

Zarządzenie Nr 454/2013
Wójta Gminy Ełk
z dnia 8 marca 2013 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2012 rok

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

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2012 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1 - 6 do niniejszego zarządzenia .
2. Przyjąć sprawozdania , o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikami nr 7 i nr 8 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Ełk, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

WÓJT GMINY

ELK

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELK
ZA 2012 ROK

Rada Gminy uchwałą Nr XXV/172/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. uchwaliła budżet na 2012 rok w następującej wysokości:

• dochody budżetu gminy	36 939 928,32 zł,
w tym dochody bieżące 30 115 331,34 zł,	
dochody majątkowe 6 824 596,98 zł,	
• wydatki budżetu gminy	38 439 928,32 zł,
w tym: wydatki bieżące 30 107 025,88 zł,	
wydatki majątkowe 8 332 902,44 zł,	
• deficyt budżetu	1 500 000,00 zł,
• przychody	2 900 000,00 zł,
• rozchody	1 400 000,00 zł,
w tym: - spłaty rat kredytów 1 400 000,00 zł.	

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

Budżet gminy po zmianach wynosił:

• dochody budżetu gminy	36 543 524,80 zł,
w tym dochody bieżące 32 558 674,13 zł,	
dochody majątkowe 3 984 850,67 zł,	
• wydatki budżetu gminy	38 526 387,94 zł,
w tym: wydatki bieżące 32 776 336,37 zł,	
wydatki majątkowe 5 750 051,57 zł,	
• deficyt budżetu	1 982 863,14 zł,
• przychody	3 382 863,14 zł,
• rozchody	1 400 000,00 zł,
w tym: - spłaty rat kredytów 1 400 000,00 zł.	

Budżet zrealizowano następująco:

• dochody budżetu gminy	36 511 939,93 zł,
w tym dochody bieżące 32 517 414,14 zł,	
dochody majątkowe 3 994 525,79 zł,	
• wydatki budżetu gminy	38 021 368,33 zł,
w tym: wydatki bieżące 32 276 522,59 zł,	
wydatki majątkowe 5 744 845,74 zł,	
• deficyt budżetowy	1 509 428,40 zł,
• przychody	4 382 863,14 zł,
w tym kredyt krótkoterminowy	1 000 000,00 zł,
pożyczka na wyprzedzające finansowanie	
działań z udziałem środków z UE	1 730 008,00 zł,
obligacje	1 400 000,00 zł,
wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów	
i pożyczek z lat ubiegłych	252 855,14 zł,
• rozchody (spłata kredytów bankowych)	2 399 992,00 zł,
z tego: kredyt krótkoterminowy 1 000 000,00 zł,	
kredyty długoterminowe 1 399 992,00 zł.	

DOCHODY

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 36 511 939,93 zł, co stanowi 99,91% planu po zmianach. Szczegółowo realizację dochodów przedstawiono w załączniku nr 2.

Dochody własne wykonano w wysokości 16 768 428,63 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - dochody wykonano w wysokości 2 031 168,39 zł.

Są to wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 1 938 475,46 zł, odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego 67 376,20 zł, dochody z najmu i dzierżawy 23 088,55 zł, pozostałe dochody 2 228,18 zł.

Dział 020 Leśnictwo - wykonanie dochodów wynosi 2 354,92 zł. Są to wpływy czynszów dzierżawnych za obwoły łowieckie 574,26 zł, dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w kwocie 1 778,27 zł oraz 2,39 zł tytułem odsetek za zwłokę.

Dział 600 transport i łączność – wykonanie dochodów wynosi 2 498,69 zł, są to dochody ze sprzedaży zużytych bloczków i płyt drogowych oraz dochody ze sprzedaży złomu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie 678 335,42 zł, z tego:

- wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste 151 703,80 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 203 632,53 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 158 972,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia (działki zabudowane) 48 084,50 zł,
- odsetki 3 856,59 zł,
- pozostałe dochody 112 086,00 zł,
(w tym odszkodowanie z TUV z tyt. pożaru budynku w Bajtkowie 100 000 zł).

Dział 750 Administracja publiczna – wykonano dochody w kwocie 11 898,10 zł, z tego:

- z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa 27,90 zł,
- wpływy z różnych opłat 11 870,20 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – plan dochodów wynosił 13 462 547,00 zł, dochody wykonano w wysokości 13 599 656,42 zł, co stanowi 101,02% planu (po zmianach), w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej 3 315,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 558 815,75 zł,

z tego:

- podatku od nieruchomości 3 094 518,51 zł,
 - podatku rolnego 176 278,44 zł,
 - podatku leśnego 164 453,60 zł,
 - podatku od środków transportowych 90 976,00 zł,
 - opłaty miejscowej 1 071,20 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 1 150,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 16 153,00 zł,
 - rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (grunty pod jeziorami) 14 215,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 667 830,85 zł,
- z tego:
- podatku od nieruchomości 2 498 256,82 zł,
 - podatku rolnego 1 570 212,86 zł,
 - podatku leśnego 32 848,79 zł,
 - podatku od środków transportowych 160 780,17 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 16 050,47 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 330 013,38 zł,
 - wpływy z opłaty miejscowej 114,40 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	59 553,96 zł,
• wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	489 467,54 zł,
z tego:	
- wpływy z opłaty skarbowej	31 469,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	257 770,47 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122 944,83 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw	52 943,03 zł,
- wpływy z różnych opłat	203,80 zł,
- odsetki	24 136,41 zł,
• udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (planowane 4 999 441,00 zł), z tego:	4 880 227,28 zł,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan 4 989 441,00zł, wykonanie 4 850 957,00 zł,	
- w podatku dochodowym od osób prawnych -plan 10 000,00 zł, wykonanie 29 270,28 zł.	

Dochody podatkowe gminy (bez odsetek) , zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP za 2012 rok, wyniosły 13 292 270,32 zł i stanowią w strukturze dochodów ogółem 36,41 %.

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

- skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły w roku budżetowym 243 433,05 zł, z tego: podatku rolnego 182 906,41 zł, podatku od środków transportowych 60 526,64 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie podjętych przez Radę uchwał wyniosły 2 212 604,67 zł, z tego: podatku od nieruchomości 2 212 604,67 zł.

Organ podatkowy (Wójt) umorzył zaległości podatkowe w kwocie 22 793,00 zł, z tego: podatek od nieruchomości 17 752,40 zł, podatek rolny 2 340,60 zł, podatek od środków transportowych 2 700 zł.

Łączna kwota wynikająca z obniżenia stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych wynosi 2 478 830,72 zł.

Ponadto rozłożono na raty lub odroczone terminy płatności zobowiązań podatkowych na kwotę 34 464 zł.

Zaległości ogółem na dzień 31 grudnia 2012 wyniosły 2 536 215,28 zł, w tym: zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych 686 972,72 zł, zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową 558 127,48 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zrealizowano dochody w wysokości 175 784,41 zł, w tym: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 55 229,25 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w wysokości 24 374,61 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w wysokości 59 619,21 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 38 216,76 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano dochody (odsetki) w wysokości 3 967,10 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska – wykonano dochody w kwocie 176 691,36 zł, w tym wpływy bieżące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 175 420,42 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonano dochody w wysokości 2 080,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie przyznano dotacje (plan po zmianach) w wysokości 5 280 527,36 zł, z czego otrzymano (po uwzględnieniu zwrotów dotacji) i wydatkowano na realizację zadań zleconych 5 167 013,45 zł, (97,85%) w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego i jego obsługę 660 761,36 zł,
- administrację publiczną 89 736,00 zł,

• prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 750,00 zł,
• szkoły podstawowe	210 191,36 zł,
• gimnazja	124 794,24 zł,
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 994 578,89 zł,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 281,60 zł,
• ośrodki pomocy społecznej	300,00 zł,
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 820,00 zł,
• pozostała działalność	44 800,00 zł.

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

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

Na realizację bieżących zadań własnych otrzymano (po uwzględnieniu zwrotów) i wydatkowano dotacje w wysokości **2 525 140,19 zł** (99,34% planu po zmianach), w tym:

- na bieżące zadania własne 2 055 853,61 zł (99,19% planu), z tego na:

• sfinansowanie kosztów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	660,00 zł,
• zakup podręczników (wyprawka szkolna)	25 370,00 zł,
• stypendia socjalne dla uczniów	183 778,00 zł,
• częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2011 r.	63 196,23 zł,
• wspieranie rodziny	25 368,00 zł,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 395,56 zł,
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	886 250,28 zł,
• zasiłki stałe	338 569,10 zł,
• dofinansowanie GOPS	236 266,44 zł,
• dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej (posiłki)	265 000,00 zł.

- na inwestycje własne gmina trzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 469 286,58 zł, tj.

częściowy zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok 31 468,58 zł, na realizację inwestycji pn. „Pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku na odcinku 1010 m” 437 818,00 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (§ 2910) wyniosły 7 329,00 zł,

w tym:

- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 329,00 zł,
Powyższa kwota została zwrócona 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 10 000,00 zł.

Dotacje celowe od innych jst na podstawie porozumień (umów) 1 066 845,77 zł.

Na dofinansowanie inwestycji pn. „Pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku na odcinku 1010 m” otrzymano dotację w wysokości 1 062 845,77 zł, z tego:

- z Powiatu Ełckiego 185 357,02 zł,

- ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” 877 488,75 zł.

Ponadto na dofinansowanie dożynek gminnych otrzymano dotację z Powiatu Ełckiego w wysokości 4 000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych. Plan wynosił 1 447 219,65 zł, otrzymano środki w wysokości 1 244 214,50 zł. zł, z tego:

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano dotację w wysokości 515 830,51 zł, na realizację projektów:
 - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych 163 008,55 zł,
 - Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk - 104 600,05 zł,
 - „Żyj aktywnie w Krainie Druglina” - 35 895,13 zł, ,

- „Uwierz w siebie” – 172 238,51 zł,
- odkryjemy przeszłość dla przyszłości” 40 088,27 zł,
- z Fundacji systemu Rozwoju Edukacji na realizację projektu COMENIUS „uczenie się przez całe życie 15 907,60 zł,
- z POIG na realizację projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusin – mieszkańców Gminy Ełk 468 281,39 zł,
- z PROW – dofinansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Barany” 244 195,00 zł, (inwestycję zakończono i rozliczono w 2011 roku).

Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł stanowią kwotę 45 745,39 zł:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 568,00 zł (środki przekazane za pośrednictwem Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku) na zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w szkołach,
- z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich - 23 184,00 zł,
- z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu „na własne konto” 2 500,00 zł,
- z Fundacji Nasza Ziemia na realizację projektu grantowego „Sieć dobrych pomysłów” w ZSS w Stradunach 8 995,14 zł,
- z Fundacji Nasza Ziemia na realizację projektu grantowego „Sieć dobrych pomysłów” w ZSP w Nowej Wsi Ełckiej 9 498,25 zł.

Subwencja:

• część oświatowa subwencji ogólnej	7 705 103,00 zł,
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 785 624,00 zł,
• część równoważąca subwencji ogólnej	167 631,00 zł,
• uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	18 865,00 zł,
<u>razem subwencja</u>	<u>9 677 223,00 zł.</u>

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok według uchwały budżetowej wynosił 38 439 928,32 zł, z tego: wydatki bieżące 30 107 025,88 zł, wydatki majątkowe 8 332 902,44 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego planowana kwota wydatków ogółem wynosi 38 526 387,94 zł, z tego: wydatki bieżące 32 776 336,37 zł, wydatki majątkowe 5 750 051,57 zł. Wykonano wydatki na łączną kwotę 38 021 368,33 zł, co stanowi 98 69% planu (po zmianach), w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 567 851,61 zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 32 276 522,59 zł, wydatki majątkowe wyniosły 5 744 845,74 zł. Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawiono w załączniku nr 3. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego, w poszczególnych sołectwach, przedstawiono w załączniku nr 6.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano w kwocie 1 442 257,21 zł, (99,97% planu), w tym wydatki bieżące 770 725,33 zł, wydatki inwestycyjne 671 531,88 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- | | |
|---|----------------|
| • wpłaty na rzecz Izby Rolniczej | 35 040,51 zł, |
| • wydatki związane z wykonywaniem robót melioracyjnych (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z pochodnymi, badania lekarskie, zakup materiałów do melioracji, usługi sprzętowe, itp.) | 67 344,60 zł, |
| • wydatki związane z organizacją dożynek gminnych | 4 000,00 zł, |
| • zwrot podatku akcyzowego rolnikom | 647 805,26 zł, |
| • wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane ze zwrotem akcyzy | 12 956,10 zł, |
| • opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 3 517,61 zł, |
| • pozostałe wydatki bieżące | 61,25 zł, |
| • wydatki inwestycyjne: | |
| - budowa wodociągu na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk | 176 000,28 zł, |
| - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chruściele (nowe działki) | 1 748,95 zł, |
| - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci | |

wodociągowej w m. Regielnica	16 211,95 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Mrozach Wielkich	26 426,36 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji wodociągowej W Nowej Wsi Ełckiej	11 399,36 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej na kolonii w m. Zdunki	5 683,91 zł,
- w ramach PROW -budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki-Bobry	434 061,07 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w kwocie 514,00 zł jest to podatek leśny od upraw leśnych gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zrealizowano w wysokości 4 574 936,63 zł, w tym wydatki bieżące 1 972 893,25 zł, wydatki majątkowe 2 602 043,38 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1 955 469,58 zł, pozostałe wydatki majątkowe 646 573,80 zł.

W ramach funduszu sołectkiego na wydatki w tym dziale wydatkowano 257 877,98 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- dotację dla Miasta Ełk na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy	924 998,90 zł,
- zakup udziałów MZK Ełk	596 573,80 zł,
- dotację na pomoc finansową przekazaną dla Powiatu Ełckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień w tym na inwestycje drogowe	50 000,00 zł,
- wydatki na remonty bieżące dróg	663 429,14 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (odsnieżanie, wycinka drzew, usługi sprzętowe, zakup rur, przepustów, zakup i montaż drogowych i inne)	311 413,04 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie, odzież robocza)	46 515,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	26 537,11 zł,
- wydatki inwestycyjne :	
* pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku na odcinku 1010 m”	1 530 872,52 zł,
* przebudowa drogi gminnej Mołdzie-Lepaki Małe na drogę o nawierzchni asfaltowej	416 651,26 zł,
* zakup wiat przystankowych	7 945,80 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki ogółem wyniosły 27 841,92 zł, w tym: wydatki bieżące (badanie wody na kąpieliskach gminnych, remonty pomostów, wykonanie i montaż tablic informacyjnych) 19 641,92 zł, wydatki majątkowe 8 200,00 zł. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację Powiatowi Ełckiemu na zadanie „ Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowano w wysokości 256 008,58 zł, w tym z funduszu sołectkiego 649,44 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na bieżące 207 489,84 zł, z tego na:

- zakup energii elektrycznej i wody	1 415,21zł,
- zakup usług remontowych	94 304,04 zł,
- zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, za wykonanie kontroli i przeglądów okresowych sprawności technicznej, wycena nieruchomości, ekspertyzy techniczne i inne	83 238,82 zł,
- opłaty za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	22 705,81 zł,
-opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	1 876,00 zł,
- koszty postępowania sądowego	1 929,05 zł,
- pozostałe koszty	2 020,91 zł,
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	48 518,74 zł,
w tym: opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę (po pożarze) budynku komunalnego w Bajtkowie	30 389,00 zł,
adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Ełk	10 129,05 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki wykonano na kwotę 169 637,10 zł, z tego:

- zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego i wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy	85 709,57 zł,
- zakup usług geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych)	42 177,53 zł,
- prace remontowe i porządkowe na cmentarzach wojennych	10 000,00 zł,
- zakup usług Miejskiej Komisji Urbanistycznej	28 450,00 zł,
- aktualizacja gruntów	3 300,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na funkcjonowanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano łącznie 4 176 437,50 zł, co stanowi 99,12% planu, z tego:

• na realizację zadań zleconych (rozdz. 75011)	152 614,06 zł,
• na funkcjonowanie Rady Gminy	170 735,26 zł,
w tym: - wypłaty diet radnym	167 565,00 zł,
- pozostałe wydatki	3 170,26 zł,
• na administrację samorządową	3 032 636,62 zł,
w tym: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	2 301 294,20 zł,
- prowizja za pobór podatków	174 905,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	72 394,06 zł,
- wpłaty na PFRON	14 184,00 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody)	43 094,51 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	16 402,30 zł,
- zakup usług pocztowych	124 366,11 zł,
- za dzierżawę kserokopiarek i odfitki ksero	30 020,97 zł,
- za rozmowy telefoniczne	20 209,77 zł,
- koszty podróży służbowych i ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych	37 163,60 zł,
- szkolenia pracowników	16 334,30 zł,
- odpisy na ZFŚS	53 890,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie urzędu	114 102,37 zł,
- zakup komputera i programów komputerowych	14 274,15 zł,
• wydatki na promocję gminy	77 866,80 zł,
• umowy zlecenia i pochodne kierowców OSP	56 379,94 zł,
• wypłaty diet sołtysom	68 100,00 zł,
• koszty ubezpieczeń majątku gminy	30 098,00zł,
• składki na rzecz Stowarzyszenia LGD, Związku Gmin RP, EGO	21 474,59 zł,
• pozostałe wydatki	7 345,00 zł.

W ramach działu „Administracja publiczna”, rozdział 75095 – pozostała działalność- były realizowane następujące projekty z udziałem środków z UE:

- projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusin – mieszkańców Gminy Elk” kwota wydatków 549 481,19 zł,
- projekt pn. „Cyfrowa Gmina”- kwota wydatków 9 706,04 zł,

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 1 750,00zł, tj 100,00% planu.

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

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 750,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano wydatki na łączną kwotę 118 549,51 zł.

- Na utrzymanie jednostek OSP poniesiono wydatki w wysokości 88 555,51 zł, z tego:
 - wydatki za udział w akcjach 33 965,75 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodów, sprzęt, i inne materiały)	37 288,84 zł,	
- zakup energii	8 253,55 zł,	
- zakup usług remontowych	3 428,14 zł,	
- zakup usług zdrowotnych	1 453,00 zł,	
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1 527,68 zł,	
- zakup usług pozostałych	2 638,55 zł,	
• Wydatki na Fundusz Wsparcia Policji		22 000,00 zł,
• Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Ełku		5 000,00 zł,
• Umowa zlecenie		2 500,00 zł,
• Wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego		494,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tym dziale – to: zapłacona prowizja od obligacji i odsetki od kredytów i obligacji w kwocie 779 594,09 zł, w tym: odsetki 773 594,09, prowizja 6 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wykonano w 99,91%, tj. w wysokości 13 183 082,19 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 334 985,60 zł – wykonanie przyłączy szerokopasmowego dostępu do Internetu w szkołach Gminy Ełk.

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

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

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

• szkoły podstawowe		7 093 733,57 zł,
z tego:		
✓ wydatki bieżące	7 028 862,57 zł,	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 172 988,80 zł,	
dodatki socjalne	336 647,00 zł,	
odpisy na ZFŚS	245 345,92 zł,	
usługi remontowe	47 729,57 zł,	
zakup materiałów (w tym opał) i wyposażenia	664 053,70 zł,	
zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	65 724,43 zł,	
pozostałe wydatki bieżące	496 373,15 zł,	
✓ wydatki inwestycyjne	59 901,00 zł,	
(modernizacja boiska szkolnego przy ZSS w Woszczelach),		
✓ wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki w ZSS w Chełchach)	4 970,00 zł,	
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		588 870,36 zł,
z tego:		
✓ wydatki bieżące	588 870,36 zł,	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	512 036,34 zł,	
dodatki socjalne	40 784,17 zł,	
odpisy na ZFŚS	30 267,86 zł,	
zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 250,14 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	2 531,85 zł,	
• przedszkola		391 682,24 zł,
✓ wydatki bieżące	391 682,24 zł,	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 872,92 zł,	
dodatki socjalne	18 187,89 zł,	
odpisy na ZFŚS	15 781,04 zł,	
opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych w Ełku	129 325,14 zł,	
zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 999,01 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	1 516,24 zł,	
• inne formy wychowania przedszkolnego		278 652,67 zł,
z tego:		
✓ wydatki bieżące	278 652,67 zł,	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	237 091,65 zł,	
dodatki socjalne	18 301,77 zł,	

	zakup materiałów i wyposażenia	2 325,13 zł,	
	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1726,22 zł,	
	odpisy na ZFŚS	19 207,90 zł,	
• gimnazja			3 197 323,48 zł,
z tego:			
✓	wydatki bieżące	3 171 832,96 zł,	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 598 434,66 zł,	
	dodatki socjalne	195 875,49 zł,	
	odpisy na ZFŚS	132 429,22 zł,	
	zakup materiałów i wyposażenia	126 836,74 zł,	
	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	8 067,56 zł,	
	pozostałe wydatki bieżące	110 189,29 zł,	
✓	wydatki na zakupy inwestycyjne	25 490,52 zł,	
	(zakup i montaż kotła co na gaz w Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej),		
• dowożenie uczniów			548 821,58 zł,
z tego:	składki na ubezpieczenie społeczne	7 830,75 zł,	
	wynagrodzenia opiekunów (umowy - zlecenie)	66 769,00 zł,	
	zakup materiałów i wyposażenia	43 468,60 zł,	
	zakup usług remontowych	159,90 zł,	
	dowóz uczniów	430 593,33 zł,	
• Zespół Obsługi Szkół			529 672,13 zł,
z tego:			
✓	wydatki bieżące	525 402,13 zł,	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	464 643,61 zł,	
	zakup materiałów i wyposażenia	12 211,76 zł,	
	odpis na ZFŚS	9 663,04 zł,	
	opłaty czynszowe	19 697,52 zł,	
	pozostałe wydatki bieżące	19 186,20 zł,	
✓	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputera)	4 270,00 zł,	
• doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			54 355,69 zł,
	w tym: dotacja dla Powiatu Elckiego na realizację porozumienia	10 000,00 zł,	
• stołówki szkolne			349 442,28 zł,
z tego:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	333 106,11 zł,	
	zakup materiałów i wyposażenia	5 943,83 zł,	
	odpis na ZFŚS	10 392,34 zł,	
• komisje egzaminacyjne			850,32 zł,
• pozostała działalność			149 677,87 zł,
	- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	42 675,68 zł,	
	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 000,00 zł,	
	- składki ZUS	37,34 zł,	
	- realizacja programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	31 564,19 zł,	
	- koszty realizacji projektu „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Comeniusa	42 258,87 zł,	
	- projekt „Na własne konto” - ZSS w Stradunach	2 991,00 zł,	
	- „Sieć dobrych pomysłów” – ZSS w Stradunach	8 995,14 zł,	
	- „Sieć dobrych pomysłów” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	9 498,25 zł,	
	- koszty zatrudnienia animatorów sportu – ZSz-P w Nowej Wsi Elckiej	9 657,40 zł,	

Dział 851 Ochrona zdrowia - 122 681,11 zł.

Na realizację Gminnego przeciwdziałania Narkomanii i Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano łącznie 98 814,46 zł, co stanowi 82,35 % planu, z tego:

- zwalczanie narkomanii 3 465,00 zł, w tym: sfinansowanie zajęć z dziećmi 3 465,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 349,46 zł, w tym:
 - dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) 27 210,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 9 399,46 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (prowadzenie zajęć profilaktycznych, sfinansowanie kosztów wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin patologicznych,

koszty badań psychologicznych i inne)	51 780,00 zł,
- opłaty sądowe	960,00 zł.

Ponadto, w ramach realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia, zaszczepiono 45 dziewcząt – rocznik 1996 – w ramach zadania „Zapobieganie i usprawnianie wczesnej diagnostyki leczenia raka szyjki macicy”. Na ten cel wydatkowano 23 866,65 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 7 602 130,17 zł, co stanowi 98,28% planu, z tego na:

• zakup usług w domach pomocy społecznej		397 086,22 zł,
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 352,80 zł,
• wspieranie rodziny		55 074,48 zł,
• świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 024 253,94 zł,
w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§2910)	7 329,00 zł,	
odsetki od zwróconej dotacji (§ 4560)	1 346,05 zł,	
wypłata świadczeń społecznych	3 878 807,88 zł,	
pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń i f. alimentacyjnego	136 771,01 zł,	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		50 677,16 zł,
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 086 302,82 zł,
w tym:		
świadczenia społeczne	1 049 029,38 zł,	
zakup usług pozostałych	37 273,44 zł,	
• dodatki mieszkaniowe		270 376,14 zł,
w tym: wypłata świadczeń (dodatków)	269 913,12 zł,	
zakup usług pozostałych	463,02 zł,	
• zasiłki stałe		338 569,10 zł,
• ośrodki pomocy społecznej		855 502,36 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	686 388,33 zł,	
świadczenia społeczne (zadanie zlecone)	300,00 zł,	
odpis na ZFŚS	12 893,79 zł,	
podróże służbowe	17 217,41 zł,	
szkolenia pracowników	5 778,00 zł,	
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	72 282,72 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	22 390,35 zł,	
pozostałe wydatki	38 251,76 zł,	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		95 114,65 zł,
w tym dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza	10 500,00 zł,	
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wypłata świadczeń)		20 820,00 zł,
• pozostała działalność		406 000,50 zł,
z tego:		
* wypłata dodatków osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		44 800,00 zł,
* realizacja przez GOPS Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		355 000,00 zł,
w tym:		
- w formie obiadów w szkołach i dowożonych posiłków	260 814,80 zł,	
- w formie zasiłków celowych na zakup żywności	90 185,20 zł,	
- doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków	4 000,00 zł,	
* wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych		6 200,50 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przypada na:	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 079 780,49 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§2910)	7 329,00 zł,
- odsetki od zwróconej dotacji (§ 4560)	1 346,05 zł,
- zadania własne	3 513 674,63 zł.

W stosunku do planu (po zmianach) wykonanie wydatków w dziale „852 pomoc społeczna” jest niższe o 133 287,03 zł, w tym zadań zleconych o 113 499,51 zł.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 548 970,06 zł.

Wydatki w tym dziale są związane z realizacją następujących projektów finansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- 1) Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” II edycja w Gminie Ełk 112 251,75 zł,
(projekt realizowany w latach 2011, 2012, łączna wartość projektu 317 799,83 zł),
- 2) „Żyj aktywnie w Krainie Druglina” 35 895,13 zł,
- 3) „Uwierz w siebie” 192 445,87 zł, w tym wkład własny 20 207,36 zł,
- 4) „Odkryjemy przeszłość dla przyszłości” 40 088,27 zł,
- 5) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” 168 289,04 zł, w tym wkład własny 5 280,49 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano wydatki w wysokości 956 045,44 zł, w tym wydatki bieżące 956 045,44 zł.

- | | | |
|--|----------------|----------------|
| • świetlice szkolne | | 680 952,44 zł, |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 595 805,29 zł, | |
| dodatki socjalne | 46 596,69 zł, | |
| odpisy na ZFŚS | 31 938,21 zł, | |
| pozostałe wydatki | 6 612,25 zł, | |
| • pomoc materialna dla uczniów | | 275 093,00 zł, |
| w tym: stypendia | 249 723,00 zł, | |
| inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) | 25 370,00 zł, | |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wykonano w wysokości 3 200 323,23 zł, w tym wydatki bieżące 969 418,74 zł, wydatki majątkowe 2 230 904,49 zł. Wydatki z funduszu sołectkiego wyniosły 224 602,16 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- | | | |
|--|------------------|------------------|
| • gospodarkę ściekową i ochronę wód | | 2 172 144,47 zł, |
| w tym: wydatki bieżące (VAT 324 057,24 zł, usługi remontowe 4 400,00 zł) | 330 457,24 zł, | |
| wydatki inwestycyjne | 1 841 687,23 zł, | |
| - budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk | 71 111,65 zł, | |
| - w ramach PROW- budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Ełcka | 1 726 560,55 zł, | |
| - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Regielnica | 40 518,13 zł, | |
| - opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej W m. Chruściele (nowe działki) | 3 496,90 zł, | |
| • oczyszczanie miast i wsi (wywóz nieczystości) | | 53 883,51 zł, |
| • schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów) | | 116 640,00 zł, |
| • oświetlenie ulic, placów i dróg | | 388 938,74 zł, |
| w tym: zakup energii elektrycznej | 268 327,47 zł, | |
| opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego | 90 734,57 zł, | |
| za montaż i demontaż oświetlenia świątecznego | 8 098,99 zł, | |
| pozostałe wydatki bieżące | 10 764,00 zł, | |
| wydatki inwestycyjne | 11 013,71 zł, | |
| - w tym: wykonanie oświetlenia na pętli autobusowej w m. Płociczno oraz skrzyżowania w m. Sajzy 7 000,00 zł, | | |
| wydatki inwestycyjne z funduszu sołectkiego 4 013,71 zł | | |
| • wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska | | 175 420,42 zł, |
| (budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Ełcka) | | |
| • pozostała działalność | | 293 296,09 zł, |
| w tym: - wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” | 10 845,00 zł, | |
| - wpłaty na dofinansowanie inwestycji dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” | 47 983,78 zł, | |
| - zakup i montaż placu zabaw w Kałęczynach | 19 999,80 zł, | |

- wydatki bieżące z funduszu sołeckiego	75 500,90 zł,
- wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne z fund. sołeckiego	134 799,55 zł,
- pozostałe wydatki	4 167,06 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano łącznie 733 339,54 zł, w tym: wydatki bieżące 694 634,36 zł, wydatki inwestycyjne 38 705,18 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 41 459,36 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

• świetlice wiejskie		181 076,57 zł,
w tym: wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic (wynagrodzenia i pochodne, dostęp do Internetu, remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych)	144 617,19 zł,	
wydatki bieżące z funduszu sołeckiego	16 753,40 zł,	
wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego	19 705,98 zł,	
• dotację dla Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach		319 262,99 zł,
• dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Ełk		218 000,00 zł,
dotację dla Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA” na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		5 000,00 zł,
• dotację dla Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ełku na realizację zadania „Oprawa muzyczna obchodów świąt narodowych organizowanych przez gminę		5 000,00 zł,
• wydatki bieżące z funduszu sołeckiego		4 999,98 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Łączna kwota wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 127 270,05 zł,
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 43 262,77 zł.

• dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	48 500,00 zł,
• wydatki bieżące (w tym z funduszu sołeckiego 7 821,98 zł)	42 733,65 zł,
• wydatki inwestycyjne (w tym z funduszu sołeckiego 12 880,00 zł).	36 036,40 zł,

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Stan należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2012 r. wg. sprawozdania RB-27S wynosi 3 157 038,47 zł,

w tym zaległości 2 536 215,28 zł, z tego:

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych	686 972,72 zł,
- zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką	558 127,48 zł,
- zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i f. alimentacyjnego	1 256 312,59 zł,
- pozostałe zaległości)	34 802,49 zł,
(czynsze, opłata planistyczna, wieczyste użytkowanie, urzędy skarbowe i inne).	

2. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem (wg. sprawozdania RB-28S) na koniec roku wynoszą 1 129 387,69 zł. Są to zobowiązania bieżące, głównie z tytułu naliczonego w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie występują.

3. Zobowiązania długoterminowe - wobec banków - na 31.12.2012 r, wynoszą 14 330 032,00 zł,

z tego: kredyty długoterminowe 2 800 024,00 zł,

- obligacje 9 800 000,00 zł,

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z UE 1 730 008,00 zł.

W ciągu roku dokonano spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 1 399 992,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zaciągnięto i spłacono kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 000 000,00 zł. Kredyt zaciągnięto na przejściowe finansowanie deficytu budżetowego.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Na wydatki majątkowe w 2012 roku w budżecie gminy zaplanowano 8 332 902,44 złotych, w tym: wydatki inwestycyjne 7 662 802,67 zł, pozostałe wydatki majątkowe 670 099,77 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 5 750 051,57 zł, w tym wydatki inwestycyjne 5 047 293,99 zł, pozostałe wydatki majątkowe 702 757,58 zł. Wykonano wydatki majątkowe w wysokości 5 744 845,74 zł, w tym wydatki inwestycyjne 5 042 088,16 zł, pozostałe wydatki majątkowe 702 757,58 zł.

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych przedstawia następująco:

LP	Nazwa zadania	Plan 2012 po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	w tym wydatki z Funduszu. Sołeckiego	% planu
1.*	Budowa wodociągu na trasie Ełk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	176 000,28	176 000,28		100,00
2.	PROW - Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki-Bobry	434 061,07	434 061,07		100,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chruściele (nowe działki)	1 748,95	1 748,95		100,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w m. Regielnica	16 211,95	16 211,95		
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Mrozach Wielkich	26 426,36	26 426,36		100,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji wodociągowej w Nowej Wsi Ełckiej	11 399,36	11 399,36		100,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej na kolonii w m. Zdunki	5 683,91	5 683,91		100,00
8.	I etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku na odcinku 1010 m	1 530 872,52	1 530 872,52		100,00
9.	Przebudowa drogi gminnej Mołdzie - Lepaki Małe na drogę o nawierzchni asfaltowej	416 651,26	416 651,26		100,00
10*.	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG	10 129,05	10 129,05		100,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę (po pożarze) budynku komunalnego w m. Bajtkowo	30 389,00	30 389,00		100,00
12.	Zakup nieruchomości: działki nr 46 o pow. 0,48 ha w Borkach, działki nr 51/1 o pow. 0,0484 ha w Bartoszach, działki nr 59/1 o pow. 0,0073 ha położonej w Pistkach	8 000,69	8 000,69		100,00
13.	Zakup sprzętu komputerowego w UG Ełk	14 274,15	14 274,15		100,00
14.	Modernizacja boiska szkolnego przy ZSS w Woszczelach	59 901,00	59 901,00		100,00
15.	Zakup kserokopiarki w ZSS w Chełchach	4 970,00	4 970,00		100,00
16.	Zakup i montaż kotła gazowego c.o. w Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej	25 491,00	25 490,52		100,00

17.	Zakup sprzętu komputerowego w ZOS w Ełku	4 270,00	4 270,00		100,00
18*.	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Guzki-Lepaki-Bienie-Moidzie-Rożyńsk	71 111,75	71 111,65		100,00
19.*	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Ełcka	1 901 980,97	1 901 980,97		100,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Regielnica	40 518,13	40 518,13		100,00
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (nowe działki)	3 496,90	3 496,90		100,00
22.	Wykonanie oświetlenia ulicznego pętli autobusowej w m. Płociczno oraz skrzyżowania w m. Sajzy	7 000,00	7 000,00		100,00
23.	Zakup i montaż placu zabaw w Kańczynach	19 999,80	19 999,80		100,00
24.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Woszczele	18 999,20	18 999,20		100,00
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego do wiaty na boisku gminnym w m. Oracze	5 653,63	5 653,63		100,00
26.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Miluki	4 000,00	3 972,90	3 972,90	99,32
27.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Bartosze - Judziki	4 000,00	3 972,90	3 972,90	99,32
28.	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Janisze	6 656,66	4 013,71	4 013,71	60,30
29.	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w sołectwie Bajtkowo	4 000,00	3 638,56	3 638,56	90,96
30.	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z pługiem do odśnieżania w sołectwie Chełchy-Czaple	10 000,00	9 850,00	9 850,00	98,50
31.	Zakup z montażem wycisku nożnego na plac zabaw w sołectwie Chojniak	5 100,00	4 509,18	4 509,18	88,42
32.	Zakup materiałów i montaż wiaty (zadaszenie) nad miejscem na ognisko w m. Chruściele	11 771,32	11 771,32	11 771,32	100,00
33.	Wykonanie placu zabaw wraz z dokumentacją w sołectwie Ciernie-Nickrasy	7 290,63	7 123,87	7 123,87	97,71
34.	Opracowanie dokumentacji na plac zabaw dla dzieci w sołectwie Guzki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
35.	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Guzki	5 100,00	4 945,70	4 945,70	96,97
36.	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w sołectwie Mostoły-Tracze	5 500,00	5 400,00	5 400,00	98,18
37.	Wykonanie chodnika w parku oraz obrzeża chodnikowego na parkingu w sołectwie Nowa Wieś Ełcka	25 316,70	25 316,70	25 316,70	100,00
38.	Zakup traktora do koszenia trawy w sołectwie Oracze-Wityny	10 000,00	9 850,00	9 850,00	98,50
39.	Zakupienie urządzeń na plac zabaw w sołectwie Płociczno	8 616,19	8 592,25	8 592,25	99,72
40.	Wyremontowanie i zadaszenie sceny na plaży w sołectwie Rożyńsk	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
41.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i części boiska w sołectwie Siedlińska	12 592,29	12 591,97	12 591,97	100,00
42.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw z sołectwie Straduny	19 300,00	19 210,00	19 210,00	99,53

43.	Ogrodzenie świetlicy i placu zabaw w sołectwie Regiel	10 000,00	9 605,99	9 605,99	96,06
44.	Wytyczenie i ogrodzenie placu pod świetlicę gminną w sołectwie Regielnica	10 267,52	10 099,99	10 099,99	98,37
45.	Wytyczenie oraz ogrodzenie boiska gminnego w sołectwie Kałęczyny	10 085,85	9 999,99	9 999,99	99,15
46.	Utwardzenie ścieżki pieszej przy boisku gminnym z kostki betonowej w sołectwie Oracze	7 373,22	7 300,00	7 300,00	99,01
47.	Wykonanie dokumentacji projektowej na ogrodzenie boiska gminnego w sołectwie Ruska Wieś	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
48.	Wykonanie ogrodzenia boiska gminnego w sołectwie Ruska Wieś	10 082,78	10 082,78	10 082,78	100,00
49.	RAZEM	5 047 293,99	5 042 088,16	196 847,81	99,90

* inwestycje wieloletnie

Pozostałe wydatki majątkowe wyniosły 702 757,58 zł, w tym:

- dotacja przekazana Powiatowi Elckiemu na inwestycje drogowe 50 000,00 zł,
- dotacja dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Elku na współfinansowanie inwestycji 47 983,78 zł,
- zakup udziałów MZK 596 573,80 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że budżet Gminy Elk za 2012 rok został zrealizowany prawidłowo. Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 36 511 939,93 zł, co stanowi 99,91 % planu, wydatki zrealizowano w wysokości 38 021 368,33, co stanowi 98,69% planu po zmianach. Deficyt budżetowy wynosi 1 509 428,40 i jest niższy od planowanego o 473 434,74 zł.


Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego lub programu	Data realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Stopień zaawansowania
I Inwestycje wieloletnie					
1	Budowa wodociągu Śniepie-Niekrasy	2007-2015	763 291,53	28 291,53	opracowano dokumentację.
2	Budowa sieci wodociągowej w m. Mokdzie, Lepaki Wielkie, Jurdziki	2009-2013	362 980,00	21 980,00	opracowano dokumentację.
3	Budowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Mrozy Wielkie	2010-2014	697 441,06	19 568,26	opracowano dokumentację.
4	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczek I etap	2005-2013	1 846 786,01	42 794,90	opracowano dokumentację.
5	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Kozki - Głże - Brodowo III etap	2005-2018	3 115 884,49	75 884,49	opracowano dokumentację.
6	Przebudowa drogi gminnej na trasie Sordachy-Reginica w ramach NPD	2008-2015	3 544 587,00	71 248,00	opracowano dokumentację.
7	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Oracze	2010-2014	1 242 750,00	42 273,83	opracowano dokumentację.
8	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Bobry	2010-2014	141 600,00	6 563,33	opracowano dokumentację.
9	Przebudowa ul.Kajki z powierzchniowym utwardzeniem w m. Nowa Wieś Elcka	2010-2014	116 000,00	6 075,32	opracowano dokumentację.
10	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Rуска Wieś - Mokdzie	2009-2013	977 458,00	37 458,00	opracowano dokumentację.
11	Budowa sieci wodociągowej na trasie Rуска Wieś - Mokdzie	2009-2013	472 224,00	37 224,00	opracowano dokumentację.
12	Remont sieci wodociągowej wraz z pompownią w m. Rуска Wieś	2010-2013	337 760,80	25 480,80	opracowano dokumentację.
13	Remont sieci kanalizacyjnej w m. Rуска Wieś	2010-2013	513 800,00	21 272,49	opracowano dokumentację.
14	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Stradury	2010-2015	26 300,00	3 263,30	opracowano dokumentację.
15	Adaptacja burynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk	2008-2014	6 594 575,00	1 599 584,05	opracowano dokumentację.
16	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi - Buczek I etap	2005-2013	3 383 122,82	78 736,68	opracowano dokumentację.
17	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sądki - Lega - Chelchy - Przykoptka - Elk II etap	2005-2016	4 285 185,75	142 748,75	opracowano dokumentację.
18	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Kozki - Głże - Brodowo III etap	2005-2018	3 083 785,00	74 785,00	opracowano dokumentację.
19	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk	2012-2014	260 000,00	0,00	przewidywane rozpoczęcie realizacji w 2014 r.
	Razem inwestycje wieloletnie		31 765 321,46	2 335 152,73	
II Programy wieloletnie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					
1	POIG projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przedwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	2010-2015	2 494 500,00	33 706,04	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 30 gospodarstw domowych. Do 9-ciu świetlic wiejskich zakupione zostaną przenośne komputery, podłączone do internetu – łącznie 90 komputerów. Każda świetlica będzie miała 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. Planowany termin zakończenia projektu w 2015 roku.
2	Rozwój i współpraca piersścieniowych gmin Polski Wschodniej	2012-2014	36 709,57	978,86	Celem projektu jest nawiązanie i rozwój stałej współpracy pomiędzy partnerami projektu poprzez wspólne tworzenie polityki rozwoju regionalnego. Umowę partnerską podpisał 27.04. 2011 r. 5 gmin: Gmina Zamość - lider projektu, Gmina Elk, Gmina Hrubieszów, Gmina Sanok i Gmina Suwałki.

3	POIG projekt "Przebudowanie wykluczenia cyfrowego inclusion - mieszkańców Gminy Elk"	2009-2012	2 507 575,43	2 506 406,63	Projekt zakładał dostęp do Internetu mieszkańców Gminy Elk, wyposażenie 128 gospodarstw domowych w komputery wraz z oprogramowaniem, pakiet szkoleniowy oraz promocje projektu. Cel projektu został zrealizowany w całości. Realizację projektu zakończono 31.12.2012 r.
4	POIG projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Elk"	2013-2015	518 999,98	0,00	W 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Anekssem do umowy z 15.05.2012 r. przesunięto termin realizacji na lata 2013-2015.
5	PROW Oś LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminna w m. Lega	2010-2014	485 160,51	19 160,00	Złożono wniosek o dofinansowanie. Rozpoczęcie realizacji projektu planuje się na 2013 rok
6	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka	2008-2013	4 002 728,48	2 057 449,02	W 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu i wykonano wykonawcę robót. W 2012 roku zakończono I etap inwestycji. Zakończenie realizacji projektu planuje się na 2013 r.
7	PROW - Budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane)	2010-2013	170 279,94	0,00	W 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu i wykonano wykonawcę robót. Realizację projektu planuje się na 2013 r.
8	PROW - Budowa wodociągu Nowa Wieś Elcka - Zdunki - Bobry	2007-2012	570 436,66	484 886,18	W 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu i wykonano wykonawcę robót. Inwestycję zrealizowano w 2012 roku.
9	POKL Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem II edycja" w Gminie Elk	2011-2012	361 010,00	317 799,83	Projekt zrealizowano zgodnie z umową o dofinansowanie. Realizację projektu zakończono w 2012 roku.
10	PROW - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na plaży w Szełgach	2012-2013	689 128,00	0,00	Odstąpiono od realizacji projektu.
11	Partnerski projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie	2010-2012	77 200,00	68 102,77	Projekt zrealizowano zgodnie z umową o dofinansowanie. Realizację projektu zakończono w 2012 roku.
12	Program operacyjny Kapitał Ludzki - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	2011-2012	190 505,54	189 769,04	W 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie i rozpoczęto realizację projektu. Projekt zakończono w 2012 roku.
	Razem programy wieloletnie		12 108 227,11	5 638 258,37	
	OGÓLEM		43 873 548,57	7 973 411,10	

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

W 2012 roku realizowano następujące projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 uofp (wydatki poniesione w 2012 roku):

- W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- * Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki-Bobry 434 061,07 zł,
 - * Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka 1 726 560,55 zł,
2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS
- * Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem II edycja" w Gminie Elk 112 251,75 zł,
 - * Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych 168 289,04 zł,
 - * "Żyj aktywnie w Krajinie Drugolina" 35 895,13 zł,
 - * "Uwierz w siebie" 192 445,87 zł,
 - * "Odkryjmy przeszłość dla przyszłości" 40 086,27 zł,
3. W ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
- * Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion - mieszkańcom Gminy Elk 549 481,19 zł,
 - * "Cyfrowa Gmina Elk" 9 706,04 zł,
4. Partnerski projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie 42 258,87 zł,
5. Rozwój i współpracę piersieniotwórczych gmin Polski Wschodniej" 978,86 zł.

Zmiany w planie wydatków w wyżej wymienionych projektach, dokonywane w ciągu roku budżetowego, polegały na przesunięciach wydatków między paragrafami oraz między zadaniami w ramach danego projektu. Zmian dokonywano również w przypadku zmiany harmonogramu realizowanego zadania.

 Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2012 r.

Dotacja	Koszt	Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5		
Plan 2012	Plan 2012	Wykonanie	%			
na zrealizowanie	na zrealizowanie	na dzień 31.12.2012				
010		Rezerwa i niewykorzystane	3 412 500,00	2 682 444,45	2 395 229,75	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00	16 086,10	19 608,98	121,89%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	14 000,00	17 427,24	124,48%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	254,10	254,10	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	60,00	153,56	255,93%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 772,00	1 772,08	100,00%
	01095	Pozostała działalność	3 400 000,00	2 686 358,35	2 676 322,77	100,37%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 372,55	5 661,31	105,37%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000,00	1 928 800,00	1 938 475,46	100,50%
		0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	67 376,00	67 376,20	100,00%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	48,44	48,44	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	660 761,36	660 761,36	100,00%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
020		Leśnictwo	8 000,00	2 356,39	2 354,92	99,94%
	02001	Gospodarka leśna	8 000,00	2 356,39	2 354,92	99,94%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	575,00	574,26	99,87%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 779,00	1 778,27	99,96%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	2,39	2,39	100,00%
600		Transport i łączność	2 567 803,00	1 503 161,77	1 503 162,40	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 507 803,00	1 502 516,77	1 502 516,96	100,00%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 853,00	1 853,19	100,01%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin)	752 340,00	437 818,00	437 818,00	100,00%
		6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat	1 455 463,00	877 488,75	877 488,75	100,00%
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat	300 000,00	185 357,02	185 357,02	100,00%
	60095	Pozostała działalność	0,00	645,00	645,50	100,08%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	645,00	645,50	100,08%
700		Gospodarka mieszkaniowa	267 600,00	542 541,00	678 335,42	125,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 600,00	542 541,00	678 335,42	125,03%
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00	127 884,00	151 703,80	118,63%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	203 632,53	193,94%
		0780 Wpływy z przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	158 972,00	158 972,00	100,00%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	48 085,00	48 084,50	100,00%
		0920 Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	3 856,59	148,33%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	112 086,00	112,09%
710		Działalność usługowa	9,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	715 069,24	655 630,29	569 913,49	86,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 004,00	89 767,00	89 763,90	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 973,00	89 736,00	89 736,00	100,00%
		2360 Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	31,00	27,90	90,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 400,00	9 400,00	11 870,20	126,28%
		0690 Wpływy z różnych opłat	9 400,00	9 400,00	11 870,20	126,28%
	75095	Pozostała działalność	616 165,24	556 463,29	468 281,39	84,15%
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 unii lub podobnych w ramach budżetu środków Europejskich	406 781,32	472 993,81	398 039,19	84,15%
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 unii lub podobnych w ramach budżetu środków Europejskich	71 784,94	83 469,48	70 242,20	84,15%
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 unii lub podobnych w ramach budżetu środków Europejskich	116 957,93	0,00	0,00	#DZIEL/01
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 unii lub podobnych w ramach budżetu środków Europejskich	20 641,05	0,00	0,00	#DZIEL/01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
752		Urzędy jednostek samorządu terytorialnego	13 693 644,00	13 482 547,00	13 399 959,42	101,82%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	3 315,00	165,75%
		0350 Podatek od działań gospod. osób fizyczn. opisany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	3 315,00	165,75%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych org.	3 524 800,00	3 502 114,00	3 558 815,75	101,86%
		0310 Podatek od nieruchomości	3 018 000,00	3 038 000,00	3 094 518,51	101,86%
		0320 Podatek rolny	196 000,00	176 000,00	176 278,44	100,16%
		0330 Podatek leśny	165 000,00	164 454,00	164 453,60	100,00%

	0340	Podatek od środków transportowych	89 000,00	91 343,00	90 976,00	99,60%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00	1 071,00	1 071,20	100,02%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32 500,00	15 881,00	16 153,00	101,71%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00	14 215,00	14 215,00	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 fiz.	4 523 500,00	4 494 296,00	4 667 830,85	103,86%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 370 000,00	2 445 000,00	2 498 256,82	102,18%
	0320	Podatek rolny	1 610 000,00	1 550 000,00	1 570 212,86	101,30%
	0330	Podatek leśny	34 000,00	33 000,00	32 848,79	99,54%
	0340	Podatek od środków transportowych	153 000,00	153 000,00	160 780,17	105,09%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	13 064,00	18 050,47	122,86%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	114,00	114,40	100,35%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	246 318,00	330 013,38	133,98%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	36 500,00	53 800,00	59 553,96	110,70%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	443 000,00	464 696,00	489 467,54	105,33%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 334,00	31 468,00	100,43%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	254 000,00	254 000,00	257 770,47	101,48%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	122 944,83	102,45%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	39 000,00	52 943,03	135,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	157,00	203,80	129,81%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	20 135,00	24 066,00	119,52%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	70,41	100,59%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 200 344,00	4 999 441,00	4 880 227,28	97,62%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 197 344,00	4 989 441,00	4 850 957,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	10 000,00	29 270,28	292,70%
756		Różne rozliczenia	9 782 391,54	9 543 123,25	9 947 572,22	100,04%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 611 767,00	7 705 103,00	7 705 103,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 611 767,00	7 705 103,00	7 705 103,00	100,00%
75802		Uzpełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 865,00	18 865,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	18 865,00	18 865,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 785 824,00	1 785 824,00	1 785 824,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 785 824,00	1 785 824,00	1 785 824,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	137 329,54	266 900,25	270 449,22	101,33%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	25 329,54	51 993,42	55 229,25	106,22%
	0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	808,51	808,51	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	115 833,51	115 946,65	100,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	63 196,23	63 196,23	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin)	0,00	31 468,58	31 468,58	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 631,00	167 631,00	167 631,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 631,00	167 631,00	167 631,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	212 385,54	419 894,38	420 405,20	100,07%
80101		Szkoły podstawowe	22 180,00	230 915,01	231 145,15	100,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	240,00	240,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	16 415,00	16 295,00	99,27%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	759,22	759,22	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 620,00	2 983,78	113,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	875,79	675,79	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	210 200,00	210 191,36	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	5,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	750,00	127 554,94	127 593,96	100,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250,00	259,00	103,60%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	500,00	535,78	107,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	276,94	276,94	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	124 800,00	124 794,24	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	350,00	428,43	122,41%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	350,00	428,43	122,41%
80148		Stołówki szkolne	0,00	67,00	26,89	40,13%
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	67,00	26,89	40,13%
80195		Pozostała działalność	189 225,54	60 917,38	60 910,77	99,99%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	185,78	185,78	100,00%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	0,00	15 907,60	15 907,60	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	160 671,75	0,00	0,00	#DZIELO!
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	28 353,79	0,00	0,00	#DZIELO!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	660,00	660,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	44 184,00	44 177,39	99,99%
852		Pomoc społeczna	5 327 760,00	5 052 041,88	5 920 578,08	97,98%
85202		Domy pomocy społecznej	500,00	500,00	1 600,00	320,00%
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	1 600,00	320,00%

85206		Wspieranie rodziny	0,00	25 392,00	25 552,23	100,63%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,00	184,23	767,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	25 368,00	25 368,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 391 200,00	4 151 613,05	4 041 480,82	97,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	10,12	5,06%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 346,05	1 346,05	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 344 000,00	4 107 738,00	3 994 578,89	97,25%
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	38 216,76	109,19%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 329,00	7 329,00	100,00%
85213		Pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 000,00	51 069,00	50 677,16	99,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 000,00	19 422,00	19 281,60	99,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	31 647,00	31 395,56	98,21%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 000,00	901 107,00	886 250,28	98,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376 000,00	901 107,00	886 250,28	98,35%
85216		Zasiłki stałe	140 000,00	340 123,00	338 569,10	99,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	340 123,00	338 569,10	99,54%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 000,00	243 417,00	247 724,86	101,77%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	438,00	877,30	200,30%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 213,00	10 281,12	165,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	300,00	300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 000,00	236 466,00	236 286,44	99,92%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	7 103,63	88,80%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	7 103,63	88,80%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 820,00	20 820,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	20 820,00	20 820,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	144 000,00	310 000,00	309 800,00	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	45 000,00	44 800,00	99,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 460,00	633 442,85	619 797,61	82,06%
85395		Pozostała działalność	146 460,00	633 442,85	619 797,61	82,06%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 789,09	3 967,10	142,24%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 umf lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	124 491,00	555 750,05	454 484,44	81,78%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 umf lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	21 969,00	74 903,71	61 346,07	81,90%
854		Świadczenia opiekuńcze wyspecjalizowane	0,00	209 148,00	209 148,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	209 148,00	209 148,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	209 148,00	209 148,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	175 259,42	175 259,36	100,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 271,00	1 270,94	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 271,00	1 270,94	100,00%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	1 568,00	1 568,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z kwd. Celowych na zadania bieżące j.s.f.p.	0,00	1 568,00	1 568,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zopłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	175 420,42	175 420,42	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	175 420,42	175 420,42	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 195,00	244 275,00	244 275,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	244 195,00	244 275,00	244 275,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 umf lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	244 195,00	244 195,00	244 195,00	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	36 439 928,32	36 543 524,80	36 511 939,93	99,91%
		dochody bieżące	30 115 331,34	32 558 674,13	32 517 414,14	99,87%
		dochody majątkowe	6 324 596,98	3 984 880,67	3 994 525,79	100,24%
		w tym: ze sprzedaży mienia	3 435 000,00	2 049 551,32	2 059 226,44	100,47%
		Dotacje celowe z budżetu państwa	6 111 063,00	7 832 529,17	7 702 153,64	98,34%
		- na bieżące zadania własne	913 000,00	2 072 715,23	2 055 853,61	99,19%
		- na inwestycje własne	752 340,00	469 286,58	469 286,58	100,00%
		- na zadania zlecone	4 445 723,00	5 280 527,36	5 167 013,45	97,85%
		- na porozum.z organami adm. rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 329,00	7 329,00	100,00%
		Dotacje od innych jst na zadania wspólne realizowane na podst. umów i porozumień i pomoc finansowa	1 755 483,00	1 066 845,77	1 066 845,77	100,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 umf lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	1 195 845,78	1 447 219,65	1 244 214,50	85,97%
		Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	0,00	45 752,00	45 745,39	2,00%

Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2012 rok

Kod	Nazwa	Plan 2012 wg. uchwały budżetowej	Plan 2012 po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	w tym:		
					Wydatki z F. Budżetowego	% zmian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i leśnictwo	762 193,66	1 442 688,70	1 442 267,27	0,00	99,97%	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	610 251,55	671 532,33	671 532,33	0,00	100,00%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 140,00	0,45	0,45	0,00	100,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	238 826,54	238 826,54	0,00	100,00%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 680,38	316 523,00	316 523,00	0,00	100,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 431,17	116 182,34	116 182,34	0,00	100,00%	
01030	Izby rolnicze	36 120,00	35 420,00	35 040,51	0,00	98,93%	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 120,00	35 420,00	35 040,51	0,00	98,93%	
01095	Pozostała działalność	105 767,00	735 684,37	735 684,37	0,00	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	8 250,66	8 250,66	0,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	1 753,91	1 753,91	0,00	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	463,48	463,48	0,00	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	24 475,45	24 475,45	0,00	100,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	60,00	0,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 158,00	47 158,00	0,00	100,00%	
4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	651 322,87	651 322,87	0,00	100,00%	
920	Leśnictwo	700,00	514,00	514,00	0,00	100,00%	
02001	Gospodarka leśna	700,00	514,00	514,00	0,00	100,00%	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	700,00	514,00	514,00	0,00	100,00%	
600	Transport i łączność	8 590 987,91	4 647 367,73	4 674 336,88	257 877,98	98,43%	
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 521 572,70	1 521 572,70	0,00	100,00%	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000 000,00	924 998,90	924 998,90	0,00	100,00%	
6010	Wydatki na zakup im. objęcia akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	596 573,80	596 573,80	0,00	100,00%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	571 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	571 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	
60016	Drogi publiczne gminne	4 081 987,00	3 041 669,07	2 970 436,40	228 806,54	97,66%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 520,00	35 242,00	35 241,03	0,00	100,00%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828,00	1 825,80	1 825,80	0,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 306,00	6 230,00	6 229,31	0,00	99,99%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532,00	640,60	640,60	0,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	47 836,06	47 836,06	0,00	100,00%	
4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	618 730,35	617 786,30	219 306,54	99,85%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	386,00	386,00	0,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	381 700,00	311 413,04	9 500,00	81,59%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 554,48	1 554,48	0,00	100,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 603,00	1 947 523,78	1 947 523,78	0,00	100,00%	
60095	Pozostała działalność	36 000,00	34 726,46	32 927,53	29 071,44	94,82%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 052,61	12 079,36	8 223,27	92,54%	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 866,96	7 096,50	7 096,50	90,21%	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 805,89	5 805,87	5 805,87	100,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 945,80	7 945,80	99,32%	
630	Turystyka	30 500,00	27 841,92	27 841,92	0,00	100,00%	
63095	Pozostała działalność	30 500,00	27 841,92	27 841,92	0,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 051,46	2 051,46	0,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 590,46	17 590,46	0,00	100,00%	
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	515 500,00	256 609,14	256 008,58	649,44	100,00%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 500,00	256 009,14	256 008,58	649,44	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 020,91	2 020,91	0,00	100,00%	
4260	Zakup energii	8 000,00	1 415,21	1 415,21	0,00	100,00%	
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	94 304,04	94 304,04	0,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 239,38	83 238,82	649,44	100,00%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pom. garażowe	23 000,00	22 705,81	22 705,81	0,00	100,00%	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 876,00	1 876,00	0,00	100,00%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	500,00	1 929,05	1 929,05	0,00	100,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	40 518,05	40 518,05	0,00	100,00%	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,69	8 000,69	0,00	100,00%
710		Działalność usługowa	270 000,00	169 837,10	169 837,10	0,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	85 709,57	85 709,57	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	85 709,57	85 709,57	0,00	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	110 000,00	42 177,53	42 177,53	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	42 177,53	42 177,53	0,00	100,00%
	71035	Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	40 000,00	31 750,00	31 750,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 450,00	28 450,00	0,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 493 046,75	4 213 680,21	4 176 437,60	0,00	99,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 757,00	152 614,06	152 614,06	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00	119 634,96	119 634,96	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922,00	8 921,32	8 921,32	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 414,00	19 623,76	19 623,76	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 152,24	1 152,24	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 281,00	3 281,78	3 281,78	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu)	173 200,00	170 735,26	170 735,26	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00	167 565,00	167 565,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 170,26	3 170,26	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	2 900 856,00	3 044 513,02	3 032 636,62	0,00	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	1 935,86	1 935,86	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 964,00	1 809 437,13	1 809 437,13	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 448,00	121 061,43	121 061,43	0,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	174 905,76	174 905,76	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 973,00	293 393,00	293 393,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 899,00	30 909,31	30 909,31	0,00	100,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	32 758,00	14 184,00	14 184,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	46 494,00	46 493,33	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	72 585,57	72 394,06	0,00	99,74%
	4260	Zakup energii	40 000,00	43 100,00	43 094,51	0,00	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 383,00	4 382,82	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 217,00	2 217,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	220 435,40	208 757,55	0,00	94,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 000,00	16 403,00	16 402,30	0,00	100,00%
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	8 500,00	9 871,62	9 871,62	0,00	100,00%
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	14 000,00	10 338,15	10 338,15	0,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcza za budynki, lokale, pom. garażowe	1 500,00	1 328,40	1 328,40	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	37 163,60	37 163,60	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	6 639,64	6 639,64	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	63 314,00	53 890,52	53 890,52	0,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	23 409,54	23 409,54	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	4 500,00	19 818,64	19 818,64	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	27 300,00	16 334,30	16 334,30	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 274,15	14 274,15	0,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	78 042,86	77 866,80	0,00	99,77%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 154,92	978,86	0,00	84,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 968,73	9 968,73	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 919,21	66 919,21	0,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	1 079 233,13	767 685,01	742 584,76	0,00	96,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	68 100,00	68 100,00	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 903,12	5 903,12	0,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 267,28	2 267,28	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,00	5 341,18	5 341,18	0,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 219,11	5 219,10	0,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 004,44	2 004,44	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	158,76	0,00	99,85%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	693,88	693,88	0,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	266,62	266,62	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 880,00	50 880,00	50 880,00	0,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 300,49	48 699,08	48 699,08	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 782,47	18 704,52	18 704,52	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 086,24	28 847,30	28 847,30	0,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 091,96	11 079,74	11 079,74	0,00	100,00%

