

Zarządzenie Nr 549/2010
Wójta Gminy Elk
z dnia 8 marca 2010 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Elk za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1241), **zarządzam:**

§ 1

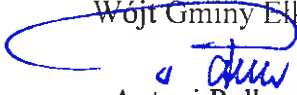
1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1 - 5 do niniejszego zarządzenia .
2. Przyjąć sprawozdanie , o którym mowa w art. 197 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania , o których mowa w § 1, przekazać Radzie Gminy Elk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

WÓJT GMINY
ELK**SPRAWOZDANIE ROCZNE**
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELK
ZA 2009 ROK

Rada Gminy uchwałą Nr XLV/379/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. uchwaliła budżet na 2009 rok w następującej wysokości:

• dochody budżetu gminy	30 860 108,00 zł,
w tym dochody bieżące	25 769 338,00 zł,
dochody majątkowe	5 090 770,00 zł,
• wydatki budżetu gminy	38 365 184,20 zł,
w tym: wydatki bieżące	26 000 805,20 zł,
wydatki majątkowe	12 364 379,00 zł,
• deficyt budżetu	7 505 076,20 zł,
• przychody	7 615 076,20 zł,
• rozchody	110 000,00 zł,
w tym: - spłaty rat kredytów	110 000,00 zł.

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

Budżet gminy po zmianach wynosił:

• dochody budżetu gminy	30 711 561,51 zł,
w tym dochody bieżące	27 638 492,11 zł,
dochody majątkowe	3 073 069,40 zł,
• wydatki budżetu gminy	39 967 155,58 zł,
w tym: wydatki bieżące	27 358 365,99 zł,
wydatki majątkowe	12 608 789,59 zł,
• deficyt budżetu	9 255 594,07 zł
• przychody	10 114 705,37 zł,
• rozchody	859 111,30 zł,
w tym: - spłaty rat kredytów	110 000,00 zł.

Budżet zrealizowano następująco:

• dochody budżetu gminy	29 853 284,86 zł,
w tym dochody bieżące	27 436 017,86 zł,
dochody majątkowe	2 417 267,00 zł,
• wydatki budżetu gminy	39 844 632,83 zł,
w tym: wydatki bieżące	27 248 634,84 zł,
wydatki majątkowe	12 595 997,99 zł,
• deficyt budżetowy	9 991 347,97 zł,
• przychody	10 114 705,37 zł,
• rozchody	110 000,00 zł,
w tym: - spłaty rat kredytów	110 000,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości **29 853 284,86 zł**, co stanowi 97,21% planu (po zmianach). Szczegółowo realizację dochodów przedstawiono w załączniku nr 2.

Dochody własne wykonano w wysokości 10 796 943,95 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - dochody wykonano w wysokości 166 732,84 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia 161 607,84 zł.

Dział 020 Leśnictwo - wykonanie dochodów wynosi 4 661,77 zł. Są to wpływy czynszów dzierżawnych za obwoły łowieckie i ze sprzedaży drewna.

Dział 020 Transport i łączność – zrealizowano dochody w kwocie 58,80 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie 333 942,57 zł,

z tego:

- | | |
|--|----------------|
| • wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste | 145 438,40 zł, |
| • dochody z najmu i dzierżawy | 136 346,18 zł |
| • wpływy ze sprzedaży mienia | 39 967,00 zł, |
| • odsetki | 2 234,14 zł, |
| • pozostałe dochody | 9 956,85 zł. |

Dział 750 Administracja publiczna – wykonano dochody w kwocie 16 106,93 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| • z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa (5% wpłat za dowody osobiste) | 991,90 zł, |
| • wpływy z różnych dochodów i opłat | 15 115,03 zł. |

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – plan dochodów wynosił 10 209 612,24 zł, dochody wykonano w wysokości 10 080 843,51 zł, co stanowi 98,74% planu (po zmianach), w tym:

- | | |
|---|------------------|
| • wpływy z podatku od działalności gospod. opłacanego w formie karty podatkowej | 2 330,00 zł, |
| • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 395 419,17 zł, |
| z tego: | |
| - podatku od nieruchomości | 2 913 823,36 zł, |
| - podatku rolnego | 157 688,47 zł, |
| - podatku leśnego | 133 819,60 zł, |
| - podatku od środków transportowych | 82 177,22 zł, |
| - opłaty miejscowej | 2 412,42 zł, |
| - z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 4 943,00 zł, |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 232,00 zł, |
| - zaległości z podatków zniesionych | 8 321,10 zł, |
| - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych | 75 249,00 zł, |
| - rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (grunty pod jeziorami) | 12 753,00 zł; |
| • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 482 297,51 zł, |
| z tego: | |
| - podatku od nieruchomości | 1 718 727,61 zł, |
| - podatku rolnego | 1 149 731,03 zł, |
| - podatku leśnego | 26 320,05 zł, |
| - podatku od środków transportowych | 108 416,57 zł, |
| - podatek od spadków i darowizn | 39 476,80 zł, |
| - z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 2 872,00 zł, |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | 379 491,45 zł, |
| - zaległości z podatków zniesionych | 17 380,32 zł, |
| - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych | 39 881,68 zł; |
| • wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy | 340 783,75 zł, |
| z tego: | |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 38 837,50 zł, |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 79 488,18 zł, |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 121 821,97 zł, |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw | 100 155,00 zł, |
| - wpływy z różnych opłat | 291,50 zł, |
| - odsetki | 189,60 zł; |
| • udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (planowane 3 135 315,21 zł), z tego: | 2 860 013,08 zł, |
| - w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan 3 116 753,00zł, wykonanie 2 833 129,00 zł, | |
| - w podatku dochodowym od osób prawnych -plan 18 562,21 zł, wykonanie 26 884,08 zł, | |

Dochody podatkowe gminy (bez odsetek), zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP za 2009 rok, wyniosły 9 655 096,12 zł i stanowią w strukturze dochodów ogółem 32,34 %.

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 265 730,24 zł, z tego: podatku od nieruchomości 155 324,89 zł, podatku rolnego 97 033,94 zł, podatku od środków transportowych 13 371,41 zł,

- skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie podjętych przez Radę uchwał wyniosły 225 139,11 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 224 981,11 zł, w podatku od środków transportowych 158,00 zł.

Organ podatkowy (Wójt) umorzył zaległości podatkowe w kwocie 3 537,27 zł, z tego:

podatek od nieruchomości 452,37 zł, podatek rolny 3 079,50 zł, podatek leśny 5,40 zł.

Łączna kwota zmniejszonych wpływów do budżetu z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych wyniosła w 2009 roku 494 406,62 zł i wykazuje tendencję spadkową.

Zaległości ogółem na dzień 31 grudnia 2009 wyniosły 1 994 850,24 zł, w tym: zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych 1 123 956,67 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zrealizowano dochody w wysokości 131 054,35 zł, w tym: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat w kwocie 131 054,35 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w wysokości 22 306,55 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w wysokości 41 090,63 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska – wykonano dochody w kwocie 146,00 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 4 790 320,09 zł, z czego otrzymano (po uwzględnieniu zwrotów dotacji) i wydatkowano na realizację zadań zleconych 4 788 042,32 zł, (99,95%) w tym na:

• zwrot podatku akcyzowego i jego obsługę	618 676,37 zł,
• administrację publiczną	87 000,00 zł,
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 630,00 zł,
• wybory do Parlamentu Europejskiego	17 704,00 zł,
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 403,23 zł,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 667,00 zł,
• zasiłki i pomoc w naturze	237 961,72 zł,

Realizację planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 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 1 772 899,99 zł, tj 98,46 % planu, w tym na dofinansowanie:

• kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	294,87 zł,
• zadania „Radosna szkoła”	22 049,00 zł,
• sfinansowanie kosztów komisji kwalifikacyjnych	550,00 zł,
• zakupu podręczników oraz na:	20 017,26 zł,
• stypendia dla uczniów	299 547,00 zł,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 483,11 zł,
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 013 602,75 zł,
• dofinansowanie GOPS	147 356,00 zł,
• dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej (posiłki)	255 000,00 zł.

Na inwestycje własne gmina trzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 830 730,29 zł, z tego na:

- przebudowę drogi na odcinku Kałęczyny-Giże w ramach NPPDL 497 730,29 zł,
- budowę boiska przy SP w Nowej Wsi Ełckiej w ramach programu „Moje Boisko Orkik 2012” 333 000,00 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (§ 2910 i § 0900) wyniosły 2 233,40 zł,
z tego:

- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2 233,40 zł,
- zwrot dotacji (§ 2910) 1 956,00 zł,
- odsetki (§ 0900) 277,40 zł.

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

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

W 2009 roku na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej otrzymano dotacje w kwocie 3 100zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

- otrzymano dotację na pomoc finansową od Gminy Miasto Ełk na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 298 269,43 zł, w tym na:
- budowę plaży w Siedliskach 16 800,00 zł,
- budowę parku z placem zabaw w Siedliskach 42 700,00 zł,
- adaptację i wyposażenie świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Ekologicznej w Siedliskach 125 269,25 zł,
- budowę boiska sportowego w Siedliskach 113 500,18 zł;
- otrzymano dotację na pomoc finansową od samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 103 000,00 zł, w tym na:
- na dofinansowanie budowy boiska przy SP w Nowej Wsi Ełckiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” 100 000,00 zł,
- na dofinansowanie warsztatów plenerowych zorganizowanych we wsi Lepaki Wielkie w ramach projektu „Aktywna wieś Warmii i Mazur” 3 000,00 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych:

- dotacja w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przekazana za pośrednictwem Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku) na zadania z zakresu ekologii realizowane w szkołach 750,00 zł,
- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 750 000,00 zł, z tego:
- na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk 500 000,00 zł,
- na „Odtworzenie linii technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych” w m. Chelchy 250 000,00 zł.

Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł:

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano dotację na realizację projektu „Uwierz w siebie” w kwocie 229 858,86 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu „Uczenie się przez całe życie” – 2 926,12 zł,
- z Fundacji pod nazwą Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej uzyskano środki na realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, w wysokości 23 130,00 zł, z tego: wydatkowano w 2009 roku 10 780 zł, do realizacji w 2010 roku 12 350,00 zł,
- z KG PSP na dofinansowanie OSP w Woszczelach otrzymano kwotę 5 700,00 zł,
- z ANR O/Terenowy w Olsztynie F/w Suwałkach na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk wpłynęła kwota 236 334,50 zł.

Subwencje:

• część oświatowa subwencji ogólnej	6 954 034,00 zł.
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 839 383,00 zł.
• część równoważąca subwencji ogólnej	215 949,00 zł.
<u>razem subwencje</u>	<u>10 009 366,00 zł.</u>

Nie wpłynęły do budżetu planowane dochody:

- z PROW na dofinansowanie budowy boiska przy SP w Nowej Wsi Elckiej, realizowanego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, w kwocie 500 000,00 zł,
- z RPO na dofinansowanie projektu „Pracownie językowe optymalizujące procesy kształcenia umiejętności językowych uczniów szkół Gminy Elk” w wysokości 154 399,39 zł,
- z POIG na realizację projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusin – mieszkańców Gminy Elk w wysokości 43 464,74 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok według uchwały budżetowej wynosił 38 365 184,20 zł, z tego: wydatki bieżące 26 000 805,20 zł, wydatki majątkowe 12 364 379,00 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego planowana kwota wydatków ogółem wynosi 39 967 155,58 zł, z tego: wydatki bieżące 27 358 365,99 zł, wydatki majątkowe 12 608 789,59 zł. Wykonano wydatki na łączną kwotę 39 844 632,83 zł, co stanowi 99,69% planu (po zmianach), w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – 116 453,00 zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 27 248 634,84 zł, wydatki majątkowe wyniosły 12 595 997,99 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków w porównaniu z planem (w szczególności dział, rozdział, paragraf) przedstawiono w załączniku nr 3.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków zrealizowano w 99,88%, tj. w kwocie 1 903 071,96 zł, w tym wydatki bieżące 788 009,24 zł, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1 115 062,72 zł, w tym :wydatki które nie wygasły z końcem roku - 42 700,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

• wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	26 190,63 zł.
• wydatki związane z organizacją dożynek gminnych	44 714,92 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.)	94 727,32 zł.
• warsztaty plenerowe we wsi Lepaki Wielkie, konkurs „Aktywna wieś”	3 700,00 zł
• zwrot podatku akcyzowego rolnikom	606 545,46 zł.
• wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane ze zwrotem akcyzy	12 130,91 zł.
• wydatki inwestycyjne:	
- budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rożyńsk	952 705,81 zł.
- budowa wodociągu na trasie Śniepie-Niekrasy	10 004,00 zł.
- budowa wodociągu Miluki do zabudowań kolonijnych	66 489,31 zł.
- budowa wodociągu na trasie Straduny-Janisze-Przytuły	3 879,60 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu Ruska Wieś-Moldzie (w tym wydatki niewygasające 31 720,00 zł),	42 944,00 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu Zdunki-Bobry (wydatki niewygasające 10 980,00 zł).	10 980,00 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej na przyłącza wodociągowe w m. Moldzie, Lepaki W., Judziki	21 960,00 zł.
• wydatki na zakupy inwestycyjne	
- odpłatne przejęcie magistrali wodociągowej w m. Chruściele	6 100,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków zrealizowano w 99,22%, tj. na kwotę 6 499 882,22 zł, w tym wydatki bieżące 2 652 877,35 zł, wydatki majątkowe 3 847 004,87 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 2 636 050,14 zł, pozostałe wydatki majątkowe (zakup udziałów MZK, dotacja na inwestycje) 1 210 954,73 zł.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- zakup usług lokalnego transportu zbiorowego	785 010,26 zł,
- zapłatę dla spółki „WARBUS” z tytułu stosowania ulg gminnych, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26.08.2009 r. sygn.akt I ACa 278/09	187 173,90 zł,
- odsetki dla spółki „WARBUS” zasądzone wyrokiem sądu	17 191,71 zł,
- koszty postępowania sądowego i apelacyjnego poniesione w sprawie z powództwa spółki „WARBUS”	25 035,00 zł,
- usługi kontroli biletów	18 239,00 zł,
- zakup udziałów w MZK Spółka z o.o. w Elku	597 232,00 zł,
- dotację przekazaną do Powiatu Etckiego na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień w tym na:	750 545,05 zł,
remonty bieżące 136 822,32 zł,	
inwestycje 613 722,73 zł,	
- wydatki na remonty bieżące dróg	1 185 560,85 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (odsnieżanie, wycinka drzew, usługi sprzętowe, zakup rur, przepustów, zakup i montaż drogowych i inne)	286 243,08 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie, odzież robocza)	11 601,23 zł,
- wydatki inwestycyjne :	
* przebudowę odcinka drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Kałęczyny-Giże (w ramach NPPDL)	1 509 362,63 zł,
* przebudowę odcinka drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Regiel-Kałęczyny i Giże-Koziki-Sordachy-Regielnica	92 396,44 zł,
* przebudowę ulicy Nadrzecznej w Stradunach (w tym wydatki które nie wygasły z końcem roku 32 330,00 zł)	993 731,07 zł,
* opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi przez m. Płociczno	21 960,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne:	
* zakup wiat przystankowych w m. Straduny, Regielnica, Szeligi-Buczki	18 600,00 zł,

Dział 630 Turystyka – wykonano wydatki w wysokości 48 520,00 zł,

Poniesiono wydatki na wykonanie pomostów na plażach w Mrozach Wielkich i Regielnicy oraz montaż pomostów na plaży w Szeligach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowano w wysokości 2 373 970,54 zł, co stanowi 99,95 % planu, w tym wydatki bieżące 176 398,51 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia	3 555,98 zł,
- zakup energii elektrycznej	10 518,76 zł,
- zakup usług remontowych	78 948,26 zł,
- zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, za wykonanie kontroli i przeglądów okresowych sprawności technicznej, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za administrowanie wspólnotami i inne)	58 987,95 zł,
- opłaty za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	20 560,40 zł,
- podatek od nieruchomości za mieszkanie w Pietraszach	133,00 zł,
- różne opłaty i składki	2 847,23 zł,
- koszty postępowania sądowego	846,93 zł,
- wydatki inwestycyjne	2 197 572,03 zł,
w tym:	
- przebudowa budynku po SP w Mostołtach na mieszkania socjalne	590 519,91 zł,
- zakup budynku po koszarach wojskowych i adaptacja na potrzeby biura U.Gminy	1 524 105,00 zł,
- modernizacja i remont remizy strażackiej w Kałęczynach	82 947,12 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki wykonano na kwotę 370 746,41 zł (100,00% planu).

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- zakupu usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego i wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy	164 251,03 zł,
---	----------------

- zakupu usług geodezyjnych i kartograficznych	159 085,38 zł,
- prac remontowych i porządkowych na cmentarzach wojennych	3 100,00 zł,
- umów-zlecenia	13 800,00 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 960,00 zł,
- usług Miejskiej Komisji Urbanistycznej	8 550,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na funkcjonowanie administracji państwowej i samorządowej wydatковано łącznie co stanowi 99,68 planu, z tego:		3 149 672,85 zł,
• na realizację zadań zleconych (rozd. 75011)		145 161,33 zł,
• na funkcjonowanie Rady Gminy		173 613,66 zł,
w tym: - wypłaty diet radnym	169 630,00 zł,	
- pozostałe wydatki	3 983,66 zł,	
• na administrację samorządową		2 506 630,84 zł,
w tym: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	2 014 263,46 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	44 772,92 zł,	
- wpłaty na PFRON	28 501,00 zł,	
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody)	34 405,59 zł,	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	15 101,03 zł,	
- zakup usług pocztowych	81 852,22 zł,	
- za rozmowy telefoniczne	26 832,19 zł,	
- zakup usług remontowych	3 580,94 zł,	
- koszty podróży służbowych	54 849,52 zł,	
- szkolenia pracowników	26 237,88 zł,	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	8 465,91 zł,	
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	39 114,02 zł,	
- zakup usług zdrowotnych	1 283,00 zł,	
- odpisy na ZFŚS	58 836,00 zł,	
- zakup usług pozostałych	56 211,18 zł,	
- pozostałe wydatki bieżące	4 197,18 zł,	
- zakup sprzętu komputerowego	8 126,80 zł,	
• wydatki na promocję gminy		110 845,06 zł,
• umowy zlecenia i pochodne kierowców OSP		49 516,10 zł,
• wypłaty diet sołtysom		41 900,00 zł
• wydatki na realizację projektu w ramach POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Elk”		51 134,99 zł,
• koszty ubezpieczeń majątku gminy		33 877,87zł,
• składki na rzecz Stowarzyszenia EGO i Związku Gmin RP, LGD		15 409,67 zł,
koszty wyżywienia i zakwaterowania policjantów w sezonie letnim w miejscowości Malinówka		7 672,01 zł,
• podatek od śr. transportowych (za autobus szkolny)		8 687,00 zł,
• odsetki od podatku od śr. transportowych		3 041,00 zł,
• realizacja projektu „Trzy Bieguny” w Rożyńsku		2 073,52 zł.
• pozostałe wydatki		109,80 zł.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 19 334,00 zł, tj 100,00% planu.

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

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 630,00 zł,
- związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego 17 704,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano wydatki na łączną kwotę 182 804,19 zł, co stanowi 100% planu.

- Na utrzymanie jednostek OSP poniesiono wydatki w wysokości 153 754,14 zł, z tego:
 - wydatki za udział w akcjach 31 287,75 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia

(paliwo i części do samochodów, ubrania robocze, sprzęt)	58 079,41 zł,	
- zakup energii	6 334,73 zł,	
- zakup usług zdrowotnych	317,00 zł,	
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1 393,12 zł,	
- pozostałe usługi	1 819,41 zł,	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	54 522,72 zł,	
w tym: zakup motopompy dla OSP Chelchy	4 522,72 zł,	
dofinansowanie zakupu samochodupożarniczego dla OSP Woszczele	50 000,00 zł,	
• Wydatki na obronę cywilną		500,00 zł,
• Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym		550,05 zł,
• Wydatki na Fundusz Wsparcia Policji		22 000,00 zł,
• Dotacja dla powiatu na zadania z zakresu bezpieczeństwa realizowane przez KPPSP w Ełku		6 000,00 zł.

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

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki wykonano w kwocie 174 078,42 zł, tj. 100,00% planowanych, w tym:

- prowizja sołtysów za pobór podatków i opłat	124 767,83 zł,
- opłaty komornicze	5 336,22 zł,
- pozostałe wydatki związane z poborem podatków (prowizje i opłaty bankowe, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe i usługi pocztowe).	43 974,37 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tym dziale – to zapłacone prowizje i odsetki od kredytów, które wyniosły 92 387,85 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wykonano w 99,91%, tj. w wysokości 10 983 227,05 zł.

Na terenie gminy funkcjonują cztery zespoły szkół samorządowych / szkoła podstawowa + gimnazjum/, gimnazjum i 3 szkoły podstawowe.

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

- szkoły podstawowe 6 202 826,01 zł.
z tego:
 - ✓ wydatki bieżące 5 790 843,51 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 353 099,07 zł,
 dodatki socjalne 289 480,07 zł,
 odprawa pośmiertna 14 968,21 zł,
 odpisy na ZFŚS 222 911,00 zł,
 usługi remontowe 49 029,64 zł,
 zakup materiałów i wyposażenia 429 231,50 zł,
 zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 97 295,24 zł,
 pozostałe wydatki bieżące 334 828,78 zł,
 - ✓ wydatki inwestycyjne 213 166,41 zł.
w tym:
 - budowa chodników przy SP w Mrozach Wielkich 29 135,16 zł,
 - budowa chodnika przy SP w Rękusach 15 655,70 zł,
 - rozbudowa budynku szkolnego w Mrozach Wielkich (szatnie) - 99 612,82 zł,
 - zakup pompy co i termostatów w SP Mrozy Wielkie 7 950,00 zł,
 - wykonanie elewacji budynku ZSS w Chelchach 24 160,88 zł,
 - rozbudowa monitoringu w SP w Nowej Wsi Ełckiej 20 669,85 zł,
 - wykonanie monitoringu w ZSS w Chelchach 15 982,00 zł,
 - ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne 198 816,09 zł.
w tym:
 - na realizację projektu „Pracownie językowe optymalizujące procesy kształcenia umiejętności językowych uczniów szkół Gminy Ełk” 193 693,32 zł,
 - zakup kserokopiarki w ZSS w Woszczelach 5 122,77 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 495 241,82 zł,

z tego:			
✓ wydatki bieżące		454 913,82 zł,	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		391 129,44 zł,	
dodatki socjalne		34 068,57 zł,	
odpisy na ZFŚS		21 729,00 zł,	
zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		5 542,65 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia		2 444,16 zł,	
✓ dotacja dla Miasta Ełk na zadania powierzone		40 328,00 zł,	
• przedszkola –			308 963,42 zł,
z tego:			
dotacja dla Miasta Ełk na zadania powierzone		274 987,00 zł,	
dotacja dla Demokratycznej Unii Kobiet na prowadzenie przedszkoli		33 976,42 zł.	
• gimnazja			2 768 015,22 zł,
z tego:			
✓ wydatki bieżące		2 716 558,22 zł,	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 305 808,83 zł,	
dodatki socjalne		175 746,56 zł,	
odpisy na ZFŚS		115 321,00 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia		16 015,91 zł,	
zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		21 722,78 zł	
pozostałe wydatki bieżące		81 943,14 zł,	
✓ wydatki inwestycyjne		19 999,46 zł,	
(wykonanie monitoringu w Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej)			
✓ wydatki na zakupy inwestycyjne		31 457,54 zł,	
w tym:			
- na realizację projektu „Pracownie językowe			
optymalizujące procesy kształcenia umiejętności językowych			
uczniów szkół Gminy Ełk”		31 457,54 zł,	
• dowożenie uczniów			452 136,04 zł,
z tego:			
składki na ubezpieczenie społeczne		5 484,42 zł,	
wynagrodzenia opiekunów (umowy-zlecenie)		59 145,00 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia		38 106,76 zł,	
zakup usług remontowych		2 792,08 zł,	
dowóz uczniów		346 607,78 zł,	
• Zespół Obsługi Szkół			409 968,08 zł,
z tego:			
✓ wydatki bieżące		409 968,08 zł,	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		340 238,60 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia		5 954,68 zł,	
odpis na ZFŚS		9 517,00 zł,	
opłaty czynszowe		27 240,08 zł,	
pozostałe wydatki bieżące		27 017,72 zł,	
• doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			37 779,00 zł,
w tym: dotacja dla Powiatu Ełckiego na realizację porozumienia		10 000,00 zł,	
• stołówki szkolne			230 216,84 zł,
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		214 010,31 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia		6 866,53 zł,	
odpis na ZFŚS		8 750,00 zł,	
pozostałe wydatki bieżące		590,00 zł,	
• pozostała działalność			78 080,62 zł,
Wydatki tym rozdziale to:			
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów		34 911,00 zł,	
- dotacja przekazana Gminie Kęty na odpis emerytowanego nauczyciela		659,00 zł,	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		900,00 zł,	
- realizacja programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży			
szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich		10 780,00 zł,	
- koszty komisji kwalifikacyjnych		550,00 zł,	
- koszt realizacji projektu „Uczenie się przez całe życie”		3 526,28 zł,	
- dofinansowanie pracodawcom kosztów doskonalenia zawodowego			
młodocianych pracowników		294,87 zł,	
- utrzymanie Centrum Kształcenia Na Odległość w Ruskiej Wsi		18 588,72 zł,	

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano łącznie 113 716,30 zł, co stanowi 94,76 % planu, z tego:

- zwalczanie narkomanii 5 954,79 zł, w tym: dotacja dla Miasta Ełk na prowadzenie Punktu uzależnień 2 000zł, pozostałe wydatki 3 954,79 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 107 761,51 zł, w tym:
 - dotacja dla Miasta Ełk na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie 8 000,00 zł,
 - dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) 24 678,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 9 645,21zł,
 - 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) 54 581,50 zł,
 - szkolenia członków GKRPA 3 450,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i pozostałe wydatki 1 406,00 zł.

Ponadto, w ramach realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia, zrealizowano dwa zadania:
 1/ „Zmniejszenie zachorowalności na świnkę, odrę dziewcząt różyczkę dziewcząt zapobieganie powikłaniom po przechorowaniu” – sfinansowano szczepienie MMR 171chłopców (roczniki 1994, 1995 i 1996) na kwotę 10 559,25 zł oraz 52 dzieci (rocznik 2001 i 2002) na kwotę 3 246,88 zł,
 2/ „Zapobieganie i usprawnianie wczesnej diagnostyki leczenia raka szyjki macicy” - sfinansowano szczepienia HPV 78 dziewcząt - rocznik 1993 (3 dawki) - na kwotę 101 144,88 zł.
 Na realizację w/w zadań wydatkowano 114 951,01 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 6 949 832,12 zł, co stanowi 99,76% planu, z tego na:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 214 773,74 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 800 636,63 zł,
 - w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§2910) 1 956,00 zł,
 - odsetki od zwróconej dotacji (§ 4560) 277,40 zł,
 - wypłata świadczeń społecznych 3 689 909,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń 108 494,23 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 41 150,11 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 464 327,13 zł,
 - w tym: świadczenia społeczne 1 455 714,57 zł,
 - zakup usług pozostałych 8 612,56 zł,
- dodatki mieszkaniowe 266 796,34 zł,
 - w tym: wypłata świadczeń (dodatków) 266 470,08 zł,
 - zakup usług pozostałych 326,26 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 705 358,58 zł,
 - w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 533 558,59 zł,
 - odpis na ZFŚS 2 999,84 zł,
 - podróże służbowe 15 703,40 zł,
 - szkolenia pracowników 1 315,00 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 77 120,30 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 17 513,48 zł,
 - pozostałe wydatki 57 147,97 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 71 722,87 zł,
 - w tym dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza 15 000,00 zł,
- pozostała działalność 385 066,72zł,
 - w tym: świadczenia społeczne (GOPS –wydatki na dożywianie) 360 000,00 zł,
 - za prace społecznie użyteczne (UG) 9 002,56 zł,

zakup materiałów	774,16 zł
za badania lekarskie	290,00 zł,
wydatki na doposażenie punktów wydawania posiłków	15 000,00 zł,

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

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 788 042,32 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§2910)	1 956,00 zł,
- odsetki od zwróconej dotacji (§ 4560)	277,40 zł,
- zadania własne	2 159 556,40 zł.

W stosunku do planu (po zmianach) wykonanie wydatków w dziale „852 pomoc społeczna” jest niższe o 17 058,66 zł, w tym zadań zleconych o 2 277,77 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

Wydatki dotyczą realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Uwierz w siebie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację projektu „Uwierz w siebie” wydatkowano kwotę 258 269,00 zł, w tym kwota dofinansowania 229 858,86 zł, z tego:

- środki pochodzące z UE	219 528,65 zł,
- środki z budżetu krajowego	10 330,21 zł.

Gmina przekazała na realizację projektu środki własne w wysokości 28 410,14 zł.

W ramach projektu „Uwierz w siebie” zrealizowano następujące zadania:

1. Aktywna integracja - wydatki na realizację zadania	119 665,73 zł,
2. Praca socjalna – wydatki na realizację zadania	42 304,27 zł,
3. Zasiłki i pomoc w naturze (finansowanie ze środków gminy)- poniesione wydatki	28 410,14 zł,
4. Zarządzanie projektem – wydatki na realizację zadania	24 570,84 zł,
5. Promocja projektu – wydatki na realizację zadania	17 318,02 zł,
6. Koszty pośrednie (koszty obsługi projektu) -	26 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano wydatki w wysokości 829 611,80 zł, co stanowi 97,09% planu,

w tym: wydatki bieżące 602 388,24 zł, wydatki inwestycyjne 227 223,56 zł w tym wydatki, które nie wygasły z końcem roku 42 033,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

• świetlice szkolne	263 063,98 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	218 350,73 zł,
dodatki socjalne	21 482,31 zł,
odpisy na ZFŚS	14 663,00 zł,
pozostałe wydatki	8 567,94 zł,
• pomoc materialna dla uczniów	339 324,26 zł,
w tym: stypendia	319 307,00 zł,
inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki)	20 017,26 zł,
• adaptacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Ekologicznej w Siedliskach	227 223,56 zł,
w tym wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 42 033,00 zł.	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wykonano w wysokości 3 025 254,63 zł (100,00 % planu), w tym wydatki bieżące 622 069,34 zł, wydatki majątkowe 2 403 185,29 zł, w tym wydatki, które nie wygasły z końcem roku 31 720,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

• gospodarkę ściekową i ochronę wód	1 557 508,37 zł,
w tym: wydatki bieżące	1 095,00 zł,
wydatki inwestycyjne	1 524 693,37 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Elckiej	8 237,07 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	1 188 133,41 zł,

- projekt „Ochrona jeziora Selmęt Wielki”	15 551,79 zł,	
- odtworzenie linii technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych w m. Chelchy	264 471,34 zł,	
- opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną Rуска Wieś-Moldzie	43 178,00 zł,	
- zakup i montaż zbiornika na ścieki w Siedliskach	7 898,76 zł,	
- zakup i montaż zbiornika na ścieki w Mostołtach	26 503,00 zł,	
- podłączenie SM w Stradunach do kanalizacji zbiorczej (pomiaru uzupełniająca)	2 440,00 zł,	
• oczyszczanie miast i wsi (wywóz śmieci)		38 781,98 zł,
• schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów)		44 000,00 zł,
• oświetlenie ulic, placów i dróg		529 868,41 zł,
w tym: zakup opraw oświetleniowych	651,42 zł,	
zakup energii elektrycznej	235 627,13 zł,	
opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego	84 645,11 zł,	
za montaż oświetlenia świetlnego	5 474,78 zł,	
wydatki inwestycyjne	203 469,97 zł,	
• pozostała działalność		855 095,87 zł,
w tym:		
- utylizacja padłych zwierząt, wywóz nieczystości z plaży w Szeligach	409,20 zł,	
- wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”	7 914,75 zł,	
- wpłaty na dofinansowanie inwestycji prowadzonych przez Związek Międzygminy „Gospodarka Komunalna”	759 263,00 zł,	
- wydatki inwestycyjne (budowa parku z placem zabaw w Siedliskach)	61 400,92 zł,	
- wydatki na zakupy inwestycyjne (dokumentacja na place zabaw)	26 108,00 zł,	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano łącznie 638 474,67 zł,

- dotacja dla Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach 369 709,00 zł,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Ełk 238 730,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup sceny 29 990,00 zł,
- wydatki inwestycyjne (mapy do projektu przebudowy budynku Biblioteki w Nowej Wsi Ełk.) 45,67 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Łączna kwota wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 2 116 827,81 zł,
z tego:

- dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 84 993,17 zł,
 - wydatki bieżące 34 999,78 zł,
 - wydatki inwestycyjne 1 996 834,86 zł.
- | | |
|--|------------------|
| - budowa boiska („Orlika”) przy SP w Nowej Wsi Ełckiej | 1 828 376,72 zł, |
| - budowa boiska sportowego w Siedliskach | 162 143,12 zł, |
| - budowa boiska sportowego w Oraczach | 6 315,02 zł. |

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Stan należności na dzień 31.12.2008 r. (wg. sprawozdania RB-27S) wynosi **2 614 109,44 zł,**

w tym zaległości 1 994 850,24, z tego:

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych 1 123 956,67 zł,
 - zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką 92 247,52 zł,
 - zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej 736 223,45 zł,
 - pozostałe zaległości) 42 422,60 zł,
- (czynsze, opłata planistyczna, wieczyste użytkowanie, urzędy skarbowe i inne).

2. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem (wg. sprawozdania RB-28S) na koniec roku wynoszą **854 736,01 zł.** Są to zobowiązania bieżące, głównie z tytułu naliczonego w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok wraz z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

3. Zobowiązania długoterminowe – wobec banków - na 31.12.2009 r. wynoszą **7 000 000,00 zł.**

W ciągu roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 110 000,00 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizacja planu przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009 przedstawia się następująco:

	Plan (po zmianach zł)	Wykonanie (zł)	% planu
1) stan środków obrotowych na pocz. roku	370 559,71	370 559,71	100,00
2) przychody ogółem	891 000,00	893 222,34	100,25
3) koszty ogółem	758 000,00	750 899,51	99,06
4) stan środków obrotowych na koniec roku	503 559,71	512 882,54	101,85

Przychody Funduszu pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska, wpłaty są dokonywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Koszty w wysokości 899,51 zł poniesiono na akcję „Sprzątanie świata” oraz przekazano dotację do budżetu w kwocie 750 000 zł na:

- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Elk-Bartosze- Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk 500 000,00 zł,
- odtworzenie linii technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych w m. Chelchy 250 000,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Na wydatki majątkowe w 2009 roku w budżecie gminy zaplanowana została kwota 12 364 379,00 złotych, w tym: wydatki inwestycyjne 10 399 116,00 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1 965 263,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 12 608 789,59 zł, w tym wydatki inwestycyjne 10 632 571,86 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1 976 217,73 zł. Wykonano wydatki majątkowe w wysokości 12 595 997,99 zł, w tym wydatki inwestycyjne 10 619 780,26 zł (w tym wydatki, które nie wygasły z końcem roku 1 16 453,00 zł), pozostałe wydatki majątkowe - 1 976 217,73 zł.

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych przedstawia następująco:

LP	Nazwa zadania	Plan 2009 po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	w tym wydatki niewygasające	% planu
1.*	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	952 706,00	952 705,81		100,00
2.*	Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki-Bobry	10 980,00	10 980,00	10 980,00	100,00
3.*	Budowa wodociągu Śniepie-Niekrasy	10 004,00	10 004,00		100,00
4.*	Budowa wodociągu na trasie Straduny-Janisze-Przytuły	3 880,00	3 879,60		99,99
5.	Budowa wodociągu Miluki do zabudowań kolonijnych	66 490,00	66 489,31		100,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu Ruska Wieś-Mołdzie	42 944,00	42 944,00	31 720,00	100,00
7.	Odplatne przejęcie magistrali wodociągowej w m. Chruściele	6 100,00	6 100,00		100,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przyłącza wodociągowe w m. Mołdzie, Lepaki W., Judziki	21 960,00	21 960,00		100,00
9.*	Budowa chodników wraz z oświetleniem w Siedliskach	1 000,00	0		0
10.*	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Regiel-Kałęczyny i Gize-Koziki-Sordachy-Regielnica	92 397,00	92 396,44		100,00
11.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177037N na drogę o nawierzchni twardej na trasie Kałęczyny-Gize w ramach NPPDI. na lata 2008-2013	1 509 363,00	1 509 362,63		100,00
12.	Przebudowa ul. Nadrzecznej w Stradunach	1 000 000,00	993 731,07		99,37
13.	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi przez	22 000,00	21 960,00		99,82

	m. Płociczno				
14.	Zakup wiat przystankowych	18 600,00	18 600,00		100,00
15.	Wykonanie pomostów na plażach wiejskich w m. Mrozy Wielkie i Regielnica	19 520,00	19 520,00		100,00
15.	Budowa plaży w Siedliskach	24 000,00	24 000,00		100,00
16.	Modernizacja i remont remizy OSP w Kańczynach	83 947,00	82 947,12		98,81
17.*	Adaptacja budynku po byłej SP w Mostoltach na mieszkania socjalne i świetlicę wiejską	590 520,00	590 519,91		100,00
18.*	Zakup budynku po koszarach wojskowych i adaptacja na potrzeby biura UG Elk	1 524 105,00	1 524 105,00		100,00
19.	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Elk	8 127,00	8 126,80		100,00
20.	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Woszczelce	50 000,00	50 000,00		100,00
21.	Zakup motopompy dla OSP Chelchy	4 523,00	4 522,72		99,99
22.*	Budowa Hali sportowej przy ZSS w Woszczelach	1 000,00	0		0
23.	Rozbudowa SP w Mrozach Wielkich - szatnie	102 000,00	99 612,82		97,66
24.	Zakup pompy do c.o. i termostatów wraz z montażem, w SP Mrozy W.	7 950,00	7 950,00		100,00
25.	Budowa chodnika z parkingiem przy SP w Mrozach Wielkich	23 139,00	23 138,91		100,00
26.	Dobudowa chodnika przy SP w Mrozach Wielkich	6 000,00	5 996,25		99,94
27.	Budowa chodnika przy SP w Rękusach	15 656,00	15 655,70		100,00
28.	Wykonanie elewacji budynku ZSS w Chelchach	24 161,00	24 160,88		100,00
29.	Zakup kserokopiarki w ZSS w Woszczelach	5 123,00	5 122,77		99,99
30.	Rozbudowa monitoringu w SP w Nowej Wsi Elckiej	20 670,00	20 669,85		100,00
31.	Wykonanie monitoringu w budynku ZSS w Chelchach	16 000,00	15 982,00		99,89
42.	Realizacja projektu „Pracownie językowe optymalizujące procesy kształcenia umiejętności językowych uczniów Gminy Elk – zakup i montaż wyposażenia (szkoły podstawowe)	193 693,32	193 693,32		100,00
33.	Realizacja projektu „Pracownie językowe optymalizujące procesy kształcenia umiejętności językowych uczniów Gminy Elk – zakup i montaż wyposażenia (gimnazja)	31 457,54	31 457,54		100,00
34.	Wykonanie monitoringu w Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej	20 000,00	19 999,46		99,99
35.*	Budowa świetlicy wiejskiej w Baranach	1 000,00	0		0
36.	Adaptacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siedliskach z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Ekologicznej w Siedliskach	227 283,00	227 223,56	42 033,00	99,97
37.*	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rożyńsk	1 188 134,00	1 188 133,41		100,00
38.*	Projekt „Ochrona jeziora Selmęt Wielki”	15 552,00	15 551,70		100,00
39.*	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Chruściele-Barany-Nowa Wieś Elcka	8 238,00	8 237,07		99,99

