

Zarządzenie Nr 263/2012
Wójta Gminy Elk
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Elk za 2011 rok

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

§ 1

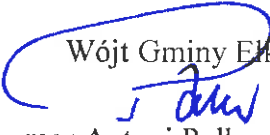
1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Elk za 2011 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1 - 6 do niniejszego zarządzenia .
2. Przyjąć sprawozdania , o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikami nr 7 i nr 8 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Elk, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

WÓJT GMINY

ELK

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELK
ZA 2011 ROK

Rada Gminy uchwałą Nr V/31/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. uchwaliła budżet na 2011 rok w następującej wysokości:

• dochody budżetu gminy	34 892 847,00 zł,
w tym dochody bieżące 29 048 644,40 zł,	
dochody majątkowe 5 844 202,60 zł,	
• wydatki budżetu gminy	34 892 847,00 zł,
w tym: wydatki bieżące 28 813 091,41 zł,	
wydatki majątkowe 6 079 755,59 zł,	
• deficyt budżetu	nie występuje
• przychody	1 400 000,00 zł,
• rozchody	1 400 000,00 zł,
w tym: - spłaty rat kredytów	1 400 000,00 zł.

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

Budżet gminy po zmianach wynosił:

• dochody budżetu gminy	33 242 277,03 zł,
w tym dochody bieżące 30 375 715,27 zł,	
dochody majątkowe 2 866 561,76 zł,	
• wydatki budżetu gminy	34 603 574,86 zł,
w tym: wydatki bieżące 30 276 353,72 zł,	
wydatki majątkowe 4 327 221,14 zł,	
• deficyt budżetu	1 361 297,83 zł
• przychody	2 761 297,83 zł,
• rozchody	1 400 000,00 zł,
w tym: - spłaty rat kredytów	1 400 000,00 zł.

Budżet zrealizowano następująco:

• dochody budżetu gminy	33 015 118,08 zł,
w tym dochody bieżące 30 308 515,34 zł,	
dochody majątkowe 2 706 602,74 zł,	
• wydatki budżetu gminy	34 123 568,77 zł,
w tym: wydatki bieżące 29 949 660,19 zł,	
wydatki majątkowe 4 173 908,58 zł,	
• deficyt budżetowy	1 108 450,69 zł,
• przychody	3 761 297,83 zł,
w tym kredyt krótkoterminowy 1 000 000,00 zł,	
obligacje 2 400 000,00 zł,	
wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 361 297,83 zł,	
• rozchody (spłata kredytów bankowych)	2 399 992,00 zł,
z tego: kredyt krótkoterminowy 1 000 000,00 zł,	
kredyty długoterminowe 1 399 992,00 zł.	

DOCHODY

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 33 015 118,08 zł, co stanowi 99,32% planu po zmianach. Szczegółowo realizację dochodów przedstawiono w załączniku nr 2.

Dochody własne wykonano w wysokości 15 193 515,34 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - dochody wykonano w wysokości 2 332 065,66 zł.

Są to wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 2 185 949,46 zł, odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa 128 369,85 zł, dochody z najmu i dzierżawy 17 420,60 zł, pozostałe dochody 325,75 zł.

Dział 020 Leśnictwo - wykonanie dochodów wynosi 15 262,20 zł. Są to wpływy czynszów dzierżawnych za obwoły łowieckie 3 164,02 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w kwocie 12 098,18 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie 308 220,18 zł,

z tego:

- wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste 109 768,36 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 172 698,03 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia (działki zabudowane) 22 964,38 zł,
- odsetki 2 789,41 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – wykonano dochody w kwocie 11 253,20 zł, z tego:

- z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa 31,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 10 922,20 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – plan dochodów wynosił 11 912 644,00 zł, dochody wykonano w wysokości 12 202 525,96 zł, co stanowi 102,43% planu (po zmianach), w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej 2 530,90 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 452 170,89 zł,

z tego:

- podatku od nieruchomości 3 086 228,67 zł,
- podatku rolnego 112 549,13 zł,
- podatku leśnego 136 910,00 zł,
- podatku od środków transportowych 66 473,00 zł,
- opłaty miejscowej 1 375,09 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 2 146,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 30 060,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (grunty pod jeziorami) 16 429,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 634 457,56 zł,

z tego:

- podatku od nieruchomości 2 155 847,09 zł,
- podatku rolnego 866 663,59 zł,
- podatku leśnego 25 936,23 zł,
- podatku od środków transportowych 181 978,08 zł,
- podatek od spadków i darowizn 15 079,03 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 348 848,88 zł,
- zaległości z podatków zniesionych 40,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 40 064,66 zł;

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 488 949,89 zł,

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej 28 864,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 276 088,23 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 119 512,42 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw	63 035,69 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	164,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	710,55 zł.
- odsetki	575,00 zł;
• udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (planowane 4 535 558,00 zł), z tego:	4 624 416,72 zł,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan 4 533 558,00zł, wykonanie 4 610 871,00 zł,	
- w podatku dochodowym od osób prawnych -plan 2 000,00 zł, wykonanie 13 545,72 zł,	

Dochody podatkowe gminy (bez odsetek) , zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP za 2011 rok, wyniosły 11 915 480,52 zł i stanowią w strukturze dochodów ogółem 36,09 %.

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 134 745,61 zł, z tego: podatku od nieruchomości 48 569,79 zł, podatku od środków transportowych 86 175,82 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie podjętych przez Radę uchwał wyniosły 2 028 600,21 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 2 027 005,21 zł, w podatku od środków transportowych 1 595,00 zł.

Organ podatkowy (Wójt) umorzył zaległości podatkowe w kwocie 17 580,04 zł, z tego: podatek od nieruchomości 13 599,64 zł, podatek rolny 3 738,30 zł, podatek leśny 12,10 zł, podatek od środków transportowych 230,00 zł.

Łączna kwota wynikająca z obniżenia stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych wynosi 2 180 925,86 zł.

Ponadto rozłożono na raty lub odroczone terminy płatności zobowiązań podatkowych na kwotę 66 659,52 zł.

Zaległości ogółem na dzień 31 grudnia 2011 wyniosły 2 287 070,33 zł, w tym: zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych 580 490,09 zł, zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową 558 474,07 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zrealizowano dochody w wysokości 152 267,19 zł, w tym: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 29 284,05 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w wysokości 27 587,94 zł .

Dział 852 Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w wysokości 69 492,39 zł , w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 45 791,45 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska – wykonano dochody w kwocie 74 840,62 zł, Są to wpływy bieżące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie przyznano dotacje (plan po zmianach) w wysokości 5 132 111,98 zł, z czego otrzymano (po uwzględnieniu zwrotów dotacji) i wydatkowano na realizację zadań zleconych 4 997 599,37 zł, (97,38%) w tym na:

• zwrot podatku akcyzowego i jego obsługę	664 587,98 zł,
• administrację publiczną	85 731,00 zł,
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 670,00 zł,
• wybory do Sejmu i Senatu	21 384,99 zł,
• wybory do rad gminy i wybory Wójta gminy	180,00 zł,
• obsługę spisu powszechnego	25 511,00 zł,
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 172 084,00 zł,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 350,40 zł,
• ośrodki pomocy społecznej	300,00 zł,
• pozostała działalność	10 800,00 zł.

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

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

Na realizację bieżących zadań własnych otrzymano (po uwzględnieniu zwrotów) i wydatkowano dotacje w wysokości **1 810 588,86 zł**, w tym:

- na bieżące zadania własne 1 788 669,71 zł (99,94% planu), z tego na:

- | | |
|---|----------------|
| • sfinansowanie kosztów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych | 465,00 zł, |
| • zakup podręczników (wyprawka szkolna) | 20 363,24 zł, |
| • stypendia socjalne dla uczniów | 164 315,20 zł, |
| • dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 20 000,00 zł, |
| • częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2010 r. | 43 973,19 zł, |
| • składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 148,45 zł, |
| • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 821 637,18 zł, |
| • zasiłki stałe | 269 759,45 zł, |
| • dofinansowanie GOPS | 189 008,00 zł, |
| • dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej (posiłki) | 235 000,00 zł. |

- na inwestycje własne gmina trzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 21 919,15 zł, tj.

częściowy zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2010.

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (§ 2910) wyniosły 10 207,52 zł,

w tym:

- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 207,52 zł,
Powyższa kwota została zwrócona na rachunek dochodów budżetu państwa.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w wysokości 20 400,00 zł, w tym na:

- utrzymanie cmentarzy wojennych 14 900,00 zł,

- realizację projektu Gmina Elk „Skutecznie przeciw przemocy” realizowanego w ramach Programu Ochrony MPiPS „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 5 500,00 zł.

Dotacje celowe od innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

- dotacja z Powiatu Elckiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Płociczno w wysokości 250 000,00 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 762 761,84 zł, otrzymano środki w wysokości 553 448,97 zł, z tego:

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano dotację w wysokości 214 679,78 zł, na realizację projektów:
 - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych 1 480,00 zł,
 - Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Elk - 213 199,78 zł,
- z POIG na realizację projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusin – mieszkańców Gminy Elk w wysokości 338 769,19 zł, w tym:
 - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu w 2010 roku 287 651,21 zł,
 - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu w 2011 roku 51 117,98 zł.

Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł stanowią kwotę 99 202,02 zł:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 700,00 zł (środki przekazane za pośrednictwem Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku) 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 - 25 650,00 zł, z tego na realizację zadań w 2011 roku 10 385,00 zł, w 2012 roku 15 265,00 zł,

- z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 72 852,02 zł na zapewnienie gotowości bojowej przez OSP Woszczelce i Nowa Wieś Ełcka – jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z tego: OSP Woszczelce 10 852,02 zł, OSP Nowa Wieś Ełcka 62 000,00 zł.

Subwencje:

• część oświatowa subwencji ogólnej	7 364 146,00 zł,
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 553 454,00 zł,
• część równoważąca subwencji ogólnej	162 556,00 zł,
razem subwencje	10 080 156,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok według uchwały budżetowej wynosił 34 892 847,00 zł, z tego: wydatki bieżące 28 813 091,41 zł, wydatki majątkowe 6 079 755,59 zł.
Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego planowana kwota wydatków ogółem wynosi 34 603 574,86 zł, z tego: wydatki bieżące 30 276 353,72 zł, wydatki majątkowe 4 327 221,14 zł.
Wykonano wydatki na łączną kwotę 34 123 568,77 zł, co stanowi 98 61% planu (po zmianach), w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 473 324,06 zł.
Wydatki bieżące wykonano w wysokości 29 949 660,19 zł, wydatki majątkowe wyniosły 4 173 908,58 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 1 129 018,87 zł, (87,34% planu), w tym wydatki bieżące 862 194,19 zł, wydatki inwestycyjne 266 824,68 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

• wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową (podatek VAT)	98 715,00 zł,
• wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	19 655,34 zł,
• wydatki związane z wykonywaniem robót melioracyjnych (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z pochodnymi, badania lekarskie, zakup materiałów do melioracji, usługi sprzętowe. itp.)	66 403,80 zł,
• wydatki związane z organizacją dożynek gminnych	10 777,18 zł,
• zwrot podatku akcyzowego rolnikom	651 556,84 zł,
• wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane ze zwrotem akcyzy	13 031,14 zł,
• opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1 784,89 zł,
• pozostałe wydatki bieżące	270,00 zł,
• wydatki inwestycyjne:	
- budowa wodociągu na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	193 774,96 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przyłącze wodociągowe na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	17 930,89 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przyłącza wodociągowego w Przytułach	50 218,83 zł,
- wykonanie połączenia fontanny w Stradunach (F. Sołecki)	4 900,00 zł,

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w kwocie 418,00 zł jest to podatek leśny od upraw leśnych gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zrealizowano w wysokości 3 565 174,79 zł, w tym wydatki bieżące 1 868 597,64 zł, wydatki majątkowe 1 696 577,15 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 973 897,15 zł, pozostałe wydatki majątkowe 722 680,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego na wydatki w tym dziale wydatkowano 212 414,24 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- dotację dla Miasta Ełk na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy	943 415,69 zł,
- dotację na pomoc finansową przekazaną dla Powiatu Ełckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień	722 680,00 zł,
w tym na inwestycje drogowe	722 680,00 zł,
- wydatki na remonty bieżące dróg	504 160,33 zł,

- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (odsnieżanie, wycinka drzew, usługi sprzętowe, zakup rur, przepustów, zakup i montaż drogowych i inne)	379 582,16 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie, odzież robocza)	39 525,60 zł,
- zakup ławki przystankowej	298,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1 615,86 zł,
- wydatki inwestycyjne :	
* przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej w m. Płociczno	586 609,87 zł,
* przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Rymki	77 677,90 zł,
* przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Mrozy Wielkie	10,80 zł,
* opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Krokocie	15 990,00 zł,
* opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Nadrzecznej w Stradunach	15 375,00 zł,
* opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w m. Barany do granic Miasta Ełk	23 370,00 zł,
* przebudowę drogi gminnej Mostołty – Rymki z powierzchniowym utwaleniem	234 594,15 zł,
* przebudowa drogi dojazdowej do ZUO w Siedliskach	1 557,18 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne:	
* wykup działki gruntowej nr 99/2 oraz nr 100/4 na których znajduje się urządzona droga gminna	18 712,25 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki ogółem wyniosły 46 132,03 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 15 838,30 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące (badanie wody na plażach gminnych, wyrównanie terenu plaż gminnych, udział w projekcie „Plaża w każdej gminie”, konserwacja pomostów) wydatkowano 32 506,03 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wynoszą 13 626,00 zł:

- wykonanie plaży w Chełchach 6 000,00 zł,
- odbudowa pomostu na plaży w sołectwie Chrzanowo 7 626,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowano w wysokości 131 578,35 zł, w tym wydatki bieżące 120 055,75 zł, z tego na:

- zakup energii elektrycznej i wody 2 830,08 zł,
- zakup usług remontowych 10 605,04 zł,
- zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, za wykonanie kontroli i przeglądów okresowych sprawności technicznej, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, za wpisy do ksiąg wieczystych, i inne) 80 619,45 zł,
- opłaty za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym 23 274,48 zł,
- opłaty za wpis do ksiąg wieczystych 1 714,58 zł,
- koszty postępowania sądowego 758,13 zł,
- pozostałe koszty 253,99 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 11 522,60 zł,
(wykup działki w Bartoszech - łącznie z kosztem aktu notarialnego).

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki wykonano na kwotę 199 252,09 zł, z tego:

- zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego i wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy 95 357,97 zł,
- zakup usług geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) 72 609,12 zł,
- prace remontowe i porządkowe na cmentarzach wojennych 14 900,00 zł,
- zakup usług Miejskiej Komisji Urbanistycznej 16 385,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Na funkcjonowanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano łącznie 3 564 385,04 zł, co stanowi 99,53% planu, z tego:

- na realizację zadań zleconych (rozd. 75011) 137 347,58 zł,
- na funkcjonowanie Rady Gminy 171 774,89 zł,
w tym: - wypłaty diet radnym 167 640 zł,
- pozostałe wydatki 4 134,89 zł,
- na administrację samorządową 2 508 003,73 zł,

w tym: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	2 051 415,56 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	81 529,89 zł,	
- wpłaty na PFRON	15 741,00 zł,	
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody)	35 813,84 zł,	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	16 926,85 zł,	
- zakup usług pocztowych	78 851,16 zł,	
- za dzierżawę kserokopiarek i odbitki ksero	30 002,78 zł,	
- za rozmowy telefoniczne	19 494,33 zł,	
- koszty podróży służbowych i ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych	49 644,33 zł,	
- szkolenia pracowników	20 897,66 zł,	
- odpisy na ZFŚS	55 144,88 zł,	
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie urzędu	52 541,45 zł,	
• wydatki związane ze spisem powszechnym		25 511,00 zł,
• wydatki na promocję gminy		109 018,12 zł,
• umowy zlecenia i pochodne kierowców OSP		53 832,57 zł,
• wypłaty diet sołtysom		49 200,00 zł,
• koszty ubezpieczeń majątku gminy		30 950,00zł,
• składki na rzecz Stowarzyszenia LGD, Związku Gmin RP, EGO		21 237,90 zł,
• pozostałe wydatki		8 785,82 zł.

W ramach działu „Administracja publiczna”, rozdział 75095 – pozostała działalność- jest realizowany projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusin – mieszkańców Gminy Elk” współfinansowany ze środków UE i z budżetu państwa.

Kwota wydatków poniesionych na realizację projektu w 2011 roku wyniosła 448 723,43 zł.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 23 234,99 zł, tj 100,00% planu.

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

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 670,00 zł,
- związane z wyborami do Sejmu i Senatu 21 384,99 zł,
- wydatki związane z wyborami do rady gminy wyborami wójta gminy 180,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano wydatki na łączną kwotę 231 848,62 zł.

- Na utrzymanie i doposażenie jednostek OSP poniesiono wydatki w wysokości 179 248,62 zł, z tego:

- wydatki za udział w akcjach	35 538,75 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodów, ubrania robocze, sprzęt)	51 287,33 zł,	
- zakup energii	6 352,46 zł,	
- zakup usług remontowych	19 183,18 zł,	
- zakup usług zdrowotnych	3 064,00 zł,	
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1 637,30 zł,	
- zakup usług pozostałych	4 238,20 zł,	
*wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt)	57 947,40 zł,	
- Wydatki na Fundusz Wsparcia Policji 27 500,00 zł,
- Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Elku 25 000,00 zł,
- Obrona cywilna 100,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki wykonano w kwocie 182 984,98 zł, z tego:

- prowizja sołtysów za pobór podatków i opłat 120 957,90 zł,
- opłaty komornicze 16 176,62 zł,
- pozostałe wydatki związane z poborem podatków (opłaty bankowe, opłaty sądowe i usługi pocztowe). 45 850,46 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tym dziale – to zapłacona prowizja od obligacji i odsetki od kredytów i obligacji w kwocie 625 753,73 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wykonano w 99,97%, tj. w wysokości 12 284 639,82 zł.

Na terenie gminy funkcjonują cztery zespoły szkół samorządowych, zespół szkolno-przedszkolny, gimnazjum i 2 szkoły podstawowe.

W placówkach oświatowych gminy prowadzone są 2 przedszkola i 5 punktów przedszkolnych.

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

• szkoły podstawowe		6 755 019,21 zł,
z tego:		
✓ wydatki bieżące	6 554 696,40 zł,	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 030 785,33 zł,	
dodatki socjalne	327 610,01 zł,	
odpisy na ZFŚS	245 520,00 zł,	
usługi remontowe	43 600,54 zł,	
zakup materiałów (w tym opał) i wyposażenia	505 605,55 zł,	
zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	52 680,62 zł,	
pozostałe wydatki bieżące	348 894,35 zł,	
✓ wydatki inwestycyjne	200 322,81 zł,	
- termomodernizacja sali gimnastycznej w Stradunach		
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		527 045,37 zł,
z tego:		
✓ wydatki bieżące	527 045,37 zł,	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	445 711,68 zł,	
dodatki socjalne	36 763,70 zł,	
odpisy na ZFŚS	22 695,00 zł,	
zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 481,00 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	1 169,99 zł,	
dotacja dla Miasta Ełk na zadania powierzone	19 224,00 zł,	
• przedszkola		259 504,48 zł,
✓ wydatki bieżące	259 504,48 zł,	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114 233,72 zł,	
dodatki socjalne	8 861,88 zł,	
odpisy na ZFŚS	6 513,00 zł,	
zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	970,00 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł,	
opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych w Ełku	80 881,88 zł,	
dotacja dla Miasta Ełk na zadania powierzone	46 944,00 zł,	
• inne formy wychowania przedszkolnego		269 566,90 zł,
z tego:		
✓ wydatki bieżące	269 566,90 zł,	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229 177,01 zł,	
dodatki socjalne	20 105,16 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	1 777,05 zł,	
zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 335,68 zł,	
odpisy na ZFŚS	17 172,00 zł,	
• gimnazja		3 049 097,07 zł,
z tego:		
✓ wydatki bieżące	3 049 097,07 zł,	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 619 313,95 zł,	
dodatki socjalne	198 222,87 zł,	
odpisy na ZFŚS	132 704,00 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	23 522,46 zł,	
zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	6 181,48 zł,	
pozostałe wydatki bieżące	69 152,31 zł,	

• dowożenie uczniów		451 282,53 zł,
z tego:		
składki na ubezpieczenie społeczne	6 710,40 zł,	
wynagrodzenia opiekunów (umowy - zlecenie)	60 020,00 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	39 444,65 zł,	
zakup usług remontowych	2 737,00 zł,	
dowóz uczniów	342 370,48 zł,	
• Zespół Obsługi Szkół		507 472,00 zł,
z tego:		
✓ wydatki bieżące	507 472,00 zł,	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	442 035,01 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	8 543,38 zł,	
odpis na ZFŚS	9 663,00 zł,	
opłaty czynszowe	22 687,52 zł,	
pozostałe wydatki bieżące	24 543,09 zł,	
• doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		38 614,25 zł,
w tym: dotacja dla Powiatu Ełckiego na realizację porozumienia	10 000,00 zł,	
• stołówki szkolne		317 851,50 zł,
z tego:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301 817,73 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	3 999,77 zł,	
odpis na ZFŚS	12 034,00 zł,	
• pozostała działalność		109 186,51 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	38 392,00 zł,	
- dotacja przekazana Gminie Kęty na odpis emerytowanego nauczyciela	693,00 zł,	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 000,00 zł,	
- realizacja programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	25 870,00 zł,	
- koszty komisji kwalifikacyjnych	702,00 zł,	
- koszty realizacji projektu „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Comeniusa	25 090,86 zł,	
- różnice kursowe (dot. projektu)	47,65 zł,	
- koszty zatrudnienia animatorów sportu – ZSz-P w Nowej Wsi Ełckiej	9 000,00 zł,	
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska „Orlik 2012” w Nowej Wsi Ełckiej	8 391,00 zł,	

Dział 851 Ochrona zdrowia - 143 788,47 zł.

Na realizację Gminnego przeciwdziałania Narkomanii i Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano łącznie 102 074,07 zł, co stanowi 85,06 % planu, z tego:

• zwalczanie narkomanii	3 895,00 zł, w tym: sfinansowanie zajęć z dziećmi	3 465,00 zł,
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 179,07 zł, w tym:	
- dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)		29 958,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia		10 388,82 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (prowadzenie zajęć profilaktycznych, sfinansowanie kosztów wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin patologicznych, koszty badań psychologicznych i inne)		50 991,85 zł,
- opłaty sądowe		840,00 zł.

Ponadto, w ramach realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia, zaszczepiono 56 dziewcząt – rocznik 1995 – w ramach zadania „Zapobieganie i usprawnianie wczesnej diagnostyki leczenia raka szyjki macicy”. Na ten cel wydatkowano 41 714,40 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 7 447 139,10 zł, co stanowi 97,95% planu, z tego na:

• zakup usług w domach pomocy społecznej	348 559,55 zł,
• realizację projektu Gmina Ełk „Skutecznie przeciw przemocy” realizowanego w ramach Programu Ochrony MPiPS „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”	7 100,00 zł,
• świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 183 953,12 zł,

w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§2910)	10 207,52 zł,	
odsetki od zwróconej dotacji (§ 4560)	1 661,60 zł,	
wypłata świadczeń społecznych	4 050 567,77 zł,	
pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń	121 516,23 zł,	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		45 535,96 zł,
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:		997 293,90 zł,
świadczenia społeczne	974 841,06 zł,	
zakup usług pozostałych	22 452,84 zł,	
• dodatki mieszkaniowe		293 424,54 zł,
w tym: wypłata świadczeń (dodatków)	292 820,48 zł,	
zakup usług pozostałych	604,06 zł,	
• zasiłki stałe		337 199,31 zł,
w tym: wypłata świadczeń	337 199,31 zł,	
• ośrodki pomocy społecznej		778 554,95 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	604 526,89 zł,	
świadczenia społeczne (zadanie zlecone)	300,00 zł,	
odpis na ZFŚS	11 669,00 zł,	
podróże służbowe	14 775,36 zł,	
szkolenia pracowników	4 679,00 zł,	
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	86 493,60 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia	21 923,11 zł,	
pozostałe wydatki	34 187,99 zł,	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		84 048,37 zł,
w tym dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza	10 000,00 zł,	
• pozostała działalność		371 469,40zł,
z tego:		
* wypłata dodatków osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		10 800,00 zł,
* realizacja przez GOPS Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		355 000,00 zł,
w tym:		
- w formie obiadów w szkołach i dowożonych posiłków	275 486,61 zł,	
- w formie zasiłków celowych na zakup żywności	63 898,22 zł,	
- doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków	15 615,17 zł,	
* wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych		5 669,40 zł.

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

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 198 534,40 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§2910)	10 207,52 zł,
- odsetki od zwróconej dotacji (§ 4560)	1 661,60 zł.
- zadania własne	3 236 735,58 zł.

W stosunku do planu (po zmianach) wykonanie wydatków w dziale „852 pomoc społeczna” jest niższe o 155 907,84 zł, w tym zadań zleconych o 134 512,60 zł.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 207 028,08 zł.

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

1) Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” II edycja w Gminie Elk 205 548,08 zł,

w tym kwota dofinansowania 205 548,08 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

1. Zarządzanie projektem – wydatki na realizację zadania	41 014,76 zł,
3. Rekrutacja uczestników- poniesione wydatki	450,00 zł,
4. Warsztaty grupowe – reintegracja społeczna KIS wydatki za realizację zadania	83 356,78 zł,
5. Warsztaty grupowe – reintegracja zawodowa KIS wydatki za realizację zadania	24 125,00 zł,
6. Poradnictwo indywidualne – wydatki na realizację zadania	8 960,00 zł,

7. Kursy i szkolenia – wydatki na realizację zadania	0,00 zł,
5. Koszty pośrednie (koszty obsługi projektu) -	47 641,54 zł,

2) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” 1 480,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano wydatki w wysokości 858 083,77 zł, w tym wydatki bieżące 858 083,77 zł.