	4267	Zakup energii	5 852,25	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4269	Zakup energii	2 247,75	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4277	Zakup usług remontowych	71 397,62	58 794,84	58 794,84	0,00	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	27 422,62	22 582,07	22 582,07	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 345,00	7 345,00	0,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	51 435,34	35 905,29	18 565,29	0,00	51,71%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 755,44	13 790,61	7 130,61	0,00	51,71%
	4309	Zakup usług pozostałych - wyd. niekwalif.	1 549,62	1 549,62	1 549,62	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	147 416,36	130 348,26	130 348,26	0,00	100,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	58 620,12	50 064,54	50 064,54	0,00	100,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet - wyd. niekwalif.	137 930,88	137 930,88	137 930,88	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	51 572,59	51 572,59	0,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	11 293,02	6 167,29	6 167,29	0,00	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	4 337,46	2 368,75	2 368,75	0,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	76 949,18	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	29 554,88	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	6059	Wydatki niekwalifikowane (POIG)	24 495,93	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	40 016,75	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	15 369,75	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,77	256,70	256,70	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 519,23	1 493,30	1 493,30	0,00	100,00%
754		Wynagrodzenia bezosobowe	796 120,00	116 656,96	116 649,61	0,00	99,99%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	16 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	780 620,00	88 561,96	88 555,51	0,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	27 000,00	33 965,75	33 965,75	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 288,84	37 288,84	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 280,00	8 253,55	0,00	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 428,14	3 428,14	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 453,00	1 453,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 638,55	2 638,55	0,00	100,00%
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 600,00	1 527,68	1 527,68	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	695 520,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	494,00	494,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	494,00	494,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	75495	Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	668 000,00	779 595,00	779 594,09	0,00	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	668 000,00	779 595,00	779 594,09	0,00	100,00%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez ich pożyczek i kredytów	656 000,00	773 595,00	773 594,09	0,00	100,00%
758		Różne rezerwy	480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
801		Oświata i wychowanie	12 647 000,00	13 194 301,70	13 188 092,49	0,00	99,91%
	80101	Szkoły podstawowe	6 671 615,00	7 095 820,80	7 093 733,57	0,00	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	338 767,00	343 187,00	343 181,37	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 680,00	4 017 095,60	4 016 587,89	0,00	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 080,00	302 246,00	302 243,07	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 828,00	752 302,00	751 933,42	0,00	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 750,00	101 909,00	101 891,27	0,00	99,98%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	726,00	726,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 880,00	664 734,00	664 053,70	0,00	99,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 455,00	65 727,00	65 724,43	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	132 000,00	195 969,00	195 966,11	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	47 731,00	47 729,57	0,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	5 936,00	5 935,87	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 840,00	236 258,80	235 776,62	0,00	99,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 356,00	3 354,96	0,00	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 030,00	9 384,00	9 383,76	0,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	6 795,00	5 503,00	5 499,62	0,00	99,94%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	12 100,00	9 812,00	9 809,01	0,00	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 006,00	11 002,63	0,00	99,97%
	4440	Odpisy na ZFŚS	251 089,00	245 349,00	245 345,92	0,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	920,00	1 008,00	1 008,00	0,00	100,00%
	4590	Kary i odeszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 533,20	5 533,20	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	5 100,00	2 855,00	2 855,00	0,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	201,00	334,00	333,15	0,00	99,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	59 901,00	59 901,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 970,00	4 970,00	0,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 797,00	589 135,00	588 870,36	0,00	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	37 064,00	40 786,00	40 784,17	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 488,00	394 702,00	394 574,57	0,00	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	29 107,00	29 103,10	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 444,00	78 517,00	78 399,23	0,00	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 894,00	9 967,00	9 959,44	0,00	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 533,00	2 531,85	0,00	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 252,00	3 250,14	0,00	99,94%
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 607,00	30 271,00	30 267,86	0,00	99,99%
80104		Przedszkola	273 346,00	391 693,14	391 682,24	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 576,00	18 189,00	18 187,89	0,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 815,00	179 046,00	179 044,46	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 798,00	8 797,04		99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 047,00	32 907,00	32 904,41	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 008,00	4 129,00	4 127,01	0,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 517,00	1 518,24	0,00	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,01	0,00	99,95%
	4330	Zakup usług przez Jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	129 325,14	129 325,14	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 900,00	15 782,00	15 781,04	0,00	99,99%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	322 586,00	278 667,00	278 662,67	0,00	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 063,00	18 303,00	18 301,77	0,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 355,00	190 664,00	190 662,20	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 359,00	6 094,00	6 092,62	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 842,00	35 845,00	35 840,73	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 121,00	4 498,00	4 496,10	0,00	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 327,00	2 325,13	0,00	99,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 727,00	1 726,22	0,00	99,95%
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 645,00	19 209,00	19 207,90	0,00	99,99%
80110		Gimnazja	2 991 261,00	3 199 750,00	3 197 323,48	0,00	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	198 665,00	196 475,00	196 471,99	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 896,00	2 013 189,00	2 012 202,55	0,00	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 452,00	149 046,00	149 044,33	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 398,00	388 559,00	387 744,45	0,00	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 148,00	49 409,00	49 383,47	0,00	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	127 069,00	126 836,74	0,00	99,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	8 068,00	8 067,56	0,00	99,99%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 837,00	30 836,03	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	756,00	756,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 796,00	1 796,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 752,00	65 320,00	64 965,87	0,00	99,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00	351,00	350,88	0,00	99,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000,00	960,00	959,15	0,00	99,91%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 095,00	1 094,32	0,00	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 417,00	8 414,54	0,00	99,97%
	4440	Odpisy na ZFŚS	139 102,00	132 432,00	132 429,22	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	420,00	420,00	0,00	100,00%

	4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	98,00	60,00	59,86	0,00	99,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 491,00	25 490,52	0,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 071,00	548 825,00	548 821,68	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 563,00	7 832,00	7 830,75	0,00	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 450,00	66 769,00	66 769,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	43 470,00	43 468,60	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	160,00	159,90	0,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	392 058,00	430 594,00	430 593,33	0,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	520 682,00	529 686,16	529 672,13	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00	665,00	664,40	0,00	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 243,00	354 997,00	354 995,48	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 277,00	26 236,00	26 235,20	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 817,00	64 301,00	64 299,89	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 673,00	4 714,00	4 713,04	0,00	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	12 215,27	12 211,76	0,00	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	436,00	435,20	0,00	99,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	332,00	332,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 520,00	8 370,89	8 369,28	0,00	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 214,00	1 181,00	1 180,80	0,00	99,98%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	3 840,00	3 171,00	3 170,42	0,00	99,98%
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 698,00	19 698,00	19 697,52	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 301,00	1 300,10	0,00	99,93%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	9 664,00	9 663,04	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	3 734,00	3 734,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 270,00	4 270,00	0,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 763,00	60 763,00	54 355,69	0,00	89,46%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	767,00	766,74	0,00	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	112,00	110,25	0,00	98,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 212,00	29 000,00	24 900,00	0,00	85,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 866,20	0,00	93,31%
	4700	Szkolenia pracowników	23 316,00	14 384,00	12 212,50	0,00	84,90%
80145		Komisje egzaminacyjne	0,00	850,32	850,32	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,32	10,32	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	338 806,00	349 452,00	349 442,28	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 983,00	262 917,00	262 915,08	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 182,00	19 003,00	19 000,43	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 358,00	47 544,00	47 542,39	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 155,00	3 650,00	3 648,21	0,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 945,00	5 943,83	0,00	99,98%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 650,00	10 393,00	10 392,34	0,00	99,99%
80195		Pozostała działalność	297 162,55	149 693,56	149 677,87	0,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn. (bez nagród)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 119,56	5 116,88	0,00	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	733,13	730,05	0,00	99,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 485,00	38 403,00	38 403,00	0,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 814,50	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 555,50	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 690,00	14 687,43	0,00	99,98%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034,01	396,62	396,62	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 522,50	1 522,50	0,00	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 116,45	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 491,09	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	13 914,01	2 287,50	2 283,46	0,00	99,82%
	4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	19 136,33	19 136,33	0,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 740,80	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4309	Zakup usług pozostałych	307,20	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	681,00	681,00	0,00	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 585,99	22 044,92	22 044,92	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 118,00	42 679,00	42 675,68	0,00	99,99%
851		Opieka zdrowotna	173 900,00	143 896,86	122 861,11	0,00	85,27%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	3 465,00	0,00	49,50%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	3 465,00	0,00	53,31%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	113 000,00	95 349,46	0,00	84,38%
	2360	Dotacje celowe z budżetujsi udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	34 700,00	27 210,00	0,00	78,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	11 400,00	9 399,46	0,00	82,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	54 700,00	51 780,00	0,00	94,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	960,00	0,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	53 900,00	23 866,65	23 866,65	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53 900,00	23 866,65	23 866,65	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 899 234,60	7 735 417,30	7 662 130,17	0,00	98,28%
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	397 100,00	397 086,22	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez Jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	397 100,00	397 086,22	0,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	57 852,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	3110	Świadczenia społeczne	14 502,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 427,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 958,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 120,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 400,00	2 352,80	0,00	98,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	352,80	0,00	88,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	56 233,00	65 074,48	0,00	97,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 637,24	30 636,68	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 276,36	5 275,65	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	751,40	750,67	0,00	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,00	322,77	0,00	86,77%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	50,00	35,06	0,00	70,12%
	4330	Zakup usług przez Jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 169,00	4 226,79	0,00	81,77%
	4440	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 827,00	1 826,86	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 366 000,00	4 137 413,05	4 024 253,94	0,00	97,26%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	10 000,00	7 329,00	7 329,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 217 476,00	3 988 095,00	3 878 807,88	0,00	97,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 898,00	73 338,00	73 337,30	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069,00	6 069,00	6 068,48	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 839,00	13 463,00	13 462,59	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	993,00	992,24	0,00	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	4 722,00	4 721,92	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00	2 574,00	2 574,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 784,00	9 698,72	0,00	75,87%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 100,00	3 567,14	0,00	87,00%
	4400	opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale oraz pom.ciepłotowe	0,00	16 278,00	16 277,28	0,00	100,00%
	4440	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	2 462,00	2 461,34	0,00	99,97%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	2 000,00	1 348,05	1 348,05	0,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników	2 500,00	1 860,00	1 610,00	0,00	86,56%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 000,00	51 069,00	50 677,16	0,00	99,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	51 069,00	50 677,16	0,00	99,23%
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 000,00	1 101 195,51	1 086 302,82	0,00	98,65%
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	1 063 895,51	1 049 029,38	0,00	98,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	37 300,00	37 273,44	0,00	99,93%
85215		Dodatki mieszkaniowe	291 000,00	270 376,14	270 376,14	0,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	269 913,12	269 913,12	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	463,02	463,02	0,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	175 000,00	340 123,00	338 569,10	0,00	99,54%
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	340 123,00	338 569,10	0,00	99,54%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 705,00	857 267,00	855 502,36	0,00	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 600,00	700,00	615,00	0,00	87,86%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 796,00	517 022,00	516 729,71	0,00	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 737,00	39 737,00	39 736,86	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 351,00	92 610,00	92 574,30	0,00	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 951,00	11 909,00	11 904,74	0,00	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 450,00	25 443,00	25 442,72	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	22 491,00	22 390,35	0,00	99,55%
	4260	Zakup energii	8 400,00	6 600,00	6 540,47	0,00	99,10%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	481,00	0,00	96,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	18 456,00	17 996,19	0,00	97,51%
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 200,00	2 800,00	2 761,70	0,00	98,63%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 000,00	3 800,00	3 743,86	0,00	98,52%
	4400	Opłaty za administrowanie, i czyszcze za budynki, lokale oraz pom.garazowe	88 560,00	72 283,00	72 282,72	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	17 300,00	17 217,41	0,00	99,52%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 500,00	6 113,54	0,00	94,05%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 320,00	12 993,00	12 893,79	0,00	98,24%
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 823,00	5 778,00	0,00	99,23%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 079,00	95 220,00	95 114,65	0,00	99,89%
	2360	Dotacje celowe z budżetów udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	2 200,00	2 154,50	0,00	97,93%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	57,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 269,00	63 414,00	63 413,22	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00	4 004,00	4 003,43	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 624,00	11 304,00	11 303,50	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	796,00	797,33	0,00	99,92%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 800,00	2 943,00	2 942,67	0,00	99,99%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 820,00	20 820,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 820,00	20 820,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	306 758,00	406 200,50	406 000,50	0,00	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	294 038,00	401 476,24	401 276,24	0,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 259,26	4 259,26	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	465,00	465,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 460,00	668 105,95	548 970,06	0,00	82,17%
85395		Pozostała działalność	146 460,00	668 105,95	548 970,06	0,00	82,17%
	3117	Świadczenia społeczne	13 280,00	13 260,00	11 311,38	0,00	85,30%
	3119	Świadczenia społeczne	2 340,00	26 860,00	22 203,48	0,00	82,66%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 905,85	89 269,84	84 166,14	0,00	94,28%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395,11	8 515,04	7 815,13	0,00	91,78%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,09	15 891,76	14 974,91	0,00	94,23%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,03	1 558,02	1 430,79	0,00	91,83%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	479,00	2 224,81	1 998,83	0,00	89,84%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,52	215,27	186,41	0,00	87,52%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 417,50	47 266,51	45 837,17	0,00	96,98%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 132,50	7 238,32	7 162,64	0,00	98,95%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 349,00	29 979,10	20 931,17	0,00	69,82%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	5 243,49	3 660,91	0,00	69,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 280,49	5 280,49	0,00	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	150 116,45	129 209,57	0,00	86,07%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 491,09	22 801,68	0,00	86,07%
	4307	Zakup usług pozostałych	65 297,00	197 273,66	136 924,41	0,00	69,41%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 523,00	21 297,74	14 473,29	0,00	67,96%
	4357	Zakup usług do sieci internet	425,00	476,45	476,45	0,00	100,00%
	4359	Zakup usług do sieci internet	75,00	84,08	84,08	0,00	100,00%
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	850,00	1 370,09	424,27	0,00	30,97%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	150,00	241,78	74,87	0,00	30,97%

