

Zarządzenie Nr 710/2014
Wójta Gminy Ełk
z dnia 21 marca 2014 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2013 rok

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

§ 1

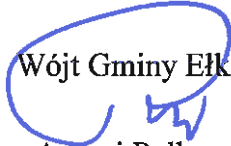
1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2013 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1 - 8 do niniejszego zarządzenia .
2. Przyjąć sprawozdania , o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 10 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Ełk, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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


Wójt Gminy Ełk
mgr Antoni Polkowski

WÓJT GMINY

ELK

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELK
ZA 2013 ROK

Rada Gminy uchwałą Nr XLIII/339/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. uchwaliła budżet na 2013 rok w następującej wysokości:

• dochody budżetu gminy	41 658 560,32 zł,
w tym dochody bieżące 34 504 129,01 zł,	
dochody majątkowe 7 154 431,31 zł,	
• wydatki budżetu gminy	43 873 525,32 zł,
w tym: wydatki bieżące 34 478 793,67 zł,	
wydatki majątkowe 9 394 731,65 zł,	
• deficyt budżetu	2 214 965,00 zł,
• przychody	5 344 965,00 zł,
• rozchody	3 130 000,00 zł,
w tym: spłaty rat kredytów i pożyczek 3 130 000,00 zł.	

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

Budżet gminy po zmianach wynosił:

• dochody budżetu gminy	41 790 041,09 zł,
w tym dochody bieżące 36 914 763,58 zł,	
dochody majątkowe 4 875 277,51 zł,	
• wydatki budżetu gminy	44 305 878,83 zł,
w tym: wydatki bieżące 37 145 092,08 zł,	
wydatki majątkowe 7 160 786,75 zł,	
• deficyt budżetu	2 515 837,74 zł,
• przychody	5 645 837,74 zł,
• rozchody	3 130 000,00 zł,
w tym: spłaty rat kredytów i pożyczek 3 130 000,00 zł.	

Budżet zrealizowano następująco:

• dochody budżetu gminy	41 554 828,80 zł,
w tym dochody bieżące 36 676 976,98 zł,	
dochody majątkowe 4 877 851,82 zł,	
• wydatki budżetu gminy	43 720 737,47 zł,
w tym: wydatki bieżące 36 566 480,98 zł,	
wydatki majątkowe 7 154 256,49 zł,	
• deficyt budżetowy	2 165 908,67 zł,
• przychody	6 645 837,74 zł,
z tego: kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie występującego	
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego	1 000 000,00 zł,
pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem	
środków z UE	2 042 395,00 zł,
obligacje	3 130 000,00 zł,
wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	
z lat ubiegłych	473 442,74 zł,
• rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	4 130 000,00 zł,
z tego: kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie występującego	
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego	1 000 000,00 zł,
kredyty długoterminowe	1 399 992,00 zł,
pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem	
środków z UE	1 730 008,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości **41 554 828,80 zł**, co stanowi **99,44%** planu po zmianach. Szczegółowo realizację dochodów przedstawiono w załączniku nr 2.

Dochody własne wykonano w wysokości 21 258 659,21 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - dochody wykonano w wysokości 1 908 591,35 zł.

Są to wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 1 878 873,99 zł, dochody z najmu i dzierżawy 28 471,76 zł, pozostałe dochody 1245,60 zł.

Dział 020 Leśnictwo - wykonanie dochodów wynosi 702,17 zł.

Są to wpływy czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie 816 321,70 zł, z tego:

- wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste 86 022,78 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 130 775,42 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 384 421,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia (działki zabudowane) 42 669,50 zł,
- dochody ze zbycia praw majątkowych 6 627,90 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 300,00 zł,
- odsetki 12 725,10 zł,
- pozostałe dochody 152 780,00 zł,
w tym odszkodowanie za budynek w Bajtkowie (po pożarze) 151 594,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – wykonano dochody w kwocie 16 533,55 zł, z tego:

- z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa 57,35 zł,
- wpływy z różnych opłat 16 476,20 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody wykonano w wysokości 2 520,00 zł. Są to wpływy za złomowanie samochodów strażackich.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – plan dochodów po zmianie wynosił 17 901 046,00 zł, dochody wykonano w wysokości 17 773 333,74 zł, co stanowi 99,29% planu, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej 3 491,40 zł,
odsetki od nieterminowych wpłat podatku 7,60 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 707 527,59 zł,
z tego:
 - podatku od nieruchomości 6 248 671,49 zł,
w tym podatek od nieruchomości gminy 2 291 634,00 zł,
 - podatku rolnego 178 329,90 zł,
 - podatku leśnego 153 224,20 zł,
 - podatku od środków transportowych 100 764,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 250,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 11 456,00 zł,
 - rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (grunty pod jeziorami) 14 832,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 965 289,85 zł,
z tego:
 - podatku od nieruchomości 2 635 282,18 zł,
 - podatku rolnego 1 696 104,26 zł,
 - podatku leśnego 35 941,56 zł,
 - podatku od środków transportowych 159 820,83 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 48 487,08 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych	319 592,34 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	70 061,60 zł,
• wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy z tego:	700 308,42 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	31 014,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 908,69 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 378,50 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 428 712,01 zł,	461 807,12 zł,
- odsetki	4 086,96 zł,
- wpływy z różnych dochodów	113,15 zł.
• udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (planowane 5 585 798,00 zł), z tego:	5 396 708,88 zł,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan 5 564 828,00zł, wykonanie 5 361 946,00 zł,	
- w podatku dochodowym od osób prawnych -plan 20 970,00 zł, wykonanie 34 762,88 zł.	

Dochody podatkowe gminy (bez odsetek) , zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP za 2013 rok, wyniosły 17 043 103,73 zł i stanowią w strukturze dochodów ogółem 41,01 %.

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 336 428,25 zł, z tego: podatku rolnego 231 362,11 zł, podatku od nieruchomości 24 800,56 zł, podatku od środków transportowych 80 265,58 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie podjętych przez Radę uchwał wyniosły 4 074,20 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 4 074,20 zł.

Organ podatkowy (Wójt) umorzył zaległości podatkowe w kwocie 14 920,83 zł, z tego: podatek rolny 4 619,00 zł, podatek od nieruchomości 10 192,83 zł, podatek leśny 109,00 zł.

Łączna kwota wynikająca z obniżenia stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych wynosi 355 423,28 zł.

Ponadto rozłożono na raty lub odroczone terminy płatności zobowiązań podatkowych na kwotę 62 977,92 zł.

Zaległości ogółem na dzień 31 grudnia 2013 wyniosły 2 635 939,37 zł, w tym: zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych 469 876,64 zł, zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową 646 504,74 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zrealizowano dochody w wysokości 384 213,99 zł, w tym: zwrot z US podatku VAT za 2012 r. 326 056,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 52 229,81 zł, pozostałe dochody 5 928,18 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w wysokości 79 320,04 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w wysokości 52 138,84 zł , w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 31 533,66 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska – wykonano dochody w kwocie 224 983,83 zł, w tym: wpływy bieżące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 219 546,90 zł, pozostałe grzywny i kary (za wycinkę drzew) 5 436,93 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 4 851 947,91 zł, z czego otrzymano (po uwzględnieniu zwrotów dotacji) i wydatkowano na realizację zadań zleconych 4 851 518,41 zł, (99,99%) w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego i jego obsługę 720 086,91 zł,
- administrację publiczną 89 226,00 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 750,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 963 143,30 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 712,20 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 300,00 zł,
- pozostała działalność 61 300,00 zł.

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

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

Na realizację zadań własnych otrzymano (po uwzględnieniu zwrotów) i wydatkowano dotacje w wysokości 2 731 869,22 zł (99,21% planu po zmianach), w tym:

- na bieżące zadania własne 2 692 499,66 zł (99,21% planu), z tego na:

- zakup podręczników (wyprawka szkolna) 34 859,01 zł,
- stypendia socjalne dla uczniów 241 732,00 zł,
- przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 105 570,00 zł,
- częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2012 r. 74 200,78 zł,
- wspieranie rodziny 46 337,91 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 35 277,86 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 291 424,73 zł,
- zasiłki stałe 371 056,37 zł,
- dofinansowanie GOPS 236 795,00 zł,
- dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej (posiłki) 255 246,00 zł.

- na inwestycje własne gmina trzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 39 369,56 zł, tj. częściowy zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok.

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910 i 6660) wyniosły 4 399,54 zł,

w tym:

- rozdział 75814 – zwroty dotacji udzielonych z budżetu gminy 2 999,60 zł,
- rozdział 85212 - „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 399,94 zł, (kwota podlegająca zwrotowi na rachunek dochodów budżetu państwa).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarzy wojennych) otrzymano w wysokości 14 000,00 zł.

Dotacje celowe od innych jst na podstawie porozumień (umów) 104 000,00 zł.

Z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w m. Mrozy Wielkie” 100 000,00 zł, z Powiatu Ełckiego na dofinansowanie dożynek gminnych 4 000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych. Plan wynosił 2 918 988,89 zł, otrzymano środki w wysokości 2 824 065,42 zł. zł, z tego:

- z POIG na realizację projektu „Cyfrowa Gmina Elk” 1 094 057,42 zł,
- z PROW – dofinansowanie zadania „Budowa wodociągu Nowa Wieś – Zdunki – Bobry, budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane), budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Ełcka”(I etap wykonany w 2012 r.) 1 730 008,00 zł.

Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł stanowią kwotę 46 370,00 zł:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1 450,00 zł (środki przekazane za pośrednictwem Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku) na zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w szkołach,
- z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich - 12 420,00 zł,
- z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu „na własne konto” w ZSS w Stradunach 2 500,00 zł,
- ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – 30 000,00 zł.

Subwencja:

• część oświatowa subwencji ogólnej	7 719 123,00 zł,
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 822 619,00 zł,
• część równoważąca subwencji ogólnej	178 205,00 zł,
razem subwencja	9 719 947,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok według uchwały budżetowej wynosił 43 873 525,32 zł, z tego: wydatki bieżące 34 478 793,67 zł, wydatki majątkowe 9 394 731,65 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego planowana kwota wydatków ogółem wynosi 44 305 878,83 zł, z tego: wydatki bieżące 37 145 092,08 zł, wydatki majątkowe 7 160 786,75 zł.

Wykonano wydatki na łączną kwotę 43 720 737,47 zł, co stanowi 98,68% planu (po zmianach), w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 532 931,36 zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 36 566 480,98 zł, wydatki majątkowe wyniosły 7 154 256,49 zł.

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawiono w załączniku nr 3.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, w poszczególnych sołectwach, przedstawiono w załączniku nr 6.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano w kwocie 1 932 250,01 zł, (99,51% planu), w tym wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 26 506,50 zł. Wydatki bieżące wyniosły 1 046 007,52 zł, wydatki inwestycyjne - 886 242,49 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

• wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	38 093,92zł,
• wydatki związane z organizacją dożynek gminnych	4 000,00 zł,
• zwrot podatku akcyzowego rolnikom	705 967,56 zł,
• wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane ze zwrotem akcyzy	14 119,35 zł,
• podatek od towarów i usług (VAT) (w tym wydatki niewygasające 4 956,50)	144 414,41 zł,
• opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	3 597,28 zł,
• zakup usług remontowych (wymiana złożeń filtracyjnych w SUW w m. Wityny)	64 183,00 zł,
• dopłaty do wody	70 890,74 zł,
• zakup usług pozostałych	741,26 zł,
• wydatki inwestycyjne:	
- budowa wodociągu na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	1 688,24 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej Chelchy – Czapple	84 758,70 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chruściele	4 000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie	43 661,67 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w Nowej Wsi Ełckiej	68 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Buczki	10 000,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie	20 720,71 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie na kolonii	66 208,08 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Nowej Wsi Ełckiej (wydatki niewygasające)	21 550,00 zł,
- w ramach PROW - budowa wodociągu w m. Barany (II etap)	137 637,22 zł,
- w ramach PROW - budowa sieci wodociągowej na odcinku Pistki (Ruska Wieś) – Mołdzie (I etap)	329 785,72 zł,
- w ramach PROW – budowa sieci wodociągowej w m. Mołdzie	98 232,15 zł,

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w kwocie 486,00 zł jest to podatek leśny od upraw leśnych gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zrealizowano w wysokości 4 514 365,13 zł, w tym: wydatki bieżące 2 565 067,16 zł, wydatki majątkowe 1 949 297,97 zł, z tego: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1 749 297,97 zł, pozostałe wydatki majątkowe 200 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na wydatki w tym dziale wydatkowano 241 170,50 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- dotację dla Miasta Ełk na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy	1 127 618,92 zł,
- dotację na pomoc finansową przekazaną dla Powiatu Ełckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień (inwestycje drogowe)	200 000,00 zł,
- wydatki na remonty bieżące dróg	626 665,52 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (odsnieżanie, przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej, wycinka drzew, usługi sprzętowe, zakup i montaż drogowych i inne)	733 441,71 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie, odzież robocza)	50 368,40 zł,
- zakup wiat przystankowych (Bobry, Buniaki, Kałęczyny)	10 466,97 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	16 505,64 zł,
- wydatki inwestycyjne :	
* przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Mrozy Wielkie wraz z wjazdami na posesje	477 712,83 zł,
* powierzchniowe utwalenie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872 N do m. Regiel	338 345,61 zł,
* powierzchniowe utwalenie drogi gminnej na odcinku Regielnica – Sordachy	427 936,62 zł,
* przebudowa drogi: gminnej z powierzchniowym utwaleniem na odcinku Kałęczyny - Koziki	462 362,91 zł,
* zakup wiat przystankowych (sołectwa: Woszczele, Mostoły – Tracze, Chełchy-Czaple, Chruściele)	18 330,00 zł,
* wykonanie chodnika w sołectwie Suczki	8 140,00 zł,
* wykonanie chodnika w sołectwie Straduny (ul. 1-Maja)	16 470,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki ogółem wyniosły 15 685,44 zł, w tym: wydatki bieżące 15 685,44 zł (badanie wody na kąpieliskach gminnych 10 735,44 zł, budowa pomostu w m. Woszczele – roboty częściowe 4 960,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowano w wysokości 3 462 697,58 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 881 149,25 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na bieżące 2 534 921,83 zł, z tego na:

- podatek od nieruchomości gminnych (w tym od remontowanego budynku na siedzibę gminy)	2 292 964,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	1 515,61 zł,
- zakup usług remontowych (w tym wpłaty na fundusz remontowy)	56 391,89 zł,
- zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, za wykonanie kontroli i przeglądów okresowych sprawności technicznej, wycena nieruchomości, ekspertyzy techniczne i inne)	145 257,66 zł,
- opłaty za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	21086,26 zł,
-opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	1346,00 zł,
- koszty postępowania sądowego	1 653,47 zł,
- wypłata odszkodowania za działkę nr 3807/3 położoną w obrębie Ełk 3, stanowiącą pas drogowy drogi gminnej nr 123/1 obręb Barany	14 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	706,94 zł,
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym: * opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku gminnego Konieczki	927 775,75 zł,
* adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Ełk	1 949,99 zł,
(wydatki niewygasające 881 149,25)	
* zakup działki nr 39/10 w Chruścielach	15 065,01 zł,
* zakup działki nr 42/61 w Bartoszczach	29 611,50 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki wykonano na kwotę 159 418,58 zł, z tego:

- zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego i wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy	70 539,14 zł,
- zakup usług geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych)	43 350,56 zł,
- prace remontowe i porządkowe na cmentarzach wojennych	14 000,00 zł,
- zakup usług Miejskiej Komisji Urbanistycznej	18 950,00 zł,
- wydatki na ekspertyzy i opinie hydrologiczne i dendrologiczne	9 995,00 zł,
- pozostałe wydatki	2 583,88 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na funkcjonowanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano łącznie 4 988 671,23 zł, co stanowi 99,31% planu, z tego:

• na realizację zadań zleconych (rozdz. 75011)	152 820,65 zł,
• na funkcjonowanie Rady Gminy	156 895,32 zł,
w tym: - wypłaty diet radnym	153 660,00 zł,
- pozostałe wydatki	3 235,32 zł,
• na administrację samorządową	3 180 987,56 zł,
w tym: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	2 419 502,11 zł,
- prowizja za pobór podatków	175 099,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	95 428,13 zł,
- wpłaty na PFRON	6 502,00 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody)	45 548,09 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	19 336,63 zł,
- zakup usług pocztowych	116 459,73 zł,
- za dzierżawę kserokopiarek i odbitki ksero	32 112,08 zł,
- za rozmowy telefoniczne	17 542,66 zł,
- koszty podróży służbowych i ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych	56 833,06 zł,
- szkolenia pracowników	19 924,85 zł,
- odpisy na ZFŚS	53 868,64 zł,
- opłaty komornicze i sądowe	29 571,57 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie urzędu	50 659,71 zł,
- zakup komputera i programów komputerowych	19 991,00 zł,
- zakup i montaż klimatyzatorów	22 607,40 zł,
• wydatki na promocję gminy	137 471,70 zł,
w tym na realizację projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	15 633,62 zł,
• umowy zlecenia i pochodne kierowców OSP	62 551,06 zł,
• wypłaty diet sołtysom	68 400,00 zł,
• koszty ubezpieczeń majątku gminy	41 062,00 zł,
• składki na rzecz Stowarzyszenia LGD, Związku Gmin RP, EGO	26 765,82 zł,
• pozostałe wydatki	5 310,00 zł,
• projekt pn. „Cyfrowa Gmina”	1 143 966,31 zł,
• wydatki związane z trwałością projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion - mieszkańców Gminy Ełk”	11 242,59 zł,
• partnerski projekt pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego” (dotacja dla Gminy Miasto Ełk)	1 198,22 zł.

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

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano wydatki na łączną kwotę 147 894,42 zł.

- Na utrzymanie jednostek OSP poniesiono wydatki w wysokości 111 595,53 zł,

z tego:

- wydatki za udział w akcjach	30 959,50 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodów, sprzęt, i inne materiały)	48 528,53 zł,	
- zakup energii	8 742,72 zł,	
- zakup usług remontowych	3 082,26 zł,	
- zakup usług zdrowotnych	8 005,00 zł,	
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1 689,04 zł,	
- zakup usług pozostałych	4 559,18 zł,	
- wydatki inwestycyjne (wykonanie ogrodzenia remizy w Rożyńsku)	6 029,30 zł,	
• Wydatki na Fundusz Wsparcia Policji		26 000,00 zł,
w tym na sfinansowanie służb ponadnormatywnych	16 000,00 zł,	
• Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Ełku		10 000,00 zł,
• Wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego		298,89 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tym dziale – to: zapłacona prowizja od obligacji i odsetki od kredytów i obligacji w kwocie 611 611,49 zł, w tym: odsetki 599 111,49, prowizja 12 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wykonano w 99,41%, tj. w wysokości 13 113 314,99 zł, w tym wydatki bieżące 13 053 042,70 zł, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 60 272,29 zł.

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

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

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

• szkoły podstawowe		7 038 652,02 zł,
z tego:		
✓ wydatki bieżące	6 993 139,73 zł,	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 343 609,10 zł,	
dodatki socjalne	331 159,16 zł,	
odpisy na ZFŚS	246 670,54 zł,	
usługi remontowe	72 138,89 zł,	
zakup materiałów (w tym opał) i wyposażenia	595 061,88 zł,	
zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	18 331,26 zł,	
pozostałe wydatki bieżące	386 168,90 zł,	
✓ wydatki inwestycyjne	34 451,29 zł,	
(wykonanie ogrodzenia w ZSS w Woszczelach),		
✓ wydatki na zakupy inwestycyjne		
(zakup maszyny czyszczącej w ZSS w Stradunach)	11 061,00 zł,	
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		672 233,14 zł,
z tego:		
✓ wydatki bieżące	672 233,14 zł,	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	591 364,21 zł,	
dodatki socjalne	46 241,43 zł,	
odpisy na ZFŚS	29 173,50 zł,	
zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 454,00 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł,	
• przedszkola		504 582,60 zł,
✓ wydatki bieżące	489 822,60 zł,	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	308 979,87 zł,	
dodatki socjalne	26 241,80 zł,	
odpisy na ZFŚS	22 561,78 zł,	
opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych w Ełku	123 119,08 zł,	
zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 106,59 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	6 813,48 zł,	
✓ wydatki inwestycyjne (opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę części przedszkolnej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej)	14 760,00 zł,	

• inne formy wychowania przedszkolnego		320 205,54 zł,
z tego:		
✓ wydatki bieżące	320 205,54 zł,	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275 828,22 zł,	
dodatki socjalne	20 646,11 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	4 890,20 zł,	
zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1495,45 zł,	
odpisy na ZFŚS	17 345,56 zł,	
• gimnazja		2 854 882,47 zł,
z tego:		
✓ wydatki bieżące	2 854 882,47 zł,	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 453 082,95 zł,	
dodatki socjalne	181 490,86 zł,	
odpisy na ZFŚS	118 659,86 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	33 782,66 zł,	
zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	6 606,51 zł,	
pozostałe wydatki bieżące	61 259,63 zł,	
• dowożenie uczniów		613 354,75 zł,
z tego:		
składki na ubezpieczenie społeczne	8 473,28 zł,	
wynagrodzenia opiekunów (umowy - zlecenie)	72 091,00 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	51 896,69 zł,	
zakup usług remontowych	3 050,40 zł,	
dowóz uczniów	477 843,38 zł,	
• Zespół Obsługi Szkół		590 240,37 zł,
z tego:		
✓ wydatki bieżące	590 240,37 zł,	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	527 683,80 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	10 533,74 zł,	
odpis na ZFŚS	10 476,20 zł,	
opłaty czynszowe	21 434,50 zł,	
pozostałe wydatki bieżące	20 112,13 zł,	
• dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		59 395,48 zł,
w tym: dotacja dla Powiatu Ełckiego na realizację porozumienia	10 000,00 zł,	
• stołówki szkolne		359 616,42 zł,
z tego:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	344 326,02 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	4 755,85 zł,	
odpis na ZFŚS	10 534,55 zł,	
• pozostała działalność		100 152,20 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	45 387,54 zł,	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 000,00 zł,	
- realizacja programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	31 085,03 zł,	
- projekt „Na własne konto” - ZSS w Stradunach	2 991,00 zł,	
- koszty zatrudnienia animatorów sportu – ZSz-P w Nowej Wsi Ełckiej	9 582,65 zł,	
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Zarządzie międzyzakładowych organizacji związkowych	9 105,98 zł,	

Dział 851 Ochrona zdrowia - 136 658,90 zł.

Na realizację Gminnego przeciwdziałania Narkomanii i Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano łącznie 118 283,90 zł, co stanowi 98,57 % planu, z tego:

- zwalczanie narkomanii 6 957,45 zł, w tym: za przeprowadzenie zajęć z profilaktyki narkomanii 2 970,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 111 326,45 zł, w tym:
 - dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) 36 125,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 16 212,45 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (prowadzenie zajęć profilaktycznych, sfinansowanie kosztów wypoczynku letniego i zimowego dzieci, badania psychologiczne i inne) 52 079,00 zł,

- opłaty sądowe	640,00 zł,
- szkolenia pracowników	270,00 zł.

Ponadto, w ramach realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia, zaszczepiono 35 dziewcząt – rocznik 1997 – w ramach zadania „Zapobieganie i usprawnianie wczesniej diagnostyki leczenia raka szyjki macicy”. Na ten cel wydatkowano 18 375,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 8 248 807,56 zł, co stanowi 99,49% planu, z tego na:

• zakup usług w domach pomocy społecznej		511 966,70 zł,
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		14 357,87 zł,
• wspieranie rodziny		124 433,88 zł,
• świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 968 759,16 zł,
w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§2910)	1 213,14 zł,	
odsetki od zwróconych świadczeń (§ 4560)	4 402,72 zł,	
wypłata świadczeń społecznych	3 845 109,54 zł,	
pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń i f. alimentacyjnego	118 033,76 zł,	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		50 990,06 zł,
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 449 576,90 zł,
w tym:		
świadczenia społeczne	1 415 598,83 zł,	
zakup usług pozostałych	33 978,07 zł,	
• dodatki mieszkaniowe		285 270,72 zł,
w tym: wypłata świadczeń (dodatków)	284 665,63 zł,	
zakup usług pozostałych	605,09 zł,	
• zasiłki stałe		371 056,37 zł,
• ośrodki pomocy społecznej		935 597,53 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	747 896,94 zł,	
świadczenia społeczne (zadanie zlecone)	300,00 zł,	
odpis na ZFŚS	14 906,62 zł,	
podróże służbowe	20 727,12 zł,	
szkolenia pracowników	3 101,70 zł,	
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	95 523,00 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	21 410,18 zł,	
pozostałe wydatki	31 731,97 zł,	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		105 007,31 zł,
w tym dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza	12 000,00 zł,	
• pozostała działalność		431 791,06 zł,
z tego:		
* wypłata dodatków osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		61 300,00 zł,
* realizacja przez GOPS Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		358 628,00 zł,
w tym:		
- w formie obiadów w szkołach i dowożonych posiłków	239 465,28 zł,	
- w formie zasiłków celowych na zakup żywności	105 817,31 zł,	
- doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków	13 345,41 zł,	
* wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych		11 863,06 zł.

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

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 040 455,50 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§2910)	1 213,14 zł,
- odsetki od zwróconych świadczeń (§ 4560)	4 402 72 zł,
- zadania własne	4 202 736,20 zł.

W stosunku do planu (po zmianach) wykonanie wydatków w dziale „852 pomoc społeczna” jest niższe o 41 912,42 zł, w tym zadań zleconych o 429,50 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano wydatki w wysokości 1 170 014,10 zł, w tym wydatki bieżące 1 170 014,10 zł.

•	światlice szkolne		804 220,09 zł,
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	718 265,79 zł,	
	dodatki socjalne	49 868,12 zł,	
	odpisy na ZFŚS	31 103,03 zł,	
	zakup materiałów i wyposażenia	2 606,89 zł,	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 376,26 zł,	
•	pomoc materialna dla uczniów		365 794,01 zł,
	w tym: stypendia	330 935,00 zł,	
	inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	34 859,01 zł,	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wykonano w wysokości 3 767 882,08 zł, w tym wydatki bieżące 1 673 523,83 zł,
wydatki majątkowe 2 094 358,25 zł. Wydatki z funduszu sołectkiego wyniosły 220 059,73 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

•	gospodarkę ściekową i ochronę wód		2 239 443,40 zł,
	w tym: *wydatki bieżące	506 816,51 zł,	
	- podatek VAT	422 103,03 zł,	
	- dopłata do kanalizacji	84 713,48 zł,	
	*wydatki inwestycyjne	1 732 626,89 zł,	
	- budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Bartosze- Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	54 731,77 zł,	
	- „Ochrona jeziora Selment Wielki”	8 107,22 zł,	
	- opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem rozbudowy Kanalizacji w m. Nowa Wieś Ełcka	13 590,00 zł,	
	- opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej W m. Chruściele (nowe działki)	14 000,00 zł,	
	- opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Ełcka	5 000,00 zł,	
	- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji Sanitarnej w m. Buczki (nowe działki)	6 000,00 zł,	
	- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lepaki Wielkie	30 650,26 zł,	
	- w ramach PROW- budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Ełcka (II etap)	992 067,85 zł,	
	- w ramach PROW- budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku Pistki (Ruska Wieś) Mołdzie (I etap)	608 479,79 zł,	
•	gospodarkę odpadami		416 123,75 zł,
	w tym opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów	340 016,40 zł,	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 897,75 zł,	
	pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami	34 209,60 zł,	
	(bieżące zobowiązania na 31.12.2013r. za wywóz odpadów 68 003,28 zł)		
•	oczyszczanie miast i wsi (przystanki, dzikie wysypiska, UG)		66 520,58 zł,
•	schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów)		116 640,00 zł,
•	oświetlenie ulic, placów i dróg		444 097,80 zł,
	w tym: zakup energii elektrycznej	296 516,01 zł,	
	- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego	105 282,17 zł,	
	- za montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	6 599,96 zł,	
	- pozostałe wydatki bieżące	23 699,82 zł,	
	*wydatki inwestycyjne	11 999,84 zł,	
	w tym:		
	- wykonanie przyłącza energetycznego w sołectwie Nowa Wieś Ełcka	5 999,84 zł,	
	- zakup wraz z montażem latarni oraz 250 m przewodu w sołectwie Lega	6 000,00 zł,	
•	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska (budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Ełcka),		224 983,83 zł,

• pozostałą działalność		260 072,72 zł,
w tym: - wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”	21 804,00 zł,	
- pozostałe wydatki bieżące (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 86 866,58),	113 521,03zł,	
*wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		124 747,69 zł,
w tym:		
- zakup i montaż placu zabaw w Mrozach Wielkich	27 254,20 zł,	
- projekt budowy ogrodzenia (piłkochwytu) przy boisku w sołectwie Regielnica	2 000,00 zł,	
- ogrodzenie boiska do siatkówki w sołectwie Regielnica	7 959,00 zł,	
- wykonanie pokrycia gontem wiaty grillowej na terenie rekreacyjnym w sołectwie Chruściele	3 950,00 zł,	
- wybudowanie grilla pod wiatą w sołectwie Chruściele	1 950,00 zł,	
- wybudowanie wiaty na plaży wiejskiej na podbudowie murowanej, zadaszonej blachą, w sołectwie Mrozy Wielkie	10 600,00 zł,	
- wykonanie w wiacie stołu i ławek stałych, na podstawie murowanej, w sołectwie Mrozy Wielkie	2 999,99 zł,	
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w sołectwie Nowa Wieś Ełcka Szosa Bajtkowska	8 912,00 zł,	
- wykonanie wiaty drewnianej zadaszonej w sołectwie Krokocie	8 450,00 zł,	
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostu w sołectwie Krokocie	3 500,00 zł,	
- wyposażenie placu zabaw w parku przy ul. Kościuszki w sołectwie Nowa Wieś Ełcka	13 512,50 zł,	
- zakup agregatu prądotwórczego w sołectwie Chojniak	3 950,00 zł,	
- zakup i montaż zjeżdżalni na placu zabaw w sołectwie Ciernie – Niekrasy	3 755,00 zł,	
- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Talusy	9 485,00 zł,	
- zakup wraz z montażem wiaty na placu gminnym przy ul. Nadrzecznej w sołectwie Straduny	10 000,00 zł,	
- zakup pergoli (altany z ławkami i zadaszeniem na plac zabaw) w sołectwie Bajtkowo	6 470,00 zł.	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano łącznie 1 258 475,66 zł, w tym: wydatki bieżące 778 346,42 zł, wydatki inwestycyjne 480 129,24 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 36 254,35 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

• świetlice wiejskie		707 144,06 zł,
w tym: wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic (wynagrodzenia i pochodne, dostęp do Internetu, remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych)	220 191,45 zł,	
wydatki bieżące z funduszu sołeckiego	6 823,37 zł,	
*wydatki inwestycyjne	480 129,24 zł,	
w tym:		
- wykonanie sanitariatu w świetlicy wiejskiej w Kałęczynach	10 000,00 zł,	
- w ramach PROW - budowa świetlicy wiejskiej m. Woszczele	270 383,71 zł,	
- w ramach PROW – przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlice wiejską w m. Lega	171 625,13 zł,	
- wykonanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Rymkach	8 480,40 zł,	
- szambo betonowe przy świetlicy w sołectwie Regiel	4 960,00 zł,	
- wykonanie łazienki (WC) w świetlicy w sołectwie Regiel	5 000,00 zł,	
- przyłącze wody do budynku świetlicy oraz szambo szczelne przy Świetlicy w sołectwie Kałęczyny	9 680,00 zł,	
• dotację dla Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach		320 023,00 zł,
• dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Ełk		225 000,00 zł,
• pozostałą działalność		6 308,60 zł,
w tym:		
dotacja dla Stowarzyszenia Przystań Szeligi – Buczki	1 000,00 zł,	
dotacja dla Stowarzyszenia Kraina Druglina	998,02 zł,	
dotacja dla Ełckiego Stowarzyszenia Muzycznego	3 000,00 zł,	
wydatki bieżące z funduszu sołeckiego	1 310,58 zł.	

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Łączna kwota wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu -	190 754,30 zł,
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 35 446,78 zł.	
• dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	56 500,00 zł,
w tym:	
- dotacja dla MUKS „Pojezierze Ełckie” na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim poprzez organizację masowych imprez rekreacyjno-sportowych”	47 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Rowerowy Szlak” na realizację zadania „Maraton Rowerowy Gwiazda Mazurska”	5 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Przystań Szeligi Buczki na realizację zadania „Papieski Szlak Kajakowy – turystyka społeczna szansą na aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ełk”	3 000,00 zł,
- dotacja dla LUKS „Wirek” w Rękusach na realizację zadania „Międzyszkolny Turniej Szachowy”	1 500,00 zł,
• wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków państwowego Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów pn. „Upowszechnianie pływania, nauka pływania jako próba wszechstronnego uaktywnienia sportowego dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin ubogich i patologicznych”	60 000,00 zł,
• wydatki bieżące (w tym z funduszu sołeckiego 17 546,79 zł)	56 354,31 zł,
• wydatki inwestycyjne - wykonanie ogrodzenia boiska w sołectwie Siedliska	17 899,99 zł,

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Stan należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2013 r. wg. sprawozdania RB-27S wynosi 3 307 448,23 zł,

w tym zaległości 2 635 939,37 zł, z tego:

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych	469 876,64 zł,
- zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką	646 504,74 zł,
- zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i f. alimentacyjnego	1 425 076,88 zł,
- pozostałe zaległości)	94 481,11 zł,

(czynsze, opłata planistyczna, wieczyste użytkowanie, urzędy skarbowe i inne).

2. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem (wg. sprawozdania RB-28S) na koniec roku wynoszą 1 290 103,39 zł. Są to zobowiązania bieżące, głównie z tytułu naliczonego w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
Zobowiązania wymagalne nie występują.

3. Zobowiązania długoterminowe - wobec banków - na 31.12.2013 r. wynoszą 16 372 427,00 zł,

z tego: kredyty długoterminowe 1 400 032,00 zł,

- obligacje 12 930 000,00 zł,

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z UE 2 042 395,00 zł.

W ciągu roku dokonano spłaty:

- kredytów długoterminowych w wysokości 1 399 992,00 zł,

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

W trakcie roku budżetowego zaciągnięto i spłacono kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 000 000,00 zł.

Kredyt zaciągnięto na przejściowe finansowanie deficytu budżetowego.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Na wydatki majątkowe w 2013 roku w budżecie gminy zaplanowano 9 394 731,65 złotych, w tym: wydatki inwestycyjne 8 714 731,65 zł, pozostałe wydatki majątkowe 680 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 7 160 786,75 zł, w tym wydatki inwestycyjne 6 960 786,75 zł, pozostałe wydatki majątkowe 200 000,00 zł. Wykonano wydatki majątkowe w wysokości 7 154 256,49 zł, w tym wydatki inwestycyjne 6 954 256,49 zł, pozostałe wydatki majątkowe 200 000,00 zł.

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych przedstawia następująco:

LP	Nazwa zadania	Plan 2013 po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	% planu
1.*	PROW -- Budowa sieci wodociągowej w m. Barany	137 637,22	137 637,22		100,00
2.*	PROW - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Pistki (Ruska Wieś) - Mołdzie	329 785,72	329 785,72		100,00
3.*	PROW – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mołdzie	98 232,15	98 232,15		100,00
4.	Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie	43 661,67	43 661,67		100,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej Chelchy-Czaple	84 758,70	84 758,70		100,00
6.*	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	1688,24	1 688,24		100,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji wodociągowej (Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą) w Nowej Wsi Etckiej	68 000,00	68 000,00		100,00
8.**	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Nowej Wsi Etckiej	21 550,00	21 550,00	wydatki niewygasające	100,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chruściele	4 000,00	4 000,00		100,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Buczki	10 000,00	10 000,00		100,00
11.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie	20 720,71	20 720,71		100,00
12.	Budowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie na kolonie	66 208,08	66 208,08		100,00
13.	Powierzchniowe utwalenie drogi gminnej na odcinku Regielnica - Sordachy	427 936,62	427 936,62		100,00
14.	Powierzchniowe utwalenie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1872 N do m. Regiel	338 345,61	338 345,61		100,00
15.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Mrozy Wielkie wraz z wjazdami na posesje	477 712,83	477 712,83		100,00
16.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem na odcinku Kałęczyzny - Koziki	462 362,91	462 362,91		100,00
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku gminnego w m. Koniczki 14	1 949,99	1 949,99		100,00
18.	Odpłatne nabycie działki nr 39/10 o pow. 0,0198 ha położonej w obrębie Chruściele, zajętej pod drogę publiczną	15 065,01	15 065,01		100,00
19.	Odpłatne nabycie działki nr 42/61 o pow. 0,0794 ha położonej w obrębie Bartosze, na poszerzenie drogi gminnej nr 38/4 i 42/57	29 611,50	29 611,50		100,00
20.**	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	881 149,25	881 149,25	wydatki niewygasające	
21.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w UG Elk	19 991,00	19 991,00		100,00
22.	Zakup klimatyzatorów z montażem	22 607,40	22 607,40		100,00

	w UG Elk				
23.*	POIG – Projekt „Cyfrowa Gmina Elk”	689 908,65	689 652,81		99,96
24.	Wykonanie ogrodzenia strażnicy OSP w Rożyńsku	6 029,30	6 029,30		100,00
25.	Wykonanie ogrodzenia w ZSS w Woszczelach	34 451,29	34 451,29		100,00
26.	Zakup maszyny czyszczącej w ZSS w Stradunach	11 318,00	11 061,00		97,73
27.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę części przedszkolnej budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elkckiej	14 760,00	14 760,00		100,00
28.	„Ochrona jeziora Selment Wielki” – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na trasie Elk – Szeligi – Buczki – I etap	8 107,22	8 107,22		100,00
29.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (nowe działki)	14 000,00	14 000,00		100,00
30.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Elkcka	13 590,00	13 590,00		100,00
31.	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Elkcka	5 000,00	5 000,00		100,00
32.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki)	6 000,00	6 000,00		100,00
33.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lepaki Wielkie	30 650,26	30 650,26		100,00
34.*	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elkcka	1 217 051,68	1 217 051,68		100,00
35.*	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku Pistki (Ruska Wieś) – Mołdzie	608 479,79	608 479,79		100,00
36.*	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	54 731,77	54 731,77		100,00
37.	Zakup i montaż placu zabaw w m. Mrozy Wielkie	27 254,20	27 254,20		100,00
38.	Wykonanie sanitariatu w świetlicy gminnej w m. Kałęczyny	10 000,00	10 000,00		100,00
39.*	PROW (LGD) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczele	270 383,71	270 383,71		100,00
40.*	PROW (LGD) Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Lega	171 625,13	171 625,13		100,00
	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego				
41.	Wykonanie chodnika na dz. Nr 67 w sołectwie Suczki	8 143,00	8 140,00	8 140,00	99,96
42.	Zakup materiałów do wykonania chodnika przy ul. W –Maja w sołectwie Straduny	16 800,00	16 470,00	16 470,00	98,04
43.	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Chelchy - pętla	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
44.	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej na osiedlu Bocianie Gniazdo w sołectwie Chruściele	7 000,00	6 930,00	6 930,00	99,00
45.	Zakup wraz z montażem wiaty	4 000,00	3 800,00	3 800,00	95,00

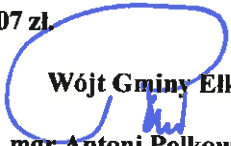
	przystankowej w sołectwie Woszczele				
46.	Zakup wraz z postawieniem wiaty przystankowej w sołectwie Mostolty - Tracze	4 000,00	3 800,00	3 800,00	95,00
47.	Zakup wraz z montażem latarni oraz 250 m przewodu oświetleniowego w sołectwie Lega	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
48.	Wykonanie przyłącza energetycznego prądu (licznik, 2 skrzynki, przepięciówka) – boisko gminne przy altanie w Nowej Wsi Elckiej	6 000,00	5 999,84	5 999,84	100,00
49.	Wykonanie wiaty drewnianej zadaszanej w sołectwie Krokocie	8 474,24	8 450,00	8 450,00	99,71
50.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi Elckiej – Szosa Bajtkowska	9 454,91	8 912,00	8 912,00	94,26
51.	Wykonanie pokrycia gontem dachu wiaty grillowej na terenie rekreacyjnym w m. Chruściele	4 000,00	3 950,00	3 950,00	98,75
52.	Wybudowanie grilla pod wiatą w sołectwie Chruściele	2 000,00	1 950,00	1 950,00	97,50
53.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostu w sołectwie Miluki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
54.	Wybudowanie wiaty na plaży wiejskiej, na podbudowie muruwanej, zadaszanej blachą, w sołectwie Mrozy Wielkie	10 774,10	10 600,00	10 600,00	98,38
55.	Wykonanie w wiacie stołu i ławek, na podstawie muruwanej, w sołectwie Mrozy Wielkie	3 000,00	2 999,99	2 999,99	100,00
56.	Wykonanie projektu ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Regielnica	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
57.	Wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Regielnica	8 000,00	7 959,00	7 959,00	100,00
58.	Zakup wraz z montażem wiaty przy ul. Nadrzecznej w sołectwie Straduny	10 100,00	10 000,00	10 000,00	99,01
59.	Zakup i montaż zjeżdżalni na placu zabaw w sołectwie Ciernie - Niekrasy	3 800,00	3 755,00	3 755,00	98,82
60.	Wyposażenie placu zabaw w parku przy ul. Kościuszki w sołectwie Nowa Wieś Elcka	16 003,40	13 512,50	13 512,50	84,44
61.	Zakup aparatu prądowórczego o mocy 5KW w sołectwie Chojniak	4 000,00	3 950,00	3 950,00	98,75
62.	Zakup pergoli (altany z ławkami i zadaszaniem) na plac zabaw w sołectwie Bajtkowo	6 474,24	6 470,00	6 470,00	99,94
63.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Talusy	9 826,81	9 485,00	9 485,00	96,52
64.	Przyłącze wody do budynku świetlicy oraz szambo szczelne przy świetlicy w sołectwie Kałęczyny	9 688,79	9 680,00	9 680,00	99,91
65.	Szambo betonowe przy świetlicy w sołectwie Regiel	5 000,00	4 960,00	4 960,00	99,20
66.	Wykonanie łazienki (WC) w świetlicy w sołectwie Regiel	5 022,53	5 000,00	5 000,00	99,55
67.	Wykonanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Rymkach	8 609,12	8 480,40	8 480,40	98,51
68.	Wykonanie ogrodzenia boiska w Siedliskach	19 000,00	17 899,99	17 899,99	94,21
	OGÓLEM	6 960 786,75	6 954 256,49	6 954 256,49	99,91

* inwestycje wieloletnie

** wydatki niewygasające

Wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego stanowią kwotę 902 699,25 zł.
Pozostałe wydatki majątkowe wyniosły 200 000,00 zł, w tym:
- dotacja przekazana Powiatowi Elckiemu na inwestycje drogowe 200 000,00 zł,

Podsumowując należy stwierdzić, że budżet Gminy Elk za 2013 rok został zrealizowany prawidłowo. Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 41 554 828,80 zł, co stanowi 99,44 % planu, wydatki zrealizowano w wysokości 43 720 737,47, co stanowi 98,68% planu po zmianach. Deficyt budżetowy wynosi 2 165 908,67 i jest niższy od planowanego o 349 929,07 zł.


Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% planu (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Roľnictwo i łowiectwo	4 945 923,00	2 949 201,27	2 949 201,26	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 523,00	340 450,78	340 450,78	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	22 682,18	22 682,18	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 245,60	1 245,60	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufo lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	316 523,00	316 523,00	316 523,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 615 400,00	2 608 750,49	2 608 750,48	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 789,58	5 789,58	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawawia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 610 000,00	1 878 874,00	1 878 873,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	720 086,91	720 086,91	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
020			Łowiectwo	10 500,00	702,17	702,17	100,00%
	02001		Gospodarka łeśna	10 500,00	702,17	702,17	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	702,17	702,17	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jest	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 300,00	813 008,19	816 321,70	100,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 300,00	813 008,19	816 321,70	100,41%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00	86 000,00	86 022,78	100,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	130 676,45	130 775,42	100,08%
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	384 481,24	384 421,00	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawawia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	39 779,00	42 669,50	107,27%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	6 628,00	6 627,90	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	12 660,00	12 725,10	100,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	152 483,50	152 780,00	100,19%
710			Działalność usługowa	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 518 202,16	1 284 307,89	1 189 816,97	92,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 251,00	89 282,00	89 283,35	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 226,00	89 226,00	89 226,00	100,00%
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	56,00	57,35	102,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 400,00	16 045,00	16 476,20	102,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	16 045,00	16 476,20	102,69%
	75095		Pozostała działalność	1 419 551,16	1 188 980,89	1 094 057,42	92,02%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufo lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	599 358,67	424 211,40	343 743,91	81,03%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufo lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	105 789,18	74 860,84	60 660,70	81,03%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufo lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	607 259,81	586 422,35	586 204,89	99,96%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufo lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	107 183,50	103 486,30	103 447,92	99,96%
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wladztu zw. z ich podobnym	17 182 120,00	17 901 046,00	17 773 333,74	99,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 675,00	3 499,00	130,80%
		0350	Podatek od dziaeln.gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 667,00	3 491,40	130,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	8,00	7,60	95,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku łeśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych osób	6 580 292,00	6 694 372,00	6 707 527,59	100,20%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	6 235 768,00	6 248 671,49	100,21%
		0320	Podatek rolny	181 000,00	178 326,00	178 329,90	100,00%
		0330	Podatek łeśny	168 000,00	153 224,00	153 224,20	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	100 764,00	100 764,00	100,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	250,00	250,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	23 992,00	11 208,00	11 456,00	102,21%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00	14 832,00	14 832,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	4 542 000,00	4 859 504,00	4 965 289,85	102,18%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 623 430,00	2 635 282,18	100,45%
	0320	Podatek rolny	1 510 000,00	1 688 000,00	1 696 104,26	100,48%
	0330	Podatek leśny	28 000,00	35 823,00	35 941,56	100,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	134 000,00	159 820,00	159 820,83	100,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	41 293,00	48 487,08	117,42%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	245 000,00	319 592,34	130,45%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 000,00	66 138,00	70 061,60	105,93%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	473 000,00	758 697,00	700 308,42	92,30%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	30 492,00	31 014,00	101,71%
	0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	83 909,00	83 908,69	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	119 378,50	99,48%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	520 098,00	461 807,12	88,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	4 009,00	4 009,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,00	77,96	99,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,00	113,15	100,13%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 584 828,00	5 585 798,00	5 396 708,88	96,61%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 564 828,00	5 564 828,00	5 361 946,00	96,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 970,00	34 762,88	165,77%
758		Różne rozliczenia	9 836 926,16	10 217 042,75	10 220 730,93	100,04%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 655 239,00	7 719 123,00	7 719 123,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 655 239,00	7 719 123,00	7 719 123,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 822 619,00	1 822 619,00	1 822 619,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 619,00	1 822 619,00	1 822 619,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	180 862,16	497 095,75	500 783,93	100,74%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	50 862,16	49 074,81	52 229,81	106,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	331 351,00	331 884,18	100,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	74 200,78	74 200,78	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,04	0,04	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin)	0,00	39 369,56	39 369,56	100,00%
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 999,56	2 999,56	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 205,00	178 205,00	178 205,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 205,00	178 205,00	178 205,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	17 991,00	260 981,83	199 810,04	99,42%
80101		Szkoły podstawowe	17 241,00	27 183,17	27 116,69	99,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	241,00	247,00	247,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	17 356,71	17 356,71	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	409,50	409,50	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 775,00	1 707,20	96,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 394,96	7 394,96	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	1,32	#DZIEL/0!
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	61 272,00	61 272,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	61 272,00	61 272,00	100,00%
80104		Przedszkola	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	23 598,00	23 598,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	23 598,00	23 598,00	100,00%
80110		Gimnazja	450,00	2 661,00	2 554,12	95,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	72,00	72,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	271,12	77,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	531,00	531,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	370,00	381,23	103,04%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	370,00	381,23	103,04%
80148		Stołówki szkolne	0,00	0,00	38,66	#DZIEL/0!
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	38,66	#DZIEL/0!
80195		Pozostała działalność	0,00	65 197,66	64 149,34	98,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 277,66	49 229,34	97,91%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	14 920,00	14 920,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 959 008,00	6 336 239,16	6 330 132,15	99,92%
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	3 127,95	156,40%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 127,95	156,40%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	46 770,34	46 580,29	99,59%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	236,04	242,38	102,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	46 534,30	46 337,91	99,58%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 058 050,00	4 000 224,87	4 000 648,02	100,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	10,00	9,68	96,80%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 854,53	4 561,44	93,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 029 000,00	3 963 238,00	3 983 143,30	100,00%
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	29 787,97	31 533,66	105,86%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 334,37	1 399,94	59,97%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 169,00	51 628,00	50 990,06	98,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 262,00	16 047,00	15 712,20	97,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 907,00	35 581,00	35 277,86	99,15%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 048,00	1 296 658,00	1 291 424,73	99,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	339 048,00	1 296 658,00	1 291 424,73	99,60%
85216		Zasiłki stałe	133 749,00	373 136,00	371 056,37	99,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 749,00	373 136,00	371 056,37	99,44%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 463,00	244 239,23	245 053,27	100,33%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	547,38	1 052,76	192,33%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 596,85	6 905,51	104,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	300,00	300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 463,00	236 795,00	236 795,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 036,72	4 705,46	116,57%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 036,72	4 705,46	116,57%
85295		Pozostała działalność	149 529,00	316 546,00	316 546,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	61 300,00	61 300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 529,00	255 246,00	255 246,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	290 323,00	276 591,01	95,27%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	290 323,00	276 591,01	95,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	255 248,00	241 732,00	94,70%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	35 075,00	34 859,01	99,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 563 841,00	1 639 918,83	1 639 918,83	100,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 485,00	1 413 485,00	1 413 485,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	1 413 485,00	1 413 485,00	1 413 485,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	850 356,00	0,00	0,00	#DZIELO!
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 356,00	0,00	0,00	#DZIELO!
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zopłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	224 983,83	224 983,83	100,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 436,93	5 436,93	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	219 546,90	219 546,90	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	41 658 560,32	41 790 041,09	41 554 828,80	99,44%
		dochody bieżące	34 504 129,01	36 914 763,58	36 676 976,98	99,36%
		dochody majątkowe	7 154 431,31	4 875 277,51	4 877 851,82	100,05%
		w tym: ze sprzedaży mienia	4 710 000,00	1 928 510,50	1 931 400,89	100,15%
		Dotacje celowe budżetu państwa	5 006 934,00	7 619 361,55	7 597 387,63	99,71%
		- na bieżące zadania własne	877 696,00	2 714 044,08	2 692 499,66	99,21%
		- na inwestycje własne	0,00	39 369,56	39 369,56	100,00%
		- na zadania zlecone	4 129 238,00	4 851 947,91	4 851 518,41	99,99%
		- na porozum. z organami adm. rządowej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 333,97	4 399,54	82,48%
		Dotacje od innych jest na zadania wspólne realizowane na podst. umów i porozumień i pomoc finansowa	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	3 149 559,16	2 918 988,89	2 824 065,42	96,75%
		Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	0,00	46 370,00	46 370,00	2,00

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2013 rok

Dział	Rezdz.	§	Nazwa	Plan 2013 wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: wydatki z F. Sołeckiego	% planu (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 252,51	1 941 766,91	1 932 250,01	0,00	99,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	944 432,51	1 175 984,54	1 166 468,64	0,00	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 183,00	64 183,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 628,74	71 628,74	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 416,00	153 930,31	144 414,41	0,00	93,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 260,00	320 587,40	320 587,40	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 045,00	413 639,00	413 639,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 711,51	152 016,09	152 016,09	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	33 820,00	38 093,92	38 093,92	0,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 820,00	38 093,92	38 093,92	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	727 687,45	727 687,45	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 567,72	1 567,72	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,72	111,72	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 075,31	5 075,31	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 154,60	2 154,60	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	709 568,10	709 568,10	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	528,00	486,00	486,00	0,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	528,00	486,00	486,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	528,00	486,00	486,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 814 539,00	4 724 986,57	4 514 365,13	241 170,50	95,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 650 000,00	1 127 618,92	1 127 618,92	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 050 000,00	1 127 618,92	1 127 618,92	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup im objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	80 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 053 739,00	3 366 102,68	3 155 950,27	220 841,53	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 640,00	36 868,39	36 867,67	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 658,81	1 658,81	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00	6 854,00	6 853,40	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00	1 363,67	1 363,67	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 341,92	1 341,92	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 890,91	55 515,70	9 664,79	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	586 392,78	585 135,79	176 790,49	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	630,00	630,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	941 627,60	733 441,71	9 776,25	77,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 173,83	2 173,83	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 825,00	1 731 300,97	1 730 967,97	24 610,00	99,98%
	60095		Pozostała działalność	30 800,00	31 266,97	30 795,94	20 328,97	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 116,97	11 115,94	648,97	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	18 800,00	18 330,00	18 330,00	97,50%
630			Turystyka	17 000,00	15 685,44	15 685,44	0,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	15 685,44	15 685,44	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 685,44	15 685,44	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 792 054,00	3 462 697,78	3 462 697,58	0,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 792 054,00	3 462 697,78	3 462 697,58	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	351,36	351,36	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 515,61	1 515,61	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	56 391,89	56 391,89	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	145 257,66	145 257,66	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale, pom. garażowe	23 000,00	21 086,46	21 086,26	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 346,00	1 346,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 295 054,00	2 292 964,00	2 292 964,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	355,58	355,58	0,00	100,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	2 000,00	1 653,47	1 653,47	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	883 099,24	883 099,24	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 676,51	44 676,51	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	205 000,00	159 418,58	159 418,58	0,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	70 539,14	70 539,14	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	70 539,14	70 539,14	0,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	43 350,56	43 350,56	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 350,56	43 350,56	0,00	100,00%
	71035		Centarze	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	31 528,88	31 528,88	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 690,00	5 690,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,98	205,98	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 377,90	2 377,90	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 950,00	18 950,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 305,00	4 305,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 495 849,66	5 023 459,36	4 988 671,23	0,00	99,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 736,00	152 820,65	152 820,65	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 598,00	116 950,38	116 950,38	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 146,00	9 123,33	9 123,33	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 475,00	21 542,41	21 542,41	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	1 364,75	1 364,75	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	558,00	558,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 423,00	3 281,78	3 281,78	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu)	173 200,00	156 895,32	156 895,32	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00	153 660,00	153 660,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 235,32	3 235,32	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	3 157 846,00	3 196 544,50	3 180 987,56	0,00	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	1 193,39	1 193,39	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 806,00	1 863 400,30	1 863 400,30	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 400,00	134 167,60	134 167,60	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00	175 099,90	175 099,90	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 223,00	330 336,00	330 335,68	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 957,00	32 138,53	32 138,53	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	27 808,00	6 502,00	6 502,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 050,00	59 460,00	59 460,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	95 428,13	95 428,13	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	42 000,00	48 549,00	45 548,09	0,00	93,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 848,11	4 848,11	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	2 111,00	2 111,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	201 044,00	189 750,62	0,00	94,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 000,00	19 336,63	19 336,63	0,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	10 000,00	8 345,06	8 293,61	0,00	99,38%
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	13 000,00	10 049,05	9 249,05	0,00	92,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pom. garażowe	1 500,00	1 328,40	1 328,40	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	56 355,00	55 944,12	0,00	99,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	888,94	888,94	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 100,94	16 100,94	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 052,00	53 868,64	53 868,64	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	5 000,00	13 470,63	13 470,63	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	22 000,00	19 924,85	19 924,85	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	42 598,40	42 598,40	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 467,49	145 305,57	137 471,70	0,00	94,61%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	23 467,49	23 467,49	15 633,62	0,00	66,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 010,69	12 010,69	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	108 827,39	108 827,39	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 876 600,17	1 371 893,32	1 360 496,00	0,00	99,17%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 287,00	1 198,22	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 171,60	35 496,00	35 199,07	0,00	99,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 588,40	6 264,00	6 211,60	0,00	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00	4 710,06	4 710,06	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 186,56	7 897,30	7 846,18	0,00	99,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,10	1 393,64	1 384,62	0,00	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	441,00	441,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	505,55	594,76	591,65	0,00	99,48%

	4129	Składki na Fundusz Pracy	194,17	104,96	104,41	0,00	99,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	57 400,00	57 400,00	0,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 422,46	30 844,54	30 844,54	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 830,07	5 443,16	5 443,16	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 221,00	3 221,00	0,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 847,52	46 712,94	46 712,94	0,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 688,84	8 243,46	8 243,46	0,00	100,00%
	4267	Zakup energii	25 537,09	11 196,52	4 167,20	0,00	37,22%
	4269	Zakup energii	9 808,36	1 975,86	735,39	0,00	37,22%
	4277	Zakup usług remontowych	54 187,50	63 273,66	63 273,66	0,00	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	20 812,50	11 165,94	11 165,94	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 783,00	11 783,00	0,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	229 576,61	183 531,24	183 531,24	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	88 176,48	32 387,86	32 387,86	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	1 548,59	1 548,59	0,00	100,00%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	90 798,55	10 977,75	10 977,75	0,00	100,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	34 874,18	1 937,25	1 937,25	0,00	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 080,91	1 076,59	0,00	34,83%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	545,45	189,99	0,00	34,83%
	4430	Różne opłaty i składki	72 890,00	67 827,82	67 827,82	0,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	41 445,23	1 945,65	1 945,65	0,00	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	15 918,41	343,35	343,35	0,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	24 186,99	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	4 288,29	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6059	Wydatki niekwalifikowane (VAT)	6 544,71	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	607 259,81	586 422,35	586 204,89	0,00	99,96%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	233 238,19	103 486,30	103 447,92	0,00	99,96%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,77	256,70	256,70	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 519,23	1 493,30	1 493,30	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 300,00	147 894,42	147 894,42	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 800,00	111 595,53	111 595,53	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	36 000,00	30 959,50	30 959,50	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 528,53	48 528,53	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	8 742,72	8 742,72	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 082,26	3 082,26	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	8 005,00	8 005,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 559,18	4 559,18	0,00	100,00%
	4380	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 800,00	1 689,04	1 689,04	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0,00	6 029,30	6 029,30	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	298,89	298,89	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	298,89	298,89	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
75495		Pozostała działalność	28 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, sfinansowaniem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
757		Obsługa długu publicznego	865 000,00	611 611,49	611 611,49	0,00	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	865 000,00	611 611,49	611 611,49	0,00	100,00%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00%
	8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	599 111,49	599 111,49	0,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801		Oświata i wychowanie	13 088 256,00	13 151 689,87	13 113 314,89	0,00	99,41%
	80101	Szkoły podstawowe	7 104 304,00	7 075 689,00	7 038 652,02	0,00	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	351 555,00	343 903,00	340 607,20	0,00	99,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 000,00	4 158 511,00	4 134 477,22	0,00	99,42%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 742,00	307 231,00	307 228,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 474,00	796 739,00	796 521,52	0,00	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 342,00	103 131,00	103 125,78	0,00	99,99%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00	3 795,00	3 487,00	0,00	91,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 800,00	1 720,00	0,00	95,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	602 099,51	595 061,88	0,00	98,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 897,00	18 334,00	18 331,26	0,00	99,99%
	4260	Zakup energii	170 000,00	199 489,00	199 485,19	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	64 865,00	72 142,71	72 138,89	0,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 146,00	10 144,83	0,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 376,00	120 670,00	119 787,08	0,00	99,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 872,00	3 838,00	3 837,48	0,00	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 381,00	837,00	834,60	0,00	99,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 557,00	6 011,00	5 919,68	0,00	98,48%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	13 100,00	9 778,00	9 317,88	0,00	95,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	17 330,00	16 982,63	0,00	98,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	250 541,00	246 673,00	246 670,54	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	593,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	607,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	174,49	174,49	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	5 700,00	4 850,00	4 850,00	0,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	402,00	537,00	536,58	0,00	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 451,29	34 451,29	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 318,00	11 061,00	0,00	97,73%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 414,00	676 018,00	672 233,14	0,00	99,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 260,00	46 935,00	46 241,43	0,00	98,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	464 013,00	461 075,91	0,00	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 993,00	30 613,00	30 609,04	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 620,00	88 862,00	88 717,34	0,00	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 490,00	10 964,00	10 961,92	0,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	3 455,00	3 454,00	0,00	99,97%
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 551,00	29 176,00	29 173,50	0,00	99,99%
80104		Przedszkola	441 989,00	506 722,08	504 582,60	0,00	99,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	32 289,00	26 588,00	26 241,80	0,00	98,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 851,00	245 389,00	243 600,47	0,00	99,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 505,00	12 972,00	12 970,72	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 161,00	46 752,00	46 751,57	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 722,00	5 658,00	5 657,11	0,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 814,00	6 813,48	0,00	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 107,00	2 106,59	0,00	99,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	123 119,08	123 119,06	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 461,00	22 563,00	22 561,78	0,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	360 125,00	321 457,00	320 205,54	0,00	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 510,00	20 909,00	20 646,11	0,00	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 853,00	212 160,00	211 184,59	0,00	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 986,00	17 741,00	17 739,27	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 869,00	41 632,00	41 626,52	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 716,00	5 281,00	5 277,84	0,00	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 891,00	4 890,20	0,00	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 496,00	1 495,45	0,00	99,98%
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 191,00	17 347,00	17 345,56	0,00	99,99%
80110		Gimnazja	2 957 398,00	2 870 710,96	2 854 882,47	0,00	99,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	181 220,00	183 084,00	181 535,11	0,00	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 070,00	1 909 227,00	1 897 882,38	0,00	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 572,00	137 590,00	137 588,90	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 444,00	373 167,98	371 998,21	0,00	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 514,00	45 613,98	45 609,33	0,00	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	35 455,00	33 782,66	0,00	95,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	6 608,00	6 606,51	0,00	99,98%
	4260	Zakup energii	38 000,00	43 099,00	43 098,58	0,00	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 850,00	4 849,30	0,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	383,00	383,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 262,00	7 067,00	7 066,71	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	351,00	366,00	365,64	0,00	99,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	980,00	980,00	959,10	0,00	99,91%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 120,00	1 119,27	0,00	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 084,00	3 003,78	0,00	97,40%
	4440	Odpisy na ZFŚS	123 805,00	118 661,00	118 659,86	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	370,00	370,00	0,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	0,00	5,00	4,13	0,00	82,60%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 627,00	616 739,00	613 354,75	0,00	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,00	8 475,00	8 473,28	0,00	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	72 418,00	72 091,00	0,00	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 897,00	51 896,69	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 051,00	3 050,40	0,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	480 898,00	477 843,38	0,00	99,36%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 098,00	594 051,00	590 240,37	0,00	99,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00	470,00	470,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 319,00	407 183,00	404 780,17	0,00	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 736,00	28 110,00	28 109,89	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 515,00	73 183,00	73 182,09	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 318,00	5 992,00	5 991,61	0,00	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 706,00	15 620,04	0,00	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 850,00	10 533,74	0,00	88,89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	905,00	904,10	0,00	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	289,00	289,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	9 608,00	9 607,38	0,00	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 181,00	1 181,00	1 180,80	0,00	99,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 840,00	3 185,00	3 184,82	0,00	99,99%
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 698,00	21 435,00	21 434,50	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	716,00	715,03	0,00	99,86%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 751,00	10 477,00	10 476,20	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 761,00	3 761,00	0,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 523,00	67 523,00	69 395,48	0,00	87,96%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	5 771,99	0,00	80,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 238,00	991,11	0,00	80,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	178,00	141,68	0,00	79,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 700,00	18 810,00	0,00	82,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 300,00	3 579,70	0,00	67,54%
	4700	Szkolenia pracowników	20 907,00	20 907,00	20 101,00	0,00	96,14%
80148		Stołówki szkolne	355 340,00	360 828,00	359 616,42	0,00	99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 792,00	271 631,00	270 425,22	0,00	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 315,00	21 089,00	21 087,19	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 428,00	49 637,00	49 636,16	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 912,00	3 180,00	3 177,45	0,00	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 756,00	4 755,85	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 393,00	10 535,00	10 534,55	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	64 448,00	101 771,03	100 162,20	0,00	98,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn. (bez nagród)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	5 075,09	5 075,06	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	725,94	725,62	0,00	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	38 578,00	38 578,00	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	8 385,98		83,86%
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 679,00	45 392,00	45 387,54	0,00	99,99%
851		Ochrona zdrowia	189 050,00	138 376,00	136 658,90	0,00	98,76%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	6 957,45	0,00	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 987,45	0,00	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	2 970,00	0,00	99,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	113 000,00	111 326,45	0,00	98,52%
	2360	Dotacje celowe z budżetów udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	36 125,00	36 125,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	17 700,00	16 212,45	0,00	91,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	52 265,00	52 079,00	0,00	99,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	640,00	640,00	0,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników	3 700,00	270,00	270,00	0,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	39 050,00	18 375,00	18 375,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 050,00	18 375,00	18 375,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 905 744,00	8 290 719,98	8 248 807,56	0,00	99,49%
85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	511 993,00	511 966,70	0,00	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	511 993,00	511 966,70	0,00	99,99%
85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 490,00	14 890,00	14 357,87	0,00	96,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	8 710,00	8 710,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 500,00	1 499,87	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	214,00	213,40	0,00	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 266,00	1 934,60	0,00	85,38%
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 200,00	2 000,00	0,00	90,91%
85206		Wspieranie rodziny	87 567,00	128 681,30	124 433,88	0,00	96,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 920,00	64 431,35	64 268,08	0,00	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00	1 802,00	1 801,86	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 874,00	11 406,22	11 309,19	0,00	99,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	1 623,73	1 609,05	0,00	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 411,00	3 275,63	0,00	96,03%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	41 336,00	37 499,28	0,00	90,72%
	4440	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	2 921,00	2 920,79	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 037 000,00	3 970 426,90	3 968 759,16	0,00	99,96%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	7 000,00	2 334,37	1 213,14	0,00	51,97%
	3110	Świadczenia społeczne	3 911 650,00	3 845 111,00	3 845 109,54	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 127,00	73 127,00	73 126,80	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234,00	6 234,00	6 233,67	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 666,00	13 666,80	13 665,83	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	934,20	933,53	0,00	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,00	5 351,00	5 350,25	0,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 820,00	7 805,75	0,00	99,82%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 708,00	1 707,43	0,00	99,97%
	4400	opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale oraz pom. garażowe	0,00	5 037,00	5 037,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 272,00	1 196,64	0,00	94,08%
	4440	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 188,00	2 187,86	0,00	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	1 000,00	4 854,53	4 402,72	0,00	90,69%
	4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	789,00	789,00	0,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 269,00	51 728,00	50 990,06	0,00	98,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 269,00	51 728,00	50 990,06	0,00	98,57%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 000,00	1 465 233,00	1 449 576,90	0,00	98,93%
	3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	1 428 233,00	1 415 598,83	0,00	99,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	37 000,00	33 978,07	0,00	91,83%
85215		Dodatki mieszkaniowe	281 000,00	285 270,72	285 270,72	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	284 665,63	284 665,63	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	605,09	605,09	0,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	175 000,00	374 387,00	371 056,37	0,00	99,11%
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	374 387,00	371 056,37	0,00	99,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 256,00	951 275,00	935 597,53	0,00	98,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 100,00	4 862,00	3 770,00	0,00	77,54%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 728,00	562 828,00	561 828,08	0,00	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 096,00	44 754,00	44 753,56	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 348,00	103 408,00	103 077,53	0,00	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 724,00	11 839,00	11 823,13	0,00	99,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00	26 415,00	26 414,64	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	23 771,00	21 410,18	0,00	90,07%
	4260	Zakup energii	8 400,00	7 400,00	6 884,24	0,00	93,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 337,00	0,00	89,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 622,00	12 105,17	0,00	77,49%
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 200,00	3 500,00	3 210,30	0,00	91,72%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 200,00	4 425,26	0,00	85,10%
	4400	Opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale oraz pom.parkujące	100 560,00	100 560,00	95 523,00	0,00	94,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	21 200,00	20 727,12	0,00	97,77%
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	107,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 300,00	14 907,00	14 906,62	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 685,00	3 102,00	3 101,70	0,00	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 484,00	105 044,00	105 007,31	0,00	99,97%
	2360	Dotacje celowe z budżetujst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	3,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	70 550,00	70 545,68	0,00	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00	5 316,00	5 315,92	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,00	13 073,00	13 063,55	0,00	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 050,00	1 041,03	0,00	99,15%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 025,00	3 042,00	3 041,13	0,00	99,97%
85295		Pozostała działalność	311 678,00	431 791,06	431 791,06	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	300 878,00	415 759,39	415 759,39	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 450,26	1 450,26	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,74	249,74	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 821,67	13 821,67	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	510,00	510,00	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	715 243,00	1 191 779,06	1 170 014,10	0,00	98,17%
85401		Świetlice szkolne	675 243,00	808 874,00	804 220,09	0,00	99,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 095,00	50 630,00	49 868,12	0,00	98,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	557 798,00	554 287,20	0,00	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 331,00	42 363,00	42 359,62	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 288,00	107 886,00	107 519,41	0,00	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 013,00	14 103,00	14 099,56	0,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 609,00	2 606,89	0,00	99,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 378,00	2 376,26	0,00	99,93%
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 016,00	31 107,00	31 103,03	0,00	99,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	382 905,00	365 794,01	0,00	95,53%
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	347 830,00	330 935,00	0,00	95,14%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	35 075,00	34 859,01	0,00	99,38%
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	5 510 943,97	3 863 166,43	3 767 882,08	220 069,73	97,53%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 531 936,27	2 239 443,40	2 239 443,40	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 713,48	84 713,48	0,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	422 103,03	422 103,03	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	148 079,25	148 079,25	0,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 647,00	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 289,27	238 875,64	238 875,64	0,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	850 356,00	487 000,00	416 123,75	0,00	85,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 720,00	35 058,88	35 058,88	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 827,00	5 985,92	5 985,92	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	853,15	853,15	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 449,12	5 449,12	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	787 923,00	434 262,49	363 386,24	0,00	83,68%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 634,78	1 634,78	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 712,00	2 187,86	2 187,86	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 568,00	1 568,00	0,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	66 520,58	66 520,58	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	668,23	668,23	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	65 852,35	65 852,35	0,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	116 640,00	126 360,00	116 640,00	0,00	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00	126 360,00	116 640,00	0,00	92,31%
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	402 000,00	450 032,51	444 097,80	35 699,66	98,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 697,41	20 199,98	20 199,98	97,60%
	4260	Zakup energii	265 000,00	300 161,25	296 516,01	0,00	98,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	117 173,85	115 381,97	3 499,84	98,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 999,84	11 999,84	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	300 000,00	224 983,83	224 983,83	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	224 983,83	224 983,83	0,00	100,00%

90095		Pozostała działalność	256 011,70	268 826,11	260 072,72	184 360,07	96,74%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	21 804,00	21 804,00	21 804,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 086,06	69 444,55	67 464,25	93,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 274,15	44 076,48	19 402,33	99,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 203,25	51 203,25	50 320,99	50 320,99	98,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 004,45	77 458,65	74 426,70	47 172,50	96,09%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 505,18	1 267 781,80	1 258 475,66	38 264,36	99,27%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 505,18	707 620,73	707 144,06	34 943,77	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 884,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00	5 383,28	5 363,28	0,00	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	610,00	392,00	392,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 400,00	30 400,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	71 470,57	71 193,94	6 823,37	99,61%
	4260	Zakup energii	44 000,00	48 009,91	48 009,91	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 292,43	21 292,43	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	30,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 848,10	19 848,10	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	13 577,20	13 577,20	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 141,00	907,96	907,96	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 320,44	38 320,44	38 120,40	28 120,40	98,48%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 273,00	283 084,00	283 084,00	0,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 854,74	158 924,84	158 924,84	0,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	305 000,00	320 023,00	320 023,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	320 023,00	320 023,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	7 138,07	6 308,60	1 310,58	88,38%
	2360	Dotacje celowe z budżetów udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 998,02	0,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 338,07	1 310,58	1 310,58	97,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	136 600,00	192 790,90	190 764,30	35 446,78	98,84%
	92601	Obiekty sportowe	51 000,00	50 000,00	47 964,30	35 446,78	95,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 000,00	17 954,31	11 156,79	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 000,00	12 110,00	6 390,00	93,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	17 899,99	17 899,99	94,21%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetów udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	31 000,00	26 290,00	26 290,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 306,97	5 306,97	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 983,03	20 983,03	0,00	100,00%
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	43 873 525,32	44 305 878,83	43 720 737,47	532 931,36	98,68%
		a) wydatki bieżące, w tym:	34 478 793,67	37 145 092,08	36 566 480,98	334 477,64	98,44%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	14 764 658,91	14 863 597,97	14 809 184,01	0,00	99,63%
		- dotacje	1 676 500,00	1 772 141,92	1 772 139,84	0,00	100,00%
		- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	7 000,00	2 334,37	1 213,14	0,00	51,97%
		- obsługa długu j.s.t.,	865 000,00	611 611,49	611 611,49	0,00	100,00%
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		b) wydatki majątkowe, w tym:	9 394 731,65	7 160 786,75	7 154 256,49	198 453,72	99,91%
		- wydatki inwestycyjne	8 714 731,65	6 980 786,75	6 954 256,49	198 453,72	99,91%
		- pozostałe wydatki majątkowe	680 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%

Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

LP.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2013 r. wg. uchwały budżetowej	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3		4	5
1.	Dochody		41 658 560,32	41 790 041,09	41 554 828,80
1.1	dochody bieżące		34 504 129,01	36 914 763,58	36 676 976,98
1.2	dochody majątkowe		7 154 431,31	4 875 277,51	4 877 851,82
2.	Wydatki		43 873 525,32	44 305 878,83	43 720 737,47
2.1	wydatki bieżące		34 478 793,67	37 145 092,08	36 566 480,98
2.2	wydatki majątkowe		9 394 731,65	7 160 786,75	7 154 256,49
3.	Nadwyżka (+)/Deficyt (-)		-2 214 965,00	-2 515 837,74	-2 165 908,67
1.	Finansowania (Przychody - Rozchody)		2 214 965,00	2 515 837,74	2 515 837,74
ody ogółem:			5 344 965,00	5 645 837,74	6 645 837,74
1.	Kredyty	§ 952			1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 214 965,00	2 042 395,00	2 042 395,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	473 442,74	473 442,74
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00	473 442,74	473 442,74
ody ogółem :			3 130 000,00	3 130 000,00	4 130 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 399 992,00	1 399 992,00	2 399 992,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

ZESTAWIENIE
wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej w 2013 roku

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 710/2014
Wójta Gminy Elk z dnia 21 marca
2014 r.

w złotych

Dział	Nazwa rozdziału	§	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r	% planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		720 086,91	720 086,91	100,00%	720 086,91	720 086,91	100,00%
	w tym:01095 Pozostała działalność		720 086,91	720 086,91	100,00%	720 086,91	720 086,91	100,00%
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	720 086,91	720 086,91	100,00%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				9 120,00	9 120,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				1 567,72	1 567,72	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				111,72	111,72	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				1 075,31	1 075,31	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				2 154,60	2 154,60	100,00%
	opłaty za użytkowanie sieci telefonicznej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370				90,00	90,00	100,00%
	różne opłaty i składki	4430				705 967,56	705 967,56	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		89 226,00	89 226,00	100,00%	89 226,00	89 226,00	100,00%
	w tym:75011 Urzędy Wojewódzkie		89 226,00	89 226,00	100,00%	89 226,00	89 226,00	100,00%
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	89 226,00	89 226,00	100,00%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				67 924,00	67 924,00	100,00%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040				5 108,00	5 108,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				12 554,00	12 554,00	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				1 170,00	1 170,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				558,00	558,00	100,00%
	odpisy na ZFŚS	4440				1 912,00	1 912,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ BĄDOWICTWA		1 750,00	1 750,00	100,00%	1 750,00	1 750,00	100,00%
	w tym:75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 750,00	1 750,00	100,00%	1 750,00	1 750,00	100,00%
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	1 750,00	1 750,00	100,00%			
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				258,70	258,70	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				1 493,30	1 493,30	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA		4 040 886,00	4 040 466,60	99,99%	4 040 886,00	4 040 466,60	99,99%
	w tym:85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z renty alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 963 238,00	3 963 143,30	100,00%	3 963 238,00	3 963 143,30	100,00%
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	3 963 238,00	3 963 143,30	100,00%			
	świadczenia społeczne	3110				3 845 111,00	3 845 109,54	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				73 127,00	73 126,80	100,00%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040				6 234,00	6 233,67	99,99%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				13 666,80	13 665,83	99,99%
	składki na Fundusz Pracy	4120				934,20	933,53	99,93%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				5 351,00	5 350,25	99,99%
	zakup usług pozostałych	4300				7 820,00	7 805,75	99,82%
	opłaty za użytkowanie sieci telefonicznej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370				1 708,00	1 707,43	99,97%
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				5 037,00	5 037,00	100,00%
	różne opłaty i składki	4430				1 272,00	1 196,64	94,08%
	odpisy na ZFŚS	4440				2 188,00	2 187,86	99,99%
	szkolenia pracowników	4700				789,00	789,00	100,00%
	w tym:85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		16 047,00	15 712,20	97,91%	16 047,00	15 712,20	97,91%
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	16 047,00	15 712,20	97,91%			
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				16 047,00	15 712,20	97,91%
	w tym:85219 Ośrodki pomocy społecznej		300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	300,00	300,00	100,00%			
	świadczenia społeczne	3110				300,00	300,00	100,00%
	w tym:85295 Pozostała działalność		61 300,00	61 300,00	100,00%	61 300,00	61 300,00	100,00%
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	61 300,00	61 300,00	100,00%			
	świadczenia społeczne	3110				59 600,00	59 600,00	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				1 450,26	1 450,26	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				249,74	249,74	100,00%
	O G Ń Ł E M		4 851 947,91	4 851 518,41	99,99%	4 851 947,91	4 851 518,41	99,99%

WOJŃ GMINY ELK
mgr Antoni Polkowski

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący gminy
oraz ZESTAWIENIE

załącznik nr 6 do zarządzenia nr 710/2014
Wójta Gminy Elk z dnia 21 marca 2014 r.


wykonania dochodów własnych tych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		% planu	Wydatki			% planu
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym wpłata do budżetu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	121 211,25	121 197,74	99,99%	121 211,25	121 197,74	3,26	99,99%
	w tym:							
	rozdział 80101	1 505,25	1 505,25	100,00%	1 505,25	1 505,25	0,00	100,00%
	rozdział 80148	119 706,00	119 692,49	99,99%	119 706,00	119 692,49	3,26	99,99%
2	Zespół Szkół Samorządowych w Chelcach	63 740,00	63 724,11	99,98%	63 740,00	63 724,11	11,73	99,98%
	w tym:							
	rozdział 80101	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	rozdział 80148	58 740,00	58 724,11	99,97%	58 740,00	58 724,11	11,73	99,97%
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Eickiej	116 176,75	116 164,68	99,99%	116 176,75	116 164,68	23,67	99,99%
	w tym:							
	rozdział 80101	933,75	933,75	100,00%	933,75	933,75	0,00	100,00%
	rozdział 80148	115 243,00	115 230,93	99,99%	115 243,00	115 230,93	23,67	99,99%
4.	Szkola Podstawowa w Mrozach Wielkich	919,75	914,75	99,46%	919,75	914,75	1,32	99,46%
	w tym:							
	rozdział 80101	918,75	914,75	99,46%	918,75	914,75	1,32	99,46%
	OGÓŁEM	302 049,75	302 001,28	99,20%	302 049,75	302 001,28	39,98	99,78%

WÓJT GMINY ELK
mgr Antoni Polkowski

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2013 ROKU
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% planu
1.	Bajtkowo	8 474,24	8 235,42	97,18%
2.	Barany	9 688,79	9 539,99	98,46%
3.	Bartosze- Judziki-Buniaki	14 740,22	14 700,00	99,73%
4.	Białojany - Zdedy	7 176,88	7 120,99	99,22%
5.	Bienie	6 000,00	5 956,90	99,28%
6.	Borki-Borecki Dwór	7 756,56	7 735,47	99,73%
7.	Buczki-Szelgi	8 308,62	8 175,99	98,40%
8.	Chełchy-Czaple	18 466,67	18 357,88	99,41%
9.	Chojniak	11 640,00	11 555,02	99,27%
10.	Chruściele-Elk POHZ	16 727,66	16 520,01	98,76%
11.	Chrzanowo	8 943,50	8 900,00	99,51%
12.	Ciemie-Niekrasy	6 900,85	6 567,40	95,17%
13.	Giże-Brodowo	6 542,01	6 519,00	99,65%
14.	Guzki	6 210,77	6 163,90	99,25%
15.	Janisze-Skup	6 431,59	6 400,00	99,51%
16.	Kałęczyny	9 688,79	9 680,00	99,91%
17.	Karbowskie	7 701,35	7 669,05	99,58%
18.	Krokocie	8 474,24	8 450,00	99,71%
19.	Lega	14 519,39	14 398,00	99,16%
20.	Lepaki	3 660,24	3 497,20	95,55%
21.	Małeczewo	7 618,54	7 576,80	99,45%
22.	Malinówka	7 460,00	7 466,10	99,81%
23.	Małkinie	6 100,00	5 888,00	96,52%
24.	Mącze	6 735,23	6 703,50	99,53%
25.	Mąki	6 459,20	6 432,90	99,59%
26.	Miluki	7 066,47	6 961,59	98,52%
27.	Mołdzie	7 267,30	7 199,64	98,80%
28.	Mosioły-Tracze	9 385,16	9 146,80	97,46%
29.	Mrozy Wielkie	13 774,10	13 599,99	98,74%
30.	Nowa Wieś Elcka	27 603,40	23 585,18	85,44%
31.	Nowa Wieś Elcka - Szosa Bajtkowska	10 654,91	10 112,00	94,90%
32.	Oracze-Wityny	18 190,64	17 869,88	98,24%
33.	Piaski	8 639,86	8 536,20	98,80%
34.	Pistki	7 535,73	7 101,80	94,24%
35.	Płociczno	8 225,81	7 954,99	96,71%
36.	Przykopka	9 937,22	9 426,01	94,86%
37.	Przytuły-Rydzewo	7 618,54	7 598,94	99,74%
38.	Regiel	14 022,53	13 958,98	99,55%
39.	Regielnica	12 200,00	12 100,04	99,18%
40.	Rękusy	6 928,45	6 899,07	99,58%
41.	Rostki Bajtkowskie	6 569,61	6 396,00	97,36%
42.	Rozyńsk	8 235,42	16 360,39	198,66%
43.	Rymki	9 109,12	8 799,40	96,60%
44.	Sajzy	8 308,62	8 300,00	99,90%
45.	Sędki	8 584,66	8 499,99	99,01%
46.	Siedliśka	21 723,88	20 000,01	92,06%
47.	Sordachy-Koziki	7 618,54	7 600,00	99,76%
48.	Straduny	27 603,40	27 167,73	98,42%
49.	Suczki	8 143,00	8 140,00	99,96%
50.	Szarejki	7 784,16	7 742,85	99,47%
51.	Śniepie	6 127,95	5 701,05	93,03%
52.	Talusy	9 826,81	9 485,00	96,52%
53.	Woszczule	16 838,07	16 478,31	97,86%
RAZEM		537 988,70	532 931,36	99,06%

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego lub programu	Data realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013	Stopień zaawansowania
I	Inwestycje wieloletnie				
1.	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk	2009-2015	6 594 575,00	2 480 733,30	Inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 2015 r.
2.	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Blenie-Motdzie-Rożyńsk	2005-2014	2 337 913,18	1 915 015,50	wstrzymano inwestycję, planowany termin zakończenia 2014 r.
3.	Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie	2010-2013	59 399,39	59 399,39	Inwestycje zakończone w 2013 r.
4.	Budowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie, Motdzie	2009-2014	299 782,00	74 090,70	opracowano dokumentację, zrealizowano w ramach inwestycji budowę sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie na kolonię.
5.	Budowa wodociągu Śnieplie - Niekrasy	2007-2016	763 291,53	28 291,53	opracowano dokumentację.
6.	Odnowa budynku po pożarze w m. Bajlikowo	2012-2014	597 603,23	30 399,00	opracowano dokumentację, planowany termin zakończenia inwestycji 2014 r.
7.	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczek I etap	2005-2015	1 846 786,01	60 842,12	opracowano dokumentację.
8.	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Gize - Brodowo III etap	2005-2018	3 115 884,49	75 884,49	opracowano dokumentację.
9.	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Gize - Koziki - Sordachy-Regielnica	2008-2016	3 544 597,00	499 184,62	opracowano dokumentację, w 2013 r. zrealizowano część inwestycji: na odcinku Sordachy - Regielnica
10.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Oratcze	2010-2015	1 242 750,00	42 273,83	opracowano dokumentację.
11.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Bobby	2010-2015	141 600,00	6 596,33	opracowano dokumentację.
12.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Straduny	2010-2017	26 300,00	3 268,30	opracowano dokumentację.
13.	Przebudowa ul. Kajki z powierzchniowym utwardzeniem w m. Nowa Wieś Eicka	2010-2014	116 000,00	6 075,32	opracowano dokumentację.
14.	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi - Buczek I etap	2005-2015	3 383 122,82	78 736,68	opracowano dokumentację.
15.	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sedki - Lega - Chelchy - Przykopyka - Elk II etap	2005-2018	4 285 185,75	142 748,75	opracowano dokumentację.
16.	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Gize - Brodowo III etap	2005-2018	3 083 785,00	74 785,00	opracowano dokumentację.
17.	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Blenie-Motdzie-Rożyńsk	2005-2014	4 380 815,39	2 339 732,18	wstrzymano inwestycję, planowany termin zakończenia 2014 r.
18.	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk	2012-2018	260 000,00	45 593,03	przewidywane rozpoczęcie inwestycji w 2017 r.
	Razem inwestycje wieloletnie		36 079 390,79	7 953 640,07	
II	Programy wieloletnie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				
1	POIG projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	2010-2015	2 388 147,23	1 177 672,95	Celem projektu jest zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Projekt zakłada doprowadzenie szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Elk do 90 gospodarstw domowych. Do 9-ciu świetlic wiejskich zakupione zostały przenośne komputery, podłączone do Internetu - łącznie 90 komputerów. Każda świetlica ma opiekuna i pełni dostęp dla osób, chcących korzystać z tych usług. W 2010 r. poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji (wniosku). Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 28.08.2012 r. (aneks nr 1 z 11.02.2013 r., aneks nr 2 z 21.11.2013 r.). Planowany termin zakończenia projektu w 2015 roku.

2	Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej"	2012-2014	36 532,51	16 612,48	Celem projektu jest nawiązanie i rozwój stałej współpracy pomiędzy partnerami projektu poprzez wspólne tworzenie polityki rozwoju regionalnego. Umowę partnerską podpisało 27.04. 2011 r. 5 gmin: Gmina Zamość - lider projektu, Gmina Elk, Gmina Hrubieszów, Gmina Sanok i Gmina Suwałki. Zakonczenie realizacji projektu planowane jest w 2014. r.
3.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla całego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie 2014-2020	2013-2015	11 377,00	1 198,22	Cel projektu - wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie 2014-2020. Umowę partnerską podpisało w 2013 r. 5 gmin: Gmina Miasto Elk, Gmina Elk, Gmina Kalinowo, Gmina Stare Juchy, Gmina Prosielnik oraz Powiat Elcki. Zakonczenie realizacji projektu w roku 2015.
4.	PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieńowej na odcinku Piskitki (Ruska Wieś) - Mokotzie i sieci wodociągowej w m. Mokotzie oraz w obrębie miejscowości Ruska Wieś	2013-2014	1 680 321,53	1 165 942,95	W 2013 roku zakończono I etap inwestycji. Zakończenie inwestycji jest planowane do 31.10.2014 r.
5.	Budowa wodociągu Nowa Wieś Zduńki-Bobry, budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane), budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka	2012-2013	3 877 024,10	3 877 024,10	W 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu i wykonano wykonawcę robót. Inwestycję zrealizowano w II etapach: I etap w 2012 roku i II etap w 2013 r.
6.	PROW Oś LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminna w m. Lega	2013-2014	339 769,84	190 785,13	W 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie i zrealizowano I etap inwestycji. Planowane zakończenie do 30.04.2014 r.
7.	PROW Oś LEADER - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczule	2013-2014	468 788,98	289 382,91	W 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie i zrealizowano I etap inwestycji. Planowane zakończenie do 30.04.2014 r.
	Razem programy wieloletnie		8 781 938,99	6 718 518,14	
	OGÓŁEM		44 861 329,78	14 672 156,21	

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

* Wydatki poniesione na realizację projektów w 2013 roku: POIG projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	1 143 988,31 15 633,62
* Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej"	1 198,22
* Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla całego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie 2014-2020	1 036 497,86
* PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieńowej na odcinku Piskitki (Ruska Wieś) - Mokotzie i sieci wodociągowej w m. Mokotzie oraz w obrębie miejscowości Ruska Wieś (I etap)	1 354 688,90
* Budowa wodociągu Nowa Wieś Zduńki-Bobry, budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane), budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka (II etap)	171 625,13
* PROW Oś LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminna w m. Lega (I etap)	270 383,71
* PROW Oś LEADER - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczule	

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

Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

SPRAWOZDANIE

o przebiegu wykonania Planu Finansowego Instytucji kultury
Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 10/2014
Wójta Gminy Elk
z dnia 18.02.2014 r.

WYMELO
URZĘD GMINY ELK
KANCELARIA

18-02-2014

ilość stron 2 zał. 2

L.p.	Treść	Plan na 2013 rok		wykonanie na 31.12.2013 r		%	w tym: Dotacja z MKiDN	wykonanie na 31.12.2013r	wzrost % (7/6)
		3	4	5	6				
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:		461 738,00	461 106,25	99,86	41 023,00	41 023,00	100,00	
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:								
1.1	z działalności statutowej		51 451,00	50 926,50	98,98				
1.2	za bilety		51 000,00	50 926,50	99,86				
2	Dotacja podmiotowa z budżetu		451,00	0,00	0,00				
3	Dotacja celowa z budżetu		309 000,00	309 000,00	100,00				
3.1	Dotacja celowa na wkład własny do projektu z MKiDN		11 023,00	11 023,00	100,00	11 023,00	11 023,00	100,00	
4	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		11 023,00	11 023,00	100,00	11 023,00	11 023,00	100,00	
5	Przychody finansowe		30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
6	Pozostałe przychody		50,00	28,25	56,50				
6.1	darowizny		41 100,00	41 015,40	99,79				
6.2	wypożyczenie sali, naczyń		26 700,00	26 700,00	100,00				
6.3	refundacja kosztów (prace interwencyjne, koszty zuż. wody, śmieci)		4 600,00	4 600,00	100,00				
7	Dotacje i dopłaty na sfinansowanie środków trwałych (równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych)		9 800,00	9 715,40	99,14				
KOSZTY									
II.	KOSZTY, w tym:		471 807,00	471 096,37	99,86	41 023,00	41 023,00	100,00	
1	Koszty według rodzaju		471 807,00	471 096,37	99,85				
1.1	Amortyzacja		29 183,00	29 181,68	100,00				
	Amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów		10 069,00	10 068,58	100,00				
	Amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów		19 114,00	19 113,10	100,00				
1.2	Zużycie materiałów i energii		32 645,00	32 589,41	99,83	1 523,00	1 522,99	100,00	
	zużycie materiałów		16 293,00	16 287,91	99,97	1 523,00	1 522,99	100,00	

zużycie energii i wody, ogrzewania	16 352,00	16 301,50	99,69		
1.3 Usługi obce	103 309,00	103 258,70	99,95	5 200,00	5 199,99
usługi remontowe	3 137,00	3 136,41	99,98		
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5 200,00	5 171,84	99,46		
usługi transportowe	10 250,00	10 249,96	100,00		
pozostałe usługi obce	84 722,00	84 700,49	99,97	5 200,00	5 199,99
1.4 Wynagrodzenia	245 105,00	244 795,47	99,87	34 300,00	34 300,02
wynagrodzenia osobowe	180 454,00	180 144,45	99,83		
wynagrodzenia bezosobowe	64 651,00	64 651,02	100,00	34 300,00	34 300,02
1.5 Odpisy na ZFŚS	5 652,00	5 651,97	100,00		
1.6 Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 095,00	1 094,87	99,99		
1.7 Składki na ZUS i Fundusz Pracy	36 660,00	36 380,76	99,24		
składki na ubezpieczenia społeczne	32 715,00	32 590,25	99,62		
składki na Fundusz Pracy	3 945,00	3 790,51	96,08		
1.8 Podatki i opłaty	2 607,00	2 606,00	99,96		
1.9 Pozostałe koszty	15 551,00	15 537,51	99,91		
usługi bankowe	793,00	785,46	99,05		
podróże służbowe	5 249,00	5 248,01	99,98		
koszty reprezentacji	3 460,00	3 456,00	99,88		
różne opłaty i składki	6 049,00	6 048,04	99,98		

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Centrum Kultury Gminy Eik z siedzibą w Stradunach za 2013r

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2013 r.
Należności	0,00
w tym wymagalne:	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2013 r.
Zobowiązania:	0,00
z tyt. pozost.rozrach. z pracownikami	0,00
z tyt. dostaw towarów i usług	0,00
z tyt. Podatku dochodowego	0,00
z tyt. Składek ZUS	0,00
w tym wymagalne:	0,00

Straduny, dnia 17.02.2014r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Czerwinko

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Eik
Krzysztof Łapiński

IV. Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego w Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za 2013 rok.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	309 000,00	zł
2. Dotacja celowa z budżetu	11 023,00	zł
3. Dotacja z MKiDN	30 000,00	zł
4. Przychody ze sprzedaży usług własnych	50 926,50	zł
5. Pozostałe przychody	41 015,40	zł
6. Przychody finansowe	28,25	zł
7. Dotacje i dopłaty na sfinansowanie środków trwałych (udział PROW 74,99987%)	19 113,10	zł

Ogółem w 2013 roku uzyskano przychody w wysokości 461 106,25 zł

2. Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

1. Zużycie materiałów i energii:	32 589,41	zł
- zużycie materiałów	16 287,91	zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania	16 301,50	zł

W ramach zakupów rzeczowych zakupiono: aparat telefoniczny do filii w NWE, materiały biurowe, druki, tusze i toner do drukarki, nagrody konkursowe, materiały jednorazowe, materiały plastyczne oraz dekoracyjne, środki czystości, książki tematyczne, materiały biurowe z projektu „Nauczanie gry na cymbałach wileńskich: od samotnej wyspy do archipelagu”, materiały konserwacyjne, materiały plastyczne na zajęcia do świetlic gminnych.

2. Usługi obce 103 258,70 zł

Koszty noclegów i wyżywienia, opłata za digitalizację i udostępnienie nagrań, przewozy uczestników w ramach Projektu „Nauczanie gry na cymbałach wileńskich: od samotnej wyspy do archipelagu”, koszty usług pocztowych, rozmowy telefoniczne, najem dekodera, usługi radio i telewizji, przewozy zespołów na przeglądy i konkursy, przegląd gaśnic, koszty zarządu, przedłużenie serwera strony internetowej, aktualizacja programów, oprawa muzyczna festynów, najem sceny oraz nagłośnienia i oświetlenia festynów, zabezpieczenie energetyczne oraz medyczne i ochrona fizyczna na festynach, dzierżawa i opróżnianie pojemnika oraz wynajem kabin WC i wywóz nieczystości po festynach, wynajem teatrzyku dla dzieci.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 144,45 zł

4. Wynagrodzenia bezosobowe 64 651,02 zł

Prace merytoryczne – Projektu:

- „Nauczanie gry na cymbałach wileńskich: od samotnej wyspy do archipelagu”, współfinansowanego ze środków MKiDN, oraz prace informatyczne, obsługa bhp, autorskie koncerty i pokaz tańca współczesnego na festynach.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne **32 590,25 zł**

6. Składki na Fundusz Pracy **3 790,51 zł**

7. Odpis na ZFŚS **5 651,97 zł**

8. Inne świadczenia na rzecz pracowników **1 094,87 zł**

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

9. Podatki i opłaty **2 606,00 zł**

10. Usługi bankowe **785,46 zł**

11. Podróże służbowe **5 248,01 zł**

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

12. Różne opłaty i składki **6 048,04 zł**

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

13. Koszty reprezentacji **3 456,00 zł**

Koszt zakupu biletów dla zespołów przynależących do Centrum tj: Stradunianki, Jarzebina, Zielona Dąbrowa, Kapela Niezapominajki, AleBabki (razem 40 osób) na występ Zespołu Pieśni i Tańca ŚLĄSK.

14. Amortyzacja środków trwałych **29 181,68 zł**

- amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów **10 068,58 zł**

- amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów, udział z PROW 74,99987% **19 113,10 zł**

Ogółem w 2013 roku poniesiono koszty w wysokości 471 096,37 zł

w tym koszty działalności statutowej:	400 891,69	100,00%
w tym:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	216 525,21	54,01
koszty rzeczowe pozostałe	85 502,23	21,33
koszty imprez kulturalnych	98 864,25	24,66

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2013r. Centrum nie posiada należności i zobowiązań.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w 2013 r. wynosiło 5,00 etatu.
Na dzień 31.12.2013r Centrum zatrudniało - 7 osób.

Straduny, dnia 17.02.2014r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Litwinko

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Elk

Krzysztof Łabirski

Realizacja projektów w 2013r.

Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach w okresie sprawozdawczym realizowało następujący projekt:

1. „Nauczanie gry na cymbałach wileńskich: od samotnej wyspy do archipelagu” – Projekt realizowany z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach jest autorem i realizatorem dwuletniego grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt realizujemy od czerwca 2013r. W sierpniu odbyły się w Szeligach koło Ełku czterodniowe warsztaty wokalne - choreotechniczne, w których wzięło udział 15 osób indywidualnie rekrutowanych z kręgów instruktorów tańca ludowego i muzyków zajmujących się folklorem muzycznym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz obszarów matecznych dla cymbalistów wileńskich, czyli z rejonu sołecznickiego (południowa Litwa) oraz z Gminy Ełk.

Warsztatowe zajęcia taneczne odbywały się wyłącznie przy akompaniamencie cymbałów – podobnie jak wiele przedwojennych zabaw tanecznych na Wileńszczyźnie. Warsztat taneczny prowadził etnomuzykolog i choreolog dr Tomasz Nowak z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Drugim segmentem warsztatów były zajęcia wokalne *a capella* z tradycyjnego repertuaru z obszaru Wileńszczyzny, prowadzone przez etnomuzykologa z Instytutu Etnologii PAN w Krakowie, dr hab. Gustawa Juzalę.

Finalne wersje warsztatowych zajęć wokalnych i tanecznych zostały sfilmowane i udokumentowane na płycie DVD. Zarejestrowane warsztaty są dostępne dla uczestników warsztatów oraz innych osób zainteresowanych wzorcowym materiałem wokально- tanecznych w wersji *in crudo*.

Praktyczne uprzyświecenie wyuczonego na sierpniowych warsztatach materiału wokально –choreotechnicznego realizujemy od września 2013r. m. in. podczas zajęć prowadzonych w Stradunach: w macierzystej siedzibie naszego Centrum Kultury oraz w salach Zespołu Szkół Samorządowych.

Pod koniec roku 2013 pozyskaliśmy z archiwów Polskiego Radia kolejne wzorcowe nagrania nieżyjących już cymbalistów (zarejestrowane w latach 1977-1988 przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej). Nagrania te zostaną zamieszczone na naszej stronie tematycznej www.cymbaly-wilenskie.pl na którą można wejść także z naszej strony głównej www.centrumkulturystraduny.elk.pl zakładka „cymbały” obok 70 innych, pozyskanych z archiwów Instytutu Sztuki PAN w 2012r. w ramach poprzedniego grantu z MKiDN oraz grantu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

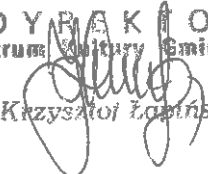
W ramach realizacji projektu prowadziliśmy także w Lidzbarku Warmińskim, Kętrzynie oraz w gminie wiejskiej Giżycko trzy zewnętrzne punkty nauczania gry na cymbałach. Zajęcia prowadzone były na podstawie dwustronnych umów zawartych na lata 2013-14 przez CKGE z samorządowymi instytucjami kultury w Lidzbarku Warmińskim, Kętrzynie i Giżycku. Zajęcia (po 20 godzin miesięcznie) prowadzili pełnoletni uczniowie naszego cymbalisty seniora Wacława Kułakowskiego, laureata Nagrody im. Oskara Kolberga.

Każdy z prowadzących zajęcia naszych młodych cymbalistów gra na cymbałach od kilkunastu lat; mając w swym indywidualnym dorobku ogólnopolskie nagrody (m. in. w Kazimierzu nad Wisłą). Zajęcia w tych trzech miejscowościach prowadzone były w miesiącu czerwcu (3 instruktorów każdy po 40 godzin), następnie od września do grudnia b.r. - każdy po 20 godzin miesięcznie.

Działania programowe segmentu 2013r. niniejszego dwuletniego grantu realizowane były we współpracy z liderem merytorycznym projektu -Miroslawem Nalaskowskim z Suwałk.

W roku 2014r. głównymi działaniami projektowymi będzie opracowanie na podstawie kwerendy archiwalnej projektu stroju dla naszych cymbalistów oraz wydanie książki o tradycjach kulturowych rejonu wileńskiego przeniesionych wraz z muzykowaniem cymbałowym na nasze tereny, a także dalsze nauczanie gry na cymbałach.

Nasz projekt uzyskał 6 punktację w kraju w dziedzinie „kultura ludowa” z grantów MKiDN . Wkład własny w wysokości około 25% w każdym roku zabezpieczyła nam Gmina Elk

D Y R E K T O R
Centrum Kultury Gminy Elk

Krzysztof Łobniński

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

Załącznik nr 10
 do Zarządzenia nr 110/2014
 Wójta Gminy Elk
 z dnia 21 marca 2014

Przebieg
 08.01.14

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Elk
 z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej za rok 2013

WPLYNEŁO
 URZĄD GMINY ELK
 KANCELARIA

09-01-2014

L.dz. 283 ilość stron 4. zał.
 podpis

Działalność statutowa

I. stan funduszu z B.O.

	Plan	Wykonanie
		91.075,90
w tym:- stan środków pienięż. 130	154	24,57
- majątek trwały		90.516,33
- wartości niemater.- licencje		0,00
- majątek obrotowy- opał		535,00
- zobowiązania		0,00
- należności		0,00

I. Przychody

	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody ogółem, w tym:	233.936	234.911,95	100,42
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	200	0,00	0
1.2	za usługi xero, wydruki	200	0,00	0
2.	Dotacje	233.486	233.486,30	100,00
2.1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	225.000	225.000,00	100,00
2.2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5.060	5.060,00	100,00
2.3	Dotacja celowa z Fundacji Orange	3.426	3.426,30	100,00
3	Przychody finansowe	50	22,55	45,10
4	Pozostałe przychody w tym:	200	1.403,10	701,55
4.1	darowizny książek	0	1.133,10	0,00
4.2	za złom, makulaturę	50	270,00	540,00
4.3	inne	150	0,00	0,00

II. Koszty, w tym:

L.p. 5.	Koszty według rodzaju	Plan	wykonanie	%	Zobowiązania 31.12.13 rok	W tym: Wymagane
5.1	Zużycie materiałów, energii i książek w tym:	38.139	38.964,97	102,17	0	-
	Zużyc. materiałów	13.695	13.392,64	97,79	0	-
	Zakup energii	7.630	7.625,83	99,95	0	-
	Zakup książek	16.814	16.813,40	100,00	0	-
	Zużycie książek darów	0	1.133,10	0,00	0	-
5.2	Usługi obce w tym:	6.025,00	6.020,58	99,93	0	-
	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0	-
	Usługi pocztowe i telekomunikacyj.	4.488	4.487,59	99,99	0	-
	Usługi transportowe	0	0,00	0,00	0	-
	Pozostałe usługi obce	1.537	1.532,99	99,74	0	-
5.3	Wynagrodzenia w tym:	150.216	150.214,98	100,00	0	-
	Wynagrodzenia osobowe	149.400	149.399,76	100,00	0	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	816	815,22	99,90	0	-
5.4	Odpisy na ZFŚS	5.631	5.631,00	100,00	0	-
5.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	503	502,22	99,84	0	-
5.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	30.063	30.062,46	100,00	0	-
	Składki z tyt.ubezpiecz.społecz.	26.953	26.952,56	100,00	0	-
	Składki na Fundusz Pracy	3.110	3.109,90	100,00	0	-
5.7	Podatki i opłaty	2.341	2.341,00	100,00	0	-
5.8	Pozostałe koszty	1.018	1.012,29	99,44	0	-
	Usługi bankowe	590	584,89	99,13	0	-
	Podróże służbowe	428	427,40	99,86	0	-
	Pozostałe koszty	0	0	0	0	-
6	Koszty finansowe	0	0,00	0,00	0	-

7.	Koszty amortyz. stop. środków trwałych	0	2.861,12	0,00	0	
8.	Koszty amortyz. WNiP	0	0,00	0,00	0	
	Koszty amortyzacji-jednoraz.pozost. środków trwałych	0		0,00	0	-
	Razem	233.936	237.610,62	101,57	0	-

IV. Stan funduszu na 31.12.2013 r. (BO – 91.075,90 zł +Przychody 234.911,95 zł - Koszty 237.610,62 zł) = 88.377,23 zł

w tym: - Środki pieniężne	51,67
-Majątek trwały	87.655,21
- Wartości niemiat.-licencje	0,00
- Materiały	670,35
- Zobowiązania	0,00
- Należności	0,00

V. Część opisowa

A. Przychody

Na przychody Biblioteki w kwocie 234.911,95 zł w roku 2013 r składają się:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	225.000,00
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5.060,00
- dotacja celowa z Fundacji Orange	3.426,30
- przychody własne- w tym:	1.403,10
darowizny książek –	1.133,10
- przychody finansowe	22,55

B. Koszty

Plan kosztów- rozchodów na dzień 31 grudnia 2013 został zrealizowany w wysokości 237.610,62 zł (101,57%) na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki.

Przy czym struktura kosztów(237.610,62 zł - 100%) w tym okresie kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS	180.277,44	-	75,87%
- koszty zakupu książek i zbiorów specjal.	11.753,64	-	4,95%
- koszty zakupu nowości wydawniczych BN -	5.060,00	-	2,13%
-koszty zużycia książek darowizn -	1.133,10	-	0,48%
- koszty amortyzacji śr. trwałych -	2.861,12	-	1,20 %
- podatki od nieruchomości i rolny -	2.341,00	-	0,99 %
- koszty rzeczowe- pozostałe -	34.184,32	-	14,38 %

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Elk**

z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej
Nowa Wieś Elcka, ul. Małeckich 30, 19-300 Elk
tel. (0-87) 619 74 29

NIP 848 176 90 79 KRS 0000138587690

W roku 2013 dokonano zakupu książek na łączną kwotę 16.813,40 zł wykorzystując dotację z Urzędu Gminy Elk oraz dotację celową z Biblioteki Narodowej.

W roku 2013 Biblioteka ponosiła koszty związane z zakupem: niszczarki, folii do książek, koszty oprogramowania przeciwwirusowego, koszty Internetu, , aktualizacji programu księgowego, tonerów i tuszy na łączną kwotę 3.696,93 zł, koszty nagród rzeczowych dla dzieci za udział w konkursach- na 230,20 zł pozostałe koszty, są to koszty stałe związane z funkcjonowaniem Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej oraz Filii Bibliotecznych w Woszczelach i Stradunach .

C. Zobowiązania i należności

Biblioteka nie posiada zobowiązań, ani też należności na dzień 31 grudnia 2013 r.

D. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w roku 2013 wynosiło – 4,313 etatu
Na dzień 31 grudnia 2013 r. Biblioteka zatrudniała - 5 osób.
Z dniem 15 września 2013 r. nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia o 0,5 etatu bibliotekarza w związku rozwiązaniem umowy o pracę. Likwidacja Filii Bibliotecznej w Woszczelach nastąpiła dnia 31 grudnia 2013 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Zawistowska
Danuta Zawistowska

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Elk

Helena

I N F O R M A C J A **o stanie mienia Gminy Elk** **na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Informacja o stanie mienia Gminy Elk zawiera dane za rok 2013 i stanowi załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 710/2014 Wójta Gminy Elk z dnia 21 marca 2014 roku. Majątek własny Gminy Elk stanowią: grunty, budynki, pozostałe środki trwałe oraz inne prawa majątkowe.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE ELK PRAW WŁASNOŚCI

a/ grunty

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina Elk posiadała 948,0256 ha gruntów tworzących wraz ze swymi składnikami zasób mienia komunalnego. Z posiadanej liczby hektarów można wyodrębnić dwie zasadnicze grupy:

- grunty przysparzające gminie dochodów
- grunty wymagające nakładów

Do grupy pierwszej należy zaliczyć tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele infrastruktury oraz bezpośrednio zabudowy. Drugą grupę stanowią drogi, rowy, nieużytki, boiska, kopalnie wiejskie itp.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej - 9 ha
- zabudowane działki letniskowe, rekreacyjne i oświatowo-wychowawcze - 26 ha
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 14 ha
- lasy oraz zadrzewienia - 84 ha
- użytki kopalne - 12 ha
- grunty rolne oczekujące na opracowania architektoniczno-geodezyjne w latach następnych 158 ha
- drogi - 506 ha
- pozostałe grunty - 139 ha

Wartość inwentarzowa gruntów wynosi 8 037 989,00 zł

b/ budynki

Gmina Elk posiada budynki stanowiące składnik mienia wykorzystywane jako:

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

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

- 34 budynków i 7 lokali niemieszkalnych

Wartość inwentarzowa budynków wynosi 5 272 929,59 zł.

W zarządzie szkół znajduje się 10 budynków głównych i 2 gospodarcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości 16 789 326,60 zł.

c/ wiaty przystankowe

Na terenie gminy znajduje się 96 wiat o łącznej wartości inwentarzowej 353 994,20 złotych, w tym: 85 wiat przystankowych.

W roku przyszłym planuje się zakup wiat przystankowych z funduszu sołeckiego oraz remonty bieżące lub wymianę istniejących w miarę potrzeb.

d/ środki transportu

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

e/ pozostałe środki trwałe

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących majątek gminy wynosi 45 116 892,81 zł. Są to: wodociągi, kanalizacje, place zabaw, boiska itp.

Zestawienie majątku gminy zawiera poniższa tabela

Lp	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa złotych
1.	Grunty	8 037 989,00
2.	Budynki	5 272 929,59
3.	Wiaty przystankowe	353 994,20
4.	Budynki w zarządzie szkół	16 789 326,60
5.	Środki transportu	307 625,10
6.	Pozostałe środki trwałe	45 116 892,81
x	Ogółem	75 878 757,30

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

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

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

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

Przychód gruntów do zasobu gminy w roku 2013 następował w drodze umów cywilno-prawnych oraz decyzji administracyjnych. Łącznie do zasobu w ciągu roku przybyło 34,6290 ha gruntów.

W ciągu ubiegłego roku trwale zbyto 8,4888 ha,

w tym :

- sprzedaż -2,9896 ha.
- przekształcenie w drodze decyzji administracyjnych - 4,9133 ha
- inne - 0,5859 ha / nieodpłatne nadanie rencistom itp./

Grunty rolne oczekujące na opracowania w latach przyszłych są rozdysponowane czasowo w formie dzierżawy na zasadach umów krótkoterminowych, z możliwością kontynuacji dzierżawy w następnych latach.

Wydzierżawiono ogółem 90,1984 ha gruntów dla 53 dzierżawców. Z tego tytułu użytkownicy wnoszą roczny czynsz dzierżawny, płatny w większości jesienią każdego roku.

W użytkowaniu wieczystym obecnie znajduje się 22,9079 ha gruntów, które to posiada 96 użytkowników.

W trwałym zarządzie 7 szkół znajduje się 15,8084 ha. Wartość gruntów w trwałym zarządzie szkół wynosi 97 190 zł, wartość budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 16 789 326,60 zł.

INWENTARYZACJA GRUNTÓW stan na 31 grudnia 2013 r.

Lp	Rodzaj gruntów	Powierzchnia ha	Wartość inwentarzowa złotych	Zmiany w stosunku do roku ubiegł.		Dochód z użytkowania wieczystego zł
				Powierzchnia ha	Wartość zł	
1.	Grunty ogółem w tym:	948,0256	8 037 989	+ 22,1720	+ 528 052	-
2.	w użytkowaniu wieczystym	22,9079	316 800	- 4,5868	+ 284 100	86 022,78
3.	oddane w trwały zarząd	15,8084	97 190	- 0,0322	-	-
4.	oddane w dzierżawę	90,1984	1 539 450	+ 5,4984	+ 109 200	-

IV. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

W roku 2013 z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano kwotę 1 921 543,49 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 86 022,78 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego - 66 865,03 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 384 421,00 zł, z tytułu służebności przesyłu 5 473,50 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania 6 627,90 zł.

V. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE ROZDYSPONOWANIA MIENIA

Gospodarowanie mieniem pociąga za sobą znaczne wydatki finansowe. Dotyczą one bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków, opracowań geodezyjno-kartograficznych, urbanistycznych jak też innych nakładów. Z każdym rokiem koszt wydatków zwiększa się, droższe są usługi i w tym zakresie założenia planu należy zwiększyć w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki poniesione z tytułu obrotu nieruchomościami w 2013 r. wyniosły 80 888,10 zł. Dotyczyły one szacunku biegłego, obsługi geodezyjnej, ogłoszeń prasowych i opłat notarialnych.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WŁASNYCH
stan na 31 grudnia 2013 r

Lp	Rodzaj wydatków	Wykonanie zł
1.	szacunki biegłego	23 339,98
2.	podziały geodezyjne	39 438,56
3.	Opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	3 296,25
4.	ogłoszenia prasowe	7 901,84
5.	wyrisy i wypisy	3 912,00
6.	wypisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe	2 999,47
x	Razem	80 888,10

Gmina Elk sukcesywnie buduje sieć wodociągową i kanalizacyjną .
Do sieci wodociągowej podłączonych jest 1642 budynków , do kanalizacyjnej - 549 szt.
Zapotrzebowanie na tego typu inwestycje jest bardzo duże, jednak uwarunkowane jest
pozyskaniem funduszy inwestycyjnych.

Wymieniona w informacji wartość poszczególnych składników mienia komunalnego
jest wartością inwentarzową. Przy dokonywaniu trwałego zbycia rzeczoznawca majątkowy
kazdorazowo dokonuje wartości bieżącej nieruchomości i pozostałych składników mienia.

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski