 512 882,54 zł,
- wpływy bieżące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 942 103,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży kontenerów na śmieci 12 569,60 zł.

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie przyznano dotacje (plan po zmianach) w wysokości 5 159 474,48 zł, z czego otrzymano (po uwzględnieniu zwrotów dotacji) i wydatkowano na realizację zadań zleconych 5 133 725,38 zł, (99,50%) w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego i jego obsługę 624 900,48 zł,
- administrację publiczną 92 000,00 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 670,00 zł,
- wybory Prezydenta RP 31 931,00 zł,
- wybory do rad gminy i wybory Wójta gminy 23 352,00 zł,
- obsługę spisu rolnego 17 075,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 331 405,30 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 091,60 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 300,00 zł.

Realizację planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, w pełnej szczegółowości, przedstawiono w załączniku nr 4.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i na inwestycje własne:**

Na realizację bieżących zadań własnych otrzymano (po uwzględnieniu zwrotów) i wydatkowano dotacje w wysokości 3 038 434,55 zł, w tym:

- na bieżące zadania własne 1 978 234,55 zł (99,51% planu), z tego na:

- |  |                |
|--|----------------|
| • realizację zadania „Radosna szkoła”  | 17 977,00 zł,  |
| • sfinansowanie kosztów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych             | 285,00 zł,     |
| • zakup podręczników   | 22 198,02 zł,  |
| • stypendia dla uczniów  | 312 593,00 zł, |
| • składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 30 755,37 zł,  |
| • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 835 067,13 zł, |
| • zasiłki stałe  | 356 082,03 zł, |
| • dofinansowanie GOPS  | 148 277,00 zł, |
| • dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej (posiłki)       | 255 000,00 zł. |

- na inwestycje własne gmina trzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 1 060 200,00 zł, tj.

na dofinansowanie przebudowy drogi na odcinku Kałużyny-Regiel oraz drogi gminnej we wsi Regiel w ramach NPPDL.

**Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (§ 2910) wyniosły 12 672,16 zł,**

z tego:

- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 602,00 zł,
- rozdział 85216 – zasiłki stałe 5 070,16 zł.

Powyższa kwota została zwrócona na rachunek dochodów budżetu państwa, co znajduje odzwierciedlenie po stronie wydatków.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w wysokości 3 540,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych.**

**Dotacje celowe od innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:**

- dotacja z Gminy Miasto Ełk na dofinansowanie kosztów dokumentacji na budowę drogi do ZUO w Siedliskach w wysokości 34 160,00 zł,
- dotacja z Powiatu Ełckiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Kałużyny-Regiel oraz drogi gminnej we wsi Regiel w wysokości 110 000,00 zł.

**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 o finansach publicznych otrzymano w wysokości 2 432 293,86 zł, z tego:**

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano dotację w wysokości 793 054,75 zł, na realizację projektów:
  - „Uwierz w siebie” - 204 196,96 zł,
  - Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem w Gminie Ełk” - 489 190,51 zł,
  - „Platforma Integracji” Aktywne Straduny - 49 804,33 zł,
  - „Razem w Kierunku Integracji” – rozwój społeczności lokalnej w Nowej Wsi Ełckiej – 49 862,95 zł,
- z PROW na dofinansowanie budowy boiska przy SP w Nowej Wsi Ełckiej, realizowanego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” - refundacja w kwocie 500 000,00 zł. Inwestycja w całości została zrealizowana i sfinansowana w 2009 roku.
- z RPO na dofinansowanie projektu „Pracownie językowe optymalizujące procesy kształcenia umiejętności językowych uczniów szkół Gminy Ełk” – refundacja w kwocie 154 399,39 zł. Zadanie w całości zostało zrealizowane i sfinansowane w 2009 roku.
- z POIG na realizację projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusin – mieszkańców Gminy Ełk w wysokości 922 639,72 zł.
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Comeniusa - 62 200,00 zł. Realizacja projektu w latach 2010 – 2011,

**Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł stanowią kwotę 346 162,58 zł:**

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5 243,72 zł (środki przekazane za pośrednictwem Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku) na zadania z zakresu edukacji ekologicznej:
  - realizowane w szkołach 2 320,00 zł,
  - realizowane w Centrum Edukacji Ekologicznej w Siedliskach 2 923,72 zł.
- z Funduszu Pracy – premia dla GOPS za zatrudnienie absolwenta niepełnosprawnego 3 328,00 zł,
- z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich - 25 650,00 zł, z tego na realizację zadań w 2010 roku 10 165,00 zł, w 2011 roku 15 485,00 zł,
- z ANR O/Terenowy w Olsztynie F/w Suwałkach na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk otrzymano dofinansowanie w kwocie 311 940,86 zł.

**Subwencje:**

• część oświatowa subwencji ogólnej	7 216 775,00 zł,
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 511 307,00 zł,
• część równoważąca subwencji ogólnej	192 876,00 zł,
<b>razem subwencje</b>	<b>9 920 958,00 zł.</b>

**WYDATKI**

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok według uchwały budżetowej wynosił 39 886 724,49 zł, z tego: wydatki bieżące 27 605 617,47 zł, wydatki majątkowe 12 281 107,02 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego planowana kwota wydatków ogółem wynosi 38 439 399,57 zł, z tego: wydatki bieżące 31 412 544,59 zł, wydatki majątkowe 7 026 854,98 zł.

Wykonano wydatki na łączną kwotę 38 330 696,84 zł, co stanowi 99,72% planu (po zmianach), w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 329 469,74 zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 31 303 842,65 zł, wydatki majątkowe wyniosły 7 026 854,19 zł.

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawiono w załączniku nr 3.

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, w poszczególnych sołectwach, przedstawiono w załączniku nr 6.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków zrealizowano w kwocie 1 689 361,86 zł, (99,99% planu), w tym wydatki bieżące 818 857,52 zł, wydatki inwestycyjne 870 504,34 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

• wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociagową	61 356,06 zł,
• wpłaty na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	1 617,02 zł,
• wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	18 954,87 zł,
• wydatki związane z wykonywaniem robót melioracyjnych (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z pochodnymi, badania lekarskie, zakup materiałów do melioracji, usługi sprzętowe, itp.)	85 189,09 zł,
• wydatki związane z organizacją dożynek gminnych	26 840,00 zł,
• zwrot podatku akcyzowego rolnikom	612 647,53 zł,
• wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane ze zwrotem akcyzy	12 252,95 zł,
• wydatki inwestycyjne:	
- budowa wodociągu na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	386 410,06 zł,
- wykonanie przyłącza wodociagowego w m. Maleczewo	22 487,08 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w m. Mrozy Wielkie	15 737,72 zł,
- budowa wodociągu w Bartoszach	55 134,12 zł,
( w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 52 880,00 zł),	
- opracowanie dokumentacji projektowej na remont sieci wodociagowej wraz z pompownią w m. Ruska Wieś	25 460,80 zł,
- budowa wodociągu na trasie Straduny-Janisze-Przytuły	365 274,56 zł,

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 6 257 956,00 zł, w tym wydatki bieżące 2 790 396,60 zł, wydatki majątkowe 3 467 559,40 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 2 365 031,40 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1 102 528,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego na wydatki w tym dziale wydatkowano 78 439,98 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- dotację dla Miasta Ełk na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy	899 300,22 zł,
- dotację na pomoc finansową przekazaną dla Powiatu Ełckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 282 217,22 zł,
w tym na:	
remonty bieżące	179 689,22 zł,
inwestycje	1 102 528,00 zł,
- wydatki na remonty bieżące dróg	844 072,11 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (odsnieżanie, wycinka drzew, usługi sprzętowe, zakup rur, przepustów, zakup i montaż drogowych i inne)	826 852,49 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie, odzież robocza)	36 417,86 zł,
- materiały do remontów przystanków	4 064,70 zł,
- wydatki inwestycyjne :	
* przebudowę odcinka drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Kałużyny-Regiel oraz drogi w miejscowości Regiel (w ramach NPPDL)	2 191 081,82 zł,
* przebudowę drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Oracze	42 273,82 zł,
* przebudowę drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Mrozy Wielkie	19 547,46 zł,
* przebudowę drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Bobry	6 596,33 zł,
* przebudowę ulicy Kajki z powierzchniowym utwaleniem w m. Nowa Wieś Ełcka	6 075,32 zł,
* przebudowę drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Rymki	3 777,60 zł,
* przebudowę drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Straduny	3 268,30 zł,
* przebudowę drogi gminnej Mostoły – Rymki z powierzchniowym utwaleniem	14 113,06 zł,
* przebudowę drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Chełchy	3 249,71 zł,
* budowa drogi do ZUO w Siedliskach wraz z chodnikiem i niezbędną infrastrukturą (dokumentacja),	48 818,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne:	
* zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach: Mącze, Regiel, Przytuły-Rydzewo, Szarejki, Woszczelce –	26 229,98 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki ogółem wyniosły 47 886,25 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 42 886,25 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące przypada 41 054,25 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wynoszą 6 832,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki zrealizowano w wysokości 435 075,67 zł, w tym wydatki bieżące 165 775,27 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia	6 050,10 zł,
- zakup energii elektrycznej	3 313,43 zł,
- zakup usług remontowych	21 756,29 zł,
- zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, za wykonanie kontroli i przeglądów okresowych sprawności technicznej, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, za wpisy do ksiąg wieczystych, i inne)	93 973,72 zł,
- opłaty za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	21 899,23 zł,
- odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej (ugoda sądowa)	16 500,00 zł,
- różne opłaty i składki	1 470,00 zł,
- koszty postępowania sądowego	812,50 zł,
- wydatki inwestycyjne	90 275,60 zł,
z tego:	
* zakup budynku po koszarach wojskowych i adaptacja na potrzeby biura U.Gminy (dokumentacja projektowa),	65 350,00 zł,
* wykonanie centralnego ogrzewania w OSP i w świetlicy w Kałużynach	12 175,60 zł,
* wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Mostołtach	12 750,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne	179 024,80 zł,
z tego:	
* zakup lokalu mieszkalnego na cele użyteczności publicznej w Woszczelach	158 381,60 zł,
* wykup lokalu użytkowego w Chełchach z przeznaczeniem na remizę strażacką	11 743,20 zł,
* zakup traktorka - kosiarki samojezdnej	8900,00 zł.

### Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki wykonano na kwotę 287 811,44 zł, z tego:

- zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego i wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy	201 890,46 zł,
- zakup usług geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych)	46 959,81 zł,
- prace remontowe i porządkowe na cmentarzach wojennych	3 540,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 353,99 zł,
- zakup usług Miejskiej Komisji Urbanistycznej	23 650,00 zł,
- pozostałe wydatki	9 417,10 zł.

### Dział 750 Administracja publiczna

Na funkcjonowanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano łącznie 3 075 115,70 zł, co stanowi 99,69 planu, z tego:

• na realizację zadań zleconych (rozdz. 75011)	121 823,42 zł,
• na funkcjonowanie Rady Gminy	174 185,53 zł,
w tym: - wypłaty diet radnym	170 545,00 zł,
- pozostałe wydatki	3 640,53 zł,
• na administrację samorządową	2 474 615,12 zł,
w tym: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	2 033 105,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	40 736,34 zł,
- wpłaty na PFRON	17 207,00 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody)	37 855,35 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	16 177,20 zł,
- zakup usług pocztowych	85 103,33 zł,
- za dzierżawę kserokopiarek i odbitki ksero	38 299,32 zł,
- za rozmowy telefoniczne	24 489,68 zł,
- koszty podróży służbowych	32 398,31 zł,
- szkolenia pracowników	18 404,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	8 630,29 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	21 881,95 zł,
- odpisy na ZFŚS	40 985,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie urzędu	59 341,51 zł,
• wydatki związane ze spisem rolnym	17 075,00 zł,
• wydatki na promocję gminy	146 928,94 zł,
• umowy zlecenia i pochodne kierowców OSP	53 687,04 zł,
• wypłaty diet sołtysom	35 300,00 zł,
• koszty ubezpieczeń majątku gminy	32 565,37zł,
• składki na rzecz Stowarzyszenia LGD i Związku Gmin RP,	18 885,28 zł,
• pozostałe wydatki	50,00 zł.

W ramach działu „Administracja publiczna”, rozdział 75095 – pozostała działalność- jest realizowany projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusin – mieszkańców Gminy Elk” współfinansowany ze środków UE i z budżetu państwa.

Łączna kwota wydatków poniesionych na realizację tego zadania w 2010 roku wyniosła 1 457 067,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące 801 975,82 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne (komputery, oprogramowanie) 655 091,20 zł.

Ponadto na opracowanie wniosku i dokumentacji finansowej dla projektu „Cyfrowa Gmina Elk”, który będzie realizowany w latach następnych ( jeżeli zostanie objęty dofinansowaniem ze środków unijnych) poniesiono w 2010 roku wydatki w kwocie 24 000,00 zł.

### Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki zrealizowano w wysokości 56 953,00 zł, tj 77,61% planu.

Są to wydatki związane realizacją zadań zleconych, w całości sfinansowane z dotacji, z tego:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 670,00 zł,

- związane z wyborami do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 31 931,00 zł,

- związane z wyborami do rady gminy wyborami wójta gminy 23 352,00 zł.

W związku z tym, że odbyła się jedna tura wyborów limit dotacji na ten cel wykorzystano w 58,7%. .



#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonano wydatki na łączną kwotę 176 797,76 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 8 760,00 zł.

- Na utrzymanie jednostek OSP poniesiono wydatki w wysokości 116 798,51 zł,  
z tego:
  - wydatki za udział w akcjach 33 939,75 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodów, ubrania robocze, sprzęt) 31 661,82 zł,
  - zakup energii 8 391,36 zł,
  - zakup usług remontowych 27 088,24 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 1 047,00 zł,
  - opłaty za rozmowy telefoniczne 1 728,44 zł,
  - wyrównanie terenu przy strażnicy w Rożyńsku 8 760,00 zł,
  - pozostałe usługi 2 122,90 zł,
  - dotacja dla OSP w Woszczelach na ubezpieczenie samochodu 2 059,00 zł,
- Wydatki na Fundusz Wsparcia Policji 44 999,25 zł,
- Dotacja dla powiatu na zadania z zakresu bezpieczeństwa realizowane przez KPPSP w Ełku 15 000,00 zł.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających**

##### **osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatki wykonano w kwocie 165 772,00 zł, z tego:

- prowizja sołtysów za pobór podatków i opłat 104 829,61 zł,
- opłaty komornicze i sądowe 16 194,02 zł,
- pozostałe wydatki związane z poborem podatków 44 748,37 zł.  
( prowizje i opłaty bankowe, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, i usługi pocztowe).

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki tym dziale – to zapłacona prowizja od obligacji i odsetki od kredytów w kwocie 385 844,52 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków wykonano w 100%, tj. w wysokości 11 907 079,15 zł.

Na terenie gminy funkcjonują cztery zespoły szkół samorządowych, gimnazjum i 3 szkoły podstawowe.

Od 1 września 2010 r. utworzono 1 przedszkole i 6 punktów przedszkolnych.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w dziale „ Oświata i wychowanie” przypada na:

- szkoły podstawowe 6 435 004,45 zł,  
z tego:
  - ✓ wydatki bieżące 6 224 135,35 zł,  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 699 209,07 zł,  
dodatki socjalne 311 743,94 zł,  
odprawa pośmiertna 6 681,00 zł,  
odpisy na ZFŚS 236 021,00 zł,  
usługi remontowe 105 323,47 zł,  
zakup materiałów (w tym opał) opał i wyposażenia 453 078,77 zł,  
zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 40 453,46 zł,  
pozostałe wydatki bieżące 371 624,64 zł,
  - ✓ wydatki inwestycyjne 193 417,47 zł,  
są to nakłady na przebudowę i rozbudowę budynku ZSS w Stradunach  
tj. dobudowa klatki schodowej oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń.
  - ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne 17 451,63 zł,  
w tym:
    - zakup maszyny do obierania ziemniaków w ZSS w Stradunach 6 481,63 zł,
    - zakup kserokopiarki w ZSS w Stradunach 5 000,00 zł.
    - zakup kserokopiarki w SP w Nowej Wsi Ełckiej 5 970,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 529 100,37 zł,  
z tego:
  - ✓ wydatki bieżące 529 100,37 zł,  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 425 443,13 zł,  
dodatki socjalne 37 949,64 zł,

	odpisy na ZFŚS	23 419,00 zł,	
	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	190,00 zł,	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 078,60 zł,	
✓	dotacja dla Miasta Ełk na zadania powierzone	41 020,00 zł,	
•	przedszkola		358 898,88 zł,
	z tego:		
	dotacja dla Miasta Ełk na zadania powierzone	211 650,00 zł,	
	dotacja dla Demokratycznej Unii Kobiet na prowadzenie przedszkoli	52 397,46 zł,	
	wydatki poniesione na przygotowanie przedszkoli gminnych	61 552,31 zł,	
	odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	33 299,11 zł,	
•	inne formy wychowania przedszkolnego		295 527,53 zł,
	z tego:		
✓	wydatki bieżące	295 527,53 zł,	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 782,92 zł,	
	dotatki socjalne	7 399,20 zł,	
	zakup usług remontowych	151 331,11 zł,	
	zakup materiałów i wyposażenia	44 989,60 zł,	
	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	16 727,70 zł,	
	odpisy na ZFŚS	6 297,00 zł,	
•	gimnazja		3 023 173,33 zł,
	z tego:		
✓	wydatki bieżące	3 023 173,33 zł,	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 482 919,86 zł,	
	dotatki socjalne	186 072,85 zł,	
	odpisy na ZFŚS	129 137,00 zł,	
	zakup materiałów i wyposażenia	35 475,05 zł,	
	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	27 815,00 zł,	
	zakup usług remontowych	68 787,17 zł,	
	pozostałe wydatki bieżące	92 966,40 zł,	
•	dowożenie uczniów		441 534,24 zł,
	z tego:		
	składki na ubezpieczenie społeczne	5 623,29 zł,	
	wynagrodzenia opiekunów (umowy-zlecenie)	55 985,00 zł,	
	zakup materiałów i wyposażenia	38 085,09 zł,	
	zakup usług remontowych	937,00 zł,	
	dowóz uczniów	340 903,86 zł,	
•	Zespół Obsługi Szkół		454 286,54 zł,
	z tego:		
✓	wydatki bieżące	448 430,54 zł,	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	380 342,41 zł,	
	zakup materiałów i wyposażenia	5 514,94 zł,	
	odpis na ZFŚS	8 907,00 zł,	
	opłaty czynszowe	27 210,21 zł,	
	pozostałe wydatki bieżące	26 455,98 zł,	
	wydatki na zakupy inwestycyjne (kserokopiarka)	5 856,00 zł,	
•	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		45 525,04 zł,
	w tym: dotacja dla Powiatu Ełckiego na realizację porozumienia	10 000,00 zł,	
•	stołówki szkolne		243 926,80 zł,
	z tego:		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	231 027,80 zł,	
	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł,	
	odpis na ZFŚS	10 479,00 zł,	
	pozostałe wydatki bieżące	220,00 zł,	
•	pozostała działalność		80 101,97 zł,
	Wydatki tym rozdziale to:		
	- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	38 245,00 zł,	
	- dotacja przekazana Gminie Kęty na odpis emerytowanego nauczyciela	647,00 zł,	
	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 000,00 zł,	
	- realizacja programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	22 515,00 zł,	
	- koszty komisji kwalifikacyjnych	360,00 zł,	
	- koszt realizacji projektu „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Comeniusa	753,04 zł,	
	- koszty zatrudnienia animatorów sportu – SP w Nowej Wsi ełckiej	10 000,00 zł,	

- zwrot do PFRON środków z tytułu nie rozliczenia się z zaliczki świadczeniobiorcy 1 677,93 zł,  
w tym: należność główna 1573,69, odsetki 104,24 zł,
- koszty audytu projektu „Pracownie językowe optymalizujące procesy kształcenia umiejętności językowych uczniów szkół Gminy Ełk” 3 904,00 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na realizację Gminnego przeciwdziałania Narkomanii i Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano łącznie 97 332,69 zł, co stanowi 75,286 % planu, z tego:

- zwalczanie narkomanii 7 000,00 zł, w tym: finansowanie zajęć z dziećmi 4 500,00 zł, pozostałe wydatki 2 500,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 332,69 zł, w tym:
  - dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) 24 324,70 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 7 780,49 zł,
  - zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (prowadzenie zajęć profilaktycznych, sfinansowanie kosztów wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin patologicznych, koszty badań psychologicznych i inne) 51409,40 zł,
  - opłaty sądowe i inne wydatki 818,10 zł.

Ponadto , w ramach realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia, zaszczepiono 60 dziewcząt – rocznik 1994 – w ramach zadania „Zapobieganie i usprawnianie wczesnej diagnostyki leczenia raka szyjki macicy” . Na ten cel wydatkowano 51 324,36 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 7 600 454,10 zł, co stanowi 99,69% planu, z tego na:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 295 103,87 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 341 010,80 zł,  
w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§2910) 7 602,00 zł,  
odsetki od zwróconej dotacji (§ 4560) 2 003,50 zł,  
wypłata świadczeń społecznych 4 208 314,81 zł,  
pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń 123 090,49 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 41 846,97 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 069 816,97 zł,  
w tym:
  - świadczenia społeczne 1 055 921,71 zł,
  - zakup usług pozostałych 13 895,26 zł,
- dodatki mieszkaniowe 279 066,82 zł,  
w tym: wypłata świadczeń (dodatków) 278 449,13 zł,  
zakup usług pozostałych 617,69 zł,
- zasiłki stałe 361 152,19 zł,  
w tym: wypłata świadczeń 356 082,03 zł,  
zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§2910) 5 070,16 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 740 632,36 zł,  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 576 038,28 zł,  
świadczenia społeczne (zadanie zlecone ) 300,00 zł,  
odpis na ZFŚS 11 093,00 zł,  
podróże służbowe 13 986,51 zł,  
szkolenia pracowników 2 567,00 zł,  
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 78 920,96 zł,  
zakup materiałów i wyposażenia 14 299,92 zł,  
pozostałe wydatki 43 426,69 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 101 456,03 zł,  
w tym dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza 13 000,00 zł,

- pozostała działalność 370 368,09zł,
  - w tym: świadczenia społeczne (GOPS –wydatki na dożywianie) 330 359,65 zł,
  - zakup usług remontowych 4 941,00 zł,
  - doposażenie punktów wydawania posiłków 24 699,35 zł,
  - za prace społecznie użyteczne (UG) 9 221,36 zł,
  - zakup materiałów 696,73 zł,
  - za badania lekarskie 450,00 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przypada na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4 342 796,90 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§2910) 12 672,16 zł,
- odsetki od zwróconej dotacji (§ 4560) 2 003,50 zł,
- zadania własne 3 242 981,54 zł.

W stosunku do planu (po zmianach) wykonanie wydatków w dziale „852 pomoc społeczna” jest niższe o 23 902,47 zł, w tym zadań zleconych o 9 317,10 zł.

Niewykorzystane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej środki zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy, a następnie -w części pochodzącej z dotacji - na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- dotacja dla Elckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA” na realizację zadania „Myśl Globalnie – Działaj Lokalnie” 4 000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z EPS, następujących projektów:

1)„Uwierz w siebie” 228 160,01 zł, w tym kwota dofinansowania 204 196,96 zł, środki z budżetu gminy 23 963,05 zł,

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

1. Aktywna integracja - wydatki na realizację zadania 107 556,07 zł,
2. Praca socjalna – wydatki na realizację zadania 47 972,71 zł,
3. Zasiłki i pomoc w naturze ( finansowanie ze środków gminy)- poniesione wydatki 23 963,05 zł,
4. Zarządzanie projektem – wydatki na realizację zadania 16 516,22 zł,
- 5.Koszty pośrednie (koszty obsługi projektu) - 32 151,96 zł,

2) Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Elk 489 190,51 zł, w tym kwota dofinansowania 489 190,51 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- 1.Zarządzanie projektem – wydatki na realizację zadania 79 987,02 zł,
2. Promocja projektu – wydatki na realizację zadania 41 175,08 zł,
3. Rekrutacja uczestników- poniesione wydatki 445,51 zł,
4. Warsztaty grupowe – reintegracja społeczna KIS wydatki za realizację zadania 120 865,83 zł,
5. Warsztaty grupowe – reintegracja zawodowa KIS wydatki za realizację zadania 61 129,01 zł,
6. Poradnictwo indywidualne – wydatki na realizację zadania 35 999,97 zł,
7. Kursy i szkolenia – wydatki na realizację zadania 76 286,60 zł,
- 5.Koszty pośrednie (koszty obsługi projektu) - 73 301,49 zł,

3)„ Platforma Integracji” – Aktywne Straduny – na realizację projektu wydatkowano 49 804,33 zł, Projekt w całości finansowany ze środków UE i budżetu państwa.

4)„ Razem w kierunku i integracji” – rozwój społeczności lokalnej w Nowej Wsi Elckiej – na realizację projektu wydatkowano 49 862,95 zł,

Projekt w całości finansowany ze środków UE i budżetu państwa.

Łączna wartość projektów realizowanych w 2010 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku wyniosła 817 017,80 zł, w tym kwota dofinansowania 793 054,75 zł, środki z budżetu gminy 23 963,05 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zrealizowano wydatki w wysokości 958 928,49 zł, co stanowi 99,46% planu, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 27 898,92 zł. Z ogólne sumy wydatków wydatki bieżące stanowią kwotę 838 359,81 zł, wydatki inwestycyjne 120 568,68 zł.

- świetlice szkolne 390 222,02 zł,
  - w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 338 637,29 zł,
  - dotatki socjalne 30 707,23 zł,

odpisy na ZFŚS	18 858,00 zł,	
pozostałe wydatki	2 019,50 zł,	
• pomoc materialna dla uczniów		354 791,02 zł,
w tym: stypendia	332 593,00 zł,	
inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki)	22 198,02 zł,	
• placówki wychowania pozaszkolnego (Centrum Edukacji ekologicznej w Siedliskach, Centrum Kształcenia na Odległość w Ruskiej Wsi, świetlice wiejskie) - wydatki ogółem		213 915,45 zł,
w tym Fundusz Sołecki 27 898,92 zł.		
Wydatki bieżące 93 346,77 zł, wydatki inwestycyjne 120 568,68zł.		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 430,47 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	33 471,21 zł,	
- zakup energii	12 796,65 zł,	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	11 798,80 zł,	
- pozostałe wydatki bieżące	6 849,64 zł,	
Wydatki inwestycyjne:		
- remont świetlicy wiejskiej w Mołdziach	61 680,50 zł,	
- wykonanie monitoringu w Centrum Edukacji Ekologicznej w Siedliskach 4 098,83 zł,		
- wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Siedliskach	9 640,93 zł,	
- wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Mrozach Wielkich	12 450,00 zł,	
- wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Reglu	7 638,42 zł,	
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę aneksu kotłowo-kuchennego w świetlicy w Mrozach Wielkich	5 900,00 zł,	
- opracowanie dokumentacji projektowej na świetlicę wiejską w m. Lega	19 160,00 zł.	

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki wykonano w wysokości 1 996 633,08 zł , w tym wydatki bieżące 636 379,57 zł, wydatki majątkowe 1 360 253,51 zł. Wydatki z Funduszu Sołeckiego wyniosły 107 871,16 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

• gospodarkę ściekową i ochronę wód		999 815,18 zł,
w tym: wydatki bieżące (VAT)	75 321,82 zł,	
wydatki inwestycyjne	924 493,36 zł,	
- budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	853 988,15 zł,	
- projekt „Ochrona jeziora Selmęt Wielki”	18 292,72 zł,	
- opracowanie (rozszerzenie zakresu prac) dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną w m. Ruska Wieś	21 272,49 zł,	
- budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Chruściele-Barany-Nowa Wieś Ełcka	22 500,00 zł,	
- montaż systemu monitoringu na przepompowni ścieków w Siedliskach, Osiedle Bajkowe	8 440,00 zł,	
• oczyszczanie miast i wsi (wywóz śmieci)		45 328,92 zł,
• schroniska dla zwierząt (wylapywanie i utrzymanie bezpańskich psów)		46 547,04 zł,
• oświetlenie ulic, placów i dróg		432 211,77 zł,
w tym: zakup energii elektrycznej	272 289,61 zł,	
opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego	98 681,46 zł,	
za montaż oświetlenia świątecznego	5 693,40 zł,	
montaż i wymiana opraw oświetleniowych	12 198,80 zł,	
wydatki inwestycyjne	43 348,50 zł,	
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Szeligach	6771,74 zł,	
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Płocicznie	9 929,04 zł,	
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Przytułach	26 647,72 zł.	
• pozostałą działalność		472 730,17 zł,
w tym: - wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”	9 992,85 zł,	
- wpłaty na dofinansowanie inwestycji prowadzonych przez Związek Międzygminy „Gospodarka Komunalna”	90 539,00 zł,	
- opłaty za utylizację padłych zwierząt	267,50 zł,	
- wydatki z funduszu sołeckiego (bieżące)	70 058,17 zł,	
- wydatki inwestycyjne (ogrodzenie placu zabaw w Przykopce)	8 215,19 zł,	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	293 657,46 zł,	
*zakup kosiarek z F. Sołeckiego	17 399,00 zł	
*zakup i montaż placów zabaw	276 258,46 zł,	

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano łącznie 600 000,00 zł,

- dotacja dla Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach 365 000,00 zł,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Ełk 235 000,00 zł,

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Łączna kwota wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 238 285,95 zł,  
w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 63 613,43 zł.

- dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 105 000,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone jednostkom zaliczonym do sektora Fin. publicznych 49 876,98 zł,
- wydatki bieżące 38 389,41 zł,
- wydatki inwestycyjne 45 019,56 zł.

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

**1. Stan należności na dzień 31.12.2008 r.** (wg. sprawozdania RB-27S) wynosi **2 754 970,49 zł**,  
w tym zaległości 2 153 664,33 zł, z tego:

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych	627 243,28 zł,
- zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką	558 984,92 zł,
- zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej	910 463,89 zł,
- pozostałe zaległości )	56 972,24 zł,

( czynsze, opłata planistyczna, wieczyste użytkowanie, urzędy skarbowe i inne).

**2. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem** (wg. sprawozdania RB-28S) na koniec roku wynoszą **985 291,38 zł**. Są to zobowiązania bieżące, głównie z tytułu naliczonego w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.  
Zobowiązania wymagalne nie występują.

**3. Zobowiązania długoterminowe - wobec banków - na 31.12.2010 r.** wynoszą **11 600 008,00 zł**.

W ciągu roku dokonano spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 1 399 992,00 zł.  
W trakcie roku budżetowego zaciągnięto i spłacono kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 000 000,00 zł.  
Kredyt zaciągnięto na przejściowe finansowanie deficytu budżetowego.

### **Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi sfinansowane**

W 2010 r. wpływy do budżetu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi sfinansowane wyniosły **1 454 986,14 zł**, z tego:

- \* środki pozostałe z likwidacji GFOŚiGW 512 882,54 zł,
- \* bieżące wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 942 103,60 zł.

Środki te wydatkowano na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

* budowa wodociągu na trasie Ełk-Bartosze- Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	386 410,06 zł,
* wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Maleczewo wraz z dokumentacją	22 487,08 zł,
* budowa wodociągu w Bartoszach	27 063,42 zł,
* opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w m. Mrozy Wielkie	15 737,72 zł,
* opracowanie dokumentacji projektowej na remont sieci wodociągowej wraz z pompownią w m. Ruska Wieś	25 460,80 zł,
* budowa wodociągu na trasie Straduny-Janisze-Przytuły	365 274,56 zł,
* budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Bartosze- Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	542 047,29 zł,
* budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Chruściele-Barany-Nowa Wieś Ełcka	22 500,00 zł,
* projekt „Ochrona jeziora Selmęt Wielki”	18 292,72 zł,
* opracowanie (rozszerzenie zakresu) dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną w m. Ruska Wieś	21 272,49 zł,
* montaż systemu monitoringu na przepompowni ścieków PE-I w Siedliskach, Os. Bajkowe	8 440,00 zł,
<b>suma</b>	<b>1 454 986,14 zł.</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJATKOWYCH

Na wydatki majątkowe w 2010 roku w budżecie gminy zaplanowano 12 281 107,02 złotych, w tym: wydatki inwestycyjne 9 675 568,02 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 605 539,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 7 026 854,98 zł, w tym wydatki inwestycyjne 5 818 787,98 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1 208 067,00 zł. Wykonano wydatki majątkowe w wysokości 7 026 854,19 zł, w tym wydatki inwestycyjne 5 818 787,19 zł (w tym wydatki, które nie wygasły z końcem roku 52 880,00 zł), pozostałe wydatki majątkowe – 1 208 067,00 zł.

### **Realizacja planu wydatków inwestycyjnych przedstawia następująco:**

LP	Nazwa zadania	Plan 2010 po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	w tym wydatki niewygasające	% planu
1.*	Budowa wodociągu na trasie Ełk-Guzki-Lepaki-Bieniec-Moldzie-Rożyńsk	386 410,06	386 410,06		100,00
2.*	Budowa wodociągu na trasie Straduny-Janisze-Przytuły	365 274,56	365 274,56		100,00
3.	Budowa wodociągu w Bartoszczach	55 134,12	55 134,12	52 880,00	100,00
4.	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w m. Mrozy Wielkie	15 737,72	15 737,72		100,00
5.	Opracowanie dokumentacji na remont sieci wodociągowej wraz z pompownią w m. Ruska Wieś	25 460,80	25 460,80		100,00
6.	Wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Maleczewo wraz z dokumentacją	22 487,08	22 487,08		100,00
7.*	Budowa drogi do ZUO w Siedliskach wraz z chodnikiem i niezbędną infrastrukturą	48 818,00	48 818,00		100,00
8.*	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Oracze	42 273,82	42 273,82		100,00
9.*	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. mrozy Wielkie wraz z wjazdami na posesje	19 547,46	19 547,46		100,00
10.*	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Chelchy	3 249,71	3 249,71		100,00
11.*	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Bobry	6 596,33	6 596,33		100,00
12.*	Przebudowa ulicy Kajki z powierzchniowym utwaleniem w m. Nowa Wieś Ełcka	6 075,32	6 075,32		100,00
13.*	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Rymki	3 777,60	3 777,60		100,00
14.*	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Straduny	3 268,30	3 268,30		100,00
15.*	Przebudowa drogi gminnej Mostoły-Rymki z powierzchniowym utwaleniem	14 113,06	14 113,06		100,00
16.	Przebudowa drogi gminnej Kałęczy-Regiel oraz drogi gminnej we wsi Regiel	2 191 081,82	2 191 081,82		100,00
17.	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach: Mącze, Regiel Przytuły-Rydzewo, Szalejki, Woszczcze	26 229,98	26 229,98		100,00
18.	Odbudowa pomostu w sołectwie w Chrzanowie	6 832,00	6 832,00		100,00
19.*	Zakup budynku po koszarach wojskowych i adaptacja na potrzeby	65 350,00	65 350,00		100,00

	biura Urzędu Gminy				
20.*	projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion-mieszkańców gminy Elk”	655 091,20	655 091,20		100,00
21.	Zakup traktora – kosiarki samojazdnej	8 900,00	8 900,00		100,00
22.	Wykup lokalu użytkowego w Chelcach z przeznaczeniem na remizę strażacką	11 743,20	11 743,20		100,00
23.	Zakup lokalu mieszkalnego na cele użyteczności publicznej w Woszczelach	158 381,60	158 381,60		100,00
24.	Wykonanie centralnego ogrzewania (gazowe) w OSP i w świetlicy w Kałęczynach	12 175,60	12 175,60		100,00
25.	Wykonanie centralnego ogrzewania (gazowe) w świetlicy w Mostołtach	12 750,00	12 750,00		100,00
26.	Zakup maszyny do obierania ziemniaków w ZSS w Stradunach	6 482,00	6 481,63		99,99
27.	Zakup kserokopiarki w ZSS w Stradunach	5 000,00	5000,00		100,00
28.	Zakup kserokopiarki w SP w Nowej Wsi Elckiej	5 970,00	5970,00		100,00
	Zakup kserokopiarki w Zespole Obsługi Szkół Gminy Elk	5 856,00	5856,00		100,00
29.	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły ZSS w Stradunach (dobudowa klatki schodowej) oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkola	193 417,47	193 417,47		100,00
30.	Remont świetlicy wiejskiej w Moldziach	61 680,50	61 680,50		100,00
31.	Opracowanie dokumentacji projektowej na świetlicę wiejską w m. Lega	19 160,00	19 160,00		100,00
32.	Wykonanie systemu alarmowego w Centrum Edukacji Ekologicznej w Siedliskach	4 098,83	4 098,83		100,00
33.	Wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę aneksu kotłowo-kuchennego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Mrozy Wielkie	5 900,00	5 900,00		100,00
34.	Wykonanie centralnego ogrzewania (gazowe) w świetlicy w Mrozach Wielkich	12 450,00	12 450,00		100,00
35.	Wykonanie centralnego ogrzewania (gazowe) w świetlicy w Siedliskach	9 640,93	9 640,93		100,00
36.	Wykonanie centralnego ogrzewania (gazowe) w świetlicy w Reglu	7 638,42	7 638,42		100,00
37.*	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rożyńsk	853 988,57	853 988,57		100,00
38.*	Projekt „Ochrona jeziora Selmęt Wielki”	18 292,72	18 292,72		100,00
39.*	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Chruściele-Barany-Nowa Wieś Elcka	22 500,00	22 500,00		100,00
40.	Doprojektowanie (rozszerzenie zakresu prac) dokumentacji na kanalizację sanitarną w m. Ruska Wieś	21 272,49	21 272,49		100,00
41.	Montaż systemu monitoringu na przepompowni ścieków PE-1 w Siedliskach, Osiedle Bajkowe	8 440,00	8 440,00		100,00
42.	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Elk	43 348,50	43 348,50		100,00
43.	Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Przykópka	8 215,19	8 215,19		100,00
44.	Zakup kosiarek dla sołectw: Bajt-	17 399,00	17 399,00		100,00



	kowo, Lega, Nowa Wieś Elcka				
45.*	Zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach: Ruska Wieś, Regielnica, Wityny, Kokocie, Chelchy, Lega, Rymki, Nowa Wieś Elcka, Rożyńsk, Straduny, Woszczele, Przykopka, Regiel, Mołdzie, Mostoły	276 258,46	276 258,46		100,00
46.	Wykonanie wiat na boiskach w sołectwach: Oracze-Wityny, Straduny, Lega	27 590,00	27 590,00		100,00
47.	Wykonanie boiska do piłki siatkowej w sołectwie Siedliska	17 429,56	17 429,56		100,00
50.	<b>RAZEM</b>	<b>5 818 787,98</b>	<b>5 818 787,19</b>	<b>52 880,00</b>	<b>100,00</b>

\* inwestycje wieloletnie

Pozostałe wydatki majątkowe wyniosły 1 208 067,00 zł, w tym:

- dotacja przekazana Powiatowi Elckiemu na inwestycje drogowe 1 102 528,00 zł,
- dotacja dla powiatu Elckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KPPSP w Elku 15 000,00 zł,
- dotacja dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Elku na współfinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 90 539,00 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że budżet Gminy Elk za 2010 rok został zrealizowany prawidłowo.

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 33 968 629,27 zł, co stanowi 100,38 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 38 330 696,84 zł, co stanowi 99,72% planu po zmianach.

Dochody ze sprzedaży osiągnięto w znacznie niższej wysokości, niż pierwotnie zakładano z powodu braku zainteresowania zakupem nieruchomości.

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetowy w wysokości 4 362 067,57 zł.

