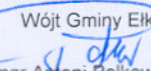


Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2007 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2008 wg. uchwały budżetowej | Plan 2008 po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % planu (7/6) |
|-------|----------|------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 800 000,00 | 1 317 437,73 | 1 300 623,73 | 98,72% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 42 126,56 | 42 126,56 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 42 126,56 | 42 126,56 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 800 000,00 | 1 275 311,17 | 1 258 497,17 | 98,68% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawawła własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 800 000,00 | 778 380,00 | 761 566,00 | 97,84% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 0,00 | 496 931,17 | 496 931,17 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 700,00 | 4 735,78 | 4 842,99 | 102,26% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 700,00 | 4 735,78 | 4 842,99 | 102,26% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 700,00 | 4 735,78 | 4 735,78 | 100,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 107,21 | #DZIEL/0! |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 445 500,00 | 326 979,69 | 326 934,69 | 99,99% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 445 500,00 | 326 979,69 | 326 934,69 | 99,99% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 150 000,00 | 147 624,35 | 147 624,35 | 100,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 82 000,00 | 114 465,64 | 112 419,23 | 98,21% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawawła własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 20 451,16 | 20 451,16 | 100,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 | 105,00 | 105,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 | 5 907,78 | 5 874,65 | 99,44% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 38 425,76 | 40 460,30 | 105,29% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 92 120,00 | 96 840,81 | 97 419,82 | 100,60% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 120,00 | 84 515,85 | 84 754,46 | 100,28% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych | 0,00 | 116,61 | 116,61 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 83 220,00 | 83 220,00 | 83 220,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 900,00 | 1 179,24 | 1 417,85 | 120,23% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 000,00 | 12 095,60 | 12 436,00 | 102,81% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 12 095,60 | 12 436,00 | 102,81% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 229,36 | 229,36 | 100,00% |
| | | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 229,36 | 229,36 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów. | 1 600,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 600,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 600,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 684,48 | 684,48 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 684,48 | 684,48 | 100,00% |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 650,48 | 650,48 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich | 8 788 810,00 | 9 205 002,65 | 9 703 580,23 | 105,42% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 | 1 570,60 | 2 322,60 | 147,88% |
| | | 0350 | Podatek od działań gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 1 570,60 | 2 322,60 | 147,88% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych j.org. | 2 884 400,00 | 2 997 901,58 | 3 001 157,42 | 100,11% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 565 000,00 | 2 519 077,00 | 2 520 281,24 | 100,05% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 110 000,00 | 107 583,00 | 111 096,00 | 103,27% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 124 000,00 | 126 569,00 | 126 634,60 | 100,05% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 78 000,00 | 90 020,00 | 90 029,00 | 100,01% |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 3 900,00 | 2 260,76 | 2 260,76 | 100,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 200,00 | 252,00 | 287,00 | 113,89% |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 2 662,00 | 414,00 | 15,55% |
| 0560 | Zalęgi z podatku znieśli | 0,00 | 81 056,82 | 81 457,82 | 100,49% |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 1 300,00 | 43 666,00 | 43 942,00 | 100,63% |
| 2680 | Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości | 0,00 | 24 755,00 | 24 755,00 | 100,00% |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku kwateronowego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości | 2 705 400,00 | 2 890 235,21 | 3 044 127,46 | 105,32% |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 310 000,00 | 1 472 016,00 | 1 478 191,82 | 100,42% |
| 0320 | Podatek rolny | 891 800,00 | 793 432,00 | 796 657,96 | 100,41% |
| 0330 | Podatek leśny | 22 000,00 | 24 344,00 | 24 360,11 | 100,07% |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 82 000,00 | 124 242,00 | 124 842,32 | 100,48% |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 7 000,00 | 15 409,98 | 16 268,98 | 105,57% |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 200,00 | 19,58 | 19,58 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego | 400,00 | 1 052,00 | 1 156,00 | 109,89% |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 370 000,00 | 409 386,88 | 549 625,08 | 134,26% |
| 0560 | Zalęgi z podatku znieśli | 0,00 | 16 398,57 | 17 176,41 | 104,74% |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 22 000,00 | 33 892,00 | 35 787,00 | 105,59% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 42,20 | 42,20 | 100,00% |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego | 44 000,00 | 185 984,99 | 187 208,99 | 100,66% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 33 653,00 | 34 576,00 | 102,74% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 151 790,00 | 152 090,00 | 100,20% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 293,99 | 294,99 | 100,34% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 100,00% |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 95 000,00 | 66 060,27 | 66 060,27 | 100,00% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 95 000,00 | 66 060,27 | 66 060,27 | 100,00% |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 057 010,00 | 3 063 250,00 | 3 402 593,49 | 111,08% |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 020 010,00 | 3 020 010,00 | 3 349 559,00 | 110,91% |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 37 000,00 | 43 240,00 | 53 034,49 | 122,65% |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 0,00 | 0,00 | 110,00 | #DZIEL/01 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 110,00 | #DZIEL/01 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 234 300,00 | 9 892 348,08 | 9 909 858,70 | 100,18% |
| 75801 | Część oswiatawa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 259 463,00 | 6 771 579,00 | 6 771 579,00 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 259 463,00 | 6 771 579,00 | 6 771 579,00 | 100,00% |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 460 549,00 | 2 460 549,00 | 2 460 549,00 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 460 549,00 | 2 460 549,00 | 2 460 549,00 | 100,00% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 115 000,00 | 260 932,08 | 278 442,70 | 106,71% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 115 000,00 | 258 500,00 | 276 010,62 | 106,77% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 432,08 | 2 432,08 | 100,00% |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 399 288,00 | 399 288,00 | 399 288,00 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 399 288,00 | 399 288,00 | 399 288,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 137 314,72 | 269 399,73 | 237 706,46 | 88,24% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 000,00 | 62 681,45 | 30 863,56 | 49,24% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 208,00 | 208,00 | 100,00% |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 171,08 | 195,10 | 114,04% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 7 592,37 | 8 155,43 | 107,42% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 070,00 | 2 262,76 | 109,31% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin | 0,00 | 52 640,00 | 20 042,27 | 38,07% |
| 80110 | Gimnazja | 600,00 | 1 453,30 | 1 558,59 | 107,24% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 1 453,30 | 1 558,59 | 107,24% |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 600,00 | 1 172,04 | 1 588,57 | 135,54% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 1 172,04 | 1 588,57 | 135,54% |
| 80195 | Pozostała działalność | 133 114,72 | 204 092,94 | 203 695,74 | 99,81% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin | 10 000,00 | 48 144,00 | 48 144,00 | 100,00% |
| 2328 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami | 92 323,73 | 92 323,73 | 92 235,55 | 99,90% |
| 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami | 30 790,99 | 30 790,99 | 30 761,47 | 99,90% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 27 892,41 | 27 892,41 | 100,00% |
| 2707 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 4 941,81 | 4 662,31 | 94,34% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 105 000,00 | 114 370,00 | 116 575,92 | 101,93% |
| 85154 | Przezwidzianie alkoholizmowi | 105 000,00 | 114 370,00 | 116 575,92 | 101,93% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 105 000,00 | 114 370,00 | 116 575,92 | 101,93% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 041 100,00 | 5 144 359,80 | 5 090 944,29 | 98,96% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 865 100,00 | 3 619 815,44 | 3 574 323,25 | 98,74% |
| 0900 | Przeznaczenia lub poborów w nadmiernej wysokości | 0,00 | 535,97 | 535,97 | 100,00% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 3 865 000,00 | 3 597 618,00 | 3 549 816,82 | 98,67% |

| | | | | | | |
|---|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 7 895,40 | 7 895,40 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 13 766,07 | 16 075,06 | 116,77% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 48 000,00 | 39 262,00 | 38 882,71 | 99,03% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 48 000,00 | 39 262,00 | 38 882,71 | 99,03% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 874 000,00 | 1 058 362,00 | 1 048 643,49 | 99,08% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 422 000,00 | 412 535,00 | 409 359,50 | 99,23% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 452 000,00 | 643 607,00 | 637 063,99 | 98,98% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 100,00% |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 590,76 | 590,76 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 590,76 | 590,76 | 100,00% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 133 000,00 | 164 982,52 | 165 946,58 | 100,58% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 16 057,52 | 17 021,58 | 106,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 128 000,00 | 148 925,00 | 148 925,00 | 100,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 1 347,08 | 2 557,50 | 189,86% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 347,08 | 2 557,50 | 189,86% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 121 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 121 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 215 353,20 | 204 426,36 | 94,93% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 215 353,20 | 204 426,36 | 94,93% |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 203 389,46 | 193 069,68 | 94,93% |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 11 963,74 | 11 356,68 | 94,93% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 370 358,00 | 363 427,30 | 98,13% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 370 358,00 | 363 427,30 | 98,13% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 370 358,00 | 363 427,30 | 98,13% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 75 114,00 | 75 114,00 | 100,00% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 73 414,00 | 73 414,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 73 414,00 | 73 414,00 | 100,00% |
| 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z fund. Celowych na zadania bieżące j.s.f.p. | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | 24 648 944,72 | 27 037 883,95 | 27 437 038,97 | 101,48% |
| 1. Dotacje celowe z budżetu państwa | | | 5 131 320,00 | 6 158 140,17 | 6 060 712,76 | 98,42% |
| - na zadania własne | | | 711 000,00 | 1 523 674,00 | 1 477 602,56 | 96,98% |
| - na zadania zlecone | | | 4 420 320,00 | 4 634 466,17 | 4 583 110,20 | 98,89% |
| - na porozum. z organami adm. rządowej | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 2. Dotacje od innych jst na zadania wspólne realizowane na podst. umów i porozumień | | | 123 114,72 | 123 114,72 | 122 997,02 | 99,90% |
| 3. Pozostałe dotacje (w tym dot. rozwojowe) i środki pozyskane z innych źródeł | | | 0,00 | 249 887,42 | 238 681,08 | 95,52% |

