

Zarządzenie Nr 351/2016
Wójta Gminy Elk
z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Elk za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam:**

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Elk za rok 2015 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Elk, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz informacje, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 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: **Bożena Wołyniec**
Skarbnik Gminy



WÓJT GMINY

ELK

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Elk
za 2015 rok**

CZEŚĆ OPISOWA

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za 2015 rok

- 1.1 Dane ogólne o budżecie
- 1.2 Analiza wykonania budżetu Gminy Elk w latach 2012-2015
- 1.3. Opis realizacji dochodów budżetowych
- 1.4. Opis realizacji wydatków budżetowych
- 1.5 Należności i zobowiązania
- 1.6 Realizacja wydatków majątkowych

II. 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, dokonane w trakcie roku 2015.

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

- I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu
- II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu
- III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżet
- IV. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- V. Zestawienie wykonania dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych
- VI. Zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego
- VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

CZEŚĆ OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELK ZA 2015 ROK

1.1 Dane ogólne o budżecie

Rada Gminy uchwałą Nr V/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwaliła budżet na 2015 rok w następującej wysokości:

▪ dochody budżetu gminy		40 961 862,67 zł,
w tym dochody bieżące	34 931 672,67 zł,	
dochody majątkowe	6 030 190,00 zł,	
▪ wydatki budżetu gminy		42 301 672,67 zł,
▪ w tym: wydatki bieżące	34 931 526,52 zł,	
wydatki majątkowe	7 370 146,15 zł,	
▪ deficyt budżetowy	1 339 810,00 zł,	
▪ przychody	2 968 000,00 zł,	
▪ Rozchody	1 628 190,00 zł,	
w tym:		
• wykup obligacji komunalnych	1 240 000,00 zł,	
➤ spłata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	188 190,00 zł,	
➤ udzielenie pożyczki	200 000,00 zł,	

W ciągu roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom. Zmiany spowodowane były głównie wprowadzeniem do budżetu (lub zmniejszeniem) dotacji celowych, subwencji, zmianą planu dochodów własnych (w tym ze zmniejszeniem planowanych dochodów ze sprzedaży mienia), zmianami w planie inwestycji, realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Budżet gminy po zmianach wynosił:

▪ dochody budżetu gminy		46 832 401,27 zł,
w tym dochody bieżące	40 793 841,29 zł,	
dochody majątkowe	6 038 559,98 zł,	
▪ wydatki budżetu gminy		45 926 694,13 zł,
w tym: wydatki bieżące	40 881 546,48 zł,	
wydatki majątkowe	5 045 147,65 zł,	
▪ nadwyżka budżetu	905 707,14 zł,	
▪ przychody	719 483,67 zł,	
▪ rozchody	1 625 190,81 zł,	
w tym:		
➤ wykup obligacji komunalnych	1 240 000,00 zł,	
➤ spłata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	185 190,81 zł,	
➤ udzielenie pożyczki	200 000,00 zł,	

Budżet zrealizowano następująco:

▪ dochody budżetu gminy		40 842 038,24 zł,
w tym dochody bieżące	39 771 578,48 zł,	
dochody majątkowe	1 070 459,76 zł,	
▪ wydatki budżetu gminy		40 287 792,96 zł,
w tym: wydatki bieżące	37 186 996,13 zł,	
wydatki majątkowe	3 100 796,83 zł,	
▪ nadwyżka budżetu	554 245,28 zł,	
▪ przychody	870 945,53 zł,	
z tego:		
➤ spłata pożyczki udzielonej	39 400,00 zł,	
➤ wolne środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	519 483,67 zł,	
➤ wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	312 061,86 zł,	

- **rozchody** **1 425 190,81 zł,**
z tego:
 - wykup obligacji komunalnych **1 240 000,00 zł,**
 - spłata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE **185 190,81 zł.**

Realizację budżetu przedstawiono w Zestawieniu Nr III Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2015 rok.

Realizacja dochodów

Dochody budżetowe zrealizowano w 2015 r. w wysokości **40.842.038,24 zł**, co stanowi **87,21%** planu ogółem, w tym:

- ▶ dochody bieżące - **39.771.578,48 zł (97,49% planu)**
- ▶ dochody majątkowe - **1.070.459,76 zł (17,73% planu)**

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	46.832.401,27	40.842.038,24	87,21	100,0
• dochody bieżące	40.793.841,29	39.771.578,48	97,49	97,37
• dochody majątkowe	6.038.559,98	1.070.459,76	17,73	2,63

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 97,49%, natomiast dochodów majątkowych 17,73 % planu.

Realizacja dochodów w działach w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wyko- nania planu
Dochody ogółem		46.832.401,27	40.842.038,24	87,21
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.738.273,71	1.780.294,17	26,42
020	Leśnictwo	10.500,00	18.171,69	173,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.100.000,00	797.316,31	72,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	292.138,23	287.033,58	98,25
710	Działalność usługowa	12.000,00	12.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	505.063,43	286.509,40	56,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115.613,00	114.698,02	99,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2.000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.441.975,86	18.438.467,26	99,98
758	Różne rozliczenia	10.768.553,06	10.747.223,01	99,80
801	Oświata i wychowanie	439.653,92	453.500,33	103,15
852	Pomoc społeczna	6.165.110,00	6.093.763,14	98,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206.181,00	204.910,59	121,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.937.339,06	1.506.150,74	77,74
926	Kultura fizyczna i sport	100.00,00	100.000,00	100,00

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie	7 716 489,74 zł,
z tego:	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 259 407,25 zł,
- na realizację zadań własnych	2 457 082,49 zł,
Subwencję ogólną otrzymano w wysokości	10.108.680,00 zł,
z tego:	
- część oświatowa	7.878.588,00 zł,
- część wyrównawcza	2.070.244,00 zł,
- część równoważąca	159.848,00 zł,

Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy:

1. Dochody podatkowe według sprawozdania Rb-PDP	18 180 450,71 zł,
2. Wpływy ze sprzedaży usług	1 059 897,26 zł,
3. Dochody ze sprzedaży mienia	791 835,56 zł,
4. Dotacje celowe z budżetu środków z Unii Europejskiej	476 114,76 zł,
5. Pozostałe dochody własne	1 018 489,77 zł,

Dochody podatkowe Gminy (bez odsetek), wyniosły 18 180 450,71 zł i stanowią w strukturze dochodów wykonanych 44,51 %. Obniżenie stawek przez Radę Gminy spowodowało zmniejszenie dochodów w 2015 roku na łączną kwotę 195 736,52 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek poszczególnych grup podatników przedstawia poniższa tabela.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w 2015 roku

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	59.419,70	32.346,00	91.765,70
Podatek od środków transportowych	45.277,45	58.693,37	103.970,82
Razem:	104.697,15	91.039,37	195.736,52

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie 27.545,71 zł.

Skutki udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat w 2015 roku

Treść	Umorzenia (zł)	Odroczenia i rozłożenia na raty (zł)
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	12.509,01	394,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	874,20	867,00
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	6.281,50	0,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami – osoby fizyczne	464,00	2.965,60
Odsetki od nieterminowych wpłat	7.417,00	124,00
Razem:	27.545,71	4.350,60

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym w łącznej kwocie 4.350,60 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2015 r. wyniosły ogółem 2.989.115,79 zł, w tym wymagalne 2.625.495,52 zł, nadpłaty wyniosły 394.650,51 zł.

Realizacja wydatków

Wydatki budżetowe zrealizowano w 2015 r. w wysokości **40.287.792,96 zł**, co stanowi **87,72%**

planu ogółem, w tym:

- ▶ wydatki bieżące 37.186.996,13 zł. (90,96% planu)
- ▶ wydatki majątkowe 3.100.796,83 zł. (61,46 % planu)

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	45.926.694,13	40.287.792,96	87,72	100,00
• wydatki bieżące	40.881.546,48	37.186.996,13	90,96	92,30
• wydatki majątkowe	5.045.147,65	3.100.796,83	61,46	7,70

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 90,96 %, natomiast wydatków majątkowych 61,46 % planu.

Realizacja wydatków w działach w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania planu
Wydatki ogółem		45.926.694,13	40.287.792,96	87,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.664.585,88	892.633,92	53,62
020	Leśnictwo	500,00	454,00	90,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.323.200,00	848.994,60	64,62
600	Transport i łączność	3.315.944,25	2.631.847,88	79,37
630	Turystyka	78.001,75	67.183,58	86,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.851.972,17	5.187.411,31	88,64
710	Działalność usługowa	249.657,98	112.226,27	44,95
750	Administracja publiczna	5.405.440,15	4.380.245,27	81,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115.613,00	114.698,02	98,62
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231.925,00	179.041,37	77,20
757	Obsługa długu publicznego	647.418,00	642.083,41	99,18
758	Różne rozliczenia	96.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.328.341,72	12.921.483,74	96,95
851	Ochrona zdrowia	143.650,00	117.805,28	82,01
852	Pomoc społeczna	8319.162,95	8.104.551,24	97,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.110.682,00	1.091.717,34	98,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.078.083,92	2.115.707,86	68,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788.224,58	761.738,27	96,64
926	Kultura fizyczna i sport	177.390,78	117.969,60	66,50

Gmina na dzień 31.12.2015 r. posiada:

- zobowiązania w kwocie 2 701 745,27 zł,
w tym wymagalne w kwocie 156 972,40 zł,
- zobowiązania długoterminowe w kwocie 18 925 000,00 zł,

zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji obligacji komunalnych

Lp.	Bank emisji obligacji	Rodzaj zadłużenia	Kwota obligacji emitowanych	Rok zadłużenia	Przewidywana data wykupu	Cel	Saldo na dzień 31.12.2015r
1.	PKO BP	Obligacje komunalne	6 000 000,00	2010	2015-2020	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk w 2010 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	5 000 000,00
2.	PKO BP	Obligacje komunalne	2 400 000,00	2011	2015-2024	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	2 160 000,00
3.	PKO BP	Obligacje komunalne	1 400 000,00	2012	2018-2022	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk w 2012 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	1 400 000,00
4.	PKO BP	Obligacje komunalne	3 130 000,00	2013	2021-2025	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk w 2013 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	3 130 000,00
5.	PKO BP	Obligacje komunalne	5 050 000,00	2014	2021-2026	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	5 050 000,00
6.	PKO BP	Obligacje komunalne	2 185.000,00	2014	2027-2028	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	2 185 000,00
			20 165.000,00	R A Z E M			18 925 000,00

W 2014 roku Gmina zwiększyła zadłużenie (emisja obligacji) o kwotę 7 235 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (obligacje komunalne) wynosił 20 350 190,81 zł.

W 2015 roku Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek, spłaciła zadłużenie w łącznej kwocie 1.425.190,81 zł, w tym:

- spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE w wysokości – 185 190,81 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 1 240 000,00 zł.

Po spłacie pożyczki i wykupie obligacji w łącznej kwocie 1 425 190, 81 zł dług Gminy na dzień 31 grudnia 2015 rok wynosił 18.925.000,00 zł (46,34 %, w stosunku do dochodów wykonanych).

Reasumując wykonanie budżetu za 2015 roku stwierdza się, że **dochody** zostały wykonane w kwocie **40 842 038,24 zł**, wydatki w kwocie **40 287 792,96 zł**. W związku z tym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości **554 245,28 zł**.

Wydatki zrealizowane w ramach Fundusz Sołeckiego wyniosły łącznie **610 254,85 zł**.

1.2 Analiza wykonania budżetu Gminy Elk w latach 2012-2015

Struktura wykonania budżetu Gminy Elk w latach 2012-2015

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
	Zł	zł	zł	zł
Dochody ogółem, z tego:	36 511 939,93	41 554 828,80	42 357 273,87	40 842 038,24
Dochody bieżące	32 517 414,14	36 676 976,98	38 454 726,31	39 771 578,48
Dochody majątkowe	3 994 525,79	4 877 851,82	3 902 547,56	1 070 459,76
Wydatki ogółem, z tego:	38 021 368,33	43 720 737,47	46 126 083,08	40 287 792,96
Wydatki bieżące	32 276 522,59	36 566 480,98	37 987 691,78	37 186 996,13
Wydatki majątkowe	5 744 845,74	7 154 256,49	8 138 391,30	3 100 796,83
Wynik budżet: Nadwyżka (+) Deficyt (-)	(-) 1 509 428,40	(-) 2 165 908,67	(-) 3 768 809,21	(+) 554 245,28

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Elk

Z analizy wykonania budżetu wynika, że w latach 2012-2014 występował deficyt budżetu, natomiast w roku 2015 wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową (dochody budżetu są wyższe niż wydatki budżetu), która została przeznaczona na spłatę pożyczki i wykup obligacji komunalnych.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

Gminy Elk w latach 2012-2015

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Dochody bieżące	32 517 414,14	36 676 976,98	38 454 726,31	39 771 578,48
Wydatki bieżące	32 276 522,59	36 566 480,98	37 987 691,78	37 186 996,13
Nadwyżka (+) Deficyt (-) operacyjny	(+) 240 891,55	(+) 110 496,00	(+) 467 034,53	(+) 2 584 582,35

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Elk

Wynik budżetu operacyjnego w analizowanych latach wykazywał nadwyżkę, co oznacza, że gmina pokrywała wydatki bieżące z dochodów bieżących. W roku 2015 wystąpiła znaczna nadwyżka

w stosunku do lat poprzednich, która została przeznaczona na spłatę zadłużenia oraz pokrycie wydatków majątkowych.

**Struktura wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń (ZUS)
wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Elk w latach 2012-2015**

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Wynagrodzenia łącznie ze składka- mi ZUS	14 236 728,27	14 809 184,01	15 717 869,55	14 989 581,55

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdań z realizacji budżetu gminy Elk

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w latach 2012-2014 miały znaczną tendencję wzrostową. Może być to spowodowane w niektórych przypadkach zwiększeniem zatrudnienia, znacznego wzrostu plac, wypłat nagród lub wszystkich parametrów równocześnie. W roku 2015 dzięki racjonalizacji kosztów i zatrudnienia wydatki w stosunku do roku 2014 zmniejszyły się o 728 288,00 zł.

Struktura wykonania wydatków Urzędu Gminy Elk na delegacje służbowe, w tym na ryczałty używania samochodu prywatnego do celów służbowych w latach 2012-2015

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Podróże służbowe	23 313,41	41 647,25	52 222,26	31 600,29
Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	15 404,67	18 105,48	18 674,52	11 522,01
Razem wydatki:	38 718,08	59 752,73	70 896,78	43 122,30

Źródło: Opracowanie na podstawie ewidencji księgowej UG Elk

W latach 2012-2014 widać dynamiczny wzrost wydatków na podróże służbowe. W roku 2014 nastąpił wzrost o 83 % w stosunku do zrealizowanych wydatków roku 2012. W przypadku ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w latach 2012-2014 widać tendencję wzrostową na poziomie ok. 18 %.

Z analizy wynika, że największe wydatki na delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe poniesiono w roku 2014. W roku 2015 w stosunku do roku 2014 wydatki na podróże służbowe zmniejszyły się o 62 %. Spadek ten świadczy o prawidłowym nadzorze nad finansami gminy i właściwym podejmowaniu decyzji o wyjazdach służbowych zgodnie z potrzebami.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski



1.3 Opis realizacji dochodów budżetowych

Na ogólny plan dochodów w kwocie **46 832 401,27 zł** wykonano w 2015 r. **40.842 038,24 zł**, tj. **87,21 %** planu ogółem.

Szczegółową realizację przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym Nr I - wykonanie dochodów budżetu za 2015 rok.

Dochody własne wykonano w wysokości 22 426 246,75 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - dochody wykonano w wysokości **839 837,96 zł**.

Są to wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych w łącznej kwocie **771 881,26 zł**,

dochody z najmu i dzierżawy **67 232,84 zł**, pozostałe dochody **723,86 zł**.

Dział 020 Leśnictwo – dochody wykonano w kwocie **18.171,69 zł**

w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia (sprzedaż drzewa) 17 932,80 zł,
- wpłata czynszu dzierżawnego kół łowieckich 238,89 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonane dochody w kwocie **797.316,31 zł** dotyczą wpłat mieszkańców za wodę wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności w okresie od 01 lipca 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie **287 033,58 zł**, z tego:

- wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste 64 322,24 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 182 371,90 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 32 945,00 zł,
- odsetki 5 615,44 zł,
- pozostałe dochody 1 779,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – wykonano dochody w kwocie **17 561,05 zł**, z tego:

- z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa 17,05 zł,
- wpływy z różnych opłat 18 274,60 zł,
- pozostałe dochody (odsetki od pożyczek udzielonych) 269,40 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonane dochody w kwocie **2.000,00 zł** dotyczą sprzedaży na złom samochodu OSP.

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

osobowości prawnej – plan dochodów po zmianie wynosił **18 441 975,86 zł**, dochody wykonano w wysokości **18 438 467,26 zł**, co stanowi **99,98%** planu, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej **1 003,00 zł**,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **7 623 796,18 zł**,

z tego:

- podatku od nieruchomości 7 133 382,05 zł,
- podatku rolnego 163 051,71 zł,
- podatku leśnego 158 806,42 zł,
- podatku od środków transportowych 144 815,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 4.263,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	3 870,00 zł,	
- rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (grunty pod jeziorami)	15 608,00 zł,	
• wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 665 877,19 zł,
z tego:		
- podatku od nieruchomości	2 443 004,29 zł,	
- podatku rolnego	1 515 161,53 zł,	
- podatku leśnego	28 864,13 zł,	
- podatku od środków transportowych	199 542,03 zł,	
- podatek od spadków i darowizn	15 286,58 zł,	
- wpływy z opłaty miejscowej	2 844,90 zł,	
- podatku od czynności cywilnoprawnych	436 938,62 zł,	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	24 235,11 zł,	
• wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy		331 978,08 zł,
z tego:		
- wpływy z opłaty skarbowej	31 970,00 zł,	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	103 836,12 zł,	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 543,78 zł,	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw	75 807,80 zł,	
- odsetki	529,25 zł,	
- pozostałe dochody	217,23 zł,	
• udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (planowane 5 815 812,81 zł),		5 815 812,81 zł,
z tego:		
- w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 5 684 733,00zł, wykonanie	5 733 814,00 zł,	
- w podatku dochodowym od osób prawnych plan 48 494,26 zł, wykonanie	81 998,81 zł,	

Dział 758 Różne rozliczenia – zrealizowano dochody w wysokości **472 805,93 zł**, w tym: zwrot z US podatku VAT za 2014 r. 414 572,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 16 243,92 zł, pozostałe dochody 41 990,01 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w wysokości **42 730,38 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w wysokości **64 426,85 zł**, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 31 477,38 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– wykonano dochody w kwocie **1 445 895,74 zł,**

w tym:

• wpłaty za odbiór ścieków wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności	255 903,90 zł,
• wpłaty za odbiór odpadów	713 370,59 zł,
• wpłaty bieżące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	462 461,19 zł,
• pozostałe opłaty i kary	5 000,00 zł,
• wpływ dotacji z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego	3 999,99 zł,

- różne opłaty i odsetki

5 160,07 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 5 292 726,63 zł, z czego otrzymano (po uwzględnieniu zwrotów dotacji) i wydatkowano na realizację zadań zleconych **5 259 407,25 zł**, w tym na:

• zwrot podatku akcyzowego i jego obsługę	812 521,21 zł,
• administrację publiczną	46 860,39 zł,
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 800,00 zł,
• wybory do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta RP, referenda ogólnokrajowe	112 898,02 zł,
• oświata i wychowanie	66 927,95 zł,
• pomoc społeczna (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	4 173 713,66 zł,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 453,52 zł,
• dodatki energetyczne	874,22 zł,
• ośrodki pomocy społecznej	300,00 zł,
• pozostała działalność	2 058,28 zł,

Realizację planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, w pełnej szczególności, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym Nr IV – Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.

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 **2 514 571,69 zł**, w tym:

- na bieżące zadania własne	2 457 082,49 zł,
z tego na:	
• stypendia socjalne dla uczniów	194 056,00 zł,
• oświatę i wychowanie	343 842,00 zł,
• częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2014 r.	108 247,88 zł,
• wspieranie rodziny	28 813,00 zł,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 849,02 zł,
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	921 316,22 zł,
• zasiłki stałe	419 381,35 zł,
• dofinansowanie GOPS	221 577,02 zł,
• pomoc państwa w zakresie dożywiania	180 000,00 zł.

- na **inwestycje własne** gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 57 489,20 zł, (częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego za 2014 rok).

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) wyniosły 12 318,61 zł,

w tym:

- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 318,61 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 12 000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych - otrzymano środki w wysokości 509 277,96 zł, z tego:

z PROW 2007-2014 na dofinansowanie następujących zadań:

- 188 190,00 zł refundacja kosztów budowy „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku Pistki (Ruska Wieś) – Mołdzie i sieci wodociągowej w miejscowości Mołdzie oraz budowy i przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska Wieś,
- 50 000,00 zł z tytułu dofinansowania projektu pn.: „Bezpieczne wakacje w Gminie Ełk”,
- 50 000,00 zł z tytułu dofinansowania projektu pn.: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne”.

dotację celową w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka:

- 221 087,96 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina Ełk”.

Subwencja:

- część oświatowa subwencji ogólnej 7 878 588,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 070 244,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej 159 848,00 zł,
- razem subwencja 10 108 680,00 zł.**

1.4 Opis realizacji wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego ogółem wynosił 45 926 694,13 zł, z tego: wydatki bieżące 40 881 546,48 zł, wydatki majątkowe 5 045 147,65 zł.

Wykonano wydatki na łączną kwotę 40 287 792,96 zł, co stanowi 87,72% planu (po zmianach), w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 610 254,85 zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 37 186 996,13 zł, wydatki majątkowe wyniosły 3 100 796,83 zł.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, w poszczególnych sołectwach, przedstawiono w zestawieniu Nr VI – Zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano w kwocie **892 633,92 zł**, (53,62% planu)

w tym:

wydatki bieżące wyniosły 849 575,33 zł,
wydatki inwestycyjne 43 058,59 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

*** wydatki bieżące:**

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 33 707,64 zł,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 799 502,85 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane ze zwrotem akcyzy 15 931,78 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 433,06 zł,

***wydatki inwestycyjne:**

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w m. Szarejki 12 23 882,86 zł,

- wykup wodociągu DN 110 o dł. 502 m
wraz ze studnią wodomierzową w m. Siedliska 19 175,73 zł,

Dział 020 Leśnictwo

Wydatek w kwocie 454,00 zł dotyczy opłaty za podatek leśny od upraw leśnych gminy.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zrealizowane w kwocie **848 994,60 zł**, (wykonanie 64,16% planu) dotyczą kosztów gospodarki wodnej, w tym:

wydatki bieżące wyniosły	844 494,60 zł,
wydatki inwestycyjne	4 500,00 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

* wydatki bieżące:

- wynagrodzenie bezosobowe	17 530,00 zł,
- zakup materiałów	7 970,00 zł,
- energia elektryczna	546 541,38 zł,
- usługi remontowe	18 427,81 zł,
- opłata za dostarczanie wody	248 410,08 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT)	5 615,33 zł,

* zakupy inwestycyjne:

- zakup oprogramowania „Woda 32”	4 500,0 zł,
----------------------------------	-------------

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zrealizowano w wysokości 2 631 847,88 zł, w tym: wydatki bieżące 2 587 079,28 zł, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 44 768,60 zł, w tym ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 211 448,20 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- dotację dla Miasta Ełk na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy 1 435 792,30 zł,

- dotację na pomoc finansową przekazaną dla Powiatu Ełckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień (inwestycje drogowe) 257 128,00 zł,

* wydatki bieżące:

- wydatki na remonty bieżące dróg (w tym FS 156 199,31 zł) 403 390,43 zł,

- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (odśnieżanie, wycinka drzew, usługi sprzętowe, zakup i montaż oznakowania drogowego i inne), w tym FS 12 940,29 zł) 287 893,74 zł,

- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie, narzędzia) 89 548,83 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 102 300,20 zł,

* wydatki inwestycyjne:

- wykonanie chodnika dla pieszych w m. Barany w kierunku szpitala (FS) 11 628,60 zł,

- naprawa drogi w m. Buniaki w postaci wzmocnienia podbudowy oraz wykonanie powierzchniowego utwardzenia na odc. ok. 120 mb (FS) 16 950,00 zł,

- wykonanie projektu pod budowę chodnika we wsi Białojany (FS) 4 000,00 zł,

- wykonanie chodnika z kostki brukowej o dł. 60 mb i szer. 1 m przy drodze gminnej w m. Krokocie (FS) 9 730,00 zł,

- zakup oprogramowania do inwentaryzacji dróg gminnych 2 460,00 zł,

Dział 630 Turystyka

Wydatki ogółem wyniosły 67 183,58 zł, w tym z funduszu sołeckiego 52 655,62 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 52 568,17 zł (badanie wody na kąpieliskach gminnych, zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów do naprawy pomostów, ławek itp.), wydatki inwestycyjne wyniosły 14 615,41 zł,

w tym:

- budowa barierki przy pomoście w m. Miluki (FS)	6 000,00 zł,
- zakup materiałów na pomost na plaży we wsi Mołdzie (FS)	5 115,41 zł,
- przygotowanie dokumentacji do budowy pomostu w sołectwie Mołdzie (FS)	3 500,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowano w wysokości 5 187 411,31 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki inwestycyjne 2 446 601,91 zł, na wydatki bieżące 2 740 809,40 zł,

z tego na:

- podatek od nieruchomości gminnych	2 625 762,55 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	2 999,77 zł,
- zakup usług remontowych w tym wpłaty na fundusz remontowy oraz bieżące remonty	49 181,88 zł,
- zakup pozostałych usług (usługi kominiarskie, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, za wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego budynków, wycena nieruchomości, ekspertyzy techniczne i inne)	38 886,01 zł,
- opłaty za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	19 721,75 zł,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	1 874,63 zł,
- koszty postępowania sądowego	1 405,81 zł,
- wykonanie tabliczki – tereny na sprzedaż -	887,00 zł,
* wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
- adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Ełk	2 226 832,90 zł,
- zakup i montaż wyposażenia wnętrza budynku UG Ełk, ul. Kościuszki 28	199 293,70 zł,
- zakup i montaż pieca c.o. w budynku gminnym Rożyńsk 17	15 676,50 zł,
- nabycie działki nr. 150/8 o pow. 0,0065 ha położonej w obrębie m. Barany na powiększenie działki przyległej o nr 123/1 stanowiącej drogę gminną	4 798,81 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki wykonano w wysokości 112 226,27 zł, z tego:

- zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego i wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy	62 138,17 zł,
- zakup usług geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjne)	26 088,10 zł,
- prace remontowe i porządkowe na cmentarzach wojennych	12 000,00 zł,
- zakup usług Miejskiej Komisji Urbanistycznej	12 000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Na funkcjonowanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano łącznie 4 380 245,27 zł, co stanowi 81,03% planu, z tego:

- na realizację zadań zleconych (rozdz. 75011) 46 860,39 zł,
- na funkcjonowanie Rady Gminy (rozdz. 75022) 164 797,13 zł,

w tym:

- wypłaty diet radnym	160 818,80 zł,
- pozostałe wydatki	3 978,33 zł,

- na bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej (75022) 3 504 788,12 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	2 627 997,56 zł,
---	------------------

- prowizja za pobór podatków	152 503,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	87 573,34 zł,
- wpłaty na PFRON	21 313,00 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody)	61 652,66 zł,
- usługi remontowe (naprawa komputera, drukarki, linii telefon, itp.)	1 627,15 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, rozmowy telefoniczne	29 662,80 zł,
- obowiązkowe badania pracowników i wydatki BHP	52 403,73 zł,
- zakup usług pocztowych	175 438,14 zł,
- zakup usług pozostałych (monitoring, dzierżawa ksero, itp.)	129.585,53 zł,
- koszty podróży służbowych i ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych	40 372,19 zł,
- szkolenia pracowników	22 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	63 673,87 zł,
- opłaty komornicze i sądowe	23 838,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie urzędu	16 145,97 zł,
* zakupy inwestycyjne	
- zakup samochodu osobowego	4 895,12 zł,
• wydatki na promocję gminy (75075) w tym: zakup nagród konkursowych, publikacja materiałów prasowych	40 968,89 zł,
• umowy zlecenia i pochodne kierowców OSP	43 296,56 zł,
• wypłaty diet sołtysom	69 414,41 zł,
• koszty ubezpieczeń majątku gminy	76 573,32 zł,
• składki na rzecz Stowarzyszenia LGD, Związku Gmin RP, EGO	25 261,69 zł,
• pozostałe wydatki	5 717,24 zł,
• projekt pn. „Cyfrowa Gmina”	399 545,32 zł,
• wydatki związane z trwałością projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – <i>elncclusin - mieszkańców Gminy Elk</i> ”	13 723,89 zł,
• <i>partnerski projekt pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”</i> (dotacja dla Gminy Miasto Elk)	7 121,46 zł,

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 114 698,02 zł, tj. 99,21% planu.

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

• prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 800,00 zł,
• wybory Prezydenta RP	55 035,53 zł,
• wybory do Sejmu i Senatu	31 750,50 zł,
• referendum ogólnokrajowe	26 111,99 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano wydatki na łączną kwotę 179 041,37 zł.

• Na **bieżące utrzymanie jednostek OSP** poniesiono wydatki w wysokości **90 491,42 zł,**
z tego:

- wydatki za udział w akcjach	23 032,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodów, sprzęt, i inne materiały i wyposażenie)	44 249,50 zł,
- zakup energii	7 692,64 zł,
- zakup usług remontowych	2 436,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych	7 371,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1 082,28 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne i okresowe sprzętu)	4 626,84 zł,

*** wydatki inwestycyjne** **67 000,00 zł,**

z tego:

- zakup łodzi motorowej z silnikiem + przyczepa dla OSP Szeligi Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego	40 000,00 zł,
- zakup wraz z montażem „Domku Holenderskiego” dla OSP Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego	27 000,00 zł,

*** wydatki dotyczące bezpieczeństwa publicznego:**

• zakup map, instalacja radiotelefonu	1 149,99 zł,
• dotacja dla OSP Szeligi 4 400,00 zł, rozlicz. dotacji (-) 0,04 zł	4 399,96 zł,
• wydatki na Fundusz Wsparcia Policji (służby ponadnormatywne)	16 000,00 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tym dziale dotyczą zapłaconych odsetek od obligacji w kwocie 642 083,41 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wykonano w 96,95%, tj. w wysokości 12 921 483,74 zł, w tym wydatki bieżące 12 911 181,74 zł, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 10 302,00 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	6 554 889,54 zł,
---------------------	------------------

z tego:

*wydatki bieżące	6 549 347,54 zł,
-------------------------	-------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 204 520,46 zł,
- dodatki socjalne	348 471,82 zł,
- odpisy na ZFŚS	254 362,79 zł,
- usługi remontowe	18 297,50 zł,
- opłata za energię elektryczną	169 639,38 zł,
- zakup materiałów (w tym opał) i wyposażenia	349 050,92 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 793,65 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	159 211,02 zł,

* zakupy inwestycyjne	5 542,00 zł,
------------------------------	---------------------

- zakup kserokopiarki w SP Mrozy Wielki	5 542,00 zł,
---	--------------

• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 273,19 zł,
---	----------------

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	536 761,73 zł,
- dodatki socjalne	43 258,40 zł,
- odpisy na ZFŚS	27 011,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	241,53 zł,

• przedszkola	677 511,53 zł,
---------------	----------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	422 907,41 zł,
- dodatki socjalne	33 190,41 zł,
- odpisy na ZFŚS	22 104,32 zł,
- opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych w Ełku	196 107,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	3 202,15 zł,

• inne formy wychowania przedszkolnego	333 066,49 zł,
--	----------------

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	286 453,57 zł,
---	----------------

- dodatki socjalne	21 773,61 zł,	
- odpisy na ZFŚS	17 117,70 zł,	
• gimnazja		2 496 348,41 zł,
z tego		
*wydatki bieżące	2 491 588,41 zł,	
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 080 862,61 zł,	
- dodatki socjalne	165 414,25 zł,	
- odpisy na ZFŚS	109 193,02 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych	44 798,61 zł,	
- pozostałe wydatki bieżące	91 319,92 zł,	
* zakupy inwestycyjne		4 760,00 zł,
- zakup kopiarki w Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej	4 760,00 zł,	
• dowożenie uczniów		644 208,57 zł,
z tego: - składki na ubezpieczenie społeczne	10 560,12 zł,	
- wynagrodzenia opiekunów (umowy - zlecenie)	67 673,59 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	35 253,76 zł,	
- zakup usług remontowych	870,00 zł,	
- dowóz uczniów	529 851,10 zł,	
• Zespół Obsługi Szkół		598 573,61 zł,
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	530 751,70 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	13 522,20 zł,	
- odpis na ZFŚS	10 643,93 zł,	
- opłaty czynszowe	23 232,14 zł,	
- pozostałe wydatki bieżące	20 423,64 zł,	
• dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		49 128,65 zł,
w tym: dotacja dla Powiatu Elckiego na realizację porozumienia	10 000,00 zł,	
• stołówki szkolne		353 603,00 zł,
z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	353 603,00 zł,	
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych for- mach wychowania przedszkolnego		60 411,24 zł,
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 288,83 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	2 280,09 zł,	
- odpis na ZFŚS	5 552,73 zł,	
- pozostałe wydatki bieżące	6 289,59 zł,	
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcą- cych., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych		452 816,00 zł,
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352 367,32 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych	46 692,53 zł,	
- odpis na ZFŚS	15 367,04 zł,	

- pozostałe wydatki bieżące 38 389,11 zł,

• pozostała działalność	101 375,12 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	47 008,09 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 Etckiej	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 - 117 805,28 zł.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano łącznie 112 045,28 zł, co stanowi 93,37 % planu, z tego:

- zwalczanie narkomanii, plan – 3.000,00 zł, wydatki – 0,00 zł tj. 0,00%,
przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan – 116 700,00 zł, wydatki – 112.045,28 zł tj. 96,01%,
w tym:
 - dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia i składki ZUS) 37 330,72 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 11 145,06 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (prowadzenie zajęć profilaktycznych, sfinansowanie pobytu 50 dzieci kosztów wypoczynku letniego w Kołobrzegu, badania psychologiczne, udział w Kampaniach Ogólnopolskich i inne) 51 242,00 zł,
 - opłaty sądowe 1 120,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe i szkolenia 5 207,50 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia, zaszczepiono 32 dziewcząt – rocznik 1999 – w ramach zadania „Zapobieganie i usprawnianie wczesnej diagnostyki leczenia raka szyjki macicy”. Na ten cel wydatkowano 5 760,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 8 104 551,24 zł, co stanowi 98,35% planu,

z tego na:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 553 048,59 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14 990,00 zł,
- wspieranie rodziny 179 576,75 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 189 442,48 zł,

w tym:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§2910) 12 318,61 zł,
- odsetki od zwróconych świadczeń (§ 4560) 3 410,21 zł,
- wypłata świadczeń społecznych 4 052 980,06 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń i f. alimentacyjnego 120 733,60 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 społeczne 81 302,54 zł,

• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 076 483,64 zł,
w tym:	
- świadczenia społeczne	1 031 853,40 zł,
- zakup usług pozostałych	44 630,24 zł,
• dodatki mieszkaniowe i energetyczne	204 241,82 zł,
w tym:	
- wypłata świadczeń (dodatków)	203 980,37 zł,
w tym dodatek energetyczny	858,71 zł,
- pozostałe wydatki	261,45 zł,
• zasiłki stałe	420 159,35 zł,
• ośrodki pomocy społecznej	985 261,21 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	805 190,63 zł,
- świadczenia społeczne (zadanie zlecone)	750,00 zł,
- odpis na ZFŚS	14 808,16 zł,
- podróże służbowe	18 687,68 zł,
- szkolenia pracowników	3 222,00 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	97 180,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	14 964,28 zł,
- pozostałe wydatki	30 458,46 zł,
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
• usługi opiekuńcze	125 378,39 zł,
- w tym dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza	10 000,00 zł,
• pozostała działalność	274 666,47 zł,
z tego:	
- wypłata dodatków osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 600,00 zł,
- realizacja przez GOPS Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	252 000,00 zł,
w tym:	
- w formie obiadów w szkołach i dowożonych posiłków	168 886,23 zł,
- w formie zasiłków celowych na zakup żywności	83 113,77 zł,
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych	9 201,60 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia ADELFI na zadanie „Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej”	10 000,00 zł,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny	864,87zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości

1 091 717,34 zł,

z tego:

• świetlice szkolne	796 554,97 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	716 820,04 zł,
- dodatki socjalne	50 548,08 zł,
- odpisy na ZFŚS	28 146,32 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 040,53 zł,
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 195,58 zł,
• kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 352,20 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 2 115 707,86 zł, w tym wydatki bieżące 2 115 707,86 zł,
wydatki majątkowe 164 573,20 zł. Wydatki z funduszu sołectkiego wyniosły 224 956,33 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

• gospodarkę ściekową i ochronę wód	586 991,77 zł,
w tym:	
*wydatki bieżące	580 091,77 zł,
- podatek VAT	8 050,00 zł,
- zakup energii elektrycznej	76 337,96 zł,
- dopłata do kanalizacji, administrowanie, awarie kanalizacji	495 703,81 zł,
*wydatki inwestycyjne	6 900,00 zł,
- zakup i montaż zbiornika szczelnego o poj. 6 m3 do świetlicy w Mostołtach	6 900,00 zł,
• gospodarkę odpadami	603 233,59 zł,
w tym: - opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów	487 321,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 534,99 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami	4 750,61 zł,
• oczyszczanie miast i wsi (przystanki, dzikie wysypiska, UG)	77 941,05 zł,
• schroniska dla zwierząt (wylapywanie i utrzymanie bezpańskich psów)	107 691,00 zł,
• oświetlenie ulic, placów i dróg	480 889,53 zł,
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	332 148,38 zł,
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego	101 290,63 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	8 850,53 zł,
(w tym z funduszu sołectkiego 4 799,99 zł)	
*wydatki inwestycyjne (FS), w tym:	38 599,99 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Szeligi-Buczki wraz z opracowaniem doku- mentacji projektowej	9 199,99 zł,
- projekt i wykonanie 2 słupów oświetleniowych wraz z przyłączem w m. Janisze-Skup	7 300,00 zł,
- wykonanie dodatkowego oświetlenia wzdłuż drogi we wsi, montaż 4 lamp z wysięgnikiem w sołectwie Rostki Bajtkowskie	7 600,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jeziornej w m. Sajzy w postaci słupów wraz wy- sięgnikiem i lampą	9 600,00 zł,
- zakup wraz z montażem 3 lamp oświetlenia ulicznego oraz 350 m kabla w Sołectwie Pia- ski	4.900,00 zł,
• wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	24 723,04 zł,
- opracowanie programu rewitalizacji Gminy	22 000,00 zł,
*wydatki inwestycyjne	2 723,04 zł,
- budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Ełcka	1 800,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Ełcka	923,04 zł,
• pozostałą działalność	234 237,88 zł,
w tym:	
- wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego	

„Gospodarka Komunalna” (składka członkowska)	22 002,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	212 235,88 zł,
(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego	181 556,35 zł),
*wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	116 350,17 zł,
w tym:	
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Chełchy-Czaple	3 873,00 zł,
- przygotowanie i ogrodzenie terenu pod plac zabaw w m. Oracze-Wityny	7 958,58 zł,
- zakup wraz z montażem zestawu sprawnościowego na plac zabaw w m. Oracze – Wityny	7 000,00 zł,
- zakup z montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu w m. Oracze-Wityny	6 986,40 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Ruska Wieś	9 239,99 zł,
- wykonanie chodnika do placu zabaw w parku w m. Siedliska	9 940,00 zł,
- zakup wyposażenia na plac zabaw w Sołectwie Chełchy-Czaple	7 150,00 zł,
- zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu na plac zabaw przy ul. Kościuszki w m. Nowa Wieś Ełcka	23 509,61 zł,
- wykonanie ogrodzenia na placu zabaw z siatki powlekanej w Sołectwie Pistki	5 985,00 zł,
- zakup urządzeń na siłownię na powietrzu wraz z montażem w m. Rożyńsk	6 998,70 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw z siatki metalowej w Sołectwie Rymki	7 308,89 zł,
- zakup wraz z montażem karuzeli tarczowej z siedziskiem oraz komplet sprawnościowy na plac zabaw w m. Straduny	8 880,00 zł,
- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Talusy	11 520,00 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano łącznie 761 738,27 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 75 824,77 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- świetlice wiejskie 172 442,75 zł,
 - w tym:
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic (wynagrodzenia i pochodne, dostęp do Internetu, remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) 108 913,50 zł,
 - wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 63 529,25 zł,
- dotację dla Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach 337 000,00 zł,
- dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej 230 000,00 zł,
- pozostałą działalność 22 295,52 zł,
 - w tym:
 - dotacja dla Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA 6 400,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Przyjaciół Rubikon 3 600,00 zł,
 - wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 12 295,52 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Łączna kwota wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu -117 969,60 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 45 369,93 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 72 615,60 zł, wydatki majątkowe 43 354,00 zł.

- dotacja na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00 zł,
 - w tym:
 - dotacja dla MUKS „Pojezierze Ełckie” na VIII Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej „Integracja przez sport” 10 000,00 zł,
 - dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wirek” w Rękusach na Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Ełk 1 000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Sportowe Pasje na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Zakup sprzętu wodnego – poszerzenie oferty rekreacji w Gminie Ełk” 4 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 54 306,79 zł,

(zakup paliwa do koszenia boiska, materiałów do ogrodzenia boiska, zakup nagród na mistrzostwa Powiatu Ełckiego, przewozy reprezentacji Gminy Eł na zawody itp.).

1.5 Należności i zobowiązania

1. Stan należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015 r. wg. Sprawozdania RB-27S wynoszą 2 989 115,79 zł,

w tym zaległości 2 625 495,52 zł, z tego:

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych	601 167,34 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami	109 193,98 zł,
- zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	1 781 250,77 zł,
- pozostałe zaległości (czynsze, opłata planistyczna, wieczyste użytkowanie, urzędy skarbowe i inne).	133 883,43 zł,

2. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem (wg. sprawozdania RB-28S) na koniec roku wynoszą 2 701 745,27 zł. Są to zobowiązania bieżące i zobowiązania z tytułu naliczonego w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 156 972,40 zł. Są to nieprzekazane w terminie dotacje dla Powiatu Ełckiego na pomoc finansową na realizację wspólnych zadań.

3. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2015 r., wynoszą 19 081 972,40 zł,
- wobec banków - obligacje komunalne 18 925 000,00 zł,

4. Zobowiązania wymagalne

- wobec Powiatu Ełckiego – pomoc finansowa w formie dotacji celowej 156 972,40 zł,

1.6 Realizacja wydatków majątkowych

Plan na wydatki majątkowe na dzień 31.12.2015 rok wynosił 5 045 147,65 złotych, w tym: wydatki inwestycyjne 4 788 019,65 zł, pozostałe wydatki majątkowe 383 208,00 zł.

Wykonano wydatki majątkowe w wysokości 3 100 796,83 zł,

w tym wydatki inwestycyjne 2 843 668,83 zł, pozostałe wydatki majątkowe 257 128,00 zł.

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych przedstawia następująco:

LP	Nazwa zadania	Plan 2015 po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	W tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	% planu
1. *	Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Ełcka	1 000 000,00	1.800,00		0,18
2.	Wykup wodociągu DN 110 o długości 502 m wraz ze studnią wodomierzową w m. Siedlińska	19 175,73	19 175,73		100,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w m. Szarejki 12	24 000,00	23 882,86		99,51
4.	Zakup oprogramowania "Woda 32"	5 600,00	4 500,00		80,36
5.	Zakup oprogramowania do inwentaryzacji dróg gminnych	10 000,00	2 460,00		24,60
6. *	Adaptacja budynku po kosza-	2 820 359,90	2 226 832,90		

	rach wojskowych na potrzeby biura UG Ełk				
7.	Zakup i montaż wyposażenia wewnątrz budynku UG Ełk ul. Kościuszki 28 (pierwsze wyposażenie)	238 482,16	199 293,70		83,57
8.	Zakup i montaż wyposażenia wewnątrz budynku UG Ełk ul. Kościuszki 28 (pierwsze wyposażenie)	25 000,00	15 676,50		62,71
9.	Zakup i montaż wyposażenia wewnątrz budynku UG Ełk ul. Kościuszki 28 (pierwsze wyposażenie)	4 799,00	4 798,81		99,99
10.	Zakup samochodu osobowego do UG Ełk	6 000,00	4 895,12		81,58
11.	Zakup łodzi motorowej z silnikiem + przyczepa dla OSP Szeligi-Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego	40 000,00	40 000,00		100,00
12.	Zakup "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi-Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego wraz z montażem	27 000,00	27 000,00		100,00
13.	Zakup kserokopiarki w SP w Mrozach Wielkich	6 000,00	5 542,00		100,00
14.	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej	6 000,00	4 760,00		100,00
15.	Zakup i montaż zbiornika szczelnego o poj.6m3 do świetlicy gminnej w Mostołtach	7 000,00	6 900,00		98,57
16.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Ełcka	77 533,00	923,04		1,19
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Wityny	86 000,00	0,00		0,00
18.	Wykonanie chodnika dla pieszych w m. Barany w kierunku szpitala	11 680,57		11 628,60	99,55
19.	Naprawa drogi w m. Buniaki w postaci wzmocnienia podbudowy oraz wykonanie powierzchniowego utwardzenia na odc. ok. 120 mb.	17 668,91		16 950,00	95,93
20.	Wykonanie projektu pod budowę chodnika we wsi Białojany	4 000,00		4 000,00	100,00
21.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej o dł.60 mb i szer.1 m. przy drodze gminnej w m. Krokocie	9 772,19		9 730,00	99,57
22.	Budowa bariery przy pomoście w m. Miluki	6 054,78		6 000,00	99,10
23.	Zakup materiałów na pomost na plaży we wsi Mołdzie	5 120,59		5 115,41	99,89
24.	Przygotowanie dokumentacji do budowy pomostu w sołectwie Mołdzie	3 500,00		3 500,00	100,00
25.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Szeligi-Buczki	9 300,00		9 199,99	98,92

	wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej				
26.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz wykonanie 2 słupów oświetleniowych wraz z przyłączem w m. Janisze-Skup	7 534,79		7 300,00	96,88
27.	Wykonanie dodatkowego oświetlenia wzdłuż drogi we wsi w postaci montażu 4 szt. lamp z wysięgnikiem w sołectwie Rostki Bajtkowskie	7 830,00		7 600,00	97,06
28.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jeziornej w m. Sajzy w postaci słupów wraz z wysięgnikiem i lampą	9 700,00		9 600,00	98,97
29.	Zakup wraz z montażem 3 lamp oświetlenia ulicznego oraz 350 m kabla w Sołectwie Piaski	5 000,00		4 900,00	98,00
30.	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w m. Chelchy-Czaple	4 000,00		3 873,00	96,83
31.	Przygotowanie i ogrodzenie terenu pod plac zabaw dla dzieci w sołectwie Mącze	7 995,43		7 958,58	99,54
32.	Zakup wraz z montażem zestawu sprawnościowego na plac zabaw w m. Oracze--Wityny	7 000,00		7 000,00	100,00
33.	Zakup wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu w m. Oracze-Wityny	7 000,00		6 986,40	99,81
34.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Ruska Wieś w ilości 92 m z siatki powlekanej o wysokości max 1,5 m bez deski	10 000,00		9 239,99	92,40
35.	Wykonanie chodnika do placu zabaw w parku w m. Siedliska	10 000,00		9 940,00	99,40
36.	Zakup zabawek (wyposażenia) na plac zabaw w Sołectwie Chelchy-Czaple	7 150,17		7 150,00	100,00
37.	Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń na powietrzu przy ul. Kościuszki w m. Nowa Wieś Ełcka	23 703,00		23 509,61	99,18
38.	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw o dł. 120 mb z siatki powlekanej w Sołectwie Pistki	6 100,00		5 985,00	98,11
39.	Zakup urządzeń na siłownię na powietrzu wraz z montażem w m. Rożyńsk	7 000,00		6 998,70	99,99
40.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw z siatki metalowej powlekanej bez deski na długości około 70 mb w Sołectwie Rymki	7 326,38		7 308,89	99,76
41.	Zakup wraz z montażem karuzeli tarczowej z siedziskiem oraz komplet sprawnościowy na plac zabaw w m. Straduny	8 884,00		8 880,00	99,95
42.	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Talusy	11 529,27		11 520,00	99,92
43.	Wybudowanie tzw. piłko chwytu oddzielającego boisko do piłki siatkowej na plaży od je-	6 000,00		5 904,00	98,40

	zióra Selment Wielki w m. Mrozy Wielkie				
44.	Urządzenie boiska gminnego na dz.149/1, wyrównanie terenu, zasianie trawy, nawiezenie czarnoziemiu w m. Płociczno	8 338,00		7 995,00	95,87
45.	Zakup wraz z montażem drewnianej wiaty na boisko w m. Regiel	9 000,00		9 000,00	100,00
46.	Wykonanie piłko chwytu na boisku do piłki siatkowej w m. Nowa Wieś Elcka-Szosa Bajtkowska	10 601,85		10 455,00	98,61
47.	Wykonanie wiaty drewnianej na terenie rekreacyjnym w m. Sędki	10 199,93		10 000,00	98,04
	OGÓLEM	4 661 939,65	2 588 440,66	255 228,17	99,80

* inwestycje wieloletnie

Pozostałe wydatki majątkowe wyniosły

257 128,00 zł,

w tym:

- dotacje przekazane Powiatowi Elckiemu na inwestycje drogowe 257 128,00 zł,

Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 61,46 %.

WÓJCI
mgr Tomasz Osewski



II Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2015 roku.

Wydatki bieżące.

Program: Pomoc Techniczna 2007-2013

Działanie: Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa projektu:

Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego

Rozdz. 75095 § 3109	Plan na 01.01.2015 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr VI/37/2015 z dnia 30.01.2015r	9 065,00	- 2 198,52	6 886,48
Uchwała Nr VIII/55/2015 z dnia 27.03.2015r		+777,27	7 643,75

Zmniejszenie planu wynika z aneksu do umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miastem Elk, Gminą Kalinowo, Gminą Elk, Gminą Prostki oraz Powiatem Elckim na rzecz współpracy przy realizacji projektu oraz poniesienia dodatkowych kosztów wynikających z wynagrodzeń kierownika projektu i specjalisty ds. finansowych.

Program:

EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nazwa projektu:

„Cyfrowa Gmina Elk”

Lp	Rozdz.	Paragraf	Plan na 01.01.2015 r.	Nr Uchwały	Data zmiany	Kwota zmiany	Plan po zmianach
1.	75095	4357,4359	50.815,00	Uchwała Nr VI/37/2015	30.01.2015	-50.815,00	0,00
	75095	4367,4369	0,00			+50.815,00	50.815,00

Zmiany wynikają z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski

I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 wg uchwały budżetowej	Plan 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 957 935,00	6 738 273,71	1 780 294,17	26,42%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 935,00	209 752,50	209 752,92	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	61 917,91	61 917,91	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 175,73	19 176,15	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	723,86	723,86	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz źr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uofp	127 935,00	127 935,00	127 935,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 802 000,00	6 528 521,21	1 570 541,25	24,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 314,93	106,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	5 797 000,00	5 711 000,00	752 705,11	13,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	812 521,21	812 521,21	100,00%
020			Leśnictwo	10 500,00	10 500,00	18 171,69	173,06%
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	10 500,00	18 171,69	173,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	238,89	47,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	17 932,80	179,33%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 100 000,00	797 316,31	72,48%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 100 000,00	797 316,31	72,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 100 000,00	797 017,04	72,46%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	299,27	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00	292 138,23	287 033,58	98,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000,00	292 138,23	287 033,58	98,25%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 000,00	92 000,00	64 322,24	69,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	137 359,23	182 371,90	132,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	27 000,00	32 945,00	122,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	8 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 615,44	56,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 779,00	1 779,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	71035		Centra	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	457 511,52	505 063,43	286 509,40	56,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 051,00	50 337,00	46 877,44	93,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 026,00	50 312,00	46 860,39	93,14%
		2360	Dochody (z) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	17,05	68,20%
	75023		Urzędy gmin	18 050,00	19 101,36	18 544,00	97,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	18 274,60	101,53%
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	0,00	0,00%
		8120	Odsetki o pożyczek udzielonych przez jst	0,00	1 051,36	269,40	25,62%
	75095		Pozostała działalność	401 410,52	435 625,07	221 087,96	50,75%
		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 fr. europejskich	341 198,94	370 281,31	187 924,76	50,75%
		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 fr. europejskich	60 211,58	65 343,76	33 163,20	50,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	55 040,00	55 035,53	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	55 040,00	55 035,53	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 963,00	31 750,50	99,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	31 963,00	31 750,50	99,34%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	26 810,00	26 111,99	97,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	26 810,00	26 111,99	97,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	18 789 233,00	18 441 975,86	18 438 467,26	99,98%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 500,00	2 500,00	1 003,00	40,12%
		0350 Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	1 003,00	40,12%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 047 000,00	7 593 624,01	7 623 796,18	100,40%
		0310 Podatek od nieruchomości	6 585 000,00	7 104 135,01	7 133 382,05	100,41%
		0320 Podatek rolny	174 000,00	156 000,00	163 051,71	104,52%
		0330 Podatek leśny	145 000,00	157 000,00	158 806,42	101,15%
		0340 Podatek od środków transportowych	111 000,00	146 618,00	144 815,00	98,77%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 263,00	4 263,00	100,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 870,00	38,70%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 000,00	15 608,00	15 608,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 970 000,00	4 778 775,47	4 665 877,19	97,64%
		0310 Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 507 000,00	2 443 004,29	97,45%
		0320 Podatek rolny	1 558 000,00	1 536 000,00	1 515 161,53	98,64%
		0330 Podatek leśny	28 000,00	28 000,00	28 864,13	103,09%
		0340 Podatek od środków transportowych	164 000,00	187 775,47	199 542,03	106,27%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	15 286,58	61,15%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	2 844,90	284,49%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	440 000,00	436 938,62	99,30%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	54 000,00	54 000,00	24 235,11	44,88%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	1 063 000,00	333 849,12	331 978,08	99,44%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	31 970,00	106,57%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 000,00	108 000,00	103 836,12	96,14%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	119 543,78	99,62%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	70 303,12	75 807,80	107,83%
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	202,00	202,00	100,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	73,90	246,33%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	529,25	10,59%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	14,00	15,23	108,79%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 706 733,00	5 733 227,26	5 815 812,81	101,44%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 684 733,00	5 684 733,00	5 733 814,00	100,86%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	48 494,26	81 998,81	169,09%
758		Różne rozliczenia	10 319 878,15	10 768 553,06	10 747 223,01	99,80%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 834 640,00	7 878 588,00	7 878 588,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 834 640,00	7 878 588,00	7 878 588,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 070 244,00	2 070 244,00	2 070 244,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 070 244,00	2 070 244,00	2 070 244,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	255 146,15	659 873,06	638 543,01	96,77%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	153,11	0,00%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 692,55	0,00	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	55 146,15	62 199,03	16 243,92	26,12%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	427 244,40	453 408,90	106,12%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	108 247,88	108 247,88	100,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	57 489,20	57 489,20	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 848,00	159 848,00	159 848,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 848,00	159 848,00	159 848,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	12 509,00	439 653,92	453 500,33	103,15%
	80101	Szkoły podstawowe	11 909,00	59 960,87	59 448,83	99,15%
		0690 Wpływy z różnych opłat	259,00	99,00	99,00	100,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 716,00	12 634,08	99,36%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12,50	21,50	172,00%
		0920 Pozostałe odsetki	1 650,00	635,00	597,79	94,14%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 481,00	2 477,90	99,88%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	36 247,37	35 848,56	98,90%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 770,00	7 770,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	182 039,00	182 039,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	182 039,00	182 039,00	100,00%
	80104	Przedszkola	0,00	77 653,00	93 941,29	120,88%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	77 653,00	77 653,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	16 288,29	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	76 380,00	76 380,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76 380,00	76 380,00	100,00%
80110		Gimnazja	300,00	30 795,20	30 309,64	98,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	62,00	62,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	100,00	98,62	98,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	259,00	258,91	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	30 374,20	29 890,11	98,41%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	260,00	239,53	92,13%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	150,00	129,53	86,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	110,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	6,76	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,76	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 619,85	1 189,28	45,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 619,85	1 189,28	45,39%
80195		Pozostała działalność	0,00	4 570,00	4 570,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 570,00	4 570,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 651 241,00	6 165 110,00	6 093 763,14	98,84%
85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 513,00	3 374,73	134,29%
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,00	3 374,73	2986,49%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	28 813,00	28 813,85	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,85	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	28 813,00	28 813,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873 422,00	4 237 551,00	4 220 927,02	99,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	7,16	14,32%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 500,00	3 410,21	75,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 844 372,00	4 197 696,00	4 173 713,66	99,43%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	22 700,00	31 477,38	138,67%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	12 605,00	12 318,61	97,73%
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	53 565,00	84 460,00	81 302,54	96,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 418,00	43 160,00	41 453,52	96,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 147,00	41 300,00	39 849,02	96,49%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 010,00	960 529,00	921 466,22	95,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	304 010,00	960 529,00	921 316,22	95,92%
85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	958,00	874,22	91,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	958,00	874,22	91,25%
85216		Zasiłki stałe	92 468,00	431 172,00	420 159,35	97,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 468,00	430 172,00	419 381,35	97,49%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	778,00	77,80%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 752,00	228 889,00	227 667,94	99,47%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	712,00	711,90	99,99%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 354,00	3 371,02	77,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	208,00	94,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77,00	300,00	300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 675,00	221 803,00	221 577,02	99,90%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	7 300,00	7 118,99	97,52%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 300,00	7 118,99	97,52%
	85295		Pozostała działalność	124 624,00	182 925,00	182 058,28	99,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 925,00	2 058,28	70,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 624,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	206 181,00	204 910,59	99,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	206 181,00	204 910,59	99,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	194 056,00	194 056,00	100,00%
		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	12 125,00	10 854,59	89,52%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 255,00	1 937 339,06	1 506 150,74	77,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 255,00	769 731,00	316 158,90	41,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	709 476,00	255 761,23	36,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	142,67	0,00%
		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 fin.pub. oraz płatności w ramach budżetu śr. europejskich	60 255,00	60 255,00	60 255,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	701 389,00	723 530,66	103,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	700 000,00	713 370,59	101,91%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 025,00	3 425,40	334,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	364,00	1 734,67	476,56%
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
		2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	462 219,06	462 461,19	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	462 219,06	462 461,19	100,05%
	926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		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 fin.pub. oraz płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			DOCHODY OGÓLEM	40 961 862,67	46 832 401,27	40 842 038,24	87,21%
			z tego: dochody bieżące	34 931 672,67	40 793 841,29	39 771 578,48	97,48%
			dochody majątkowe	6 030 190,00	6 038 559,98	1 070 459,76	17,73%
			w tym ze sprzedaży mienia	5 815 000,00	5 765 880,78	791 835,56	13,73%
			Dotacje celowe z budżetu państwa:	4 647 617,00	7 875 333,71	7 789 063,53	98,90%
			- na zadania własne (w tym na inwestycje)	738 924,00	2 570 607,08	2 517 656,28	97,94%
			- na zadania zlecone	3 908 693,00	5 292 726,63	5 259 407,25	99,37%
			- na porozumienia z org.adm.rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	12 605,00	12 318,61	97,73%
			Dotacje od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz pomoc finansowa	0,00	1 500,00	17 788,29	0,00%
			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 fin.pub. oraz płatności w ramach budżetu śr. europejskich	589 600,52	723 815,07	509 277,96	70,36%
			Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	0,00	8 570,00	8 569,99	100,00%

Sporządziła: Bożena Wołyniec



Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski



II Zestawienie wykonania wydatków budżetu za 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015 wg. uchwały budżetowej	Plan 2015r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:		% planu (7/6)
							wydatki z F. Sołeckiego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	736 640,00	1 664 585,88	892 633,92	0,00	53,62%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	695 000,00	813 924,67	43 491,65	0,00	5,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	5 000,00	433,06	0,00	8,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	789 748,94	23 882,86	0,00	3,02%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 175,73	19 175,73	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	34 640,00	34 640,00	33 707,64	0,00	97,31%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 640,00	34 640,00	33 707,64	0,00	97,31%	
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	816 021,21	815 434,63	0,00	99,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 820,00	8 820,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 508,22	1 508,22	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	216,08	216,08	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 108,06	3 608,06	0,00	87,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 512,70	1 512,70	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	266,72	266,72	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	799 589,43	799 502,85	0,00	99,99%	
020			Leśnictwo	500,00	500,00	454,00	0,00	90,80%	
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	454,00	0,00	90,80%	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	454,00	0,00	90,80%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 323 200,00	848 994,60	0,00	64,16%	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 323 200,00	848 994,60	0,00	64,16%	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 280,00	17 530,00	0,00	82,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 970,00	0,00	79,70%	
		4260	Zakup energii	0,00	912 800,00	546 541,38	0,00	59,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	18 427,81	0,00	92,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	284 124,00	248 410,08	0,00	87,43%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	66 722,00	5 615,33	0,00	8,42%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	4 500,00	0,00	80,36%	
600			Transport i łączność	4 874 555,21	3 315 944,25	2 631 847,88	211 448,20	79,37%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 450 000,00	1 435 792,30	0,00	99,02%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200 000,00	1 450 000,00	1 435 792,30	0,00	99,02%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	462 500,00	420 483,40	257 128,00	0,00	61,15%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 275,40	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inv.	462 500,00	383 208,00	257 128,00	0,00	67,10%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 185 055,21	1 422 460,85	927 901,80	211 448,20	65,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 706,80	117 439,34	52 533,87	0,00	44,73%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 567,98	14 085,44	14 085,44	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 264,26	26 284,26	9 398,69	0,00	35,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 128,50	10 128,50	2 970,25	0,00	29,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	22 750,00	8 639,58	0,00	37,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	120 000,00	102 300,20	0,00	85,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	511 307,42	403 390,43	156 199,31	78,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00	4 125,00	810,00	0,00	19,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	540 898,22	287 893,74	12 940,29	53,22%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00	2 241,00	1 211,00	0,00	54,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 021,67	43 121,67	42 308,60	42 308,60	98,11%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	2 460,00	0,00	24,60%	
	60095		Pozostała działalność	27 800,00	23 000,00	11 025,78	0,00	47,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 950,00	7 704,78	0,00	86,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 460,00	0,00	49,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 050,00	861,00	0,00	9,51%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
630			Turystyka	78 675,37	78 001,75	67 183,58	52 655,62	86,13%	
	63095		Pozostała działalność	78 675,37	78 001,75	67 183,58	52 655,62	86,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 356,00	13 116,62	12 705,52	98,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 690,00	0,00	92,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	45 970,38	35 761,55	25 334,69	77,79%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 675,37	14 675,37	14 615,41	14 615,41	99,59%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 784 434,52	5 851 972,17	5 187 411,31	0,00	88,64%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 784 434,52	5 851 972,17	5 187 411,31	0,00	88,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	1 454,76	887,00	0,00	60,97%	

B

	4260	Zakup energii	4 898,00	4 898,00	2 999,77	0,00	61,24%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	53 965,70	49 181,88	0,00	91,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	52 143,19	38 886,01	0,00	74,58%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	23 000,00	20 946,49	19 721,75	0,00	94,15%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	90,00	90,00	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 473 029,00	2 625 823,16	2 625 762,55	0,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	1 874,63	0,00	74,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 540,46	1 509,81	1 405,81	0,00	93,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 842,06	2 820 359,90	2 226 832,90	0,00	78,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 281,16	219 789,01	0,00	81,92%
710		Działalność usługowa	242 000,00	249 657,98	112 226,27	0,00	44,95%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	125 360,00	62 138,17	0,00	49,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 290,00	5 290,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	120 070,00	56 848,17	0,00	47,35%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	41 000,00	26 088,10	0,00	63,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 000,00	26 088,10	0,00	63,63%
	71035	Cmentarze	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	92 000,00	71 297,98	12 000,00	0,00	16,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 147,98	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	56 440,00	12 000,00	0,00	21,26%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 649 896,52	5 405 440,15	4 380 245,27	0,00	81,03%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 026,00	50 312,00	46 860,39	0,00	93,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 770,00	40 320,00	40 320,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,45	6 894,72	6 540,39	0,00	94,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,62	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 003,35	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 200,00	174 200,00	164 797,13	0,00	94,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 200,00	170 200,00	160 818,80	0,00	94,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 978,33	0,00	99,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 693 537,00	3 821 650,56	3 509 683,24	0,00	91,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	61 510,00	48 617,73	0,00	79,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 147,00	2 108 404,54	2 006 450,18	0,00	95,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 007,00	160 267,83	160 267,83	0,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00	178 000,00	152 503,95	0,00	85,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 693,00	414 590,75	354 751,54	0,00	85,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 509,00	42 637,63	36 163,49	0,00	84,82%
	4140	Wpłaty na PFRON	55 369,00	22 733,00	21 313,00	0,00	93,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	97 000,00	70 384,52	0,00	72,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	100 571,56	87 573,34	0,00	87,08%
	4260	Zakup energii	45 000,00	82 000,00	61 652,66	0,00	75,19%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 627,15	0,00	81,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	4 250,00	3 786,00	0,00	89,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	327 237,00	305 023,44	0,00	93,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	32 500,00	29 662,80	0,00	91,27%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	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	55 000,00	47 530,25	40 051,05	0,00	84,26%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	321,14	321,14	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	13 678,86	13 678,86	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 562,00	71 562,00	63 673,87	0,00	88,98%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	138,94	0,00	13,89%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	24 356,00	23 838,23	0,00	97,87%
	4700	Szkolenia pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	4 895,12	0,00	81,59%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	82 000,00	40 988,89	0,00	49,96%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 000,00	14 671,20	0,00	61,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 000,00	26 297,69	0,00	45,34%
	75095	Pozostała działalność	635 133,52	1 277 277,59	817 935,62	0,00	48,38%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 065,00	7 643,75	7 121,46	0,00	93,17%
	2917	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	393 137,15	0,00	0,00	0,00%

	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	69 377,14	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	70 400,00	69 414,41	0,00	98,60%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 622,00	26 622,00	25 701,73	0,00	96,54%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 698,00	4 698,00	4 535,60	0,00	96,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00	2 475,00	1 661,67	0,00	67,14%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561,23	10 561,23	10 264,37	0,00	97,19%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,75	1 863,75	1 811,36	0,00	97,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	134,75	0,00	65,73%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	652,24	652,24	629,68	0,00	96,54%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	115,10	115,10	111,12	0,00	96,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 600,00	41 500,14	0,00	72,05%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 815,15	34 815,15	34 227,25	0,00	98,31%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 143,85	6 143,85	6 040,10	0,00	98,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 335,00	0,00	66,75%
	4267	Zakup energii	22 098,15	26 608,04	14 116,70	0,00	53,05%
	4269	Zakup energii	3 899,67	4 685,53	2 491,18	0,00	53,05%
	4277	Zakup usług remontowych	103 367,42	122 574,42	122 574,42	0,00	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	18 241,31	21 630,78	21 630,78	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	19 204,70	12 095,45	0,00	62,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	89 024,32	89 024,32	89 024,32	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 710,18	15 710,18	15 710,18	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	43 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	12 301,00	8 554,10	0,00	69,54%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	43 192,75	42 342,75	0,00	98,03%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	7 622,25	7 472,25	0,00	98,03%
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 582,52	13 773,75	643,90	0,00	4,67%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 514,56	2 430,66	113,63	0,00	4,67%
	4430	Różne opłaty i składki	82 878,00	87 308,78	76 573,32	0,00	87,70%
	4437	Różne opłaty i składki	2 283,16	2 457,41	88,40	0,00	3,60%
	4439	Różne opłaty i składki	402,91	433,66	15,60	0,00	3,60%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	115 613,00	114 698,02	0,00	99,21%
	75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,03	262,85	262,85	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,97	1 537,15	1 537,15	0,00	100,00%
	75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	55 040,00	55 035,53	0,00	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 291,80	33 287,40	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 307,69	1 307,64	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,02	69,00	0,00	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 903,29	9 903,29	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 441,94	9 441,94	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 026,26	1 026,26	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 963,00	31 750,50	0,00	99,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 620,00	18 438,48	0,00	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 137,25	1 137,22	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,27	81,26	0,00	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,48	8 400,48	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 224,00	3 224,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	489,06	0,00	93,81%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	26 810,00	26 111,99	0,00	97,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 831,62	15 551,62	0,00	98,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	919,38	858,92	0,00	93,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,27	51,21	0,00	92,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 706,35	6 352,86	0,00	94,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 835,71	2 835,71	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,60	24,60	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	437,07	437,07	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona	216 300,00	231 925,00	179 041,37	0,00	77,20%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	202 000,00	192 000,00	157 491,42	0,00	82,03%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	40 000,00	40 000,00	23 032,75	0,00	57,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	56 100,00	44 249,50	0,00	78,88%
	4260	Zakup energii	7 000,00	8 500,00	7 692,64	0,00	90,50%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	2 436,41	0,00	48,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 400,00	7 371,00	0,00	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	4 626,84	0,00	77,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 082,28	0,00	54,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	849,99	0,00	85,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	450,00	0,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	399,99	0,00	80,00%
	75495	Pozostała działalność	13 000,00	38 625,00	20 399,96	0,00	52,82%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	4 399,96	0,00	44,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	25 625,00	16 000,00	0,00	62,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	919 000,00	647 418,00	642 083,41	0,00	99,18%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	919 000,00	647 418,00	642 083,41	0,00	99,18%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	912 000,00	646 418,00	642 083,41	0,00	99,33%
758		Różne rozliczenia	496 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	496 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa celowa (na realiz. zadań z zakresu zarządzania gospodarczego)	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa celowa - oświatowa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 377 454,00	13 328 341,72	12 921 483,74	0,00	96,95%
	80101	Szkoły podstawowe	6 955 760,00	6 743 401,29	6 554 889,54	0,00	97,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	354 306,00	364 628,00	348 471,82	0,00	95,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141 970,00	4 129 638,00	4 035 235,84	0,00	97,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 766,00	332 113,00	332 110,03	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 223,00	787 447,00	740 548,60	0,00	94,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 740,00	96 275,00	88 464,45	0,00	91,89%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00	7 539,00	7 414,00	0,00	98,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	747,54	0,00	74,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 603,00	352 380,79	349 050,92	0,00	99,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	47 558,50	45 793,65	0,00	96,29%
	4260	Zakup energii	201 000,00	172 093,00	169 639,38	0,00	98,57%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	19 379,00	18 297,50	0,00	94,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	12 500,00	10 210,48	0,00	81,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 938,00	111 369,00	103 631,02	0,00	93,05%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 460,00	8 478,00	7 818,80	0,00	92,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	20 595,00	20 077,22	0,00	97,49%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 900,00	15 438,00	12 914,91	0,00	83,66%
	4440	Odpisy na ZFŚS	251 844,00	254 367,00	254 362,79	0,00	100,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00	1 800,00	1 900,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 010,00	962,00	962,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	556,00	511,59	0,00	92,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	6 000,00	5 542,00	0,00	92,37%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 737,00	623 826,00	607 273,19	0,00	97,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	46 699,00	45 128,00	43 258,40	0,00	95,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 878,00	421 439,00	413 080,40	0,00	98,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 505,00	34 763,00	34 760,18	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 036,00	85 128,00	79 496,30	0,00	93,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 491,00	10 112,00	9 414,85	0,00	93,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	242,00	241,53	0,00	99,81%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 626,00	27 014,00	27 011,53	0,00	99,99%
80104		Przedszkoła	463 978,00	688 964,00	677 511,53	0,00	98,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	34 470,00	34 381,00	33 190,41	0,00	96,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 483,00	343 424,00	336 556,35	0,00	98,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 443,00	19 045,00	19 043,49	0,00	99,99%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 255,00	64 699,00	61 746,66	0,00	95,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 827,00	5 971,00	5 560,91	0,00	93,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 203,00	3 202,15	0,00	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	196 135,00	196 107,24	0,00	99,99%
	4440	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	22 106,00	22 104,32	0,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	257 577,00	333 199,00	325 344,88	0,00	97,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	25 112,00	22 736,00	21 773,61	0,00	95,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 441,00	227 736,00	223 614,42	0,00	98,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 023,00	15 166,00	15 164,01	0,00	99,99%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 620,00	45 697,00	43 181,44	0,00	94,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153,00	4 745,00	4 493,70	0,00	94,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 228,00	17 119,00	17 117,70	0,00	99,99%
80110		Gimnazja	2 791 718,00	2 573 018,90	2 496 348,41	0,00	97,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	180 726,00	173 551,00	165 414,25	0,00	95,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 261,00	1 640 119,00	1 601 486,74	0,00	97,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 613,00	137 247,00	137 244,90	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 961,00	324 025,00	302 509,05	0,00	93,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 641,00	41 180,00	37 621,92	0,00	91,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	15 156,43	14 234,18	0,00	93,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	31 373,47	30 564,43		97,42%
	4260	Zakup energii	60 000,00	30 009,00	29 817,42	0,00	99,36%
	4270	Zakup usług remontowych	56 686,00	43 266,00	43 265,02	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	533,25	0,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 464,00	12 644,00	11 777,14	0,00	93,14%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	3 400,00	3 367,85	0,00	99,05%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 403,00	2 109,24	0,00	87,78%
	4440	Odpisy na ZFŚS	111 866,00	109 185,00	109 183,02	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	4 760,00	0,00	79,33%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	616 733,00	685 192,00	644 208,57	0,00	94,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00	11 803,00	10 560,12	0,00	89,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 100,00	69 518,00	67 673,59	0,00	97,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 299,00	35 253,76	0,00	92,05%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	870,00	870,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	492 318,00	564 702,00	529 851,10	0,00	93,83%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	619 294,00	617 119,37	598 573,61	0,00	96,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00	354,00	353,69	0,00	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 281,00	413 384,00	402 928,26	0,00	97,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 761,00	33 347,00	33 346,39	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 813,00	76 084,00	69 826,79	0,00	91,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 910,00	6 306,00	5 585,32	0,00	88,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	19 610,00	19 064,94	0,00	97,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 637,00	13 522,20	0,00	99,16%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	413,00	412,47	0,00	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	351,00	351,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 971,00	12 137,00	12 044,62	0,00	99,24%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 910,00	3 909,68		99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale, pomieszczenia garażowe	23 455,00	23 233,00	23 232,14	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	799,37	442,18	0,00	55,32%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 623,00	10 644,00	10 643,93	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 910,00	2 910,00	0,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 729,00	73 449,00	49 128,65	0,00	66,89%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	2 913,02	0,00	80,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	675,00	461,70	0,00	68,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	97,00	66,15	0,00	68,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 720,00	18 120,00	0,00	65,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 564,55	0,00	39,11%
	4700	Szkolenia pracowników	24 357,00	27 357,00	16 003,23	0,00	58,50%
80148		Stołówki szkolne	369 893,00	363 618,00	353 603,00	0,00	97,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 433,00	277 150,00	270 265,25	0,00	97,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 409,00	22 221,00	22 220,20	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 736,00	47 183,00	44 331,79	0,00	93,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00	3 357,00	3 081,69	0,00	91,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 788,00	2 786,87	0,00	99,96%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 940,00	10 919,00	10 917,20	0,00	99,98%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	0,00	61 958,00	60 411,24	0,00	97,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0,00	3 280,00	3 243,75	0,00	98,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 744,00	38 511,29	0,00	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 096,00	6 943,90	0,00	97,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	871,00	833,64	0,00	95,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 507,00	2 280,09	0,00	90,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 003,00	998,90	0,00	99,59%
	4260	Zakup energii	0,00	1 228,00	1 092,63	0,00	88,98%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	182,00	119,56	0,00	65,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	222,00	100,27	0,00	45,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 046,00	594,45	0,00	56,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	224,00	140,03	0,00	62,51%
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	5 555,00	5 552,73	0,00	99,96%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	0,00	462 845,85	452 816,00	0,00	97,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0,00	23 355,00	22 676,68	0,00	97,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	295 650,00	292 791,31	0,00	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 354,00	53 355,85	0,00	96,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 461,00	6 220,16	0,00	96,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 203,93	9 749,29	0,00	95,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	38 694,92	36 943,24	0,00	95,47%
	4260	Zakup energii	0,00	6 569,00	6 176,60	0,00	94,03%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 802,00	5 311,06	0,00	91,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	525,00	274,46	0,00	52,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 099,00	3 249,56	0,00	79,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	762,00	700,75	0,00	91,96%
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	15 370,00	15 367,04	0,00	99,98%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	90 928,00	101 750,31	101 375,12	0,00	99,63%
	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	0,00	3 062,75	2 955,65	0,00	96,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	417,57	417,07	0,00	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	26 224,00	25 960,73	0,00	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,99	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 626,99	2 626,99	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 407,00	18 406,60	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 728,00	47 012,00	47 008,09	0,00	99,99%
851		Ochrona zdrowia	154 650,00	143 650,00	117 805,28	0,00	82,01%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00%
85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	113 000,00	116 700,00	112 045,28	0,00	96,01%
	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	39 100,00	37 330,72	0,00	95,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 492,50	11 145,06	0,00	96,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	53 200,00	51 242,00	0,00	96,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	67,50	67,50	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	1 700,00	1 120,00	0,00	65,88%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	5 140,00	5 140,00	0,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	34 650,00	23 650,00	5 760,00	0,00	24,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 650,00	23 650,00	5 760,00	0,00	24,36%
852		Pomoc społeczna	6 864 281,00	8 319 162,95	8 104 551,24	0,00	97,42%