WÓJT GMINY ELK

  
mgr Antoni Polkowski

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 wg. uchwały budżetowej	Plan 2010 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	% planu 7/8)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>932 900,48</b>	<b>1 203 020,68</b>	<b>128,95%</b>
	01095		Pozostała działalność	9 000 000,00	932 900,48	1 203 020,68	128,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	308 000,00	578 120,20	187,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	624 900,48	624 900,48	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 100,00</b>	<b>2 894,00</b>	<b>2 894,51</b>	<b>100,02%</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 100,00	2 894,00	2 894,51	100,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	2 894,00	2 894,51	100,02%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>330 800,00</b>	<b>1 204 360,00</b>	<b>1 204 360,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	330 800,00	1 204 360,00	1 204 360,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 800,00	34 160,00	34 160,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych firm (zyszków firm)	0,00	1 060 200,00	1 060 200,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między miast	160 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>272 000,00</b>	<b>485 666,00</b>	<b>516 543,99</b>	<b>106,36%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000,00	485 666,00	516 543,99	106,36%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	147 867,00	147 867,22	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	175 082,00	205 689,88	117,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	160 000,00	160 042,00	100,03%
		0920	Pozostałe odselki	2 000,00	2 683,00	2 744,89	102,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	0,00	0,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	0,00	3 540,00	3 540,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	0,00	3 540,00	3 540,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 079 784,49</b>	<b>1 337 237,17</b>	<b>1 046 023,27</b>	<b>78,22%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 342,00	92 020,25	92 029,55	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	92 342,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	20,25	29,55	145,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	13 837,00	14 279,00	103,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	13 678,40	14 120,40	103,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	158,60	158,60	100,00%
	75056		Spła powszechny i inne	0,00	17 075,00	17 075,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	17 075,00	17 075,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	975 422,49	1 214 304,92	922 639,72	75,98%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uo lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	0,00	558 655,78	414 475,49	74,17%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uo lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	349 635,57	0,00	0,00	#DZIELO!
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uo lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	61 700,40	98 621,62	73 142,73	74,17%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uo lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	0,00	473 303,40	369 768,28	78,12%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uo lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	479 473,54	0,00	0,00	#DZIELO!
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uo lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	84 612,98	83 524,12	65 253,22	78,13%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</b>	<b>1 670,00</b>	<b>73 385,00</b>	<b>56 953,00</b>	<b>77,61%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 931,00	31 931,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	31 931,00	31 931,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 784,00	23 352,00	58,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	38 784,00	23 352,00	58,70%
758			<b>Innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz podatki zw. z ich poborem</b>	<b>9 295 167,00</b>	<b>9 889 374,65</b>	<b>10 166 977,60</b>	<b>101,78%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	792,00	1 876,00	236,87%
		0350	Podatek od działań gospod osób fizyczn opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	792,00	1 876,00	236,87%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych org.	3 077 100,00	3 275 340,86	3 369 742,85	102,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 860 000,00	2 952 016,98	103,22%
		0320	Podatek rolny	97 000,00	106 704,00	107 542,43	100,79%
		0330	Podatek leśny	119 500,00	120 364,00	120 363,80	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	61 000,00	60 890,76	99,82%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	2 520,86	2 520,86	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	800,00	0,00	0,00	#DZIELO!
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800,00	20 451,00	21 971,00	107,43%

	0560	Zaległości z podatków znieślonych	7 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	86 000,00	36 358,00	36 494,00	100,37%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	0,00	67 943,00	67 943,00	100,00%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>3 277 889,80</b>	<b>3 414 135,62</b>	<b>104,18%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 625 000,00	1 880 300,00	1 890 477,11	100,54%
	0320	Podatek rolny	690 000,00	822 300,00	825 073,76	100,34%
	0330	Podatek leśny	22 000,00	24 700,00	24 870,77	100,69%
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	172 280,00	180 537,65	104,79%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	43 967,00	48 386,64	110,05%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	298 082,00	405 238,47	135,95%
	0560	Zaległości z podatków znieślonych	15 000,00	110,80	110,80	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32 000,00	36 150,00	39 440,42	109,10%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.</b>	<b>278 000,00</b>	<b>306 784,89</b>	<b>311 830,30</b>	<b>101,64%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	44 746,00	45 537,00	101,77%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00	70 632,00	70 632,57	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	124 158,42	103,47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	70 530,00	70 530,32	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	309,00	309,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,50	225,50	172,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	246,00	246,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	191,49	191,49	100,00%
<b>75821</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 158 567,00</b>	<b>3 128 587,00</b>	<b>3 069 392,83</b>	<b>98,11%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 108 567,00	3 108 567,00	3 042 554,00	97,88%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	20 000,00	26 838,83	134,19%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 148 559,00</b>	<b>10 024 671,54</b>	<b>10 023 670,16</b>	<b>99,99%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 312 378,00</b>	<b>7 216 775,00</b>	<b>7 216 775,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 312 378,00	7 216 775,00	7 216 775,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 511 307,00</b>	<b>2 511 307,00</b>	<b>2 511 307,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 511 307,00	2 511 307,00	2 511 307,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>103 713,54</b>	<b>102 721,16</b>	<b>99,04%</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	67,10	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	23 165,57	21 173,60	91,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 517,00	81 449,49	101,16%
	2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30,97	30,97	100,00%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>192 876,00</b>	<b>192 876,00</b>	<b>192 876,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 876,00	192 876,00	192 876,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 850,00</b>	<b>290 921,15</b>	<b>291 076,14</b>	<b>100,05%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 800,00</b>	<b>179 022,76</b>	<b>179 043,15</b>	<b>100,01%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	279,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	27 178,00	27 178,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3,50	3,50	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	945,00	964,38	102,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	17 977,00	17 977,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	1,01	#DZIEL/0!
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufo lub oświata w ramach budżetu środków Europejskich	0,00	132 640,26	132 640,26	100,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>450,00</b>	<b>23 093,49</b>	<b>23 101,61</b>	<b>100,04%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	98,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	140,00	148,12	105,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 096,36	1 096,36	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufo lub oświata w ramach budżetu środków Europejskich	0,00	21 759,13	21 759,13	100,00%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>600,00</b>	<b>659,90</b>	<b>703,12</b>	<b>106,55%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	235,00	278,22	118,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	424,90	424,90	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,46</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	78,46	#DZIEL/0!
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>88 145,00</b>	<b>88 149,60</b>	<b>100,01%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	13,71	137,10%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufo lub oświata w ramach budżetu środków Europejskich	0,00	62 200,00	62 200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	285,00	285,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	1,09	#DZIEL/0!
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	25 650,00	25 650,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 781 600,00</b>	<b>6 047 987,06</b>	<b>6 037 648,83</b>	<b>99,83%</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 883 505,00</b>	<b>4 389 718,90</b>	<b>4 382 427,33</b>	<b>99,83%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,40	167,20	105,56%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	2 003,50	2 003,50	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 871 305,00	4 340 721,00	4 331 405,30	99,79%

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	38 836,00	41 249,33	106,21%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	8 000,00	7 602,00	95,03%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotna opraciana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 436,00	42 338,00	41 846,97	98,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 987,00	11 093,00	11 091,60	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 449,00	31 245,00	30 755,37	98,43%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 367,00	835 073,00	835 067,13	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	477 367,00	835 073,00	835 067,13	100,00%
85216		Zasiłki stałe	229 695,00	365 280,16	361 152,19	98,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229 695,00	360 210,00	356 082,03	98,85%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 070,16	5 070,16	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 597,00	154 577,00	154 892,85	100,20%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 315,85	105,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	300,00	300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 597,00	148 277,00	148 277,00	100,00%
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	6 000,00	7 260,36	121,01%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 000,00	7 260,36	121,01%
85295		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	821 729,20	796 382,75	96,92%
85322		Fundusz Pracy	0,00	3 328,00	3 328,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z fund. Celowych na zadania bieżące j a f p	0,00	3 328,00	3 328,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	818 401,20	793 054,75	96,90%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uch. lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	0,00	716 602,02	694 465,16	96,91%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uch. lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	0,00	101 799,18	98 589,59	96,85%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	339 993,00	334 791,02	98,47%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	339 993,00	334 791,02	98,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	339 993,00	334 791,02	98,47%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 214,00	1 784 740,32	1 784 740,32	100,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 214,00	311 940,86	311 940,86	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	249 214,00	311 940,86	311 940,86	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	12 569,60	12 569,60	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 569,60	12 569,60	100,00%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500 000,00	5 243,72	5 243,72	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z fund. Celowych na zadania bieżące j a f p	0,00	5 243,72	5 243,72	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zopłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 454 986,14	1 454 986,14	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 454 986,14	1 454 986,14	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
92601		Obiekty sportowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uch. lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>35 681 724,49</b>	<b>33 839 399,57</b>	<b>33 968 629,27</b>	<b>100,38%</b>
		dochody bieżące	25 197 623,97	30 631 140,10	30 612 013,62	99,94%
		dochody majątkowe	10 484 100,52	3 208 259,47	3 356 615,65	104,62%
		Dotacje celowe z budżetu państwa	4 852 412,00	8 211 274,48	8 175 699,93	99,57%
		- na bieżące zadania własne	880 108,00	1 988 060,00	1 978 234,55	99,51%
		- na inwestycje własne	0,00	1 060 200,00	1 060 200,00	100,00%
		- na zadania zlecone	3 972 304,00	5 159 474,48	5 133 725,38	99,50%
		- na porozum z organami adm rządowej	0,00	3 540,00	3 540,00	100,00%
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	13 070,16	12 672,16	96,95%
		Dotacje od innych jst na zadania wspólne realizowane na podst umów i porozumień i pomoc finansowa	330 800,00	144 160,00	144 160,00	100,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uch. lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	975 422,49	2 749 305,51	2 432 293,86	88,47%
		Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	749 214,00	346 162,58	346 162,58	100,00%

Wójt Gminy Elk  
mgr Antoni Polkowski

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2010 wg. uchwały budżetowej	Plan 2010 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	w tym:	
							wydatki z F. Sołectkiego	% planu (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 555 862,00</b>	<b>1 689 446,99</b>	<b>1 689 361,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 418 159,00</b>	<b>931 860,40</b>	<b>931 860,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	52 998,28	52 998,28	0,00	100,00%
		4350	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	8 357,78	8 357,78	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 159,00	870 504,34	870 504,34	0,00	100,00%
	<b>01028</b>		<b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>	<b>2 647,00</b>	<b>1 617,02</b>	<b>1 617,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 647,00	1 617,02	1 617,02	0,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 740,00</b>	<b>19 040,00</b>	<b>18 954,87</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 740,00	19 040,00	18 954,87	0,00	99,55%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 316,00</b>	<b>736 929,57</b>	<b>736 929,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 562,00	15 607,46	15 607,46	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00	1 678,35	1 678,35	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 537,00	2 632,94	2 632,94	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,00	2 559,77	2 559,77	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 156,00	17 901,72	17 901,72	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	810,00	810,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	81 042,00	81 042,00	0,00	100,00%
		4370		0,00	150,00	150,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 805,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	612 647,53	612 647,53	0,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	0,00	133,00	133,00	0,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	1 766,80	1 766,80	0,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 102 678,47</b>	<b>6 257 956,00</b>	<b>6 257 956,00</b>	<b>78 439,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 507 836,00</b>	<b>899 300,22</b>	<b>899 300,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist.	907 836,00	899 300,22	899 300,22	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego ( )	600 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 282 217,22</b>	<b>1 282 217,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania realizowane na podst. porozumień	150 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)	0,00	179 689,22	179 689,22	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	1 102 528,00	1 102 528,00	0,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 014 662,00</b>	<b>4 046 143,88</b>	<b>4 046 143,88</b>	<b>52 110,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 340,00	23 836,23	23 836,23	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 787,00	3 757,32	3 757,32	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 577,00	4 166,45	4 166,45	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 158,00	934,92	934,92	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 192,49	27 192,49	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 040 000,00	844 072,11	844 072,11	36 670,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	390,00	390,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	801 561,58	801 561,58	15 440,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 431,36	1 431,36	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	2 338 801,42	2 338 801,42	0,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 180,47</b>	<b>30 294,68</b>	<b>30 294,68</b>	<b>26 329,98</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 064,70	4 064,70	100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 180,47	26 229,98	26 229,98	26 229,98	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>49 574,45</b>	<b>47 886,25</b>	<b>47 886,25</b>	<b>42 886,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 574,45</b>	<b>47 886,25</b>	<b>47 886,25</b>	<b>42 886,25</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania realizowane na podst. porozumień	2 644,35	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 253,98	8 253,98	8 253,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 800,27	32 800,27	27 800,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930,10	6 832,00	6 832,00	6 832,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 378 800,00</b>	<b>436 075,67</b>	<b>436 075,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 378 800,00</b>	<b>436 075,67</b>	<b>436 075,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 050,10	6 050,10	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	3 313,43	3 313,43	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	21 756,29	21 756,29	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	93 973,72	93 973,72	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pom. garażowe	26 400,00	21 899,23	21 899,23	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 470,00	1 470,00	0,00	100,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4590	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur	1 000,00	812,50	812,50	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	90 275,60	90 275,60	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 024,80	179 024,80	0,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>495 000,00</b>	<b>287 811,44</b>	<b>287 811,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	201 890,46	201 890,46	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	201 890,46	201 890,46	0,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	46 959,81	46 959,81	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	46 959,81	46 959,81	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	35 421,17	35 421,17	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	33 067,18	33 067,18	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	2 353,99	2 353,99	0,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 430 050,32</b>	<b>4 670 166,16</b>	<b>4 656 182,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 934,00	121 823,42	121 823,42	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 576,00	96 623,13	96 623,13	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 428,00	8 282,97	8 282,97	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 773,00	12 204,87	12 204,87	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	1 113,45	1 113,45	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,00	3 143,00	3 143,00	0,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	300,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		256,00	256,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (młast i młast na pr. powiatu)	176 600,00	174 185,53	174 185,53	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 600,00	170 545,00	170 545,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 640,53	3 640,53	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	75023		Urzędy gmin (młast i młast na pr. powiatu)	2 612 674,45	2 488 598,56	2 474 615,12	0,00	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	2 224,84	2 224,84	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 436,00	1 595 685,29	1 595 685,29	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 729,00	106 616,37	106 616,37	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 449,00	247 077,88	247 077,88	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 304,00	31 986,96	31 986,96	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	35 426,00	17 207,00	17 207,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	49 514,50	49 514,50	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	41 035,34	40 736,34	0,00	99,27%
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 855,35	37 855,35	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 505,00	1 505,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 290,00	2 290,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	180 000,00	166 315,56	0,00	92,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 500,00	16 177,20	16 177,20	0,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekom telefonii komórkowej	14 000,00	11 714,13	11 714,13	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług telekom telefonii stacjonarnej	15 000,00	12 775,55	12 775,55	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale, pom. garażowe	1 500,00	1 119,60	1 119,60	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	32 398,31	32 398,31	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 087,45	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 243,00	40 985,00	40 985,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 262,00	11 262,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur	2 000,00	252,00	252,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	25 000,00	18 404,00	18 404,00	0,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	11 000,00	8 630,29	8 630,29	0,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	45 000,00	21 881,95	21 881,95	0,00	100,00%
	75056		Spła powszechny i inne	0,00	17 075,00	17 075,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 334,24	2 334,24	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 923,19	1 923,19	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	338,95	338,95	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228,67	228,67	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług telekom telefonii stacjonarnej	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	399,95	399,95	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	146 928,94	146 928,94	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 309,00	8 309,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	52 034,58	52 034,58	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	86 585,36	86 585,36	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 375 841,87	1 621 554,71	1 621 554,71	0,00	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	35 300,00	35 300,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 335,00	4 335,00	0,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 002,11	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 602,89	1 665,00	1 665,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636,00	2 807,04	2 807,04	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 854,49	1 854,49	0,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 982,85	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,75	989,51	989,51	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	266,46	266,46	0,00	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	637,53	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4129	Składki na Fundusz Pracy	244,87	147,04	147,04	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 880,00	50 880,00	50 880,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 983,42	33 983,42	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 877,44	14 877,44	0,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	17 817,59	17 817,59	0,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	6 843,43	6 843,43	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	157 147,07	157 147,07	0,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	106 320,21	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4309	Zakup usług pozostałych	50 403,79	69 970,21	69 970,21	0,00	100,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	320 224,22	320 224,22	0,00	100,00%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	195 748,37	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	117 185,63	182 987,94	182 987,94	0,00	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 549,84	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 820,16	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	51 500,65	51 500,65	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 071,42	2 071,42	0,00	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	5 394,67	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4439	Różne opłaty i składki	2 072,00	795,58	795,58	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	9 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 464,40	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,60	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	473 303,40	473 303,40	0,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 009,14	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 782,06	181 787,80	181 787,80	0,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>1 670,00</b>	<b>73 385,00</b>	<b>56 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,61%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 670,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,69	178,40	178,40	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,16	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 174,47	1 174,47	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,13	167,13	167,13	0,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>31 931,00</b>	<b>31 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 540,00	18 540,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	609,67	609,67	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,93	59,93	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 201,40	5 201,40	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	596,00	596,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 583,06	2 583,06	0,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	1 200,94	1 200,94	0,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>39 784,00</b>	<b>23 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,70%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 360,00	11 280,00	0,00	48,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	799,51	586,38	0,00	73,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,29	63,32	0,00	74,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 063,20	5 460,30	0,00	67,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 941,09	1 566,09	0,00	80,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 548,65	1 897,65	0,00	74,46%
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 866,26	1 486,26	0,00	78,79%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	0,00	350,00	262,00	0,00	74,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>153 000,00</b>	<b>176 797,76</b>	<b>176 797,76</b>	<b>8 760,00</b>	<b>100,00%</b>

	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	44 999,25	44 999,25	0,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	44 999,25	44 999,25	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień	15 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 500,00	116 798,51	116 798,51	8 760,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarstwom	0,00	2 059,00	2 059,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	35 000,00	33 939,75	33 939,75	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 661,82	31 661,82	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 391,36	8 391,36	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 088,24	27 088,24	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 047,00	1 047,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 882,90	10 882,90	8 760,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 500,00	1 728,44	1 728,44	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	758		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>168 050,00</b>	<b>165 772,00</b>	<b>165 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>168 050,00</b>	<b>165 772,00</b>	<b>165 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	100 000,00	104 829,61	104 829,61	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	44 748,37	44 748,37	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	15 760,62	15 760,62	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	433,40	433,40	0,00	100,00%
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>385 844,52</b>	<b>385 844,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>385 844,52</b>	<b>385 844,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00	385 844,52	385 844,52	0,00	100,00%
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>
		4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 254 721,00</b>	<b>11 907 437,75</b>	<b>11 907 079,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 023 427,00</b>	<b>6 435 293,67</b>	<b>6 435 004,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	338 009,00	324 197,00	324 194,76	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 691,00	3 707 199,46	3 707 195,49	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 355,00	264 389,00	264 385,59	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 447,00	629 657,00	629 654,72	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 580,00	97 596,00	97 593,32	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 300,00	453 085,00	453 078,77	0,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	40 455,00	40 453,46	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	128 800,00	145 271,00	145 268,71	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	101 470,00	105 326,74	105 323,47	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	8 610,00	8 610,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 670,00	149 927,97	149 678,30	0,00	99,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 149,00	13 774,00	13 773,60	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	9 100,00	7 001,00	6 999,49	0,00	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	11 000,00	9 933,00	9 930,58	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 029,00	10 026,07	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na ZFŚS	237 256,00	236 021,00	236 021,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	771,00	771,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	229,03	229,03	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 600,00	3 220,00	3 220,00	0,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kseniograficznego	4 700,00	3 033,00	3 031,47	0,00	99,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	23 000,00	14 319,00	14 316,57	0,00	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	0,00	380,00	379,95	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	193 417,47	193 417,47	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	17 452,00	17 451,63	0,00	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>539 046,00</b>	<b>529 116,00</b>	<b>529 100,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>



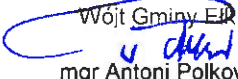
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ISiL	46 800,00	41 020,00	41 020,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	34 488,00	37 952,00	37 949,64	0,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 264,00	334 985,00	334 991,73	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 246,00	22 534,00	22 531,12	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 218,00	58 735,00	58 731,25	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 580,00	9 192,00	9 189,03	0,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 079,00	1 078,60	0,00	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	190,00	190,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 950,00	23 419,00	23 419,00	0,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>412 992,00</b>	<b>358 900,57</b>	<b>358 898,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ISiL	330 000,00	211 650,00	211 650,00	0,00	100,00%
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 992,00	52 397,46	52 397,46	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 714,00	9 713,23	0,00	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 040,00	33 039,08	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 299,11	33 299,11	0,00	100,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>295 542,00</b>	<b>295 527,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0,00	7 402,00	7 399,20	0,00	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 785,00	54 783,58	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 201,00	9 198,88	0,00	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 403,00	1 400,46	0,00	99,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 990,00	44 989,60	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 729,00	16 727,70	0,00	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	151 335,00	151 331,11	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	6 297,00	6 297,00	0,00	100,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 948 083,00</b>	<b>3 023 191,54</b>	<b>3 023 173,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	191 136,00	187 850,00	187 846,86	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 016,00	1 952 773,00	1 952 771,45	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 925,00	140 172,00	140 170,54	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 395,00	338 311,00	338 309,78	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 034,00	50 591,00	50 588,28	0,00	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	35 478,00	35 475,05	0,00	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	27 815,00	27 815,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	30 000,00	44 523,00	44 522,13	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	92 741,00	68 787,54	68 787,17	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 419,00	1 419,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 090,00	29 930,00	29 929,36	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00	348,00	348,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonu komórkowej	1 500,00	1 019,00	1 018,30	0,00	99,93%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonu stacjonarnej	1 300,00	1 188,00	1 187,72	0,00	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 243,00	8 240,98	0,00	99,98%
	4440	Odpisy na ZFŚS	121 498,00	129 137,00	129 137,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	500,00	414,00	413,90	0,00	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 500,00	3 513,00	3 513,00	0,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	0,00	80,00	79,81	0,00	99,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>466 734,00</b>	<b>441 536,00</b>	<b>441 534,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00	5 624,00	5 623,29	0,00	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 985,00	55 985,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	38 086,00	38 085,09	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	937,00	937,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	366 600,00	340 904,00	340 903,66	0,00	100,00%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>475 395,00</b>	<b>454 299,00</b>	<b>454 286,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00	240,00	240,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 611,00	290 960,00	290 959,47	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 807,00	20 470,00	20 469,27	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 935,00	50 311,00	50 310,25	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 987,00	4 205,00	4 203,42	0,00	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 515,00	5 514,94	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	268,00	267,18	0,00	99,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	420,00	420,00	0,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	7 910,00	7 860,00	7 855,36	0,00	99,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 196,00	2 135,00	2 135,00	0,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom (telefonii stacjonarnej)	4 200,00	4 362,00	4 361,30	0,00	99,98%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 359,00	27 211,00	27 210,21	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	352,00	351,88	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 520,00	8 907,00	8 907,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 235,00	1 235,00	0,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 200,00	1 143,00	1 142,33	0,00	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	11 970,00	8 449,00	8 447,93	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 856,00	5 856,00	0,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 454,00</b>	<b>45 526,00</b>	<b>45 525,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,00	546,84	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,00	88,20	0,00	99,10%
		4700	Szkolenia pracowników	43 454,00	31 290,00	31 290,00	0,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>267 605,00</b>	<b>243 931,00</b>	<b>243 926,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn (bez nagród)	1 210,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 264,00	184 614,00	184 612,84	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 311,00	13 258,00	13 256,96	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 960,00	29 310,00	29 309,17	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 115,00	3 850,00	3 848,83	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 175,00	10 479,00	10 479,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	370,00	220,00	220,00	0,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 985,00</b>	<b>80 101,97</b>	<b>80 101,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	647,00	647,00	647,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn (bez nagród)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 098,00	32 875,00	32 875,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272,56	272,56	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 904,00	3 904,00	0,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	406,48	406,48	0,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 600,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 940,00	38 245,00	38 245,00	0,00	100,00%
		4560	Pozostałe odsetki	0,00	104,24	104,24	0,00	100,00%
		4741	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	0,00	12,00	12,00	0,00	100,00%
		4751	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	62,00	62,00	0,00	100,00%
		8550	Różne rzliczenia finansowe	0,00	1 573,69	1 573,69	0,00	100,00%
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>217 200,00</b>	<b>171 324,36</b>	<b>148 657,05</b>	<b>0,00</b>	<b>86,77%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>90 332,69</b>	<b>0,00</b>	<b>79,94%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2020	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 580,00	28 580,00	24 324,70	0,00	85,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	11 500,00	7 780,49	0,00	67,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 920,00	59 920,00	51 409,40	0,00	85,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	52,10	0,00	5,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	766,00	0,00	38,30%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 200,00</b>	<b>51 324,36</b>	<b>51 324,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97 200,00	51 324,36	51 324,36	0,00	100,00%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 320 525,00</b>	<b>7 624 356,67</b>	<b>7 600 454,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>210 000,00</b>	<b>295 104,00</b>	<b>295 103,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	295 104,00	295 103,87	0,00	100,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 873 505,00</b>	<b>4 350 724,50</b>	<b>4 341 010,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	2 000,00	8 000,00	7 602,00	0,00	95,03%
		3110	Świadczenia społeczne	3 758 549,00	4 214 293,00	4 208 314,81	0,00	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 025,00	75 263,00	75 262,80	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00	4 648,00	4 647,34	0,00	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 589,00	12 317,00	12 316,29	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00	1 112,00	1 111,61	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 799,53	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 189,00	13 229,00	11 327,46	0,00	85,63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	3 300,00	2 700,00	1 867,18	0,00	69,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 409,00	2 408,28	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 882,00	2 882,00	0,00	100,00%
		4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wyś	200,00	2 003,50	2 003,50	0,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników	2 200,00	1 400,00	800,00	0,00	57,14%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 968,00	1 968,00	0,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>46 436,00</b>	<b>42 338,00</b>	<b>41 846,97</b>	<b>0,00</b>	<b>98,84%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 436,00	42 338,00	41 846,97	0,00	98,84%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>697 367,00</b>	<b>1 071 497,00</b>	<b>1 069 816,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	687 367,00	1 056 497,00	1 055 921,71	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	13 895,26	0,00	92,64%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>282 000,00</b>	<b>279 066,82</b>	<b>279 066,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	278 449,13	278 449,13	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	617,69	617,69	0,00	100,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>229 695,00</b>	<b>365 280,16</b>	<b>361 152,19</b>	<b>0,00</b>	<b>98,87%</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wyś	0,00	5 070,16	5 070,16	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	229 695,00	360 210,00	356 082,03	0,00	98,85%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>739 778,00</b>	<b>748 373,00</b>	<b>740 632,36</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 750,00	1 550,00	1 530,00	0,00	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	447 051,00	445 895,49	0,00	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 698,00	31 149,00	31 148,36	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	70 469,00	70 277,84	0,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 820,00	10 486,00	10 376,59	0,00	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	19 720,00	18 340,00	0,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 300,00	14 299,92	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 874,65	0,00	97,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	696,00	0,00	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 649,00	17 922,66	0,00	91,21%
		4350	Zakup usług do sieci internet	3 800,00	2 800,00	2 239,88	0,00	80,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	9 600,00	3 940,00	3 241,33	0,00	82,27%
		4400	Opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale oraz pom. garażowe	87 170,00	79 170,00	78 920,96	0,00	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 000,00	13 986,51	0,00	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 100,00	6 422,17	0,00	90,45%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 200,00	11 093,00	11 093,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 896,00	2 567,00	0,00	88,64%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>99 742,00</b>	<b>101 605,00</b>	<b>101 456,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	2 886,00	2 886,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 010,00	66 510,00	66 475,55	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00	3 634,00	3 633,34	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 641,00	10 801,00	10 796,86	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00	1 457,00	1 447,28	0,00	99,33%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 217,00	3 217,00	0,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 002,00</b>	<b>370 368,09</b>	<b>370 368,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	125 282,00	339 581,01	339 581,01	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 396,08	25 396,08	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 941,00	4 941,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	450,00	450,00	0,00	100,00%
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>847 061,20</b>	<b>821 017,80</b>	<b>0,00</b>	<b>96,93%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>847 061,20</b>	<b>821 017,80</b>	<b>0,00</b>	<b>96,93%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	9 644,15	9 078,68	0,00	94,14%

	3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	26 361,90	25 565,17	0,00	96,98%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 165,12	112 829,03	0,00	99,70%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 372,33	13 313,02	0,00	99,56%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 622,89	1 622,89	0,00	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	85,87	85,87	0,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 353,01	27 674,87	0,00	97,61%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 826,24	3 726,36	0,00	97,39%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 105,56	4 074,71	0,00	99,25%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	538,17	532,69	0,00	98,98%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 501,25	8 501,25	0,00	100,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	449,79	449,79	0,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	192 461,04	191 951,02	0,00	99,74%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 419,90	29 329,90	0,00	99,69%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 258,97	61 077,01	0,00	99,70%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 080,39	10 057,55	0,00	99,77%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	245 248,80	227 519,79	0,00	92,77%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 110,82	31 649,98	0,00	92,79%
	4357	Zakup usług do sieci internet	0,00	1 615,00	1 532,33	0,00	94,88%
	4359	Zakup usług do sieci internet	0,00	285,00	270,43	0,00	94,89%
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom (telefonii stacjonarnej)	0,00	2 040,00	745,57	0,00	36,55%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom (telefonii stacjonarnej)	0,00	360,00	131,59	0,00	36,55%
	4407	opłaty za administrowanie, i czyszcze za budynki lokale oraz pom garażowe	0,00	14 679,00	14 679,00	0,00	100,00%
	4409	opłaty za administrowanie, i czyszcze za budynki lokale oraz pom garażowe	0,00	2 121,00	2 121,00	0,00	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	913,92	505,79	0,00	55,34%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,28	89,25	0,00	55,34%
	4447	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 698,80	1 698,80	0,00	100,00%
	4449	Odpisy na ZFŚS	0,00	176,83	176,83	0,00	100,00%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	0,00	12 882,46	12 671,07	0,00	98,36%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	0,00	2 140,25	2 102,96	0,00	98,26%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	18 412,05	18 303,35	0,00	99,41%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	2 969,41	2 950,23	0,00	99,35%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>355 062,00</b>	<b>964 168,45</b>	<b>958 928,49</b>	<b>27 898,92</b>	<b>99,46%</b>
	85401	Świetlice szkolne	296 062,00	390 250,00	390 222,02	0,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 256,00	30 711,00	30 707,23	0,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 736,00	267 840,00	267 836,98	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 902,00	16 325,00	16 321,39	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 198,00	47 241,00	47 236,00	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 670,00	7 255,00	7 240,92	0,00	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 520,00	1 519,50	0,00	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 100,00	18 858,00	18 858,00	0,00	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	39 000,00	213 915,45	213 915,45	27 898,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 882,63	2 882,63	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	337,52	337,52	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 210,32	25 210,32	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	33 471,21	33 471,21	18 999,04	100,00%
	4260	Zakup energii	0,00	12 796,65	12 796,65	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 803,84	6 803,84	2 999,88	100,00%
	4350	Zakup usług do sieci internet	0,00	11 798,80	11 798,80	0,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	0,00	45,80	45,80	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	120 568,68	120 568,68	5 900,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	359 993,00	354 791,02	0,00	98,55%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	332 593,00	332 593,00	0,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 400,00	22 198,02	0,00	81,01%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>	<b>3 824 255,95</b>	<b>1 996 633,50</b>	<b>1 996 633,08</b>	<b>107 871,16</b>	<b>100,00%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 834 108,00	999 815,60	999 815,18	0,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	13 325,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4350	Podatek od lowarów i usług (VAT)	0,00	75 321,82	75 321,82	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 244,00	924 493,78	924 493,36	0,00	100,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 539,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	80 000,00	45 328,92	45 328,92	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	572,17	572,17	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 756,75	44 756,75	0,00	100,00%

90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	46 547,04	46 547,04	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 547,04	46 547,04	0,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	485 000,00	432 211,77	432 211,77	12 198,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4260	Zakup energii	250 000,00	272 289,61	272 289,61	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	116 573,66	116 573,66	12 198,80	100,00%
	6050	Zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	120 000,00	43 348,50	43 348,50	0,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	385 147,95	472 730,17	472 730,17	95 672,36	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań budżetowych	0,00	9 992,85	9 992,85	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	58 864,18	58 864,18	58 864,18	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 461,49	11 461,49	11 193,99	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 255,95	8 215,19	8 215,19	8 215,19	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 892,00	293 657,46	293 657,46	17 399,00	100,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 539,00	90 539,00	0,00	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>615 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	100,00%
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>245 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>205 275,30</b>	<b>238 285,95</b>	<b>238 285,95</b>	<b>63 613,43</b>	<b>100,00%</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>98 275,30</b>	<b>64 420,64</b>	<b>64 420,64</b>	<b>63 613,43</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 511,08	12 511,08	11 703,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 275,30	45 019,56	45 019,56	45 019,56	100,00%
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>87 000,00</b>	<b>154 876,98</b>	<b>154 876,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 876,98	49 876,98	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	37 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00%
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 988,33</b>	<b>18 988,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 991,33	8 991,33	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 997,00	9 997,00	0,00	100,00%
		<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>39 886 724,49</b>	<b>38 439 399,57</b>	<b>38 330 696,84</b>	<b>329 469,74</b>	<b>99,72%</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	27 605 617,47	31 412 544,59	31 303 842,65	219 874,01	99,65%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 693 113,87	12 426 375,98	12 414 022,60	0,00	99,90%
		- dotacje, w tym §2910	2 258 919,35	2 187 710,04	2 187 312,04	0,00	99,98%
		- obsługa długu j.s.l.	350 000,00	385 844,52	385 844,52	0,00	100,00%
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		b) wydatki majątkowe, w tym:	12 281 107,02	7 026 854,98	7 026 854,19	109 595,73	100,00%
		- wydatki inwestycyjne	9 875 568,02	5 818 787,98	5 818 787,19	109 595,73	100,00%
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 605 539,00	1 208 067,00	1 208 067,00	0,00	100,00%

Wójt Gminy Elk  
  
mgr Antoni Polkowski

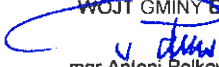
**Z E S T A W I E N I E**  
 wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
 administracji rządowej w 2010 roku

Załącznik Nr 4  
 do zarządzenia nr 66/2011  
 Wójta Gminy Elk z dnia 28 marca  
 2011 r

w złotych

Dział	Nazwa rozdziału	§	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wyk.na 31.12.10r	% planu	Plan po zmianach	Wyk.na 31.12.10r	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>624 900,48</b>	<b>624 900,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>624 900,48</b>	<b>624 900,48</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:01095		624 900,48	624 900,48	100,00%	624 900,48	624 900,48	100,00%
	Infrastruktura wodociąg. I sanitacyjna							
	dot.cel z budż.pań na zad.zlec.	2010	624 900,48	624 900,48	100,00%			
	wynagrodzenia osob.pracow	4010				6 800,00	6 800,00	100,00%
	składki na ubezp.społeczne	4110				1 032,92	1 032,92	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				166,60	166,60	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				217,63	217,63	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				1 986,00	1 986,00	100,00%
	zakup usług telef. stacjonarnej	4370				150,00	150,00	100,00%
	różne opłaty i składki	4430				612 647,53	612 647,53	100,00%
	zakup art.papiern do drukarek i sp.ksero	4740				133,00	133,00	100,00%
	zakup akcesoriów komputerowych, licencji	4750				1 766,80	1 766,80	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>109 075,00</b>	<b>109 075,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>109 075,00</b>	<b>109 075,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:75011		92 000,00	92 000,00	100,00%	92 000,00	92 000,00	100,00%
	Urzędy Wojewódzkie							
	dot.cel z budż.pań.na zad.zlec.	2010	92 000,00	92 000,00	100,00%			
	wynagrodzenia osob.pracow	4010				72 720,00	72 720,00	100,00%
	dodatkowe wynagr.roczone	4040				6 040,00	6 040,00	100,00%
	składki na ubezp.społeczne	4110				11 964,00	11 964,00	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				820,00	820,00	100,00%
	zakup art.papiern dodrukarek i sp.ksero	4740				200,00	200,00	100,00%
	zakup akcesoriów komputerowych, licencji	4750				256,00	256,00	100,00%
	w tym:75056		17 075,00	17 075,00	100,00%	17 075,00	17 075,00	100,00%
	Spis powazeczny i inne							
	dot.cel z budż.pań.na zad.zlec.	2010	17 075,00	17 075,00	100,00%			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. nagrody o charakterze szczególnym niezamierzane do wynagrodzeń	3020				11 000,00	11 000,00	100,00%
	składki na ubezp.społeczne	4110				1 923,19	1 923,19	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				338,95	338,95	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				500,00	500,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				228,67	228,67	100,00%
	zakup usług telef. stacjonarnej	4370				350,00	350,00	100,00%
	podróże służbowe krajowe	4410				399,95	399,95	100,00%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>73 385,00</b>	<b>56 953,00</b>	<b>77,61%</b>	<b>73 385,00</b>	<b>56 953,00</b>	<b>77,61%</b>
	w tym:75101		1 670,00	1 670,00	100,00%	1 670,00	1 670,00	100,00%
	Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
	dotacje cel.z budż.pań.na zad.zlecone	2010	1 670,00	1 670,00	100,00%			
	składki na ubezp.społeczne	4110				178,40	178,40	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				1 174,47	1 174,47	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				167,13	167,13	100,00%
	zakup art.papiern dodrukarek i sp.ksero	4740				150,00	150,00	100,00%
	w tym:75107		31 931,00	31 931,00	100,00%	31 931,00	31 931,00	100,00%
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej							
	dotacje cel.z budż.pań.na zad.zlecone	2010	31 931,00	31 931,00	100,00%			
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				18 540,00	18 540,00	100,00%
	składki na ubezp.społeczne	4110				609,67	609,67	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				59,93	59,93	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				5 201,40	5 201,40	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				2 900,00	2 900,00	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				596,00	596,00	100,00%
	podróże służbowe krajowe	4410				2 583,06	2 583,06	100,00%
	zakup art.papiern.dodrukarek i sp.ksero	4740				240,00	240,00	100,00%
	zakup akcesoriów komputerowych, licencji	4750				1 200,94	1 200,94	100,00%
	w tym:75109		39 784,00	23 352,00	58,70%	39 784,00	23 352,00	58,70%
	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
	dotacje cel.z budż.pań.na zad.zlecone	2010	39 784,00	23 352,00	58,70%			
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				23 360,00	11 280,00	48,29%
	składki na ubezp.społeczne	4110				799,51	586,36	73,34%
	składki na Fundusz Pracy	4120				85,29	63,32	74,24%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				8 063,20	5 460,30	67,72%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				1 941,09	1 566,09	80,68%
	zakup usług pozostałych	4300				2 548,65	1 897,65	74,46%

		zakup usług telef stacjonarnej	4370				50,00	50,00	100,00%
		podróże służbowe krajowe	4410				1 886,26	1 486,26	78,79%
		zakup art.papiern dodrukarek i sp.ksero	4740				350,00	262,00	74,86%
		zakup akcesoriow komputerowych, licencji	4750				700,00	700,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>4 352 114,00</b>	<b>4 342 796,90</b>	<b>99,79%</b>	<b>4 352 114,00</b>	<b>4 342 796,90</b>	<b>99,79%</b>
	w tym:85212	Świad.rodz.zal.aiImen.l skl.na ubez. społ.		4 340 721,00	4 331 405,30	99,79%	4 340 721,00	4 331 405,30	99,79%
		dolacje cel.z budz pań na zad zlecone	2010	4 340 721,00	4 331 405,30	99,79%			
		świadczenia społeczne	3110				4 214 293,00	4 208 314,81	99,86%
		wynagrodzenia osob pracow	4010				75 263,00	75 262,80	100,00%
		dodatkowe wynagr roczne	4040				4 648,00	4 647,34	99,99%
		składki na ubez. społeczne	4110				12 317,00	12 316,29	99,99%
		składki na Fundusz Pracy	4120				1 112,00	1 111,51	99,96%
		wynagrodzenia bezosobowe	4170				3 200,00	3 200,00	100,00%
		zakup materiałów i wyposażen	4210				1 800,00	1 799,53	99,97%
		zakup uslu pozostałych	4300				13 229,00	11 327,46	85,63%
		zakup usług telef Stacjonarnej	4370				2 700,00	1 867,18	69,15%
		różne opłaty i składki	4430				2 409,00	2 408,28	99,97%
		odpisy na ZFŚS	4440				2 882,00	2 882,00	100,00%
		Szkolenia pracowników	4700				1 400,00	800,00	57,14%
		zakup art.papiern.dodrukarek i sp.ksero	4740				1 968,00	1 968,00	100,00%
		zakup akcesoriow komputerowych, licencji	4750				3 500,00	3 500,00	100,00%
	w tym:85213	Składki na ubez.zdrowotne		11 093,00	11 091,60	99,99%	11 093,00	11 091,60	99,99%
		dolacje cel.z budz pań na zad zlec	2010	11 093,00	11 091,60	99,99%			
		składki na ubez zdrowotne	4130				11 093,00	11 091,60	99,99%
	w tym:85219	ośrodki pomocy społecznej		300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
		dolacje cel.z budz pań na zad zlec.	2010	300,00	300,00	100,00%			
		świadczenia społeczne	3110				300,00	300,00	100,00%
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 159 474,48</b>	<b>5 133 725,38</b>	<b>99,50%</b>	<b>5 159 474,48</b>	<b>5 133 725,38</b>	<b>99,50%</b>

WOJCI GMINY BLK  
  
mgr Antoni Polkowski

**Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący gminy**

załącznik nr 5 do zarządzenia nr 66/2011 Wójta Gminy  
Elk z dnia 28 marca 2011 r.