• świetlice szkolne		544 053,12 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	472 825,91 zł,	
dodatki socjalne	40 677,08 zł,	
odpisy na ZFSS	27 104,00 zł,	
pozostałe wydatki	3 446,13 zł,	
• pomoc materialna dla uczniów		314 030,65 zł,
w tym: stypendia	225 394,00 zł,	
inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki)	25 454,05 zł,	
zwrot części dotacji (20%) za rok 2010, zgodnie z pismem FK.V.40.4.2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 23.02.2011 r.	62 518,60 zł,	
odsetki od zwróconej kwoty dotacji	664,00 zł,	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wykonano w wysokości 2 132 720,96 zł, w tym wydatki bieżące 663 666,09 zł, wydatki majątkowe 1 469 054,87 zł. Wydatki z Funduszu Sołeckiego wyniosły 144 165,20 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

• gospodarkę ściekową i ochronę wód		215 991,44 zł,
w tym: wydatki bieżące (VAT)	7 002,81 zł,	
wydatki inwestycyjne	208 988,63 zł,	
- budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	33 154,77 zł,	
- projekt „Ochrona jeziora Selmęt Wielki”	150 000,00 zł,	
- opracowanie dokumentacji projektowej na przyłącza kanalizacyjne na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	15 843,86 zł,	
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Barany	9 990,00 zł,	
• oczyszczanie miast i wsi (wywóz nieczystości)		45 404,60 zł,
• schroniska dla zwierząt (wylapywanie i utrzymanie bezpańskich psów)		227 319,34 zł,
• oświetlenie ulic, placów i dróg		320 363,60 zł,
w tym: zakup energii elektrycznej	236 045,43 zł,	
opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego	78 395,07 zł,	
za montaż oświetlenia świątecznego	5 923,10 zł,	
• wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska, w tym:		74 840,62 zł,
- budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk		74 840,62 zł,
• pozostałą działalność		1 248 801,36 zł,
w tym: - wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”	11 147,31 zł,	
- wpłaty na dofinansowanie inwestycji prowadzonych przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”	1 090 539,00 zł,	
- wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego	52 428,43 zł,	
- wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	42 357,17 zł,	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	52 329,45 zł,	
w tym z Funduszu Sołeckiego	49 379,60 zł,	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano łącznie 1 233 783,02 zł, w tym: wydatki bieżące 797 702,35 zł, wydatki inwestycyjne 436 080,67 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 66 231,94 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

• świetlice wiejskie		566 556,12 zł,
w tym: wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic	86 830,02 zł,	

(wynagrodzenia i pochodne, dostęp do Internetu, remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych)		
wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego	43 645,43 zł,	
budowę świetlicy wiejskiej w m. Barany (w ramach PROW)	385 703,22 zł,	
budowę aneksu kuchennego w Mrozach Wielkich	27 790,94 zł,	
wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	22 586,51 zł,	
• dotację dla Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach		447 226,90 zł,
• dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Ełk		215 000,00 zł,
• dotację dla Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA” na realizację projektu „Działaj lokalnie”		5 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Łączna kwota wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu -		116 604,06 zł,
w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 29 774,38 zł.		
• dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom		47 000,00 zł,
• wydatki bieżące (w tym z F. Sołeckiego 7 821,98 zł)		47 651,66 zł,
• wydatki inwestycyjne (w tym z F. Sołeckiego 21 952,40 zł).		21 952,40 zł,

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Stan należności na dzień 31.12.2011 r. (wg. sprawozdania RB-27S) wynosi		2 914 367,82 zł,
w tym zaległości 2 287 070,33 zł, z tego:		
- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych	580 490,09 zł,	
- zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką	558 474,07 zł,	
- zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i f. alimentacyjnego	1 087 287,29 zł,	
- pozostałe zaległości)	60 818,88 zł,	
(czynsze, opłata planistyczna, wieczyste użytkowanie, urzędy skarbowe i inne).		

2. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem (wg. sprawozdania RB-28S) na koniec roku wynoszą 1 153 029,94 zł. Są to zobowiązania bieżące, głównie z tytułu naliczonego w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie występują.

3. Zobowiązania długoterminowe - wobec banków - na 31.12.2011 r., wynoszą 12 600 016,00 zł.

W ciągu roku dokonano spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 1 399 992,00 zł. W trakcie roku budżetowego zaciągnięto i spłacono kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 000 000,00 zł. Kredyt zaciągnięto na przejściowe finansowanie deficytu budżetowego.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Na wydatki majątkowe w 2011 roku w budżecie gminy zaplanowano 6 079 755,59 złotych, w tym: wydatki inwestycyjne 4 831 216,59 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1 248 539,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 4 327 221,14 zł, w tym wydatki inwestycyjne 2 514 002,14 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1 813 219,00 zł. Wykonano wydatki majątkowe w wysokości 4 173 908,58 zł, w tym wydatki inwestycyjne 2 360 689,58 zł, pozostałe wydatki majątkowe - 1 813 219,00 zł.

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych przedstawia następująco:

LP	Nazwa zadania	Plan 2011 po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	% planu
1.*	Budowa wodociągu na trasie Ełk-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rożyńsk	419 615,58	268 615,58		64,02
2.	Opracowanie dokumentacji na przyłączy wodociągowe na trasie Ełk-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rożyńsk	17 930,89	17 930,89		100,00

3.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przyłącza wodociągowego w m. Przytuły (kolonia)	50 218,83	50 218,83		100,00
4.	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Płociczno	586 609,87	586 609,87		100,00
5.	Przebudowa drogi gminnej Mostolty-Rymki z powierzchniowym utwaleniem	234 594,15	234 594,15		100,00
6.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Rymki	77 677,90	77 677,90		100,00
7.*	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Mrozy Wielkie	10,80	10,80		100,00
8.*	Przebudowa drogi dojazdowej na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 656 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Elku	1 557,18	1 557,18		100,00
9.	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Nadrzecznej w m. Straduny	15 375,00	15 375,00		100,00
10.	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w m. Barany do granicy Miasta Elk	24 000,00	23 370,00	8 541,24	97,38
11.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Krokocie	15 990,00	15 990,00		100,00
12.	Wykup działek gruntowych: nr 99/2 o pow. 0,0172 ha, nr 100/4 o pow. 0,0163 ha, na terenie których znajduje się urządzona droga gminna	18 712,25	18 712,25		100,00
13.	Wykonanie plaży gminnej w Chelchach	6 000,00	6 000,00		100,00
14.	Wykup działki w Bartoszach nr 116/2 o pow. 500 m2 (z kolektorem sanitarnym)	11 522,60	11 522,60		100,00
15.	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Nowej Wsi Elckiej	52 453,44	52 453,44		100,00
16.	Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Nowej Wsi Elckiej	5 493,96	5 493,96		100,00
17.	Termomodernizacja Sali gimnastycznej w ZSS w Stradunach	200 322,81	200 322,81		100,00
18.	Projekt „Ochrona Jeziora Selment Wielki”	150 000,00	150 000,00		100,00
19.*	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	33 154,77	33 154,77		100,00
20	Opracowanie dokumentacji na przyłącze kanalizacyjne na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	15 843,86	15 843,86		100,00
21.	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 290/13 w m. Barany	9 990,00	9 990,00		100,00
22.	Opracowanie dokumentacji na zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach: Buczki, Mrozy Wielkie, Rękusy, Talusy	2 949,85	2 949,85		100,00
23.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Barany	385 703,22	385 703,22		100,00

24.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej o aneks kotłowo-kuchenny w Mrozach Wielkich	40 000,00	39 897,46	12 106,52	99,74
25.	Wykonanie podłączenia wody do fontanny na placu gminnym w sołectwie Straduny	4 949,40	4 900,00	4 900,00	99,01
26.	Kontynuacja odbudowy pomostu w sołectwie Chrzanowo	7 925,66	7 626,00	7 626,00	96,22
27.	Budowa wiaty (zakup materiałów na budowę wiaty) w sołectwie Chełchy-Czaple	6 500,00	6 457,50	6 457,50	99,35
28.	Zakup odśnieżarki w sołectwie Chełchy-Czaple	4 799,00	4 690,00	4 690,00	97,73
29.	Zakup zjeżdżalni (doposażenie placu zabaw) w sołectwie Straduny	16 000,00	15 928,50	15 928,50	99,55
30.	Zakup domku ze zjeżdżalnią + drabinka w sołectwie Chojniak	8 700,00	8 671,50	8 671,50	99,67
31.	Rozbudowa i zabezpieczenie placu zabaw przy ZSS w Woszczelach, w sołectwie Woszczele	10 000,00	9 973,39	9 973,39	99,73
32.	Wyposażenie placu zabaw na boisku sportowym w sołectwie Chrusciele	14 414,96	14 169,60	14 169,60	98,30
33.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Krokocie	8 028,26	8 012,99	8 012,99	99,81
34.	Wybudowanie gminnego obiektu użyteczności publicznej – wiaty zadaszanej- w sołectwie Płociczno	7 669,17	7 636,30	7 636,30	99,57
35.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Mostołty-Tracze	4 360,40	4 296,99	4 296,99	98,55
36.	Zakup kosiarki samojezdnej w sołectwie Regiel	6 000,00	5 920,00	5 920,00	98,67
37.	Wykonanie ogrodzenia świetlicy i placu zabaw w sołectwie Regiel	6 000,00	5 980,00	5 980,00	99,67
38.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę użytkowania budynku gminnego na świetlicę w sołectwie Regielnica	10 928,33	10 479,99	10 479,99	95,90
39.	Wykonanie wiaty na boisku sportowym w sołectwie Lega	8 500,00	8 462,40	8 462,40	99,56
40.	Zakup wiaty drewnianej (boisko sportowe) w sołectwie Oracze-Wityny	13 500,00	13 490,00	13 490,00	99,93
41.	RAZEM	2 514 002,14	2 360 689,58	157 342,92	93,90

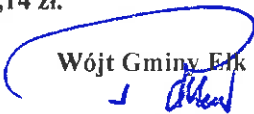
* inwestycje wieloletnie

Pozostałe wydatki majątkowe wyniosły 1 813 219,00 zł, w tym:

- dotacja przekazana Powiatowi Elckiemu na inwestycje drogowe 722 680,00 zł.
- dotacja dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Elku na współfinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 1 090 539,00 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że budżet Gminy Elk za 2011 rok został zrealizowany prawidłowo. Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 33 015 118,08 zł, co stanowi 99,32 % planu, wydatki zrealizowano w wysokości 34 123 568,77, co stanowi 98,61% planu po zmianach.

Deficyt budżetowy wynosi 1 108 450,69 i jest niższy od planowanego o 252 847,14 zł.


 Wójt Gminy Elk
 mgr Antoni Polkowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego lub programu	Data realizacji	Limit nakładów	Nakłady poniesione do 31.12.2011	Stopień zaawansowania
I	Inwestycje wieloletnie				
1	Budowa wodociągu Śniepie-Niekrasy	2007-2015	763 291,53	28 291,53	opracowano dokumentację, przewidywana realizacja w 2015 r.
2	Budowa sieci wodociągowej w m. Mokdzie, Lepaki Wielkie, Judziki	2009-2014	362 960,00	21 960,00	opracowano dokumentację, przewidywana realizacja w 2014 r.
3	Remont sieci wodociągowej wraz z pompownią w m. Ruska Wieś	2010-2014	337 760,80	30 260,80	opracowano dokumentację, przewidywana realizacja w 2014 r.
4	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Gize-Koziki-Sordachy-Regielnica w ramach NPDŁ	2008-2015	3 544 597,00	71 248,00	opracowano dokumentację, przewidywana realizacja w 2015 r.
5	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Oracze	2010-2014	1 242 750,00	45 750,00	opracowano dokumentację, przewidywana realizacja w 2014 r.
6	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Bobry	2010-2014	141 600,00	6 700,00	opracowano dokumentację, przewidywana realizacja w 2014 r.
7	Przebudowa ul. Kajki z powierzchniowym utwardzeniem w m. Nowa Wieś Eticka	2010-2014	116 000,00	6 100,00	opracowano dokumentację, przewidywana realizacja w 2014 r.
8	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Straduny	2010-2012	26 300,00	3 500,00	opracowano dokumentację, przewidywana realizacja w 2012 r.
9	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 656 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Elku	2011-2012	2 509 360,18	1 557,18	opracowano dokumentację, przewidziana realizacja w 2012 r.
10	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Mrozy Wielkie	2010-2012	697 451,86	19 558,26	opracowano dokumentację, przewidywana realizacja w 2012 r.
11	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk	2009-2014	6 594 575,00	1 594 575,00	opracowano dokumentację, przewidywane rozpoczęcie realizacji w 2012 r.
12	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Ruska Wieś	2010-2014	513 600,00	25 600,00	opracowano dokumentację, przewidywana realizacja w 2014 r.
13	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk	2011-2013	260 000,00	0,00	przewidywane rozpoczęcie realizacji w 2012 r.
	Razem inwestycje wieloletnie		17 110 246,37	1 855 100,77	
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 "Przewidywalne wykluczenie cyfrowemu - eInclusion- mieszkańcy Gminy Elk"	2009-2012	2 507 575,43	1 956 925,44	Projekt zakłada dostęp do Internetu mieszkańców Gminy Elk, wyposażenie 128 gospodarstw domowych w komputery wraz z oprogramowaniem, pakiet szkoleniowy oraz promocje projektu. W 2009 roku opracowano dokumentację projektu, realizację projektu rozpoczęto w 2010 r, termin zakończenia realizacji projektu - 31.12.2012 r.
2	POIG projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	2010-2015	3 528 294,00	24 000,00	W 2010 r. poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji (wniosku), wniosek w trakcie weryfikacji
3	POIG projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Elk"	2012-2014	518 999,98	0,00	W 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu
4	POKL Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem II edycja" w Gminie Elk	2011-2012	361 010,00	205 548,08	Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie
5	Partnerski projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie	2010-2012	62 200,00	25 843,90	Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie
6	PROW Budowa świetlicy wiejskiej w m. Barany	2008-2011	405 223,22	405 223,22	Realizację projektu zakończono w 2011 r. Świetlicę oddano do użytkowania.

7	PROW Oś LEADER - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na plaży w Szeligach	2011-2013	693 128,00	0,00	Realizację projektu planuje się na 2013 rok
8	PROW budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki-Bobby	2007-2012	1 273 185,11	30 825,11	W 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu i wykonano wykonawcę robót. Realizację projektu planuje się na 2012 rok
9	PROW budowa sieci wodociągowej w m. Barany(gziałki budowlane)	2010-2013	343 900,00	0,00	W 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu i wykonano wykonawcę robót. Realizację projektu planuje się na 2013 rok
10	PROW Oś LEADER - rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminna w m. Lega	2010-2013	485 160,51	19 160,00	Realizację projektu planuje się na 2013 rok
11.	PROW Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Eticka	2008-2013	7 789 768,05	155 468,05	W 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu i wykonano wykonawcę robót. Realizację projektu planuje się na lata 2012 - 2013 rok
12.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	2011-2012	190 505,54	1 480,00	W 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie i rozpoczęto realizację projektu. Zakonczenie realizacji projektu przewiduje się w roku 2012
	Razem programy wieloletnie		18 158 949,84	2 824 473,80	
	OGÓLEM		35 269 196,21	4 679 574,57	

UWAGA - w poz. II 1 podano całkowitą wartość projektu, łącznie z częścią wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2010 roku, które nie wystąpiły w WPF na 2011 rok i lata następane

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

W 2011 roku realizowano następujące projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:

1. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS
 - * Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem II edycja" w Gminie Elk 205 548,08 zł.
 - * Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych 1 480,00 zł.
2. W ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 - * Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion - mieszkańców Gminy Elk 448 723,43 zł.

