

Zarządzenie Nr 69/2015
Wójta Gminy Elk
z dnia 24 marca 2015 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Elk za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm) **zarządzam:**

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Elk za 2014 rok wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikami nr 1 - 8 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 9 i nr 10 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Elk, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski

Sporządziła: Janina Słomkowska

WÓJT GMINY

EŁK

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK
ZA 2014 ROK**

Rada Gminy uchwałą Nr LXII/476/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. uchwaliła budżet na 2014 rok w następującej wysokości:

• dochody budżetu gminy	42 452 934,82 zł,
w tym dochody bieżące 34 643 277,52 zł,	
dochody majątkowe 7 809 657,30 zł,	
• wydatki budżetu gminy	42 435 367,82 zł,
w tym: wydatki bieżące 34 643 277,52 zł,	
wydatki majątkowe 7 792 090,30 zł,	
• Nadwyżka budżetowa	17 567,00 zł,
• przychody	3 600 108,00 zł,
• rozchody	3 617 675,00 zł,
w tym: spłaty rat kredytów i pożyczek 3 616 675,00 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 zmniejszeniem planowanych dochodów ze sprzedaży mienia), zmianami w planie inwestycji, realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Budżet gminy po zmianach wynosił:

• dochody budżetu gminy	42 520 624,42 zł,
w tym dochody bieżące 38 547 534,91 zł,	
dochody majątkowe 3 973 089,51 zł,	
• wydatki budżetu gminy	46 851 316,49 zł,
w tym: wydatki bieżące 38 697 407,71 zł,	
wydatki majątkowe 8 153 908,78 zł,	
• deficyt budżetu	4 330 692,07 zł,
• przychody	8 188 566,07 zł,
• rozchody	3 857 874,00 zł,
w tym: spłaty rat kredytów i pożyczek 3 657 874,00 zł.	

Budżet zrealizowano następująco:

• dochody budżetu gminy	42 357 273,87 zł,
w tym dochody bieżące 38 454 726,31 zł,	
dochody majątkowe 3 902 547,56 zł,	
• wydatki budżetu gminy	46 126 083,08 zł,
w tym: wydatki bieżące 37 987 691,78 zł,	
wydatki majątkowe 8 138 391,30 zł,	
• deficyt budżetowy	3 768 809,21 zł,
• przychody	8 058 629,83 zł,
z tego:	
pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE	400 630,60 zł,
obligacje	7 235 000,00 zł,
wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	349 929,07 zł,
spłaty pożyczek udzielonych z budżetu gminy	73 070,16 zł,
• rozchody	3 770 336,95 zł,
z tego:	
spłata kredytów długoterminowych	1 400 032,00 zł,
spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE	2 257 834,79 zł,

DOCHODY

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości **42 357 273,87 zł**, co stanowi **99,62%** planu po zmianach. Szczegółowo realizację dochodów przedstawiono w załączniku nr 2.

Dochody własne wykonano w wysokości 21 253 984,01 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - dochody wykonano w wysokości 741 230,69 zł.

Są to wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 711 241,05 zł, dochody z najmu i dzierżawy 29 054,78 zł, pozostałe dochody 934,86 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie 283 661,55 zł, z tego:

- wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste 69 034,38 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 152 332,82 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 42 327,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia (działki zabudowane) 9 217,00 zł,
- odsetki 8 232,44 zł,
- pozostałe dochody 2 517,91 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – wykonano dochody w kwocie 24 164,13 zł, z tego:

- z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa 23,25 zł,
- wpływy z różnych opłat 23 921,40 zł,
- pozostałe dochody 219,48 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej -- plan dochodów po zmianie wynosił 18 844 374,50 zł, dochody wykonano w wysokości 19 099 835,41 zł, co stanowi 101,36% planu, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej 1 826,32 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 020 652,48 zł, z tego:
 - podatku od nieruchomości 6 531 835,40 zł, w tym podatek od nieruchomości gminy 2 291 634,00 zł,
 - podatku rolnego 176 628,33 zł,
 - podatku leśnego 143 098,75 zł,
 - podatku od środków transportowych 112 473,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 797,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 40 372,00 zł,
 - rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (grunty pod jeziorami) 15 448,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 958 801,73 zł, z tego:
 - podatku od nieruchomości 2 578 679,92 zł,
 - podatku rolnego 1 647 853,29 zł,
 - podatku leśnego 29 859,40 zł,
 - podatku od środków transportowych 172 489,20 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 16 977,04 zł,
 - wpływy z opłaty miejscowej 2 427,33 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 481 739,72 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 28 775,83 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 1 160 337,05 zł, z tego:
 - wpływy z opłaty skarbowej 29 232,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 108 545,66 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 123 212,10 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw 897 201,78 zł,

w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	862 959,27 zł,	
- odsetki		1 768,51 zł,
- pozostałe dochody		377,00 zł,
• udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (planowane 5 883 535,00 zł), z tego:		5 958 217,83 zł,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan 5 858 035,00zł, wykonanie		5 923 053,00 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych -plan 25 500,00 zł, wykonanie		35 164,83 zł.

Dochody podatkowe gminy (bez odsetek), zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP za 2014 rok, wyniosły 17 973 275,82 zł i stanowią w strukturze dochodów ogółem 42,44 %.

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 124 343,62 zł, z tego: podatku rolnego 37 722,58 zł, podatku od nieruchomości 4 518,19 zł, podatku od środków transportowych 82 102,85 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie podjętych przez Radę uchwał wyniosły 3 258,04 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 3 258,04 zł.

Organ podatkowy (Wójt) umorzył zaległości podatkowe w kwocie 30 974,86 zł, z tego: podatek rolny 8 692,40 zł, podatek od nieruchomości 21 336,96 zł, podatek leśny 16,50 zł.

Łączna kwota wynikająca z obniżenia stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych wynosi 158 576,52 zł.

Ponadto rozłożono na raty lub odroczone terminy płatności zobowiązań podatkowych na kwotę 29 297,33 zł.

Zaległości ogółem na dzień 31 grudnia 2014 wyniosły 2 967 488,02 zł, w tym: zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych 551 601,30 zł, zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową 641 745,28 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zrealizowano dochody w wysokości 604 791,92 zł, w tym: zwrot z US podatku VAT za 2013 r. 561 193,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 20 354,75 zł, pozostałe dochody 23 244,17 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w wysokości 75 826,42 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w wysokości 45 144,56 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 29 305,75 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska – wykonano dochody w kwocie 379 329,33 zł, w tym: wpływy bieżące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 379 167,33 zł, pozostałe grzywny i kary 150,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12,00 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 **5 091 740,15 zł**, z czego otrzymano (po uwzględnieniu zwrotów dotacji) i wydatkowano na realizację zadań zleconych **5 012 624,06 zł**, (8,45%) w tym na:

• zwrot podatku akcyzowego i jego obsługę	786 906,78 zł,
• administrację publiczną	95 192,00 zł,
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 749,99 zł,
• wybory rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	84 519,45 zł,
• wybory do Parlamentu Europejskiego	35 688,00 zł,
• oświata i wychowanie (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I-III)	9 880,27 zł,
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 894 482,69 zł,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 202,96 zł,
• dodatki energetyczne	64,35 zł,
• ośrodki pomocy społecznej	300,00 zł,

- pozostała działalność 83 637,57 zł,
w tym na dofinansowanie wydatków związanych z kartą dużej rodziny 457,57 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 zadań własnych otrzymano (po uwzględnieniu zwrotów) i wydatkowano dotacje w wysokości **2 714 252,59 zł** (99,40% planu po zmianach), w tym:

- na bieżące zadania własne 2 674 561,85 zł (99,21% planu), z tego na:
 - zakup podręczników (wyprawka szkolna) 23 249,67 zł,
 - stypendia socjalne dla uczniów 219 844,00 zł,
 - przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 330 984,00 zł,
 - częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za 2013 r. 66 895,53 zł,
 - wspieranie rodziny 64 978,52 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 36 008,84 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 096 860,79 zł,
 - zasiłki stałe 382 817,17 zł,
 - dofinansowanie GOPS 240 771,33 zł,
 - dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej (posiłki) 212 152,00 zł,
- na inwestycje własne gmina trzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 39 690,74 zł, (częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych funduszu sołectkiego za 2013 rok).

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) wyniosły 5 480,31 zł,

w tym:

- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 480,31 zł, (kwota podlegająca zwrotowi na rachunek dochodów budżetu państwa).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarzy wojennych) otrzymano w wysokości 12 650,00 zł.

Dotacje celowe od innych jst na podstawie porozumień (umów) 80 000,00 zł.

Z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Krokocie na drogę o nawierzchni asfaltowej” 80 000,00 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. Plan wyniósł 3 575 421,70 zł, otrzymano środki w wysokości 3 337 699,80 zł, z tego:

- z POIG na realizację projektu „Cyfrowa Gmina Ełk” 754 701,55 zł,
- z POIG tytułem refundacji poniesionych w latach ubiegłych wydatków na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion- mieszkańców Gminy Ełk” 300 835,25 zł,
- z PROW na dofinansowanie następujących zadań:
 - „Budowa wodociągu Nowa Wieś Ełcka– Zdunki – Bobry, budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane), budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Ełcka” 1 003 745,00 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku Pistki (Ruska Wieś) – Mołdzie i sieci wodociągowej w miejscowości Mołdzie oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska Wieś” 755 566,00 zł,
 - „Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Lega” 220 825,00 zł,
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Woszczele” 302 027,00 zł.

Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł stanowią kwotę 286 061,10 zł:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2 570,00 zł (środki przekazane za pośrednictwem Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku) na zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w szkołach,
- z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich - 10 350,00 zł,

- z Banku Gospodarstwa Krajowego na odbudowę i przebudowę budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo 10 273 141,10 zł.

Subwencja:

• część oświatowa subwencji ogólnej	7 552 980,00 zł,
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 951 751,00 zł,
• część równoważąca subwencji ogólnej	149 791,00 zł,
<u>razem subwencja</u>	<u>9 654 522,00 zł.</u>

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok według uchwały budżetowej wynosił 42 435 367,82 zł, z tego: wydatki bieżące 34 643 277,52 zł, wydatki majątkowe 7 792 090,30 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego planowana kwota wydatków ogółem wynosi 46 851 316,49 zł, z tego: wydatki bieżące 38 697 407,71 zł, wydatki majątkowe 8 153 908,78 zł. Wykonano wydatki na łączną kwotę 46 126 083,08 zł, co stanowi 98, 45% planu (po zmianach), w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 584 095,44 zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 37 987 691,78 zł, wydatki majątkowe wyniosły 8 138 391,30 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

Wydatki zrealizowano w kwocie 1 633 259,84 zł, (99,38% planu), w tym wydatki z funduszu sołeckiego 14 119,63 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 1 056 205,84 zł, wydatki inwestycyjne - 577 054,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- dopłaty do wody	152 610,95 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	36 719,63zł,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	771 477,24 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane ze zwrotem akcyzy	15 429,54 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT)	73 040,06 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	3 285,26 zł,
- zakup nagród dla osób biorących udział w konkursach dożynkowych (FS)	3 639,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	3,26zł,
- mylny przelew odsetek bankowych przez BGK	- 0,06 zł,
*wydatki inwestycyjne:	
- budowa wodociągu na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moładzie-Rożyńsk	148 121,74 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Bienie-Małkinie oraz wieś Małkinie	163 845,35 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chruściele (nowe działki)	40 300,00 zł,
- w ramach PROW - Budowa oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Ruska Wieś	214 307,24 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Chojniak (FS)	10 479,67 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w kwocie 453,00 zł jest to podatek leśny od upraw leśnych gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zrealizowano w wysokości 3 568 585,69 zł, w tym: wydatki bieżące 2 606 763,85 zł, wydatki majątkowe 961 821,84 zł, z tego: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 922 156,35 zł, pozostałe wydatki majątkowe 39 665,49 zł.

W ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wydatkowano 267 493,92 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- dotację dla Miasta Ełk na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy	1 313 017,37 zł,
- dotację na pomoc finansową przekazaną dla Powiatu Ełckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień (inwestycje drogowe)	39 665,49 zł,
- wydatki na remonty bieżące dróg	831 222,19 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (odsnieżanie, przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej, wycinka drzew, usługi sprzętowe,	

zakup i montaż drogowych i inne)	332 611,21 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie, narzędzia)	96 370,11 zł,
- zakup wiaty przystankowej w m. Nowa Wieś Elcka	3 490,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	30 052,97 zł,
* wydatki inwestycyjne :	
- przebudowa drogi gminnej w m. Krokocie na drogę o nawierzchni asfaltowej	865 904,35 zł,
- ułożenie 90 m2 kostki brukowej wraz z krawężnikiem z obrzeżem oraz wykonanie czterech zjazdów przy ul. 1-go Maja w m. Straduny (FS)	16 605,00 zł,
- ułożenie 100 m2 kostki brukowej wraz z obrzeżem od asfaltu do strony jeziora w m. Mrozy Wielkie (FS)	15 252,00 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych (w tym z FS 8 455,00 zł).	24 395,00 zł,

Dział 630 Turystyka

Wydatki ogółem wyniosły 29 768,91 zł, w tym z funduszu sołeckiego 13 849,48 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 17 018,91 zł (badanie wody na kąpieliskach gminnych, zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów do naprawy pomostów, ławek itp.), wydatki inwestycyjne wyniosły 12 750,00 zł, w tym:

- zakup ogrodzenia i ogrodzenie plaży wiejskiej w m. Lepaki Małe (FS)	5 150,00 zł,
- wykonanie pomostu we wsi Miluki (FS)	7 600,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowano w wysokości 5 703 444,54 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 36 900,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 5 000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki inwestycyjne 3 069 258,18 zł, na wydatki bieżące 2 634 186,36 zł, z tego na:

- podatek od nieruchomości gminnych (w tym od remontowanego budynku na siedzibę gminy 8 176,00 zł)	2 427 337,75 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	1 458,46 zł,
- zakup usług remontowych (w tym wpłaty na fundusz remontowy 11 367,89 zł)	108 701,10 zł,
- zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, za wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego budynków, wycena nieruchomości, ekspertyzy techniczne i inne	61 831,59 zł,
- opłaty za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	19 099,46 zł,
-opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	1 630,00 zł,
- odszkodowanie za działkę nr 380/2 obręb Elk	9 000,00 zł,
- odszkodowanie za lokal mieszkalny Chełchy 2/1	2 377,29 zł,
- koszty postępowania sądowego	2 664,61 zł,
- wykonanie tabliczki z numerem budynku	86,10 zł,
* wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
- adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk (wydatki niewygasające 36 900,00)	2 144 680,36 zł,
- odbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Bajtkowo	880 581,35 zł,
- zakup działek: nr 129/8, 350/23, 350/24, w Mrozach Wielkich	10 249,82 zł,
nr 73/4 w Nowej Wsi Elckiej	7 502,65 zł,
nr 37/1 w m. Pistki	26 244,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki wykonano w wysokości 174 430,40 zł, z tego:

- zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego i wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy	79 454,20 zł,
- zakup usług geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych)	17 999,85 zł,
- prace remontowe i porządkowe na cmentarzach wojennych	12 650,00 zł,
- zakup usług Miejskiej Komisji Urbanistycznej	16 150,00 zł,
- opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy na lata 2014 – 2020	25 000,00 zł,
- opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014 – 2020	5 904,00 zł,
- opracowanie Programu ochrony środowiska oraz prognozy oddziaływania na środowisko na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018-2021	12 177,00 zł,

- pozostałe wydatki

5 095,35 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na funkcjonowanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano łącznie 4 861 261,52 zł, co stanowi 98,49% planu, z tego:

- na realizację zadań zleconych (rozdz. 75011) 95 192,00 zł,
- na funkcjonowanie Rady Gminy 170 237,21 zł,
w tym:
 - wypłaty diet radnym 166 875,00 zł,
 - pozostałe wydatki 3 362,21 zł,
- na administrację samorządową 3 467 858,86 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 2 706 814,58 zł,
 - prowizja za pobór podatków 178 829,04 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 63 292,95 zł,
 - wpłaty na PFRON 19 253,00 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) 48 582,57 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 15 035,90 zł,
 - zakup usług pocztowych 119 232,16 zł,
 - za dzierżawę kserokopiarek i odbitki ksero 34 716,12 zł,
 - za rozmowy telefoniczne 18 446,91 zł,
 - koszty podróży służbowych i ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych 62 147,49 zł,
 - szkolenia pracowników 20 802,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS 58 029,20 zł,
 - opłaty komornicze i sądowe 6 716,77 zł,
 - kara finansowa za nieterminowe wydanie decyzji celu publicznego 14 500,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie urzędu 92 696,42 zł,
 - zakup komputerów i programów komputerowych 8 763,75 zł,
- wydatki na promocję gminy 126 242,76 zł,
w tym na realizację projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” 9 368,51 zł,
- umowy zlecenia i pochodne kierowców OSP 57 938,12 zł,
- wypłaty diet sołtysom 68 400,00 zł,
- koszty ubezpieczeń majątku gminy 52 466,00 zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia LGD, Związku Gmin RP, EGO 25 261,69 zł,
- pozostałe wydatki 5 717,24 zł,
- projekt pn. „Cyfrowa Gmina” 774 593,97 zł,
- wydatki związane z trwałością projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusin - mieszkańców Gminy Ełk” 13 723,89 zł,
- partnerski projekt pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego” (dotacja dla Gminy Miasto Ełk) 3 629,78 zł.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 121 957,44 zł, tj 99,08% planu.