**ORAZ ZESTAWIENIE**

wykonania dochodów własnych tych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na 01.01.109r.		Dochody		% planu	Wydatki			Stan środków na 31.12.10r.	
		3	2	Plan po zmianach	4		5	Plan po zmianach	7		8
1	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach - razem	227,04	106 703,59	106 707,15	100,00%	106 930,63	106 934,19	17,09	100,00%	0,00	0,00
	w tym:										
	rozdział 80101	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	rozdział 80148	227,04	105 203,59	105 207,15	100,00%	105 430,63	105 434,19	17,09	100,00%	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	3 296,69	50 285,00	50 286,59	100,00%	53 581,69	53 583,28	35,43	100,00%	0,00	0,00
	w tym:										
	rozdział 80148	3 296,69	50 285,00	50 286,59	100,00%	53 581,69	53 583,28	35,43	100,00%	0,00	0,00
3	Szkola Podstawowa w Nowej Wsi Elckiej - razem	3 603,97	104 339,90	104 346,36	100,01%	107 943,87	107 950,33	25,94	100,01%	0,00	0,00
	w tym:										
	rozdział 80101	0,00	809,55	809,55	100,00%	809,55	809,55	0,00	100,00%	0,00	0,00
	rozdział 80148	3 603,97	103 530,35	103 536,81	100,01%	107 134,32	107 140,78	25,94	100,01%	0,00	0,00
4.	Szkola Podstawowa w Mrozach Wielkich	1 013,39	1 232,51	1 233,52	100,08%	2 245,90	2 246,91	1,01	100,04%	0,00	0,00
	w tym:										
	rozdział 80101	1 013,39	1 232,51	1 233,52	100,08%	2 245,90	2 246,91	1,01	100,04%	0,00	0,00
4.	Zespół obsługi Szkół Gminy Elk	295,54	3 479,59	3 479,90	100,01%	3 775,13	3 775,44	1,09	100,01%	0,00	0,00
	w tym:										
	rozdział 80101	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%	2 320,00	2 320,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	rozdział 80195	295,54	1 159,59	1 159,90	100,03%	1 455,13	1 455,44	1,09	100,02%	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 436,63</b>	<b>266 040,59</b>	<b>266 053,52</b>	<b>89,20%</b>	<b>274 477,22</b>	<b>274 490,15</b>	<b>80,56</b>	<b>80,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJTA GMINY ELK

mgr Antoni Polkowski



**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2010 ROKU  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% planu
1	Bajtkowo	6 952,75	6 960,80	100,12%
2	Barany	7 428,35	7 389,54	99,48%
3	Bartosze Judziki	11 900,00	10 980,00	92,27%
4	Bienie	5 073,02	5 070,00	99,94%
5	Buczki-Szeligi	6 318,62	6 290,00	99,55%
6	Chelchy-Czaple	15 558,76	15 320,81	98,47%
7	Chojniak	10 000,00	9 389,99	93,90%
8	Chrzanowo	6 930,10	6 832,00	98,58%
9	Ciemia-Niekrasy	5 661,85	5 590,00	98,73%
10	Gize-Brodowo	5 390,08	5 286,19	98,07%
11	Kałęczyny	6 500,00	6 500,00	100,00%
12	Krokocie	7 020,69	6 890,00	98,14%
13	Lega	11 572,82	11 194,45	96,73%
14	Lepaki	5 548,61	5 438,76	98,02%
15	Malczewo	6 205,39	6 100,00	98,30%
16	Malinnówka	6 000,00	5 950,00	99,17%
17	Małkinie	5 000,00	4 903,99	98,08%
18	Mącze	5 639,20	3 919,99	69,51%
19	Mąki	5 231,55	5 190,00	99,21%
20	Mostoły-Tracze	7 110,00	6 406,15	90,10%
21	Mrozy Wielkie	10 734,87	10 592,89	98,68%
22	Nowa Wieś Etcka	22 647,43	20 910,39	92,33%
23	Oracze-wityny	14 335,80	14 100,00	98,36%
24	Przykopka	8 288,95	8 215,19	99,11%
25	Przyluły -Rydzewo	6 200,00	6 095,99	98,32%
26	Regiel	10 800,00	10 719,87	99,26%
27	Regielnica	10 100,00	7 504,78	74,30%
28	Rożyńsk	14 743,46	13 870,99	94,08%
29	Rymki	7 609,53	6 957,87	91,44%
30	Sajzy	6 930,10	6 639,97	95,81%
31	Siedliska	17 619,68	17 429,56	98,92%
32	Sordachy-Koziki	6 341,27	6 339,41	99,97%
33	Straduny	22 647,43	21 701,77	95,82%
34	Suczki	6 590,39	6 520,00	98,93%
35	Szarejki	6 341,27	5 350,01	84,37%
36	Śniepie	5 027,72	4 920,00	97,86%
37	Talusy	7 564,00	5 859,39	77,46%
38	Woszczele	14 426,39	14 138,99	98,01%
<b>RAZEM</b>		<b>345 990,08</b>	<b>329 469,74</b>	<b>95,23%</b>

Wójt Gminy Elk  
  
mgr Antoni Polkowski

## Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO

## CENTRUM KULTURY I SPORTU GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH

## I. Stan funduszu z B.O. 163 945,46 zł

w tym:

- stan środków pieniężnych	860,03	zł
- majątek trwały	163 437,18	zł
- zobowiązania	351,75	zł
- należności	0,00	zł

l.p.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2010r.	% (4/3)	w tym: zadania zlecone do realizacji:		
					Plan	Wykonanie na 31.12.2010r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Przychody ogółem	476690,00	476048,97	99,87	50 000,00	49889,45	99,78
	w tym:						
1.	Dotacje z Urzędu Gminy, z tego:	415 000,00	414889,45	99,97	50 000,00	49889,45	99,78
1a)	dotacja podmiotowa	365 000,00	365000,00	100,00			
1b)	dotacja na zadania zlecone do realizacji na podstawie umowy	50 000,00	49889,45	99,78	50 000,00	49889,45	99,78
2.	Przychody własne w tym:	61690,00	61102,24	99,05			
	❖ z organizowanych imprez stałych (dyskoteki, ksero, internet, bilard)	350,00	312,40	89,26			
	❖ z organizowanych imprez jednorazowych (wypożyczenie sali, naczyń, zabawa karnawałowa, sylwestrowa)	1900,00	1350,00	71,05			
	❖ ze sprzedaży krzeseł, użyczu pianina, koncerty zespołów	1 500,00	1500,00	100,00			
	❖ darowizny, sponsoring	56884,00	56884,00	100,00			
	❖ uzyskane odszkodowanie	1 056,00	1 055,84	99,98			
3.	Przychody finansowe	0,00	57,28	x			

L.p.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2010r.	% (4/3)	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne	w tym: zadania zlecone do realizacji:		
							Plan	Wykonanie na 31.12.2010r.	% (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	Rozchody(koszty) ogółem, w tym:	476903,00	479716,94	100,59	-	-	50 000,00	49889,45	99,78
1.	Zakup materiałów i energii, w tym:	48440,00	48275,84	99,66	-	-	10 634,00	10633,97	100,00
	• zakup materiałów	41290,00	41278,14	99,97	-	-	10 634,00	10633,97	100,00
	• zakup energii	7150,00	6997,70	97,87	-	-	-	-	-
2.	Zakup usług remontowych	4000,00	3793,57	94,84	-	-	-	-	-
3.	Zakup pozostałych usług, w tym:	142656,00	142517,01	99,90	-	-	23 366,00	23255,50	99,81
	• usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4620,00	4618,39	99,97	-	-	-	-	-
	• usługi transportowe	19080,00	19067,26	99,93	-	-	11 000,00	10999,81	100,00
	• usługi bankowe	1050,00	927,62	88,34	-	-	300,00	190,50	63,50
	• pozostałe usługi	117906,00	117903,74	100,00	-	-	12 066,00	12065,19	99,99
4.	Wynagrodzenia, w tym:	227668,00	227593,35	99,97	-	-	12 000,00	12000,00	100,00
	• wynagrodzenia osobowe	186094,00	186092,35	100,00	-	-	-	-	-
	• wynagrodzenia bezosobowe	41574,00	41501,00	99,82	-	-	12 000,00	12000,00	100,00

5.	Nagrody i inne wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6364,00	6350,65	99,79	-	-	4 000,00	3999,98	100,00
6.	Składki z tyt. ubezpie. społecznych	30435,00	30147,47	99,06	-	-	-	-	-
7.	Składki na Fundusz Pracy	3 681,00	3651,18	99,19	-	-	-	-	-
8.	Odpisy na ZFSS	5 370,00	5370,18	100,00	-	-	-	-	-
9.	Podatki i opłaty	250,00	237,00	94,80	-	-	-	-	-
10.	Podróże służbowe krajowe	4300,00	4277,39	99,47	-	-	-	-	-
11.	Różne opłaty i składki	3739,00	3739,00	100,00	-	-	-	-	-
12.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00					
13.	Koszty amortyzacji środków trwałych	0,00	3764,30	0,00					

#### IV. Stan funduszu na 31.12.2010r 160.277,49 zł.

w tym:

- środki pieniężne	803,91	zł.
- majątek trwały (netto)	159.672,88	zł.
- materiały	0,00	zł.
- zobowiązania (- minus)	199,30	zł.
- należności	0,00	zł.

SPRAWDZENIE:

(BO) 163.945,46 + 476.048,97 – 479.716,94 = 160.277,49

Pozostałe środki pieniężne w kwocie 803,91 zł., to przychody własne, natomiast dotacja podmiotowa została wykorzystana w całości.

#### V. Część opisowa

##### Przychody

Na przychody Centrum w 2010 r. składają się:

- dotacje z Urzędu Gminy – podmiotowe	365000,00	zł
- dotacja na zadania zlecone	49889,45	zł
- przychody własne	61102,24	zł
- przychody finansowe	69,75	

Wykonanie przychodów własnych w 99,05 % w 2010 r. było możliwe głównie z darowizn i sponsoringu (reklamowania na festynach). Ponadto z wpływów z usług ksero i bilardu, wypożyczania sali, koncertów zespołów, a także z uzyskanego odszkodowania.

##### Rozchody- koszty

Plan rozchodów – kosztów na dzień 31 grudnia 2010 r. został zrealizowany w 100,59 % na kwotę 479.716,94 zł. na sfinansowanie zadań statutowych oraz zleconego zadania publicznego w zakresie sportu przez Urząd Gminy dla Centrum.

Rozchody (koszty) kształtowały się następująco:

1) koszty działalności statutowej	429.827,49	100,00%
		w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	219.891,00	51,16
- koszty rzeczowe – pozostałe	97.525,37	22,69
- usługi remontowe	3.793,57	0,88
- koszty imprez kulturalnych	100.175,25	23,31
- koszty imprez sportowo-rekreacyjnych	8 442,30	1,96

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono m.in.:

- w I półroczu: drabinę, Keyboard YAMACHA ( używany), szafę meblową, komputer z oprogramowaniem (Windows, Office, drukarkę BROTHER, skrzynkę na klucze, metalowy kosz uliczny.

- w II półroczu do filii w Nowej Wsi Ełckiej zakupiono Keyboard Roland, mikser fonii Notepad, kolumny aktywne SRM Mackie 350 V – 2 szt., zestaw komputerowy z drukarka i oprogramowaniem oraz do Centrum w Stradunach Notebook Asus i oświetlenie dyskotekowe – laser Firefly LED BAR.

Ponadto w 2010 roku sfinansowano wydatki stałe związane z funkcjonowaniem Centrum oraz Filii w Nowej Wsi Ełckiej.

2) koszty realizacji zadania zleconego przez Urząd Gminy obejmują:

- zadanie z zakresu *upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim* i wyniosły 49.889,45 zł .

### Zobowiązaniybord Roland doKev i należności

Na dzień 31.12.2010 r. wystąpiły bieżące zobowiązania na kwotę 199,30 zł.

- faktura VAT Nr 5051912502/22/0, NETTIA SA Warszawa, na kwotę 199,30 zł.

(faktura wpłynęła 11 stycznia 2011 r. i została opłacona w tym samym dniu tj. 11 stycznia 2011 r.).

Centrum nie posiada należności na dzień 31.12.2010 r.

### Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w 2010 r. wynosiło 5,125 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Centrum zatrudniało - 8 osób.

p.o. Główna Księgowa  
Maria Gałaszewska

D Y R E K T O R  
Centrum Kultury Gminy Elk  
Krzysztof Łopiński

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010r do 31.012.2010r.  
z wykonania planu rzeczowo-finansowego Biblioteki Publicznej  
Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej**

**Działalność statutowa**

<b>I. stan funduszu z B.O.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>154.622,08</b>
w tym:- stan środków pienięż. 131	<b>1.029</b>		<b>1.028,63</b>
- majątek trwały			<b>153.221,45</b>
- majątek obrotowy- opał			<b>372,00</b>

**II. Przychody**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>Ogółem w tym:</b>	<b>251.021</b>	<b>260.551,20</b>	<b>103,80</b>
1.	Dotacje z Urzędu Gminy	235.000	235.000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.550	2.550,00	100,00
3.	Dotacja z Fundacji Orange	-	2.386,48	-
3.	Przychody własne w tym:	<b>16.021</b>	<b>20.578,96</b>	<b>128,45</b>
	Usługi drukowania	100	99,00	99,00
	za nieterminowe zwroty książek	100	0,00	0
	pozostałe	300	0,00	0
	darowizny książek	0	4.152,90	0
	darowizny sprzętu komputer., aparat. fot., mater. FRSI, oprogram. Microsoft	15.521	16.327,06	105,19
4.	Przychody finansowe	0	35,76	0

**III. Rozchody - koszty**

Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów)	Plan	wykonanie	%	Zobowiązania 31.12.10r	W tym: Wymagalne
Zakup materiałów i energii w tym:	34.064	31.693,95	93,04	0	-

Zakup materiałów	28.214	25.844,90	91,60	0	-
Zakup energii	5.850	5.849,05	99,99	0	-
Zakup usług remontowych	11.258	11.257,13	99,99	0	-
Zakup pozostałych usług w tym:	8.716	8.651,37	98,57	0	-
Usługi pocztowe i telekomunikacja	5.076	5.059,97	99,68	0	-
Usługi bankowe	600	554,03	92,34	0	-
Pozostałe usługi	3.040	3.037,37	99,64	0	-
Wynagrodzenia W tym:	144.992	144.991,60	100,00	0	-
Wynagrodzenia osobowe	144.992	144.991,60	100,00	0	-
Wynagrodzenia bezosobowe	-	0,00	-	0	-
Nagrody i inne wydatki nie zal.do wynagrodz.	1.230	1.227,72	99,81	0	-
Składki z tyt.ubezp.społecz.	22.725	22.724,33	100,00	0	-
Składki na Fundusz Pracy	3046	3.045,21	99,97	0	-
Odpisy na Z.F.S.S.	6.065	6.065,00	100,00	0	-
Podróże służbowe Krajowe	710	704,60	99,24	0	-
Podatki i opł.administrac.	3	3,00	100,00	0	
Zakup książek	10.680	10.663,88	99,85	0	
Zakup książek .z Bibliot.Narod	2.550	2.550,00	100,0	0	

Koszty amortyz.ks darów	-	4.152,90			
Koszty amortyz.jedn oraz.pozost.śr .trwałych	-	2.360,32			
Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.889	0	0	0	0 daro wiz. 1 rzecz owa. FRSI Microsof
Koszty amortyz.śr.tr wałych	-	3.960,16	0	0	
Koszty amortyz.wart. niemater. i prawnych	-	2.700,75	0	0	
<b>Razem</b>	<b>256.928</b>	<b>256.751,92</b>	<b>99,93</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

IV. Stan funduszu na 31.12.2010r. ( BO 154.622,08 zł +Przychody 260.551,20 -Koszty 256.751,92)=158.421,36zł

w tym: - Środki pieniężne	12,52
- Majątek trwały	152.947,60
- Wartości niemater.-licencje	4.501,24
Materiały	960,00
- Zobowiązania	0,00
- Należności	0,00

## V. Część opisowa

### A. Przychody

Na przychody w kwocie 260.551,20 zł Biblioteki w roku 2010r składają się:

- dotacje podmiotowa z Urzędu Gminy	235.000,00
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	2.550,00
- dotacja celowa z Fundacji Orange (na Internet)	2.386,40
- przychody własne- w tym:	20.578,96
- darowizny książek –	4.152,90
- darowizny FRSI –sprzęt komp. i mater.	16.327,06
- przychody własne ( wydruki)	99,00
- przychody finansowe	35,76

### B. Koszty

Plan kosztów- rozchodów na dzień 31 grudnia 2010r został zrealizowany w na kwotę 256.751,92 zł ( 99,93%) na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki, przy czym struktura kosztów w tym okresie kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 170.761,14	- 66,51%
- koszty zakupu książek	10.663,88	- 4,15%
- koszty zakupu nowości wydawniczych	- 2.550,00	- 1,00%
-koszty amortyzacji książek darowizn	- 4.152,90	- 1,62%
- koszty amortyz.pozost.środ. trwałych	- 2.360,32	- 0,92%
- koszty amortyzacji środków trwałych-	3.960,16-	1,54%
- koszty amortyz. wartości niemater.	- 2.700,75-	1,05%
- koszty usług remontowych	- 11.257,13	- 4,38%
- koszty rzeczowe- pozostałe	- 48.345,64	- 18,83%

W roku 2010 dokonano zakupu książek na łączną kwotę 13.213,88 zł, wykorzystując dotację z Urzędu Gminy Elk w kwocie 10.663,88 zł, i dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 2.550 zł

Na remonty wykorzystano kwotę 11.257,13 zł , przy czym wykonano:

- remont w Filii Bibliotecznej w Stradunach-malowanie pomieszczeń, wymianę drzwi wewnętrznych, demontaż przestarzałego oświetlenia i założenie nowego, założenie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu wypożyczalni dla dorosłych,
- remont komina na budynku biblioteki w Nowej Wsi Elckiej.

W I półroczu 2010 Biblioteka otrzymała jako darowiznę następujący sprzęt:

- 1- z Fundacji Rozwoju Spol. Informacyj: - zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne drukarkę atramentową, drukarkę color.fax, kserokopiarkę, 3 aparaty cyfrowe fotograficzne, materiały –tonery. tusze na łączną kwotę 9.125,07 zł,
- 2- z firmy Microsoft- oprogramowanie- licencje na kwotę 7.201,99 zł.

Ponadto w roku 2010 dokonano zakupu: 2 zestawów komputerowych dla biblioteki w Nowej Wsi Elckiej i Filii Bibliotecznej w Woszczelach, programu antywirusowego, licencji na program księgowy - na łączną kwotę 5.931,66 zł, oraz zakupu drobnego



sprzętu: 1 parawan, 1 szafka, 1 szafa, 2 wieszaki , 2 biurka, 1 gablota oszklona, 2 gaśnice, 1 radioodbiornik, materiały do remontu- płyty – łącznie zakupy na kwotę 2.766,29 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe to koszty stałe związane z utrzymaniem Bibliotek : w Nowej Wsi Elkiej , Filii Bibliotecznej w Stradunach i Filii Bibliotecznej w Woszczelach.

### C. Zobowiązania i należności

Biblioteka nie posiada zobowiązań , ani należności na dzień 31 grudnia 2010r.

### D. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w roku 2010 wynosiło – 4,96 etatu  
Na dzień 31 grudnia 2010r. Biblioteka zatrudniała - 6 osób.

*Jawisz*

KIEROWNIK  
Biblioteki Publicznej Gminy Elk

*Halina Nowicka*

**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Ełk**  
**na dzień 31 grudnia 2010 r**

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane w okresie od złożenia ostatniej informacji będącej załącznikiem Nr 14 do Zarządzenia Nr 501 Wójta Gminy Ełk z dnia 12 listopada 2009 r do dnia złożenia niniejszej informacji. Majątek własny Gminy Ełk stanowią : grunty, budynki, pozostałe środki trwałe oraz inne prawa majątkowe.

**I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE EŁK PRAW WŁASNOŚCI**

**a/ grunty**

Na dzień 31 grudnia 2010 r Gmina Ełk posiadała 945 ha gruntów tworzących wraz ze swymi składnikami zasób mienia komunalnego . Z posiadanej liczby hektarów można wyodrębnić dwie zasadnicze grupy:

- grunty przysparzające gminie dochodów
- grunty wymagające nakładów

Do grupy pierwszej należy zaliczyć tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele infrastruktury oraz bezpośrednio zabudowy.

Drugą grupę stanowią drogi, rowy, nieużytki, boiska, kopalnie wiejskie itp.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej -11 ha
- zabudowane działki letniskowe, rekreacyjne i oświatowo-wychowawcze - 32 ha
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 4 ha
- lasy oraz zadrzewienia - 84 ha
- użytki kopalne - 13 ha
- grunty rolne oczekujące na opracowania architektoniczno-geodezyjne w latach następnych 141 ha
- drogi – 507 ha
- pozostałe grunty – 153 ha

Wartość inwentarzowa gruntów wynosi 7 614 881,00 zł

**b/ budynki**

Gmina Ełk posiada budynki stanowiące składnik mienia wykorzystywane jako:

- budynki mieszkalne - 4 szt
- budynki gospodarcze – 6 szt
- lokale mieszkalne – 22 szt
- lokale gospodarcze – 17 szt

/powyższe nieruchomości są wynajmowane przez osoby fizyczne na zasadzie umów najmu / oraz

- 25 budynków i 10 lokali niemieszkalnych

Wartość inwentarzowa budynków wynosi 4 441 965,36 zł.

W zarządzie szkół znajduje się 12 budynków głównych i 7 gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości 16 867 299,67 zł.

#### **c/ wiaty przystankowe**

Na terenie gminy znajduje się 82 wiaty przystankowe autobusowe i MZK o łącznej wartości inwentarzowej 192 200,96 złotych. W roku przyszłym nie planuje się ustawienia nowych lecz remonty bieżące lub wymiana istniejących w miarę pilnych potrzeb. Obecnie istniejąca ilość w pełni zaspokaja potrzeby podróżnych.

#### **d/ środki transportu**

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienie dysponuje środkami transportu- samochodami , traktorami i zbiornikami na wodę stanowiącymi wyposażenie ochotniczych straży pożarnych.

Wartość inwentarzowa środków transportu wynosi 408 025,10 zł.

#### **e/ pozostałe środki trwałe**

Pozostałe środki trwałe stanowiące majątek gminy stanowią kwotę inwentarzową 35 984 951,37 zł. Są to: wodociągi, kanalizacja, place zabaw, boiska ,sprzęt komputerowy, systemy alarmu, pojemniki na odpady, urządzenia radiotechniczne itp. Zestawienie majątku gminy zawiera poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa złotych
1.	Grunty	7 614 881,00
2.	Budynki	4 441 965,36
3.	Wiaty przystankowe	192 200,96
4.	Budynki w zarządzie szkół	16 867 299,67
5.	Środki transportu	408 025,10
6.	Pozostałe środki trwałe	35 984 951,37
x	Ogółem	65 509 323,46

## **II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH - UDZIAŁY GMINY EŁK W SPÓLKACH**

Dbając o zapewnienie właściwej komunikacji Gmina nabyła udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Ełku.

Aktualnie Gmina Ełk posiada 1 790 udziałów na kwotę 896 708,00 zł.

Lp	Spółka	Ilość udziałów akcji	Łączna wartość udziału	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Uwagi
				ilość udział.	wartość udziałów	
1.	Miejski Zakład Komunikacji	1 790	896 708,00	-	-	

### III. DANE DOTYCZĄCE ZMIAN W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

Przychód gruntów do zasobu gminy w roku 2010 następował w drodze umów cywilno-prawnych oraz decyzji administracyjnych. Łącznie do zasobu w ciągu roku przybyło 6 ha gruntów. Grunty zostały nabyte nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz od osób fizycznych w drodze umowy cywilno-prawnej. Stanowiły one drogi oraz nieruchomości zabudowane.

W ciągu ubiegłego roku trwale zbyto 36,28 ha,  
w tym:

- sprzedaż 1,10 ha.
- wywłaszczenie – 2,09 ha
- darowizna - 33,09 ha

Darowiznę dokonano na rzecz Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego na cele dydaktyczno – naukowe pod budowę filii uczelni.

Grunty rolne oczekujące na opracowania w latach przyszłych są rozdysponowane czasowo w formie dzierżawy na zasadach umów krótkoterminowych, z możliwością kontynuacji dzierżawy w następnych latach.

Wydzierżawiono ogółem 90,8 ha gruntów dla 58 dzierżawców. Z tego tytułu użytkownicy wnoszą roczny czynsz dzierżawny płatny w większości jesienią każdego roku.

W użytkowaniu wieczystym obecnie znajduje się 40 ha gruntów, które to użytkuje 109 użytkowników.

### INWENTARYZACJA GRUNTÓW stan na 31 grudnia 2010 r

Lp	Rodzaj gruntów	Powierzchnia ha	Wartość inwentarzowa złotych	Zmiany w stosunku do roku ubiegł.		Dochód z użyt. wiecz. zł
				Powierzchnia ha	Wartość zł	
1.	Grunty ogółem w tym:	944,5925	7 614 881	- 31,4393	+ 1 676 751	-
2.	w użytkowaniu wieczystym	39,8	469 000	- 0,9	- 11 000	147 867,22
3.	oddane w trwałe zarząd	17,9	98 000	-	-	-
4.	oddane w dzierżawę	90,8	1 900 000	- 10,2	- 200 000	-

#### IV. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

W roku 2010 z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano kwotę 738 162,20 zł, z tytułu wywłaszczenia 385 654,50 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 147 867,22 złotych, z tytułu czynszu dzierżawnego – 127 739,86 zł.

#### V. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE ROZDYSPONOWANIA MIENIA

Gospodarowanie mieniem pociąga za sobą znaczne wydatki finansowe. Dotyczą one bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków, opracowań geodezyjno-kartograficznych, urbanistycznych jak też innych nakładów. Z każdym rokiem koszt wydatków zwiększa się, droższe są usługi i w tym zakresie założenia planu należy zwiększyć w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki poniesione z tytułu obrotu nieruchomościami w 2010 r wyniosły 114 737,54 zł. Dotyczyły one szacunku biegłego, obsługi geodezyjnej, ogłoszeń prasowych i opłat notarialnych.

Zestawienie stanowi poniższa tabela

#### WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH stan na 31 grudnia 2010 r

Lp	Rodzaj wydatków	Wykonanie
1.	szacunki biegłego	5 583,14
2.	podziały geodezyjne	48 059,81
3.	opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	8 586,54
4.	ogłoszenia prasowe	52 508,05
	Razem	114 737,54

W roku 2010 Gmina opracowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na grunty gminy Ełk w obrębach: Chruściele i Bartosze wyodrębniając łączny kompleks działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o obszarze 15 ha.

Nie przewiduje się remontów kapitalnych budynków jedynie remonty bieżące w ramach konieczności oraz posiadania środków.

Na terenie gminy znajduje się 27 wodociągów wiejskich zaopatrujących w wodę 752 budynki.

Zapotrzebowanie na tego typu inwestycje jest bardzo duże lecz jest uwarunkowane pozyskaniem funduszy inwestycyjnych.

Wymienione w informacji wartość poszczególnych składników mienia komunalnego jest wartością inwentarzową. Przy dokonywaniu trwałego zbycia rzeczoznawca majątkowy każdorazowo dokonuje wartości bieżącej nieruchomości i pozostałych składników mienia.

Wójt Gminy Ełk  
  
mgr Antoni Polkowski