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2008 rok

| Dział | Rodz. | § | Nazwa | Plan 2008 wg. uchwały budżetowej | Plan 2008 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2008 | w tym: wydatki niewygasające z koncem roku | % planu (7/6) |
|-------|-------|-------|---|--|--------------------------|----------------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rołnictwo i leśnictwo | 637 440,00 | 1 160 986,56 | 1 157 180,16 | 202 326,46 | 99,67% |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 430 000,00 | 556 606,45 | 552 800,05 | 202 326,46 | 99,32% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 415,60 | 2 415,60 | | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 266 453,38 | 262 646,98 | 202 326,46 | 98,57% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowych | 25 000,00 | 287 737,47 | 287 737,47 | | 100,00% |
| | | 01030 | luby rolnicze | 14 998,00 | 18 189,41 | 18 189,41 | | 100,00% |
| | | 2850 | Wpłyty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 18 189,41 | 18 189,41 | | 100,00% |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 192 442,00 | 586 190,70 | 586 190,70 | | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 400,00 | 27 385,29 | 27 385,29 | | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 927,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEU/01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 902,00 | 4 135,40 | 4 135,40 | | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 | 5 939,89 | 5 939,89 | | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 29 546,40 | 29 546,40 | | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 677,00 | 677,00 | | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 29 777,00 | 29 777,00 | | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00% |
| | | 4410 | Podroze służbowe krajowe | 1 413,00 | 1 242,30 | 1 242,30 | | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 487 187,42 | 487 187,42 | | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 939 617,00 | 3 250 635,39 | 3 249 232,39 | 93 330,00 | 99,96% |
| | | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 0,00 | 7 368,68 | 7 368,68 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 694,76 | 694,76 | | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 104,93 | 104,93 | | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 505,53 | 1 505,53 | | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 928,46 | 4 928,46 | | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 135,00 | 135,00 | | 100,00% |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 850 000,00 | 1 111 549,75 | 1 110 146,75 | 0,00 | 99,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 000,00 | 812 073,75 | 810 670,75 | | 99,83% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (...) | 0,00 | 299 476,00 | 299 476,00 | | 100,00% |
| | | 60014 | Dropi publiczne powiatowe | 150 000,00 | 206 812,47 | 206 812,47 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe dla powiatu na zadania realizowane na podst. porozumień | 150 000,00 | 129 354,95 | 129 354,95 | | 100,00% |
| | | 6620 | Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień | 0,00 | 77 457,52 | 77 457,52 | | 100,00% |
| | | 60016 | Dropi publiczne gminne | 929 617,00 | 1 909 117,97 | 1 909 117,97 | 93 330,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 968,00 | 13 708,72 | 13 708,72 | | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 625,00 | 681,94 | 681,94 | | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 714,00 | 2 173,01 | 2 173,01 | | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 070,00 | 1 414,33 | 1 414,33 | | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 25 061,66 | 25 061,66 | | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 480 000,00 | 1 285 538,97 | 1 285 538,97 | | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 150,00 | 150,00 | | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 91 109,10 | 91 109,10 | | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 489 280,24 | 489 280,24 | 93 330,00 | 100,00% |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 15 786,52 | 15 786,52 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 608,01 | 608,01 | | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 976,00 | 976,00 | | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 202,51 | 14 202,51 | | 100,00% |
| 630 | | | Turytyka | 0,00 | 57 251,00 | 57 251,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 63095 | Pozostała działalność | 0,00 | 57 251,00 | 57 251,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 57 251,00 | 57 251,00 | 0,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 672 544,86 | 959 606,57 | 959 411,57 | 0,00 | 99,98% |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 441 200,00 | 857 569,58 | 857 374,58 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 287,80 | 287,80 | | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 7 271,79 | 7 271,79 | | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 69 149,78 | 69 149,78 | | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 73 548,97 | 73 548,97 | | 99,73% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pom. garazowe | 0,00 | 11 078,97 | 11 078,97 | | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 689,00 | 2 689,00 | | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 139,00 | 139,00 | 100,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokur. | 0,00 | 451,45 | 451,45 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 085 000,00 | 619 505,46 | 619 505,46 | 100,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych | 0,00 | 73 447,36 | 73 447,36 | 100,00% |
| 70095 | Pozostała działalność | 231 344,86 | 102 036,99 | 102 036,99 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 102 036,99 | 102 036,99 | 100,00% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 075,89 | 0,00 | 0,00 | #DZIELU/0 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 268,97 | 0,00 | 0,00 | #DZIELU/0 |
| 710 | Działalność usługowa | 430 000,00 | 233 679,39 | 233 679,39 | 99,95% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 250 000,00 | 147 733,69 | 147 733,69 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 147 733,69 | 147 733,69 | 100,00% |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 150 000,00 | 45 742,70 | 45 742,70 | 99,74% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 45 742,70 | 45 742,70 | 99,74% |
| 71035 | Centarze | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 71095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 37 223,00 | 37 223,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 16 623,00 | 16 623,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 376 280,14 | 2 489 593,60 | 2 489 449,76 | 99,99% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 130 079,00 | 133 436,80 | 133 436,80 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 560,00 | 102 480,97 | 102 480,97 | 100,00% |
| 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 8 227,00 | 8 219,13 | 8 219,13 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 627,00 | 16 238,04 | 16 238,04 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 665,00 | 2 634,66 | 2 634,66 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIELU/0 |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 0,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 100,00% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i komputerowego | 0,00 | 609,00 | 609,00 | 100,00% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu) | 137 000,00 | 152 303,39 | 152 303,39 | 100,00% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 132 000,00 | 148 720,00 | 148 720,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 981,64 | 2 981,64 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 601,75 | 601,75 | 100,00% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu) | 1 936 231,14 | 2 061 415,01 | 2 061 271,17 | 99,99% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nardzi) | 2 000,00 | 1 461,95 | 1 461,95 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 252 450,00 | 1 340 128,56 | 1 340 128,56 | 100,00% |
| 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 85 721,00 | 83 056,20 | 83 056,20 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 860,00 | 190 350,33 | 190 206,49 | 99,92% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 510,00 | 33 478,46 | 33 478,46 | 100,00% |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 6 000,00 | 12 308,00 | 12 308,00 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 51 659,57 | 51 659,57 | 100,00% |
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 27 293,33 | 27 293,33 | 100,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 13 511,36 | 13 511,36 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 794,00 | 794,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 117 974,70 | 117 974,70 | 100,00% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 10 000,00 | 9 584,97 | 9 584,97 | 100,00% |
| 4360 | Zakup usług telekom. telefonii komórkowej | 9 000,00 | 7 471,63 | 7 471,63 | 100,00% |
| 4370 | Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej | 16 000,00 | 17 636,64 | 17 636,64 | 100,00% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale kom. garażowe | 0,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 49 119,43 | 49 119,43 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 26 711,00 | 48 422,00 | 48 422,00 | 100,00% |
| 4580 | Pozostałe odsutki | 0,00 | 774,24 | 774,24 | 100,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokur. | 1 479,14 | 3 134,80 | 3 134,80 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 20 000,00 | 10 915,60 | 10 915,60 | 100,00% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i komputerowego | 15 000,00 | 7 630,33 | 7 630,33 | 100,00% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 24 000,00 | 30 528,91 | 30 528,91 | 100,00% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 41 844,57 | 41 844,57 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12 655,52 | 12 655,52 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 29 189,05 | 29 189,05 | 100,00% |
| 75095 | Pozostała działalność | 132 970,00 | 100 593,83 | 100 593,83 | 100,00% |
| 2900 | Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIELU/0 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 320,00 | 18 980,00 | 18 980,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 567,00 | 992,52 | 992,52 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 240,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 256,97 | 1 256,97 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 956,00 | 6 956,00 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 42 843,00 | 37 408,34 | 37 408,34 | 100,00% |

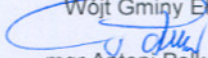
| | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz | 1 600,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 600,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182,00 | 166,10 | 166,10 | | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,00 | 26,95 | 26,95 | | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 291,00 | 106,95 | 106,95 | | 100,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | 0,00 | 684,48 | 684,48 | 0,00 | 100,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 684,48 | 684,48 | 0,00 | 100,00% |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys. | 0,00 | 650,48 | 650,48 | | 100,00% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys. | 0,00 | 34,00 | 34,00 | | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa | 157 000,00 | 146 456,89 | 146 456,89 | 0,00 | 100,00% |
| | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 12 000,00 | 11 999,92 | 11 999,92 | 0,00 | 100,00% |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 12 000,00 | 11 999,92 | 11 999,92 | | 100,00% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | 6620 | Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 127 500,00 | 127 256,96 | 127 256,96 | 0,00 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 15 000,00 | 23 420,00 | 23 420,00 | | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 54 757,08 | 54 757,08 | | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 7 253,26 | 7 253,26 | | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 3 521,35 | 3 521,35 | | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 401,00 | 401,00 | | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 157,87 | 3 157,87 | | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 34 746,40 | 34 746,40 | | 100,00% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,00% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 11 000,00 | 200,01 | 200,01 | 0,00 | 100,00% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 200,01 | 200,01 | | 100,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej | 150 000,00 | 151 863,44 | 151 863,44 | 0,00 | 100,00% |
| | 75647 | Pobó podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 150 000,00 | 151 863,44 | 151 863,44 | 0,00 | 100,00% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 85 000,00 | 102 030,57 | 102 030,57 | | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 32,24 | 32,24 | | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 44 647,95 | 44 647,95 | | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 82,60 | 82,60 | | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 070,08 | 5 070,08 | | 100,00% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 60 000,00 | 11 723,92 | 11 723,92 | | 100,00% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu | 60 000,00 | 11 723,92 | 11 723,92 | | 100,00% |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 60 000,00 | 11 723,92 | 11 723,92 | | 100,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | 4810 | Rezerwa celowa (oświatowa) | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | 4810 | Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | 4810 | Rezerwa ogólna | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 756 384,72 | 10 058 828,10 | 10 024 232,21 | 10 652,20 | 99,66% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 618 158,00 | 5 704 553,56 | 5 670 666,26 | 0,00 | 99,41% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 247 537,00 | 274 793,00 | 274 780,18 | | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 975 075,00 | 3 224 431,00 | 3 196 911,71 | | 99,15% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 234 094,00 | 218 171,00 | 218 168,52 | | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 525 768,00 | 552 763,00 | 548 409,27 | | 99,21% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83 321,00 | 87 984,00 | 87 294,40 | | 99,22% |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 4 800,00 | 1 035,00 | 1 035,00 | | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 454,00 | 5 453,93 | | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 374 540,00 | 454 579,00 | 453 298,67 | | 99,72% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 34 070,00 | 34 068,91 | | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 81 300,00 | 105 715,00 | 105 705,36 | | 99,99% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 500,00 | 118 579,51 | 118 577,56 | | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | 4 599,00 | 4 599,00 | | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 008,00 | 92 918,00 | 92 917,23 | | 100,00% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 13 688,00 | 12 906,00 | 12 904,08 | | 99,99% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 5 620,00 | 3 469,00 | 3 467,78 | | 99,96% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 10 500,00 | 12 714,00 | 12 711,73 | | 99,98% |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 400,00 | 8 665,00 | 8 659,49 | 99,94% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 203 407,00 | 213 474,00 | 213 474,00 | 100,00% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 8 100,00 | 3 163,00 | 3 162,60 | 99,99% | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego | 3 650,00 | 2 726,00 | 2 724,55 | 99,95% | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 23 150,00 | 22 653,00 | 22 650,73 | 99,99% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 650 000,00 | 233 375,05 | 233 375,05 | 100,00% | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 700,00 | 16 317,00 | 16 316,51 | 100,00% | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 381 588,00 | 384 378,00 | 384 353,95 | 0,00 | 99,99% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 36 000,00 | 35 483,00 | 35 483,00 | 100,00% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 20 292,00 | 24 527,00 | 24 524,84 | 99,99% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 717,00 | 234 557,00 | 234 554,88 | 100,00% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 284,00 | 13 746,00 | 13 743,15 | 99,98% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 295,00 | 41 469,00 | 41 466,04 | 99,99% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 703,00 | 6 605,00 | 6 593,49 | 99,83% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 7 179,00 | 7 178,21 | 99,99% | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 2 627,00 | 2 625,34 | 99,94% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 16 297,00 | 18 185,00 | 18 185,00 | 100,00% | |
| 80104 | | Przedszkola | 209 000,00 | 226 540,00 | 226 540,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 209 000,00 | 226 540,00 | 226 540,00 | 100,00% | |
| 80110 | | Gimnazja | 2 247 599,00 | 2 380 285,00 | 2 380 273,52 | 0,00 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 119 693,00 | 140 480,00 | 140 476,91 | 100,00% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 477 311,00 | 1 551 939,00 | 1 551 937,20 | 100,00% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 477,00 | 101 668,00 | 101 666,93 | 100,00% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 675,00 | 270 030,00 | 270 028,03 | 100,00% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 961,00 | 42 955,00 | 42 953,34 | 100,00% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/O! | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 850,00 | 62 369,00 | 62 369,00 | 100,00% | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 11 361,00 | 11 360,88 | 100,00% | |
| | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 32 150,00 | 32 150,00 | 100,00% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 39 629,00 | 39 628,95 | 100,00% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 190,00 | 4 587,00 | 4 587,00 | 100,00% | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 708,00 | 125,00 | 124,54 | 99,63% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 800,00 | 767,00 | 767,52 | 100,07% | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 1 391,00 | 1 391,00 | 100,00% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 6 382,00 | 6 380,22 | 99,97% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 106 634,00 | 108 783,00 | 108 783,00 | 100,00% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 400,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00% | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego | 400,00 | 392,00 | 392,00 | 100,00% | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 2 500,00 | 2 855,00 | 2 855,00 | 100,00% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 976,00 | 976,00 | 100,00% | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/O! | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 492 388,00 | 440 576,00 | 440 573,81 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 548,00 | 5 481,00 | 5 480,13 | 99,98% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 000,00 | 53 893,00 | 53 892,73 | 100,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 40 687,00 | 40 686,98 | 100,00% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 496,00 | 2 495,76 | 99,99% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 388 840,00 | 338 019,00 | 338 018,21 | 100,00% | |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 398 824,00 | 413 055,00 | 413 048,38 | 0,00 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 600,00 | 549,00 | 548,63 | 99,93% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 205,00 | 259 843,00 | 259 842,45 | 100,00% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 820,00 | 12 931,00 | 12 930,36 | 100,00% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 168,00 | 39 806,00 | 39 805,84 | 100,00% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 823,00 | 6 073,00 | 6 072,53 | 99,99% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 | 13 240,00 | 13 240,00 | 100,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 17 068,00 | 17 067,48 | 100,00% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 999,31 | 99,99% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 142,00 | 142,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 060,00 | 3 694,00 | 3 693,72 | 99,99% | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 3 864,00 | 3 871,00 | 3 871,30 | 100,01% | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 4 200,00 | 4 267,00 | 4 266,93 | 100,00% | |
| | 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 14 004,00 | 16 196,00 | 16 195,36 | 100,00% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 708,00 | 707,66 | 99,95% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7 280,00 | 7 821,00 | 7 821,00 | 100,00% | |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 500,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | | 100,00% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego | 1 000,00 | 1 001,00 | 1 000,28 | | 99,93% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 8 700,00 | 9 009,00 | 9 008,38 | | 99,99% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 806,00 | 4 805,15 | | 99,98% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 477,00 | 35 377,00 | 35 377,04 | 0,00 | 100,00% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między let. | 4 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 37 477,00 | 25 377,00 | 25 377,04 | | 100,00% |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 201 226,00 | 222 539,00 | 222 532,94 | 0,00 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wyn. (bez nagród) | 850,00 | 153,00 | 153,00 | | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 264,00 | 158 268,00 | 158 265,92 | | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 794,00 | 9 407,00 | 9 405,94 | | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 638,00 | 25 658,00 | 25 657,18 | | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 905,00 | 4 082,00 | 4 081,01 | | 99,98% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 16 984,00 | 16 982,89 | | 99,99% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7 275,00 | 7 987,00 | 7 987,00 | | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 500,00 | | | | #DZIEL/O! |
| 80195 | | Pozostała działalność | 166 124,72 | 251 524,54 | 250 866,31 | 10 652,20 | 99,74% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 585,00 | 585,00 | 585,00 | | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wyn. (bez nagród) | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | 100,00% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 087,92 | 1 087,92 | | 100,00% |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 712,82 | 7 564,65 | 7 555,09 | | 99,87% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 572,30 | 2 522,88 | 2 519,71 | | 99,87% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 124,95 | 124,95 | | 100,00% |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 225,98 | 1 202,34 | 1 200,83 | | 99,87% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 408,88 | 401,00 | 400,49 | | 99,87% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 23 979,00 | 23 979,00 | 10 652,20 | 100,00% |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 811,46 | 58 983,27 | 58 906,59 | | 99,87% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 614,28 | 19 671,58 | 19 646,00 | | 99,87% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 159,74 | 3 159,74 | | 100,00% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 811,81 | 811,78 | | 100,00% |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 810,42 | 2 946,69 | 2 946,52 | | 99,99% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 937,26 | 982,70 | 982,64 | | 99,99% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 49 015,00 | 48 754,00 | | 99,47% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 085,00 | 1 823,22 | | 87,44% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 18 860,76 | 17 977,10 | 17 976,78 | | 100,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 290,23 | 5 995,51 | 5 995,43 | | 100,00% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 0,00 | 4 196,40 | 4 196,40 | | 100,00% |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 902,14 | 599,92 | 599,92 | | 100,00% |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 300,86 | 200,08 | 200,08 | | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 32 425,00 | 34 120,00 | 34 120,00 | | 100,00% |
| | 4707 | Szkolenia pracowników | 0,00 | 2 045,00 | 2 027,28 | | 99,13% |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego | 765,16 | 947,14 | 947,14 | | 100,00% |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego | 255,17 | 315,86 | 315,86 | | 100,00% |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych | 1 235,11 | 2 102,74 | 2 102,69 | | 100,00% |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych | 411,89 | 701,26 | 701,25 | | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 105 000,00 | 114 370,00 | 114 361,80 | 0,00 | 99,99% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 5 972,82 | 5 972,82 | 0,00 | 100,00% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 492,82 | 492,82 | | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | | 100,00% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 99 000,00 | 108 397,18 | 108 388,98 | 0,00 | 99,99% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | 100,00% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 450,00 | 19 989,20 | 19 989,20 | | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 9 081,78 | 9 073,58 | | 99,91% |
| | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 650,00 | 59 173,20 | 59 173,20 | | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 23,00 | 23,00 | | 100,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 600,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 000,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 333 428,00 | 6 324 103,29 | 6 250 327,84 | 0,00 | 98,83% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 150 000,00 | 146 657,00 | 145 821,00 | 0,00 | 99,43% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 146 657,00 | 145 821,00 | | 99,43% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 42 871,87 | 38 869,16 | | 90,66% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 521,81 | 2 286,33 | | 90,66% |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 743,72 | 6 030,52 | | 89,42% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 396,69 | 354,74 | | 89,42% |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 050,43 | 939,28 | | 89,42% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 61,78 | 55,27 | | 89,46% |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 14 450,03 | 14 095,87 | | 97,55% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 849,97 | 829,13 | | 97,55% |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 970,80 | 18 745,70 | | 98,81% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 115,90 | 1 102,66 | | 98,81% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 111 161,18 | 108 801,23 | | 97,88% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 538,70 | 6 399,85 | | 97,88% |
| | 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej | 0,00 | 1 133,34 | 0,00 | | 0,00% |
| | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej | 0,00 | 66,66 | 0,00 | | 0,00% |
| | 4408 | opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale oraz pom.garażowe | 0,00 | 2 833,33 | 2 597,21 | | 91,67% |
| | 4409 | opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale oraz pom.garażowe | 0,00 | 166,67 | 152,79 | | 91,67% |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 184,05 | 0,00 | | 0,00% |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 69,65 | 0,00 | | 0,00% |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego | 0,00 | 566,67 | 566,67 | | 100,00% |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego | 0,00 | 33,33 | 33,33 | | 100,00% |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych | 0,00 | 2 424,04 | 2 424,04 | | 100,00% |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych | 0,00 | 142,58 | 142,58 | | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 119 686,00 | 527 826,00 | 520 880,78 | 0,00 | 98,68% |
| | 85401 | Światlice szkolne | 99 686,00 | 136 268,00 | 136 253,48 | 0,00 | 99,99% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 7 211,00 | 10 283,00 | 10 281,02 | | 99,98% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 376,00 | 80 917,00 | 80 914,10 | | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 320,00 | 3 376,00 | 3 374,96 | | 99,97% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 733,00 | 14 142,00 | 14 139,34 | | 99,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 859,00 | 2 151,00 | 2 147,79 | | 99,85% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 12 504,00 | 12 502,38 | | 99,99% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 559,00 | 2 557,89 | | 99,96% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | 4440 | Odписy na ZFSS | 4 987,00 | 10 336,00 | 10 336,00 | | 100,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 20 000,00 | 391 558,00 | 384 627,30 | | 98,23% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 364 045,00 | 364 045,00 | | 100,00% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 19 072,00 | 13 159,30 | | 69,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 441,00 | 7 423,00 | | 87,94% |
| 900 | | Gospodarka komunalna o ochrona środowiska | 1 700 448,00 | 897 079,16 | 897 079,16 | 0,00 | 100,00% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 120 448,00 | 246 297,48 | 246 297,48 | 0,00 | 100,00% |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 7 862,25 | 7 862,25 | | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 000,00 | 61 241,23 | 61 241,23 | | 100,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 337 448,00 | 168 724,00 | 168 724,00 | | 100,00% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 31 562,94 | 31 562,94 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 31 562,94 | 31 562,94 | | 100,00% |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 100,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 475 000,00 | 558 544,51 | 558 544,51 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 15 381,36 | 15 381,36 | | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 | 199 016,14 | 199 016,14 | | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 103 756,45 | 103 756,45 | | 100,00% |
| | 6050 | Zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | 100 000,00 | 240 390,56 | 240 390,56 | | 100,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 674,23 | 674,23 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 674,23 | 674,23 | | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 522 000,00 | 564 432,69 | 564 432,69 | 0,00 | 100,00% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,00% |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 265 000,00 | 303 100,00 | 303 100,00 | | 100,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 265 000,00 | 303 100,00 | 303 100,00 | | 100,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 225 000,00 | 251 979,09 | 251 979,09 | | 100,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 175 000,00 | 220 869,09 | 220 869,09 | | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 31 110,00 | 31 110,00 | | 100,00% |
| 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 92195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 4 353,60 | 4 353,60 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 256,68 | 256,68 | | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 44,10 | 44,10 | | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 252,82 | 2 252,82 | | 100,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 106 000,00 | 143 594,72 | 143 569,77 | 0,00 | 99,98% |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 30 000,00 | 59 625,06 | 59 625,06 | 0,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 59 625,06 | 59 625,06 | | 100,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 44 000,00 | 64 000,00 | 63 975,05 | | 99,96% |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 975,05 | | 99,93% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | | 100,00% |
| 92695 | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 19 969,66 | 19 969,66 | | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 9 993,40 | 9 993,40 | | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 976,26 | 9 976,26 | | 100,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO: | 27 442 428,72 | 27 333 416,92 | 27 200 258,05 | 306 308,66 | 99,51% |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 22 546 935,86 | 24 189 257,69 | 24 059 906,56 | 10 652,20 | 99,47% |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. | 9 372 114,72 | 9 849 493,40 | 9 809 226,87 | 10 652,20 | 99,59% |
| | | - dotacje(łącznie z § 2910 i 3000) | 935 085,00 | 1 050 197,84 | 1 050 172,89 | | 100,00% |
| | | w tym: §2910 i § 3000 | 12 000,00 | 22 765,80 | 22 765,80 | | 100,00% |
| | | - na obsługę długu j.s.t., | 60 000,00 | 11 723,92 | 11 723,92 | | 100,00% |
| | | - z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym: | 4 895 492,86 | 3 144 159,23 | 3 140 351,49 | 295 656,46 | 99,88% |
| | | - wydatki inwestycyjne | 4 558 044,86 | 2 592 501,71 | 2 588 693,97 | 295 656,46 | 99,85% |
| | | - pozostałe wydatki majątkowe | 337 448,00 | 551 657,52 | 551 657,52 | 0,00 | 100,00% |

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych

oraz ZESTAWIENIE
wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 386/2009
Wójta Gminy Elk z dnia 6 marca 2009 r.

| Lp | Nazwa jednostki budżetowej | Stan środków na 01.01.08r. | w złotych | | | | | | Stan środków na 31.12.08r. |
|----|--|----------------------------|------------------|-------------------|---------|------------------|-------------------|---------|----------------------------|
| | | | Dochody | | | Wydatki | | | |
| | | | Plan po zmianach | Wyk.na 31.12.08r. | % planu | Plan po zmianach | Wyk.na 31.12.08r. | % planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach - razem | 2 817,05 | 117 286,00 | 117 177,50 | 99,91% | 116 078,00 | 116 076,21 | 100,00% | 3 918,34 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | rozdział 80101 | 2 291,68 | 12 590,00 | 12 472,50 | 99,07% | 11 823,00 | 11 823,25 | 100,00% | 2 940,93 |
| | rozdział 80148 | 525,37 | 104 696,00 | 104 705,00 | 100,01% | 104 255,00 | 104 252,96 | 100,00% | 977,41 |
| 2 | Zespół Szkół Samorządowych w Chełcach | 342,97 | 38 405,00 | 38 415,11 | 100,03% | 37 143,00 | 37 141,42 | 100,00% | 1 616,66 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | rozdział 80101 | 342,97 | 5 732,00 | 5 731,65 | 99,99% | 5 818,00 | 5 817,86 | 100,00% | 256,76 |
| | rozdział 80148 | 0,00 | 32 673,00 | 32 683,46 | 100,03% | 31 325,00 | 31 323,56 | 100,00% | 1 359,90 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Elckiej - razem | 9 232,83 | 73 254,00 | 74 372,19 | 101,53% | 67 094,00 | 67 445,07 | 100,52% | 16 159,95 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | rozdział 80101 | 7 944,01 | 9 782,00 | 10 840,10 | 110,82% | 7 584,00 | 7 750,08 | 102,19% | 11 034,03 |
| | rozdział 80148 | 1 288,82 | 63 472,00 | 63 532,09 | 100,09% | 59 510,00 | 59 694,99 | 100,31% | 5 125,92 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich | 0,00 | 3 533,00 | 3 538,29 | 100,15% | 1 260,00 | 1 259,45 | 99,96% | 2 278,84 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | rozdział 80101 | 0,00 | 3 533,00 | 3 538,29 | 100,15% | 1 260,00 | 1 259,45 | 99,96% | 2 278,84 |
| 4. | Zespół obsługi Szkół Gminy Elk | 0,00 | 1 117,00 | 1 119,84 | 100,25% | 318,00 | 317,67 | 99,90% | 802,17 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | rozdział 80195 | 0,00 | 1 117,00 | 1 119,84 | 100,25% | 318,00 | 317,67 | 99,90% | 802,17 |
| | OGÓŁEM | 12 392,85 | 233 595,00 | 234 622,93 | 89,20% | 221 893,00 | 222 239,82 | 80,78% | 24 775,96 |

WÓJT GMINY ELK
Antoni Polkowski
mgr Antoni Polkowski

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu rzeczowo-finansowego
samorządowych instytucji kultury Gminy Elk
za okres 01.01. 2008r do 31.12.2008r**

A. Centrum Kultury Gminy Elk.

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| I. Stan funduszu z B.O. | 3 457,61 zł, |
| w tym:- stan środków pieniężne | 2 317,21 zł, |
| - majątek trwały | 1 140,40 zł, |
| - zobowiązania | 0 |
| - należności | 0 |

II. Przychody

| L.p. | Treść | Plan ogółem | Wykonanie na 31.12.2008 | % planu | w tym: zadania zlecone - Plan | wykonanie | % planu |
|------|---|-------------|-------------------------|---------|-------------------------------|-----------|---------|
| 1. | Przychody ogółem w tym: | 369 595 | 367 880,44 | 99,54 | 35 000 | 34 975,05 | 99,93 |
| 2. | Dotacje z Urzędu Gminy | 338 100 | 338 075,05 | 99,94 | 35 000 | 34 975,05 | 99,93 |
| | w tym: dotacja podmiotowa | 303 100 | 303 100,00 | 100,00 | | | |
| | dotacja na zadania zlecone do realizacji na podstawie umowy | 35 000 | 34 975,05 | 99,93 | 35 000 | 34 975,05 | 99,93 |
| 3. | Dotacja z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji | 16 395 | 16 395,26 | 100,00 | | | |
| 4. | Przychody własne, w tym: | 15 100 | 13 373,70 | 88,58 | | | |
| | z organizacji imprez stałych (dyskoteka, usługi ksero, Internet), | 3 000 | 2 973,70 | 99,12 | | | |
| | z organizacji imprez jednorazowych (wypoż.sali,naczyń, koncerty) | 2 000 | 1 550,00 | 77,50 | | | |
| | ze sprzedaży kaset, krzeseł, użytych pianina | 1 900 | 200,00 | 10,53 | | | |
| | darowizny | 8 200 | 8 650,00 | 105,48 | | | |
| 5. | Przychody finansowe | - | 36,43 | - | | | |

III. Rozchody - koszty

| Treść | Plan | wykonanie | % planu | w tym: zadania zlecone Plan | wykona- nie | % planu | Zobowi- ązania ogółem | w tym: wym agaln e |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|-----------------------------|----------------|---------|-----------------------------|--------------------------------|
| Rozchody (koszty) ogółem w tym: | 371 885 | 372 996,89 | 100,30 | 35 000 | 34 975,05 | 99,93 | - | - |
| Zakup materiałów i energii w tym: | 40 932 | 40 927,92 | 99,99 | 3 640 | 3 639,17 | 99,98 | - | - |
| zakup materiałów | 34 450 | 34 445,95 | 99,98 | 3 640 | 3 639,17 | 99,98 | - | - |
| zakup energii | 6 482 | 6 481,97 | 99,99 | - | - | - | - | - |
| Zakup usług remontowych | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zakup pozostałych w tym: | 85 811 | 85 418,71 | 99,54 | 17 587 | 17 566,32 | 99,88 | - | - |
| usługi pocztowe i telekomunikacyjne | 5 190 | 5 189,27 | 99,98 | - | - | - | - | - |
| usługi transportowe | 19 174 | 19 148,60 | 99,87 | 7 491 | 7 489,27 | 99,98 | - | - |
| usługi bankowe | 1 121 | 1 102,29 | 98,33 | 262 | 244,06 | 93,15 | - | - |
| pozostałe usługi | 60 326 | 59 978,55 | 99,42 | 9 834 | 9 832,99 | 99,99 | - | - |
| Wynagrodzenia w tym: | 190 676 | 188 509,27 | 98,86 | 3 834 | 3 834 | 100,00 | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|---------|------------|--------|-------|----------|--------|---|---|
| wynagrodzenia osobowe | 172 420 | 170 254,15 | 98,74 | - | - | - | - | - |
| wynagrodzenia bezosobowe | 18 256 | 18 255,12 | 99,99 | 3 834 | 3 834,00 | 100,00 | - | - |
| Nagrody i inne wydatki niezliczone do wynagrodzeń | 12 212 | 12 204,89 | 99,94 | 9 685 | 9 683,15 | 99,98 | - | - |
| Składki z tyt.ubezpiecz.społecz. | 27 225 | 27 224,71 | 99,99 | - | - | - | - | - |
| Składki na Fundusz Pracy | 4 154 | 4 153,13 | 99,98 | - | - | - | - | - |
| Odpisy na Z.F.S.S. | 4 742 | 4 742,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| Podróże służbowe Krajowe | 3 830 | 3 827,45 | 99,93 | 254 | 252,41 | 99,37 | - | - |
| Różne opłaty i składki | 2 303 | 2 303,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Koszty amortyzacji środków trwałych | - | 3 309,92 | - | - | - | - | - | - |
| Koszty finansowe (różnice kursowe) | - | 375,89 | - | - | - | - | - | - |

IV. Stan funduszu na 31.12.2008 r. **168 182,16 zł,**

w tym:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Środki pieniężne | 510,68 zł, |
| Majątek trwały | 1 140,40 |
| Materiały | 0,00 |
| Zobowiązania | 0,00 |
| Należności | 0,00 |

(BO) 3 457,61 zł + (przychody) 367 880,44 zł + OT 169 841 zł – (koszty) 372 996,89 zł = 168 182,16 zł.

W dniu 17.03.2008 r. aktem notarialnym Repertorium A Nr 2959/2008 Gmina Ełk przekazała nieodpłatnie Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach lokale i grunty o łącznej wartości 169 841 zł, w tym:

- lokale 147 900 zł,
- grunty 21 941 zł.

Pozostałe na koniec roku środki pieniężne w kwocie 510,68 zł to przychody własne, natomiast dotacja została wykorzystana w całości.

V. Część opisowa

Przychody

Na przychody Centrum w 2008 roku w kwocie 367 880,44 zł składają się:

- dotacje z Urzędu Gminy - podmiotowa - 303 100,00 zł,
- na zadania zlecone- 34 975,05 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji 16 395,26 zł,
- przychody własne 13 373,70 zł,
- przychody finansowe 36,43 zł.

Wykonanie przychodów własnych w 88 58% w 2008 roku było możliwe z wpływów z Internetu, dyskotek, zabaw, usług ksero, koncertów zespołów Cis oraz darowizn.

Rozchody (koszty)

Plan rozchodów – kosztów - na dzień 31 grudnia 2008 został zrealizowany w 100,30 % na kwotę 372 996,89 zł na sfinansowanie zadań statutowych Centrum oraz zadań zleconych przez gminę w zakresie sportu, a także na sfinansowanie wkładu własnego na realizację programu realizowanego z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji.

Rozchody – koszty kształtowały się następująco:

Koszty działalności statutowej 321 626,58 zł (100,00%)

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 213 281,99 zł (66,32%)
- koszty rzeczowe pozostałe 59 338,34 zł (18,45%)
- koszty imprez kulturalnych 36 996,24 zł (11,51%)
- koszty imprez sportowo-rekreacyjnych 7 610,20 zł (2,36%)
- wkład własny do programu z f. unijnych 4 399,81 zł (1,36%)

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: reflektor, rolety, odkurzacz, urządzenie do monitoringu (wraz z kosztami zainstalowania), programy księgowo (finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, środki trwałe), komputer z oprogramowaniem (Windows, Office, program antywirusowy), jednostkę centralną z oprogramowaniem (Windows XP HOME EDITION). Wydatkowano na te cele 15 670,97 zł. Ponadto sfinansowano wydatki stałe związane z funkcjonowaniem Centrum i Filii w Nowej Wsi Elckiej.

Koszty realizacji zadań zleconych przez gminę 34 975,05 zł.

zadania obejmują:

- zadanie nr 1 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim” - koszty wynosiły 19 994,79 zł.
- zadanie nr 2 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej” - koszty wynosiły 14 980,26 zł.

Koszty realizacji projektu z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji 16 395,26 zł (100,00%)

- usługi transportowe 2 183,00 zł (13,32%)
- pozostałe usługi 11 441,14 zł (69,78%)
- wynagrodzenia bezosobowe 2 771,12 zł (16,90%).

Projekt realizowany z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji polegał na wymianie młodzieży zainteresowanej działaniami w zakresie dawnej kultury ludowej w dziedzinie dawnych tańców i muzykowania na cymbałach wileńskich, gdzie Centrum jest pionierem na skalę ogólnopolską (jedyna w Polsce szkoła cymbalistów).

W ramach działań przeprowadzono warsztaty taneczne – dawne tańce z rejonu pogranicza polsko-litewskiego przy akompaniamencie oryginalnego dokumentu pochodzącego z Wileńszczyzny.

Zajęcia warsztatowe prowadzone były zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Zaangażowano instruktorów tańca ludowego oraz laureatów ogólnopolskich festiwali – cymbalistów solistów.

Młodzież zaangażowana bezpośrednio w realizację projektu dała także koncerty dla szerokiego grona odbiorców zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Koncerty młodzieżowych zespołów pieśni i tańca „Ejszyszczenie” i „Turgielanka” w Polsce oraz kapeli „Niezapominajki na Litwie.

Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2008r . nie wystąpiły zobowiązania i należności.

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w 2008 roku wynosiło 5,23 etatu.

Na dzień 31.12.2008 r. Centrum zatrudniało 6 osób.

B. Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej

| | | | |
|----------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| I. Stan funduszu z B.O | Plan | Wykonanie | 878,05 zł |
| w tym: stan śr. pieniężnych (zł) | 155 | | 155,30 zł |
| Majątek trwały | | | 222,75 zł |
| Majątek obrotowy (opał) | | | 500,00 zł |

II. Przychody

| L.p. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | Ogółem w tym: | 227 811 | 229 096,81 | 100,56 |
| 1. | Dotacje z Urzędu Gminy | 220 869 | 220 869,00 | 100,00 |
| 2. | Dotacje z Biblioteki Narodowej | 6 392 | 6 392,00 | 100,00 |
| 3. | Przychody własne | 550 | 1 793,40 | 326,07 |
| | w tym: usługi drukowania | 100 | 78,50 | 78,50 |
| | - za nieterminowe zwroty książek | 150 | 0,00 | 0 |
| | - pozostałe | 300 | 365,80 | 121,93 |
| | - darowizny książek | 0 | 1 349,10 | 0 |
| 4. | Przychody finansowe | 0 | 42,32 | 0 |

III. Rozchody – koszty

| Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów) | Plan | wykonanie | % | Zobowiązania na 31.12. 2008r. | W tym: wymagalne |
|---|----------------|-------------------|---------------|-------------------------------|------------------|
| Rozchody (koszty) ogółem | 227 845 | 230 807,09 | 101,30 | - | - |
| w tym: | | | | | |
| Zakup materiałów i energii w tym: | 29 211 | 29 157,59 | 99,82 | - | - |
| Zakup materiałów | 22 861 | 22 847,63 | 99,94 | - | - |
| Zakup energii | 6 350 | 6 309,96 | 99,37 | - | - |
| Zakup usług remontowych | 23 169 | 23 167,78 | 99,99 | - | - |
| Zakup pozostałych pozostałych, w tym: | 6 950 | 6 750,89 | 97,14 | - | - |
| Usługi pocztowe i telekomunikacyjne | 3 900 | 3 874,63 | 99,35 | - | - |
| Usługi bankowe | 650 | 624,37 | 96,06 | - | - |
| Pozostałe usługi | 2 400 | 2 251,89 | 93,83 | - | - |
| Wynagrodzenia | 125 523 | 125 522,21 | 100,00 | - | - |
| w tym: | | | | | |
| wynagrodzenia osobowe | 121 723 | 121 722,21 | 100,00 | - | - |
| wynagrodzenia bezosobowe | 3 800 | 3 800,00 | 100,00 | - | - |
| Nagrody i inne wydatki niezliczone do wynagrodzeń | 800 | 789,91 | 98,74 | - | - |
| Składki z tyt.ubezpiecz.społecz. | 19 550 | 19 364,94 | 99,05 | - | - |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 982 | 2 954,17 | 99,07 | - | - |
| Odpisy na Z.F.S.S. | 5 089 | 5 089,00 | 100,00 | - | - |
| Podróże służbowe krajowe | 450 | 443,40 | 98,53 | - | - |
| Zakup książek | 1 827 | 1 827,00 | 100,00 | - | - |
| Zakup nowości wydaw. z Biblioteki Narodowej | 6 392 | 6 392,00 | 100,00 | - | - |
| Zakupy inwestycyjne | 5 902 | 5 901,32 | 100,00 | - | - |

| | | | | |
|----------------------------------|--|----------|--|--|
| Koszty amortyzacji książek-darów | | 1 349,10 | | |
| Koszty amortyzacji śr.trwałych | | 2 097,78 | | |

IV. Stan funduszu na 31.12.2008r wynosi: (878,05 + 229 096,81 + 5 901,32 – 230 807,09 + OT 141 381 = 146 450,09 zł

| | |
|-------------------------|----------------|
| w tym: środki pieniężne | 344,40 zł, |
| majątek trwały | 145 407,29 zł, |
| materiały | 698,40 zł, |
| należności | 0,00 |
| zobowiązania | 0,00 |

W dniu 17.03.2008 r. aktem notarialnym Repertorium A Nr 2953/2008 Gmina Ełk przekazała nieodpłatnie Bibliotece Publicznej Gminy Ełk s/s w Nowej Wsi Ełckiej lokale i grunty o łącznej wartości 141 381 zł, w tym:

- lokale 103 059 zł,
- grunty 38 322 zł.

V. Część opisowa

Przychody

Na przychody Biblioteki w 2008 roku w kwocie 229 096,81 zł składają się :

- dotacje z Urzędu Gminy 220 869,09 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 6 392,00 zł,
- przychody własne 444,30 zł,
- darowizny książek 1 349,10 zł,
- przychody finansowe 42,32 zł.

Koszty

Plan kosztów (rozchodów) na dzień 31 grudnia 2008 został zrealizowany w 101,30 % na kwotę 230 807,09 zł (100,00%) na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 147 841,32 zł (64,05%)
- zakup książek 1 827,00 zł (0,79%)
- zakup nowości wydawniczych 6 392,00 zł (2,77%)
- koszty amortyzacji książek darowizn 1 349,10 zł (0,58%)
- koszty amortyzacji środków trwałych 2 097,78 zł (0,91%)
- koszty usług remontowych 23 167,78 zł (10,04%)
- pozostałe koszty 42 230,79 zł (18,30%)
- koszty inwestycji 5 901,32 zł (2,56%)

Plan finansowy wydatków rzeczowych w dniu 24.06.2008 r. został zwiększony o dodatkową kwotę w wysokości 47 000 zł w celu sfinansowania niezbędnych remontów – 40 000 zł oraz na zakup komputera wraz z oprogramowaniem do księgowości – 7 000 zł W ramach kwoty 40 000 zł wykonano zbiornik na ścieki 5 901,32 zł oraz dokonano wymiany okien i drzwi wejściowych w Bibliotece w Nowej Wsi Ełckiej oraz wymiany okien w Filii Bibliotecznej w Woszczelach. Pozostałą kwotę 11 130,91 zł zwrócono do Urzędu Gminy. Remont dachu, z uwagi na przewidywaną inwestycję w roku 2009, został wstrzymany..

W 2008 roku zakupiono: drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne oraz 2 laptopy (z oprogramowaniem), komputer z oprogramowaniem operacyjnym i antywirusowym oraz program księgowy na łączną kwotę 13 810,69 zł, zakupiono biurko – 250 zł. Pozostałe koszty rzeczowe to koszty stałe związane z utrzymaniem Bibliotek w Nowej Wsi Ełckiej, Stradunach i Woszczelach.

Pozostałość środków w kwocie 344,40 zł to przychody własne, a dotacja podmiotowa została wykorzystana w całości.

Zobowiązania i należności

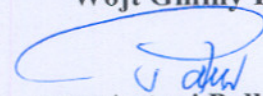
Biblioteka nie posiada zobowiązań , ani należności na dzień 31 grudnia 2008r.

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w 2008 roku wynosiło 4,72 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. Biblioteka zatrudniała 6 osób.

Wójt Gminy Elk



mgr Antoni Polkowski