Zmiany w planie wydatków w wyżej wymienionych projektach, dokonywane w ciągu roku budżetowego, polegały na przesunięciach wydatków między paragrafami oraz między zadaniami w ramach danego projektu.


 Wójt Gminy ELK
 mgr Antoni Polkowski

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 wg. uchwały budżetowej	Plan 2011 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% planu (7/8)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00	3 166 013,73	2 996 853,64	94,65%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	17 100,00	17 420,60	101,87%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 100,00	17 420,60	101,87%
	01095		Pozostała działalność	5 000 000,00	3 148 913,73	2 979 233,04	94,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	2 484 000,00	2 314 319,31	93,17%
		0920	Pozostałe odselki	0,00	17,88	17,88	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	307,87	307,87	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	664 587,98	664 587,98	100,00%
020			Leśnictwo	2 800,00	5 540,53	15 262,20	275,46%
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00	5 540,53	15 262,20	275,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	3 184,02	3 164,02	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 376,51	12 098,18	509,07%
800			Transport i łączność	136 640,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	136 640,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów rzeczowych	136 640,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
630			Turystyka	59 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	63095		Pozostała działalność	59 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw o m.	59 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 600,00	313 572,00	308 220,18	98,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 600,00	313 572,00	308 220,18	98,29%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	109 768,36	109 768,36	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	178 249,00	172 698,03	96,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	22 964,38	22 964,38	100,00%
		0920	Pozostałe odselki	2 600,00	2 590,26	2 769,41	107,69%
710			Działalność usługowa	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	893 465,00	667 491,44	451 264,39	69,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 750,90	85 762,00	85 762,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85 731,00	85 731,00	85 731,00	100,00%
		2360	Dochody pt związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,90	31,00	31,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 300,00	9 488,60	11 222,20	118,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 300,00	9 186,60	10 922,20	118,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75056		Spis powszeczny i inne	0,00	25 511,00	25 511,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	25 511,00	25 511,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	785 434,10	546 731,84	338 769,19	61,96%
		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 uch. lub planów w ramach budżetu środków Europejskich	587 124,33	435 140,60	258 372,34	59,38%
		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 uch. lub planów w ramach budżetu środków Europejskich	103 610,17	76 789,52	45 595,13	59,38%
		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 uch. lub planów w ramach budżetu środków Europejskich	88 994,67	29 581,46	29 581,46	100,00%
		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 uch. lub planów w ramach budżetu środków Europejskich	15 704,93	5 220,26	5 220,26	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 670,00	23 235,00	23 234,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 385,00	21 384,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	21 385,00	21 384,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	180,00	180,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	180,00	180,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	93 200,00	92 852,02	99,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	73 200,00	72 852,02	99,52%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 000,00	22 652,02	98,49%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 200,00	50 200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki zw. z ich poborem	11 380 458,00	11 912 644,00	12 202 625,96	102,43%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 530,90	126,55%
	0350	Podatek od działalności gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 530,90	126,55%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych org.	3 294 800,00	3 426 508,00	3 452 170,89	100,75%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	3 066 000,00	3 086 228,67	100,66%
	0320	Podatek rolny	107 000,00	110 000,00	112 549,13	102,32%
	0330	Podatek leśny	120 000,00	136 418,00	136 910,00	100,36%
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	66 000,00	66 473,00	100,72%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	1 224,00	1 375,09	112,34%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 800,00	1 280,00	2 146,00	167,66%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	17 500,00	29 157,00	30 060,00	103,10%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	66 000,00	16 429,00	16 429,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	3 255 000,00	3 459 859,00	3 634 457,56	105,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 100 000,00	2 155 847,09	102,66%
	0320	Podatek rolny	770 000,00	850 000,00	866 663,59	101,96%
	0330	Podatek leśny	26 000,00	24 000,00	25 936,23	108,07%
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	177 000,00	181 976,08	102,81%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	12 200,00	15 079,03	123,60%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	259 000,00	346 848,88	134,69%
	0560	Zaległości z podatków znieślionych	0,00	40,00	40,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32 000,00	37 619,00	40 064,66	106,50%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	282 100,00	488 718,00	488 948,89	100,05%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 100,00	28 275,00	28 864,00	102,08%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00	276 000,00	276 088,23	100,03%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	119 512,42	99,59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	63 000,00	63 035,69	100,06%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	164,00	164,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	705,00	710,55	100,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	434,00	434,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	141,00	141,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 546 558,00	4 535 558,00	4 624 416,72	101,96%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 533 558,00	4 533 558,00	4 610 871,00	101,71%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	2 000,00	13 545,72	677,29%
756		Różne rozliczenia	10 123 837,00	10 296 781,83	10 288 315,53	100,02%
75801		Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 397 827,00	7 364 146,00	7 364 146,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 397 827,00	7 364 146,00	7 364 146,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 553 454,00	2 553 454,00	2 553 454,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 553 454,00	2 553 454,00	2 553 454,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	216 605,83	218 159,53	100,72%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	27 751,57	29 284,05	105,52%
	0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114 151,90	114 173,12	100,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	43 973,19	43 973,19	100,00%
	2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60,02	60,02	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin)	0,00	21 919,15	21 919,15	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 556,00	162 556,00	162 556,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 556,00	162 556,00	162 556,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	27 350,00	65 805,71	53 702,94	81,61%
80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	31 918,49	19 759,50	81,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	287,00	287,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	28 665,00	16 590,00	57,88%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 368,00	1 277,74	93,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 598,49	1 598,49	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	6,27	#DZIELO!
80110		Gimnazja	150,00	799,76	804,50	100,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,76	14,76	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,00	600,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	185,00	189,74	102,56%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 843,45	1 843,45	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 843,45	1 843,45	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	375,01	410,63	109,50%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	235,62	117,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,01	175,01	100,00%
80148		Stołówki szkolne	0,00	0,00	15,04	#DZIELO!
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	15,04	#DZIELO!
80195		Pozostała działalność	0,00	30 869,00	30 869,82	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	254,00	254,82	100,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	465,00	465,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	25 650,00	25 650,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 369 054,00	5 956 862,17	5 623 287,39	97,76%

	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	283,02	283,02	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	283,02	283,02	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 622,00	4 364 329,20	4 229 946,97	96,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	167,20	202,40	121,05%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 661,60	83,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 308 622,00	4 306 362,00	4 172 084,00	96,88%
		2360	Dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	43 800,00	45 791,45	104,55%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	12 000,00	10 207,52	85,06%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 555,00	39 879,00	39 498,85	99,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 654,00	15 585,00	15 350,40	98,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 901,00	24 294,00	24 148,45	99,40%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 954,00	821 683,00	821 637,18	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	382 954,00	821 683,00	821 637,18	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	153 182,00	270 801,00	269 759,45	99,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 182,00	270 601,00	269 759,45	99,69%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	#DZIELO!
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 145,00	199 055,95	199 816,31	100,38%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 000,00	8 760,36	109,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 747,95	1 747,95	100,00%
		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	285 145,00	189 008,00	189 008,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	9 751,00	11 065,61	113,48%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 751,00	11 065,61	113,48%
	85295		Pozostała działalność	151 596,00	245 800,00	245 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 596,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 090,00	218 030,00	214 678,78	89,37%
	85395		Pozostała działalność	262 090,00	216 030,00	214 678,78	99,37%
		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 uchł. lub oświadczeń w ramach budżetu środków Europejskich	222 776,50	183 625,50	183 625,50	100,00%
		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 uchł. lub oświadczeń w ramach budżetu środków Europejskich	39 313,50	32 404,50	31 054,28	95,83%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 363,00	184 680,00	184 678,44	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	363 363,00	0,00	0,00	#DZIELO!
		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 uchł. lub oświadczeń w ramach budżetu środków Europejskich	363 363,00	0,00	0,00	#DZIELO!
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	184 680,00	184 678,44	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	184 680,00	184 678,44	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	75 540,62	75 540,62	100,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z fund. Celowych na zadania bieżące j s i p	0,00	700,00	700,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zopłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	74 840,62	74 840,62	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	74 840,62	74 840,62	100,00%
DOCHODY OGÓLEM, z tego:				34 892 847,00	33 242 277,03	33 015 118,08	99,32%
dochody bieżące				29 048 644,40	30 375 715,27	30 308 515,34	99,78%
dochody majątkowe				5 844 202,60	2 866 561,76	2 706 602,74	94,42%
Dotacje celowe z budżetu państwa				5 405 455,00	6 964 135,32	6 828 588,23	98,05%
- na bieżące zadania własne				998 778,00	1 789 704,19	1 788 669,71	99,94%
- na inwestycje własne				0,00	21 919,15	21 919,15	100,00%
- na zadania zlecone				4 406 677,00	5 132 111,98	4 997 599,37	97,38%
- na porozum. z organami adm. rządowej				0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				14 000,00	12 000,00	10 207,52	85,06%
Dotacje od innych jst na zadania wspólne realizowane na podst. umów i porozumień i pomoc finansowa				136 640,00	250 000,00	250 000,00	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 uchł. lub oświadczeń w ramach budżetu środków Europejskich				1 480 387,10	762 761,84	553 448,97	72,56%
Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł				0,00	99 550,00	99 202,02	99,65%

Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2011 wg. uchwały budżetowej	Plan 2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	w tym:	
							wydatki z F. Sołeckiego	% planu (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 381,00	1 292 737,93	1 129 018,87	4 900,00	87,34%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	778 545,00	528 874,08	365 539,68	4 900,00	69,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	111 000,00	98 715,00	0,00	88,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 545,00	417 874,08	266 824,68	4 900,00	63,85%
	01030		Izby rolnicze	17 540,00	20 040,00	19 655,34	0,00	98,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 540,00	20 040,00	19 655,34	0,00	98,08%
	01095		Pozostała działalność	91 296,00	743 823,85	743 823,85	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 720,00	8 295,60	8 295,60	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 449,00	1 260,10	1 260,10	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 113,00	996,49	996,49	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 106,23	4 106,23	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	180,00	180,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	75 482,80	75 482,80	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00	160,90	160,90	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 647,00	653 341,73	653 341,73	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	418,00	418,00	0,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	418,00	418,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podalki na rzecz budżetów Jst	0,00	418,00	418,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 612 423,00	3 567 380,92	3 565 174,79	212 414,24	99,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 000,00	943 415,69	943 415,69	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst	950 000,00	943 415,69	943 415,69	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 000,00	722 680,00	722 680,00	0,00	100,00%
		8300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	158 000,00	722 680,00	722 680,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 498 423,00	1 900 985,23	1 898 781,10	212 116,24	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 062,00	28 060,29	28 060,29	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 775,00	1 964,76	1 964,76	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 203,00	4 560,58	4 560,58	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 393,00	1 498,23	1 498,23	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	32 899,66	32 899,66	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	505 594,82	504 160,33	194 325,00	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	390,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	349 873,88	349 734,24	9 250,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 605,00	1 615,86	1 615,86	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	26 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 682,00	955 814,90	955 184,90	8 541,24	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 303,00	18 712,25	18 712,25	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	300,00	298,00	298,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	300,00	298,00	298,00	99,33%
630			Turystyka	120 499,06	46 444,10	46 132,03	15 838,30	99,33%
	63095		Pozostała działalność	120 499,06	46 444,10	46 132,03	15 838,30	99,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,40	273,40	266,50	266,50	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 245,04	32 239,53	7 945,80	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 925,66	13 925,66	13 626,00	7 626,00	97,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 796,49	131 578,35	131 578,35	0,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 796,49	131 578,35	131 578,35	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 796,49	253,99	253,99	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 830,08	2 830,08	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 605,04	10 605,04	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 619,45	80 619,45	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pom. garażowe	23 000,00	23 274,48	23 274,48	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 714,58	1 714,58	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	1 000,00	758,13	758,13	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 522,60	11 522,60	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	231 510,00	205 709,69	199 252,09	0,00	96,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 510,00	101 815,47	95 357,97	0,00	93,66%