85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	558 603,00	553 048,59	0,00	99,01%
	4330	Zakup usług przez Jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	558 603,00	553 048,59	0,00	99,01%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 490,00	15 990,00	14 990,00	0,00	93,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 530,00	0,00	99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 654,00	1 641,07	0,00	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	233,48	0,00	98,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 480,00	3 585,45	0,00	80,03%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	145 356,00	180 169,00	179 576,75	0,00	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 520,00	50 600,01	50 600,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	5 110,00	5 109,95	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 163,00	9 594,11	9 593,23	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731,00	1 365,88	1 364,90	0,00	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	106 248,00	106 103,90	0,00	99,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	4 800,00	4 704,42	0,00	98,01%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 101,00	2 100,35	0,00	99,97%
	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	3 852 372,00	4 214 801,00	4 189 442,48	0,00	99,40%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	12 605,00	12 318,61	0,00	97,73%
	3110	Świadczenia społeczne	3 732 400,00	4 074 524,00	4 052 980,06	0,00	99,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 775,00	73 188,00	73 133,34	0,00	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 244,00	6 244,00	6 243,32	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00	13 765,00	13 754,80	0,00	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	1 348,00	1 345,27	0,00	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 500,00	4 327,64	0,00	78,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 700,00	1 295,78	0,00	76,22%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 339,00	7 039,00	6 246,32	0,00	88,74%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	1 959,00	1 958,13	0,00	99,98%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 500,00	3 410,21	0,00	75,78%
	4700	Szkolenia pracowników	700,00	929,00	929,00	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	61 065,00	84 960,00	81 302,54	0,00	95,70%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 065,00	84 960,00	81 302,54	0,00	95,70%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 010,00	1 159 029,00	1 076 483,64	0,00	92,88%
	3110	Świadczenia społeczne	469 010,00	1 102 029,00	1 031 853,40	0,00	93,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 000,00	44 630,24	0,00	78,30%
85215		Dodatki mieszkaniowe	261 000,00	205 853,00	204 241,82	0,00	99,22%
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	204 939,21	203 980,37	0,00	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,79	15,51	0,00	82,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	895,00	245,94	0,00	27,48%
85216		Zasiłki stałe	158 488,00	432 172,00	420 159,35	0,00	97,22%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	778,00	0,00	77,80%
	3110	Świadczenia społeczne	158 488,00	431 172,00	419 381,35	0,00	97,27%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 069 170,00	1 049 088,00	985 261,21	0,00	93,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 600,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	77,00	750,00	750,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 448,00	631 526,00	605 928,87	0,00	95,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 189,00	49 797,00	49 796,88	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 448,00	113 264,00	108 889,32	0,00	96,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 890,00	13 025,00	12 410,92	0,00	95,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 115,00	28 165,00	28 164,64	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 890,00	14 964,28	0,00	55,65%
	4260	Zakup energii	8 580,00	8 580,00	7 293,80	0,00	85,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 317,94	0,00	87,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 025,00	15 653,57	0,00	62,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 663,00	5 459,93	0,00	81,94%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	100 560,00	100 560,00	97 180,00	0,00	96,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	19 200,00	18 687,68	0,00	97,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 063,00	14 809,00	14 808,18	0,00	99,99%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób porównanych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	734,00	733,22		99,89%
	4700	Zskolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	3 222,00	0,00	80,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 187,00	129 517,00	125 378,39	0,00	96,80%
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 863,00	79 339,00	79 338,79	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 251,00	6 171,00	6 165,90	0,00	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 657,00	16 460,00	16 297,97	0,00	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	848,00	847,64	0,00	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 020,00	9 140,00	0,00	81,22%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 556,00	3 589,00	3 588,09	0,00	99,97%
85295		Pozostała działalność	289 163,00	288 980,95	274 666,47	0,00	95,05%
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	266 288,00	265 718,00	262 801,60	0,00	98,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 308,05	686,59	0,00	6,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00	937,95	720,00	0,00	76,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 016,95	458,28	0,00	45,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	972 153,00	1 110 682,00	1 091 717,34	0,00	98,29%
85401		Świetlice szkolne	931 653,00	813 956,00	796 554,97	0,00	97,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 123,00	52 513,00	50 548,08	0,00	96,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 776,00	563 699,00	554 457,18	0,00	98,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 862,00	47 711,00	47 707,16	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 146,00	110 354,00	104 909,26	0,00	95,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 620,00	10 488,00	9 746,44	0,00	92,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	285,00	284,67	0,00	99,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	756,00	755,86	0,00	99,98%
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 626,00	28 150,00	28 146,32	0,00	99,99%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 341,00	2 195,58	0,00	93,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 957,00	1 870,52	0,00	95,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,00	287,67	0,00	85,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	37,39	0,00	79,55%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 500,00	20 500,00	20 352,20	0,00	99,28%
	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	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	20 352,20	0,00	99,28%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	273 885,00	272 614,59	0,00	99,54%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	261 760,00	261 760,00	0,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 125,00	10 854,59	0,00	89,52%
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	2 595 109,27	3 078 083,92	2 115 707,86	224 958,33	68,73%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	403 533,00	878 389,05	586 991,77	0,00	66,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,05	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 540,00	7 000,00	0,00	66,41%
	4260	Zakup energii	0,00	158 200,00	76 337,96	0,00	48,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	631 000,00	488 703,81	0,00	77,45%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	71 328,00	8 050,00	0,00	11,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 533,00	7 000,00	6 900,00	0,00	98,57%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	722 389,00	603 233,59	0,00	83,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 332,00	98 332,00	84 572,52	0,00	87,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00	5 313,00	5 312,93	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 473,00	18 873,00	14 735,64	0,00	78,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	2 490,00	2 068,30	0,00	83,06%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	3 845,60	0,00	48,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 716,00	6 105,00	626,89	0,00	10,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	576 000,00	487 321,10	0,00	84,60%
	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	2 988,00	2 988,00	1 792,75	0,00	60,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	2 187,86	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	3 600,00	270,00	0,00	7,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	92 981,08	77 941,05	0,00	83,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	742,95	447,99	0,00	60,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	92 238,13	77 493,06	0,00	84,01%
90013		Schroniska dla zwierząt	116 640,00	136 700,00	107 691,00	0,00	78,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00	136 700,00	107 691,00	0,00	78,78%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 364,79	522 415,33	480 889,53	43 399,98	92,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 799,99	4 799,99	96,00%
	4260	Zakup energii	275 000,00	359 000,00	332 148,38	0,00	92,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	115 000,00	101 290,63	0,00	88,08%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 050,54	4 050,54	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 364,79	34 364,79	33 699,99	33 699,99	98,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 900,00	4 900,00	98,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	462 219,06	24 723,04	0,00	5,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 435,00	22 000,00	0,00	34,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	397 784,06	2 723,04	0,00	0,68%
90095		Pozostała działalność	283 571,48	262 990,40	234 237,88	181 556,35	89,07%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 002,00	23 820,92	22 002,00	0,00	92,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	54 881,23	46 737,90	38 903,99	85,16%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 600,00	49 147,81	26 302,19	77,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 203,04	45 421,81	44 305,46	44 305,46	97,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 866,44	72 266,44	72 044,71	72 044,71	99,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 191,00	788 224,58	761 738,27	75 824,77	96,64%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 191,00	193 824,58	172 442,75	63 529,25	88,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatкова wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	999,60	0,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00	3 962,00	3 340,07	0,00	84,30%
	4120	Składki na F. Pracy	25,00	309,58	110,25	0,00	35,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 200,00	10 108,15	0,00	66,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	74 399,00	71 747,75	63 529,25	96,44%
	4260	Zakup energii	40 000,00	54 300,00	51 619,37	0,00	95,06%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	5 841,86	0,00	97,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	260,00	240,00	0,00	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 800,00	10 788,74	0,00	57,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 000,00	8 000,00	6 600,00	0,00	82,50%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	546,96	0,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92113		Centra kultury i sztuki	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiot.z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	100,00%
92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	43 000,00	27 400,00	22 295,52	12 295,52	81,37%
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 400,00	4 795,52	4 795,52	57,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	7 500,00	7 500,00	83,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	174 139,78	177 390,78	117 969,60	45 389,93	68,50%
92601		Obiekty Sportowe	76 939,85	56 190,85	38 662,82	35 369,93	68,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 251,00	5 308,82	2 015,93	30,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 939,85	33 939,85	33 354,00	33 354,00	98,27%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	85 000,00	49 110,75	0,00	57,78%
	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	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	34 110,75	0,00	56,85%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	42 199,93	36 199,93	30 196,03	10 000,00	83,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	4 864,58	0,00	66,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 000,00	15 531,45	0,00	81,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 199,93	10 199,93	10 000,00	10 000,00	98,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	41 931 779,67	45 926 694,13	40 287 792,96	610 254,85	87,72%
	a) wydatki bieżące, w tym:	34 561 633,52	40 881 546,48	37 186 996,13	355 026,68	90,86%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 008 519,93	15 707 476,58	14 989 581,55	0,00	95,43%
	- dotacje	1 870 500,00	2 137 275,40	2 068 192,26	0,00	96,77%
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (par. 2910)	7 000,00	476 119,29	13 096,61	0,00	2,75%
	- na obsługę długu j.s.t.,	919 000,00	647 418,00	642 083,41	0,00	98,18%
	- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	b) wydatki majątkowe, w tym:	7 370 146,15	5 045 147,65	3 100 796,83	255 228,17	81,46%
	- wydatki inwestycyjne	6 907 646,15	4 661 939,65	2 843 666,83	255 228,17	61,00%
	- pozostałe wydatki majątkowe	462 500,00	383 208,00	257 129,00	0,00	67,10%

Sporządziła: Bożena Wołyniec



Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski



III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2015 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2015 r. wg. uchwały budżetowej	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3		4	5
1.	Dochody		40 961 862,67	46 832 401,27	40 842 038,24
1.1	dochody bieżące		34 931 672,67	40 793 841,29	39 771 578,48
1.2	dochody majątkowe		6 030 190,00	6 038 559,98	1 070 459,76
2.	Wydatki		42 301 672,67	45 926 694,13	40 287 792,96
2.1	wydatki bieżące		34 931 526,52	40 881 546,48	37 186 996,13
2.2	wydatki majątkowe		7 370 146,15	5 045 147,65	3 100 796,83
3.	Nadwyżka (+)/Deficyt (-)		-1 339 810,00	905 707,14	554 245,28
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 339 810,00	-905 707,14	-554 245,28
ody ogółem:			2 968 000,00	719 483,67	870 945,53
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00	200 000,00	39 400,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	2 768 000,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	519 483,67	831 545,53
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00		
ody ogółem :			1 628 190,00	1 625 190,81	1 425 190,81
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	188 190,00	185 190,81	185 190,81
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00	200 000,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Bożena Wołyniec



Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski



IV. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku

w złotych

Dział	Nazwa rozdziału	§	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		812 521,21	812 521,21	100,00%	812 521,21	812 521,21	100,00%
	w tym:01095 Pozostała działalność		812 521,21	812 521,21	100,00%	812 521,21	812 521,21	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	812 521,21	812 521,21	0,00%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				8 820,00	8 820,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				1 508,22	1 508,22	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				216,08	216,08	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				3 608,08	3 608,08	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				1 512,70	1 512,70	100,00%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360				266,72	266,72	100,00%
	różne opłaty i składki	4430				796 589,43	796 589,43	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 312,00	46 860,39	93,14%	50 312,00	46 860,39	93,14%
	w tym:75011 Urzędy Wojewódzkie		50 312,00	46 860,39	93,14%	50 312,00	46 860,39	93,14%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	50 312,00	46 860,39	93,14%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				40 320,00	40 320,00	100,00%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				0,00	0,00	0,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				6 894,72	6 540,39	94,86%
	składki na Fundusz Pracy	4120				0,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				2 003,35	0,00	0,00%
	odpisy na ZFŚS	4440				1 093,93	0,00	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		115 613,00	114 698,02	99,21%	115 613,00	114 698,02	99,21%
	w tym:75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 800,00	1 800,00	100,00%			
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				262,85	262,85	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				1 537,15	1 537,15	100,00%
	w tym: 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		55 040,00	55 035,53	99,99%	55 040,00	55 035,53	99,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	55 040,00	55 035,53	99,99%			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				33 291,80	33 287,40	99,99%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				1 307,69	1 307,64	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				69,02	69,00	99,97%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				9 903,29	9 903,29	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				9 441,94	9 441,94	100,00%
	podróże krajowe służbowe	4410				1 026,26	1 026,26	100,00%
	w tym:75108 Wybory do Sejmu i Senatu		31 963,00	31 750,50	99,34%	31 963,00	31 750,50	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	31 963,00	31 750,50	99,34%			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				18 820,00	18 438,48	99,03%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				1 137,25	1 137,22	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				81,27	81,26	99,99%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				8 400,48	8 400,48	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				3 224,00	3 224,00	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				0,00	0,00	0,00%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360				0,00	0,00	0,00%
	podróże krajowe służbowe	4410				500,00	469,06	93,81%
	w tym:75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		26 810,00	26 111,99	97,40%	26 810,00	26 111,99	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	26 810,00	26 111,99	97,40%			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				15 831,82	15 551,82	98,23%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				919,38	858,92	93,42%
	składki na Fundusz Pracy	4120				55,27	51,21	92,65%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				6 706,35	6 352,86	94,73%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				2 835,71	2 835,71	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				24,60	24,60	100,00%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360				0,00	0,00	0,00%
	podróże krajowe służbowe	4410				437,07	437,07	100,00%
801	OŚWIAT I WYCHOWANIE		69 241,42	69 927,95	96,66%	69 241,42	69 927,95	96,66%
	w tym:80101 Szkoły podstawowe		36 247,37	35 848,56	98,90%	36 247,37	35 848,56	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	36 247,37	35 848,56	98,90%			

	zakup materiałów i wyposażenia	4210				358,87	350,69	97,72%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				35 888,50	35 497,87	98,91%
w tym :80110	Gimnazja		30 374,20	29 890,11	98,41%	30 374,20	29 890,11	98,41%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	30 374,20	29 890,11	98,41%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				300,73	293,29	97,53%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				30 073,47	29 596,82	98,42%
w tym: 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 619,85	1 189,28	45,39%	2 619,85	1 189,28	45,39%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 619,85	1 189,28	45,39%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				25,93	0,00	0,00%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				2 593,92	1 189,28	45,85%
852	POMOC SPOLECZNA		4 245 039,00	4 218 399,88	99,37%	4 245 039,00	4 218 399,88	99,37%
w tym:85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 197 696,00	4 173 713,66	99,43%	4 197 696,00	4 173 713,66	99,43%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 197 696,00	4 173 713,66	99,43%			
	świadczenia społeczne	3110				4 074 524,00	4 052 980,06	99,47%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				73 188,00	73 133,34	99,93%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040				6 244,00	6 243,32	99,99%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				13 765,00	13 754,80	99,93%
	składki na Fundusz Pracy	4120				1 348,00	1 345,27	99,80%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				500,00	500,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				11 000,00	11 000,00	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				5 500,00	4 327,64	78,68%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360				1 700,00	1 295,78	76,22%
	różne opłaty i składki	4430				7 039,00	6 246,32	88,74%
	odpisy na ZFŚS	4440				1 959,00	1 958,13	99,96%
	pozostałe odsetki	4580				0,00	0,00	0,00%
	szkolenia pracowników	4700				929,00	929,00	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		43 160,00	41 453,52	96,05%	43 160,00	41 453,52	96,05%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	43 160,00	41 453,52	96,05%			
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				43 160,00	41 453,52	96,05%
w tym:85215	Dotatki mieszkaniowe		958,00	874,22	91,25%	958,00	874,22	91,25%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	958,00	874,22	91,25%			
	świadczenia społeczne	3110				939,21	858,71	91,43%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				18,79	15,51	82,54%
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		2 925,00	2 058,28	70,37%	2 925,00	2 058,28	70,37%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 925,00	2 058,28	70,37%			
	świadczenia społeczne	3110				1 600,00	1 600,00	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				0,00	0,00	0,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				0,00	0,00	0,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				0,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				308,05	0,00	0,00%
	podróże służbowe krajowe	4410				1 016,95	458,28	45,06%
	O G Ó Ł E M		5 292 726,63	5 289 407,25	99,37%	5 292 726,63	5 289 407,25	99,37%

Sporządziła:



WÓJT GMINY ELK

mgr Tomasz Osewski



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

V. Zestawienie wykonania dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		% planu	Wydatki			% planu
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	w tym wpłata do budżetu	
		4	5	6	7	8	9	10
1	2							
1	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	120 472,00	120 463,71	99,99%	120 472,00	120 463,71	2,07	99,99%
	w tym:							
	rozdział 80101	9 798,00	9 798,00	100,00%	9 798,00	9 798,00	0,00	100,00%
	rozdział 80148	110 674,00	110 665,71	99,99%	110 674,00	110 665,71	2,07	99,99%
2	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	71 525,00	71 517,07	99,99%	71 525,00	71 517,07	1,60	99,99%
	w tym:							
	rozdział 80101	7 450,00	7 450,00	100,00%	7 450,00	7 450,00	0,00	100,00%
	rozdział 80148	64 075,00	64 067,07	99,99%	64 075,00	64 067,07	1,60	99,99%
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Eickiej	121 038,75	120 690,22	99,71%	121 038,75	120 690,22	3,09	99,71%
	w tym:							
	rozdział 80101	993,75	993,75	100,00%	993,75	993,75	0,00	100,00%
	rozdział 80148	120 045,00	119 696,47	99,71%	120 045,00	119 696,47	3,09	99,71%
5.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	5 021,28	5 021,28	100,00%	5 021,28	5 021,28	0,00	100,00%
	w tym:							
	rozdział 80101	5 021,28	5 021,28	100,00%	5 021,28	5 021,28	0,00	100,00%
	OGÓLEM	318 057,03	317 692,28	89,20%	318 057,03	317 692,28	6,76	80,78%

Sporządziła: Bożena Wiohymiec

WÓJT GMINY EICK

mgr Tomasz Osewski

VI. Zestwienie wydatków z Funduszu Soleckiego

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% planu
1.	Bajtkowo	10 068,32	9 669,15	96,04%
2.	Barany	11 680,57	11 628,60	99,56%
3.	Bartosze- Judziki-Buniaki	17 668,91	16 950,00	95,93%
4.	Białojany - Zdedy	8 488,97	6 900,00	81,28%
5.	Blenie	7 238,66	5 077,34	70,14%
6.	Bobry-Zdunki	10 528,96	9 528,96	90,50%
7.	Borki	9 147,03	9 147,01	100,00%
8.	Buczki-Szeligi	9 838,00	9 733,45	98,94%
9.	Celchy-Czaple	21 650,17	16 522,96	76,32%
10.	Chojniak	15 900,00	12 441,32	78,25%
11.	Chrusciele-Elk POHZ	21 781,79	21 119,87	96,96%
12.	Chrzanowo	10 825,09	10 735,00	99,17%
13.	Ciemie-Niekrazy	8 225,75	8 225,75	100,00%
14.	Glize-Brodowo	7 600,59	7 588,94	99,98%
15.	Guzki	7 468,98	6 365,25	85,22%
16.	Janisze-Skup	7 534,79	7 300,00	96,88%
17.	Kalęczyny	11 483,15	10 744,67	93,57%
18.	Karbowskie	9 015,42	7 558,35	83,84%
19.	Krokocle	9 772,19	9 730,00	99,57%
20.	Lega	16 912,14	16 442,54	97,22%
21.	Lepaki	8 258,65	7 473,95	90,50%
22.	Maleczewo	8 194,70	8 194,70	100,00%
23.	Malinówka	8 883,81	8 878,14	99,94%
24.	Małkinie	7 403,18	4 980,00	67,27%
25.	Mącze	7 995,43	7 958,58	99,54%
26.	Mąki	7 666,40	7 656,49	99,87%
27.	Milluki	8 554,78	8 493,00	99,28%
28.	Moldzie	8 620,59	8 615,41	99,94%
29.	Mostolty-Tracze	11 384,44	10 315,54	90,61%
30.	Mrozy Wielkie	17 833,43	16 475,99	92,39%
31.	Nowa Wieś Elcka	32 903,00	31 309,33	95,16%
32.	Nowa Wieś Elcka - Szosa Bajtkowska	12 601,85	11 548,53	91,64%
33.	Oracze-Wityny	21 354,05	20 090,61	94,08%
34.	Piaski	10 199,93	8 900,00	87,28%
35.	Pistki	9 081,23	8 964,99	98,72%
36.	Plociczno	9 838,00	8 500,53	86,41%
37.	Przykopka	12 042,50	10 010,08	83,12%
38.	Przytuły -Rydzewo	8 949,62	0,00	0,00%
39.	Regiel	16 879,24	16 525,37	97,90%
40.	Regielnica	14 937,96	13 862,56	92,80%
41.	Rostki Bajtkowskie	7 830,00	7 600,00	97,06%
42.	Rożyńsk	20 301,15	16 707,22	82,30%
43.	Ruska Wieś	14 641,84	13 165,02	89,91%
44.	Rymki	10 726,38	10 448,51	97,41%
45.	Sajzy	10 167,03	10 067,03	99,02%
46.	Sędko	10 199,93	10 000,00	98,04%
47.	Siedliska	25 434,02	23 434,13	92,14%
48.	Sordachy-Koziki	9 081,23	6 396,00	70,43%
49.	Straduny	32 884,00	31 861,35	96,89%
50.	Suczki	9 903,80	9 874,44	99,70%
51.	Śniepie	7 304,47	6 979,02	95,54%
52.	Talusy	11 779,27	11 770,00	99,92%
53.	Woszczele	20 450,00	19 779,19	96,72%
RAZEM		667 115,39	610 254,85	91,48%

sporządziła: Bożena Wołyniec



Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski



VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego lub programu realizowanego w roku 2015	Data realizacji	Planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 r.	Nakłady poniesione w 2015 r.	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania
Przedsięwzięcia majątkowe							
1	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk	2009-2015	5 922 288,36	3 300 602,36	2 226 832,90	5 527 435,26	inwestycja zakończona 2015 r. (zobowiązanie 2016 r. - 135 300,00 zł)
2	Zakup i montaż wyposażenia wnętrza budynku Urzędu Gminy Elk, ul. Kościuszki 28 (pienizsze wyposażenie)	2009-2015	238 482,16	0,00	199 293,70	199 293,70	Zakupiono i wyposażono Urząd Gminy - inwestycja zakończona 2015 r.
3	Budowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie, Mokłże	2009-2018	182 174,00	24 156,00	0,00	24 156,00	opracowano dokumentację
4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk	20015-2016	2 876 399,36	79 399,36	0,00	79 399,36	opracowano dokumentację
5	Budowa wodociągu Śniepie - Niekraśy	2007-2016	763 291,53	28 291,53	0,00	28 291,53	opracowano dokumentację
6	Projekt "Ochrona jeziora Seliment Wielki" Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi - Buczek (I-IV etapy)	2005-2018	15 714 764,07	422 997,04	0,00	422 997,04	opracowano dokumentację
7	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardziej na trasie Głize - Koziki - Sordachy	2008-2019	2 181 447,47	35 380,00	0,00	35 380,00	opracowano dokumentację
8	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Straduny	2010-2017	26 300,00	3 288,30	0,00	3 288,30	opracowano dokumentację
9	Przebudowa ul. Kajki z powierzchniowym utwardzeniem w m. Nowa Wieś Elcka	2010-2016	116 000,00	6 075,32	0,00	6 075,32	opracowano dokumentację
10	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk	2015-2019	260 000,00	45 593,03	0,00	45 593,03	opracowano dokumentację
	Razem przedsięwzięcia majątkowe		28 281 146,95	3 945 762,94	2 426 126,60	6 371 889,54	
Przedsięwzięcia bieżące							
1	Gminny Program Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie	2012-2018	404 081,42	55 366,65	5 760,00	61 126,65	realizacja programu
	Razem przedsięwzięcia bieżące		404 081,42	55 366,65	5 760,00	61 126,65	
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	1 332 005,62	930 595,10	399 545,32	1 330 140,42	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 8-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.
3.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elekiego 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	13 893,00	4 828,00	7 121,46	11 949,46	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 Eicki. Zakończenie realizacji projektu w roku 2015.
	Razem programy wieloletnie		1 345 898,62	935 423,10	406 666,78	1 342 089,88	
	OGÓŁEM		30 031 126,99	4 938 552,69	2 838 553,38	7 775 106,07	

sporządzili:

Skarbnik Gminy Bożena Wołyniec
Naczelnik Marcin Supiński



Wójt Gminy Elk
mgr Tomasz Osowski



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 354/2015
Uchwała Gminy Elk
z dnia 23.03.2015r

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za 2015 roku
Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach**

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2015 rok	wykonanie na dzień 31.12.2015r	% (4/3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	379 948,00	396 661,60	104,40
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	18 949,00	18 900,00	99,74
1.1	z działalności statutowej	16 449,00	16 400,00	99,70
1.2	przychody z najmu i dzierżawy	1 750,00	1 750,00	100,00
1.3	bilety na zabawy i bale	750,00	750,00	100,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	337 000,00	337 000,00	100,00
3	Przychody finansowe	40,00	17,60	44,00
4	Pozostałe przychody	23 959,00	40 744,00	170,06
4.1	darowizny	12 000,00	10 750,00	89,58
4.2	refundacja kosztów - prace interwencyjne, woda, śmieci	11 959,00	11 511,53	96,26
4.3	otrzymane dotacje i dopłaty na sfinansowanie środków trwałych		18 482,47	
II	KOSZTY, w tym:	388 249,00	406 593,81	104,73
5	Koszty według rodzaju	388 249,00	406 593,81	104,73
5.1	Amortyzacja	9 859,00	28 340,84	287,46
	amortyzacja środków trwałych	9 859,00	9 858,37	99,99
	amortyzacja środków trwałych niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów		18 482,47	
5.2	Zużycie materiałów i energii	40 196,00	40 195,03	100,00
	zużycie materiałów	22 390,00	22 389,85	100,00
	zużycie energii i wody, ogrzewania	17 806,00	17 805,18	100,00
5.3	Usługi obce	62 666,00	62 663,22	100,00
	usługi remontowe	308,00	307,50	99,84
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 210,00	4 209,45	99,99
	usługi transportowe	5 160,00	5 158,80	99,98
	pozostałe usługi obce	52 988,00	52 987,47	100,00
5.4	Wynagrodzenia	214 025,00	214 018,13	100,00
	wynagrodzenia osobowe	196 116,00	196 109,13	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	17 909,00	17 909,00	100,00
5.5	Odpisy na ZFŚS	5 834,00	5 834,29	100,00
5.6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 240,00	2 238,62	99,94
5.7	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	39 550,00	39 455,39	99,76
	składki na ubezpieczenia społeczne	35 562,00	35 473,85	99,75
	składki na Fundusz Pracy	3 988,00	3 981,54	99,84
5.8	Podatki i opłaty	2 728,00	2 728,00	100,00
5.9	Pozostałe koszty	11 151,00	11 120,29	99,72
	usługi bankowe	1 016,00	1 015,44	99,94
	podróże służbowe krajowe	2 075,00	2 045,91	98,60
	podróże służbowe zagraniczne	1 694,00	1 693,14	99,95
	różne opłaty i składki	6 366,00	6 365,80	100,00
6	Wynik finansowy	-8 301,00	-9 932,21	119,65

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za 2015r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2015r
Należności	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2015r
Zobowiązania:	0,00
z tyt. dostaw towarów i usług	0,00
z tyt. Podatku dochodowego PIT-8	0,00
z tyt. Podatku dochodowego PIT-4	0,00
z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	0,00

Straduny, dnia 24.02.2016r

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Ewa Litwinko

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Elk


Krzysztof Łapiński



IV. Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego w Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach za 2015 roku.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	337 000,00 zł
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych	18 900,00 zł
5. Pozostałe przychody	22 261,53 zł
6. Przychody finansowe	17,60 zł
7. Dotacje i dopłaty na sfinansowanie środków trwałych (udział PROW 74,99987%)	18 482,47 zł

Ogółem w 2015 roku uzyskano przychody w wysokości 396 661,60 zł

2. Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

1. Zużycie materiałów i energii:	40 195,03 zł
- zużycie materiałów	22 389,85 zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania	17 805,18 zł

W ramach zakupów rzeczowych zakupiono: materiały biurowe, materiały konserwacyjne, druki, tusze do drukarek, nagrody konkursowe na festyny i konkursy, materiały jednorazowe na festyny i imprezy, materiały plastyczne oraz dekoracyjne, środki czystości, książki tematyczne, materiały do świetlic Gminnych (na kwotę 2405,32), apteczkę pierwszej pomocy do filii w NWE, ekspres przelewowy na imprezy, radioodtwarzacz Philips (279,00), dysk zewnętrzny do archiwum zdjęć (249,00), 3 szt. Ławo-stoły (2498,13), serwis obiadowy na 60 osób (1519,99).

Koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz koszty ogrzewania Filii w Nowej Wsi Ełckiej.

2. Usługi obce 62 663,22 zł

Koszty odnowienia certyfikatu kwalifikowalnego, dostęp do portalu księgowego z drukami, usług pocztowych, usługi telekomunikacyjne, usługi radio i telewizji, przewozy zespołów na przeglądy i konkursy, przegląd gaśnic, przedłużenie serwera strony internetowej i domeny, aktualizacja programów, koszty utrzymania lokalu w Stradunach, opróżnianie pojemnika, usługi koncertowe na festynach, zabezpieczenie energetyczne i fizyczne imprez, usługi animacyjne,

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników 196 109,13 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe 17 909,00 zł

Autorskie pokazy gry na cymbałach wileńskich, perkusji, wiolonczeli, prace informatyczne, autorskie koncerty na festynach, autorskie pokazy wykonywania palm wielkanocnych, roczny przegląd budynku filii w NWE, przeprowadzenie autorskiego konkursu kulinarnego, autorska oprawa muzyczna sylwestra.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne	35 473,85 zł
6. Składki na Fundusz Pracy	3 981,54 zł
7. Odpis na ZFŚS	5 834,29 zł
8. Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 238,62 zł

Badania okresowe pracowników i stażystów, szkolenia pracowników, ekwiwalent za okulary, ekwiwalent za używanie prywatnej odzieży do celów służbowych, ekwiwalent bhp.

9. Podatki i opłaty	2 728,00 zł
----------------------------	--------------------

Podatek od nieruchomości oraz podatek rolny.

10. Usługi bankowe	1 015,44 zł
---------------------------	--------------------

11. Podróże służbowe krajowe	2 045,91 zł
-------------------------------------	--------------------

Koszt przewozu cymbalistów na występ w telewizji PETERSBURSKI MUSIC SHOW, udział w konkursie Talent 2015 w Pasłęku, przewóz dekoracji i rekwizytów na festyny, przewóz członkiń zespołu Zielona Dąbrowa na inaugurację roku kulturalnego.

12. Podróże służbowe zagraniczne	1 693,14 zł
---	--------------------

Przewóz Zespołu Niezapominajka na występ do Filharmonii Narodowej w Mińsku, wyjazd dyrektora do Londynu w ramach współpracy z Partnerstwem Lokalnym POLSKO – AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI.

13. Różne opłaty i składki	6 365,80 zł
-----------------------------------	--------------------

Akredytacje oraz ubezpieczenia zespołów przynależących do Centrum w czasie dojazdu na przeglądy, konkursy, ZAIKS.

14. Amortyzacja środków trwałych	28 340,84 zł
---	---------------------

- amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów	9 858,37 zł
- amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów, udział z PROW 74,99987%	18 482,47 zł

Ogółem w 2015 roku poniesiono koszty w wysokości	406 593,81 zł	406 593,81 zł
<i>w tym koszty działalności statutowej:</i>	<i>406 593,81 zł</i>	<i>100,00%</i>
		<i>w tym</i>
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	235 564,52 zł	57,93 %
- koszty rzeczowe – pozostałe	109 396,51 zł	26,91 %
- koszty imprez kulturalnych	61 632,78 zł	15,16 %

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2015r. zobowiązania nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2015 r. Centrum nie posiada należności.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w 2015 r. wynosiło 5,0 etatu.

Na dzień 31.12.2015 r. Centrum zatrudniało = 7 osób.

Straduny, dnia 24.02.2016r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Litwińko

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Elk

Krzysztof Łapiński

.....
Dyrektor Instytucji

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Ełk
z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej
Nowa Wieś Ełcka, ul. Mateckich 30.19 300 Ełk
tel. (0 87) 619 74 29
NIP 848-170-86-79 REGON 519587590

W PLYNEGO
URZĄD GMINY EŁK
KANCELARIA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 351/2015

Urząd Gminy Ełk
z dnia 23.03.2016.

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej za rok 2015**

I. Przychody					
lp		treść	plan na 2015 rok	wykonanie na 31.12.2015	%
1		Przychody ogółem	237 634,91	237 637,63	100,00%
	1.1	przychody ze sprzedaży usług własnych(usługi ksero, wydruki)	0,00	0,00	0,00%
2		Dotacje	235 454,91	235 454,91	100,00%
	2.1	Dotacja podmiotowa Gminy Ełk	230 000,00	230 000,00	100,00%
	2.2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	4 620,00	4 620,00	100,00%
	2.3	Dotacja celowa z Fundacji Orange	834,91	834,91	100,00%
3		Przychody finansowe	12,00	14,93	124,42%
4		Pozostałe przychody	2 168,00	2 167,79	99,99%
	4.1	darowizny książek	2 004,00	2 003,79	99,99%
	4.2	za złom i makulaturę	130,00	130,00	100,00%
	4.3	inne (prowizja US)	34,00	34,00	100,00%
II. Koszty					
5		Koszty według rodzaju	240 281,00	240 027,73	99,89%
	5.1	zużycie materiałów i energii, w tym	32 220,00	32 317,85	100,30%
		zużycie materiałów	9 876,00	9 869,27	99,93%
		zakup energii	4 340,00	4 340,48	100,01%
		zużycie wody	625,00	624,69	99,95%
		zakup książek	13 327,00	13 431,62	100,79%
		zużycie książek z darów	2 004,00	2 003,79	99,99%
		pozostałe materiały i wyposażenie	2 048,00	2 048,00	100,00%
	5.2	Usługi obce	4 872,00	4 831,18	99,16%
		usługi remontowe	668,00	667,62	99,94%
		usługi transportowe	15,00	14,99	99,93%
		usługi pocztowe i telekomunikacyjne	2 663,00	2 622,96	98,50%
		pozostałe usługi obce	1 526,00	1 525,61	99,97%
	5.3	Wynagrodzenia	160 200,00	160 200,14	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	151 730,00	151 730,14	100,00%
		wynagrodzenia bezosobowe	8 470,00	8 470,00	100,00%
	5.4	Odpisy na ZFŚS	5 333,00	5 333,00	100,00%
	5.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	792,00	791,70	99,96%
	5.6	Składki ZUS	31 690,00	31 393,10	99,06%
		składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	28 567,00	28 270,60	98,96%
		składki na Fundusz Pracy	3 123,00	3 122,50	99,98%
	5.7	Podatki i opłaty	1 792,00	1 792,00	100,00%
	5.8	Pozostałe koszty	1 166,00	1 152,76	98,86%
		usługi bankowe	630,00	616,76	97,90%
		podróże służbowe	536,00	536,00	100,00%

	pozostałe koszty	0,00	0,00	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 2015 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 na koniec 2015 r			
środki pieniężne			213,01
majątek trwały			83 223,21
WNiP			0,00
materiały			974,16
zobowiązania			0,00
należności			0,00
suma			84 410,38

Stan funduszu na koniec 2015 roku	
Bilans otwarcia	86 800,48
Przychody	237 637,63
Koszty	240 027,73
Stan funduszu	84 410,38

Nowa Wieś Etcka, dnia 25.02.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Hirsztritt
 Joanna Hirsztritt

KIEROWNIK
 Biblioteki Publicznej Gminy Elk

Małgorzata

[Signature]

IV. Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej w 2015 roku

A. Opis źródeł przychodów

Przychody ogółem	235454,91
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Ełk	230000,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	4620,00
Dotacja celowa z Fundacji Orange	834,91
Przychody finansowe	14,93
Pozostałe przychody w tym:	
-darowizny książek	2003,79
-makulatura	130,00
-inne (prowizja US)	34,00

B. Opis poniesionych kosztów w/g rodzaju

1.

Zużycie materiałów i energii, w tym	32317,85
zużycie materiałów	11917,27
zużycie energii	4340,48
zużycie wody	624,69
zakup książek	13431,62
zużycie książek z darów	2003,79

W 2015 zakupiono telewizor do czytelnii biblioteki. Ponadto zakupiono oprogramowania antywirusowe, artykuły biurowe, druki biblioteczne, tonery, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów oraz materiały jednorazowe (środki czystości).

W roku 2015 zakupiono 664 książki, w tym 231 nowości wydawniczych z dotacji Biblioteki Narodowej oraz 433 ze środków własnych.

Dotacja Fundacji Orange została w całości przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu.

2.

Usługi obce, w tym:	4831,18
Usługi remontowe	667,62
Usługi transportowe	14,99
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2622,96
Pozostałe usługi obce	1525,61

W 2015 roku Biblioteka poniosła koszty remontów hydraulicznych i kominiarskich budynku. Pozostałe usługi obce to usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania księgowego RAKS SQL, prenumerata pisma branżowego, usługi komunalne.

3. Wynagrodzenia pracowników

Wynagrodzenia łącznie	160200,14
Wynagrodzenia osobowe	151730,14
Wynagrodzenia bezosobowe	8470,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników kształtowały się zgodnie z załącznikiem 1 – kalkulacja wynagrodzeń.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą obsługi punktów bibliotecznych oraz przeglądu technicznego budynku.

4 Składki na ubezpieczenia społeczne	28270,60
5 Składki na Fundusz Pracy	3122,50
6 Odpis na ZFŚS	5333,00
7 Inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty, badania)	791,70
8 Podatki i opłaty	1792,00
9 Usługi bankowe	616,76
10 Podróże służbowe (szkolenia pracowników)	536,00
11 Amortyzacja środków trwałych	2216,00

12 Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2015 r.

Zobowiązania	0,00
Należności	0,00

Biblioteka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

13. Struktura kosztów

Koszty ogółem (+amortyzacja), w tym:	240027,73	
Koszty	237811,73	100%
-wynagrodzenia z pochodnymi	191593,24	80,57%
-ZFŚS + pozostałe świadczenia	6124,70	2,58%
-zakup książek i zbiorów specjalnych	13431,62	5,65%
-usługi obce	4831,18	2,03%
-podatki i opłaty	1792,00	0,75%
-pozostałe koszty rodzajowe	1152,76	0,48%
-koszty rzeczowe pozostałe	18886,23	7,94%

14. Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 4,167 etatu. (załącznik 2)

Nowa Wieś Elcka , dnia 25.02.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Hirsztritt
Joanna Hirsztritt

KIEROWNICZKA
Biblioteki Publicznej

Halina
Halina

[Handwritten mark]

I N F O R M A C J A
o stanie mienia Gminy Elk
na dzień 31 grudnia 2015 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 PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE ELK PRAW
WŁASNOŚCI**

a/ grunty

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Elk posiadała 927,1882 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 - 8,4984 ha
- zabudowane działki letniskowe, rekreacyjne i oświatowo-wychowawcze - 10,5809 ha
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 1,0727 ha
- lasy oraz zadrzewienia - 82,2878 ha
- użytki kopalne - 12,0920 ha
- drogi - 515,4141 ha
- pozostałe grunty - 297,2423 ha

Wartość inwentarzowa gruntów wynosi 11 875 631,36 zł

b/ budynki

Gmina Elk posiada budynki stanowiące składnik mienia wykorzystywane jako:

- budynki mieszkalne - 3 szt.
- budynki gospodarcze - 3 szt. (w tym: pomieszczenia gospodarcze - 17 szt.)
- lokale użytkowe - 7 szt.
- lokale mieszkalne - 34 szt.

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

- budynki komunalne (świetlice) - 10 szt.
- budynki użyteczności publicznej - 2 szt.
- świetlice w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - 5 szt.

Wartość inwentarzowa budynków wynosi 12 235 987,63 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 znajduje się łącznie 107 zabudowanych przystanków i wiat o ogólnej wartości inwentarzowej 416 279,20 złotych.

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

d/ środki transportu

Wartość inwentarzowa środków transportu wynosi 171 936,62 zł, w tym stanowiące wyposażenie ochotniczych straży pożarnych - 166 041,50 zł.

e/ pozostałe środki trwałe

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących majątek gminy wynosi 57 503 697,29 zł. Są to: wodociągi, kanalizacje, place zabaw, boiska itp.

Zestawienie majątku gminy zawiera poniższa tabela

Lp	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa złotych
1.	Grunty	11 875 631,36
2.	Budynki	12 235 987,63
3.	Wiaty przystankowe	416 279,20
4.	Budynki w zarządzie szkół	17 268 404,93
5.	Środki transportu	171 936,62
6.	Pozostałe środki trwałe	57 503 697,29
x	Ogółem	99 471 937,03

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

Dbając o zapewnienie właściwej komunikacji Gmina nabyła udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Ełku. Aktualnie Gmina Ełk posiada 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 2015 następował w drodze umów cywilno - prawnych oraz decyzji administracyjnych. Łącznie do zasobu w ciągu roku przybyło 0,0065 ha gruntów.

W ciągu ubiegłego roku trwale zbyto nieruchomości o pow. 2,1727 ha, w tym :

- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 2,0441 ha,
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w drodze decyzji administracyjnej - 0,1286 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 92,3772 ha gruntów dla 61 dzierżawców. Z tego tytułu użytkownicy wnoszą roczny czynsz dzierżawny, płatny w większości jesienią każdego roku. W użytkowaniu wieczystym obecnie znajduje się 22,3456 ha gruntów (89 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 2015 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:	927,1882	11 875 631,36	- 2,0465	- 6 942,99	-
2.	w użytkowaniu wieczystym	22,3456	634 174,00	- 0,1286	- 1 456,00	64 569,07
3.	oddane w trwały zarząd	15,8084	97 190,00	-	-	-
4.	oddane w dzierżawę	92,3772	4 618 860,00	+ 13,7034	+ 685 170,00	87 559,30

IV. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

W roku 2015 z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano kwotę 752 705,11 zł, z tytułu użytkowania wieczystego - 64 569,07 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego - 87 559,30 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 32 945,00 zł, z tytułu służebności przesyłu - 14 061,64 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 2015 r. wyniosły 59 689,37 zł. Dotyczyły one szacunku biegłego, obsługi geodezyjnej, ogłoszeń prasowych i opłat notarialnych.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WŁASNYCH
stan na 31 grudnia 2015 r**

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie zł
1.	szacunki biegłego	23 234,70
2.	podziały geodezyjne	25 323,00
3.	opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	869,81
4.	ogłoszenia prasowe	6 410,76
5.	wyrisy i wypisy	2 468,10
6.	wypisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe	1 383,00
x	Razem	59 689,37

Gmina Elk sukcesywnie buduje sieć wodociągową i kanalizacyjną. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2155 budynków, do kanalizacyjnej - 1198 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.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

Sporządziła: Mirosława Łukaszuk
Sprawdziła: Anna Wojciechowska
Tel.87 610 44 37 wew.113
Data: 25.03.2015 r.