	4407	opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale oraz pom. garażowe	5 100,00	12 428,06	12 428,06	0,00	100,00%
	4409	opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale oraz pom. garażowe	900,00	1 371,94	1 371,94	0,00	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 709,50	1 359,81	0,00	79,54%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,50	71,97	0,00	79,52%
	4447	Odpisy na ZFŚS	599,76	2 135,52	2 093,97	0,00	98,05%
	4449	Odpisy na ZFŚS	105,64	216,44	214,24	0,00	98,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	628 846,00	986 972,96	956 946,44	0,00	100,00%
	85401	Świetlice szkolne	618 645,00	680 979,00	680 952,44	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bezonorów)	45 594,00	48 600,00	46 596,69	0,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 980,00	459 065,00	459 061,54	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 067,00	33 726,00	33 722,79	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 838,00	90 584,00	90 579,01	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 930,00	12 447,00	12 441,95	0,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 065,00	3 063,02	0,00	99,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	3 551,00	3 549,23	0,00	99,95%
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 856,00	31 941,00	31 938,21	0,00	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	275 093,00	275 093,00	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	249 723,00	249 723,00	0,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 370,00	25 370,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	3 414 213,72	3 221 092,91	3 200 323,33	224 662,16	99,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 331 626,47	2 172 144,47	2 172 144,47	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95 000,00	326 057,24	326 057,24	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	124 782,88	124 782,88	0,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 187,02	1 413 485,00	1 413 485,00	0,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 441,45	303 419,35	303 419,35	0,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	53 883,51	53 883,51	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	614,83	614,83	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 268,68	53 268,68	1 000,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	126 360,00	116 640,00	0,00	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	126 360,00	116 640,00	0,00	92,31%
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	356 656,66	397 026,66	388 938,74	13 301,71	97,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	800,00	800,00	800,00	100,00%
	4260	Zakup energii	250 000,00	272 000,00	268 327,47	0,00	98,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	110 570,00	108 797,56	8 488,00	98,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6 656,66	13 656,66	11 013,71	4 013,71	80,65%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	200 000,00	176 420,42	176 420,42	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	5 420,42	5 420,42	0,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	200 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	345 028,59	301 767,81	293 296,09	210 300,45	97,19%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 845,00	10 845,00	10 845,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 770,69	50 770,69	47 343,40	47 343,40	93,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 426,00	35 581,41	32 324,56	28 157,50	90,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 480,31	85 480,31	85 289,99	85 289,99	99,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 106,82	71 106,82	69 509,36	49 509,56	97,75%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 399,77	47 983,76	47 983,76	0,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 440,52	738 420,36	733 339,54	41 469,36	99,59%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 443,52	182 289,36	181 076,57	36 459,38	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,00	3 170,53	3 170,53	0,00	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	441,00	441,00	441,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 500,00	35 500,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 491,64	27 410,93	13 753,40	99,71%
	4260	Zakup energii	36 000,00	48 751,00	46 180,46	0,00	98,83%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 504,77	7 504,77	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 935,30	6 935,30	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	13 228,40	13 228,40	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 267,52	39 266,72	38 705,18	19 705,98	98,57%
	92113	Centra kultury i sztuki	290 000,00	321 131,00	319 262,99	0,00	99,42%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	321 131,00	319 262,99	0,00	99,42%
	92116	Biblioteki	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	100,00%
	2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	14 999,98	4 999,98	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetów udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,98	4 999,98	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	160 244,00	127 499,07	127 270,09	43 262,77	99,04%
	92601		Obiekty sportowe	66 741,85	53 379,81	53 200,53	38 562,77	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	10 188,13	10 188,13	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 996,00	6 976,00	4 980,00	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 541,85	36 195,48	36 036,40	30 382,77	99,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetów udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	25 590,26	25 589,52	4 700,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 986,81	4 986,81	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 583,45	20 572,71	4 700,00	99,90%
			WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	38 439 928,32	38 526 387,94	38 021 368,33	567 851,71	98,69%
			a) wydatki bieżące, w tym:	30 107 026,88	32 776 336,37	32 276 522,59	371 003,90	98,48%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	13 472 408,36	14 256 203,30	14 236 728,27	0,00	99,86%
			- dotacje	1 593 000,00	1 555 284,82	1 553 240,75	0,00	99,87%
			- zwrót dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości § 2910	10 000,00	7 329,00	7 329,00	0,00	100,00%
			- obsługa długu j.s.t.,	668 000,00	779 585,00	779 584,09	0,00	100,00%
			- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
			b) wydatki majątkowe, w tym:	8 332 902,44	5 750 051,57	5 744 845,74	196 847,81	99,91%
			- wydatki inwestycyjne	7 662 802,87	5 047 293,99	5 042 088,16	196 847,81	99,90%
			- pozostałe wydatki majątkowe	670 099,77	702 757,58	702 757,58	0,00	100,00%

Wójt Gminy Ełk
mgr Antoni Polkowski

ZESTAWIENIE
wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej w 2012 roku

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 454/2013
Wójta Gminy Elk z dnia 8 marca
2013 r.

Dział	Nazwa rozdziału	§	w złotych					
			Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wyk.na 31.12.2012r.	% planu	Plan po zmianach	Wyk.na 31.12.2012r.	% planu
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		880 761,36	880 761,36	100,00%	660 761,36	660 761,36	100,00%
w tym:01095	Pozostała działalność		880 761,36	880 761,36	100,00%	660 761,36	660 761,36	100,00%
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010						
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	660 761,36	660 761,36	100,00%			
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				5 400,00	5 400,00	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				1 272,06	1 272,06	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				85,75	85,75	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				2 000,00	2 000,00	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				1 919,09	1 919,09	100,00%
	opłaty z tytułu dostępu do usług telefonii publicznej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370				2 079,20	2 079,20	100,00%
	różne opłaty i składki	4430				200,00	200,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		89 736,00	89 736,00	100,00%	647 805,26	647 805,26	100,00%
w tym:75011	Urzędy Wojewódzkie		89 736,00	89 736,00	100,00%	89 736,00	89 736,00	100,00%
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	89 736,00	89 736,00	100,00%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				73 312,00	73 312,00	100,00%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040				3 918,00	3 918,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				11 768,00	11 768,00	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				738,00	738,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 750,00	1 750,00	100,00%	1 750,00	1 750,00	100,00%
w tym:75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 750,00	1 750,00	100,00%	1 750,00	1 750,00	100,00%
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	1 750,00	1 750,00	100,00%			
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				256,70	256,70	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				1 493,30	1 493,30	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		335 000,00	334 985,60	100,00%	335 000,00	334 985,60	100,00%
w tym:80101	Szkoły podstawowe		210 200,00	210 191,36	100,00%	210 200,00	210 191,36	100,00%
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	210 200,00	210 191,36	100,00%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				108 000,00	107 996,04	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				102 200,00	102 195,32	100,00%
w tym:80110	Gimnazja		124 800,00	124 794,24	100,00%	124 800,00	124 794,24	100,00%
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	124 800,00	124 794,24	100,00%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				72 000,00	71 997,36	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				52 800,00	52 796,88	99,99%
852	POMOC SPOŁECZNA		4 193 280,89	4 079 780,49	97,29%	4 193 280,89	4 079 780,49	97,29%
w tym:85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 107 738,00	3 994 578,89	97,25%	4 107 738,00	3 994 578,89	97,25%
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	4 107 738,00	3 994 578,89	97,25%			
	świadczenia społeczne	3110				3 988 095,00	3 878 807,88	97,26%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				56 968,00	56 967,30	100,00%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040				4 851,00	4 850,48	99,99%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				10 480,00	10 479,59	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				564,00	563,24	99,87%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				4 722,00	4 721,92	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				2 574,00	2 574,00	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				12 784,00	9 698,72	75,87%
	opłaty z tytułu dostępu do usług telefonii publicznej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370				2 000,00	2 000,00	100,00%
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				16 278,00	16 277,28	100,00%
	różne opłaty i składki	4430				4 100,00	3 567,14	87,00%
	odpisy na ZFŚS	4440				2 462,00	2 461,34	99,97%
	szkolenia pracowników	4700				1 860,00	1 610,00	86,56%
w tym:85213	Osoby niepełnosprawne, osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		19 422,00	19 281,60	99,28%	19 422,00	19 281,60	99,28%
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	19 422,00	19 281,60	99,28%			
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				19 422,00	19 281,60	99,28%
w tym:85219	Osrodki pomocy społecznej		300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%

	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	300,00	300,00	100,00%			
	świadczenia społeczne	3110						
w tym:85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					300,00	300,00	100,00%
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	20 820,00	20 820,00	100,00%	20 820,00	20 820,00	100,00%
	świadczenia społeczne	3110						
w tym:85295	Pozostają działalność					20 820,00	20 820,00	100,00%
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	45 000,00	44 800,00	99,56%	45 000,00	44 800,00	99,56%
	świadczenia społeczne	3110						
	OGÓŁEM					45 000,00	44 800,00	99,56%
			5 280 527,38	5 167 913,45	97,69%	5 280 527,38	5 167 913,45	97,69%

WÓJT GMINY ELK

mgr Antoni Polkowski

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący gminy
oraz Z E S T A W I E N I E

załącznik nr 5 do zarządzenia nr 454/2013 Wójta Gminy Elk z dnia 8 marca 2013 r.

wykonania dochodów własnych tych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		% planu	Wydatki		% planu	
		Plan po zmianach	Wyk.na 31.12.2012r.		Plan po zmianach	Wyk.na 31.12.2012r.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	121 713,00	121 701,91	99,99%	121 713,00	121 701,91	12,59	99,99%
	w tym:							
	rozdział 80101	5 580,00	5 580,00	100,00%	5 580,00	5 580,00	0,00	100,00%
	rozdział 80148	116 133,00	116 121,91	99,99%	116 133,00	116 121,91	12,59	99,99%
2	Zespół Szkół Samorządowych w Chełkach	51 213,00	51 200,87	99,98%	51 213,00	51 200,87	3,23	99,98%
	w tym:							
	rozdział 80148	51 213,00	51 200,87	99,98%	51 213,00	51 200,87	3,23	99,98%
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	126 617,50	126 594,47	99,98%	126 617,50	126 594,47	11,07	99,98%
	w tym:							
	rozdział 80101	5 922,50	5 922,50	100,00%	5 922,50	5 922,50	0,00	100,00%
	rozdział 80148	120 695,00	120 671,97	99,99%	120 695,00	120 671,97	11,07	99,99%
4.	Szkoła Podstawowa w Mirozach Wielkich	1 343,00	1 336,82	99,54%	1 343,00	1 336,82	0,00	99,54%
	w tym:							
	rozdział 80101	1 343,00	1 336,82	99,54%	1 343,00	1 336,82	0,00	99,54%
	OGÓLEM	300 886,50	300 834,07	99,90%	300 886,50	300 834,07	26,89	99,70%