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

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 749,99 zł,
- wybory do Rady Gminy i na Wójta Gminy 84 519,45 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 35 688,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano wydatki na łączną kwotę 508 942,17 zł.

- Na utrzymanie jednostek OSP poniesiono wydatki w wysokości 102 345,17 zł,
z tego:
 - wydatki za udział w akcjach 29 204,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodów, sprzęt, i inne materiały i wyposażenie) 50 280,22 zł,

- zakup energii	9 500,00 zł,
- zakup usług remontowych	455,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych	4 396,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1 736,19 zł,
- zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczne, przeglądy okresowe sprzętu)	2 420,16 zł,
- wydatki inwestycyjne (zakup aparatu prądowórczego dla OSP Rożyńsk)	4 353,00 zł,
• dotacja dla OSP Woszczele na zakup samochodu pożarniczego	379 000,00 zł,
• dotacja dla OSP Woszczele na ubezpieczenie samochodu	6 368,00 zł,
• wydatki na Fundusz Wsparcia Policji	16 000,00 zł,
w tym na sfinansowanie służb ponadnormatywnych	16 000,00 zł,
• dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	5 000,00 zł,
• wydatki z zakresu obrony cywilnej	229,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tym dziale – to: zapłacona prowizja od obligacji, odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 567 522,34 zł, w tym: odsetki 552 522,34 zł, prowizja 15 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wykonano w 99,74%, tj. w wysokości 14 003 113,80 zł, w tym wydatki bieżące 13 483 384,71 zł, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 519 729,09 zł.

Na terenie gminy funkcjonują trzy zespoły szkół samorządowych, zespół szkolno-przedszkolny, gimnazjum, dwie szkoły podstawowe i zespół obsługi szkół.

W placówkach oświatowych gminy prowadzone są 2 przedszkola i 4 punkty przedszkolne.

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

• szkoły podstawowe	7 250 396,34 zł,
z tego:	
*wydatki bieżące	7 154 052,61 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 541 427,28 zł,
- dodatki socjalne	355 744,53 zł,
- odpisy na ZFŚS	262 826,92 zł,
- usługi remontowe	55 046,14 zł,
- zakup materiałów (w tym opał) i wyposażenia	512 318,53 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 513,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	378 176,12 zł,
*wydatki inwestycyjne	84 070,73 zł,
- adaptacja pomieszczeń gminnych na potrzeby zastępczych sal lekcyjnych w miejscowości Woszczele ul. Zielona	49 937,75 zł,
- adaptacja pomieszczenia składu opału na salę do ćwiczeń gimnastycznych w SP w Rękusach	34 132,98 zł,
*wydatki na zakupy inwestycyjne	12 273,00 zł,
- zakup kserokopiarki w ZSS w Stradunach	6 000,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania i drukowania dokumentów w ZSS w Woszczelach	6 273,00 zł,
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 305,37 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	632 268,94 zł,
- dodatki socjalne	48 784,17 zł,
- odpisy na ZFŚS	29 862,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	3 389,79 zł,
• przedszkola	984 090,59 zł,
*wydatki bieżące	560 705,23 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	374 269,53 zł,
- dodatki socjalne	30 940,88 zł,
- odpisy na ZFŚS	26 378,46 zł,
- opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych w Ełku	120 785,74 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia	5 530,62 zł,	
*wydatki inwestycyjne - rozbudowa części przedszkolnej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej)		423 385,36 zł,
• inne formy wychowania przedszkolnego		333 066,49 zł,
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 622,62 zł,	
- dodatki socjalne	25 039,45 zł,	
- odpisy na ZFŚS	19 527,37 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	877,05 zł,	
• gimnazja		2 865 977,51 zł,
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 425 806,43 zł,	
- dodatki socjalne	184 153,53 zł,	
- odpisy na ZFŚS	115 093,67 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	33 782,37 zł,	
- pozostałe wydatki bieżące	107 141,51 zł,	
• dowożenie uczniów		710 886,07 zł,
z tego:		
- składki na ubezpieczenie społeczne	10 314,72 zł,	
- wynagrodzenia opiekunów (umowy - zlecenie)	75 764,00 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	44 504,33 zł,	
- zakup usług remontowych	688,80 zł,	
- dowóz uczniów	579 614,22 zł,	
• Zespół Obsługi Szkół		623 333,48 zł,
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	564 040,50 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	7 274,61 zł,	
- odpis na ZFŚS	10 392,33 zł,	
- opłaty czynszowe	23 454,24 zł,	
- pozostałe wydatki bieżące	18 171,80 zł,	
• doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		56 347,27 zł,
w tym: dotacja dla Powiatu Elckiego na realizację porozumienia	10 000,00 zł,	
• stołówki szkolne		370 266,32 zł,
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	356 498,45 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	3 331,78 zł,	
- odpis na ZFŚS	10 436,09 zł,	
• pozostała działalność		94 444,36 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	49 723,76 zł,	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 000,00 zł,	
- realizacja programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	24 259,77 zł,	
- koszty zatrudnienia animatorów sportu – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	9 000,00 zł,	
- koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w zarządzie międzyzakładowych organizacji związkowych	8 380,83 zł,	
- koszty komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli	1 080,00 zł,	

Dział 851 Ochrona zdrowia - 125 083,16 zł.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano łącznie 111 958,16 zł, co stanowi 93,29 % planu, z tego:

- zwalczanie narkomanii 6 180,00 zł, w tym: za przeprowadzenie zajęć z profilaktyki narkomanii 3 780,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 105 778,16 zł, w tym:
 - dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13 000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia i składki ZUS) 35 294,25 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 20 698,21 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, badania psychologiczne i inne) 36 075,70 zł,
 - opłaty sądowe 600,00 zł,

- podróże służbowe krajowe 110,00 zł.
 Ponadto, w ramach realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia, zaszczepiono 25 dziewcząt – rocznik 1998 – w ramach zadania „Zapobieganie i usprawnianie wczesnej diagnostyki leczenia raka szyjki macicy”. Na ten cel wydatkowano 13 125,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 8 143 276,24 zł, co stanowi 98,35% planu, z tego na:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 565 550,08 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 364,82 zł,
- wspieranie rodziny 154 908,59 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 901 507,47 zł,
 w tym:
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§2910) 5 762,25 zł,
 - odsetki od zwróconych świadczeń (§ 4560) 1 262,53 zł,
 - pozostałe odsetki (dotowane przez budżet państwa § 4580) 5 624,30 zł,
 - wypłata świadczeń społecznych 3 775 821,14 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń i f. alimentacyjnego 113 037,25 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 56 211,80 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 274 556,96 zł,
 w tym:
 - świadczenia społeczne 1 234 687,53 zł,
 - zakup usług pozostałych 39 869,43 zł,
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne 236 332,03 zł,
 w tym:
 - wypłata świadczeń (dodatków) 235 924,30 zł,
 w tym dodatek energetyczny 64,36 zł,
 - pozostałe wydatki 407,73 zł,
- zasiłki stałe 382 817,17 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 1 019 330,08 zł,
 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 821 365,56 zł,
 - świadczenia społeczne (zadanie zlecone) 300,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 15 541,10 zł,
 - podróże służbowe 18 070,81 zł,
 - szkolenia pracowników 2 400,00 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 100 560,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 24 060,46 zł,
 - pozostałe wydatki 37 032,15 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 112 567,51 zł,
 w tym dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza 10 000,00 zł,
- pozostała działalność 426 129,73 zł,
 z tego:
 - wypłata dodatków osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 80 800,00 zł,
 - koszty obsługi Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 2 400,00 zł,
 - realizacja przez GOPS Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 327 304,31 zł,
 w tym:
 - w formie obiadów w szkołach i dowożonych posiłków 186 984,16 zł,
 - w formie zasiłków celowych na zakup żywności 127 497,84 zł,
 - doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków 12 822,31 zł,
 - wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych 8 187,85 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia ADELFI na zadanie „Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej” 7 000,00 zł,
 - wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny 437,57 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano wydatki w wysokości 1 198 632,51 zł, w tym wydatki bieżące 1 198 632,51 zł.

- świetlice szkolne 878 803,46 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 788 208,04 zł,
 - dodatki socjalne 55 043,29 zł,
 - odpisy na ZFŚS 33 349,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 2 202,77 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 319 829,05 zł,
w tym:
 - stypendia 294 624,00 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) 25 205,05 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wykonano w wysokości 3 872 948,92 zł, w tym wydatki bieżące 2 109 822,48 zł,

wydatki majątkowe 1 763 126,44 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 196 498,17 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód 1 804 661,01 zł,
w tym: *wydatki bieżące 531 003,28 zł,
 - zakup usług remontowych 15 000,00 zł,
(wymiana przepływomierza na kolektorze)
 - podatek VAT 351 053,57 zł,
 - dopłata do kanalizacji 164 949,71 zł,*wydatki inwestycyjne 1 273 657,73 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk 922 271,58 zł,
 - przebudowa pompowni ścieków w m. Straduny 46 284,94 zł,
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (nowe działki) 196 676,57 zł,
 - budowa oraz przebudowa istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Ruska Wieś (PROW) 108 424,64 zł,
- gospodarkę odpadami 762 043,60 zł,
w tym: - opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów 604 158,48 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 106 238,41 zł,
 - pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami 51 646,71 zł,
(w tym zakup oprogramowania gosp. odpadami 5 535,00 zł)
- oczyszczanie miast i wsi (przystanki, dzikie wysypiska, UG) 77 484,18 zł,
- schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów) 116 640,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 472 313,20 zł,
w tym:
 - zakup energii elektrycznej 319 936,77 zł,
 - opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego 104 900,92 zł,
 - za montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 6 600,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 20 189,99 zł,
(w tym z funduszu sołeckiego 15 689,99 zł)*wydatki inwestycyjne (FS) 20 685,52 zł,
w tym:
 - projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Ruska Wieś 11 840,00 zł,
 - projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Sajzy 8 845,52 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska 379 137,37 zł,
(budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk)
- pozostałą działalność 260 669,56 zł,
w tym:
 - wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” 21 816,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 154 742,74 zł,
(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 95 223,18 zł),

*wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	84 110,82 zł,
w tym:	
- zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Rękusy	19 671,34 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Guzki	2 890,00 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś Ełcka	9 810,00 zł,
- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś Ełcka	12 639,48 zł,
- ogrodzenie pomiędzy placem zabaw, a boiskiem w sołectwie Nowa Wieś Ełcka Szosa Bajtkowska	2 400,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Mołdzie	4 000,00 zł,
- wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Regiel	5 800,00 zł,
- ogrodzenie terenu przeznaczanego na plac zabaw w sołectwie Talusy	9 900,00 zł,
- budowa grilla i wiaty na terenie rekreacyjnym w sołectwie Woszczele	12 000,00 zł,
- urządzenie fitness – krzesło do wyciskania podwójne w sołectwie Rożyńsk	5 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano łącznie 1 242 258,07 zł, w tym: wydatki bieżące 853 022,06 zł, wydatki inwestycyjne 389 236,01 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 25 812,35 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- świetlice wiejskie 622 938,14 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic (wynagrodzenia i pochodne, dostęp do Internetu, remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) 232 123,71 zł,
 - wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 18 178,42 zł,
 - *wydatki inwestycyjne 372 636,01 zł,
w tym:
 - w ramach PROW - budowa świetlicy wiejskiej m. Woszczele 181 199,55 zł,
 - w ramach PROW – przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Lega 153 325,51 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartosze 18 384,45 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku po stacji wodociągowej na świetlicę wiejską w miejscowości Ruska Wieś 19 726,50 zł,
- dotację dla Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach 343 486,00 zł,
- dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Ełk 241 300,00 zł,
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków 5 300,00 zł,
- pozostałą działalność 29 233,93 zł,
w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Przystań Szeligi – Buczki 1 000,00 zł,
 - dotacja dla Ełckiego Stowarzyszenia Muzycznego 4 000,00 zł,
 - wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 7 633,93 zł,
 - *wydatki inwestycyjne 16 600,00 zł,
(opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na Mazurską Izbę Pamięci w Rożyńsku).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Łączna kwota wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 371 144,53 zł,
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 61 321,89 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 302 208,34 zł, wydatki majątkowe 68 936,19 zł.