40.	Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną Ruska Wieś-Moldzie	43 178,00	43 178,00	31 720,00	100,00
41.	Odtworzenie linii technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych w m. Chelchy	264 472,00	264 471,34		100,00
42.	podłączenie SP w Stradunach do kanalizacji zbiorczej (z uaktualnieniem dokumentacji)	2 440,00	2 440,00		100,00
43.	Zakup i montaż zbiornika na ścieki w Siedliskach (budynek świetlicy)	7 900,00	7 898,76		99,98
44.	Zakup i montaż zbiornika na ścieki w Mostołtach (budynek socjalny)	26 503,00	26 503,00		100,00
45.*	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk	203 470,00	203 469,97		100,00
46.	Budowa parku z placem zabaw w Siedliskach	61 401,00	61 400,92		100,00
47.*	Dokumentacja techniczna oraz zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach: Ruska W., Regielnica, Wityny, Kokocie, Chelchy, Lega, Rymki, Nowa Wieś E., Rożyńsk, Straduby, Woszczele, Przykopka, Regiel, Moldzie, Mostołty	26 108,00	26 108,00		100,00
48.*	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej	50,00	45,67		91,34
49.	Zakup sceny	29 990,00	29 990,00		100,00
50.*	Budowa boiska w Oraczach	6 316,00	6 315,02		99,98
51.	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” przy SP w Nowej Wsi Elckiej	1 828 377,00	1 828 376,72		100,00
52.	Budowa boiska sportowego w Siedliskach	162 144,00	162 143,12		100,00
	RAZEM	10 632 571,86	10 619 780,26	116 453,00	99,88

* inwestycje wieloletnie

Pozostałe wydatki majątkowe wyniosły 1 976 217,73 zł., w tym:

- dotacja dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Elku na współfinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 750 263,00 zł,
 - nabycie udziałów w MZK Spółka z o.o. w Elku 597 232,00 zł,
 - dotacja przekazana Powiatowi Elckiemu na inwestycje drogowe 613 722,73 zł,
 - dotacja dla powiatu Elckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KPPSP w Elku 6 000,00 zł.
- inwestycje drogowe 77 457,52 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że budżet Gminy Elk za 2009 rok został zrealizowany prawidłowo. Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 29 853 284,86 zł, co stanowi 97,21 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 39 844 632,83 zł, co stanowi 99,69% planu po zmianach. Na zwrot środków do budżetu z funduszy unijnych w ramach refundacji poniesionych wydatków Gmina nie miała wpływu. Środki te zasilą dochody budżetu roku 2010.

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetowy w wysokości 9 991 347,97 zł.

WOJTY GMINY ELK


mgr Antoni Polkowski

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009 wg. uchwały budżetowej	Plan 2009 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	% planu (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	789 542,21	788 409,21	99,86%
	01095		Pozostała działalność	2 500 000,00	789 542,21	788 409,21	99,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	162 740,84	161 607,84	99,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 109,00	5 109,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	618 676,37	618 676,37	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	4 300,00	4 661,77	4 661,77	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 300,00	4 661,77	4 661,77	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	4 554,83	4 554,83	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	106,94	106,94	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	498 058,80	497 789,09	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	498 058,80	497 789,09	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,80	58,80	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gmin)	0,00	498 000,00	497 730,29	99,95%
630			Turystyka	17 080,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	17 080,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 080,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 800,00	341 320,57	333 942,57	97,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 800,00	341 320,57	333 942,57	97,84%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00	145 438,40	145 438,40	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	146 575,28	136 346,18	93,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	39 967,00	39 967,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 200,00	2 241,47	2 234,14	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 098,42	9 956,85	140,27%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	574 600,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
710			Działalność usługowa	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	97 504,00	146 434,62	103 106,93	70,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 504,00	87 783,25	87 991,90	100,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86 904,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	783,25	991,90	126,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	15 186,63	15 115,03	99,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 704,80	13 633,20	99,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 481,83	1 481,83	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	43 464,74	0,00	0,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	36 945,03	0,00	0,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	6 519,71	0,00	0,00%
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 630,00	19 334,00	19 334,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00	1 630,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 630,00	1 630,00	1 630,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 704,00	17 704,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	17 704,00	17 704,00	100,00%
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki i zw. z ich naborem	9 826 005,00	10 209 612,24	10 080 843,61	98,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	1 533,00	2 330,00	151,99%
		0350	Podatek od działaln. gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	1 600,00	1 533,00	2 330,00	151,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych i org.	3 089 700,00	3 393 073,77	3 395 419,17	100,07%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 914 420,36	2 913 623,36	99,98%
		0320	Podatek rolny	155 000,00	157 280,07	157 688,47	100,26%
		0330	Podatek leśny	131 000,00	133 819,60	133 819,60	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	82 177,22	82 177,22	100,00%

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	2 412,42	2 412,42	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500,00	4 943,00	4 943,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	1 772,00	4 232,00	238,83%
	0560	Zaległości z podatków zniszonych	80 000,00	8 321,10	8 321,10	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	38 000,00	75 175,00	75 249,00	100,10%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	0,00	12 753,00	12 753,00	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.	3 381 850,00	3 343 394,48	3 482 297,51	104,15%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 517 000,00	1 715 000,00	1 718 727,61	100,22%
	0320	Podatek rolny	1 265 000,00	1 147 000,00	1 149 731,03	100,24%
	0330	Podatek leśny	25 000,00	26 000,00	26 320,05	101,23%
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	108 000,00	108 416,57	100,39%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	11 979,80	39 476,80	329,53%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	800,00	2 860,00	2 872,00	100,42%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	275 699,14	379 491,45	137,65%
	0560	Zaległości z podatków zniszonych	20 000,00	17 247,32	17 380,32	100,77%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	28 000,00	39 608,22	39 861,68	100,69%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	130 000,00	336 295,78	340 783,75	101,33%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	38 387,50	38 837,50	101,17%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	79 488,18	79 488,18	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	120 000,00	121 821,97	101,52%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	97 939,00	100 155,00	102,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	291,50	291,50	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	189,00	189,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,60	0,60	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	55 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 166 855,00	3 135 315,21	2 860 013,08	91,22%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 116 855,00	3 116 753,00	2 833 129,00	90,90%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	18 562,21	26 884,08	144,83%
756		Różne rozliczenia	10 584 699,00	10 137 410,84	10 140 420,35	100,03%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 349 267,00	6 954 034,00	6 954 034,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 349 267,00	6 954 034,00	6 954 034,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 839 383,00	2 839 383,00	2 839 383,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 839 383,00	2 839 383,00	2 839 383,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	190 000,00	128 044,64	131 054,35	102,35%
	0920	Pozostałe odsetki	190 000,00	128 044,64	131 054,35	102,35%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215 949,00	215 949,00	215 949,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 949,00	215 949,00	215 949,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	33 200,00	224 778,06	71 256,54	31,70%
80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	174 680,81	42 699,92	24,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	441,56	441,56	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 783,00	10 122,60	103,68%
	0830	Wpływy z usług	0,00	547,26	547,26	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	105,00	105,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 365,00	2 664,77	112,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	661,73	661,73	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	22 049,00	22 049,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrótowych	0,00	6 108,00	6 108,00	100,00%
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	132 640,26	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 600,00	22 539,13	819,32	3,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	296,00	296,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	484,00	523,32	108,12%
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	21 759,13	0,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 600,00	547,00	836,31	152,89%
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	547,00	836,31	152,89%
80195		Pozostała działalność	18 000,00	27 011,12	26 900,99	99,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	955,00	844,87	88,47%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	23 130,00	23 130,00	100,00%
	2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	2 926,12	2 926,12	100,00%
851		Ochrona zdrowia	108 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852		Pomoc społeczna	4 869 900,00	5 639 856,81	5 636 797,64	99,94%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 900,00	3 828 278,23	3 827 576,26	99,98%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	274,70	277,40	100,98%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 761 000,00	3 800 474,00	3 798 403,23	99,95%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych usługom	900,00	25 573,53	26 939,63	105,34%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 956,00	1 956,00	100,00%
85213		Skutki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 000,00	41 616,00	41 150,11	98,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 000,00	26 874,00	26 667,00	99,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	14 742,00	14 483,11	98,24%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	742 000,00	1 255 021,72	1 251 564,47	99,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	294 000,00	237 961,72	237 961,72	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	442 000,00	1 017 060,00	1 013 602,75	99,66%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0'
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	590,76	590,76	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	590,76	590,76	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	153 048,48	153 401,84	100,23%
	0920	Pozostałe odselki	13 000,00	5 370,87	5 724,23	106,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	321,61	321,61	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 000,00	147 356,00	147 356,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 301,62	7 514,40	119,25%
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 301,62	7 514,40	119,25%
85295		Pozostała działalność	157 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	229 858,86	229 858,86	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	229 858,86	229 858,86	100,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	219 528,65	219 528,65	100,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	10 330,21	10 330,21	100,00%
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 230,00	468 662,25	444 833,51	94,92%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	209 230,00	125 269,25	125 269,25	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 230,00	125 269,25	125 269,25	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	343 393,00	319 564,26	93,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	343 393,00	319 564,26	93,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 700,00	1 029 930,50	1 029 930,50	100,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 181 000,00	236 334,50	236 334,50	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 181 000,00	236 334,50	236 334,50	100,00%
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	0,00	50,00	50,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	50,00	100,00%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	512 000,00	750 750,00	750 750,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z fund. Celowych na zadania bieżące jst i p	0,00	750,00	750,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	96,00	96,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	96,00	96,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	42 700,00	42 700,00	42 700,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 700,00	42 700,00	42 700,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	34 160,00	1 046 500,18	546 500,18	52,22%
92601		Obiekty sportowe	34 160,00	1 046 500,18	546 500,18	52,22%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 160,00	213 500,18	213 500,18	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
		DOCHODY OGÓLEM	30 860 108,00	30 711 561,51	29 853 284,86	97,21%
		1 Dotacje celowe z budżetu państwa	4 936 534,00	7 424 975,09	7 394 772,60	99,59%
		- na bieżące zadania własne	751 000,00	1 800 555,00	1 772 899,99	98,46%
		- na inwestycje własne	0,00	831 000,00	830 730,29	99,97%
		- na zadania zlecone	4 185 534,00	4 790 320,09	4 788 042,32	99,95%
		- na porozum z organami adm rządowej	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		2 Dotacje od innych jst na zadania wspólne realizowane na podst umów i porozumień i pomoc finansową	303 170,00	401 269,43	401 269,43	100,00%
		3 Pozostałe dotacje (w tym dot rozwojowe) i środki pozyskane z innych źródeł	2 267 600,00	1 946 563,61	1 248 699,48	64,15%

Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2009 rok

Dział	Rozdz.	5	Nazwa	Plan 2009	Plan 2009	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające z końcem roku	% planu (7/6)
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach	na 31.12.2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 122 755,00	1 905 282,61	1 903 071,96	42 700,00	99,88%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 965 000,00	1 115 064,00	1 115 062,72	42 700,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	1 108 964,00	1 108 962,72	42 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00		100,00%
	01030		Izby rolnicze	28 400,00	28 400,00	26 190,63		92,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 400,00	28 400,00	26 190,63		92,22%
	01095		Pozostała działalność	129 355,00	761 818,61	761 818,61		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 040,00	20 504,58	20 504,58		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 707,00	3 267,59	3 267,59		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 503,00	6 471,05	6 471,05		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 601,40	22 601,40		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	670,00	670,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	96 637,90	96 637,90		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 458,72	1 458,72		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	606 545,46	606 545,46		100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	0,00	152,91	152,91		100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	1 809,00	1 809,00		100,00%
600			Transport i łączność	4 926 963,00	6 550 887,77	6 499 882,22	0,00	99,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 470 000,00	1 629 881,87	1 629 881,87	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	990 423,16	990 423,16		100,00%
		4580	Pozostałe odselki	0,00	17 191,71	17 191,71		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur	0,00	25 035,00	25 035,00		100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego ()	600 000,00	597 232,00	597 232,00		100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	750 545,05	750 545,05	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania realizowane na podst porozumień	0,00	136 822,32	136 822,32		100,00%
		6620	Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst porozumień	600 000,00	613 722,73	613 722,73		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 830 963,00	4 151 860,85	4 100 855,30	0,00	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 760,00	7 604,77	7 604,77		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	1 119,87	1 119,87		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00	2 179,42	2 178,42		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 885,94	26 885,94		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	1 185 560,85	1 185 560,85		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	150,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	303 600,00	259 904,31		85,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 000,00	2 624 760,00	2 617 450,14		99,72%
	60095		Pozostała działalność	26 000,00	18 600,00	18 600,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 600,00	18 600,00		100,00%
630			Turystyka	26 400,00	48 520,00	48 520,00	0,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	26 400,00	48 520,00	48 520,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	43 520,00	43 520,00		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 779 716,00	2 375 140,51	2 373 970,54	0,00	99,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 774 716,00	2 375 140,51	2 373 970,54	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 555,98	3 555,98		100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 688,76	10 518,76		98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	78 948,26	78 948,26		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 987,95	58 987,95		100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pom garażowe	26 400,00	20 560,40	20 560,40		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 847,23	2 847,23		100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	133,00	133,00		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	1 000,00	846,93	846,93		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 016,00	2 198 572,00	2 197 572,03		99,95%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 600,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 400,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!

	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
710			Działalność usługowa	670 000,00	370 746,41	370 746,41	0,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	164 251,03	164 251,03	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	164 251,03	164 251,03		100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	120 000,00	159 085,38	159 085,38	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	159 085,38	159 085,38		100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00		100,00%
	71095		Pozostała działalność	150 000,00	44 310,00	44 310,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 800,00	13 800,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 550,00	8 550,00		100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	21 960,00	21 960,00		100,00%
750			Administracja publiczna	3 085 324,00	3 169 643,26	3 149 672,86	0,00	99,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 276,00	145 161,33	145 161,33	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 800,00	115 604,27	115 604,27		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 907,00	7 660,60	7 660,60		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 536,00	16 316,65	16 316,65		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683,00	2 124,81	2 124,81		100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 850,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	500,00	455,00	455,00		100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu)	174 900,00	173 613,66	173 613,66	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 400,00	169 630,00	169 630,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 978,14	2 978,14		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 005,52	1 005,52		100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	2 523 888,00	2 516 601,24	2 506 630,84	0,00	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez naord)	2 000,00	1 500,18	1 500,18		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 708,00	1 637 937,56	1 637 937,56		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 015,00	97 357,87	97 357,87		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 889,00	227 742,54	227 742,54		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 356,00	37 925,49	37 925,49		100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	28 501,00	28 501,00		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 300,00	13 300,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	44 772,92	44 772,92		100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 405,59	34 405,59		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 580,94	3 580,94		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	1 283,00	1 283,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	148 033,60	138 063,40		93,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 000,00	15 101,03	15 101,03		100,00%
		4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	10 000,00	13 056,68	13 056,68		100,00%
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	19 000,00	13 775,51	13 775,51		100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pom. garażowe	1 500,00	1 080,00	1 080,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	54 849,52	54 849,52		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 500,00	58 836,00	58 836,00		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	5 000,00	1 617,00	1 617,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	18 000,00	26 237,88	26 237,88		100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	11 000,00	8 465,91	8 465,91		100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	30 000,00	39 114,02	39 114,02		100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 127,00	8 126,80		100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	110 845,06	110 845,06	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 168,00	1 168,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 700,41	32 700,41		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	76 976,65	76 976,65		100,00%
	75095		Pozostała działalność	171 260,00	213 421,96	213 421,96	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 600,00	41 900,00	41 900,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	2 136,10	2 136,10		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 880,00	47 380,00	47 380,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 855,33	9 855,33		100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	36 945,03	36 945,03		100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 189,96	14 189,96		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	49 287,54	49 287,54		100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	0,00	8 687,00	8 687,00		100,00%
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat	0,00	3 041,00	3 041,00		100,00%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	19 334,00	19 334,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	174,69	174,69		100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,18	28,18		100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00		100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	77,13	77,13		100,00%
		4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	200,00	200,00	200,00		100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 704,00	17 704,00	0,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 270,00	9 270,00		100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,41	443,41		100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,52	71,52		100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 759,07	3 759,07		100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00		100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	259,74	259,74		100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 257,17	1 257,17		100,00%
		4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	0,00	259,99	259,99		100,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	183,10	183,10		100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	168 900,00	182 804,47	182 804,19	0,00	100,00%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	12 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	22 000,00	22 000,00		100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		6620 Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	130 400,00	153 754,42	153 754,14	0,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	25 000,00	31 287,75	31 287,75		100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 079,41	58 079,41		100,00%
		4260 Zakup energii	12 000,00	6 334,73	6 334,73		100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	317,00	317,00		100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 819,41	1 819,41		100,00%
		4360 Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	0,00	1 393,12	1 393,12		100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	54 523,00	54 522,72		100,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	550,05	550,05	0,00	100,00%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	550,05	550,05		100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych Jedn. nieposiadających osobowości prawnej	174 050,00	174 078,42	174 078,42	0,00	100,00%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	174 050,00	174 078,42	174 078,42	0,00	100,00%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	124 767,83	124 767,83		100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 706,37	42 706,37		100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 336,22	5 336,22		100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 268,00	1 268,00		100,00%
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	92 387,85	92 387,85	100,00%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	100 000,00	92 387,85	92 387,85	100,00%	
		8070 Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	92 387,85	92 387,85		100,00%
758		Różne rozliczenia	620 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4810 Rezerwa celowa (oświatowa)	500 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		4810 Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	20 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		4810 Rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
801		Oświata i wychowanie	11 737 115,20	10 993 124,13	10 983 227,05	0,00	99,91%
	80101	Szkoły podstawowe	7 115 592,00	6 207 972,17	6 202 826,01	0,00	99,92%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	268 859,00	310 569,00	310 565,18		100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 489,00	3 422 825,00	3 422 822,27		100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 786,00	238 875,00	238 872,01		100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	581 800,00	594 374,00	594 371,82		100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	92 575,00	92 911,00	92 907,97		100,00%
		4140 Wpłaty na PFRON	1 400,00	348,00	347,10		99,74%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 125,00	4 125,00		100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	507 840,00	429 892,85	429 231,50		99,85%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	97 298,00	97 295,24		100,00%

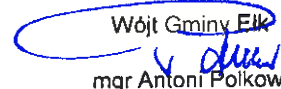
	4260	Zakup energii	118 600,00	139 321,00	138 674,34		99,54%
	4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	49 032,00	49 029,64		100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	5 471,00	5 470,50		99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 087,00	116 351,00	116 230,77		99,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 298,00	14 345,00	14 344,22		99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej	5 350,00	6 462,00	6 460,17		99,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	13 100,00	10 676,00	10 673,80		99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	8 819,00	8 816,24		99,97%
	4440	Odpisy na ZFŚS	224 008,00	222 911,00	222 911,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	5 700,00	1 550,00	1 550,00		100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	3 900,00	3 628,00	3 624,51		99,90%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	19 800,00	22 796,00	22 520,23		98,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 000,00	216 576,00	213 166,41		98,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 123,00	5 122,77		100,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 696,55	132 696,55		100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 996,77	60 996,77		100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 836,00	495 273,00	495 241,82	0,00	99,99%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst	40 000,00	40 328,00	40 328,00		100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	28 016,00	34 070,00	34 068,57		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 284,00	308 176,00	308 173,49		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 248,00	20 782,00	20 770,42		99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 758,00	53 831,00	53 819,96		99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 072,00	8 368,00	8 365,57		99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 445,00	2 444,16		99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 544,00	5 542,65		99,98%
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 458,00	21 729,00	21 729,00		100,00%
80104		Przedszkola	298 921,00	308 963,42	308 963,42	0,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst	250 000,00	274 987,00	274 987,00		100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 921,00	33 976,42	33 976,42		100,00%
80110		Gimnazja	2 547 283,00	2 772 367,54	2 768 015,22	0,00	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	150 774,00	178 680,00	178 677,87		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 531,00	1 821 852,00	1 821 849,86		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 737,00	119 823,00	119 820,95		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 817,00	315 529,00	315 527,48		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 163,00	48 612,00	48 610,54		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00		#DZIEL/01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	16 017,00	16 015,91		99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	21 723,00	21 722,78		100,00%
	4260	Zakup energii	52 000,00	46 244,00	41 993,38		90,81%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	238,00	237,90		99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	163,00	163,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	17 200,00	17 174,96		99,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708,00	348,00	348,00		100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej	1 000,00	1 101,00	1 100,17		99,92%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 222,00	1 221,50		99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	14 140,00	14 077,48		99,56%
	4440	Odpisy na ZFŚS	111 663,00	115 321,00	115 321,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	350,00	350,00		100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	500,00	418,00	418,34		99,84%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	1 928,00	1 927,10		99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	20 000,00	19 999,46		100,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowych	0,00	21 702,84	21 702,84		100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowych	0,00	9 754,70	9 754,70		100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 980,00	452 225,00	452 136,04	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,00	5 485,00	5 484,42		99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	59 145,00	59 145,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	38 193,00	38 106,76		99,77%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 793,00	2 792,08		99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	406 600,00	346 609,00	346 607,78		100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 532,00	410 107,00	409 968,08	0,00	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00	781,00	780,16		99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 034,00	260 059,00	260 058,22		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 730,00	16 770,00	16 769,47		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 160,00	43 387,00	43 386,51		100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 584,00	5 625,00	5 624,40		99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	14 400,00	14 400,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 011,00	5 954,68		99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	671,00	671,00		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	148,00	148,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	2 860,00	2 783,81		97,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 864,00	2 087,00	2 086,20		99,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom (telefonii stacjonarnej)	4 200,00	3 563,00	3 562,88		100,00%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 400,00	27 241,00	27 240,08		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	771,00	770,38		99,92%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 400,00	9 517,00	9 517,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 750,00	2 750,00		100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 200,00	821,00	820,94		99,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 700,00	12 645,00	12 644,33		99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 519,00	37 779,00	37 779,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	36 519,00	27 419,00	27 419,00		100,00%
	80148		Stołówki szkolne	238 924,00	230 227,00	230 216,84	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn (bez nagród)	1 560,00	0,00	0,00		#DZIEL/01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 924,00	170 430,00	170 427,43		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 309,00	11 838,00	11 836,35		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 260,00	27 588,00	27 585,88		99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 501,00	4 183,00	4 180,55		99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 888,00	6 886,53		99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	350,00	350,00		100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 500,00	8 750,00	8 750,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	370,00	240,00	240,00		100,00%
	80195		Pozostała działalność	90 528,20	78 210,00	78 080,62	0,00	99,83%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	659,00	659,00	659,00		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn (bez nagród)	0,00	900,00	900,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 229,84	2 211,53		99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	164,00	163,50		99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 284,20	26 514,00	26 403,56		99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	598,08	598,08		100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00		#DZIEL/01
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	438,79	438,66		99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 520,00	8 392,80	8 392,80		100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	387,69	387,69		100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 040,40	1 040,40		100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 795,00	34 911,00	34 911,00		100,00%
		4707	Szkolenia pracowników	0,00	1 885,72	1 885,72		100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	88,68	88,68		100,00%
	861		Ochrona zdrowia	246 300,00	234 951,01	228 667,31	0,00	97,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 954,79	5 954,79	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	489,79	489,79		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 465,00	3 465,00		100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	114 045,21	107 761,51	0,00	94,49%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
		2820	Dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 080,00	24 678,80	24 678,80		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 645,21	9 645,21		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 920,00	60 571,20	54 581,50		90,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	46,00	46,00		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 654,00	1 360,00		82,22%
		4700	Szkolenia pracowników	3 600,00	3 450,00	3 450,00		100,00%
	85195		Pozostała działalność	138 300,00	114 951,01	114 951,01	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138 300,00	114 951,01	114 951,01		100,00%
	852		Pomoc społeczna	6 291 988,00	6 966 890,78	6 949 832,12	0,00	99,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	215 077,00	214 773,74	0,00	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	215 077,00	214 773,74		99,86%

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 771 000,00	3 803 974,00	3 800 636,63	0,00	99,91%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys	10 000,00	3 000,00	1 956,00		65,20%
	3110	Świadczenia społeczne	3 618 456,00	3 689 909,00	3 689 796,93		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 568,00	63 355,00	63 354,98		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,00	4 376,00	4 375,72		99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 216,00	10 654,00	10 654,08		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	1 660,00	1 418,38		85,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	103,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 890,00	2 830,24		97,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 774,00	9 339,00	8 413,08		90,09%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	2 595,91		86,53%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 190,00	2 189,90		100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys	0,00	500,00	277,40		55,48%
	4700	Szkolenie pracowników	0,00	2 200,00	2 146,20		97,55%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 398,00	2 300,81		95,95%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	6 400,00	6 327,00		98,86%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 000,00	41 616,00	41 150,11	0,00	98,88%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	41 616,00	41 150,11		98,88%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	942 000,00	1 468 552,72	1 464 327,13	0,00	99,71%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys	6 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	3110	Świadczenia społeczne	926 000,00	1 459 939,72	1 455 714,57		99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 613,00	8 612,56		99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	305 000,00	266 796,34	266 796,34	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	266 470,08	266 470,08		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	326,26	326,26		100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 993,00	713 291,00	705 358,58	0,00	98,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez naród)	3 600,00	2 040,00	1 840,00		90,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 833,00	408 109,00	407 247,29		99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 220,00	29 512,00	29 511,63		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 273,00	67 600,00	67 386,99		99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 583,00	10 180,00	9 892,68		97,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	19 520,00	19 520,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 516,00	17 513,48		99,99%
	4260	Zakup energii	5 580,00	6 080,00	5 517,56		90,75%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	469,00	409,40		87,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	690,00		69,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 500,00	21 705,32		92,36%
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 800,00	1 883,00	1 464,70		77,79%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	9 600,00	4 100,00	4 074,44		99,38%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale oraz pom. garażowe	80 520,00	77 520,00	77 120,30		99,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 044,00	16 065,00	15 703,40		97,75%
	4430	Różne opłaty i składki	6 610,00	4 610,00	2 862,12		62,09%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 930,00	10 587,00	10 587,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 000,00	1 315,00		65,75%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	3 000,00	3 000,00	2 999,84		99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 000,00	8 000,00	7 997,43		99,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 427,00	72 517,00	71 722,87	0,00	98,90%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaczyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 865,00	45 893,00	45 677,96		99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516,00	516,00	515,69		99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	7 301,00	7 250,83		99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00	1 137,00	1 108,39		97,48%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 750,00	2 170,00	2 170,00		100,00%
85295		Pozostała działalność	318 548,00	385 066,72	385 066,72	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	301 828,00	369 002,56	369 002,56		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 774,16	15 774,16		100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	290,00	290,00		100,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	258 269,00	258 269,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	258 269,00	258 269,00	0,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	28 410,14	28 410,14		100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 605,86	61 605,86		100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 898,94	2 898,94		100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 130,84	10 130,84		100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	476,73	476,73		100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 577,84	1 577,84		100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,26	74,26		100,00%
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	10 380,67	10 380,67		100,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	488,45	488,45		100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 836,32	27 836,32		100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 309,88	1 309,88		100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 206,89	6 206,89		100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	292,08	292,08		100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	87 030,55	87 030,55		100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 095,33	4 095,33		100,00%
	4358	Zakup usług do sieci internet	0,00	620,79	620,79		100,00%
	4358	Zakup usług do sieci internet	0,00	29,21	29,21		100,00%
	4408	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pom. garażowe	0,00	8 691,03	8 691,03		100,00%
	4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pom. garażowe	0,00	408,97	408,97		100,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 741,56	1 741,56		100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	81,96	81,96		100,00%
	4448	Odpisy na ZFŚS	0,00	639,89	639,89		100,00%
	4449	Odpisy na ZFŚS	0,00	30,11	30,11		100,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	0,00	973,87	973,87		100,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	0,00	45,83	45,83		100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	2 092,54	2 092,54		100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	98,46	98,46		100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	587 970,00	854 521,00	829 611,80	42 033,00	97,09%
	85401	Świetlice szkolne	267 870,00	263 085,00	263 063,98	0,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	21 154,00	21 485,00	21 482,31		99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 209,00	173 064,00	173 059,25		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 201,00	9 685,00	9 681,41		99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 784,00	31 083,00	31 080,66		99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 308,00	4 534,00	4 529,39		99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 841,00	4 839,83		99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 730,00	3 728,31		99,95%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 714,00	14 663,00	14 663,00		100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	298 900,00	228 283,00	227 223,56	42 033,00	99,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 900,00	228 283,00	227 223,56	42 033,00	99,54%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	21 200,00	363 153,00	339 324,26		93,44%
	3240	Stypendia dla uczniów	21 200,00	319 307,00	319 307,00		100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	43 846,00	20 017,26		45,65%
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	4 907 263,00	3 026 258,37	3 026 254,63	31 720,00	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 152 263,00	1 557 512,00	1 557 508,37	31 720,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 095,00	1 095,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000,00	1 556 417,00	1 556 413,37	31 720,00	100,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów rzecznych	759 263,00	0,00			#DZIEL/0!
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	38 781,98	38 781,98	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	38 781,98	38 781,98		100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 000,00	44 000,00		100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	562 000,00	529 868,44	529 868,41	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	651,42	651,42		100,00%
	4260	Zakup energii	250 000,00	235 627,13	235 627,13		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	90 119,89	90 119,89		100,00%
	6050	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	200 000,00	203 470,00	203 469,97		100,00%
	90095	Pozostała działalność	66 000,00	855 095,95	855 095,87	0,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 914,75	7 914,75		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	409,20	409,20		100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 401,00	61 400,92		100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 108,00	26 108,00		100,00%
	6650	wypłaty gmin i powiatów na rzecz instytucji oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	759 263,00	759 263,00		100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 030,00	638 479,00	638 474,67	0,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	369 300,00	369 709,00	369 709,00		100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 300,00	369 709,00	369 709,00		100,00%
	92116	Biblioteki	288 730,00	238 780,00	238 775,67		100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 730,00	238 730,00	238 730,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50,00	45,67		91,34%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	29 990,00	29 990,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 990,00	29 990,00		100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	253 800,00	2 116 837,00	2 116 827,81	0,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	148 800,00	1 996 837,00	1 996 834,86	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 800,00	168 460,00	168 458,14		100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 328 377,00	1 328 376,72		100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000,00	85 000,00	84 993,17		99,99%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	49 993,17		99,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 000,00	35 000,00		100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	35 000,00	34 999,78		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	16 999,78		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00%
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	38 365 184,20	39 967 155,58	39 844 632,83	116 453,00	99,69%
		a) wydatki bieżące, w tym:	26 000 805,20	27 358 365,99	27 248 634,84	0,00	99,60%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz	10 761 003,20	11 110 808,18	11 108 604,95	0,00	99,98%
		- dotacje	1 111 610,00	1 254 126,49	1 253 075,66		99,92%
		w tym §2910 i § 3000	28 000,00	32 914,75	31 870,75		96,83%
		- na obsługę długu j s l.,	100 000,00	92 387,85	92 387,85		100,00%
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		b) wydatki majątkowe, w tym:	12 364 379,00	12 608 789,59	12 695 997,99	116 453,00	99,90%
		- wydatki inwestycyjne	10 399 116,00	10 832 571,86	10 619 780,26	116 453,00	99,88%
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 965 263,00	1 976 217,73	1 976 217,73	0,00	100,00%

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

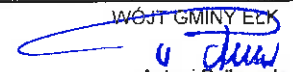
ZESTAWIENIE
wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr549/2010
Wójta Gminy Elk z dnia 8 marca 2010

w złotych

Dział	Nazwa rozdziału	§	Dochody (dotacje)		% planu	Wydatki		% planu
			Plan po zmianach	Wyk.na 31.12.09r		Plan po zmianach	Wyk.na 31.12.09r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		618 676,37	618 676,37	100,00%	618 676,37	618 676,37	100,00%
	w tym:01095		618 676,37	618 676,37	100,00%	618 676,37	618 676,37	100,00%
		2010	618 676,37	618 676,37	100,00%			
		4010				5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110				1 006,34	1 006,34	100,00%
		4120				162,31	162,31	100,00%
		4170				1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210				298,30	298,30	100,00%
		4300				2 077,05	2 077,05	100,00%
		4430				606 545,46	606 545,46	100,00%
		4740				152,91	152,91	100,00%
		4750				1 809,00	1 809,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		87 000,00	87 000,00	100,00%	87 000,00	87 000,00	100,00%
	w tym 75011		87 000,00	87 000,00	100,00%	87 000,00	87 000,00	100,00%
		2010	87 000,00	87 000,00	100,00%			
		4010				68 880,00	68 880,00	100,00%
		4040				4 744,00	4 744,00	100,00%
		4110				11 117,00	11 117,00	100,00%
		4120				1 804,00	1 804,00	100,00%
		4740				455,00	455,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		19 334,00	19 334,00	100,00%	19 334,00	19 334,00	100,00%
	w tym:75101		1 630,00	1 630,00	100,00%	1 630,00	1 630,00	100,00%
		2010	1 630,00	1 630,00	100,00%			
		4110				174,69	174,69	100,00%
		4120				28,18	28,18	100,00%
		4170				1 150,00	1 150,00	100,00%
		4210				77,13	77,13	100,00%
		4740				200,00	200,00	100,00%
	w tym:75113		17 704,00	17 704,00	100,00%	17 704,00	17 704,00	100,00%
		2010	17 704,00	17 704,00	100,00%			
		3030				9 270,00	9 270,00	100,00%
		4110				443,41	443,41	100,00%
		4120				71,52	71,52	100,00%
		4170				3 759,07	3 759,07	100,00%
		4210				2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300				259,74	259,74	100,00%
		4410				1 257,17	1 257,17	100,00%
		4740				259,99	259,99	100,00%
		4750				183,10	183,10	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA		4 065 309,72	4 063 031,95	99,94%	4 065 309,72	4 063 031,95	99,94%
	w tym:85212		3 800 474,00	3 798 403,23	99,95%	3 800 474,00	3 798 403,23	99,95%
		2010	3 800 474,00	3 798 403,23	99,95%			
		3110				3 689 909,00	3 689 796,93	100,00%
		4010				63 355,00	63 354,98	100,00%
		4040				4 376,00	4 375,72	99,99%
		4110				10 654,00	10 654,08	100,00%
		4120				1 660,00	1 418,38	85,44%
		4170				103,00	0,00	0,00%
		4210				2 890,00	2 830,24	97,93%
		4300				9 339,00	8 413,08	90,09%
		4370				3 000,00	2 595,91	86,53%
		4430				2 190,00	2 189,90	100,00%
		4440				2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700				2 200,00	2 146,20	97,55%
		4740				2 398,00	2 300,81	95,95%
		4750				6 400,00	6 327,00	98,86%

w tym:85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 874,00	26 667,00	99,23%	26 874,00	26 667,00	99,23%
	dotacje cel z budż. pań na zad. zlec.	2010	26 874,00	26 667,00	99,23%			
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				26 874,00	26 667,00	99,23%
w tym:85214	Zasiłki i pomoc w naturze, skł. na ubezpieczenie społeczne		237 961,72	237 961,72	100,00%	237 961,72	237 961,72	100,00%
	dotacje cel z budż. pań na zad. zlec.	2010	237 961,72	237 961,72	100,00%			
	świadczenia społeczne	3110				237 961,72	237 961,72	100,00%
	OGÓŁEM		4 790 320,09	4 788 042,32	99,95%	4 790 320,09	4 788 042,32	99,95%


 WÓJT GMINY ELK
 mgr Antoni Polkowski

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych

oraz Z E S T A W I E N I E

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 549/2010
Wójta Gminy Elk z dnia 8 marca 2009 r.

wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

LP	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na 01.01.09r.	Dochody		% planu	Plan po zmianach	Wydatki		w tym wpłata do budżetu	% planu	Stan środków na 31.12.09r.
			Plan po zmianach	Wyk.na 31.12.09r.			Wyk.na 31.12.09r.	Wyk.na 31.12.09r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach - razem	3 918,34	108 778,84	108 782,02	100,00%	112 397,14	112 473,32	0,00	100,07%	227,04	
	w tym:										
	rozdział 80101	2 940,93	2 510,00	2 510,00	100,00%	5 450,93	5 450,93		100,00%	0,00	
	rozdział 80148	977,41	106 268,84	106 272,02	100,00%	106 946,21	107 022,39		100,07%	227,04	
2	Zespół Szkół Samorządowych w Chełcach	1 616,66	47 916,48	47 923,95	100,02%	46 243,12	46 243,92	0,00	100,00%	3 296,69	
	w tym:										
	rozdział 80101	256,76	3 523,00	3 523,00	100,00%	3 779,76	3 779,76		100,00%	0,00	
	rozdział 80148	1 359,90	44 393,48	44 400,95	100,02%	42 463,36	42 464,16		100,00%	3 296,69	
3	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Elckiej - razem	16 159,95	99 896,34	99 945,33	100,05%	112 500,91	112 501,31	6 108,00	100,00%	3 603,97	
	w tym:										
	rozdział 80101	11 034,03	8 268,85	8 268,85	100,00%	19 302,88	19 302,88	6 108,00	100,00%	0,00	
	rozdział 80148	5 125,92	91 627,49	91 676,48	100,05%	93 198,03	93 198,43		100,00%	3 603,97	
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	2 278,84	6 729,93	8 731,66	100,02%	9 997,11	9 997,11	0,00	100,00%	1 013,39	
	w tym:										
	rozdział 80101	2 278,84	6 729,93	8 731,66	100,02%	9 997,11	9 997,11		100,00%	1 013,39	
4.	Zespół obsługi Szkół Gminy Elk	802,17	1 027,04	1 027,55	100,05%	1 534,18	1 534,18	0,00	100,00%	295,54	
	w tym:										
	rozdział 80195	802,17	1 027,04	1 027,55	100,05%	1 534,18	1 534,18		100,00%	295,54	
	OGÓLEM	24 775,96	266 348,63	266 410,51	89,20%	282 672,46	282 749,84	6 108,00	80,78%	8 436,63	

WÓJT GMINY ELK

mgr Antoni Polkowski

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu rzeczowo-finansowego
samorządowych instytucji kultury Gminy Elk
za okres 01.01. 2009r do 31.12.2009r**

A. Centrum Kultury Gminy Elk.

I. Stan funduszu z B.O.	168 182,16 zł,
w tym:- stan środków pieniężnych	510,68 zł,
- majątek trwały	167 671,48 zł,
- zobowiązania	0
- należności	0

II. Przychody

L.p.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2009 r	% planu	w tym: zadania zlecone - Plan	wykonanie	% planu
1.	Przychody ogółem w tym:	472 991,00	472 655,44	99,93	50 000,00	49 993,17	99,99
1.1.	Dotacje z Urzędu Gminy	419 709,00	419 702,17	99,99	50 000,00	49 993,17	99,99
	w tym: dotacja podmiotowa	369 709,00	369 709,00	100,00	-	-	-
	dotacja na zadania zlecone do realizacji na podstawie umowy	50 000,00	49 993,17	99,99	50 000,00	49 993,17	99,99
1.2.	Przychody własne, w tym:	53 282,00	52 899,69	99,28	-	-	-
	z organizacji imprez stałych (dyskoteka, usługi ksero, Internet, bilard),	800,00	798,00	99,75	-	-	-
	z organizacji imprez jednorazowych (wypoż. sali, naczyń, zab.kamawałowe)	2 000,00	1 650,00	82,50	-	-	-
	koncerty zespołów	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
	darowizny, sponsoring (reklamowanie na festynie)	48 220,00	48 190,11	99,94	-	-	-
	uzyskane odszkodowania	1 262,00	1261,58	99,97	-	-	-
1.3.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	-	53,58	0	-	-	-

III. Rozchody - koszty

Treść	Plan	wykonanie na 31.12.2009 r	% planu	w tym: zadania zlecone Plan	wykonanie	% planu	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
Rozchody (koszty) ogółem w tym:	472 981,00	476 892,14	100,83	50 000,00	49 993,17	99,99	351,75	-
Zakup materiałów i energii w tym:	31 446,00	31 275,36	99,46	3 293,00	3 293,00	100,00	-	-
zakup materiałów	25 094,00	24 923,75	99,32	3 293,00	3 293,00	100,00	-	-
zakup energii	6 352,00	6 351,61	99,99	-	-	-	-	-
Zakup usług remontowych	13 000,00	12 998,52	99,99	-	-	-	-	-
Zakup pozostałych w tym:	153 788,00	153 722,91	99,96	31 817,00	31 811,10	99,98	351,75	-
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	6 161,00	6 112,45	99,21	-	-	-	351,75	-
usługi transportowe	23 196,00	23 193,91	99,99	12 800,00	12 798,60	99,99	-	-
usługi bankowe	794,00	780,61	98,31	229,00	225,50	98,47	-	-

pozostałe usługi	123 637,00	123 635,94	100,00	18 788,00	18 787,00	99,99	-	-
Wynagrodzenia w tym:	221 225,00	221 142,17	99,96	8 000,00	8 000,00	100,00	-	-
wynagrodzenia osobowe	186 311,00	186 228,17	99,96	-	-	-	-	-
wynagrodzenia bezosobowe	34 914,00	34 914,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	-	-
Nagrody i inne wydatki niezliczone do wynagrodzeń	7 606,00	7 605,28	99,99	5 000,00	4 999,99	100,00	-	-
Składki z tyt.ubezp.społecz.	28 961,00	28 960,23	100,00	-	-	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy	3 909,00	3 908,89	100,00	-	-	-	-	-
Odpisy na Z.F.S.S.	5 125,00	5 125,20	100,00	-	-	-	-	-
Podróże służbowe Krajowe	5 567,00	5 565,28	99,97	1 890,00	1 889,08	99,95	-	-
Różne opłaty i składki	2 354,00	2 354,00	100,00	-	-	-	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty amortyzacji środków trwałych	-	4 234,30	-	-	-	-	-	-

IV. Stan funduszu na 31.12.2009 r.	163 945,46 zł,
w tym:	
Środki pieniężne	860,03 zł,
Majątek trwały	163 437,18 zł,
Materiały	0,00
Zobowiązania (-)	351,75 zł,
Należności	0,00

(BO) 168 182,16 zł + (przychody) 472 655,44 zł – (koszty) 476 892,14 zł = 163 945,46 zł.

Pozostałe środki pieniężne w kwocie 860,03 zł to przychody własne, natomiast dotacja została wykorzystana w całości.

V. Część opisowa

Przychody

Na przychody Centrum w 2009 roku składają się:

- dotacje z Urzędu Gminy - podmiotowa - 369 709,00 zł,
- na zadania zlecone- 49 993,17 zł,
- przychody własne 52 899,69 zł,
- przychody finansowe 53,58 zł.

Wykonanie przychodów własnych w 99,28% w 2009 roku było możliwe z wpływów z Internetu (od 1 maja 2009 r. Internet jest bezpłatny), dyskotek, usług ksero, bilardu, koncertów zespołów, wypożyczenia sali, a głównie z darowizn i sponsoringu (reklamowania na festynach).

Rozchody (koszty)

Plan rozchodów – kosztów - na dzień 31 grudnia 2009 został zrealizowany w 100,83 % na kwotę 476 892,14 zł na sfinansowanie zadań statutowych Centrum oraz zadań zleconych przez gminę w zakresie sportu.

Rozchody – koszty kształtowały się następująco:

Koszty działalności statutowej 426 898,97 zł (100,00%)

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 219 097,29 zł (51,32%)
- koszty rzeczowe pozostałe 83 129,39 zł (19 47%)

- usługi remontowe	12 998,52 zł (3,04%)
- koszty imprez kulturalnych	103 675,23 zł (24,29%)
- koszty imprez sportowo-rekreacyjnych	7 998,54 zł (1,87%)

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: stół do gry w bilard, komputer z oprogramowaniem (Windows, Office), gaśnice, materiały na stroje ludowe, telefaks Panasonic, UPS, uchwyt TV, żaluzje pionowe, biurko, krzesła obrotowe. Wydatkowano na te cele kwotę 7 621,52 zł. Ponadto sfinansowano wydatki stałe związane z funkcjonowaniem Centrum oraz Filii w Nowej Wsi Elckiej.

Koszty realizacji zadań zleconych przez gminę 49 993,17 zł, przy czym zadania obejmują:

- zadanie nr 1 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej” - koszty wynosiły 24 997,67 zł.
- zadanie nr 2 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim” - koszty wynosiły 24 995,50 zł.

Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2009r. wystąpiły bieżące zobowiązania na kwotę 351,75 zł,
- faktura VAT nr 5038553851/22/0, NETIA S.A. Warszawa, na kwotę 351,75 zł
(faktura wpłynęła 6 stycznia 2010 r. i została opłacona 7 stycznia 2010 r.).

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w 2009 roku wynosiło 5,12 etatu.
Na dzień 31.12.2009 r. Centrum zatrudniało 8 osób.

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

I. Stan funduszu z B.O	Plan	Wykonanie	146 450,09 zł
w tym: stan śr. pieniężnych (zł)	344		344,40 zł
Majątek trwały			145 407,29 zł
Majątek obrotowy (opał)			698,40 zł

II. Przychody

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Ogółem w tym:	242 440,00	243 880,39	100,59
1.1	Dotacje z Urzędu Gminy	238 730,00	238 730,00	100,00
1.2	Dotacje z Biblioteki Narodowej	3 190,00	3 190,00	100,00
1.3	Przychody własne	520,00	1 911,87	367,67
	w tym: usługi drukowania	70,00	57,50	82,14
	- za nieterminowe zwroty książek	150,00	0	0
	- pozostałe	300,00	0	0
	- darowizny książek	0	1 854,37	0
1.4	Przychody finansowe	0	48,52	0

III. Rozchody – koszty

Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów)	Plan	wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2009r.	W tym: wymagalne
Rozchody (koszty) ogółem	242 757,00	246 777,05	101,66	-	-
w tym:					
Zakup materiałów i energii w tym:	28 200,00	27 961,38	99,15	-	-
Zakup materiałów	20 700,00	20 689,59	99,95	-	-
Zakup energii	7 500,00	7 271,79	96,96	-	-
Zakup usług remontowych	22 800,00	22 723,33	99,66		

Zakup pozostałych usług, w tym:	8 000,00	7 477,45	93,47	-	-
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 400,00	4 247,73	96,54	-	-
Usługi bankowe	600,00	478,33	79,72	-	-
Pozostałe usługi	3 000,00	2 751,39	91,71	-	-
Wynagrodzenia	140 918,00	140 914,32	100,00	-	-
w tym:					
wynagrodzenia osobowe	140 418,00	140 414,32	100,00	-	-
wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	-	-
Nagrody i inne wydatki niezliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 299,87	100,00	-	-
Składki z tyt.ubezpz.społecz.	22 080,00	22 076,49	99,98	-	-
Składki na Fundusz Pracy	3 209,00	3 180,05	99,00	-	-
Odpisy na Z.F.S.S.	5 789,00	5 789,00	100,00	-	-
Podróże służbowe krajowe	700,00	485,30	80,88	-	-
Zakup książek	6 571,00	6 571,00	100,00	-	-
Zakup nowości wydaw. z Biblioteki Narodowej	3 190,00	3 190,00	100,00	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-
Koszty amortyzacji książek-darów	-	1 854,37	-	-	-
Koszty amortyzacji śr.trwałych	-	3 254,49	-	-	-

IV. Stan funduszu na 31.12.2009r wynosi: (BO 146 450,09 + OT 11 068,65 + P 243 880,39 – K 246 777,05 = 154 622,08 zł

w tym: środki pieniężne	1 028,63 zł,
majątek trwały	153 221,45 zł,
materiały	373,00 zł,
należności	0,00
zobowiązania	0,00

Zgodnie z PT Urzędu Gminy z dnia 20.01.2009 r. budynek gospodarczy został nieodpłatnie przekazany Bibliotece na kwotę 11 547,65 zł brutto (11 068,65 zł netto).

V. Część opisowa

Przychody

Na przychody Biblioteki w kwocie 243 880,39 zł składają się :

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy 238 730,00 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 3 190,00 zł,
- przychody własne 1 911,87 zł,
- w tym:
- darowizny książek 1 854,37 z,
- przychody finansowe 48,52 zł.

Koszty

Plan kosztów (rozchodów) na dzień 31 grudnia 2009 został zrealizowany na kwotę 246 777,05 zł (100,00%) na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki, przy czym struktura kosztów w tym okresie kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 166 170,86 zł (67,34%)
- koszty zakupu książek 6 571,00 zł (2,66%)
- koszty zakupu nowości wydawniczych 3 190,00 zł (1,30%)
- koszty amortyzacji książek darowizn 1 854,37 zł (0,75%)
- koszty amortyzacji środków trwałych 3 254,49 zł (1,32%)

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| - koszty usług remontowych | 22 723,33 zł (9,21%) |
| - koszty rzeczowe pozostałe | 43 013,00 zł (17,42%) |

W roku 2009 dokonano zakupu książek na łączną kwotę 9 761,00 zł, wykorzystując dotację z Urzędu Gminy i Biblioteki Narodowej w 100%.

Na remonty wykorzystano kwotę 22 723,33 zł, przy czym wykonano:

- modernizację toalety, likwidację zacieków, odgrzybianie, cekolowanie i malowanie ścian, wymianę wykładzin w bibliotece w Nowej Wsi Ełckiej,
- wymianę okien (3 szt) i drzwi wejściowych w Filii Bibliotecznej w Stradunach,
- remont przedsiionka, malowanie ścian oraz remont instalacji kanalizacyjnej w Filii Bibliotecznej w Woszczelach.

W 2009 roku zakupiono następujący sprzęt: krzesła tapicerskie (20 szt), stoły świetlicowe (4 szt), krzesło obrotowe, szafy (3 szt), stolik pod komputer (1 szt), wercicale (3 szt) oraz drobny sprzęt gospodarczy, programy antywirusowe, licencję na program księgowy – na łączną kwotę 7 226,29 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe to koszty stałe związane z utrzymaniem Bibliotek w Nowej Wsi Ełckiej, Stradunach i Woszczelach.

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

W 2009 roku Biblioteka przedłożyła do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego następujące projekty:

- w ramach programu „Biblioteka otwarta dla Ciebie” projekt „Remont, modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej” na kwotę 651 000,00 zł,
- w ramach programu „Infrastruktura Bibliotek” projekt „Modernizacja budynku i zakup wyposażenia dla biblioteki” na kwotę 60 000 zł.

Pomimo pozytywnej oceny obu projektów, ze względu na brak wystarczających środków finansowych w Ministerstwie, Biblioteka nie uzyskała dofinansowania.

Zobowiązania i należności

Biblioteka nie posiada zobowiązań , ani należności na dzień 31 grudnia 2009r.

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w 2009 roku wynosiło 4,96 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. Biblioteka zatrudniała 6 osób.

Wójt Gminy Ełk

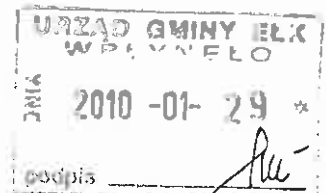


mgr Antoni Polkowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**ZA OKRES OD 01.01.2009R DO 31.12.2009R
 Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO**

CENTRUM KULTURY I SPORTU GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH



I. Stan funduszu z B.O. 168 182,16 zł
 w tym:
 - stan środków pieniężnych 510,68 zł
 - majątek trwały 167 671,48 zł
 - zobowiązania 0
 - należności 0

P. Siomkowska
 29.01.10

l.p.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2009	%	w tym: zadania zlecone do realizacji:		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Przychody ogółem	472.991,00	472.655,44	99,93	50.000,00	49.993,17	99,99
	w tym:						
1.	Dotacje z Urzędu Gminy, z tego:	419.709,00	419.702,17	99,99	50.000,00	49.993,17	99,99
)	dotacja podmiotowa	369.709,00	369.709,00	100			
o)	dotacja na zadania zlecone do realizacji na podstawie umowy	50.000,00	49.993,17	99,99	50.000,00	49.993,17	99,99
2.	Przychody własne w tym:	53.282,00	52.899,69	99,28			
	- z organiz. imprez stałych (dyskoteka, ksero, Internet, bilard)	800,00	798,00	99,75			
	- z organiz. imprez jednorazowych (wypożyczenie sali, naczyń, zab.karnawał.)	2.000,00	1.650,00	82,50			
	- koncerty zespołów	1.000,00	1.000,00	100			
	- darowizny, sponsoring (reklamowanie na festynie)	48.220,00	48.190,11	99,94			
	- uzyskane odszkodowania	1.262,00	1.261,58	99,97			
3.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)		53,58				

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne	w tym: zadania zlecone do realizacji:		
							Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II'	Rozchody(koszty) ogółem, w tym:	472.981,00	476.892,14	100,83	351,75		50.000,00	49.993,17	99,99
1.	Zakup materiałów i energii w tym:								
	• zakup materiałów	31.446,00	31.275,36	99,46			3.293,00	3.293,00	100
	• zakup energii	25.094,00	24.923,75	99,32			3.293,00	3.293,00	100
2.	Zakup usług remontowych	13.000,00	12.998,52	99,99					
3.	Zakup usług pozostałych w tym:	153.788,00	153.722,91	99,96	351,75	-	31.817,00	31.811,10	99,98
	• usługi pocztowe i telekomunikac.	6.161,00	6.112,45	99,21	351,75	-			
	• usługi transportowe	23.196,00	23.193,91	99,99			12.800,00	12.798,60	99,99
	• usługi bankowe	794,00	780,61	98,31			229,00	225,50	98,47
	• pozostałe usługi	123.637,00	123.635,94	100			18.788,00	18.787,00	99,99
4.	Wynagrodzenia w tym:	221.225,00	221.142,17	99,96			8.000,00	8.000,00	100
	• wynagrodzenia osobowe	186.311,00	186.228,17	99,96					
	• wynagrodzenia bezosobowe	34.914,00	34.914,00	100			8.000,00	8.000,00	100

5.	Nagrody i inne wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	7.606,00	7.605,28	99,99		5.000,00	4.999,99	100
6.	Składki z tyt. ubezpiecz. społecz.	28.961,00	28.960,23	100				
7.	Składki na Fundusz Pracy	3.909,00	3.908,89	100				
8.	Odpisy na Z.F.S.S.	5.125,00	5.125,20	100				
9.	Podróże służbowe krajowe	5.567,00	5.565,28	99,97		1.890,00	1.889,08	99,95
10.	Różne opłaty i składki	2.354,00	2.354,00	100				
11.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00				
12.	Koszty amortyzacji środków trwałych	0,00	4.234,30	0,00				

IV. Stan funduszu na 31.12.2009r **163.945,46 zł**

w tym:

- środki pieniężne	860,03	zł
- majątek trwały (netto)	163.437,18	zł
- materiały	0	
- zobowiązania (- minus)	351,75	
- należności	0	

SPRAWDZENIE:

(BO) 168.182,16 + 472.655,44 – 476.892,14 = 163.945,46

Pozostałe środki pieniężne w kwocie 860,03 to przychody własne, natomiast dotacja podmiotowa została wykorzystana w całości.

V. Część opisowa

A. Przychody

Na przychody Centrum w 2009 r. składają się:

- dotacje z Urzędu Gminy – podmiotowe	369.709,00	zł
- dotacja na zadania zlecone	49.993,17	zł
- przychody własne	52.899,69	zł
- przychody finansowe	53,58	zł

Wykonanie przychodów własnych w 99,28 % w 2009 r. było możliwe z wpływów z internetu (od 1 maja 2009 internet jest bezpłatny), dyskotek, usług ksero, bilardu, koncertów zespołów, wypożyczenia sali, a głównie z darowizn i sponsoringu (reklamowania na festynach).

B. Rozchody- koszty

Plan rozchodów – kosztów na dzień 31.12.2009r. został zrealizowany w 100,83 % na kwotę 476.892,14 zł na sfinansowanie zadań statutowych oraz zleconych zadań publicznych w zakresie sportu przez Urząd Gminy dla Centrum.

Rozchody (koszty) kształtowały się następująco:

I) koszty działalności statutowej	426.898,97	100 %
		w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	219.097,29	51,32%
- koszty rzeczowe – pozostałe	83.129,39	19,47%
- usługi remontowe	12.998,52	3,04%
- koszty imprez kulturalnych	103.675,23	24,29%
- koszty imprez sportowo-rekreacyjnych	7.998,54	1,87%

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: stół do gry w bilard, komputer z oprogramowaniem (Windows, Office), gaśnice, materiały na stroje ludowe, telefax Panasonic, UPS, uchwyt TV, żaluzje pionowe, biurko, krzesła obrotowe. Wydatkowano na te cele kwotę 7.671,52 zł, ponadto sfinansowano wydatki stałe związane z funkcjonowaniem Centrum oraz Filii w Nowej Wsi Ełckiej.

**II – koszty realizacji zadań zleconych przez Urząd Gminy - 49.993,17 zł, przy czym:
zadania obejmują:**

- zadanie Nr 1 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej - koszty wynosiły 24.997,67 zł,
- zadanie Nr 2 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim- koszty wyniosły 24.995,50 zł.

Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2009r wystąpiły bieżące zobowiązania na kwotę 351,75 zł.

- faktura VAT Nr 5038553851/22/0, NETIA SA Warszawa, na kwotę 351,75 zł
(faktura wpłynęła 6 stycznia 2010r i została opłacona 7 stycznia 2010 r.).

Centrum nie posiada należności na dzień 31.12.2009 r.

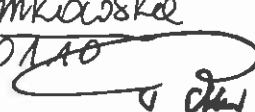
Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w 2009 r. wynosiło 5,125 etatu.

Na dzień 31.12.2009r Centrum zatrudniało - 8 osób.

GŁÓWNA KASJERKA
Ewa Litwińska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk
Krzysztof Fapiński

P. Siomkowska
 18.01.10


**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009r do 31.12.2009r
 z wykonania planu rzeczowo-finansowego Biblioteki Publicznej
 Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej**

Julia

Działalność statutowa

I. stan funduszu z B.O.	Plan	Wykonanie	146.450,09
w tym:- stan środków pienięż. 131	344		344,40
- majątek trwały			145.407,29
- majątek obrotowy- opal			698,40

II. Przychody

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem w tym:	242.440	243.880,39	100,59
1.	Dotacje z Urzędu Gminy	238.730	238.730,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.190	3.190,00	100,00
3.	Przychody własne w tym:	520	1.911,87	367,67
	Usługi drukowania	70	57,50	82,14
	za nieterminowe zwroty książek	150	0,00	0
	pozostałe	300	0,00	0
	darowizny książek	0	1.854,37	0
4.	Przychody finansowe	0	48,52	0

III. Rozchody - koszty

Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów)	Plan	wykonanie	%	Zobowiązania 31.12.09r	W tym: Wymagalne
Zakup materiałów i energii w tym:	28.200	27.961,38	99,15	0	-
Zakup materiałów	20.700	20.689,59	99,95	0	-
Zakup energii	7.500	7.271,79	96,96	0	-
Zakup usług remontowych	22.800	22.723,33	99,66	0	-

Zakup pozostałych usług w tym:	8.000	7.477,45	93,47	0	-
Usługi pocztowe i telekomunikac.	4.400	4.247,73	96,54	0	-
Usługi bankowe	600	478,33	79,72	0	-
Pozostałe usługi	3.000	2.751,39	91,71	0	-
Wynagrodzenia W tym:	140.918	140.914,32	100,00	0	-
Wynagrodzenia osobowe	140.418	140.414,32	100,00	0	-
Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00	0	-
Nagrody i inne wydatki nie zal.do wynagrodz.	1.300	1299,87	100,00	0	-
Składki z tyt.ubezp.spolecz.	22.080	22.076,49	99,98	0	-
Składki na Fundusz Pracy	3.209	3.180,05	99,00	0	-
Odpisy na Z.F.S.S.	5.789	5.789,00	100,00	0	-
Podróże służbowe Krajowe	700	485,30	80,88	0	-
Zakup książek	6.571	6.571,00	100,00	0	
Zakup nowosci wydaw.z Bibliot.Narod.	3.190	3.190,00	100,00	0	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	- -
Koszty amortyzacji -książek -darów	-	1.854,37	0	0	
Koszty amortyzacji-środków trwałych	-	3.254,49	0	0	
Razem	242.757	246.777,05	101,66	0	-

IV. Stan funduszu na 31.12.2009r (BO 146.450,09 + 11.068,65 OT+ 243.880,39 P- 246.777,05 K = 154.,622,08 zł

w tym: - Środki pieniężne	1.028,63
- Majątek trwały	153.221,45
Materiały	372,00
- Zobowiązania	0,00
- Należności	0,00

Zgodnie z protokołem PT Urzędu Gminy z dnia 20.01 2009 budynek gospodarczy został nieodpłatnie przekazany Bibliotece na kwotę 11.547,65 zł brutto , (11.068,65 zł netto).

V. Część opisowa

A. Przychody

Na przychody w kwocie 243.880,39 zł Biblioteki w roku 2009r składają się:

- dotacje podmiotowa z Urzędu Gminy	238.730,00
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3.190,00
- przychody własne- w tym:	1.911,87
- darowizny książek –	1.854,37
- przychody finansowe	48,52

B. Koszty

Plan kosztów- rozchodów na dzień 31 grudnia 2009r został zrealizowany w na kwotę 246.777,05 zł (100%) na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki, przy czym struktura kosztów w tym okresie kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 166.170,86	- 67,34%
- koszty zakupu książek	- 6.571,00	- 2,66%
- koszty zakupu nowości wydawniczych	- 3.190,00	- 1,30%
-koszty amortyzacji książek darowizn	- 1.854,37	- 0,75%
- koszty amortyzacji środków trwałych	- 3.254,49	- 1,32%
- koszty usług remontowych	- 22.723,33	- 9,21%
- koszty rzeczowe- pozostałe	- 43.013,00	- 17,42%

W roku 2009 dokonano zakupu książek na łączną kwotę 9.761,00 zł wykorzystując dotację z Urzędu Gminy i Biblioteki Narodowej w 100% .

Na remonty wykorzystano kwotę 22.723,33 zł , przy czym wykonano:

- modernizację toalety, likwidację zacieków, odgrzybianie, cokolowanie i malowanie ścian, wymianę wykładzin w Bibliotece w Nowej Wsi Elckiej;
- wymianę okien (3szt) i drzwi wejściowych w Filii Bibliotecznej w Stradunach;
- remont przedsionka, malowanie ścian oraz remont instalacji kanalizacyjnej w Filii Bibliotecznej w Woszczelach.

W roku 2009 zakupiono następujący sprzęt: krzesła tapicerskie (20 szt), stoły świetlicowe (4 szt), krzesło obrotowe, szafy (3 szt), stolik pod komputer (1 szt), werticale (3 szt), oraz drobny sprzęt gospodarczy , programy antywirusowe, licencję na program księgowy - na łączną kwotę 7.226,29zł.

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

W roku 2009 Biblioteka przedłożyła do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego następujące projekty:

- w ramach programu „Biblioteka otwarta dla Ciebie” projekt „Remont, modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej”. – na kwotę 651.000,00 zł

- w ramach programu „Infrastruktura Bibliotek” –projekt „Modernizacja budynku i zakup wyposażenia dla Biblioteki” na kwotę 60.000 zł;
pomimo pozytywnej oceny obu projektów, ze względu brak wystarczających środków finansowych w Ministerstwie, Biblioteka nie uzyskała dofinansowania.

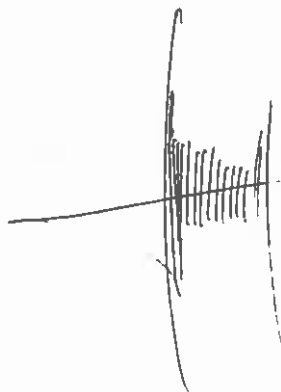
C. Zobowiązania i należności

Biblioteka nie posiada zobowiązań , ani należności na dzień 31 grudnia 2009r.

D. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w roku 2009 wynosiło – 4,96 etatu
Na dzień 31 grudnia 2009r Biblioteka zatrudniała - 6 osób.

RECZNIK
Zawisł
Kierownik

A large, stylized handwritten signature or stamp, possibly a seal, consisting of a vertical line with a horizontal crossbar and several vertical strokes extending from the crossbar.