WÓJT GMINY ELK

mgr Antoni Polkowski

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2012 ROKU W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% planu
1.	Bajtkowo	8 875,54	7 963,78	89,73%
2.	Barany	9 797,68	9 764,00	99,66%
3.	Bartosze- Judziki-Buniaki	15 215,22	15 184,38	99,80%
4.	Białojany - Złedy	7 549,98	7 490,70	99,21%
5.	Bienie	6 339,67	6 273,00	98,95%
6.	Bobry-Zdunki	9 134,89	9 134,89	100,00%
7.	Borki-Borecki Dwór	8 183,94	8 154,90	99,65%
8.	Buczki-Szellgi	8 587,38	8 560,80	99,69%
9.	Cheichy-Czaple	19 220,74	18 923,38	98,45%
10.	Chojniak	13 803,20	12 856,12	93,14%
11.	Chruściele-Elk POHZ	16 771,32	16 771,32	100,00%
12.	Chrzanowo	9 163,71	9 114,30	99,46%
13.	Ciemie-Niekrasy	7 290,63	7 123,87	97,71%
14.	Glize-Brodowo	6 829,56	6 784,80	99,34%
15.	Guzki	6 541,39	6 385,70	97,62%
16.	Janisze-Skup	6 656,86	4 013,71	60,30%
17.	Kałęczyny	10 085,85	9 999,99	99,15%
18.	Karbowskie	8 039,86	8 039,86	100,00%
19.	Krokocie	9 048,44	8 914,23	98,52%
20.	Lega	15 186,40	14 564,40	95,90%
21.	Lepaki	7 204,18	7 127,85	98,94%
22.	Maleczewo	7 924,59	7 921,20	99,96%
23.	Malinówka	7 886,96	7 094,64	90,18%
24.	Mącze	7 002,46	6 974,10	99,59%
25.	Mąki	6 685,47	6 655,54	99,55%
26.	Miluki	7 405,89	7 378,78	99,63%
27.	Mołdzie	7 636,43	7 588,14	99,34%
28.	Mostolty-Tracze	9 855,31	9 741,90	98,85%
29.	Mrozy Wielkie	14 062,55	14 040,50	99,84%
30.	Nowa Wieś Elcka	28 816,70	27 656,99	95,98%
31.	Oracze-Wityny	18 673,22	18 449,89	98,80%
32.	Pistki	7 809,33	7 809,30	100,00%
33.	Płociczno	8 616,19	8 592,25	99,72%
34.	Przykopka	10 518,10	10 413,83	99,01%
35.	Przytuły -Rydzewo	8 039,86	7 988,85	99,37%
36.	Regiel	14 696,52	14 302,50	97,32%
37.	Regielnica	12 967,52	12 693,44	97,89%
38.	Rękusy	7 060,09	7 035,60	99,65%
39.	Rostki Bajtkowskie	6 858,37	6 857,25	99,98%
40.	Rożyńsk	18 413,87	18 389,36	99,87%
41.	Ruska Wieś	13 082,78	13 082,78	100,00%
42.	Rymki	9 653,59	8 730,38	90,44%
43.	Sajzy	8 731,46	8 559,70	98,03%
44.	Sędki	8 961,99	8 954,40	99,92%
45.	Siedliska	22 592,29	22 063,73	97,66%
46.	Sordachy-Koziki	7 982,23	7 979,99	99,97%
47.	Straduny	28 816,70	28 691,77	99,57%
48.	Suczki	8 414,48	8 376,30	99,55%
49.	Szarejki	8 155,13	7 958,10	97,58%
50.	Szarek	8 443,29	8 425,50	99,79%
51.	Śnieple	6 397,31	6 362,89	99,46%
52.	Talusy	10 258,75	10 158,48	99,02%
53.	Woszczale	17 779,90	17 779,65	100,00%
RAZEM		579 705,57	567 851,71	97,96%


 Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

P. Siomkowskie
28.02.13
[Signature]

WPKYNEŁO
URZĄD GMINY ELK
KANCELARIA

2013 -02- 28

SPRAWOZDANIE o przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za 2012 roku
Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach

Kadz. *16.034* *[Signature]* *zak. 2*
podpis:

L. p.	Treść	Plan na 2012 rok	wykonanie na 31.12.2012 r	% (4/3)	w tym: Dotacja z EN	wykonanie na 31.12.2012 r	% (7/6)	w tym: Dotacja z EFS	wykonanie na 31.12.2012 r	% (10/9)	w tym: Dotacja z MKiDN	wykonanie na 31.12.2012 r	% (13/12)	w tym: Dotacja z PROW	wykonanie na 31.12.2012 r	% (16/15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PRZYCHODY																
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	544 756,22	559 762,39	102,75	57 800,00	58 025,74	100,39	49 920,00	49 920,00	100,00	33 500,00	33 500,00	100,00	32 548,22	29 352,74	90,18
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	65 069,00	63 935,20	98,26												
1.1	z działalności statutowej	64 269,00	63 621,20	98,99												
1.2	za bilety	800,00	314,00	39,25												
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	300 000,00	299 999,44	100,00												
3	Dotacja celowa z budżetu	21 131,56	19 263,55	91,16												
3.1	Dotacja celowa na wkład własny do projektu z MKiDN	8 500,00	8 500,00	100,00												
3.2	Dotacja celowa na wkład własny do projektu z PROW	12 631,56	10 763,55	85,21												
4	Dotacja z Euroregionu Niemien	57 800,00	58 025,74	100,39	57 800,00	58 025,74	100,39							12 631,56	10 763,55	85,21
5	Dotacja z EFS	49 920,00	49 920,00	100,00				49 920,00	49 920,00	100,00						
6	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00												
7	Dotacja z PROW	19 916,66	18 589,19	93,33										25 000,00	25 000,00	100,00
8	Przychody finansowe	50,00	37,68	75,36												
9	Pozostałe przychody	5 869,00	5 868,49	99,99												
9.1	darowizny	2 000,00	2 000,00	100,00												
9.2	wypożyczenie sali, naczyń	3 450,00	3 450,00	100,00												
9.3	uzyskane odszkodowania, refundacja kosztów	419,00	418,49	99,88												
10	Dotacje i dopłaty na sfinansowanie środków trwałych (równoległe do dokonywanych odbisów amortyzacyjnych)		19 113,10													
KOSZTY																
II.	KOSZTY, w tym:	544 756,22	569 067,66	104,46	68 000,00	67 866,45	99,80	49 920,00	49 920,00	100,00	33 500,00	33 500,00	100,00	32 548,22	29 352,74	90,18
10	Koszty według rodzaju	537 291,22	561 603,65	104,53	68 000,00	67 866,45	99,80	49 920,00	49 920,00	100,00	33 500,00	33 500,00	100,00	32 548,22	29 352,74	90,18
10.1	Amortyzacja		29 181,68													
10.1.1	Amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów		10 068,58													
10.1.2	Amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów	51 273,22	49 134,46	95,83	9 200,00	9 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00						
10.2	Zużycie materiałów i energii	38 003,22	36 100,25	94,99	9 200,00	9 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00						
	zużycie materiałów	13 270,00	13 034,21	98,22												
	zużycie energii i wody, ogrzewania															
10.3	Usługi obce	143 636,00	141 361,86	98,42	17 899,00	17 804,52	99,47	19 500,00	19 500,00	100,00				20 585,00	18 520,00	89,97

SEKRETARZ GMINY ELK
[Signature]
tel./fax (0-87) 610-37-52, 610-44-44
REGON 000631298 NIP 848-170-66-62

Jaigwik M 7

IV. Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego w Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za 2012 roku.**1. Opis źródeł przychodów:**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	299 999,44 zł
2. Dotacja celowa z budżetu	19 263,55 zł
3. Dotacja z Euroregionu Niemen	58 025,74 zł
4. Dotacja z EFS	49 920,00 zł
5. Dotacja z MKiDN	25 000,00 zł
6. Dotacja z PROW	18 589,19 zł
7. Przychody ze sprzedaży usług własnych	63 935,20 zł
8. Pozostałe przychody	5 868,49 zł
9. Przychody finansowe	37,68 zł
10. Dotacje i dopłaty na sfinansowanie środków trwałych (udział PROW 74,99987%)	19 113,10 zł

Ogółem w 2012 roku uzyskano przychody w wysokości 559 752,39 zł

2. Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

1. Zużycie materiałów i energii:	
- zużycie materiałów	49 134,46 zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania	36 100,25 zł
	13 034,21 zł

W ramach zakupów rzeczowych zakupiono: 2 szt. Cymbałów wileńskich oraz pendrive i odtwarzacze mp3 w ramach projektu „Cymbały wileńskie łącznikiem narodów” (o wart. 9.200,00), materiały biurowe, druki, pieczątki, toner do kserokopiarki, tusze do drukarki, nagrody konkursowe, materiały jednorazowe, materiały plastyczne oraz dekoracyjne, środki czystości, książki tematyczne, szafkę hydrantową, gilotynę, kuchenkę turystyczną i butlę gazową, parawany sceniczne 5 szt. za kwotę 2697,40 (z tego 2 szt. zakupiono z projektu „Cymbały łącznikiem pokoleń” z MKiDN za kwotę 1000,00), broszury informacyjne pt. Cymbały wileńskie (z projektu MKiDN za kwotę 4500,00), materiały na szkolenia i warsztaty w ramach projektu POKL.

2. Usługi obce 141 361,86 zł

Koszty konserwacji Cymbałów wileńskich, koszty noclegów i wyżywienia, opłata za digitalizację i udostępnienie nagrań, przewozy uczestników w ramach Projektu „Cymbały Wileńskie łącznikiem narodów”, koszty usług pocztowych, rozmowy telefoniczne, najem dekodera, usługi radio i telewizji, przewozy zespołów na przeglądy i konkursy, przegląd gaśnic, koszty zarządu, obsługa bhp, konsultacje merytoryczne, przedłużenie serwera strony internetowej, aktualizacja programów, przegląd i konserwacja kopiarki, oprawa muzyczna festynów, najem sceny oraz nagłośnienia i oświetlenia festynów, zabezpieczenie energetyczne oraz medyczne i ochrona fizyczna na festynach, wynajem kabin WC i wywóz nieczystości po festynach, odnowienie certyfikaty kwalifikowanego na 2 lata.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 761,91 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	126 672,00 zł

Prace merytoryczne – Projektów:
 - „Cymbały Wileńskie łącznikiem narodów” w ramach Programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”,
 - „Cymbały łącznikiem pokoleń” współfinansowanego ze środków MKiDN,
 - „Świetlice jako Centra Edukacji i Aktywizacji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007/2013
 - „Festyn Integracyjny Mieszkańców Oracz” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007/2013,
 oraz prace informatyczne, autorskie koncerty i pokaz tańca współczesnego na festynach.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne	29 373,57 zł
6. Składki na Fundusz Pracy	3 303,44 zł
7. Odpis na ZFŚS	4 558,02 zł
8. Inne świadczenia na rzecz pracowników	693,42 zł

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

9. Podatki i opłaty	207,00 zł
10. Usługi bankowe	1 238,90 zł
11. Podróże służbowe	5 622,07 zł

Koszt spotkań roboczych w ramach Projektu „Cymbały wileńskie łącznikiem narodów, koszty przejazdów pracowników: na szkolenia, zakupy służbowe, przewóz instrumentów, dojazd na festyny, przewóz uczestników na przeglądy, ryczałt samochodowy dyrektora.

12. Różne opłaty i składki	6 495,32 zł
-----------------------------------	--------------------

Akredytacje zespołów, składka ZAIKS, ubezpieczenia zespołów w czasie dojazdu na przeglądy, ubezpieczenie uczestników projektu „Cymbały wileńskie łącznikiem narodów”.

13. Koszty finansowe	7 464,01 zł
-----------------------------	--------------------

Odsetki od kredytu zaciągniętego na remont Centrum, opłata za wcześniejszą spłatę. Kredyt został w całości spłacony w dniu 08.05.2012r.

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

URZĄD GMINY
 19-300 RUK
 ul. Armii Krajowej 3
 tel./fax (0-87) 610-37 52, 610 44-3
 REGON 000531298 NIP 648-10-04 51.

STANOWISKO
 100-100-100-100

SEKRETARZ GMINY RUK

mgr Ireneusz...

Ogółem w 2012 roku poniesiono koszty w wysokości 569.067,66 zł

w tym koszty działalności statutowej:	359 246,79 zł	100,00%
w tym:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	196 438,92 zł	54,68
koszty rzeczowe pozostałe	83 514,85 zł	23,25
koszty imprez kulturalnych	79 293,02 zł	22,07

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2012r. Centrum nie posiada należności i zobowiązań.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w 2012 r. wynosiło 4,12 etatu.
Na dzień 31.12.2012r Centrum zatrudniało - 6 osób.

Straduny, dnia 27.02.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Litwinko

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Elk

Krzysztof Łapinski

URZĄD GMINY

19-300 ELK

ul. Armii Krajowej 3

tel./fax (0-87) 610-37-62, 610-44-3

REGON 000531298 NIP 848-10-04-511

STWIERDZAM

SEKRETARZ GMINY ELK

mgr Ireneusz Gorle

Realizacja projektów w 2012r.

Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach w okresie sprawozdawczym realizowało następujące projekty:

- 1. „REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ CENTRUM KULTURY I SPORTU GMINY EŁK Z/S W STRADUNACH”** w ramach którego dokonano gruntownego remontu wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez naszą placówkę. Zakupiono także sprzęt nagłaśniający, oświetlenie sceniczne, meble biurowe, wyposażono nowo powstałą kuchnię. Projekt zamknął się kwotą 379.025,00zł i był realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW. Odbiór prac przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie nastąpił w dniu 27 marca 2012r. Protokół odbioru nie zawierał żadnych uchybień i zastrzeżeń w związku z czym inwestycja została rozliczona w terminie 8 maja 2012r. – wpłata środków na nasze konto kredytowe w BRE Banku.
- 2. „CYMBAŁY WILEŃSKIE ŁĄCZNIKIEM NARODÓW”** – projekt z Funduszy Norweskich. Operatorem projektu był Euroregion Niemen, a partnerem Centrum Kultury Rejonu Sołecznickiego. Projekt zakładał m.in. przywrócenie dawnej tradycji muzykowania na cymbałach wileńskich w rejonie sołecznickim (gdzie ta tradycja zaginęła, a rozwija się w gminie Ełk), budowę strony internetowej o cymbałach www.cymbalywilenskie.pl, zakup nowych instrumentów oraz konserwacja już istniejących, nabycie z licencją do upublicznienia na nowej stronie dawnych plików dźwiękowych (nagrań nieżyjących już cymbalistów) z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie oraz przeprowadzenie warsztatów dawnych tańców rejonu pogranicza polsko – litewskiego zarówno w gminie Ełk jak i rejonie sołecznickim. Projekt na kwotę 68.000,00 zł z czego wkład własny 10.200,00 zł .Dotacja z Euroregionu „Niemen” w wysokości 57.800,00 zł została przekazana na podstawie wniosku o płatność w miesiącu kwietniu 2012r. Projekt był realizowany w miesiącach marzec i kwiecień 2012r.
- 3. „ŚWIETLICE JAKO CENTRA EDUKACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ”** – Projekt POKL, Priorytet IX, działanie 9.5 – projekt na kwotę 49.920,00zł. Projekt był realizowany od czerwca do grudnia b.r. Głównym założeniem projektu było przeszkolenie w formie zajęć warsztatowych 15 uczestników z gminy Ełk z zakresu działań na rzecz animacji społecznej w lokalnych środowiskach oraz podniesienie swoich zdolności interpersonalnych. Projekt nie miał wkładu własnego. W ramach projektu uczestnicy odbyli cykl 4-ech 3-dniowych zajęć warsztatowych.

URZĄD GMINY
19-300 EŁK
ul. Armii Krajowej 3
tel./fax (0-87) 610-37-62, 610-44-3
REGON 000551756

STWIERDZAM
19-300 EŁK
19-300 EŁK
SEKRETARZ GMINY EŁK
mgr Ireneusz Gorlo

4. „CYMBAŁY WILEŃSKIE ŁĄCZNIKIEM POKOLEŃ” – Projekt realizowany z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czas trwania projektu czerwiec – listopad 2012r. Głównym założeniem projektu było nauczenie gry na cymbałach wileńskich grupy 12-ciorga nowych uczniów zarówno z Nowej Wsi Ełckiej jak i ze Stradun trudnej sztuki gry na cymbałach wileńskich. Na zakończenie projektu w dniu 3 listopada 2012r. odbył się koncert wszystkich cymbalistów na którym uczestniczyło wielu gości z całego województwa. Dofinansowanie projektu z MKiDN wynosiło 25.000,00 zł , wkład własny w wysokości 8.500,00 zł otrzymaliśmy z gminy Ełk.