- dotacja na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom 33 500,00 zł,
w tym:
 - dotacja dla MUKS „Pojezierze Ełckie” na VII Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej „Integracja przez sport” 10 000,00 zł,
 - dotacja dla MUKS „Pojezierze Ełckie” na XVI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał M. Łubowicza 17 000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Rowerowy Szlak” na Wyścig Rowerowy Merida Mazovia MTB Marathon 5 000,00 zł,

- dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wirek” w Rękusach na Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Ełk 1 500,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Sportowe Pasje na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Zakup sprzętu wodnego – poszerzenie oferty rekreacji w Gminie Ełk” 14 997,76 zł,
- realizacja projektu w ramach PROW „Bezpieczne wakacje w Gminie Ełk” 80 799,70 zł,
- realizacja projektu w ramach PROW „Zajęcia sportowo-rekreacyjne ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności pływackich i korekta wad postaw u dzieci z terenu Gminy Ełk” 83 400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Umiem pływać” 29 997,13 zł,
- wydatki bieżące z funduszu sołectkiego 7 383,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 62 328,05 zł,
(zakup trawy i wapna na boiska 5 827,66 zł, zakup bramek do piłki ręcznej w Rożyńsku 3 513,80 zł, transport bramek 196,80 zł, zakup części do kosiarki 1 778,00 zł, za transport ciągnika i kosiarki na boiska gminne 8 798,00 zł, zakup materiałów promocyjnych z logo gminy, pucharów, nagród, dyplomów na zawody sportowe 17 831,19 zł, przewóz reprezentacji gminy na zawody sportowe 6 864,60 zł, wynajem sceny z rozstawieniem 4 000,00 zł, wynajem nagłośnienia 1 500,00 zł, wynajem sprzętu i urządzeń na Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym 2 000,00 zł, zabezpieczenie obsady sędziowskiej i obsługi technicznej na Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym 3 000,00 zł, zabezpieczenie obsady sędziowskiej i obsługi technicznej na Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej 2 000,00 zł, zabezpieczenie obsady sędziowskiej na Mazurskie Jesienne Biegi Przelajowe 2 000,00 zł, za obsługę techniczną, prowadzenie biura zawodów, wynajem nagłośnienia na Mazurskie Jesienne Biegi Przelajowe w Stradunach 3 700,00 zł, pozostałe wydatki 1 138,00 zł)
- wydatki inwestycyjne (fundusz sołectki 17 084,70 zł) 58 738,43 zł,
w tym:
 - wykonanie nawierzchni na plac do ćwiczeń (Street workout) w Stradunach 4 800,00 zł,
 - wykonanie boiska wraz z wyposażeniem do siatkówki plażowej w sołectwie Nowa Wies Ełcka Szosa Bajtkowska 7 078,73 zł,
 - wykonanie ogrodzenia boiska w sołectwie Siedliska 20 550,00 zł,
 - ułożenie 100 m2 kostki brukowej wraz z obrzeżem na boisku do gry w koszykówkę w sołectwie Rymki 9 225,00 zł,
 - zakup urządzeń do ćwiczeń w sołectwie Oracze-Wityny 17 084,70 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Stan należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014 r. wg. sprawozdania RB-27S wynosi 3 563 729,25 zł,

w tym zaległości 2 967 488,02 zł, z tego:

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych 551 601,30 zł,
 - zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką 641 745,28 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami 88 285,53 zł,
 - zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i f. alimentacyjnego 1 586 134,03 zł,
 - pozostałe zaległości) 99 721,18 zł,
- (czynsze, opłata planistyczna, wieczyste użytkowanie, urzędy skarbowe i inne).

2. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem (wg. sprawozdania RB-28S) na koniec roku wynoszą 1 165 575,38 zł. Są to zobowiązania bieżące i zobowiązania z tytułu naliczonego w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie występują.

3. Zobowiązania długoterminowe - wobec banków - na 31.12.2014 r. wynoszą 20 350 190,81 zł,

- obligacje 20 165 000,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z UE 185 190,81 zł.

W ciągu roku dokonano spłaty:

- kredytów długoterminowych w wysokości 1 400 032,00 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z UE 2 257 834,79 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Na wydatki majątkowe w 2014 roku w budżecie gminy zaplanowano 7 792 090,30 złotych, w tym: wydatki inwestycyjne 7 762 090,30 zł, pozostałe wydatki majątkowe 30 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 8 153 908,78 zł, w tym wydatki inwestycyjne 7 720 243,29 zł, pozostałe wydatki majątkowe 433 665,49 zł. Wykonano wydatki majątkowe w wysokości 8 138 391,30 zł, w tym wydatki inwestycyjne 7 704 728,05 zł, pozostałe wydatki majątkowe 433 663,25 zł.

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych przedstawia następująco:

LP	Nazwa zadania	Plan 2014 po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	% planu
1.*	PROW - Budowa oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Ruska Wieś	214 307,24	214 307,24		100,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej na odcinku Bienie-Małkinie oraz wieś Małkinie	164 946,43	163 845,35		99,33
3.*	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	148 846,43	148 121,74		99,51
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chrusciele (nowe działki)	40 731,00	40 300,00		98,94
5.	Przebudowa drogi gminnej w m. Krokocie na drogę o nawierzchni asfaltowej	865 904,35	865 904,35		100,00
6.	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 940,00	15 940,00		100,00
7.**	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych ba potrzeby biura UG Elk	2 145 282,94	2 144 680,36 w tym wydatki niewygasające 36 900,00		99,97
8.	Odbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Bajtkowo 10	880 581,35	880 581,35		100,00
9.	Odpłatne nabycie działek w Mrozach Wielkich: nr 129/8 o pow. 0,0064ha na poszerzenie drogi gminnej nr 117; nr 350/23 o pow.0,0035 ha, nr 350/24 o pow. 0,0095 ha na poszerzenie drogi gminnej nr 130	10 249,82	10 249,82		100,00
10.	Odpłatne nabycie działki nr 37/1 o pow. 0,08 ha w m. Pistki	26 244,00	26 244,00		100,00
11.	Odpłatne nabycie działki nr 73/4 o pow.0,0189 ha położonej w obrębie Nowa Wieś Elcka	7 502,65	7 502,65		100,00
12.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	8 763,75	8 763,75		100,00
13.*	Projekt „Cyfrowa Gmina Elk”	366 490,80	366 490,80		100,00
14.	Zakup aparatu prądotwórczego dla OSP w Rożyńsku	4 353,00	4 353,00		100,00
15.	Adaptacja pomieszczeń gminnych na potrzeby zastępczych sal lekcyjnych w miejscowości Woszczule ul. Zielona 7	50 000,00	49 937,75		100,00
16.	Adaptacja pomieszczenia składu opału na salę do ćwiczeń gimnastycznych w SP w Rękusach	34 133,00	34 132,98		100,00
17.	Rozbudowa części przedszkolnej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	423 556,00	423 385,36		99,96
18.	Zakup kserokopiarki w ZSS w Stradunach	6 000,00	6 000,00		100,00
19.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego				

	do kopiowania i drukowania dokumentów w ZSS w Woszczelach	6 273,00	6 273,00		100,00
20.	Zakup serwera w GOPS Ełk	13 072,00	13 072,00		100,00
21.*	PROW Budowa oraz przebudowa istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Ruska Wieś	108 424,64	108 424,64		100,00
22.	Przebudowa pompowni ścieków w m. Straduny	46 440,65	46 345,00		99,79
23.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (nowe działki)	196 676,57	196 676,57		100,00
24.	Zakup oprogramowania do gospodarki odpadami	10 000,00	5 535,00		55,35
25.	Budowa kanalizacji na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołodzie-Rożyńsk	1 301 348,89	1 301 348,89		100,00
26.	Zakup i montaż placu zabaw w m. Rękusy	20 000,00	19 671,34		98,36
27.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku po stacji wodociągowej na świetlicę wiejską w m. Ruska Wieś	20 000,00	19 726,50		98,63
28.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Bartosze	20 000,00	18 384,45		91,92
29.*	PROW (LGD) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczele	181 600,62	181 199,55		99,78
30.*	PROW (LGD)Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Lega	153 772,93	153 325,51		99,71
31.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na Mazurską Izbę Pamięci w Rożyńsku	17 000,00	16 600,00		97,65
32.	Zakup i montaż urządzeń na plac do ćwiczeń (Street workout) przy ZSS w Stradunach	4 850,00	4 800,00		98,97
	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego				
33.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Chojniak	12 898,42	10 479,67	10 479,67	81,25
34.	Wykonanie chodnika we wsi Mrozy Wielkie – wzdłuż asfaltu od szkoły przez tzw. „starą część”	15 478,89	15 252,00	15 252,00	98,53
35.	Wykonanie chodnika przy ul. 1-go Maja w sołectwie Straduny	17 000,00	16 605,00	16 605,00	97,68
36.	Zakup i montaż wiaty przystankowej na pętli autobusowej w sołectwie Sędki	4 500,00	4 470,00	4 470,00	99,33
37.	Zakup wiaty przystankowej we wsi Zdunki przy przystanku autobusowym	4 000,00	3 985,00	3 985,00	99,63
38.	Zakup ogrodzenia i ogrodzenie plaży w miejscowości Lepaki Małe	5 200,00	5 150,00	5 150,00	99,04
39.	Wykonanie pomostu w sołectwie Miluki	7 666,01	7 600,00	7 600,00	99,14
40.	Wykonanie oświetlenia ulicznego i dokumentacji w sołectwie Ruska Wieś	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
41.	Wykonanie oświetlenia ulicznego (dwa słupy i dokumentacja) i dokumentacji w sołectwie Ruska Wieś	9 841,03	9 840,00	9 840,00	99,99
42.	Wykonanie projektu technicznego na wykonanie oświetlenia w sołectwie	1 800,00	1 799,99	1 799,99	100,00

	Sajzy				
43.	Ustawienie 3 słupów w tym 1 lampy oświetleniowej w sołectwie Sajzy	7 046,48	7 045,53	7 045,53	99,99
44.	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Guzki	3 000,00	2 890,00	2 890,00	96,33
45.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Mołdzie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
46.	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś Elcka	10 000,00	9 810,00	9 810,00	98,10
47.	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś Elcka	12 871,70	12 639,48	12 639,48	98,20
48.	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Regielnica	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00
49.	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych – siłowych na terenie rekreacyjnym w sołectwie Rożyńsk	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
50.	Ogrodzenie terenu przeznaczonego na plac zabaw w sołectwie Talusy	9 956,33	9 900,00	9 900,00	99,43
51.	Budowa grilla i wiaty na terenie rekreacyjnym w sołectwie Woszczele	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
52.	Wykonanie ogrodzenia pomiędzy placem zabaw, a boiskiem w sołectwie Nowa Wieś Elcka – Szosa bajtkowska	2 500,00	2 400,00	2 400,00	96,00
53.	Wykonanie boiska z wyposażeniem do siatkówki plażowej w sołectwie Nowa Wieś Elcka – Szosa Bajtkowska	7 078,73	7 078,73	7 078,73	100,00
54.	Wykonanie ogrodzenia 180 m boiska w sołectwie Siedliska	20 800,00	20 550,00	20 550,00	98,80
55.	Wykonanie placu z kostki brukowej na boisku do koszykówki w sołectwie Rymki	9 363,29	9 225,00	9 225,00	98,52
56.	Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w sołectwie Oracze-Wityny	17 150,35	17 084,70	17 084,70	99,62
	OGÓLEM	7 720 243,29	7 704 728,05	202 605,10	99,80

* inwestycje wieloletnie

** wydatki niewygasające

Wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego stanowią kwotę 36 900,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe wyniosły 433 663,25 zł, w tym:

- dotacja przekazana Powiatowi Elckiemu na inwestycje drogowe 39 665,49 zł,
- dotacja dla OSP Woszczele na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego 379 000,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia „Sportowe Pasje” na dofinansowanie zakupu sprzętu wodnego (wkład własny) w ramach projektu „Zakup sprzętu wodnego – poszerzenie oferty rekreacji w Gminie Elk” w wysokości 14 997,76 zł.

Podsumowując: dochody budżetu zrealizowano w wysokości 42 357 273,87 zł, co stanowi 99,62 % planu, wydatki zrealizowano w wysokości 46 126 083,08, co stanowi 98,45% planu po zmianach.

Deficyt budżetowy wynosi 3 768 809,21 i jest niższy od planowanego (po zmianach planu) o 561 882,86 zł.

Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski

Sporządziła: Janina Słomkowska

Wykonanie planu dochodów za 2014 rok

Strzał	Rozdział	§	Treść	Plan 2014 wg. uchwały budżetowej	Plan 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 327 639,00	1 990 898,89	1 941 776,47	98,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	429 639,00	436 262,46	437 699,79	100,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	22 000,00	23 125,93	105,12%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	623,46	934,86	149,95%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uofp	413 639,00	413 639,00	413 639,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 898 000,00	1 543 835,63	1 504 076,68	97,42%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 928,85	5 928,85	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	4 893 000,00	751 000,00	711 241,05	94,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	786 906,78	786 906,78	100,00%
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
600			Transport i łączność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 341,30	584 620,30	556 802,65	95,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 341,30	584 620,30	556 802,65	95,24%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 000,00	69 026,91	69 034,38	100,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	145 807,29	152 332,82	104,48%
		0780	Wpływy z tytułu przekształcania użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	42 327,00	42 327,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	40 000,00	40 000,00	9 217,00	23,04%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	6 282,72	0,00	0,00	#DZIEL/01
		0920	Pozostałe odsetki	11 800,00	11 800,00	8 232,44	69,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 518,00	2 517,91	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 258,58	273 141,10	273 141,10	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	12 650,00	12 650,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	12 650,00	12 650,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 650,00	12 650,00	100,00%
750			Administracja publiczna	915 973,52	1 309 788,97	1 174 892,93	89,70%
	75011		Urząd wojewódzkie	95 215,00	95 217,00	95 215,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 190,00	95 192,00	95 192,00	100,00%
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	23,25	93,00%
	75023		Urzędy gmin	11 050,00	21 313,27	24 140,88	113,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	21 054,94	23 921,40	113,61%
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	2,50	5,00%
		8120	Odsetki o pożyczek udzielonych przez jst	0,00	208,33	216,98	104,15%
	75095		Pozostała działalność	808 808,52	1 193 258,70	1 055 536,80	88,46%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin.pub. oraz płatności w ramach budżetu śr. europejskich	330 997,24	619 228,57	502 164,95	81,10%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin.pub. oraz płatności w ramach budżetu śr. europejskich	58 411,28	109 274,46	88 616,18	81,10%
		6207	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 fin.pub. oraz płatności w ramach budżetu śr. europejskich	356 490,00	395 041,31	395 041,31	100,00%
		6209	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 fin.pub. oraz płatności w ramach budżetu śr. europejskich	62 910,00	69 714,36	69 714,36	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 749,99	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 749,99	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 750,00	1 750,00	1 749,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	0,00	85 652,00	84 519,45	98,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	85 652,00	84 519,45	98,68%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 688,00	35 688,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	35 688,00	35 688,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich wyboru	18 706 897,86	18 844 374,50	18 099 835,41	101,36%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 500,00	2 500,00	1 826,32	73,05%
	0350	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	1 826,32	73,05%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i Innych jednostek organizacyjnych	6 786 500,00	6 996 017,00	7 020 652,48	100,35%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 303 000,00	6 523 770,00	6 531 835,40	100,12%
	0320	Podatek rolny	181 000,00	181 000,00	176 628,33	97,58%
	0330	Podatek leśny	169 000,00	143 000,00	143 098,75	100,07%
	0340	Podatek od środków transportowych	102 000,00	116 450,00	112 473,00	96,58%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	797,00	797,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	40 372,00	403,72%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 000,00	21 000,00	15 448,00	73,56%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 779 000,00	4 854 558,00	4 958 801,73	102,15%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 576 000,00	2 578 679,92	100,10%
	0320	Podatek rolny	1 560 000,00	1 644 000,00	1 647 853,29	100,23%
	0330	Podatek leśny	29 000,00	29 000,00	29 859,40	102,96%
	0340	Podatek od środków transportowych	131 000,00	162 488,00	172 489,20	106,16%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	16 977,04	67,91%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	2 191,00	2 427,33	110,79%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	387 955,00	481 739,72	124,17%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	54 000,00	27 924,00	28 775,83	103,05%
75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	1 260 862,00	1 107 784,50	1 160 337,05	104,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 232,00	97,44%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62 000,00	108 586,00	108 545,66	99,98%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	123 212,10	102,68%
	0490	Wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 043 862,00	843 862,00	897 201,78	106,32%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	153,50	204,50	133,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	135,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 764,00	35,28%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	4,51	45,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	37,50	98,68%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 878 035,00	5 883 535,00	5 958 217,83	101,27%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 858 035,00	5 858 035,00	5 923 053,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	25 500,00	35 164,83	137,90%
758		Różne rozliczenia	10 016 466,00	10 378 373,23	10 365 900,19	99,88%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 518 866,00	7 552 980,00	7 552 980,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 518 866,00	7 552 980,00	7 552 980,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 951 751,00	1 951 751,00	1 951 751,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 951 751,00	1 951 751,00	1 951 751,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	398 000,00	723 851,23	711 378,19	98,28%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	0,00	352,00	5 618,72	1596,23%
	0920	Pozostałe odsetki	48 000,00	42 719,96	20 354,75	47,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	574 193,00	578 818,45	100,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	66 895,53	66 895,53	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	39 690,74	39 690,74	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 791,00	149 791,00	149 791,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 791,00	149 791,00	149 791,00	100,00%
891		Oświata i wychowanie	67 699,00	442 822,95	427 040,69	96,44%
80101		Szkoły podstawowe	17 259,00	51 008,47	48 836,92	95,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	259,00	319,00	310,00	97,18%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz Innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	16 789,00	13 902,37	82,81%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 099,37	54,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 001,46	23 626,41	107,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie usługami	0,00	9 899,01	9 880,27	99,81%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na rozdzielnym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,50	#DZIEL/01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	177 572,00	177 572,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	177 572,00	177 572,00	100,00%
80104		Przedszkola	0,00	79 726,00	79 726,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 726,00	79 726,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	73 686,00	73 686,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 686,00	73 686,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 130,00	2 130,48	574,61	26,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	71,00	71,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz Innych umów o podobnym charakterze	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	167,35	47,81%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,48	336,26	70054,17%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	350,00	329,69	94,20%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	350,00	329,69	94,20%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	38,33	#DZIEL/0!
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38,33	#DZIEL/0!
80195		Pozostała działalność	48 000,00	58 350,00	46 277,14	79,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	35 927,14	74,85%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, uzyskana z innych	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 827 868,88	6 166 537,81	6 082 301,93	98,64%
85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 801,45	2 624,70	93,69%
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	2 007,00	83,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	401,45	617,70	153,87%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	65 320,07	65 445,75	100,19%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,59	199,75	271,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	267,48	267,48	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	64 979,00	64 978,52	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 931 176,00	3 999 455,00	3 930 565,03	98,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	6,30	12,60%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 500,00	1 289,98	86,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 902 126,00	3 970 405,00	3 894 482,69	98,09%
	2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	29 305,75	139,55%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 500,00	5 480,31	84,31%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum Integracji społecznej	49 393,00	57 056,00	56 211,80	98,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 467,00	20 603,00	20 202,96	98,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 926,00	36 453,00	36 008,84	98,78%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 468,00	1 106 608,00	1 096 860,79	99,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 468,00	1 106 608,00	1 096 860,79	99,12%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	136,36	64,35	47,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	136,36	64,35	47,19%
85216		Zasiłki stałe	96 308,00	384 040,00	382 817,17	99,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 308,00	384 040,00	382 817,17	99,68%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 463,00	248 760,13	247 085,76	99,33%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	614,13	789,57	128,57%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	5 224,86	74,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 463,00	240 846,00	240 771,33	99,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 436,17	108,72%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 436,17	108,72%
85295		Pozostała działalność	147 352,00	297 360,00	295 789,57	99,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	85 208,00	83 637,57	98,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 352,00	212 152,00	212 152,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	247 876,00	243 093,67	98,07%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	247 876,00	243 093,67	98,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	221 976,00	219 844,00	99,04%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 900,00	23 249,67	89,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 672,00	1 727 541,37	1 727 571,33	100,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 345 672,00	1 345 672,00	1 345 672,00	100,00%
	6207	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 uoip	1 345 672,00	1 345 672,00	1 345 672,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	12,00	12,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12,00	12,00	100,00%
90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	2 570,00	2 570,00	100,00%
	2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 570,00	2 570,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	379 287,37	379 317,33	100,01%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	150,00	150,00	100,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	379 137,37	379 167,33	100,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 405,00	522 852,00	522 852,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	307 405,00	522 852,00	522 852,00	100,00%
	6207	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 fn.pub. oraz płatności w ramach budżetu őr.europejskich	307 405,00	522 852,00	522 852,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o fn.pub. oraz płatności w ramach budżetu őr.europejskich	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓLEM			42 452 934,82	42 520 624,42	42 357 273,87	99,62%
z tego: dochody bieżące			34 643 277,52	38 547 534,91	38 454 726,31	99,76%
dochody majątkowe			7 809 657,30	3 973 089,51	3 902 547,56	98,22%
w tym ze sprzedaży mienia			4 949 282,72	791 012,00	720 470,05	91,08%
Dotacje celowe z budżetu państwa:			4 881 050,00	7 834 914,42	7 739 526,65	98,78%
- na zadania własne (w tym na inwestycje)			861 517,00	2 730 524,27	2 714 252,59	99,40%
- na zadania zlecone			4 019 533,00	5 091 740,15	5 012 624,06	98,45%
- na porozumienia z org.adm.rządowej			0,00	12 650,00	12 650,00	100,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			7 000,00	6 500,00	5 480,31	84,31%
Dotacje od innych j.s.t.na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz pomoc finansowa			0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
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 fn.pub. oraz płatności w ramach budżetu őr.europejskich			2 875 524,52	3 575 421,70	3 337 699,80	93,35%
Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			274 258,58	286 061,10	286 061,10	100,00%

Sporządziła: Janina Słomkowska

Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski

Wykonanie planu wydatków za rok 2014

Dział	Rodz.	§	Nazwa	Plan 2014 wg uchwały budżetowej	Plan 2014r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	w tym: wydatki z F. Sołeckiego	% planu (70%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 179 142,85	1 643 683,79	1 633 265,84	14 119,63	98,38%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 137 312,85	811 418,40	802 704,95	10 479,67	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	156 648,82	152 610,95	0,00	97,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	73 040,06	73 040,06	0,00	100,00%
		4990	Myjne obciążenia i wpłaty	0,00	0,00	-0,06	0,00	#DZIELO!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 796,10	367 422,28	362 746,76	10 479,67	98,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 435,00	127 935,00	127 935,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 081,75	86 372,24	86 372,24	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	34 820,00	37 820,00	36 719,63	0,00	97,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 820,00	37 820,00	36 719,63	0,00	97,09%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	794 195,30	793 835,26	3 639,96	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 608,98	1 608,98	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	158,76	158,76	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 667,90	5 307,86	3 639,96	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 433,90	2 433,90	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług telekom.telef.stacjonarnej	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	774 785,76	774 785,76	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	453,00	453,00	0,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	453,00	453,00	0,00	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	453,00	453,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 482 138,89	3 881 881,49	3 666 585,69	267 489,92	98,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 313 260,00	1 313 017,37	0,00	99,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200 000,00	1 313 260,00	1 313 017,37	0,00	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	39 665,49	39 665,49	0,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	30 000,00	39 665,49	39 665,49	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 181 633,89	2 422 925,67	2 160 280,62	236 675,15	89,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 640,00	56 283,78	53 778,73	0,00	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	5 111,19	5 111,19	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00	16 353,00	12 474,45	0,00	76,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00	3 811,00	2 830,11	0,00	74,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 829,03	16 735,48	0,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	84 947,43	80 101,98	0,00	94,30%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	776 130,75	773 587,21	201 229,01	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	990,00	840,00	0,00	84,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	561 845,25	315 271,88	3 589,14	56,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00	2 241,00	1 788,24	0,00	79,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 478,89	898 383,24	897 761,35	31 857,00	99,93%
	60095		Pozostała działalność	40 500,00	56 010,33	55 622,21	30 818,77	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 093,44	4 093,44	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 770,00	4 770,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 706,89	22 363,77	22 363,77	98,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	24 440,00	24 395,00	6 455,00	99,82%
630			Turystyka	29 886,01	29 985,44	29 788,91	13 849,48	99,26%
	63095		Pozostała działalność	29 886,01	29 985,44	29 788,91	13 849,48	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 762,23	4 681,71	599,48	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 357,20	12 357,20	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 866,01	12 866,01	12 750,00	12 750,00	99,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 160 040,70	5 706 379,25	5 703 444,54	5 000,00	99,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 160 040,70	5 706 379,25	5 703 444,54	5 000,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	86,10	86,10	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 989,51	2 955,20	1 458,46	0,00	49,35%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	108 701,10	108 701,10	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	61 831,59	61 831,59	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	23 000,00	19 099,46	19 099,46	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 630,00	1 630,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 295 054,00	2 427 337,75	2 427 337,75	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 377,29	2 377,29	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 500,00	2 664,61	0,00	76,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 497,19	3 025 864,29	3 025 261,71	0,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 996,47	43 996,47	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	195 010,00	179 039,48	174 630,40	0,00	97,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	84 054,20	79 454,20	0,00	94,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	48 300,00	43 700,00	0,00	90,48%

	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	35 754,20	35 754,20	0,00	100,00%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	17 999,85	17 999,85	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 999,85	17 999,85	0,00	100,00%
71035		Cementarze	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	45 000,00	64 326,35	64 326,35	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	284,15	284,15	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 942,20	59 942,20	0,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
750		Administracja publiczna	4 874 311,01	4 935 967,81	4 861 281,82	0,00	98,40%
75011		Urzędy wojewódzkie	185 665,00	95 192,00	95 192,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 856,00	73 840,00	73 840,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	5 861,70	5 861,70	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 953,00	12 507,16	12 507,16	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124,00	795,28	795,28	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	43,76	43,76	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 144,10	2 144,10	0,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 200,00	170 237,21	170 237,21	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00	166 875,00	166 875,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 362,21	3 362,21	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 380 410,00	3 504 114,59	3 467 858,86	0,00	98,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	2 000,00	1 929,06	0,00	96,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 912,00	2 092 216,80	2 091 654,06	0,00	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 007,00	153 042,50	153 042,50	0,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00	179 000,00	178 829,04	0,00	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 475,00	356 919,33	356 194,24	0,00	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 870,00	33 075,24	32 177,04	0,00	97,28%
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	21 000,00	19 253,00	0,00	91,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 160,00	73 750,00	73 746,74	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 710,60	63 292,95	0,00	97,81%
	4260	Zakup energii	42 000,00	52 000,00	48 582,57	0,00	93,43%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	3 199,00	0,00	91,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	4 300,00	3 813,30	0,00	88,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	242 800,00	225 206,35	0,00	92,75%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 000,00	15 100,00	15 035,90	0,00	99,58%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 266,00	10 154,80	0,00	98,92%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	9 000,00	8 292,11	0,00	82,13%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 328,40	0,00	88,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	65 139,44	62 147,49	0,00	95,41%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 860,56	1 860,56	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 000,00	8 866,86	0,00	98,52%
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 186,00	58 029,20	58 029,20	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	441,17	441,17	0,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	11 000,00	6 716,77	0,00	61,06%
	4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	21 200,00	20 802,00	0,00	98,12%
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 763,75	8 763,75	0,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 487,49	128 960,41	126 242,76	0,00	97,89%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	12 086,16	12 086,16	9 368,51	0,00	77,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 381,33	40 831,07	40 831,07	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 043,18	71 043,18	0,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	1 031 568,52	1 037 403,30	1 001 730,69	0,00	96,56%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	3 541,00	3 629,78	3 629,78	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 496,00	35 496,00	35 496,00	0,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	4 126,00	3 575,52	0,00	86,66%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 283,68	13 283,66	13 150,34	0,00	99,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344,18	2 344,18	2 320,65	0,00	99,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	362,60	0,00	82,22%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	869,65	869,65	613,08	0,00	70,50%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	153,47	153,47	108,20	0,00	70,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 778,18	41 778,18	41 004,51	0,00	98,15%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 372,62	7 372,62	7 236,09	0,00	98,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 890,01	0,00	94,50%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 042,65	40 042,65	40 042,65	0,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,35	7 066,35	7 066,35	0,00	100,00%
	4267	Zakup energii	21 805,13	21 805,15	18 458,82	0,00	84,65%
	4269	Zakup energii	3 847,97	3 847,97	3 257,44	0,00	84,65%

	4277	Zakup usług remontowych	0,00	19 207,00	0,00	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 389,47	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 400,00	10 732,04	0,00	94,14%
	4307	Zakup usług pozostałych	116 684,46	145 095,88	145 095,88	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 587,84	25 605,15	25 605,15	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	1 600,00	1 549,20	0,00	96,83%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	43 176,60	43 911,00	43 911,00	0,00	100,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 619,40	7 749,00	7 749,00	0,00	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 340,89	7 340,89	2 149,66	0,00	29,28%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 295,45	1 295,45	379,35	0,00	29,28%
	4430	Różne opłaty i składki	79 152,00	82 998,00	82 997,57	0,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	10 540,00	7 140,00	6 965,75	0,00	97,56%
	4439	Różne opłaty i składki	1 860,00	1 260,00	1 229,25	0,00	97,56%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 490,00	311 517,18	311 517,18	0,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 810,00	54 973,62	54 973,62	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 749,99	0,00	99,99%
	75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 749,99	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,70	256,70	256,69	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,30	1 493,30	1 493,30	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	0,00	85 652,00	84 519,45	0,00	98,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 185,48	58 130,94	0,00	98,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,05	909,59	0,00	98,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,90	81,90	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 318,05	9 251,50	0,00	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 253,90	8 253,90	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 625,49	5 625,49	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	29,94	29,94	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 236,19	2 236,19	0,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 688,00	36 688,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 436,36	15 436,36	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	636,31	636,31	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,87	47,87	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 751,32	4 751,32	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 282,62	13 282,62	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172,20	172,20	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	29,94	29,94	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 331,38	1 331,38	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 100,00	608 956,67	608 942,17	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 800,00	487 726,67	487 713,17	0,00	100,00%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 368,00	6 368,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	36 000,00	29 204,50	29 204,50	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 293,72	50 280,22	0,00	99,97%
	4280	Zakup energii	6 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	455,10	455,10	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 396,00	4 396,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 420,16	2 420,16	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 736,19	1 736,19	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 353,00	4 353,00	0,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczonych	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	300,00	229,00	229,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,00	229,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75495	Pozostała działalność	13 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
757		Obsługa długu publicznego	950 000,00	567 522,34	567 522,34	0,00	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	567 522,34	567 522,34	0,00	100,00%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaliczniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	940 000,00	552 522,34	552 522,34	0,00	100,00%
758		Różne rezerwy	480 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa celowa (na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa celowa - oświatowa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4810	Rezerwa ogólna	85 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

881		Oświata i wychowanie	12 866 337,00	14 038 271,11	14 003 113,80	0,00	99,74%
	80101	Szkoły podstawowe	6 930 875,00	7 268 874,81	7 250 396,34	0,00	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	348 498,00	361 037,00	360 950,95	0,00	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00	4 292 567,00	4 290 431,87	0,00	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 970,00	322 558,00	322 554,61	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 800,00	822 105,00	821 984,23	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 146,00	105 818,00	105 815,58	0,00	100,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00	4 105,00	4 105,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	517 354,15	512 318,53	0,00	99,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	48 536,00	48 513,09	0,00	99,95%
	4260	Zakup energii	170 000,00	201 310,00	199 690,19	0,00	99,20%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	55 049,36	55 046,14	0,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 327,00	9 038,91	0,00	87,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	118 630,30	111 114,84	0,00	93,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 178,00	5 177,96	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 112,00	7 902,00	7 901,76	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 760,00	5 862,00	5 712,00	0,00	97,44%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	8 753,00	8 333,45	0,00	95,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 186,00	17 175,59	0,00	99,94%
	4440	Odpisy na ZFŚS	259 982,00	262 829,00	262 826,92	0,00	100,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	607,00	1 010,00	1 010,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	1 810,00	1 810,00	0,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	562,00	561,19	0,00	99,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 133,00	84 070,73	0,00	99,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 273,00	12 273,00	0,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 466,00	714 323,00	714 308,37	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 260,00	48 788,00	48 784,17	0,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	490 305,00	490 302,07	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 674,00	34 994,00	34 990,75	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	95 176,00	95 173,60	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 286,00	11 805,00	11 802,52	0,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 390,00	3 389,79	0,00	99,99%
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 046,00	29 865,00	29 862,47	0,00	99,99%
	80104	Przedszkola	430 677,00	984 268,74	984 090,59	0,00	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 800,00	30 942,00	30 940,88	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	295 188,00	295 187,56	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 610,00	17 638,00	17 637,08	0,00	99,99%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	55 840,00	55 838,66	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 678,00	5 608,00	5 606,23	0,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	5 531,00	5 530,62	0,00	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	120 785,74	120 785,74	0,00	100,00%
	4440	Wynagrodzenia bezosobowe	21 219,00	26 380,00	26 378,46	0,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 556,00	423 385,36	0,00	99,96%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	339 171,00	333 078,00	333 066,49	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 100,00	25 041,00	25 039,45	0,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 849,00	225 085,00	225 082,74	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 865,00	14 023,00	14 021,84	0,00	99,98%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	43 315,00	43 312,63	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00	5 207,00	5 205,41	0,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	878,00	877,05	0,00	99,89%
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 467,00	19 529,00	19 527,37	0,00	99,99%
	80110	Gimnazja	2 894 473,00	2 869 201,79	2 865 977,51	0,00	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	183 000,00	184 921,00	184 880,90	0,00	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 869 138,00	1 868 320,28	0,00	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 838,00	144 875,00	144 873,25	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 773,00	366 948,00	366 851,66	0,00	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 564,00	44 413,00	44 411,24	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 350,00	1 350,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	34 574,79	33 782,37	0,00	97,71%
	4260	Zakup energii	40 000,00	37 500,00	37 361,93	0,00	99,63%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	48 210,00	48 209,21	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 149,00	0,00	57,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 114,00	13 878,00	13 398,29	0,00	96,54%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 040,00	1 549,00	1 548,94	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	960,00	959,74	0,00	99,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 012,00	1 011,39	0,00	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 547,00	2 545,64	0,00	99,85%

	4440	Odpisy na ZFŚS	121 584,00	115 098,00	115 093,67	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	230,00	230,00	0,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	533 427,00	711 273,00	710 886,07	0,00	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,00	10 315,00	10 314,72	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00	75 764,00	75 764,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 505,00	44 504,33	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	689,00	688,80	0,00	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	580 000,00	579 614,22	0,00	99,93%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	604 789,00	625 234,00	623 333,48	0,00	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00	870,00	869,89	0,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	435 421,00	435 293,78	0,00	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 859,00	30 761,00	30 760,31	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 752,00	75 587,00	75 586,14	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 654,00	5 739,00	5 738,60	0,00	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	16 662,00	16 661,67	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 708,00	7 274,61	0,00	83,54%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	761,00	760,73	0,00	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	562,00	562,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	8 640,00	8 305,75	0,00	96,13%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	1 181,00	1 180,80	0,00	99,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840,00	3 050,00	3 049,43	0,00	99,98%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	23 455,00	23 455,00	23 454,24	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	644,00	643,20	0,00	99,88%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 849,00	10 393,00	10 392,33	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 685,00	68 674,00	66 347,27	0,00	84,51%
	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	3 600,00	3 612,00	3 611,35	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	616,00	615,60	0,00	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	89,00	88,20	0,00	99,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 230,00	23 230,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 530,12	0,00	90,60%
	4700	Szkolenia pracowników	24 357,00	24 127,00	14 272,00	0,00	59,15%
80148		Stołówki szkolne	366 396,00	370 276,00	370 266,32	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 751,00	281 146,00	281 143,98	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 602,00	21 409,00	21 406,76	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 708,00	50 996,00	50 993,76	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 942,00	2 956,00	2 953,95	0,00	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 332,00	3 331,78	0,00	99,99%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 393,00	10 437,00	10 436,09	0,00	99,99%
80195		Pozostała działalność	78 398,00	96 067,77	94 444,36	0,00	98,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	3 194,22	3 194,22	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	457,55	457,55	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	30 688,00	30 688,00	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 380,83	0,00	83,81%
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 629,00	49 728,00	49 723,78	0,00	99,99%
851		Ochrona zdrowia	146 775,00	133 889,00	125 882,19	0,00	93,99%
85163		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	6 180,00	0,00	88,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 180,00	0,00	88,29%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	113 000,00	105 778,16	0,00	93,61%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	257,85	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	35 242,15	35 036,40	0,00	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 000,00	20 698,21	0,00	86,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	38 400,00	36 075,70	0,00	93,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	110,00	0,00	36,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	600,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	26 775,00	13 650,00	13 125,00	0,00	96,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 775,00	13 650,00	13 125,00	0,00	96,15%
852		Pomoc społeczna	6 867 896,00	6 289 103,00	6 143 276,24	0,00	86,36%
85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	576 052,00	565 550,08	0,00	98,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	576 052,00	565 550,08	0,00	98,18%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 480,00	14 040,00	13 384,82	0,00	95,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 654,00	1 653,12	0,00	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	235,20	0,00	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	1 876,50	0,00	75,06%

	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	99 756,00	159 924,00	154 908,59	0,00	96,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	60 271,00	60 267,78	0,00	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477,00	5 477,00	5 432,58	0,00	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 622,00	11 292,00	11 287,67	0,00	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00	1 607,00	1 606,00	0,00	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 300,00	3 142,03	0,00	95,21%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	74 654,00	70 350,19	0,00	94,23%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 823,00	2 822,34	0,00	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 126,00	3 978 405,00	3 901 507,47	0,00	98,07%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 500,00	5 762,25	0,00	88,65%
	3110	Świadczenia społeczne	3 788 472,00	3 849 694,00	3 775 821,14	0,00	98,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 451,00	73 451,00	73 450,80	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 216,00	6 216,00	6 215,78	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 719,00	13 719,00	13 718,65	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1 017,00	936,64	0,00	92,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 397,00	3 395,34	0,00	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 063,00	6 417,00	5 976,75	0,00	93,14%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 461,23	0,00	85,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 203,00	5 016,20	0,00	80,87%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	2 187,86	0,00	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 500,00	1 262,53	0,00	84,17%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 625,00	5 624,30	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	678,00	678,00	0,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	56 893,00	59 556,00	56 211,80	0,00	94,38%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 893,00	59 556,00	56 211,80	0,00	94,38%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 000,00	1 286 640,00	1 274 556,96	0,00	99,06%
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	1 246 140,00	1 234 687,53	0,00	99,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 500,00	39 869,43	0,00	98,44%
85215		Dodatki mieszkaniowe	271 000,00	236 542,82	236 332,03	0,00	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	236 133,69	235 924,30	0,00	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,67	1,27	0,00	47,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	406,46	406,46	0,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	143 304,00	390 536,00	382 817,17	0,00	98,02%
	3110	Świadczenia społeczne	143 304,00	390 536,00	382 817,17	0,00	98,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 892,00	1 037 290,00	1 019 330,08	0,00	98,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	3 000,00	2 175,00	0,00	72,50%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 607,00	612 932,00	612 408,13	0,00	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 686,00	46 686,00	46 617,39	0,00	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 173,00	112 874,00	112 713,46	0,00	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 855,00	13 111,00	13 011,94	0,00	99,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00	36 615,00	36 614,64	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	26 000,00	24 060,46	0,00	92,54%
	4260	Zakup energii	8 580,00	8 780,00	7 575,10	0,00	86,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	237,00	0,00	39,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 200,00	7 492,14	0,00	46,25%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	3 500,00	2 434,17	0,00	69,55%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 000,00	4 046,74	0,00	80,93%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	100 560,00	100 560,00	100 560,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	18 700,00	18 070,81	0,00	96,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	318,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 316,00	15 542,00	15 541,10	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	3 500,00	2 400,00	0,00	68,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 072,00	13 072,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 994,00	112 670,00	112 567,51	0,00	99,91%
	2380	Dotacje celowe z budżetu państwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non-profit publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 400,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 022,00	75 251,00	75 250,65	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893,00	5 893,00	5 892,60	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 073,00	13 768,00	13 767,32	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00	1 146,00	1 145,42	0,00	99,95%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 009,00	3 512,00	3 511,52	0,00	99,99%
85295		Pozostała działalność	300 440,00	428 447,24	426 129,73	0,00	99,46%
	2360	<small>Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność oświatową publiczną</small>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	289 840,00	402 816,24	402 416,24	0,00	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 058,82	2 092,82	0,00	68,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,42	360,41	0,00	68,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,02	35,34	0,00	59,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 837,74	13 545,92	0,00	97,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	330,00	0,00	41,25%
	4700	Zskolenia pracowników	0,00	349,00	349,00	0,00	100,00%
854		Ekologiczna opłata wychowawcza	738 826,00	1 283 872,00	1 198 632,51	0,00	98,56%
85401		Świetlice szkolne	690 826,00	878 826,00	878 803,46	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 840,00	55 047,00	55 043,29	0,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	614 339,00	614 336,12	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 296,00	42 468,00	42 465,26	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	118 332,00	118 329,58	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 257,00	13 082,00	13 077,08	0,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 205,00	2 202,77	0,00	99,90%
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 433,00	33 353,00	33 349,36	0,00	99,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	326 146,00	318 829,05	0,00	98,36%
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	297 289,00	294 624,00	0,00	98,10%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 857,00	25 205,05	0,00	90,48%
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	4 190 887,44	3 947 882,93	3 872 848,82	198 498,17	98,11%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 998 453,90	1 810 183,27	1 804 661,01	0,00	99,69%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	170 376,32	164 949,71	0,00	96,81%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	351 053,57	351 053,57	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 083,21	1 165 328,74	1 165 233,09	0,00	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 226,00	60 255,00	60 255,00	0,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 144,89	48 189,64	48 189,64	0,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	993 862,00	793 862,00	762 043,60	0,00	95,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 104,00	78 588,00	78 587,46	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,00	5 475,00	5 444,42	0,00	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	15 095,50	15 060,09	0,00	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	2 146,50	2 146,44	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00	11 130,30	9 108,88	0,00	81,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	658 904,00	634 459,13	0,00	96,29%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 888,00	3 502,00	3 283,48	0,00	93,76%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 034,70	2 034,70	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 486,00	884,00	0,00	59,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 535,00	0,00	55,35%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	82 449,39	77 484,18	460,00	93,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 497,44	957,44	460,00	63,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 951,95	76 526,74	0,00	94,53%
90013		Schroniska dla zwierząt	116 640,00	126 360,00	116 640,00	0,00	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00	126 360,00	116 640,00	0,00	92,31%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 687,51	478 801,51	472 313,20	36 375,51	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 693,34	10 689,99	10 689,99	99,97%
	4260	Zakup energii	275 000,00	323 920,66	319 936,77	0,00	98,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	123 500,00	121 000,92	5 000,00	97,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 687,51	20 687,51	20 685,52	20 685,52	99,99%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	379 137,37	379 137,37	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	379 137,37	379 137,37	0,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	228 444,03	276 809,39	260 669,66	159 862,66	94,17%
	2900	<small>wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</small>	21 816,00	21 816,00	21 816,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	55 519,65	49 470,28	47 532,59	88,10%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	31 189,00	29 986,99	297,99	96,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	83 156,71	75 285,47	47 392,80	90,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 256,33	47 256,33	46 800,00	46 800,00	99,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 871,70	37 871,70	37 310,82	17 639,48	98,52%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 720,55	1 258 681,89	1 242 268,07	25 612,38	98,33%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 720,55	630 495,69	622 938,14	18 178,42	98,80%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 188,00	26 200,00	26 200,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 523,00	7 152,77	7 152,77	0,00	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	552,00	469,42	469,42	0,00	100,00%
	4170	Wymagrodzenia bezosobowe	21 600,00	29 250,00	26 900,00	0,00	91,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 870,00	36 616,03	15 994,42	96,69%
	4280	Zakup energii	48 000,00	59 000,00	58 143,96	984,00	98,55%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	83 106,94	83 106,94	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	55,00	55,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 290,60	20 290,60	1 200,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 000,00	9 000,00	8 640,00	0,00	96,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 367,41	1 367,41	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	38 110,95	0,00	95,28%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 447,00	215 447,00	215 439,79	0,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 926,55	119 926,55	119 065,27	0,00	99,30%
92113		Centra kultury i sztuki	315 000,00	343 486,00	343 486,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	315 000,00	343 486,00	343 486,00	0,00	100,00%
92116		Biblioteki	225 000,00	241 300,00	241 300,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	225 000,00	241 300,00	241 300,00	0,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	13 000,00	30 000,00	29 233,93	7 633,93	97,45%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 903,93	4 903,93	98,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 730,00	2 730,00	91,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 600,00	0,00	97,65%
928		Kultura fizyczna i sport	176 692,37	374 616,00	371 144,53	61 321,89	98,10%
92801		Oblekty Sportowe	68 878,73	51 872,99	51 808,45	28 412,19	99,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 999,46	14 982,92	783,46	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 994,80	8 994,80	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 878,73	27 878,73	27 628,73	27 628,73	99,10%
92606		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 500,00	78 500,00	78 484,89	0,00	98,99%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 997,13	0,00	99,99%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	14 997,76	0,00	99,99%
92695		Pozostała działalność	56 513,64	244 143,81	241 043,19	32 908,70	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 977,67	17 831,19	4 900,00	99,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	27 902,60	27 902,60	1 700,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 775,82	98 315,27	0,00	99,53%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	66 192,18	65 884,43	0,00	99,54%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 224,18	0,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	707,82	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 363,29	9 363,29	9 225,00	9 225,00	98,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 150,35	22 000,35	21 884,70	17 084,70	99,47%
		WYDATKI OGÓLEM, z tego:	42 435 367,82	46 851 316,49	46 126 083,06	584 095,44	98,46%
		a) wydatki bieżące, w tym:	34 643 277,62	38 697 407,71	37 987 691,78	381 490,34	98,17%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 081 861,78	15 742 588,23	15 717 869,55	0,00	99,84%
		- dotacje	1 829 500,00	1 987 914,00	1 987 671,37	0,00	99,99%
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (par. 281o)	7 000,00	6 500,00	5 762,25	0,00	88,65%
		- na obsługę długu j.s.t.,	950 000,00	567 522,34	567 522,34	0,00	100,00%
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	7 792 090,30	8 153 908,78	8 138 391,30	202 605,10	99,81%
		- wydatki inwestycyjne	7 762 090,30	7 720 243,29	7 704 728,05	202 605,10	99,80%
		- pozostałe wydatki majątkowe	30 000,00	433 665,49	433 663,25	0,00	100,00%

Sporządziła; Janina Słomkowska

Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

LP.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2014 r. wg. uchwały budżetowej	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3		4	5
1.	Dochody		42 452 934,82	42 520 624,42	42 357 273,87
1.1	dochody bieżące		34 643 277,52	38 547 534,91	38 454 726,31
1.2	dochody majątkowe		7 809 657,30	3 973 089,51	3 902 547,56
2.	Wydatki		42 435 367,82	46 851 316,49	46 126 083,08
2.1	wydatki bieżące		34 643 277,52	38 697 407,71	37 987 691,78
2.2	wydatki majątkowe		7 792 090,30	8 153 908,78	8 138 391,30
3.	Nadwyżka (+)/Deficyt (-)		17 567,00	-4 330 692,07	-3 768 809,21
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-17 567,00	4 330 692,07	4 288 292,55
ody ogółem:			3 600 108,00	8 188 566,07	8 058 629,83
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	420 108,00	403 637,00	400 630,60
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	200 000,00	73 070,16
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	3 180 000,00	7 235 000,00	7 235 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	349 929,07	349 929,07
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00	349 929,07	349 929,07
ody ogółem :			3 617 675,00	3 857 874,00	3 770 336,95
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 032,00	1 400 032,00	1 400 032,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 217 643,00	2 257 842,00	2 257 834,79
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	200 000,00	112 470,16
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Sporządziła: Janina Słomkowska

Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski

ZESTAWIENIE
wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej w 2014 roku

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 69/2015
Wójta Gminy Elk z dnia 24 marca
2015 r.

w złotych

Dział	Nazwa rozdziału	§	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		786 906,78	786 906,78	100,00%	786 906,78	786 906,78	100,00%
	w tym:01095		786 906,78	786 906,78	100,00%	786 906,78	786 906,78	100,00%
	Pozostała działalność							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	786 906,78	786 906,78	100,00%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				9 360,00	9 360,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				1 608,98	1 608,98	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				158,76	158,76	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				1 667,90	1 667,90	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				2 433,90	2 433,90	100,00%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370				200,00	200,00	100,00%
	różne opłaty i składki	4430				771 477,24	771 477,24	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		95 192,00	95 192,00	100,00%	95 192,00	95 192,00	100,00%
	w tym:75011		95 192,00	95 192,00	100,00%	95 192,00	95 192,00	100,00%
	Urzędy Wojewódzkie							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	95 192,00	95 192,00	100,00%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				73 840,00	73 840,00	100,00%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				5 861,70	5 861,70	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				12 507,16	12 507,16	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				795,28	795,28	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				43,76	43,76	100,00%
	odpisy na ZFŚS	4440				2 144,10	2 144,10	100,00%
761	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWIA ORAZ SĄDOWNICTWA		123 090,00	121 957,44	98,98%	123 090,00	121 957,44	98,98%
	w tym:76101		1 750,00	1 749,99	100,00%	1 750,00	1 749,99	100,00%
	Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 750,00	1 749,99	100,00%			
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				256,70	256,69	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				1 493,30	1 493,30	100,00%
	w tym:75109		85 652,00	84 519,45	98,68%	85 652,00	84 519,45	100,00%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	85 652,00	84 519,45	98,68%			#DZIELO!
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				59 185,48	58 130,94	98,22%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				921,05	909,59	98,76%
	składki na Fundusz Pracy	4120				81,90	81,90	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				9 318,05	9 251,50	99,29%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				8 253,90	8 253,90	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				5 625,49	5 625,49	100,00%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360				29,94	29,94	100,00%
	podróże krajowe służbowe	4410				2 236,19	2 236,19	100,00%
	w tym:75113		35 688,00	35 688,00	100,00%	35 688,00	35 688,00	100,00%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	35 688,00	35 688,00	100,00%			#DZIELO!
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				15 438,36	15 438,36	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				636,31	636,31	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				47,87	47,87	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				4 751,32	4 751,32	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				13 282,62	13 282,62	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				172,20	172,20	100,00%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360				29,94	29,94	100,00%
	podróże krajowe służbowe	4410				1 331,38	1 331,38	100,00%
801	OŚWIAT I WYCHOWANIE		9 899,01	9 880,27	99,81%	9 899,01	9 880,27	99,81%
	w tym:80101		9 899,01	9 880,27	99,81%	9 899,01	9 880,27	100,00%
	Szkoły podstawowe							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9 899,01	9 880,27	99,81%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				98,01	97,83	99,82%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				9 801,00	9 782,44	99,81%
852	POMOC SPOŁECZNA		4 076 682,36	3 998 687,67	98,09%	4 076 682,36	3 998 687,67	98,09%
	w tym:85212		3 970 405,00	3 894 482,69	98,09%	3 970 405,00	3 894 482,69	98,09%
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 970 405,00	3 894 482,69	98,09%			
	świadczenia społeczne	3110				3 849 694,00	3 775 821,14	98,06%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				73 451,00	73 450,80	100,00%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				6 216,00	6 215,78	100,00%

	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				13 719,00	13 718,65	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				1 017,00	936,64	92,10%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				100,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				3 397,00	3 395,34	99,95%
	zakup usług pozostałych	4300				6 417,00	5 976,75	93,14%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370				1 700,00	1 461,23	85,95%
	różne opłaty i składki	4430				6 203,00	5 016,20	80,87%
	odpisy na ZFŚS	4440				2 188,00	2 187,88	99,99%
	pozostałe odsetki	4580				5 625,00	5 624,30	99,99%
	szkolenia pracowników	4700				678,00	678,00	100,00%
w tym:85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		20 603,00	20 202,98	98,06%	20 603,00	20 202,98	98,06%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	20 603,00	20 202,98	98,06%			
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				20 603,00	20 202,98	98,06%
w tym:85216	Dotatki mieszkaniowe		136,36	64,35	47,19%	136,36	64,36	47,19%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	136,36	64,35	47,19%			
	świadczenia społeczne	3110				133,69	63,08	47,18%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				2,67	1,27	47,57%
w tym:85219	Ośrodki pomocy społecznej		300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	300,00	300,00	100,00%			
	świadczenia społeczne	3110				300,00	300,00	100,00%
w tym:85295	Pozostała działalność		85 208,00	83 637,67	98,16%	85 208,00	83 637,67	98,16%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	85 208,00	83 637,67	98,16%			
	świadczenia społeczne	3110				81 200,00	80 600,00	99,51%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				3 058,82	2 082,82	68,42%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				526,42	360,41	68,46%
	składki na Fundusz Pracy	4120				59,02	35,34	59,88%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				14,74	0,00	0,00%
	szkolenia pracowników	4700				349,00	349,00	100,00%
	OSÓŁEM		5 001 748,18	5 012 824,06	98,45%	5 001 748,18	5 012 824,06	98,45%

Sporządziła: *J. Pawkowska*

WÓJT GMINY ELK

mgr Tomasz Osowski

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 oraz **Z E S T A W I E N I E** wykonania dochodów własnych tych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych

załącznik nr 6 do zarządzenia nr 69/2015 Wójta Gminy Elk z dnia 24 marca 2015 r.

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody			Wydatki			% planu
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	w tym wpłacone do budżetu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach w tym:	128 100,00	124 462,60	97,15%	128 100,00	124 462,60	4,31	97,15%
	rozdział 80101	3 000,00	2 000,00	66,67%	3 000,00	2 000,00	0,00	66,67%
	rozdział 80148	125 100,00	122 462,60	97,88%	125 100,00	122 462,60	4,31	97,88%
2	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach w tym:	72 100,00	70 679,29	98,03%	72 100,00	70 679,29	5,87	98,03%
	rozdział 80101	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	rozdział 80148	67 100,00	65 679,29	97,88%	67 100,00	65 679,29	5,87	97,88%
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej w tym:	120 100,00	116 785,41	97,24%	120 100,00	116 785,41	28,15	97,24%
	rozdział 80148	120 100,00	116 785,41	97,24%	120 100,00	116 785,41	28,15	97,24%
4	Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach w tym:	2 370,90	2 352,52	99,22%	2 370,90	2 352,52	18,50	99,22%
	rozdział 80101	2 370,90	2 352,52	99,22%	2 370,90	2 352,52	18,50	99,22%
5	Szkoła Podstawowa w Mirozach Wielkich w tym:	7 500,00	6 360,00	84,80%	7 500,00	6 360,00	0,00	84,80%
	rozdział 80101	7 500,00	6 360,00	84,80%	7 500,00	6 360,00	0,00	84,80%
	OGÓLEM	330 170,90	329 629,82	99,20%	330 170,90	320 629,82	56,83	90,75%

Sporządziła: Janina Siomkowska

WÓJT GMINY ELK

mgr Tomasz Osewski

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2014 ROKU
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% planu
1.	Bajtkowo	9 075,86	8 060,80	88,82%
2.	Barany	10 300,00	9 929,27	96,40%
3.	Bartosze- Judziki-Buniaki	15 713,86	15 713,35	100,00%
4.	Białojany - Zdedy	7 548,53	7 466,50	98,91%
5.	Blenie	6 461,77	6 436,07	99,60%
6.	Bobry-Zdunki	9 310,83	9 291,05	99,79%
7.	Borki	8 282,82	8 282,00	99,99%
8.	Buczki-Szeligi	8 958,37	8 926,71	99,65%
9.	Chełchy-Czaple	19 502,81	17 172,38	88,05%
10.	Chojniak	14 098,42	11 404,67	80,89%
11.	Chruściele-Elk POHZ	18 797,89	14 732,80	78,37%
12.	Chrzanowo	9 604,55	9 604,55	100,00%
13.	Ciemie-Niekrazy	7 284,18	7 006,00	96,18%
14.	Gize-Brodowo	6 902,35	6 894,08	99,88%
15.	Guzki	6 696,75	6 580,73	98,27%
16.	Janisze-Skup	6 696,75	6 144,00	91,75%
17.	Kałęczyny	9 830,00	9 350,69	95,12%
18.	Karbowskie	8 106,59	8 106,59	100,00%
19.	Krokocie	8 782,14	8 457,56	96,30%
20.	Lega	15 214,54	14 339,21	94,25%
21.	Lepaki	7 372,30	7 150,00	96,98%
22.	Małeczewo	8 194,70	8 181,69	99,84%
23.	Malinówka	7 812,87	7 812,87	100,00%
24.	Małkinie	6 579,00	6 578,98	100,00%
25.	Mącze	7 107,95	7 107,95	100,00%
26.	Młaki	6 872,98	6 871,98	99,99%
27.	Młuki	7 666,01	7 600,00	99,14%
28.	Moldzie	7 666,01	7 659,91	99,92%
29.	Mostolty-Tracze	10 015,75	9 740,23	97,25%
30.	Mrozy Wielkie	15 478,89	15 252,00	98,53%
31.	Nowa Wieś Elcka	29 371,70	25 471,53	86,72%
32.	Nowa Wieś Elcka - Szosa Bajtkowska	11 278,73	10 903,73	96,68%
33.	Oracze-Wityny	19 150,35	18 793,16	98,13%
34.	Piaski	9 193,34	9 190,00	99,96%
35.	Pistki	8 077,22	8 077,00	100,00%
36.	Płociczno	8 694,02	8 305,00	95,53%
37.	Przykópka	10 691,30	10 039,73	93,91%
38.	Przytuły -Ryzewo	8 018,47	8 018,41	100,00%
39.	Regiel	15 008,94	14 181,38	94,49%
40.	Reglelnica	13 200,00	12 825,22	97,16%
41.	Rękusy	7 372,30	7 356,00	99,78%
42.	Rostki Bajtkowskie	6 990,46	6 985,05	99,92%
43.	Rożyńsk	18 298,57	16 854,61	92,11%
44.	Ruska Wieś	13 041,03	12 765,00	97,88%
45.	Rymki	9 663,29	9 517,08	98,49%
46.	Sajzy	9 046,48	9 045,52	99,99%
47.	Sędki	9 046,48	8 870,00	98,05%
48.	Siedliska	22 880,55	21 584,35	94,33%
49.	Sordachy-Koziki	8 047,85	8 038,00	99,88%
50.	Straduny	29 371,70	28 701,70	97,72%
51.	Suczki	8 782,14	8 782,14	100,00%
52.	Szarejki	8 282,82	8 282,82	100,00%
53.	Śniepie	5 620,52	5 619,85	99,99%
54.	Talusy	10 456,33	10 400,00	99,46%
55.	Woszczele	17 857,99	17 633,54	98,74%
RAZEM		609 378,05	584 095,44	95,85%

sporządziła: Janina Słomkowska

Wójt Gminy Elk

Stoień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego lub programu	Data realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014	Stoień zaawansowania
I	Investycje wieloletnie				
1.	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk	2009-2015	6 584 575,00	3 064 408,66	Investycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 2015 r.
2.	Budowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie, Mokdzie	2009-2018	299 782,00	24 156,00	opracowano dokumentację.
3.	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk	2015-2016	2 878 399,36	79 399,36	opracowano dokumentację.
4.	Budowa wodociągu Śniepie - Niekrasy	2007-2016	763 291,53	28 291,53	opracowano dokumentację.
5.	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Blentle-Mokizie-Rożyńsk	2005-2014	2 063 137,24	2 063 137,24	Investycję zakończono w 2014 r.
5.	Odбудowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Bajtkowo 10	2012-2014	910 970,35	910 970,35	Investycję zakończono w 2014 r.
6.	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szelligi - Buczek I etap	2005-2018	1 846 786,01	50 842,12	opracowano dokumentację.
7.	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa sieci wodociągowej na trasie Miroy Wielkie - Sordachy - Koziki - Glze - Brodowo III etap	2005-2018	3 115 884,49	75 884,49	opracowano dokumentację.
8.	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardzej na trasie Glze - Koziki - Sordachy	2008-2016	3 544 597,00	35 380,00	opracowano dokumentację.
9.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Bobry	2010-2015	141 600,00	6 586,33	opracowano dokumentację.
10.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Oracze	2010-2015	1 242 750,00	42 273,82	opracowano dokumentację.
11.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Straduny	2010-2017	26 300,00	3 288,30	opracowano dokumentację.
12.	Przebudowa ul.Kajki z powierzchniowym utwardzeniem w m.Nowa Wieś Elcka	2010-2016	116 000,00	6 075,32	opracowano dokumentację.
	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Blentle-Mokizie-Rożyńsk	2005-2014	3 641 081,07	3 641 081,07	Investycję zakończono w 2014 r.
13.	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szelligi - Buczek I etap	2005-2018	3 383 122,82	78 736,88	opracowano dokumentację.
14.	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędkl - Lega - Chełchy - Przykopa - Elk II etap	2005-2018	4 285 185,75	142 748,75	opracowano dokumentację.
15.	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Miroy Wielkie - Sordachy - Koziki - Glze - Brodowo III etap	2005-2018	3 063 785,00	74 785,00	opracowano dokumentację.
16.	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk	2017-2018	260 000,00	45 593,03	opracowano część dokumentacji, przewidywane rozpoczęcie inwestycji w 2017 r.
	Razem inwestycje wieloletnie		38 195 247,62	10 373 628,05	
II	Programy wieloletnie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				
1	POIG projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	2010-2015	2 388 147,23	1 952 266,32	Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Projekt zakłada doprowadzenie szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Elk do 90 gospodarstw domowych. Do 9-ciu świetlic wiejskich zakupione zostały przenośne komputery, podłączone do Internetu – łącznie 90 komputerów. Każda świetlica ma opiekuna i pełny dostęp dla osób, chcących korzystać z tych usług.W 2010 r. poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji (wniosku). Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 28.08.2012 r. (aneks nr 1 z 11.02.2013 r. aneks nr 2 z 21.11.2013 r.). Planowany termin zakończenia projektu w 2015 roku.

2	Rozwój i współpraca piersienniojących gmin Polski Wschodniej"	2012-2014	36 532,51	25 980,99	Celem projektu jest nawiązanie i rozwój stałej współpracy pomiędzy partnerami projektu poprzez wspólne tworzenie polityki rozwoju regionalnego. Umowę partnerską podpisał 27.04. 2011 r. 5 gmin: Gmina Zamość - lider projektu, Gmina Elk, Gmina Hirubieszów, Gmina Sanok i Gmina Suwałki. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w 2014 r.
3.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ekologicznego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie 2014-2020	2013-2015	11 377,00	4 828,00	Cel projektu - wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie 2014-2020. Umowę partnerską podpisał w 2013 r. 5 gmin: Gmina Miasto Elk, Gmina Elk, Gmina Kalinowo, Gmina Stare Juchy, Gmina Prostki oraz Powiat Elcki. Zakończenie realizacji projektu w roku 2015.
4.	PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na oddniku Piskli (Ruska Wieś) - Mokdzie i sieci wodociągowej w m. Mokdzie oraz w obrębie miejscowości Ruska Wieś	2013-2014	1 488 574,83	1 488 574,83	Investycję zakończono w 2014 r.
6.	PROW Oś LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiany sposobu użytkowania na świetlicę gminna w m. Lega	2013-2014	344 110,64	344 110,64	Investycję zakończono w 2014 r.
7.	PROW Oś LEADER - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczele	2013-2014	470 582,46	470 582,46	Investycję zakończono w 2014 r.
	Razem programy wieloletnie		4 739 324,87	4 286 343,24	
	OGÓLEM		42 934 572,29	14 659 971,29	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wydatki poniesione na realizację projektów w 2014 roku:

* POIG projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	774 583,97
* Rozwój i współpraca piersienniojących gmin Polski Wschodniej"	9 368,51
* Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ekologicznego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie 2014-2020	3 629,78
* PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na oddniku Piskli (Ruska Wieś) - Mokdzie i sieci wodociągowej w m. Mokdzie oraz w obrębie miejscowości Ruska Wieś (II etap)	322 731,88
* PROW Oś LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiany sposobu użytkowania na świetlicę gminna w m. Lega (II etap)	153 325,51
* PROW Oś LEADER - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczele (II etap)	181 198,55

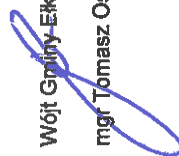
Zmiany w planie wydatków na realizację ww projektów (programów) z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, (pkt. II dokonywana w ciągu roku budżetowego, polegały na przesunięciach wydatków między paragrafami oraz między zadaniem w ramach danego projektu. Zmian dokonywano również w przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu.

sporz. Janina Słomkowska i Grzegorz Sawicki



Wójt Gminy-Elk

mgr Tomasz Osewski



CENTRUM KULTURY GMINY ELK
z siedzibą w Stradunach
ul. Kajki 10/3, 19-300 ELK
tel. 87 619 66 66
NIP 848-170-66-62 REGON 519587621

WPLYWELO
URZĄD GMINY ELK
KANCELARIA

04-02-2015

SPRAWOZDANIE

o przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za 2014 rok
z siedzibą w Stradunach
Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach

J. Stomkowskie
04.02.15

15.02.2015

L.p.	Treść	Plan na 2014 rok	wykonanie na 31.12.2014 r	% (4/3)	w tym: Dotacja z MKiDN	wykonanie na 31.12.2014r	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	477 815,00	496 929,02	104,00	54 450,00	54 450,00	100,00
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	53 050,00	53 050,00	100,00			
1.1	z działalności statutowej	51 600,00	51 600,00	100,00			
1.2	przychody z najmu i dzierżawy	1 450,00	1 450,00	100,00			
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	329 036,00	329 036,00	100,00			
3	Dotacja celowa z budżetu	14 450,00	14 450,00	100,00	14 450,00	14 450,00	100,00
3.1	Dotacja celowa na wkład własny do projektu z MKiDN	14 450,00	14 450,00	100,00	14 450,00	14 450,00	100,00
4	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5	Przychody finansowe	20,00	16,81	84,05			
6	Pozostałe przychody	41 259,00	41 263,11	100,01			
6.1	darowizny	29 800,00	29 800,00	100,00			
6.2	sluzebnosc drogi koniecznej	3 500,00	3 500,00	100,00			
6.3	refundacja kosztów (prace interwencyjne, koszty zuż. wody, śmieci)	7 959,00	7 963,11	100,05			
7	Dotacje i dopłaty na sfinansowanie środków trwałych (równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych)		19 113,10				
II.	KOSZTY, w tym:	487 884,00	506 812,28	103,88	54 450,00	54 450,00	100,00
1	Koszty według rodzaju	487 884,00	506 812,28	103,88	54 450,00	54 450,00	100,00
1.1	Amortyzacja	10 069,00	29 181,68	289,82			
	Amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów	10 069,00	10 068,58	100,00			
	Amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów		19 113,10				
1.2	Zużycie materiałów i energii	39 725,00	39 720,66	99,99	450,00	450,00	100,00
	zużycie materiałów	22 989,00	22 986,49	99,99	450,00	450,00	100,00
	zużycie energii i wody, ogrzewania	16 736,00	16 734,17	99,99			

GINA ELK
19-300 ELK
ul. Armii Krajowej
tel. (87) 610-37-62
KON 790671099 NIP 848-19-31

24.03.2015

STWIERDZAM

zgodność z oryginałem

JARBNIK GMINY

Janina Stomkowska

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 69/2015
Wójta Gminy Elk
z dnia 24 marca 2015r

1.3 Usługi obce	120 785,00	120 777,80	99,99	21 800,00	21 800,00	100,00
usługi remontowe	3 603,00	3 603,00	100,00			
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 642,00	4 641,22	99,98			
usługi transportowe	10 220,00	10 217,86	99,98			
pozostałe usługi obce	102 320,00	102 315,72	100,00	21 800,00	21 800,00	100,00
1.4 Wynagrodzenia	256 027,00	255 857,48	99,93	32 200,00	32 200,00	100,00
wynagrodzenia osobowe	194 632,00	194 472,48	99,92			
wynagrodzenia bezosobowe	61 395,00	61 385,00	99,98	32 200,00	32 200,00	100,00
1.5 Odpisy na ZFŚS	5 652,00	5 651,97	100,00			
1.6 Inne świadczenia na rzecz pracowników	349,00	348,70	99,91			
1.7 Składki na ZUS i Fundusz Pracy	39 488,00	39 486,77	100,00			
składki na ubezpieczenia społeczne	35 291,00	35 290,29	100,00			
składki na Fundusz Pracy	4 197,00	4 196,48	99,99			
1.8 Podatki i opłaty	2 708,00	2 708,00	100,00			
1.9 Pozostałe koszty	13 081,00	13 079,22	99,99			
usługi bankowe	841,00	840,70	99,96			
podróże służbowe krajowe	7 821,00	7 820,40	99,99			
podróże służbowe zagraniczne	1 113,00	1 112,88	99,99			
różne opłaty i składki	3 306,00	3 305,24	99,98			

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za 2014r

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2014 r
Należności	0,00
w tym wymagalne:	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2014 r
Zobowiązania:	0,00
z tyt. pozost.rozrach. z pracownikami	0,00
z tyt. dostaw towarów i usług	0,00
z tyt. Podatku dochodowego	0,00
z tyt. Składek ZUS	0,00
w tym wymagalne:	0,00

GMINA ELK 24. 03. 2015
19-300 ELK STWIERDZAM
 ul. Armii Krajowej 3, godność i orygiuałem
 tel. (87) 610-37-62
 REGON 790671089 NIP 848.18.31-367
SKARBNIK GMINY
 ul. Jemina 1, linkowski

GŁOWNA KSIĘGOWA
 Ewa Litwińska

Straduny, dnia 31.01.2015r

IV. Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego w Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za 2014 rok.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	329 036,00	zł
2. Dotacja celowa z budżetu	14 450,00	zł
3. Dotacja z MKiDN	40 000,00	zł
4. Przychody ze sprzedaży usług własnych	53 050,00	zł
5. Pozostałe przychody	41 263,11	zł
6. Przychody finansowe	16,81	zł
7. Dotacje i dopłaty na sfinansowanie środków trwałych (udział PROW 74,99987%)	19 113,10	zł

Ogółem w 2014 roku uzyskano przychody w wysokości 496 929,02 zł

2. Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

1. Zużycie materiałów i energii:	39 720,66 zł
- zużycie materiałów	22 986,49 zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania	16 734,17 zł

W ramach zakupów rzeczowych zakupiono: buty ludowe dla zespołu Stradunianki (2 520,00), notebook TOSHIBA z oprogramowaniem na potrzeby księgowości (2 980,00), drukarkę BROTHER, materiały biurowe, druki, tusze i tonery do drukarki, nagrody konkursowe, materiały jednorazowe, materiały plastyczne oraz dekoracyjne, 2 szt namiotów na festyny, termosy, środki czystości, książki tematyczne, materiały biurowe z projektu „Nauczanie gry na cymbałach wileńskich: od samotnej wyspy do archipelagu”, materiały konserwacyjne, materiały plastyczne na zajęcia do świetlic gminnych (4 203,14).

2. Usługi obce 103 258,70 zł

Koszty składu i druku książki „Tradycyjna kultura taneczna Wileńszczyzny do 1939 roku” wydanej w ramach projektu „Nauczanie gry na cymbałach wileńskich: od samotnej wyspy do archipelagu” (21 800,00), remont komina w filii Centrum w NWE (3 603,00), koszty usług pocztowych, rozmowy telefoniczne, najem dekodera, usługi radio i telewizji, przewozy zespołów na przeglądy i konkursy (10 217,86), przegląd gaśnic, przedłużenie serwera strony internetowej, aktualizacja programów, oprawa muzyczna festynów, najem urządzeń dmuchanych i sceny oraz nagłośnienia i oświetlenia festynów, zabezpieczenie energetyczne oraz medyczne i ochrona fizyczna na festynach, dzierżawa i opróżnianie pojemnika oraz wynajem kabin WC i wywóz nieczystości po festynach, wynajem teatrzyku dla dzieci, wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej (1 000,00), zaliczki miesięczne na poczet kosztów wspólnoty mieszkaniowej (26 636,88).

GMINA ELK
19-800 ELK
ul. Armii Krajowej 3
tel. (187) 610-37-62
REGON 700671690 NIP 142.130.0000

24. 03. 2015

STWIERDZAM
godność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

mgr Janina Komkowska

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników 194 472,48 zł

4. Wynagrodzenia bezosobowe 61 385,00 zł

Prace merytoryczne, nauczanie na cymbałach, honorarium za napisanie książki pt „Tradycyjna kultura taneczna Wileńszczyzny do 1939 roku”, honorarium za opracowanie ekspertyzy etnokostiumologicznej dotyczącej strojów i ubiorów właściwych dla Wileńszczyzny przed 1914 r., w ramach projektu: - „Nauczanie gry na cymbałach wileńskich: od samotnej wyspy do archipelagu”, współfinansowanego ze środków MKiDN (32 200,00), oraz prace informatyczne, obsługa bhp, autorskie koncerty na festynach.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne 35 290,29 zł

6. Składki na Fundusz Pracy 4 196,48 zł

7. Odpis na ZFŚS 5 651,97 zł

8. Inne świadczenia na rzecz pracowników 348,70 zł

Ekwiwalent za używanie prywatnej odzieży, badania okresowe pracowników i stażystów.

9. Podatki i opłaty 2 708,00 zł

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata skarbową

10. Usługi bankowe 785,46 zł

Prowizje z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, za przelewy, z tyt. wypłaty gotówki

11. Podróże służbowe krajowe 7 820,40 zł

Koszt spotkań roboczych w ramach Projektu „Nauczanie gry na cymbałach wileńskich: od samotnej wyspy do archipelagu”, koszty przejazdów pracowników: na szkolenia, zakupy służbowe, przewóz instrumentów, dojazd na festyny, przewóz uczestników na przeglądy, ryczałt samochodowy dyrektora oraz instruktora ds. muzyki – do świetlic gminnych.

12. Podróże służbowe zagraniczne 1 112,88 zł

Przewóz kapeli cymbalistów „Niezapominajka” działającej przy CKGE na występ do Filharmonii w Mińsku na igrzyska hokeja

13. Różne opłaty i składki 3 305,24 zł

Akredytacje zespołów przynależących do CKGE, składka ZAIKS, ubezpieczenia zespołów w czasie dojazdu na przeglądy, ZAIKS od honorarium wykonawców koncertów na festynach.

GMINA ELK 24. 03. 2015
19-300 ELK
ul. Armii Krajowej 3 STWIERDZAM
tel. (87) 610-37-62 zgodność z oryginałem
REGON 790671600 NIP 618-18-31-967

SKARBNIK GMINY

mgr Janina Samurajska

14. Amortyzacja środków trwałych	29 181,68	zł
- amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów	10 068,58	zł
- amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów, udział z PROW 74,99987%	19 113,10	zł

Ogółem w 2014 roku poniesiono koszty w wysokości 506 812,28 zł

w tym koszty działalności statutowej: **452 362,28** **100,00%**

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	233 959,25	51,72
koszty rzeczowe pozostałe	120 622,40	26,66
koszty imprez kulturalnych	97 780,63	21,62

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2014r. Centrum nie posiada należności i zobowiązań.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w 2014 r. wynosiło 5,00 etatu.
Na dzień 31.12.2014r Centrum zatrudniało - 7 osób.

Straduny, dnia 31.01.2015r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Litwinko

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Ełk
Krzysztof Kapica

GMINA EŁK
19-300 EŁK
ul. Armii Krajowej 3
tel. (87) 610-37-62
REGON 790671099 NIP 848-18-31-367

24. 03. 2015

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

mgr Janina Słonkowska

30.01.15

02.02.2015

WPLYNEŁY
 URZĄD GMINY ELK
 KANCELARIA

30-01-2015

l. dz. 1034
 ilość stron 5
 zał. 1
 podpis

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki
 Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Etckiej za rok 2014**

Załącznik nr 10
 do Zarządzenia nr 69/15/15
 Wójta Gminy Elk
 z dnia 24.03.2015

I. Przychody				
lp	treść	plan na 2014 rok	wykonanie na 31.12.2014	%
1	Przychody ogółem	252 083,00	252 134,37	100,02%
1.1	przychody ze sprzedaży usług własnych(usługi ksero, wydruki)	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacje	248 176,00	248 176,24	100,00%
2.1	Dotacja podmiotowa Gminy Elk	241 300,00	241 300,00	100,00%
2.2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	4 850,00	4 850,00	100,00%
2.3	Dotacja celowa z Fundacji Orange	2 026,00	2 026,24	100,01%
3	Przychody finansowe	17,00	23,13	136,06%
4	Pozostałe przychody	3 935,00	3 935,00	100,00%
4.1	darowizny książek	190,00	190,00	100,00%
4.2	za złom i makulaturę	220,00	220,00	100,00%
4.3	inne (za służebność gruntową, prowizja US)	3 525,00	3 525,00	100,00%
II. Koszty				
5	Koszty według rodzaju	253 722,00	253 711,12	100,00%
5.1	zużycie materiałów i energii, w tym	42 329,00	42 328,13	100,00%
	zużycie materiałów	19 087,00	19 086,58	100,00%
	zakup energii	3 856,00	3 856,09	100,00%
	zużycie wody	275,00	274,34	99,76%
	zakup książek	18 921,00	18 921,12	100,00%
	zużycie książek z darów	190,00	190,00	100,00%
5.2	Usługi obce	10 005,00	10 004,79	100,00%
	usługi remontowe	3 992,00	3 991,98	100,00%
	usługi transportowe	460,00	460,00	100,00%
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 482,00	3 481,94	100,00%
	pozostałe usługi obce	2 071,00	2 070,87	99,99%
5.3	Wynagrodzenia	159 797,00	159 796,87	100,00%
	wynagrodzenia osobowe	148 527,00	148 526,87	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00	11 270,00	100,00%
5.4	Odpisy na ZFŚS	5 277,00	5 277,00	100,00%
5.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	579,00	579,32	100,06%
5.6	Składki ZUS	30 704,00	30 692,32	99,96%
	składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	27 890,00	27 890,30	100,00%

GMINA ELK
 19-300 ELK
 Gminy Krajowej
 (87) 610-37-62
 N 740 471099 NIP 848-18-31-
 24.03.2015
STWIERDZAM
 zgodność z oryginałem
SKARBNIK GMINY
 Gmina Komkowski

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		składki na Fundusz Pracy	2 814,00	2 802,02	99,57%
	5.7	Podatki i opłaty	1 787,00	1 787,00	100,00%
	5.8	Pozostałe koszty	1 028,00	1 029,69	100,16%
		usługi bankowe	630,00	631,39	100,22%
		podróże służbowe	398,00	398,30	100,08%
		pozostałe koszty			0,00%
	6	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
	7	Koszty amortyzacji	2 216,00	2 216,00	100,00%
		środków trwałych	2 216,00	2 216,00	100,00%
		WNiP	0,00	0,00	0,00%
	8	koszty amortyzacji jednorazowej			
		środków trwałych	0,00	0,00	0,00%

III. Stan funduszu

Stan za początek 2014 r			
środki pieniężne			51,67
majątek trwały			87 655,21
WNiP			0,00
materiały			670,35
zobowiązania			0,00
należności			0,00
suma			88 377,23

Stan na koniec 2014 r			
środki pieniężne			527,50
majątek trwały			85 439,21
WNiP			0,00
materiały			821,75
zobowiązania			68,00
należności			80,02
suma			86 800,48

Stan funduszu na koniec 2014 roku

Bilans otwarcia		88 377,23
Przychody		252 134,37
Koszty		253 711,12
Stan funduszu		86 800,48

Nowa Wieś Elcka, dnia 30.01.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Hirsztritt

GMINA ELK

19-300 ELK

ul. Armii Krajowej 3

tel. (87) 610-37-62

REGON 790671099 NIP 848-18-31-387

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem
24. 03. 2015

SKARBNIK GMINY

mgr Janina Stanhowska

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Elk

Halina Kłoszka

IV. Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej w 2014 roku

GMINA EŁK
 19-300 EŁK
 ul. Armii Krajowej 3
 tel. (87) 610-37-62
 REGON 790671099 NIP 848-18-31-367

24. 03. 2015

STWIERDZAM

zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

mgr Janina Szomkowska

A. Opis źródeł przychodów

Przychody ogółem	252134,37
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Ełk	241300,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	4850,00
Dotacja celowa z Fundacji Orange	2026,24
Przychody finansowe	23,13
Pozostałe przychody w tym:	
-Darowizny książek	190,00
-makulatura	220,00
-inne (służebność gruntowa, prowizja US)	3525,00

B. Opis poniesionych kosztów w/g rodzaju

1.

Zużycie materiałów i energii, w tym	42328,13
zużycie materiałów	19086,58
zużycie energii	3856,09
zużycie wody	274,34
zakup książek	18921,12
zużycie książek z darów	190,00

W 2014 roku Biblioteka zakupiła następujące wyposażenie: szafy aktowe, biurko, laptop Toshiba wraz z oprogramowaniem, oprogramowanie antywirusowe oraz program biblioteczny MAK+. Ponadto zakupiono artykuły biurowe, druki, tonery, nagrody konkursowe, globus podświetlany do czytelnicy w celu przeprowadzania zajęć z dziećmi m.in. w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”, materiały jednorazowe (środki czystości) oraz 2 drabiny aluminiowe (niezbędne do przeprowadzania prac konserwacyjnych i przeglądów technicznych budynku) i skrzynkę narzędziową z podstawowym wyposażeniem do wykonywania podstawowych prac konserwacyjnych. Zakupiono również nowe rolety okienne.

Zakup książek łącznie 886 wol., w tym ze środków własnych 620 wol. a z dotacji Biblioteki Narodowej 226 wol. Dotacja Fundacji Orange została przeznaczona w części na sfinansowanie dostępu do Internetu (1415,26 zł.) a w części na zakup 34 audiobooków (610,98 zł)

2.

Usługi obce, w tym:	10004,79
Usługi remontowe	3991,98
Usługi transportowe	460,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3481,94
Pozostałe usługi obce	2070,87

W 2014 roku Biblioteka poniosła koszty remontów wynikające z zaleceń przeglądów technicznych i kominiarskich budynku, w tym montaż wkładu kominowego, izolacja komina, i doraźna naprawa dachu i roboty ziemne (odkopywanie, czyszczenie i izolacja części fundamentu budynku), roboty wokół budynku (uzupełnienie i malowanie podmurówki, uzupełnienie opaski budynku). Pozostałe usługi obce to usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania księgowego RAKS SQL, prenumerata dwóch pism branżowych, usługi komunalne.

3. Wynagrodzenia pracowników

Wynagrodzenia łącznie	159796,87
Wynagrodzenia osobowe	148526,87
Wynagrodzenia bezosobowe	11270,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników kształtowały się zgodnie z załącznikiem – kalkulacja wynagrodzeń.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą obsługi punktów bibliotecznych w Reglu i Woszczelach oraz obsługi BHP i przeglądu instalacji elektrycznej budynku.

4 Składki na ubezpieczenia społeczne	27890,30
5 Składki na Fundusz Pracy	2802,02
6 Odpis na ZFŚS	5277,00
7 Inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty, badania)	579,32
8 Podatki i opłaty	1787,00
9 Usługi bankowe	631,39
10 Podróże służbowe (szkolenia pracowników)	398,30
11 Amortyzacja środków trwałych	2216,00

12 Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2014

Zobowiązania	68,00
Należności	80,02

Zobowiązania to kwota bieżącego p.dof za grudzień 2014, a należności to nadpłacone pracownikowi świadczenie socjalne oraz nadpłacona składka ZUS. Biblioteka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

GMINA ELK
 19-300 ELK
 ul. Armii Krajowej 3
 tel. (87) 610-37-62
 REGON 790671099 NIP 848-18-31-367

STWIERDZAM
 zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

mgr Janina Ciepłowska

13. Struktura kosztów

Koszty ogółem (+amortyzacja), w tym:	253711,12	
Koszty	251495,12	100%
-wynagrodzenia z pochodnymi	179219,19	71,26%
-wynagrodzenia bezosobowe	11270,00	4,48%
-zakup książek i zbiorów specjalnych	18921,00	7,52%
-podatki i opłaty	1787,00	0,71%
-usługi obce	10004,79	3,98%
-koszty rzeczowe pozostałe	30293,14	12,05%

14. Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 3,991 etatu. W grudniu 2014 roku wzrósł wymiar czasu pracy głównej księgowej z 3/8 do 1/2 etatu.

Nowa Wieś Etcka , dnia 30.01.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Hirszt
Joanna Hirszt

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Elk

Halina Nętkowska
Halina Nętkowska

24. 03. 2015

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

GMINA ELK
19-300 ELK
ul. Armii Krajowej 3
tel. (87) 610-37-62
REGON 790671099 NIP 848-18-31-367

SKARBNIK GMINY

mgr Janina Szymankowska
mgr Janina Szymankowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Elk
 z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej
 Nowa Wieś Elcka, ul. Matekich 30, 19-300 Elk
 tel. (0-87) 619 74 29
 NIP 848-170-66-79 REGON 519587590

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2014

Wyszczególnienie	ilość	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
Pracownicy ogółem, w tym:	3,991	3,991	3,991	0,000	4,313
Kadra kierownicza, w tym:	1,386	1,386	1,386	0,000	1,375
Kierownik Biblioteki	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000
Główny Księgowy	0,386	0,386	0,386	0,000	0,375
Starszy bibliotekarz	1,000	1,000	1,000	0,000	1,355
Młodszy bibliotekarz	0,500	0,500	0,500	0,000	0,500
Pracownicy obsługi, w tym:	1,105	1,105	1,105	0,000	1,083
Pracownik gospodarczy	0,500	0,500	0,500	0,000	0,500
Palacz c.o.	0,584	0,584	0,584	0,000	0,583
Pracownicy administracyjno-biurowi	0,021	0,021	0,021	0,000	0,000

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Hirsztritt

KIEROWNIK
 Biblioteki Publicznej Gminy Elk

GMINA ELK
 19-300 ELK
 ul. Armii Krajowej 3
 tel. (87) 610-37-52
 REGON 790671099 NIP 848-18-31-967

24. 03. 2015

STWIERDZAM
 zgodność z oryginałem
SKARBNIK GMINY

mgr Tomasz Kłomkowski

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Elk
na dzień 31 grudnia 2014 r.

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę i stanowi bazę materialną, przy pomocy której gmina realizuje swoje zadania. Majątek własny Gminy Elk stanowią: grunty, budynki, pozostałe środki trwałe oraz inne prawa majątkowe.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE ELK PRAW WŁASNOŚCI

a/ grunty

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Elk posiadała 929,2347 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:

- grunty rolne zabudowane – 8,6498 ha
- zabudowane działki letniskowe, rekreacyjne i oświatowo-wychowawcze – 10,5809 ha
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową – 1,0727 ha
- lasy oraz zadrzewienia – 82,3098 ha
- użytki kopalne – 12,0920 ha
- drogi – 515,4076 ha
- pozostałe grunty – 299,1219 ha

Wartość inwentarzowa gruntów wynosi 11 882 574,35 zł

b/ budynki

Gmina Elk posiada budynki stanowiące składnik mienia wykorzystywane jako:

- budynki mieszkalne - 4 szt.
- budynki gospodarcze - 3 szt.
- lokale mieszkalne - 19 szt.
- lokale gospodarcze - 15 szt.

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

- 7 lokali niemieszkalnych (usługowych).

Wartość inwentarzowa budynków wynosi 6 893 070,46 zł.

W zarządzie szkół znajduje się 10 budynków głównych i 2 gospodarcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości 17 268 404,93 zł.

c/ wiaty przystankowe

Na terenie gminy znajdują się 103 wiaty o łącznej wartości inwentarzowej 381 879,20 złotych, w tym: 92 wiat przystankowych.

W roku przyszłym planuje się remonty bieżące lub wymianę istniejących wiat przystankowych.

d/ środki transportu

Wartość inwentarzowa środków transportu wynosi 307 625,10 zł, w tym stanowiące wyposażenie ochotniczych straży pożarnych - 230 706,10 zł.

e/ pozostałe środki trwałe

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących majątek gminy wynosi 56 842 012,31 zł. Są to: wodociągi, kanalizacje, place zabaw, boiska itp.

Zestawienie majątku gminy zawiera poniższa tabela

Lp	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa złotych
1.	Grunty	11 882 574,35
2.	Budynki	6 893 070,46
3.	Wiaty przystankowe	381 879,20
4.	Budynki w zarządzie szkół	17 268 404,93
5.	Środki transportu	307 625,10
6.	Pozostałe środki trwałe	56 842 012,31
x	Ogółem	93 575 566,35

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

Dbając o zapewnienie właściwej komunikacji Gmina nabyła udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Ełku. Aktualnie Gmina Ełk posiada 2 983 udziały na kwotę 1 493 281,80 zł.

Lp	Spółka	Ilość udziałów akcji	Łączna wartość udziału	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Uwagi
				ilość udział.	wartość udziałów	
1.	Miejski Zakład Komunikacji	2 983	1 493 281,80	-	-	-

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

Przychód gruntów do zasobu gminy w roku 2014 następował w drodze umów cywilno - prawnych oraz decyzji administracyjnych. Łącznie do zasobu w ciągu roku przybyło 6,8118 ha gruntów.

W ciągu ubiegłego roku trwale zbyto 2,2131 ha,

w tym :

- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 2,0991 ha.
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w drodze decyzji administracyjnej – 0,0549 ha
- zbycie nieruchomości na rzecz Powiatu Ełckiego na poszerzenie drogi – 0,0591 ha.

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 78,6738 ha gruntów dla 48 dzierżawców. Z tego tytułu użytkownicy wnoszą roczny czynsz dzierżawny, płatny w większości jesienią każdego roku.

W użytkowaniu wieczystym obecnie znajduje się 22,4742 ha gruntów (90 użytkowników wieczystych).

W trwałym zarządzie 7 szkół znajduje się 15,8084 ha. Wartość gruntów w trwałym zarządzie szkół wynosi 97 190,00 zł, wartość budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 17 268 404,93 zł.

INWENTARYZACJA GRUNTÓW stan na 31 grudnia 2014 r.

Lp	Rodzaj gruntów	Powierzchnia ha	Wartość inwentarzowa zł	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Dochód zł
				Powierzchnia ha	Wartość zł	
1.	Grunty ogółem w tym:	929,2347	11 882 574,35	- 18,7909	+ 3 844 585,35	-
2.	w użytkowaniu wieczystym	22,4742	635 630,00	- 0,4337	+ 318 830,00	69 034,38
3.	oddane w trwały zarząd	15,8084	97 190,00	-	-	-
4.	oddane w dzierżawę	78,6738	3 933 690,00	- 11,5246	+ 2 394 240,00	80 457,30

IV. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

W roku 2014 z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano kwotę 720 468,05 zł, z tytułu użytkowania wieczystego - 69 034,38 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego - 80 457,30 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 42 327,00 zł, z tytułu służebności przesyłu - 254,61 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 2014 r. wyniosły 51 255,20 zł. Dotyczyły one szacunku bieżącego, obsługi geodezyjnej, ogłoszeń prasowych i opłat notarialnych.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WŁASNYCH
stan na 31 grudnia 2014 r

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie zł
1.	szacunki biegłego	24 973,20
2.	podziały geodezyjne	12 018,00
3.	opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 395,67
4.	ogłoszenia prasowe	2 591,87
5.	wyrisy i wypisy	5 981,85
6.	wypisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe	4 294,61
x	Razem	51 255,20

Gmina Ełk sukcesywnie buduje sieć wodociagową i kanalizacyjną. Do sieci wodociagowej podłączonych jest 2134 budynków, do kanalizacyjnej - 1055 szt. Zapotrzebowanie na tego typu inwestycje jest bardzo duże, jednak uwarunkowane jest pozyskaniem funduszy inwestycyjnych.

Wymieniona 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.

W O R T
mgr Tomasz Osewski

Sporządziła: Mirosława Łukaszk
Sprawdziła: Dorota Dziurdzikowska
Tel.87 610 44 37 wew.113
Data: 24.03.2015 r.