		4300	Zakup usług pozostałych	151 510,00	101 815,47	95 357,97	0,00	93,66%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	72 609,12	72 609,12	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 609,12	72 609,12	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	16 385,00	16 385,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 385,00	16 385,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 170 018,52	3 681 204,28	3 564 385,04	0,00	99,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 813,00	137 347,58	137 347,58	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 584,00	108 689,97	108 689,97	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 461,00	6 826,35	6 826,35	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 716,00	17 420,33	17 420,33	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,00	1 129,15	1 129,15	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 054,00	3 281,78	3 281,78	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu)	176 600,00	171 864,89	171 774,89	0,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 600,00	167 730,00	167 640,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 134,89	4 134,89	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	2 519 391,00	2 523 319,73	2 508 003,73	0,00	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	1 686,27	1 686,27	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 210,00	1 611 861,07	1 611 861,07	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 648,00	122 184,83	122 184,83	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 785,00	244 344,65	244 344,65	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 708,00	29 145,01	29 145,01	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	27 217,00	15 741,00	15 741,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	43 880,00	43 880,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	82 501,00	81 529,89	0,00	98,82%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 919,70	35 813,84	0,00	94,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 484,30	2 484,30	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 185,00	1 185,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	163 967,89	153 724,60	0,00	93,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 000,00	16 926,85	16 926,85	0,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	14 500,00	8 390,27	8 390,27	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	15 500,00	13 000,00	11 104,06	0,00	85,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pom. garażowe	1 500,00	1 428,40	1 328,40	0,00	93,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	49 644,33	49 644,33	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	80,00	80,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	55 223,00	55 144,88	55 144,88	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	1 000,00	906,82	906,82	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	26 000,00	20 897,66	20 897,66	0,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i Inne	0,00	25 511,00	25 511,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	8 460,00	8 460,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 142,59	1 142,59	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,34	56,34	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 522,07	7 522,07	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	109 018,12	109 018,12	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 040,79	34 040,79	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 977,33	74 977,33	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 242 214,52	614 142,96	612 729,72	0,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 424,86	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 076,67	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807,00	2 807,04	2 807,04	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 827,77	2 145,70	2 145,70	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,35	824,10	824,10	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	158,76	145,53	0,00	91,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	939,97	346,10	346,10	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	361,02	132,90	132,90	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 880,00	50 880,00	50 880,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 017,10	38 367,02	38 367,02	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 134,90	14 736,18	14 736,18	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 557,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 643,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4277	Zakup usług remontowych	54 187,50	2 432,12	2 432,12	0,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	20 812,50	934,14	934,14	0,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 794,33	7 494,32	0,00	96,15%
	4307	Zakup usług pozostałych	205 091,44	39 437,75	39 437,75	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	78 772,14	15 147,36	15 147,36	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych - wyd niekwalif	11 850,38	11 850,38	11 850,38	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	156 120,11	134 581,06	134 581,06	0,00	100,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	59 963,09	51 690,30	51 690,30	0,00	100,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet - wyd niekwalif	132 072,32	132 072,32	132 072,32	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	52 187,90	52 187,90	0,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	12 326,86	2 908,79	2 908,79	0,00	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	4 734,54	1 117,21	1 117,21	0,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetów	88 994,67	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetów	34 181,33	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	23 235,00	23 234,99	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,69	174,69	174,69	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,18	28,18	28,18	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,13	317,13	317,13	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 385,00	21 384,99	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,17	480,15	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,79	39,79	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 361,04	4 361,05	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 825,75	2 825,75	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 558,25	1 558,25	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	124 100,00	232 912,13	231 848,62	0,00	99,54%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 600,00	180 312,13	179 248,62	0,00	99,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	30 000,00	35 538,75	35 538,75	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 350,84	51 287,33	0,00	97,97%
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 352,46	6 352,46	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 183,18	19 183,18	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 064,00	3 064,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 238,20	4 238,20	0,00	100,00%
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 600,00	1 637,30	1 637,30	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetów	0,00	57 947,40	57 947,40	0,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	182 000,00	182 984,98	182 984,98	0,00	100,00%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	182 000,00	182 984,98	182 984,98	0,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	120 957,90	120 957,90	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	45 483,88	45 483,88	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	16 176,62	16 176,62	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	366,58	366,58	0,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	544 000,00	625 753,73	625 753,73	0,00	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	544 000,00	625 753,73	625 753,73	0,00	100,00%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	544 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez ISL pożyczek i kredytów	0,00	615 753,73	615 753,73	0,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	440 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	260 000,00	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	11 581 909,00	12 288 454,85	12 284 639,82	0,00	99,97%
	80101	Szkoły podstawowe	6 118 364,00	6 758 612,46	6 755 019,21	0,00	99,95%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	332 104,00	333 111,00	333 107,16	0,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 000,00	3 962 163,00	3 962 141,19	0,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 052,00	288 721,00	288 717,62	0,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	590 861,00	676 973,00	676 969,45	0,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	95 686,00	102 744,00	102 739,67	0,00	100,00%
		4140 Wpłaty na PFRON	700,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	497 700,00	507 465,24	505 605,55	0,00	99,63%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 180,00	52 682,00	52 680,62	0,00	100,00%
		4260 Zakup energii	125 550,00	169 874,00	168 730,59	0,00	99,33%
		4270 Zakup usług remontowych	27 000,00	43 601,70	43 600,54	0,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 642,00	8 641,35	0,00	99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	105 816,00	125 083,36	124 667,93	0,00	99,67%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	15 749,00	12 259,00	12 256,58	0,00	99,98%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	9 600,00	7 057,00	7 054,32	0,00	99,96%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	11 800,00	9 455,00	9 329,94	0,00	98,68%
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 500,00	11 529,00	11 525,89	0,00	99,97%
		4440 Odpisy na ZFŚS	236 997,00	245 520,00	245 520,00	0,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	771,00	920,35	920,00	0,00	99,96%
		4700 Szkolenia pracowników	4 100,00	271,00	270,60	0,00	99,85%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	398,00	218,00	217,40	0,00	99,72%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 322,81	200 322,81	0,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 997,00	527 064,00	527 045,37	0,00	100,00%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 000,00	19 224,00	19 224,00	0,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	35 155,00	36 768,00	36 763,70	0,00	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 756,00	356 868,00	356 865,14	0,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 412,00	19 332,00	19 328,48	0,00	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 948,00	60 611,00	60 606,86	0,00	99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 828,00	8 915,00	8 911,20	0,00	99,96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 170,00	1 169,99	0,00	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 481,00	1 481,00	0,00	100,00%
		4440 Odpisy na ZFŚS	21 398,00	22 695,00	22 695,00	0,00	100,00%
	80104	Przedszkola	302 529,00	259 507,88	259 504,48	0,00	100,00%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 000,00	46 944,00	46 944,00	0,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 006,00	8 863,00	8 861,86	0,00	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 267,00	90 924,00	90 923,20	0,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 042,00	15 894,00	15 893,35	0,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 846,00	2 368,00	2 367,17	0,00	99,96%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	5 050,00	5 050,00	0,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	970,00	970,00	0,00	100,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	80 881,88	80 881,88	0,00	100,00%
		4440 Odpisy na ZFŚS	10 868,00	6 513,00	6 513,00	0,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	344 741,00	269 582,00	269 566,90	0,00	99,99%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	22 708,00	20 108,00	20 105,16	0,00	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 663,00	171 700,00	171 697,29	0,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 805,00	7 041,00	7 038,46	0,00	99,96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 097,00	30 313,00	30 309,48	0,00	99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 626,00	4 158,00	4 155,78	0,00	99,95%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	15 976,00	15 976,00	0,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 778,00	1 777,05	0,00	99,95%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 336,00	1 335,68	0,00	99,98%
		4440 Odpisy na ZFŚS	13 442,00	17 172,00	17 172,00	0,00	100,00%
	80110	Gimnazja	2 861 739,00	3 049 225,00	3 049 097,07	0,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	196 557,00	199 686,00	199 684,24	0,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 000,00	2 062 518,00	2 062 516,90	0,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 096,00	149 098,00	149 096,74	0,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	303 451,00	356 361,00	356 378,78	0,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	49 452,00	51 238,00	51 235,88	0,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	23 578,00	23 522,46	0,00	99,76%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 182,00	6 181,48	0,00	99,99%

	4260	Zakup energii	39 000,00	43 933,00	43 932,47	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	246,00	246,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	956,00	955,87	0,00	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 600,00	10 539,18	0,00	99,43%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00	351,00	350,88	0,00	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni komórkowej	1 500,00	1 068,00	1 067,86	0,00	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	1 300,00	1 103,00	1 102,39	0,00	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 497,00	9 496,29	0,00	99,99%
	4440	Odpisy na ZFŚS	127 337,00	132 704,00	132 704,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4780	Składki na Fundusz Emerytur pomoslowych	98,00	86,00	85,65	0,00	99,59%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 394,00	451 284,00	451 282,53	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00	6 711,00	6 710,40	0,00	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 260,00	60 020,00	60 020,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	39 445,00	39 444,65	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 737,00	2 737,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	342 371,00	342 370,48	0,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	464 666,00	507 518,00	507 472,00	0,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00	520,00	519,90	0,00	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 993,00	344 577,00	344 576,07	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 270,00	23 940,00	23 939,80	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 735,00	54 205,00	54 204,40	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 593,00	4 315,00	4 314,74	0,00	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 570,00	8 550,00	8 543,38	0,00	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	539,00	538,74	0,00	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 910,00	15 560,00	15 525,12	0,00	99,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 196,00	1 944,00	1 943,40	0,00	99,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	4 200,00	3 584,00	3 583,77	0,00	99,99%
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 359,00	22 688,00	22 687,52	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	627,00	626,36	0,00	99,90%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 340,00	9 663,00	9 663,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 706,00	1 705,80	0,00	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 421,00	38 616,00	38 614,25	0,00	100,00%
	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	545,00	544,05	0,00	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	89,00	88,20	0,00	99,10%
	4700	Szkolenia pracowników	55 185,00	24 382,00	24 382,00	0,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	314 819,00	317 859,00	317 851,50	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 881,00	243 725,00	243 723,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 898,00	16 546,00	16 545,11	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 397,00	37 090,00	37 087,37	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 193,00	4 464,00	4 462,25	0,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 999,77	0,00	99,99%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 100,00	12 034,00	12 034,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	350,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
80195		Pozostała działalność	117 239,00	109 186,51	109 186,51	0,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst	693,00	693,00	693,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn (bez nagród)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 250,00	35 470,00	35 470,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,00	102,00	0,00	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,88	381,88	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 391,00	8 391,00	0,00	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 003,80	2 003,80	0,00	100,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 069,50	1 069,50	0,00	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 950,00	21 635,68	21 635,68	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 246,00	38 392,00	38 392,00	0,00	100,00%
	4950	Różnice kursowe	0,00	47,65	47,65	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	177 800,00	161 714,40	143 788,47	0,00	88,92%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	3 895,00	0,00	55,64%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst	3 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	430,00	0,00	12,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 465,00	0,00	99,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	113 000,00	98 179,07	0,00	86,88%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 580,00	30 580,00	29 958,40	0,00	97,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 000,00	10 388,82	0,00	79,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 720,00	58 220,00	50 991,85	0,00	87,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	840,00	0,00	84,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	57 800,00	41 714,40	41 714,40	0,00	100,00%
	4260	Zakup usług zdrowotnych	57 800,00	41 714,40	41 714,40	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 903 996,00	7 603 046,94	7 447 139,10	0,00	97,95%
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	348 600,00	348 559,55	0,00	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	348 600,00	348 559,55	0,00	99,99%
	85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 317 622,00	4 320 362,00	4 183 953,12	0,00	96,84%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys	7 000,00	12 000,00	10 207,52	0,00	85,06%
	3110	Świadczenia społeczne	4 183 128,00	4 180 868,00	4 050 567,77	0,00	96,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 238,00	74 238,00	74 158,53	0,00	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 685,00	6 685,00	6 684,48	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 374,00	12 374,00	12 360,98	0,00	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	1 336,00	1 127,92	0,00	84,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 292,00	4 515,46	0,00	71,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 361,00	13 361,00	13 361,00	0,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	1 835,79	0,00	73,43%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 756,07	0,00	91,87%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 008,00	3 008,00	0,00	100,00%
	4560	Odesłki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys	2 000,00	2 000,00	1 661,60	0,00	83,08%
	4700	Szkolenie pracowników	2 500,00	2 500,00	1 708,00	0,00	68,32%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43 555,00	46 252,00	45 535,96	0,00	98,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 555,00	46 252,00	45 535,96	0,00	98,45%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 954,00	1 010 683,00	997 293,90	0,00	98,68%
	3110	Świadczenia społeczne	612 954,00	983 683,00	974 841,06	0,00	99,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	22 452,84	0,00	83,16%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	281 500,00	293 424,54	293 424,54	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	292 820,48	292 820,48	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	604,06	604,06	0,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	153 182,00	338 341,00	337 199,31	0,00	99,66%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys	7 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	3110	Świadczenia społeczne	146 182,00	338 341,00	337 199,31	0,00	99,66%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	769 891,00	782 274,00	778 554,95	0,00	99,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 350,00	2 850,00	2 736,00	0,00	96,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 503,00	458 093,00	458 051,91	0,00	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 659,00	40 299,00	40 298,63	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 359,00	73 533,00	73 523,85	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 348,00	10 284,00	10 203,02	0,00	99,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 840,00	22 450,00	22 449,48	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 009,00	21 923,11	0,00	99,61%
	4260	Zakup energii	8 400,00	6 000,00	5 877,48	0,00	97,96%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 123,00	0,00	74,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 460,00	14 485,00	12 316,95	0,00	85,03%
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 800,00	2 106,00	2 105,72	0,00	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	6 000,00	3 200,00	3 044,16	0,00	95,13%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pom ogazowe	87 170,00	86 494,00	86 493,60	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 442,00	14 942,00	14 775,36	0,00	98,88%
	4430	Różne opłaty i składki	8 160,00	7 160,00	6 984,68	0,00	97,55%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00	11 669,00	11 669,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	4 700,00	4 679,00	0,00	99,55%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 241,00	84 541,00	84 048,37	0,00	99,42%
	2360	Dotacje celowe z budżetowej udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ogzdku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	656,00	556,90	0,00	85,20%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 679,00	55 679,00	55 614,83	0,00	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 651,00	5 651,00	5 650,42	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,00	9 188,00	9 072,46	0,00	98,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	773,00	657,76	0,00	85,09%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 750,00	2 494,00	2 494,00	0,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	314 051,00	371 469,40	371 469,40	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	301 331,00	355 209,23	355 209,23	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 930,17	15 930,17	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	330,00	330,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 090,00	216 030,00	207 028,08	0,00	95,83%
	85395	Pozostała działalność	262 090,00	216 030,00	207 028,08	0,00	95,83%
	3117	Świadczenia społeczne	3 223,20	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01
	3119	Świadczenia społeczne	568,80	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 674,11	57 524,36	57 478,83	0,00	99,92%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 236,61	10 151,39	10 143,43	0,00	99,92%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 592,60	8 794,62	8 788,75	0,00	99,93%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869,28	1 551,98	1 550,91	0,00	99,93%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 560,09	1 120,33	1 119,40	0,00	99,92%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	275,31	197,69	197,52	0,00	99,91%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 372,00	40 630,00	40 630,00	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 948,00	7 170,00	7 170,00	0,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 115,00	10 115,00	7 197,31	0,00	71,15%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 785,00	1 270,10	0,00	71,15%
	4307	Zakup usług pozostałych	76 899,50	48 348,00	44 254,92	0,00	91,53%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 570,50	8 532,00	7 809,69	0,00	91,53%
	4357	Zakup usług do sieci internet	1 615,00	1 785,00	1 716,49	0,00	96,16%
	4359	Zakup usług do sieci internet	285,00	315,00	302,97	0,00	96,18%
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	1 530,00	1 360,00	839,91	0,00	61,76%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	270,00	240,00	148,22	0,00	61,76%
	4407	opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale oraz pom garażowe	14 195,00	12 665,00	12 665,00	0,00	100,00%
	4409	opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale oraz pom garażowe	2 505,00	2 235,00	2 235,00	0,00	100,00%
	4447	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 283,19	1 283,19	0,00	100,00%
	4449	Odpisy na ZFŚS	0,00	226,44	226,44	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 262 666,14	858 108,40	858 083,77	0,00	100,00%
	85401	Świetlice szkolne	506 434,00	544 075,00	544 053,12	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	39 035,00	40 682,00	40 677,08	0,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 963,00	378 104,00	378 100,42	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 617,00	20 212,00	20 209,57	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 443,00	64 730,00	64 723,84	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 752,00	9 795,00	9 792,08	0,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 185,00	2 184,62	0,00	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 263,00	1 261,51	0,00	99,88%
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 624,00	27 104,00	27 104,00	0,00	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	726 132,14	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 683,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 181,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01
	4270	Zakup usług remontowych	20 926,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01
	4350	Zakup usług do sieci internet	12 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 928,33	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 363,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 188,81	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	314 033,40	314 030,65	0,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	62 518,60	62 518,60	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	225 394,80	225 394,00	0,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 456,00	25 454,05	0,00	99,99%
	4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	0,00	664,00	664,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	3 379 087,79	2 148 906,63	2 132 720,96	144 165,20	99,25%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 333,00	217 988,63	215 991,44	0,00	99,08%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	9 000,00	7 002,81	0,00	77,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 333,00	208 988,63	208 988,63	0,00	100,00%
90003		Oczyszczanie ściek i wsi	58 500,00	45 404,60	45 404,60	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	270,48	270,48	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 134,12	45 134,12	0,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	237 039,34	227 319,34	0,00	95,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	237 039,34	227 319,34	0,00	95,90%
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	470 000,00	320 466,51	320 363,60	0,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4260	Zakup energii	260 000,00	236 148,34	236 045,43	0,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	84 318,17	84 318,17	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	800 000,00	74 840,62	74 840,62	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	800 000,00	74 840,62	74 840,62	0,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 358 254,79	1 253 166,83	1 248 801,36	144 165,20	99,65%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 744,00	11 147,31	11 147,31	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	33 608,48	30 149,17	30 149,17	89,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	22 450,40	22 279,26	22 279,26	99,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 557,83	42 557,83	42 357,17	42 357,17	99,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 213,96	52 863,81	52 329,45	49 379,60	98,99%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 090 539,00	1 090 539,00	1 090 539,00	0,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 000,00	1 240 280,73	1 233 783,02	66 231,94	99,48%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	569 347,99	566 656,12	66 231,94	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 594,91	2 594,91	0,00	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	0,00	240,10	240,10	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 083,00	29 083,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 431,66	22 416,28	20 145,05	99,93%
	4260	Zakup energii	0,00	26 848,64	26 848,64	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 786,39	28 560,78	23 500,38	92,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 664,94	9 664,94	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	13 066,80	13 066,80	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 928,33	50 377,45	22 586,51	98,92%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 195,16	232 195,16	0,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 508,06	153 508,06	0,00	100,00%
92113		Centra kultury i sztuki	487 000,00	450 912,74	447 226,90	0,00	99,18%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 000,00	450 912,74	447 226,90	0,00	99,18%
92116		Biblioteki	235 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	181 000,00	116 694,00	116 604,06	29 774,38	98,92%
92601		Obiekty sportowe	73 000,00	29 864,32	29 774,38	29 774,38	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 164,32	1 159,98	1 159,98	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 700,00	6 662,00	6 662,00	99,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	8 500,00	8 462,40	8 462,40	99,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	13 490,00	13 490,00	99,93%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	23 000,00	39 829,68	39 829,68	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 601,03	15 601,03	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	24 228,65	24 228,65	0,00	100,00%
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	34 892 847,00	34 603 574,86	34 123 568,77	473 324,06	98,61%
		a) wydatki bieżące, w tym:	28 813 091,41	30 276 353,72	29 949 660,19	315 981,14	98,92%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 860 512,51	13 247 529,36	13 245 093,21	0,00	99,98%
		- dotacje	1 865 693,00	1 779 189,43	1 775 503,59	0,00	99,79%
		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości § 2910	14 000,00	74 518,60	72 726,12	0,00	97,59%
		- obsługa długu j.s.l.	544 000,00	625 753,73	625 753,73	0,00	100,00%
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		b) wydatki majątkowe, w tym:	6 079 755,59	4 327 221,14	4 173 908,58	157 342,92	96,46%
		- wydatki inwestycyjne	4 831 216,59	2 514 002,14	2 360 689,58	157 342,92	93,90%
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 248 539,00	1 813 219,00	1 813 219,00	0,00	100,00%

Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Rakowski

ZESTAWIENIE
wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej w 2011 roku

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 2603/2012
Wójta Gminy Elk z dnia 28 marca
2012 r.

w złotych

Dział	Nazwa rozdziału	§	Dochody (dotacje)		% planu	Wydatki		% planu
			Plan po zmianach	Wyk.na 31.12.2011r		Plan po zmianach	Wyk.na 31.12.2011r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO		664 587,98	664 587,98	100,00%	664 587,98	664 587,98	100,00%
	w tym:01095							
	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna		664 587,98	664 587,98	100,00%	664 587,98	664 587,98	100,00%
	dot cel z budż pań na zad zlec	2010	664 587,98	664 587,98	100,00%			
	wynagrodzenia osob pracow	4010				8 124,00	8 124,00	100,00%
	składki na ubez.p społeczne	4110				1 234,05	1 234,05	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				140,54	140,54	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				1 338,85	1 338,85	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				2 032,80	2 032,80	100,00%
	zakup usług telef. slacjonamej	4370				160,90	160,90	100,00%
	różne opłaty i składki	4430				651 556,84	651 556,84	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		111 242,00	111 242,00	100,00%	111 242,00	111 242,00	100,00%
	w tym:75011							
	Urzędy Wojewódzkie		85 731,00	85 731,00	100,00%	85 731,00	85 731,00	100,00%
	dot cel z budż pań na zad zlec	2010	85 731,00	85 731,00	100,00%			
	wynagrodzenia osob pracow	4010				70 080,00	70 080,00	100,00%
	dodatkowe wynagr.roczone	4040				3 734,00	3 734,00	100,00%
	składki na ubez.p społeczne	4110				11 212,00	11 212,00	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				705,00	705,00	100,00%
	w tym:75056							
	Spis powzechny i inne		25 511,00	25 511,00	100,00%	25 511,00	25 511,00	100,00%
	dot cel.z budż pań na zad zlec	2010	25 511,00	25 511,00	100,00%			
	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodz	3020				7 530,00	7 530,00	100,00%
	w nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040				8 460,00	8 460,00	100,00%
	składki na ubez.p społeczne	4110				1 142,59	1 142,59	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				56,34	56,34	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				7 522,07	7 522,07	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				800,00	800,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 235,00	23 234,99	100,00%	23 235,00	23 234,99	100,00%
	w tym:75101							
	Urzędy naczelnymi organow władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 670,00	1 670,00	100,00%	1 670,00	1 670,00	100,00%
	dotacje cel z budż pań.na zad.zlecone	2010	1 670,00	1 670,00	100,00%			
	składki na ubez.p społeczne	4110				174,69	174,69	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				28,18	28,18	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				1 150,00	1 150,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				317,13	317,13	100,00%
	w tym:75108							
	Wybory do Sejmu i Senatu		21 385,00	21 384,99	100,00%	21 385,00	21 384,99	100,00%
	dotacje cel z budż pań na zad zlecone	2010	21 385,00	21 384,99	100,00%			
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				11 520,00	11 520,00	100,00%
	składki na ubez.p społeczne	4110				480,17	480,15	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				39,79	39,79	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				4 361,04	4 361,05	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				2 825,75	2 825,75	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				600,00	600,00	100,00%
	podróże służbowe krajowe	4410				1 558,25	1 558,25	100,00%
	w tym:75109							
	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		180,00	180,00	100,00%	180,00	180,00	100,00%
	dotacje cel z budż pań na zad zlecone	2010	180,00	180,00	100,00%			
	zakup usług pozostałych	4300				180,00	180,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA		4 333 047,00	4 198 534,40	96,90%	4 333 047,00	4 198 534,40	96,90%
	w tym:85212							
	Świad.rodz.zal.allmen.i skl.na ubez.p społ.		4 306 362,00	4 172 084,00	96,88%	4 306 362,00	4 172 084,00	96,88%
	dotacje cel z budż pań na zad. zlecone	2010	4 306 362,00	4 172 084,00	96,88%			
	świadczenia społeczne	3110				4 180 868,00	4 050 567,77	96,88%
	wynagrodzenia osob pracow	4010				74 238,00	74 158,53	99,89%
	dodatkowe wynagr.roczone	4040				6 685,00	6 684,48	99,99%
	składki na ubez.p społeczne	4110				12 374,00	12 360,98	99,89%
	składki na Fundusz Pracy	4120				1 336,00	1 127,92	84,43%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				200,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				6 292,00	4 515,46	71,77%
	zakup usług pozostałych	4300				13 361,00	13 361,00	100,00%
	zakup usług telef. Slacjonamej	4370				2 500,00	1 835,79	73,43%
	różne opłaty i składki	4430				3 000,00	2 756,07	91,87%

[Podpis]

	odpisy na ZFŚS	4440				3 008,00	3 008,00	100,00%
	Szkolenia pracowników	4700				2 500,00	1 708,00	68,32%
w tym:85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 585,00	15 350,40	98,49%	15 585,00	15 350,40	98,49%
	dotacje cel z budż pań na zad zlec	2010	15 585,00	15 350,40	98,49%			
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				15 585,00	15 350,40	98,49%
w tym:85219	ośrodki pomocy społecznej		300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
	dotacje cel z budż pań na zad zlec	2010	300,00	300,00	100,00%			
	świadczenia społeczne	3110				300,00	300,00	100,00%
w tym:85295	Pozostała działalność		10 800,00	10 800,00	100,00%	10 800,00	10 800,00	100,00%
	dotacje cel z budż pań na zad zlec.	2010	10 800,00	10 800,00	100,00%			
	świadczenia społeczne	3110				10 800,00	10 800,00	100,00%
	OGÓŁEM		5 132 111,98	4 997 599,37	97,38%	5 132 111,98	4 997 599,37	97,38%

WÓJT GMINY EŁK


mgr Antoni Polkowski

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

załącznik nr 5 do zarządzenia nr 103/2012
Wójta Gminy Elk z dnia 10 marca 2012

wykonania dochodów własnych tych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych

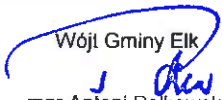
Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		% planu	Wydatki			% planu
		Plan po zmianach	Wyk.na 31.12.2011r.		Plan po zmianach	Wyk.na 31.12.2011r.	w tym wpłata do budżetu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach w tym:	117 697,92	117 682,02	99,99%	117 697,92	117 682,02	5,27	99,99%
	rozdział 80101	1 259,92	1 259,92	100,00%	1 259,92	1 259,92	0,00	100,00%
	rozdział 80148	116 438,00	116 422,10	99,99%	116 438,00	116 422,10	5,27	99,99%
2	Zespół Szkół Samorządowych w Chełkach w tym:	50 685,00	50 554,74	99,74%	50 685,00	50 554,74	2,87	99,74%
	rozdział 80148	50 685,00	50 554,74	99,74%	50 685,00	50 554,74	2,87	99,74%
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej w tym:	95 593,48	95 579,87	99,99%	95 593,48	95 579,87	9,82	99,99%
	rozdział 80101	876,00	876,00	100,00%	876,00	876,00	2,92	100,00%
	rozdział 80148	94 717,48	94 703,87	99,99%	94 717,48	94 703,87	6,90	99,99%
4.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Elckiej w tym:	18 424,00	18 422,81	99,99%	18 424,00	18 422,81	0,00	99,99%
	rozdział 80148	18 424,00	18 422,81	99,99%	18 424,00	18 422,81	0,00	99,99%
5.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich w tym:	4 880,00	4 876,30	99,92%	4 880,00	4 876,30	1,34	99,92%
	rozdział 80101	4 880,00	4 876,30	99,92%	4 880,00	4 876,30	1,34	99,92%
6.	Szkoła Podstawowa w Rękusach w tym:	812,00	810,84	99,86%	812,00	810,84	2,01	99,86%
	rozdział 80101	812,00	810,84	99,86%	812,00	810,84	2,01	99,86%
7.	Zespół obsługi Szkół Gminy Elk w tym:	818,00	817,21	99,90%	818,00	817,21	0,00	99,90%
	rozdział 80195	818,00	817,21	99,90%	818,00	817,21	0,00	99,90%
	OGÓLEM	288 910,40	288 743,79	89,20%	288 910,40	288 743,79	21,31	80,78%