5. „FESTYN INTEGRACYJNY MIESZKAŃCÓW ORACZ” - projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dniu 1 września 2012r. zorganizowaliśmy w miejscowości Oracze imprezę masową integrującą lokalną społeczność także z okolicznych wsi. Odbyło się 8 konkursów z nagrodami, wystąpiły 3 znane zespoły muzyczne. Na imprezie było też mnóstwo wystawców – zarówno twórców ludowych jak i stragany oraz plac zabaw dla dzieci. Dofinansowanie projektu wyniosło – PROW 18.589,19 zł., wkład własny przekazany jako dotacja celowa z gminy Ełk w kwocie 10.763,55 zł.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Ełk

Krzysztof Łapinski

URZĄD GMINY

19-300 EŁK

ul. Armii Krajowej 8

tel./fax: (0-87) 610-37-62, 610-44-31

REGON 000531298 NIP 848-10-04-517

STW. BRDZAM

SEKRETARZ GMINY EŁK

mgr Ireneusz Gorla

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

WPLYWŁO
URZĄD GMINY ELK
KANCELARIA

2013 -01- 10

Stomkawske
10.01.13
[Signature]

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Elk
z siedzibą w Nowej Wsi Etckiej za rok 2012

Działalność statutowa

I. stan funduszu z B.O.	Plan	Wykonanie
		95.654,00
w tym:- stan środków pienięż. 130	154	153,60
- majątek trwały		93.838,23
- wartości niemater.- licencje		900,24
- majątek obrotowy- opał		761,93
- zobowiązania		0,00
- należności		0,00

I. Przychody

	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody ogółem, w tym:	225.262	226.326,43	100,47
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	100	0,00	0
1.2	za usługi xero, wydruki	100	0,00	0
2.	Dotacje	224.912	224.911,95	100,00
2.1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	218.000	218.000,00	100,00
2.2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5.100	5.100,00	100,00
2.3	Dotacja celowa z Fundacji Orange	1.812	1.811,95	100,00
3	Przychody finansowe	50	32,48	64,96
4	Pozostałe przychody w tym:	200	1382,00	6,91
4.1	darowizny książek	0	1.375,50	0,00
4.2	za złom, makulaturę	50	6,50	0,13
4.3	inne	150	0,00	0,00

URZĄD GMINY
19-300 ELK
ul. Armii Krajowej 8
tel. (0-87) 619 74 29 fax (0-87) 619 74 37
REGON 000000000 NIP 848-10-14-517

STWARDZAM
zgodnie z trygonalem

SEKRETARZ GMINY ELK
mgr Ireneusz Goru

II. Koszty, w tym:

L.p. 5.	Koszty według rodzaju	Plan	wykonanie	%	Zobowiązania 31.12.12 rok	W tym: Wymaga Ine
5.1	Zużycie materiałów, energii i książek w tym:	38.980	40.333,15	103,47	0	-
	Zużyc.materiałów	16.500	16.487,63	99,93	0	-
	Zakup energii	4.580	4.572,46	99,84	0	-
	Zakup książek	17.900	17.897,56	99,99	0	-
	Zużycie książek darów	0	1.375,50	0	0	-
5.2	Usługi obce w tym:	7.960,00	7.947,39	99,84	0	-
	Usługi remontowe	1.100	1.100,00	100,0	0	-
	Usługi pocztowe i telekomunikacyj.	4.790	4.786,08	99,92	0	-
	Usługi transportowe	0	0,00	0	0	-
	Pozostałe usługi obce	2.070	2.061,31	99,58	0	-
5.3	Wynagrodzenia w tym:	143.514	143.513,16	100,00	0	-
	Wynagrodzenia osobowe	143.514	143.513,16	100,00	0	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0	0	-
5.4	Odpisy na ZFŚS	5.831	5.831,00	100,00	0	-
5.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	695	692,77	99,68	0	-
5.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	27.225	27.219,59	99,98	0	-
	Składki z tyt.ubezp.spolecz.	24.385	24.384,25	100,00	0	-
	Składki na Fundusz Pracy	2.840	2.835,34	99,84	0	-
5.7	Podatki i opłaty	5	5,00	100,00	0	-
5.8	Pozostałe koszty	1.146	1.140,33	99,51	0	-
	Usługi bankowe	596	595,13	100,00	0	-
	Podróże służbowe	550	545,20	99,13	0	-
	Pozostałe koszty	0	0,00	0	0	-
6	Koszty finansowe	0	0,00	0,00	0	-

URZĄD GMINY

19-300 ETK

19-300 ETK

REGON 519587500 NIP 848-170-66-79

STWIERDZAM

19-300 ETK

SEKRETARZ GMINY ETK

mgr Dariusz Gorla

		NIP 848-10-04-517 REGON 1519587590				
7.	Koszty amortyz. stop. środków trwałych	0	3.321,90	0,00	0	
8.	Koszty amortyz. WNiP	0	900,24	0,00	0	-
	Koszty amortyzacji-jednoraz. pozost. środków trwałych	0	0,00	0	0	-
	Razem	225.262	230.904,53	102,50	0	-

IV. Stan funduszu na 31.12.2012 r. (BO - 95.654, 00 zł +Przychody 226.326,43 zł - Koszty 230.904,53zł) = 91.075,90 zł

w tym: - Środki pieniężne	24,57
-Majątek trwały	90.516,33
- Wartości niemiat.-licencje	0,00
- Materiały	535,00
- Zobowiązania	0,00
- Należności	0,00

V. Część opisowa

A. Przychody

Na przychody Biblioteki w kwocie 226.326,43 zł w roku 2012 r składają się:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	218.000,00
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5.100,00
- dotacja celowa z Fundacji Orange	1.811,95
- przychody własne- w tym:	1.382,00
darowizny książek -	1.375,50
- przychody finansowe	32,48

B. Koszty

Plan kosztów- rozchodów na dzień 31 grudnia 2012 został zrealizowany w wysokości 230.904,53 zł (102,50%) na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki.

Przy czym struktura kosztów(230.904,53 zł - 100%) w tym okresie kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS	170.732,75	- 73,94%
- koszty zakupu książek	12.797,56	- 5,54%
- koszty zakupu nowości wydawniczych -	5.100,00	- 2,21%
-koszty zużycia książek darowizn -	1.375,50	- 0,60%
- koszty usług remontowych	1.100,00	- 0,48%
- koszty amortyzacji śr.trw. i WNiP	4.222,14	- 1,83 %
- koszty rzeczowe- pozostałe	35.576,58	- 15,40%

URZĘD GMINY
19-300 ELK
ul. Mateczkich 30
tel. (71) 619 74 89
NIP 848-10-04-517

SEKRETARZ GMINY ELK

mgr Ireneusz Gorla

W roku 2012 dokonano zakupu książek na łączną kwotę 17.897,56 zł wykorzystując dotację z Urzędu Gminy Elk oraz dotację celową z Biblioteki Narodowej.

Na remonty zaplanowano kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na naprawy i dostosowanie instalacji elektrycznej niezbędnej do założenia odrębnych liczników w Filiach Bibliotecznych.

W roku 2012 Biblioteka ponosiła koszty związane z zakupem: laptopa oraz jego oprogramowania, koszty oprogramowania przeciwwirusowego, koszty Internetu, certyfikatu kwalifikowanego, aktualizacji programu księgowego, tonerów i tuszy na łączną kwotę 9.378,30 zł, koszty nagród rzeczowych dla dzieci za udział w konkursach na 570,20 zł pozostałe koszty, są to koszty stałe związane z funkcjonowaniem Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej oraz Filii Bibliotecznych w Woszczelach i Stradunach .

C. Zobowiązania i należności

Biblioteka nie posiada zobowiązań, ani też należności na dzień 31 grudnia 2012 r.

D. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w roku 2012 wynosiło – 4,5 etatu
Na dzień 31 grudnia 2012 r. Biblioteka zatrudniała 6 osób.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Zawistowska
Danuta Zawistowska

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Elk

URZĘD GMINY
Hatna 19-300 ELK
ul. Armii Krajowej 3
tel./fax (0-87) 610 37-82, 610-44-37
REGON 00053129A NIP 848-10-04-517

STWIERDZENIA
7/10
SEKRETARZ GMINY ELK

mgr Ireneusz Gorlo
mgr Ireneusz Gorlo

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Ełk
na dzień 31 grudnia 2012 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Ełk zawiera dane za rok 2012 i stanowi załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 454/2013 Wójta Gminy Ełk z dnia 8 marca 2013 roku. Majątek własny Gminy Ełk stanowią: grunty, budynki, pozostałe środki trwałe oraz inne prawa majątkowe.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE EŁK PRAW WŁASNOŚCI

a/ grunty

Na dzień 31 grudnia 2012 r Gmina Ełk posiadała 925,8536 ha gruntów tworzących wraz ze swymi składnikami zasób mienia komunalnego. Z posiadanej liczby hektarów można wyodrębnić dwie zasadnicze grupy:

- grunty przysparzające gminie dochodów
- grunty wymagające nakładów

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

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

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej - 11 ha
- zabudowane działki letniskowe, rekreacyjne i oświatowo-wychowawcze - 26 ha
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 10 ha
- lasy oraz zadrzewienia - 82 ha
- użytki kopalne - 12 ha
- grunty rolne oczekujące na opracowania architektoniczno-geodezyjne w latach następnych - 141 ha
- drogi - 508 ha
- pozostałe grunty - 135 ha

Wartość inwentarzowa gruntów wynosi 7 509 937,00 zł

b/ budynki

Gmina Ełk posiada budynki stanowiące składnik mienia wykorzystywane jako:

- budynki mieszkalne - 4 szt
- budynki gospodarcze - 5 szt
- lokale mieszkalne - 22 szt

- lokale gospodarcze – 16 szt

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

- 38 budynków i 7 lokali niemieszkalnych

Wartość inwentarzowa budynków wynosi 6 898 991,64 zł.

W zarządzie szkół znajduje się 10 budynków głównych i 4 gospodarcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości 16 754 875,31 zł.

c/ wiaty przystankowe

Na terenie gminy znajduje się 83 wiaty przystankowe / autobusowe i MZK/ o łącznej wartości inwentarzowej 221 759,53 złotych. W roku przyszłym nie planuje się ustawienia w nowych miejscach lecz remonty bieżące lub wymiana istniejących w miarę pilnych potrzeb. Obecnie istniejąca ilość w pełni zaspokaja potrzeby podróżnych.

d/ środki transportu

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

Wartość inwentarzowa środków transportu wynosi 433 645,10 zł.

e/ pozostałe środki trwałe

Pozostałe środki trwałe stanowiące majątek gminy stanowią kwotę inwentarzową 39 637 888,66 zł. Są to: wodociągi, kanalizacje, place zabaw, boiska itp. Zestawienie majątku gminy zawiera poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa złotych
1.	Grunty	7 509 937,00
2.	Budynki	6 898 991,64
3.	Wiaty przystankowe	221 759,53
4.	Budynki w zarządzie szkół	16 754 875,31
5.	Środki transportu	433 645,10
6.	Pozostałe środki trwałe	39 637 888,66
x	Ogółem	71 457 097,24

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

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

Lp	Spółka	Ilość udziałów akcji	Łączna wartość udziału	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Uwagi
				ilość udział.	wartość udziałów	
1.	Miejski Zakład Komunikacji	2 983	1 493 281,80	1 193	596 573,80	

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

Przychód gruntów do zasobu gminy w roku 2012 następował w drodze umów cywilno-prawnych oraz decyzji administracyjnych . Łącznie do zasobu w ciągu roku przybyło 0,2499 ha gruntów .

W ciągu ubiegłego roku trwale zbyto 17,1200 ha,
w tym :

- sprzedaż -2, 2880 ha.
- przekształcenie w drodze decyzji administracyjnych – 10,4053 ha
- inne - 4,4267 ha / nieodpłatne nadanie rencistom itp./

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 85,89 ha gruntów dla 69 dzierżawców . Z tego tytułu użytkownicy wnoszą roczny czynsz dzierżawny płatny w większości jesienią każdego roku.

W użytkowaniu wieczystym obecnie znajduje się 27,5 ha gruntów , które to posiada 95 użytkowników .

W trwałym zarządzie 7 szkół znajduje się 15,8406 ha .W ciągu roku rozwiązano zarząd na nieruchomości zabudowaną położoną w obrębie Rożyńsk stanowiącą była filię Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach.

INWENTARYZACJA GRUNTÓW
stan na 31 grudnia 2012 r

Lp	Rodzaj gruntów	Powierzchnia ha	Wartość inwentarzowa złotych	Zmiany w stosunku do roku ubiegł.		Dochód z użyt. wiecz. zł
				Powierzchnia ha	Wartość zł	
1.	Grunty ogółem w tym:	925,8536	7509937	- 17,1200	- 118 777	-
2.	w użytkowaniu wieczystym	27,4947	32 700	- 10,4053	- 10 500	151 703,80
3.	oddane w trwałe zarząd	15,8406	97 190	- 0,2594	- 1560	-
4.	oddane w dzierżawę	84,7	1 430 250	- 1,2	- 170 550	-

IV. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

W roku 2012 z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano kwotę 1 986 559,96 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 151 703,80 złotych, z tytułu czynszu dzierżawnego – 77 790,00 złotych, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 158 972,00 złotych.

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 2012 r. wyniosły 100 947,05 zł. Dotyczyły one szacunku biegłego, obsługi geodezyjnej, ogłoszeń prasowych i opłat notarialnych.

Zestawienie stanowi poniższa tabela:

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WŁASNYCH**
stan na 31 grudnia 2012 r

Lp	Rodzaj wydatków	Wykonanie zł
1.	szacunki biegłego	26 290,31
2.	podziały geodezyjne	39 299,76
3.	opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	3 069,72
4.	ogłoszenia prasowe	25 604,44
5.	wyrysy i wypisy	2 877,77
6.	wypisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe	3 805,05
x	Razem	100 947,05

W związku z pożarem dokonywano remontu kapitalnego budynku w Bajtkowie oraz remonty bieżące niektórych lokali lub budynków w ramach konieczności oraz posiadania środków finansowych.

Gmina Ełk sukcesywnie buduje sieć wodociagową i kanalizacyjną .
Do sieci wodociagowej podłączonych jest 1 608 budynków , do kanalizacyjnej – 529 szt.
Zapotrzebowanie na tego typu inwestycje jest bardzo duże lecz jest uwarunkowane 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 Gminy Ełk
mgr Antoni Polkowski