WOJCI GMINY ELK

mgr Antoni Polkowski

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2011 ROKU
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% planu
1	Bajtkowo	7 951,31	7 232,40	90,96%
2	Barany	8 541,25	8 541,24	100,00%
3.	Bartosze Judziki	13 619,83	13 288,91	97,57%
4	Bienie	5 668,52	5 650,00	99,67%
5	Bobry-Zdunki	8 028,26	8 000,00	99,65%
6	Borki	7 284,43	7 260,00	99,66%
7	Buczki-Szeligi	7 284,43	7 270,00	99,80%
8	Chelchy-Czaple	17 441,59	16 597,60	95,16%
9	Chojniak	12 234,76	11 717,77	95,77%
10	Chruściele	14 414,96	14 169,60	98,30%
11	Chrzanowo	7 925,65	7 626,00	96,22%
12.	Ciernia-Niekrasy	6 463,65	6 450,00	99,79%
13	Gize-Brodowo	6 104,56	5 860,00	95,99%
14.	Guzki	5 873,71	5 850,00	99,60%
15.	Kałęczyny	8 925,99	8 900,28	99,71%
16	Karbowskie	7 130,53	7 100,00	99,57%
17.	Krokocie	8 028,26	8 012,99	99,81%
18	Lega	13 363,34	13 265,99	99,27%
19.	Lepaki	6 284,10	6 240,00	99,30%
20	Małeczewo	7 027,94	6 979,66	99,31%
21.	Malinówka	7 027,94	7 000,00	99,60%
22	Małkinie	5 719,82	5 581,49	97,58%
23.	Mącze	6 309,75	6 230,00	98,74%
24	Mąki	5 925,01	5 910,00	99,75%
25	Miłuki	6 720,14	6 700,00	99,70%
26.	Mońdzie	6 822,74	6 754,10	98,99%
27	Mostoły-Tracze	8 720,80	8 628,99	98,92%
28	Mrozy Wielkie	12 106,52	12 106,52	100,00%
29	Nowa Wieś Elcka	25 649,40	24 796,51	96,67%
30	Oracze-wityny	16 364,32	16 347,38	99,90%
31	Płociczno	7 669,17	7 636,30	99,57%
32.	Przykopka	9 336,38	9 274,20	99,33%
33	Przytuły -Rydzewo	7 200,00	7 100,00	98,61%
34	Regiel	12 773,40	12 666,33	99,16%
35	Regielnica	11 388,33	10 936,09	96,03%
36	Rękusy	6 258,45	6 250,00	99,86%
37.	Rożyńsk	16 364,32	14 180,00	86,65%
38	Rymki	8 515,60	8 359,17	98,16%
39.	Sajzy	7 848,72	7 685,00	97,91%
40	Sędki	7 951,31	7 945,80	99,93%
41	Siedliska	20 160,43	20 145,05	99,92%
42	Sordachy-Koziki	7 181,83	7 100,00	98,86%
43	Straduny	25 649,40	25 207,30	98,28%
44	Suczki	7 566,57	7 560,00	99,91%
45	Szarejki	7 207,48	7 180,00	99,62%
46	Szarek	7 694,82	7 610,00	98,90%
47	Śniepie	5 694,17	5 680,00	99,75%
48.	Talusy	8 925,99	8 780,00	98,36%
49	Woszczele	16 056,52	15 963,39	99,42%
RAZEM		482 406,41	473 324,06	98,12%

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH
ZA OKRES OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.

I. Stan funduszu z B.O. 160.277,49 zł.

w tym:

- stan środków pieniężnych 803,91 zł.
- majątek trwały 159.672,88 zł.
- zobowiązania 199,30 zł.
- należności 0,00 zł.

l.p.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2011r.	%	w tym: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności		
					Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.	% (7/6)
I.		3	4	5	6	7	8
II.	Przychody ogółem	363899,64	363899,64	100,00	7000,00	7000,00	7000,00
	w tym:						
1.	Dotacje z Urzędu Gminy, z tego:	293000,00	293000,00	100,00	-	-	-
1a)	dotacja podmiotowa	293000,00	293000,00	100,00	-	-	-
1b)	wkład własny do PROW	-	-	-	-	-	-
	w tym obsługa kredytu	-	-	-	-	-	-
	kredyt BRE Bank na PROW	-	-	-	-	-	-
3.	Dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	7000,00	7000,00	100,00	7000,00	7000,00	7000,00
4.	Przychody własne w tym:	63861,89	63861,89	100,00	-	-	-
	❖ z organizowanych imprez stałych (dyskoteki, ksero, internet, bilard) oraz dożynek	8650,70	8650,70	100,00	-	-	-
	❖ z organizowanych imprez jednorazowych (wypożyczenie sali, naczyni, zabawa karnawałowa, sylwestrowa)	2492,50	2492,50	100,00	-	-	-
	❖ ze sprzedaży krzesel, użyczenia pianina, koncerty zespołów	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	❖ darowizny, sponsoring	46695,81	46695,81	100,00	-	-	-
	❖ uzyskane odszkodowanie	1562,00	1562,00	100,00	-	-	-
	❖ refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych	4460,88	4460,88	100,00	-	-	-
5.	Przychody finansowe		37,75	-	-	-	-

zaf. M. F.
do zarządzenia
na 26.12.2012
Moje Gminy Elk
zob. za 26.12.2012

695
Jku-
6

Lp.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2011r.	%	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne	w tym: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności		
							Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.	% (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	Rozchody(koszty) ogółem, w tym:	365219,00	368914,15	101,01	1562,56	-	7000,00	7000,00	100,00
1.	Zakup materiałów i energii, w tym:	14653,00	14652,77	100,00	-	-	1800,00	1800,00	100,00
	• zakup materiałów	6876,00	6875,54	99,99	-	-	1800,00	1800,00	100,00
	• zakup energii elektr. i wody	7777,00	7777,23	100,00	-	-	-	-	-
2.	Zakup usług remontowych	1317,00	1316,99	100,00	-	-	-	-	-
3.	Zakup pozostałych usług, w tym:	100810,00	100810,37	100,00	-	-	-	-	-
	• usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3178,00	3178,35	100,01	209,56	-	-	-	-
	• usługi transportowe	3340,00	3339,95	100,00	-	-	-	-	-
	• usługi bankowe	832,00	832,04	100,00	-	-	-	-	-
	• pozostałe usługi	93460,00	93460,03	100,00	1230,00	-	-	-	-
4.	Wynagrodzenia, w tym:	201363,00	201362,96	100,00	-	-	5200,00	5200,00	100,00
	• wynagr. osobowe	174643,00	174642,96	100,00	-	-	-	-	-
	• wynagrodzenia bezosobowe	26720,00	26720,00	100,00	-	-	5200,00	5200,00	100,00
5.	Nagrody i inne wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	921,00	921,32	100,03	-	-	-	-	-
6.	Składki z tyt. ubezp. społecznych	26237,00	26237,21	100,00	-	-	-	-	-
7.	Składki na Fundusz Pracy	2826,00	2825,99	100,00	-	-	-	-	-
8.	Odpisy na ZFŚS	5925,00	5925,45	100,01	-	-	-	-	-
9.	Podatki i opłaty	1576,00	1575,20	99,95	-	-	-	-	-
10.	Podróże służbowe	3278,00	3277,53	99,99	-	-	-	-	-
11.	Różne opłaty i składki	5820,00	5817,95	99,96	123,00	-	-	-	-
12.	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Koszty finansowe	493,00	492,91	99,98	-	-	-	-	-
14.	Koszty amortyzacji środków trwałych	-	3697,50	-	-	-	-	-	-

Lp.	Treść	Plan PROW ogółem	Wykonanie planu PROW na 31.12.2011r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
II.	Przychody ogółem w tym:	385490,00	385489,71	100,00
1.	Dotacje z Urzędu Gminy, z tego:	154227,00	154226,90	100,00
1a)	dotacja podmiotowa	-	-	-
1b)	wkład własny do PROW	154227,00	154226,90	100,00
	w tym obsługa kredytu	6315,00	6314,16	99,99
2.	kredyt BRE Bank na PROW	231113,00	231112,60	100,00
3.	Dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	-	-	-
4.	Przychody własne w tym:	150,00	150,21	100,14
	❖ darowizny, sponsoring	150,00	150,21	100,14
5.	Przychody finansowe	-	-	-

Lp.	Treść	Plan PROW ogółem	Wykonanie planu PROW na 31.12.2011r.	% (4/3)	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
III.	Rozchody(koszty) ogółem, w tym:	385490,00	385480,82	100,00	231112,60	-
1.	Zakup materiałów i energii, w tym:	-	-	-	-	-
2.	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
3.	Zakup pozostałych usług, w tym:	-	-	-	-	-
4.	Wynagrodzenia, w tym:	-	-	-	-	-
5.	Nagrody i inne wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	-
6.	Składki z tyt. ubezp. społecznych	-	-	-	-	-
7.	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-

8.	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	-
9.	Podatki i opłaty	-	-	-	-
10.	Podróże służbowe	-	-	-	-
11.	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
12.	Wydatki inwestycyjne, w tym kredyt BRE Bank	385481,00	385480,82	100,00	231112,60
13.	Koszty finansowe	9,00	8,89	98,77	-

Sprawdzenie: 385.489,71zł. – 385.480,82 = 8,89zł. odsetki kosztowe, z tego:

- 6.314,16zł.-8,78zł.=6.305,38zł. faktyczne koszty kredytu po stronie UG Elk. Kwotę 8,78zł. zwrócono na konto UG Elk w m-cu I 2012r,
- 150,21zł.-0,11zł.=150,10zł. faktyczne koszty po stronie Centrum. Kwotę 0,11zł. zwrócono na konto Centrum w m-cu I 2012r.

IV. Stan funduszu na 31.12.2011r. 521.436,10 zł.

w tym:		
- środki pieniężne,	850,16	zł.
w tym:		
* w BS Elk działalność statutowa	746,12	zł.
* w BRE Banku kredyt na PROW	104,04	zł.
- majątek trwały	522.148,50	zł.
- zobowiązania (- minus)	1.562,56	zł.
- należności	--	zł.

SPRAWDZENIE:

(BO) 160.277,49zł. + 749.389,35zł. przychody (=363.899,64zł. dz. statut. + 385.489,71zł. PROW) – 754.394,97zł. wydatki(=368.914,15zł. dz.statut.+385.480,82zł. PROW) = 155.271,87zł. + 366.173,12 OT do PROW = 521.444,99zł. – 8,89zł. zwrot w I 2012r.= 521.436,10zł.

Pozostałe środki pieniężne w kwocie 850,16 zł., to przychody własne, natomiast dotacja podmiotowa została wykorzystana w całości.

V. Część opisowa

Przychody:

Przychody Centrum w 2011 r. w kwocie 749.389,35zł. stanowią:	
- dotacje z Urzędu Gminy – podmiotowe	293.000,00 zł.
- dotacja z Urzędu Gminy na PROW	154.226,90 zł.
- kredyt bankowy na projekt PROW	231.112,60 zł.
- dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	7.000,00 zł.
- przychody własne, w tym 150,21zł. na PROW	64.012,10 zł.
- przychody finansowe	37,75 zł.

Wykonanie przychodów własnych w 100,00 % w 2011 r. to wpływy z usług ksero, bilarda, wypożyczenia sali oraz z darowizn, z których wyodrębniliśmy jako osobną pozycję planu dotację otrzymaną na realizację programu „Ocalić cymbały od zapomnienia”, na cele wyłącznie oświatowo-edukacyjne, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Równać Szanse 2010, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Rozchody - koszty:

Plan rozchodów – kosztów na dzień 31 grudnia 2011 r. został zrealizowany w 100,00 % na kwotę 754.394,97zł., z czego 368.914,15zł. poniesiono na sfinansowanie zadań statutowych a 385.480,82zł. na projekt PROW.

Rozchody (koszty) kształtowały się następująco:

1) koszty działalności statutowej	385.480,82	100,00 %
		w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	203.706,16	52,84
- koszty rzeczowe – pozostałe	102.021,49	26,47
- koszty imprez kulturalnych	79.251,37	20,56
- koszty finansowe	501,80	0,13

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono m.in.:

- plakaty i ulotki jako wkład własny do Programu „Ocalić cymbały od zapomnienia” na kwotę 1.500,60 zł. a ze środków Grantodawcy cymbały za 1.800,00 zł.,
- 15 damskich kostiumów i 1 parę męskich spodni dla członków zespołu ALE-BABKI z Rożyńska na kwotę 1.600,00 zł.
- 26 wejściówek dla członków 3 zespołów folklorystycznych, działających przy CK GE, na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w dn. 13.05.2011r. na łączną kwotę 2.332,80 zł.
- środki trwałe z projektu PROW.

Koszty organizacji imprez kulturalnych wyniosły 79.251,37 zł., w tym takich jak: Festiwal Kultury Romskiej 14.746,56 zł., integracja mieszkańców w Nowej Wsi Elckiej 28.010,38 zł., dożynki gminne 27.189,08 zł.

Wystąpiły nieplanowane koszty finansowe związane z wypłatą nagrody jubileuszowej pracownikowi, który udokumentował swoje prawa.

2) podstawowe koszty realizacji PROW wystąpiły w II półroczu 2011r., m.in. opłacono koszty niekwalifikowane: prowizję za uzyskanie kredytu bankowego (2.746,15zł.), opłaty PPC-3 (412,00zł.), Księgi Wieczyste (200,00zł.), wycenę nieruchomości (738,00zł.) oraz koszty bezosobowe przeprowadzonych przetargów na remont oraz na zakup wyposażenia (2 umowy zlecenia po 1.170,00 zł. każda), prowizje bankowe zw. z prowadzeniem konta PROW, podróże służbowe do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i korespondencję.

Zobowiązania i należności:

Na dzień 31.12.2011r. zobowiązania stanowią:

- kwota 1.230,00 zł. z f-ry z dn. 28.12.2011r. za montaż i dostawę rejestratora cyfrowego oraz konfigurację dysku twardego z terminem płatności 11.01.2012r., dostarczona do Centrum w dn. 30.12.2011r. poza godzinami elektronicznej obsługi bankowej,
- kwota 123,00 zł. z f-ry z ZAIKS-u z dn. 16.12.2011r. za wynagrodzenie autorskie za m-c XII 2011r. z terminem płatności 15.11.2012r.; faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 03.01.2012r.,
- kwota 209,56 zł. z f-ry NETTI S.A. za abonament telefoniczny oraz rozmowy służbowe z terminem płatności 09.01.2012r., faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 03.01.2012r.,

Centrum nie posiada należności na dzień 31.12.2011 r.

Zatrudnienie:

Średnie zatrudnienie pracowników Centrum w 2011 r. wynosiło 6,00 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2011r. Centrum zatrudniało - 8 osób, w tym:

- dyrektor,
- 1 konserwator, pracownik interwencyjny 1/1 et.,
- 1 pracownik na zastępstwo (p.o. gł. księgowa) na czas nieobecności pracownicy na urlopie wychowawczym 1/1 et.,
- 3 instruktorów i 1 prac. gospodarczy, każdy na 0,5 et.

p.o. Główna księgowa
Miriła Górnyska

D Y R E K T O R
Centrum Kuchni Górnego Etk
Krzyżów Zapiski

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
 Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej za rok 2011**

zar. Nr. 8
 o zarządzenie
 Nr 268/2012
 Mięte Gminy Elk
 z dnia 28 marca
 2012r

Działalność statutowa

I. stan funduszu z B.O.

	Plan	Wykonanie
		158.421,36
w tym:- stan środków pienięż. 130	13	12,52
- majątek trwały		152.947,60
- wartości niemater.- licencje		4.501,24
- majątek obrotowy- opał		960,00

P. Siomkowska
 10.01.12

II. Przychody

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem w tym:	223.254	227.613,84	101,95
1.	Dotacje z Urzędu Gminy	215.000	215.000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.850	3.850,00	100,00
3.	Dotacja- z Fundacji Orange	4.154	4.153,86	100,00
4.	Przychody własne w tym:	250	4.576,68	183,07
	Usługi drukowania	100	0	0
	za nieterminowe zwroty książek	0	0	0
	pozostałe	150	149,00	0
	darowizny książek	0	4.427,68	0
	darowizny sprzętu	0	0	0
5.	Przychody finansowe	0	33,30	0

III. Rozchody - koszty

Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów)	Plan	wykonanie	%	Zobowiązania 31.12.11r	W tym: Wymagalne
Zakup materiałów,energ i książek w tym:	29.361	33.788,05	115,08	0	-
Zakup materiałów	11.580	11.579,95	99,98	0	-
Zakup energii i wody	5.856	5.855,42	100,00	0	-
Zakup książek i zbiorów specjal.	8.075	8.074,96	100,00	0	
Nowości wyd.BN	3.850	3.850,00	100,0	0	-

Zużycie książek darów	0	4.427,68	0	0	
Zakup usług obcych w tym:	8.315	8.306,61	99,90	0	-
Usługi pocztowe i telekomunikacyj.	4.860	4.859,70	99,99	0	-
Usługi remontowe	345	344,40	99,83	0	
Usługi bankowe	540	532,76	98,66	0	-
Pozostałe usługi	2.570	2.569,75	99,99	0	-
Wynagrodzenia w tym:	150.222	150.221,79	100,00	0	-
Wynagrodzenia osobowe	150.222	150.221,79	100,00	0	-
Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	35.107	35.101,48	99,98	0	-
Składki z tyt.ubezp.spolecz.	23.804	23.804,00	100,00	0	-
Składki na Fundusz Pracy	3.187	3.186,05	99,97	0	-
Odpis na Z.F.S.S.	6.336	6.336,00	100,00	0	
Nagrody i inne świadczenia nie zal.do wynagrodzeń	1.776	1.775,43	99,74	0	
Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	250	249,90	98,77	0	
Podróże służbowe Krajowe	250	249,90	98,77	0	
Pozostałe koszty	0	0			
Podatki i opl.administrac.	3	3,00	100,00	0	
	0	0	0	0	- -
Koszty amortyz./wart.nie materialnych	0	3.601,00	0	0	
Koszty amortyzacji środków trwałych	-	4.160,40	0	0	
Razem	223.254	235.432,23	105,45		

IV. Stan funduszu na 31.12.2011r (BO 158.421,36 zł +Przych.227.613,84zł -Koszty 235.432,23zł – PT lokale 33.234,97 – PT-grunty 21.714,00) = 95.654,00 zł

w tym: - Środki pieniężne	153,60
-Majątek trwały	93.838,23
- Wartości niemater.-licencje	900,24
- Materiały	761,93
- Zobowiązania	0,00
- Należności	0,00

V. Część opisowa

A. Przychody

Na przychody Biblioteki w kwocie 227.613,84 zł w roku 2011r składają się:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	215.000,00
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3.850,00
- dotacja z Fundacji ORANGE	4.153,86
- przychody własne- w tym:	4.576,68
- darowizny książek –	4.427,68
- przychody finansowe	33,30

B. Koszty.

Plan kosztów- rozchodów na dzień 31grudnia 2011r. został zrealizowany w wysokości 235.432,23 zł na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki. Przy czym struktura kosztów(235.432,23 zł - 100%) w tym okresie kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 177.211,84	- 75,27 %
- koszty zakupu książek i zbiorów spec.-	8.074,96	- 3,43%
- koszty zakupu nowości wydawniczych -	3.850,00	- 1,64 %
-koszty zużycia książek darowizn -	4.427,68	- 1,88 %
- koszty amortyzacji środ.trwałych	- 4.160,40	- 1,78 %
- koszty amortyz.wart.niemater.	- 3.601,00	- 1,52 %
- koszty usług remontowych	- 344,40	- 0,14 %
- koszty rzeczowe- pozostale	- 33.761,95	- 14,34%

W roku 2011 dokonano zakupu książek na łączną kwotę 11.924,96 zł wykorzystując dotację z Urzędu Gminy Elk oraz dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.850,00 zł. Na remonty 344,40 zł z wykorzystano na drobne naprawy w kotłowni.

W roku 2011 Biblioteka ponosiła głównie koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki stałe związane z funkcjonowaniem Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej oraz Filii Bibliotecznych w Woszczelach i Stradunach .
 Opłaty za internet oraz zakup zbiorów specjalnych (elektroniczne) sfinansowane zostały z dotacji przekazanych przez Fundację Orange.

Ponadto dokonano zakupu: programów antywirusowych, licencji na program księgowy - na łączną kwotę 1.373,66 zł, zakupu toneru, tuszy, drobnego sprzętu oraz opłacono prenumeratę czasopism za trzy kwartały- łącznie na kwotę 2.989,30 zł.

Z dniem 30 listopada 2011r przekazano na rzecz Gminy Elk lokal wraz z gruntem Filii Bibliotecznej w Woszczelach.

C. Zobowiązania i należności

Biblioteka nie posiada zobowiązań , ani należności na dzień 31 grudnia 2011r.

D. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w roku 2011 wynosiło – 4,96 etatu
Na dzień 31 grudnia 2011r Biblioteka zatrudniała - 6 osób.

GŁÓWNA KSIĘGOWNIA
Danuta Zawistowska
Danuta Zawistowska

BIBLIOTEKA
Gminy Elk
z siedzibą w Nowej Wsi
Nowa Wieś Elcka, ul. Maleckich 30.19-30J Elk
tel. (0-87) 619 74 29
NIP 848-170 66-79 REGON 519587590

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Elk
Halina Nowak

I N F O R M A C J A
o stanie mienia Gminy Ełk
na dzień 31 grudnia 2011 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Ełk zawiera dane w okresie od złożenia ostatniej informacji będącej załącznikiem Nr 9 do Zarządzenia Nr 66 Wójta Gminy Ełk z dnia 28 marca 2011 r do 31 grudnia 2011 roku.
Majątek własny Gminy Ełk stanowią : grunty, budynki, pozostałe środki trwałe oraz inne prawa majątkowe.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE EŁK PRAW WŁASNOŚCI

a/ grunty

Na dzień 31 grudnia 2011 r Gmina Ełk posiadała 942,9736 ha gruntów tworzących wraz ze swymi składnikami zasób mienia komunalnego . Z posiadanej liczby hektarów można wyodrębnić dwie zasadnicze grupy:

- grunty przysparzające gminie dochodów
- grunty wymagające nakładów

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

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

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej -11 ha
 - zabudowane działki letniskowe, rekreacyjne i oświatowo-wychowawcze - 26 ha
 - działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 13 ha
 - lasy oraz zadrzewienia - 84 ha
 - użytki kopalne - 13 ha
 - grunty rolne oczekujące na opracowania architektoniczno-geodezyjne w latach następnych 141 ha
 - drogi – 511 ha
 - pozostałe grunty – 143 ha
- Wartość inwentarzowa gruntów wynosi 7 628 714,00 zł

b/ budynki

Gmina Ełk posiada budynki stanowiące składnik mienia wykorzystywane jako:

- budynki mieszkalne - 4 szt
- budynki gospodarcze – 6 szt
- lokale mieszkalne – 22 szt

- lokale gospodarcze – 17 szt

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

- 35 budynków i 8 lokali niemieszkalnych

Wartość inwentarzowa budynków wynosi 5 099 960,70 zł.

W zarządzie szkół znajduje się 12 budynków głównych i 7 gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości 16 964 719,78 zł.

c/ wiaty przystankowe

Na terenie gminy znajduje się 79 wiat przystankowych autobusowych i MZK o łącznej wartości inwentarzowej 198 137,26 złotych. W roku przysłym nie planuje się ustawienia nowych lecz remonty bieżące lub wymiana istniejących w miarę pilnych potrzeb. Obecnie istniejąca ilość w pełni zaspokaja potrzeby podróżnych.

d/ środki transportu

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

Wartość inwentarzowa środków transportu wynosi 413 945,10 zł.

e/ pozostałe środki trwale

Pozostałe środki trwale stanowiące majątek gminy stanowią kwotę inwentarzową 36 070 326,52 zł. Są to: wodociągi, kanalizacja, place zabaw, boiska ,sprzęt komputerowy, systemy alarmu , urządzenia radiotechniczne itp.

Zestawienie majątku gminy zawiera poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa złotych
1.	Grunty	7 628 714,00
2.	Budynki	5 099 960,70
3.	Wiaty przystankowe	198 137,26
4.	Budynki w zarządzie szkół	16 867 299,67
5.	Środki transportu	413 945,10
6.	Pozostałe środki trwale	36 070 326,52
x	Ogółem	66 278 383,25

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

Dbając o zapewnienie właściwej komunikacji Gmina nabyła udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Ełku.

Aktualnie Gmina Ełk posiada 1 790 udziałów na kwotę 896 708,00 zł.

Lp	Spółka	Ilość udziałów akcji	Łączna wartość udziału	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Uwagi
				ilość udział.	wartość udziałów	
1.	Miejski Zakład Komunikacji	1 790	896 708,00	-	-	

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

Przychód gruntów do zasobu gminy w roku 2011 następował w drodze umów cywilno-prawnych oraz decyzji administracyjnych. Łącznie do zasobu w ciągu roku przybyło 0,8770 ha gruntów, 1 budynek gospodarczy oraz 1 lokal niemieszkalny.

W ciągu ubiegłego roku trwale zbyto 4,7237 ha,

w tym :

- sprzedaż 4,02 ha.

- przekształcenie w drodze decyzji administracyjnych – 0,7036 ha

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

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

W użytkowaniu wieczystym obecnie znajduje się 37,9 ha gruntów, które to użytkowało 103 użytkowników.

INWENTARYZACJA GRUNTÓW stan na 31 grudnia 2011 r

Lp	Rodzaj gruntów	Powierzchnia ha	Wartość inwentarzowa złotych	Zmiany w stosunku do roku ubiegł.		Dochód z użyt. wiecz. zł
				Powierzchnia ha	Wartość zł	
1.	Grunty ogółem w tym:	942,9736	7 628 714	- 1,6189	+ 13 833	-
2.	w użytkowaniu wieczystym	37,9	43 200	- 1,90	- 3 700	112 960,46
3.	oddane w trwałe zarząd	16,1	98 750	- 0,18	+ 750	-
4.	oddane w dzierżawę	85,9	1 600 800	-4,90	- 299 249	-

IV. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

W roku 2011 z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano kwotę 2 826 499,69 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 112 960,46 złotych, z tytułu czynszu dzierżawnego – 101 551,26 złotych.

V. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE ROZDYSPONOWANIA MIENIA

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

Wydatki poniesione z tytułu obrotu nieruchomościami w 2011 r wyniosły 130 160,19 zł. Dotyczyły one szacunku biegłego, obsługi geodezyjnej, ogłoszeń prasowych i opłat notarialnych.

Zestawienie stanowi poniższa tabela

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH stan na 31 grudnia 2011 r

Lp	Rodzaj wydatków	Wykonanie
1.	szacunki biegłego	26 290,31
2.	podziały geodezyjne	69 076,72
3.	opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	6 908,30
4.	ogłoszenia prasowe	23 205,65
5.	wryszy i wypisy	2 206,50
6.	wypisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe	2 472,71
x	Razem	130 160,19

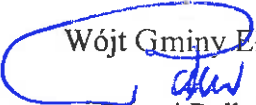
Przewiduje się remont kapitalny budynku w Bajtkowie oraz remonty bieżące w ramach konieczności oraz posiadania środków finansowych.

Gmina Ełk sukcesywnie buduje sieć wodociagową i kanalizacyjną.

Do sieci wodociagowej podłączono 1 460 budynków, do kanalizacyjnej – 515 szt.

Zapotrzebowanie na tego typu inwestycje jest bardzo duże lecz jest uwarunkowane pozyskaniem funduszy inwestycyjnych.

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

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski