



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 19 lipca 2013 r.

Poz. 2350

### INFORMACJA NR 1/2013 WÓJTA GMINY ELK

z dnia 15 lipca 2013 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Elk za 2012 rok przyjętego uchwałą Rady Gminy Elk Nr LII/406/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Elk za 2012 r.**

### **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELK ZA 2012 ROK**

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

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

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

#### **Budżet gminy po zmianach wynosił:**

- dochody budżetu gminy 36 543 524,80 zł,  
w tym dochody bieżące 32 558 674,13 zł,  
dochody majątkowe 3 984 850,67 zł,
- wydatki budżetu gminy 38 526 387,94 zł,

w tym: wydatki bieżące 32 776 336,37 zł,  
wydatki majątkowe 5 750 051,57 zł,

- deficyt budżetu 1 982 863,14 zł,
- przychody 3 382 863,14 zł,
- rozchody 1 400 000,00 zł,

w tym: - spłaty rat kredytów 1 400 000,00 zł.

#### **Budżet zrealizowano następująco:**

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

#### **DOCHODY**

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

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

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** - dochody wykonano w wysokości 2 031 168,39 zł. Są to wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 1 938 475,46 zł, odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego 67 376,20 zł, dochody z najmu i dzierżawy 23 088,55 zł, pozostałe dochody 2 228,18 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej 3 315,00 zł,
  - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 558 815,75 zł,
- z tego: - podatku od nieruchomości 3 094 518,51 zł,
- podatku rolnego 176 278,44 zł,
  - podatku leśnego 164 453,60 zł,
  - podatku od środków transportowych 90 976,00 zł,
  - opłaty miejscowej 1 071,20 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych 1 150,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 16 153,00 zł,
  - rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (grunty pod jeziorami) 14 215,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 667 830,85 zł, z tego:
    - podatku od nieruchomości 2 498 256,82 zł,
    - podatku rolnego 1 570 212,86 zł,
    - podatku leśnego 32 848,79 zł,
    - podatku od środków transportowych 160 780,17 zł,
    - podatek od spadków i darowizn 16 050,47 zł,
    - podatku od czynności cywilnoprawnych 330 013,38 zł,
    - wpływy z opłaty miejscowej 114,40 zł,
    - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 59 553,96 zł,
  - wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 489 467,54 zł, z tego:
    - wpływy z opłaty skarbowej 31 469,00 zł,
    - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 257 770,47 zł,
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 122 944,83 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw 52 943,03 zł,
- wpływy z różnych opłat 203,80 zł,
- odsetki 24 136,41 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 880 227,28 zł,(planowane 4 999 441,00 zł), z tego:
  - w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan 4 989 441,00zł, wykonanie 4 850 957,00 zł,
  - w podatku dochodowym od osób prawnych -plan 10 000,00 zł, wykonanie 29 270,28 zł.

Dochody podatkowe gminy (bez odsetek), zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP za 2012 rok, wyniosły 13 292 270,32 zł i stanowią w strukturze dochodów ogółem 36,41 %. Wpływ na realizację dochodów podatkowych mają ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielania ulg i zwolnień w podatkach lokalnych:

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

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

Łączna kwota wynikająca z obniżenia stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych wynosi 2 478 830,72 zł. Ponadto rozłożono na raty lub odroczone terminy płatności zobowiązań podatkowych na kwotę 34 464 zł.

Zaległości ogółem na dzień 31 grudnia 2012 wyniosły 2 536 215,28 zł, w tym:

zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych 686 972,72 zł, zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową 558 127,48 zł.

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

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

**Dział 852 Pomoc społeczna** zrealizowano dochody w wysokości 59 619,21 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 38 216,76 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano dochody (odsetki) w wysokości 3 967,10 zł.

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

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

- zwrot podatku akcyzowego i jego obsługę 660 761,36 zł,
- administrację publiczną 89 736,00 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 750,00 zł,
- szkoły podstawowe 210 191,36 zł,
- gimnazja 124 794,24 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 994 578,89 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 281,60 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 300,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 820,00 zł,
- pozostała działalność 44 800,00 zł. Realizację planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, w pełnej szczegółowości, przedstawiono w załączniku nr 4.

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

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

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

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

- na inwestycje własne gmina trzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 469 286,58 zł, tj. częściowy zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok 31 468,58 zł, na realizację inwestycji pn. „ Pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku na odcinku 1010 m” 437 818,00 zł.

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

- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 329,00 zł,

Powyższa kwota została zwrócona na rachunek dochodów budżetu państwa.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarzy wojennych) otrzymano w wysokości 10 000,00 zł.

Dotacje celowe od innych jst na podstawie porozumień (umów) 1 066 845,77 zł. Na dofinansowanie inwestycji pn. „Pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku na odcinku 1010 m” otrzymano dotację w wysokości 1 062 845,77 zł, z tego:

- z Powiatu Ełckiego 185 357,02 zł,- ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” 877 488,75 zł. Ponadto na dofinansowanie dożynek gminnych otrzymano dotację z Powiatu Ełckiego w wysokości 4 000,00 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych. Plan wyniósł 1 447 219,65 zł, otrzymano środki w wysokości 1 244 214,50 zł, z tego:
  - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano dotację w wysokości 515 830,51 zł, na realizację projektów:- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych 163 008,55 zł, - Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk - 104 600,05 zł,
- „Żyj aktywnie w Krainie Druglina” 35 895,13 zł,
- „Uwierz w siebie” 172 238,51 zł,
- odkryjemy przeszłość dla przyszłości” 40 088,27 zł,
  - z Fundacji systemu Rozwoju Edukacji na realizację projektu COMENIUS „uczenie się przez całe życie 15 907,60 zł,
  - z POIG na realizację projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusin mieszkańców Gminy Ełk 468 281,39 zł,
  - z PROW dofinansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Barany” 244 195,00 zł, (inwestycję zakończono i rozliczono w 2011 roku). Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł stanowią kwotę 45 745,39 zł:
  - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 568,00 zł (środki przekazane za pośrednictwem Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku) na zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w szkołach,
  - z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich - 23 184,00 zł,
  - z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu „na własne konto” 2 500,00 zł,
  - z Fundacji Nasza Ziemia na realizację projektu grantowego „Sieć dobrych pomysłów” w ZSS w Stradunach 8 995,14 zł,
  - z Fundacji Nasza Ziemia na realizację projektu grantowego „Sieć dobrych pomysłów” w ZSP w Nowej Wsi Ełckiej 9 498,25 zł.

Subwencja:

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

## WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok według uchwały budżetowej wyniósł 38 439 928,32 zł, z tego: wydatki bieżące 30 107 025,88 zł, wydatki majątkowe 8 332 902,44 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego planowana kwota wydatków ogółem wynosi 38 526 387,94 zł, z tego: wydatki bieżące

32 776 336,37 zł, wydatki majątkowe 5 750 051,57 zł. Wykonano wydatki na łączną kwotę 38 021 368,33 zł, co stanowi 98 69% planu (po zmianach), w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 5 678 851,61 zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 32 276 522,59 zł, wydatki majątkowe wyniosły 5 744 845,74 zł. Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawiono w załączniku nr 3. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, w poszczególnych sołectwach, przedstawiono w załączniku nr 6.

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki zrealizowano w kwocie 1 442 257,21 zł, (99,97% planu), w tym wydatki bieżące 770 725,33 zł, wydatki inwestycyjne 671 531,88 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 35 040,51 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem robót melioracyjnych (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z pochodnymi, badania lekarskie, zakup materiałów do melioracji, usługi sprzętowe, itp.) 67 344,60 zł,
- wydatki związane z organizacją dożynek gminnych 4 000,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 647 805,26 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane ze zwrotem akcyzy 12 956,10 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 3 517,61 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 61,25 zł,
- wydatki inwestycyjne: - budowa wodociągu na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk 176 000,28 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej W m. Chruściele (nowe działki) 1 748,95 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w m. Regielnica 16 211,95 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Mrozach Wielkich 26 426,36 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji wodociągowej W Nowej Wsi Ełckiej 11 399,36 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej na kolonii w m. Zdunki 5 683,91 zł,
  - w ramach PROW -budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki-Bobry 434 061,07 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

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

Dział 600 Transport i łączność Wydatki zrealizowano w wysokości 4 574 936,63 zł, w tym wydatki bieżące 1 972 893,25 zł, wydatki majątkowe 2 602 043,38 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1 955 469,58 zł, pozostałe wydatki majątkowe 646 573,80 zł. W ramach funduszu sołeckiego na wydatki w tym dziale wydatkowano 257 877,98 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- dotację dla Miasta Ełk na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy 924 998,90 zł,
- zakup udziałów MZK Ełk 596 573,80 zł,
- dotację na pomoc finansową przekazaną dla Powiatu Ełckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień 50 000,00 zł, w tym na inwestycje drogowe 50 000,00 zł,
- wydatki na remonty bieżące dróg 663 429,14 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (odsnieżanie, wycinka drzew, usługi sprzętowe, zakup rur, przepustów, zakup i montaż drogowych i inne) 311 413,04 zł,

- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie, odzież robocza) 46 515,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 26 537,11 zł,
- wydatki inwestycyjne:
  - \* pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku na odcinku 1010 m” 1 530 872,52 zł,
  - \* przebudowa drogi gminnej Mołdzie-Lepaki Małe na drogę o nawierzchni asfaltowej 416 651,26 zł,
  - \* zakup wiat przystankowych 7 945,80 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki zrealizowano w wysokości 256 008,58 zł, w tym z funduszu sołeckiego 649,44 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na bieżące 207 489,84 zł, z tego na:

- zakup energii elektrycznej i wody 1 415,21zł,
- zakup usług remontowych 94 304,04 zł,
- zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, za wykonanie kontroli i przeglądów okresowych sprawności technicznej, wycena nieruchomości, ekspertyzy techniczne i inne 83 238,82 zł,
- opłaty za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym 22 705,81 zł,
- opłaty za wpis do ksiąg wieczystych 1 876,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 1 929,05 zł,
- pozostałe koszty 2 020,91 zł,
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 48 518,74 zł, w tym:
  - opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę (po pożarze) budynku komunalnego w Bajtkowie 30 389,00 zł, adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Ełk 10 129,05 zł, zakup działek nr 59/1 w Pistkach i nr 51/1 w Bartoszach 8 000,69 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

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

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



**Dział 750 Administracja publiczna**

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

- na realizację zadań zleconych (rozdz. 75011) 152 614,06 zł,
- na funkcjonowanie Rady Gminy 170 735,26 zł, w tym:
  - wypłaty diet radnym 167 565,00 zł,
  - pozostałe wydatki 3 170,26 zł,
- na administrację samorządową 3 032 636,62 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 2 301 294,20 zł,
  - prowizja za pobór podatków 174 905,76 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 72 394,06 zł,
  - wpłaty na PFRON 14 184,00 zł,
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) 43 094,51 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 16 402,30 zł,
  - zakup usług pocztowych 124 366,11 zł,
  - za dzierżawę kserokopiarek i odbitki ksero 30 020,97 zł,
  - za rozmowy telefoniczne 20 209,77 zł,
  - koszty podróży służbowych i ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych 37 163,60 zł,
  - szkolenia pracowników 16 334,30 zł,
  - odpisy na ZFŚS 53 890,52 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie urzędu 114 102,37 zł,
  - zakup komputera i programów komputerowych 14 274,15 zł,
- wydatki na promocję gminy 77 866,80 zł,
- umowy zlecenia i pochodne kierowców OSP 56 379,94 zł,
- wypłaty diet sołtysom 68 100,00 zł,
- koszty ubezpieczeń majątku gminy 30 098,00zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia LGD, Związku Gmin RP, EGO 21 474,59 zł,
- pozostałe wydatki 7 345,00 zł. W ramach działu „Administracja publiczna”, rozdział 75095 pozostała działalność- były realizowane następujące projekty z udziałem środków z UE:
  - projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusin mieszkańców Gminy Ełk” kwota wydatków 549 481,19 zł,
  - projekt pn. „Cyfrowa Gmina”- kwota wydatków 9 706,04 zł,

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 1 750,00zł, tj 100,00% planu. Są to wydatki związane realizacją zadań zleconych, w całości sfinansowane z dotacji, z tego:

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonano wydatki na łączną kwotę 118 549,51 zł.

- Na utrzymanie jednostek OSP poniesiono wydatki w wysokości 88 555,51 zł, z tego:
  - wydatki za udział w akcjach 33 965,75 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodów, sprzęt, i inne materiały) 37 288,84 zł,
  - zakup energii 8 253,55 zł,
  - zakup usług remontowych 3 428,14 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 1 453,00 zł,
  - opłaty za rozmowy telefoniczne 1 527,68 zł,
  - zakup usług pozostałych 2 638,55 zł,
- Wydatki na Fundusz Wsparcia Policji 22 000,00 zł,
- Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Ełku 5 000,00 zł,
- Umowa zlecenie 2 500,00 zł,
- Wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 494,00 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki tym dziale to:

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

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków wykonano w 99,91%, tj. w wysokości 13 183 082,19 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 334 985,60 zł wykonanie przyłączy szerokopasmowego dostępu do Internetu w szkołach Gminy Ełk. Na terenie gminy funkcjonują trzy zespoły szkół samorządowych, zespół szkolno-przedszkolny, gimnazjum, dwie szkoły podstawowe i zespół obsługi szkół. W placówkach oświatowych gminy prowadzone są 2 przedszkola i 4 punkty przedszkolne. Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w dziale „Oświata i wychowanie” przypada na:

- szkoły podstawowe 7 093 733,57 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 7 028 862,57 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 172 988,80 zł,
    - dotatki socjalne 336 647,00 zł,
    - odpisy na ZFŚS 245 345,92 zł,
    - usługi remontowe 47 729,57 zł,
    - zakup materiałów (w tym opał) i wyposażenia 664 053,70 zł,
    - zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 65 724,43 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące 496 373,15 zł,
  - wydatki inwestycyjne 59 901,00 zł, (modernizacja boiska szkolnego przy ZSS w Woszczelach),  
wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki w ZSS w Chełchach) 4 970,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 588 870,36 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 588 870,36 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 512 036,34 zł,
    - dotatki socjalne 40 784,17 zł,

- odpisy na ZFŚS 30 267,86 zł,  
zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 3 250,14 zł,  
zakup materiałów i wyposażenia 2 531,85 zł,
- przedszkola 391 682,24 zł,  
wydatki bieżące 391 682,24 zł, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 224 872,92 zł, dodatki socjalne 18 187,89 zł, odpisy na ZFŚS 15 781,04 zł, opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych w Ełku 129 325,14 zł,  
zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 1 999,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 516,24 zł,
  - inne formy wychowania przedszkolnego 278 652,67 zł, z tego:
    - wydatki bieżące 278 652,67 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 237 091,65 zł,  
dodatki socjalne 18 301,77 zł,  
zakup materiałów i wyposażenia 2 325,13 zł,  
zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 1726,22 zł, odpisy na ZFŚS 19 207,90 zł,
  - gimnazja 3 197 323,48 zł, z tego:
    - wydatki bieżące 3 171 832,96 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 598 434,66 zł,  
dodatki socjalne 195 875,49 zł, odpisy na ZFŚS 132 429,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia 126 836,74 zł, zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 8 067,56 zł, pozostałe wydatki bieżące 110 189,29 zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne 25 490,52 zł, (zakup i montaż kotła co na gaz w Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej),
  - dowożenie uczniów 548 821,58 zł, z tego:  
składki na ubezpieczenie społeczne 7 830,75 zł, wynagrodzenia opiekunów (umowy - zlecenie) 66 769,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 43 468,60 zł, zakup usług remontowych 159,90 zł, dowóz uczniów 430 593,33 zł,
  - Zespół Obsługi Szkół 529 672,13 zł, z tego:  
wydatki bieżące 525 402,13 zł, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 464 643,61 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12 211,76 zł, odpis na ZFŚS 9 663,04 zł, opłaty czynszowe 19 697,52 zł, pozostałe wydatki bieżące 19 186,20 zł,
    - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputera) 4 270,00 zł,
  - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 54 355,69 zł, w tym: dotacja dla Powiatu Ełckiego na realizację porozumienia 10 000,00 zł,
  - stołówki szkolne 349 442,28 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 333 106,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5 943,83 zł, odpis na ZFŚS 10 392,34 zł,
  - komisje egzaminacyjne 850,32 zł,
  - pozostała działalność 149 677,87 zł, - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 42 675,68 zł,
    - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 000,00 zł,
    - składki ZUS 37,34 zł,
    - realizacja programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich 31 564,19 zł,
    - koszty realizacji projektu „Uczenie się przez całe życie” 42 258,87 zł, Partnerski Projekt Comeniusa - projekt „Na własne konto”
    - ZSS w Stradunach 2 991,00 zł,
    - „Sieć dobrych pomysłów” ZSS w Stradunach 8 995,14 zł,

- „Sieć dobrych pomysłów” Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej 9 498,25 zł,
- koszty zatrudnienia animatorów sportu ZSZ-P w Nowej Wsi Ełckiej 9 657,40 zł,

### **Dział 851 Ochrona zdrowia - 122 681,11 zł.**

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

- zwalczanie narkomanii 3 465,00 zł, w tym: sfinansowanie zajęć z dziećmi 3 465,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 349,46 zł, w tym:
  - dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) 27 210,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 9 399,46 zł,
  - zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (prowadzenie zajęć profilaktycznych, sfinansowanie kosztów wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin patologicznych, koszty badań psychologicznych i inne) 51 780,00 zł, - opłaty sądowe 960,00 zł. Ponadto, w ramach realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia, zaszczepiono 45 dziewcząt rocznik 1996 w ramach zadania „Zapobieganie i usprawnianie wczesnej diagnostyki leczenia raka szyjki macicy”. Na ten cel wydatkowano 23 866,65 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

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

- \* wypłata dodatków osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 44 800,00 zł,
- \* realizacja przez GOPS Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 355 000,00 zł, w tym:
  - w formie obiadów w szkołach i dowożonych posiłków 260 814,80 zł,
  - w formie zasiłków celowych na zakup żywności 90 185,20 zł,
  - doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków 4 000,00 zł,
- \* wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych 6 200,50 zł. Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przypada na:
  - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4 079 780,49 zł,
  - zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§2910) 7 329,00 zł,
  - odsetki od zwróconej dotacji (§ 4560) 1 346,05 zł,
  - zadania własne 3 513 674,63 zł.

W stosunku do planu (po zmianach) wykonanie wydatków w dziale „852 pomoc społeczna” jest niższe o 133 287,03 zł, w tym zadań zleconych o 113 499,51 zł. Niewykorzystane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej środki zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy, a następnie w części pochodzącej z dotacji - na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

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

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

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

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

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

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód 2 172 144,47 zł, w tym: wydatki bieżące (VAT 324 057,24 zł, usługi remontowe 4 400,00 zł) 330 457,24 zł, wydatki inwestycyjne 1 841 687,23 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Bartosze- Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk 71 111,65 zł,
- w ramach PROW- budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Ełcka 1 726 560,55 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Regielnica 40 518,13 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej W m. Chruściele (nowe działki) 3 496,90 zł,
- oczyszczanie miast i wsi (wywóz nieczystości) 53 883,51 zł,
- schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów) 116 640,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 388 938,74 zł, w tym: zakup energii elektrycznej 268 327,47 zł, opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego 90 734,57 zł, za montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 8 098,99 zł, pozostałe wydatki bieżące 10 764,00 zł, wydatki inwestycyjne 11 013,71 zł, - w tym:  
wykonanie oświetlenia na pętli autobusowej w m. Płociczno oraz skrzyżowania w m. Sajzy 7 000,00 zł,  
wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego 4 013,71 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska 175 420,42 zł,  
(budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Ełcka )
- pozostałą działalność 293 296,09 zł, w tym:
  - wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” 10 845,00 zł,
  - wpłaty na dofinansowanie inwestycji dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” 47 983,78 zł,
  - zakup i montaż placu zabaw w Kałęczynach 19 999,80 zł,
  - wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 75 500,90 zł,
  - wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne z fund. sołeckiego 134 799,55 zł,
  - pozostałe wydatki 4 167,06 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

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

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

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

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

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

- dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 48 500,00 zł,

- wydatki bieżące 42 733,65 zł, (w tym z funduszu sołeckiego 7 821,98 zł)
- wydatki inwestycyjne 36 036,40 zł, (w tym z funduszu sołeckiego 12 880,00 zł).

### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Stan należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2012 r. wg. sprawozdania RB-27S wynosi 3 157 038,47 zł, w tym zaległości 2 536 215,28 zł, z tego:

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

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

3. Zobowiązania długoterminowe - wobec banków - na 31.12.2012 r, wynoszą 14 330 032,00 zł, z tego: kredyty długoterminowe 2 800 024,00 zł, - obligacje 9 800 000,00 zł, - pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z UE 1 730 008,00 zł. W ciągu roku dokonano spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 1 399 992,00 zł. W trakcie roku budżetowego zaciągnięto i spłacono kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 000 000,00 zł. Kredyt zaciągnięto na przejściowe finansowanie deficytu budżetowego.

### REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Na wydatki majątkowe w 2012 roku w budżecie gminy zaplanowano 8 332 902,44 złotych, w tym: wydatki inwestycyjne 7 662 802,67 zł, pozostałe wydatki majątkowe 670 099,77 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 5 750 051,57 zł, w tym wydatki inwestycyjne 5 047 293,99 zł, pozostałe wydatki majątkowe 702 757,58 zł. Wykonano wydatki majątkowe w wysokości 5 744 845,74 zł, w tym wydatki inwestycyjne 5 042 088,16 zł, pozostałe wydatki majątkowe 702 757,58 zł.

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych przedstawia następująco:

LP	Nazwa zadania	Plan 2012 po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	% planu
1.*	Budowa wodociągu na trasie Ełk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	176 000,28	176 000,28		100,00
2.	PROW - Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki-Bobry	434 061,07	434 061,07		100,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chruściele (nowe działki)	1 748,95	1 748,95		100,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w m. Regielnica	16 211,95	16 211,95		
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Mrozach Wielkich	26 426,36	26 426,36		100,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej	11 399,36	11 399,36		100,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej na kolonii w m. Zdunki	5 683,91	5 683,91		100,00
8.	I etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą	1 530 872,52	1 530 872,52		100,00

	krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku na odcinku 1010 m				
9.	Przebudowa drogi gminnej Mołdzie Lepaki Małe na drogę o nawierzchni asfaltowej	416 651,26	416 651,26		100,00
10*.	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG	10 129,05	10 129,05		100,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę (po pożarze) budynku komunalnego w m. Bajtkowo	30 389,00	30 389,00		100,00
12.	Zakup nieruchomości: działki nr 46 o pow. 0,48 ha w Borkach, działki nr 51/1 o pow. 0,0484 ha w Bartoszach, działki nr 59/1 o pow. 0,0073 ha położonej w Pistkach	8 000,69	8 000,69		100,00
13.	Zakup sprzętu komputerowego w UG Ełk	14 274,15	14 274,15		100,00
14.	Modernizacja boiska szkolnego przy ZSS w Woszczelach	59 901,00	59 901,00		100,00
15.	Zakup kserokopiarki w ZSS w Chełchach	4 970,00	4 970,00		100,00
16.	Zakup i montaż kotła gazowego c.o. w Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej	25 491,00	25 490,52		100,00
17.	Zakup sprzętu komputerowego w ZOS w Ełku	4 270,00	4 270,00		100,00
18*.	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	71 111,75	71 111,65		100,00
19.*	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Ełcka	1 901 980,97	1 901 980,97		100,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Regielnica	40 518,13	40 518,13		100,00
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (nowe działki)	3 496,90	3 496,90		100,00
22.	Wykonanie oświetlenia ulicznego pętli autobusowej w m. Płociczno oraz skrzyżowania w m. Sajzy	7 000,00	7 000,00		100,00
23.	Zakup i montaż placu zabaw w Kałęczynach	19 999,80	19 999,80		100,00
24.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Woszczele	18 999,20	18 999,20		100,00
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego do wiaty na boisku gminnym w m. Oracze	5 653,63	5 653,63		100,00
26.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Miluki	4 000,00	3 972,90	3 972,90	99,32
27.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Bartosze - Judziki	4 000,00	3 972,90	3 972,90	99,32
28.	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Janisze	6 656,66	4 013,71	4 013,71	60,30
29.	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w sołectwie Bajtkowo	4 000,00	3 638,56	3 638,56	90,96
30.	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z plugiem do odśnieżania w sołectwie Chełchy-Czaple	10 000,00	9 850,00	9 850,00	98,50
31.	Zakup z montażem wycisku nożnego na plac zabaw w sołectwie Chojniak	5 100,00	4 509,18	4 509,18	88,42
32.	Zakup materiałów i montaż wiaty (zadaszenie) nad miejscem na ognisko w m. Chruściele	11 771,32	11 771,32	11 771,32	100,00
33.	Wykonanie placu zabaw wraz z dokumentacją w sołectwie Ciernie-Niekrasy	7 290,63	7 123,87	7 123,87	97,71
34.	Opracowanie dokumentacji na plac zabaw dla dzieci w sołectwie Guzki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
35.	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Guzki	5 100,00	4 945,70	4 945,70	96,97
36.	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w sołectwie Mostoły-Tracze	5 500,00	5 400,00	5 400,00	98,18
37.	Wykonanie chodnika w parku oraz obrzeża chodnikowego na parkingu w sołectwie Nowa Wieś Ełcka	25 316,70	25 316,70	25 316,70	100,00
38.	Zakup traktora do koszenia trawy w sołectwie Oracze-Wityny	10 000,00	9 850,00	9 850,00	98,50
39.	Zakupienie urządzeń na plac zabaw w sołectwie Płociczno	8 616,19	8 592,25	8 592,25	99,72
40.	Wyremontowanie i zadaszenie sceny na plaży w sołectwie Rożyńsk	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
41.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i części boiska w sołectwie Siedliska	12 592,29	12 591,97	12 591,97	100,00
42.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw z sołectwie Straduny	19 300,00	19 210,00	19 210,00	99,53



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

\* inwestycje wieloletnie

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

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

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

Wójt Gminy Elk  
Antoni Polkowski

Załącznik Nr 1  
do Informacji Nr 1/2013  
Wójta Gminy Elk  
z dnia 15 lipca 2013 r. [Zalacznik1.xls](#)

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego lub programu	Data realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Stopień zaawansowania
<b>I</b>	<b>Inwestycje wieloletnie</b>				
1	Budowa wodociągu Śniepie-Niekrasy	2007-2015	763 291,53	28 291,53	opracowano dokumentację,
2	Budowa sieci wodociągowych w m. Mołdzie, Lepaki Wielkie, Judziki	2009-2013	362 960,00	21 960,00	opracowano dokumentację,
3	Budowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Mrozy Wielkie	2010-2014	697 441,06	19 558,26	opracowano dokumentację,
4	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I etap	2005-2013	1 846 786,01	42 734,90	opracowano dokumentację,
5	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo III etap	2005-2018	3 115 884,49	75 884,49	opracowano dokumentację,
6	Przebudowa drogi gminnej na trasie Sordachy-Regielnica w ramach NPDŁ	2008-2015	3 544 597,00	71 248,00	opracowano dokumentację,
7	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m.	2010-2014	1 242 750,00	42 273,83	opracowano dokumentację,

	Oracze				
8	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Bobry	2010-2014	141 600,00	6 593,33	opracowano dokumentację,
9	Przebudowa ul. Kajki z powierzchniowym utwaleniem w m. Nowa Wieś Elcka	2010-2014	116 000,00	6 075,32	opracowano dokumentację,
10	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ruska Wieś - Mołdzie	2009-2013	977 458,00	37 458,00	opracowano dokumentację,
11	Budowa sieci wodociągowej na trasie Ruska Wieś - Mołdzie	2009-2013	472 224,00	37 224,00	opracowano dokumentację,
12	Remont sieci wodociągowej wraz z pompownią w m. Ruska Wieś	2010-2013	337 760,80	25 460,80	opracowano dokumentację,
13	Remont sieci kanalizacyjnej w m. Ruska Wieś	2010-2013	513 600,00	21 272,49	opracowano dokumentację,
14	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Straduny	2010-2015	26 300,00	3 263,30	opracowano dokumentację,
15	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk	2009-2014	6 594 575,00	1 599 584,05	opracowano dokumentację,
16	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I etap	2005-2013	3 383 122,82	78 736,68	opracowano dokumentację,
17	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki - Lega - Chelchy - Przykoppka - Elk II etap	2005-2016	4 285 185,75	142 748,75	opracowano dokumentację,
18	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo III etap	2005-2018	3 083 785,00	74 785,00	opracowano dokumentację,
19	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk	2012-2014	260 000,00	0,00	przewidywane rozpoczęcie realizacji w 2014 r.
	<b>Razem inwestycje wieloletnie</b>		<b>31 765 321,46</b>	<b>2 335 152,73</b>	
<b>II</b>	<b>Programy wieloletnie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>				
1	POIG projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	2010-2015	2 494 500,00	33 706,04	Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Projekt zakłada doprowadzenie szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Elk do 30 gospodarstw domowych. Do 9-ciu świetlic wiejskich zakupione zostaną przenośne komputery, podłączone do Internetu – łącznie 90 komputerów. Każda świetlica będzie miała opiekuna i pełny dostęp dla osób, chcących korzystać z tych usług. W 2010 r. poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji (wniosku). Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 28.08.2012 r. Planowany termin zakończenia projektu w 2015 roku.
2	Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej"	2012-2014	36 708,57	978,86	Celem projektu jest nawiązanie i rozwój stałej współpracy pomiędzy partnerami projektu poprzez wspólne tworzenie polityki rozwoju regionalnego. Umowę partnerską podpisało 27.04. 2011 r. 5 gmin: Gmina Zamość - lider projektu, Gmina Elk, Gmina Hrubieszów, Gmina Sanok i Gmina Suwałki.
3	POIG projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion -	2009-2012	2 507 575,43	2 506 406,63	Projekt zakładał dostęp do Internetu mieszkańców Gminy Elk,

	mieszkańców Gminy Ełk"				wyposażenie 128 gospodarstw domowych w komputery wraz z oprogramowaniem, pakiet szkoleniowy oraz promocje projektu. Cel projektu został zrealizowany w całości. Realizację projektu zakończono 31.12.2012 r.
4	POIG projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ełk"	2013-2015	518 999,98	0,00	W 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Aneks do umowy z 15.05.2012 r. przesunięto termin realizacji na lata 2013-2015.
5	PROW Oś LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminna w m. Lega	2010-2014	485 160,51	19 160,00	Złożono wnioski o dofinansowanie. Rozpoczęcie realizacji projektu planuje się na 2013 rok
6	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Ełcka	2008-2013	4 002 728,48	2 057 449,02	W 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu i wyłoniono wykonawcę robót. W 2012 roku zakończono I etap inwestycji. Zakończenie realizacji projektu planuje się na 2013 r.
7	PROW - Budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane)	2010-2013	170 273,94	0,00	W 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu i wyłoniono wykonawcę robót. Realizacji projektu planuje się na 2013 r.
8	PROW - Budowa wodociągu Nowa Wieś Ełcka - Zdunki - Bobry	2007-2012	570 436,66	464 886,18	W 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu i wyłoniono wykonawcę robót. Inwestycję zrealizowano w 2012 roku.
9	POKL Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem II edycja" w Gminie Ełk	2011-2012	361 010,00	317 799,83	Projekt zrealizowano zgodnie z umową o dofinansowanie. Realizację projektu zakończono w 2012 roku.
10	PROW - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na plaży w Szeligach	2012-2013	693 128,00	0,00	Odstąpiono od realizacji projektu.
11	Partnerski projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"	2010-2012	77 200,00	68 102,77	Projekt zrealizowano zgodnie z umową o dofinansowanie. Realizację projektu zakończono w 2012 roku.
12	Program operacyjny Kapitał Ludzki - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	2011-2012	190 505,54	169 769,04	W 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie i rozpoczęto realizację projektu. Projekt zakończono w 2012 roku.
	<b>Razem programy wieloletnie</b>		<b>12 108 227,11</b>	<b>5 638 258,37</b>	
	<b>OGÓLEM</b>		<b>43 873 548,57</b>	<b>7 973 411,10</b>	

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

W 2012 roku realizowano następujące projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (wydatki poniesione w 2012 roku):

1. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  - \* Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki-Bobry 434 061,07 zł,
  - \* Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Ełcka 1 726 560,55 zł,
2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS
  - \* Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem II edycja" w Gminie Ełk 112 251,75 zł,
  - \* Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych 168 289,04 zł,
  - \* "Żyj aktywnie w Krainie Druglina" 35 895,13 zł,
  - \* "Uwierz w siebie" 192 445,87 zł,
  - \* "Odkryjemy przeszłość dla przyszłości" 40 088,27 zł,
3. W ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
  - \* Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion - mieszkańców Gminy Ełk 549 481,19 zł,
  - \* "Cyfrowa Gmina Ełk" 9 706,04 zł,
4. Partnerski projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" 42 258,87 zł,

## 5. Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej" 978,86 zł.

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

Zmian dokonywano również w przypadku zmiany harmonogramu realizowanego zadania.

Załącznik Nr 2  
do Informacji Nr 1/2013  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 15 lipca 2013 r. [Zalacznik2.xls](#)

## Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012	Plan 2012	Wykonanie	%
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2012	na dzień 31.12.2012 r.	planu (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo I łowiectwo</b>	<b>3 412 500,00</b>	<b>2 682 444,45</b>	<b>2 695 929,75</b>	<b>100,50%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>12 500,00</b>	<b>16 086,10</b>	<b>19 606,98</b>	<b>121,89%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	14 000,00	17 427,24	124,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	254,10	254,10	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	153,56	255,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 772,00	1 772,08	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>2 666 358,35</b>	<b>2 676 322,77</b>	<b>100,37%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 372,55	5 661,31	105,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000,00	1 928 800,00	1 938 475,46	100,50%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	67 376,00	67 376,20	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,44	48,44	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	660 761,36	660 761,36	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 356,39</b>	<b>2 354,92</b>	<b>99,94%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 356,39</b>	<b>2 354,92</b>	<b>99,94%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	575,00	574,26	99,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 779,00	1 778,27	99,96%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,39	2,39	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 507 803,00</b>	<b>1 503 161,77</b>	<b>1 503 162,46</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 507 803,00</b>	<b>1 502 516,77</b>	<b>1 502 516,96</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 853,00	1 853,19	100,01%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin)	752 340,00	437 818,00	437 818,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	1 455 463,00	877 488,75	877 488,75	100,00%

			(umów) między jst				
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300 000,00	185 357,02	185 357,02	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>645,00</b>	<b>645,50</b>	<b>100,08%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	645,00	645,50	100,08%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>267 600,00</b>	<b>542 541,00</b>	<b>678 335,42</b>	<b>125,03%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>267 600,00</b>	<b>542 541,00</b>	<b>678 335,42</b>	<b>125,03%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00	127 884,00	151 703,80	118,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	203 632,53	193,94%
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	158 972,00	158 972,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	48 085,00	48 084,50	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	3 856,59	148,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	112 086,00	112,09%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>715 569,24</b>	<b>655 630,29</b>	<b>569 915,49</b>	<b>86,93%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 004,00</b>	<b>89 767,00</b>	<b>89 763,90</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 973,00	89 736,00	89 736,00	100,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	31,00	27,90	90,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>11 870,20</b>	<b>126,28%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	9 400,00	11 870,20	126,28%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>616 165,24</b>	<b>556 463,29</b>	<b>468 281,39</b>	<b>84,15%</b>
		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 uofp lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	406 781,32	472 993,81	398 039,19	84,15%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uofp lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	71 784,94	83 469,48	70 242,20	84,15%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uofp lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	116 957,93	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		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 uofp lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	20 641,05	0,00	0,00	#DZIEL/0!

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>13 693 644,00</b>	<b>13 462 547,00</b>	<b>13 599 656,42</b>	<b>101,02%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 315,00</b>	<b>165,75%</b>
		0350	Podatek od działaln.gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	3 315,00	165,75%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych j.org.</b>	<b>3 524 800,00</b>	<b>3 502 114,00</b>	<b>3 558 815,75</b>	<b>101,62%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 018 000,00	3 038 000,00	3 094 518,51	101,86%
		0320	Podatek rolny	196 000,00	176 000,00	176 278,44	100,16%
		0330	Podatek leśny	165 000,00	164 454,00	164 453,60	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	89 000,00	91 343,00	90 976,00	99,60%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00	1 071,00	1 071,20	100,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32 500,00	15 881,00	16 153,00	101,71%
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00	14 215,00	14 215,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.</b>	<b>4 523 500,00</b>	<b>4 494 296,00</b>	<b>4 667 830,85</b>	<b>103,86%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 370 000,00	2 445 000,00	2 498 256,82	102,18%
		0320	Podatek rolny	1 610 000,00	1 550 000,00	1 570 212,86	101,30%
		0330	Podatek leśny	34 000,00	33 000,00	32 848,79	99,54%
		0340	Podatek od środków transportowych	153 000,00	153 000,00	160 780,17	105,09%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	13 064,00	16 050,47	122,86%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	114,00	114,40	100,35%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	246 318,00	330 013,38	133,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	36 500,00	53 800,00	59 553,96	110,70%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.</b>	<b>443 000,00</b>	<b>464 696,00</b>	<b>489 467,54</b>	<b>105,33%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 334,00	31 469,00	100,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	254 000,00	254 000,00	257 770,47	101,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	122 944,83	102,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	39 000,00	52 943,03	135,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	157,00	203,80	129,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	20 135,00	24 066,00	119,52%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	70,41	100,59%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 200 344,00</b>	<b>4 999 441,00</b>	<b>4 880 227,28</b>	<b>97,62%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 197 344,00	4 989 441,00	4 850 957,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	10 000,00	29 270,28	292,70%

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 702 351,54</b>	<b>9 944 123,25</b>	<b>9 947 672,22</b>	<b>100,04%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 611 767,00</b>	<b>7 705 103,00</b>	<b>7 705 103,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 611 767,00	7 705 103,00	7 705 103,00	100,00%
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>18 865,00</b>	<b>18 865,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	18 865,00	18 865,00	100,00%
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 785 624,00</b>	<b>1 785 624,00</b>	<b>1 785 624,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 785 624,00	1 785 624,00	1 785 624,00	100,00%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>137 329,54</b>	<b>266 900,25</b>	<b>270 449,22</b>	<b>101,33%</b>
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		0920 Pozostałe odsetki	25 329,54	51 993,42	55 229,25	106,22%
		0960 Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	808,51	808,51	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	115 633,51	115 946,65	100,27%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	63 196,23	63 196,23	100,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw.gmin)	0,00	31 468,58	31 468,58	100,00%
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>167 631,00</b>	<b>167 631,00</b>	<b>167 631,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 631,00	167 631,00	167 631,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>212 355,54</b>	<b>419 804,33</b>	<b>420 105,20</b>	<b>100,07%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 180,00</b>	<b>230 915,01</b>	<b>231 145,15</b>	<b>100,10%</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	180,00	240,00	240,00	100,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	16 415,00	16 295,00	99,27%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	759,22	759,22	100,00%
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	2 620,00	2 983,78	113,88%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	675,79	675,79	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	210 200,00	210 191,36	100,00%
		2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	5,00	0,00	0,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>750,00</b>	<b>127 554,94</b>	<b>127 593,96</b>	<b>100,03%</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	250,00	259,00	103,60%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
		0920 Pozostałe odsetki	150,00	500,00	535,78	107,16%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	276,94	276,94	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	124 800,00	124 794,24	100,00%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>428,43</b>	<b>122,41%</b>
		0920 Pozostałe odsetki	200,00	350,00	428,43	122,41%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>67,00</b>	<b>26,89</b>	<b>40,13%</b>
		2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	67,00	26,89	40,13%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 225,54</b>	<b>60 917,38</b>	<b>60 910,77</b>	<b>99,99%</b>
		0920 Pozostałe odsetki	200,00	165,78	165,78	100,00%
		2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	15 907,60	15 907,60	100,00%



			europejskich oraz srodków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uofp lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz srodków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uofp lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	160 671,75	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz srodków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uofp lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	28 353,79	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	660,00	660,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	44 184,00	44 177,39	99,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 327 700,00</b>	<b>6 052 041,05</b>	<b>5 929 578,08</b>	<b>97,98%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>320,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	1 600,00	320,00%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>25 392,00</b>	<b>25 552,23</b>	<b>100,63%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,00	184,23	767,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	25 368,00	25 368,00	100,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 391 200,00</b>	<b>4 151 613,05</b>	<b>4 041 480,82</b>	<b>97,35%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	10,12	5,06%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 346,05	1 346,05	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 344 000,00	4 107 738,00	3 994 578,89	97,25%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	38 216,76	109,19%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 329,00	7 329,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>42 000,00</b>	<b>51 069,00</b>	<b>50 677,16</b>	<b>99,23%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 000,00	19 422,00	19 281,60	99,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	31 647,00	31 395,56	99,21%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>376 000,00</b>	<b>901 107,00</b>	<b>886 250,28</b>	<b>98,35%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376 000,00	901 107,00	886 250,28	98,35%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>340 123,00</b>	<b>338 569,10</b>	<b>99,54%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	140 000,00	340 123,00	338 569,10	99,54%



		bieżących gmin				
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>226 000,00</b>	<b>243 417,00</b>	<b>247 724,86</b>	<b>101,77%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	438,00	877,30	200,30%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 213,00	10 281,12	165,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	300,00	300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 000,00	236 466,00	236 266,44	99,92%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 103,63</b>	<b>88,80%</b>
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	7 103,63	88,80%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 820,00</b>	<b>20 820,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	20 820,00	20 820,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>309 800,00</b>	<b>99,94%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	45 000,00	44 800,00	99,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>146 460,00</b>	<b>633 442,85</b>	<b>519 797,61</b>	<b>82,06%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 460,00</b>	<b>633 442,85</b>	<b>519 797,61</b>	<b>82,06%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 789,09	3 967,10	142,24%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uofp lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	124 491,00	555 750,05	454 484,44	81,78%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uofp lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	21 969,00	74 903,71	61 346,07	81,90%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>209 148,00</b>	<b>209 148,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>209 148,00</b>	<b>209 148,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	209 148,00	209 148,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>178 259,42</b>	<b>178 259,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271,00</b>	<b>1 270,94</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 271,00	1 270,94	100,00%
<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568,00</b>	<b>1 568,00</b>	<b>100,00%</b>
	2440	Dotacje otrzymane z fund. Celowych na zadania bieżące j.s.f.p.	0,00	1 568,00	1 568,00	100,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zopłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>175 420,42</b>	<b>175 420,42</b>	<b>100,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	175 420,42	175 420,42	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>244 195,00</b>	<b>246 275,00</b>	<b>246 275,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>244 195,00</b>	<b>246 275,00</b>	<b>246 275,00</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uoŃp lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich	244 195,00	244 195,00	244 195,00	100,00%
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>				<b>36 439 928,32</b>	<b>36 543 524,80</b>	<b>36 511 939,93</b>	<b>99,91%</b>
dochody bieżące				30 115 331,34	32 558 674,13	32 517 414,14	99,87%
dochody majątkowe				6 324 596,98	3 984 850,67	3 994 525,79	100,24%
w tym: ze sprzedaży mienia				3 435 000,00	2 049 551,32	2 059 226,44	100,47%
Dotacje celowe z budżetu państwa				6 111 063,00	7 832 529,17	7 702 153,64	98,34%
- na bieżące zadania własne				913 000,00	2 072 715,23	2 055 853,61	99,19%
- na inwestycje własne				752 340,00	469 286,58	469 286,58	100,00%
- na zadania zlecone				4 445 723,00	5 280 527,36	5 167 013,45	97,85%
- na porozum. z organami adm. rządowej				0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				10 000,00	7 329,00	7 329,00	100,00%
Dotacje od innych jst na zadania wspólne realizowane na podst. umów i porozumień i pomoc finansową				1 755 463,00	1 066 845,77	1 066 845,77	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uoŃp lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich				1 195 845,78	1 447 219,65	1 244 214,50	85,97%
Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł				0,00	45 752,00	45 745,39	2,00

Załącznik Nr 3  
do Informacji Nr 1/2013  
Wójta Gminy Elk  
z dnia 15 lipca 2013 r. [Zalacznik3.xls](#)

### Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2012	Plan 2012	Wykonanie na 31.12.2012	w tym:	% planu (7/6)
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2012		wydatki z F. Soleckiego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>752 138,55</b>	<b>1 442 636,70</b>	<b>1 442 257,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>610 251,55</b>	<b>671 532,33</b>	<b>671 532,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 140,00	0,45	0,45	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	238 826,54	238 826,54	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 680,38	316 523,00	316 523,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 431,17	116 182,34	116 182,34	0,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>36 120,00</b>	<b>35 420,00</b>	<b>35 040,51</b>	<b>0,00</b>	<b>98,93%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 120,00	35 420,00	35 040,51	0,00	98,93%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 767,00</b>	<b>735 684,37</b>	<b>735 684,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	8 250,66	8 250,66	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	1 753,91	1 753,91	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	463,48	463,48	0,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	24 475,45	24 475,45	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	60,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 158,00	47 158,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	651 322,87	651 322,87	0,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>700,00</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>700,00</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	700,00	514,00	514,00	0,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 689 687,00</b>	<b>4 647 967,23</b>	<b>4 574 936,63</b>	<b>257 877,98</b>	<b>98,43%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 521 572,70</b>	<b>1 521 572,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000 000,00	924 998,90	924 998,90	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup im objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	596 573,80	596 573,80	0,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>571 700,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	571 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 081 987,00</b>	<b>3 041 669,07</b>	<b>2 970 436,40</b>	<b>228 806,54</b>	<b>97,66%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 520,00	35 242,00	35 241,03	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 826,00	1 825,80	1 825,80	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 306,00	6 230,00	6 229,31	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532,00	640,60	640,60	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	47 836,06	47 836,06	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	618 730,35	617 786,30	219 306,54	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	386,00	386,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	381 700,00	311 413,04	9 500,00	81,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 554,48	1 554,48	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 603,00	1 947 523,78	1 947 523,78	0,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>34 725,46</b>	<b>32 927,53</b>	<b>29 071,44</b>	<b>94,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 052,61	12 079,36	8 223,27	92,54%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 866,96	7 096,50	7 096,50	90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 805,89	5 805,87	5 805,87	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 945,80	7 945,80	99,32%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 500,00</b>	<b>27 841,92</b>	<b>27 841,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 500,00</b>	<b>27 841,92</b>	<b>27 841,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 051,46	2 051,46	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 590,46	17 590,46	0,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>515 500,00</b>	<b>256 009,14</b>	<b>256 008,58</b>	<b>649,44</b>	<b>100,00%</b>

	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>515 500,00</b>	<b>256 009,14</b>	<b>256 008,58</b>	<b>649,44</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 020,91	2 020,91	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 415,21	1 415,21	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	94 304,04	94 304,04	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 239,38	83 238,82	649,44	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pom. garażowe	23 000,00	22 705,81	22 705,81	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 876,00	1 876,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	500,00	1 929,05	1 929,05	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	40 518,05	40 518,05	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,69	8 000,69	0,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>270 000,00</b>	<b>169 637,10</b>	<b>169 637,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>85 709,57</b>	<b>85 709,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	85 709,57	85 709,57	0,00	100,00%
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>110 000,00</b>	<b>42 177,53</b>	<b>42 177,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	42 177,53	42 177,53	0,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 750,00</b>	<b>31 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 450,00	28 450,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 403 046,13</b>	<b>4 213 590,21</b>	<b>4 176 437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>144 757,00</b>	<b>152 614,06</b>	<b>152 614,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00	119 634,96	119 634,96	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922,00	8 921,32	8 921,32	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 414,00	19 623,76	19 623,76	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 152,24	1 152,24	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 261,00	3 281,78	3 281,78	0,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu)</b>	<b>173 200,00</b>	<b>170 735,26</b>	<b>170 735,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00	167 565,00	167 565,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 170,26	3 170,26	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)</b>	<b>2 900 856,00</b>	<b>3 044 513,02</b>	<b>3 032 636,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	1 935,86	1 935,86	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 964,00	1 809 437,13	1 809 437,13	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 448,00	121 061,43	121 061,43	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	174 905,76	174 905,76	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 973,00	293 393,00	293 393,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 899,00	30 909,31	30 909,31	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	32 758,00	14 184,00	14 184,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	46 494,00	46 493,33	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	72 585,57	72 394,06	0,00	99,74%
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 100,00	43 094,51	0,00	99,99%

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 383,00	4 382,82	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 217,00	2 217,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	220 435,40	208 757,55	0,00	94,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 000,00	16 403,00	16 402,30	0,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	8 500,00	9 871,62	9 871,62	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	14 000,00	10 338,15	10 338,15	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pom. garażowe	1 500,00	1 328,40	1 328,40	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	37 163,60	37 163,60	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	6 639,64	6 639,64	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	63 314,00	53 890,52	53 890,52	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	23 409,54	23 409,54	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	4 500,00	19 818,64	19 818,64	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	27 300,00	16 334,30	16 334,30	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 274,15	14 274,15	0,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>78 042,86</b>	<b>77 866,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77%</b>
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 154,92	978,86	0,00	84,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 968,73	9 968,73	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 919,21	66 919,21	0,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 079 233,13</b>	<b>767 685,01</b>	<b>742 584,76</b>	<b>0,00</b>	<b>96,73%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	68 100,00	68 100,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 903,12	5 903,12	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 267,28	2 267,28	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,00	5 341,18	5 341,18	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 219,11	5 219,10	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 004,44	2 004,44	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	158,76	0,00	99,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	693,88	693,88	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	266,62	266,62	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 880,00	50 880,00	50 880,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 300,49	48 699,08	48 699,08	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 762,47	18 704,52	18 704,52	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 086,24	28 847,30	28 847,30	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 091,96	11 079,74	11 079,74	0,00	100,00%
		4267	Zakup energii	5 852,25	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4269	Zakup energii	2 247,75	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4277	Zakup usług remontowych	71 397,62	58 794,84	58 794,84	0,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	27 422,62	22 582,07	22 582,07	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 345,00	7 345,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 435,34	35 905,29	18 565,29	0,00	51,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 755,44	13 790,61	7 130,61	0,00	51,71%
		4309	Zakup usług pozostałych - wyd. niekwalif.	1 549,62	1 549,62	1 549,62	0,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00%

			internet					
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	147 416,36	130 348,26	130 348,26	0,00	100,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	56 620,12	50 064,54	50 064,54	0,00	100,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet - wyd. niekwalif.	137 930,88	137 930,88	137 930,88	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	51 572,59	51 572,59	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	11 293,02	6 167,29	6 167,29	0,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	4 337,46	2 368,75	2 368,75	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	76 949,18	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	29 554,88	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki niekwalifikowane (POIG)	24 495,93	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	40 016,75	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	15 369,75	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,77	256,70	256,70	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 519,23	1 493,30	1 493,30	0,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>799 120,00</b>	<b>118 555,96</b>	<b>118 549,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>16 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>780 620,00</b>	<b>88 561,96</b>	<b>88 555,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	27 000,00	33 965,75	33 965,75	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 288,84	37 288,84	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 260,00	8 253,55	0,00	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 428,14	3 428,14	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 453,00	1 453,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 638,55	2 638,55	0,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 600,00	1 527,68	1 527,68	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	695 520,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>494,00</b>	<b>494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	494,00	494,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>668 000,00</b>	<b>779 595,00</b>	<b>779 594,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i</b>	<b>668 000,00</b>	<b>779 595,00</b>	<b>779 594,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>



			<b>pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>					
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów	656 000,00	773 595,00	773 594,09	0,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>480 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>480 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 547 088,55</b>	<b>13 194 335,78</b>	<b>13 183 082,19</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 671 615,00</b>	<b>7 095 820,60</b>	<b>7 093 733,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	338 767,00	343 187,00	343 181,37	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 680,00	4 017 095,60	4 016 587,89	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 080,00	302 246,00	302 243,07	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 828,00	752 302,00	751 933,42	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 750,00	101 909,00	101 891,27	0,00	99,98%
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	726,00	726,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 880,00	664 734,00	664 053,70	0,00	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 455,00	65 727,00	65 724,43	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	132 000,00	195 969,00	195 966,11	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	47 731,00	47 729,57	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	5 936,00	5 935,87	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 840,00	236 258,80	235 776,62	0,00	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 356,00	3 354,96	0,00	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 030,00	9 384,00	9 383,76	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 795,00	5 503,00	5 499,62	0,00	99,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	12 100,00	9 812,00	9 809,01	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 006,00	11 002,63	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na ZFŚS	251 089,00	245 349,00	245 345,92	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	920,00	1 008,00	1 008,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 533,20	5 533,20	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	5 100,00	2 855,00	2 855,00	0,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	201,00	334,00	333,15	0,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	59 901,00	59 901,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 970,00	4 970,00	0,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>560 797,00</b>	<b>589 135,00</b>	<b>588 870,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	37 064,00	40 786,00	40 784,17	0,00	100,00%

			do wynagrodzeń (bez nagród)					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 488,00	394 702,00	394 574,57	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	29 107,00	29 103,10	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 444,00	78 517,00	78 399,23	0,00	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 894,00	9 967,00	9 959,44	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 533,00	2 531,85	0,00	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 252,00	3 250,14	0,00	99,94%
		4440	Odpisy na ZFSS	25 607,00	30 271,00	30 267,86	0,00	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>273 346,00</b>	<b>391 693,14</b>	<b>391 682,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 576,00	18 189,00	18 187,89	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 815,00	179 046,00	179 044,46	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 798,00	8 797,04		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 047,00	32 907,00	32 904,41	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 008,00	4 129,00	4 127,01	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 517,00	1 516,24	0,00	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,01	0,00	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	129 325,14	129 325,14	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	13 900,00	15 782,00	15 781,04	0,00	99,99%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>322 585,00</b>	<b>278 667,00</b>	<b>278 652,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 063,00	18 303,00	18 301,77	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 355,00	190 664,00	190 662,20	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 359,00	6 094,00	6 092,62	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 842,00	35 845,00	35 840,73	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 121,00	4 498,00	4 496,10	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 327,00	2 325,13	0,00	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 727,00	1 726,22	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na ZFSS	19 645,00	19 209,00	19 207,90	0,00	99,99%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 991 261,00</b>	<b>3 199 750,00</b>	<b>3 197 323,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	198 665,00	196 475,00	196 471,99	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 898,00	2 013 189,00	2 012 202,55	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 452,00	149 046,00	149 044,33	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 398,00	388 559,00	387 744,45	0,00	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 148,00	49 409,00	49 383,47	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	127 069,00	126 836,74	0,00	99,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	8 068,00	8 067,56	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 837,00	30 836,03	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	756,00	756,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 796,00	1 796,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 752,00	65 320,00	64 965,87	0,00	99,46%



	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00	351,00	350,88	0,00	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 000,00	960,00	959,15	0,00	99,91%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 095,00	1 094,32	0,00	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 417,00	8 414,54	0,00	99,97%
	4440	Odpisy na ZFŚS	139 102,00	132 432,00	132 429,22	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	420,00	420,00	0,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	98,00	60,00	59,86	0,00	99,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 491,00	25 490,52	0,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>510 071,00</b>	<b>548 825,00</b>	<b>548 821,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 563,00	7 832,00	7 830,75	0,00	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 450,00	66 769,00	66 769,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	43 470,00	43 468,60	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	160,00	159,90	0,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	392 058,00	430 594,00	430 593,33	0,00	100,00%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>520 682,00</b>	<b>529 686,16</b>	<b>529 672,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00	665,00	664,40	0,00	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 243,00	354 997,00	354 995,48	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 277,00	26 236,00	26 235,20	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 817,00	64 301,00	64 299,89	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 673,00	4 714,00	4 713,04	0,00	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	12 215,27	12 211,76	0,00	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	436,00	435,20	0,00	99,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	332,00	332,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 520,00	8 370,89	8 369,28	0,00	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 214,00	1 181,00	1 180,80	0,00	99,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 840,00	3 171,00	3 170,42	0,00	99,98%
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 698,00	19 698,00	19 697,52	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 301,00	1 300,10	0,00	99,93%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	9 664,00	9 663,04	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	3 734,00	3 734,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 270,00	4 270,00	0,00	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 763,00</b>	<b>60 763,00</b>	<b>54 355,69</b>	<b>0,00</b>	<b>89,46%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	767,00	766,74	0,00	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	112,00	110,25	0,00	98,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 212,00	29 000,00	24 900,00	0,00	85,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 866,20	0,00	93,31%
	4700	Szkolenia pracowników	23 316,00	14 384,00	12 212,50	0,00	84,90%
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>850,32</b>	<b>850,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia	0,00	10,32	10,32	0,00	100,00%

		społeczne					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>338 806,00</b>	<b>349 452,00</b>	<b>349 442,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 983,00	262 917,00	262 915,08	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 162,00	19 003,00	19 000,43	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 356,00	47 544,00	47 542,39	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 155,00	3 650,00	3 648,21	0,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 945,00	5 943,83	0,00	99,98%
	4440	Odpisy na ZFSS	12 650,00	10 393,00	10 392,34	0,00	99,99%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>297 162,55</b>	<b>149 693,56</b>	<b>149 677,87</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn. (bez nagród)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 119,56	5 116,88	0,00	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	733,13	730,05	0,00	99,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 485,00	38 403,00	38 403,00	0,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 814,50	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 555,50	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 690,00	14 687,43	0,00	99,98%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034,01	396,62	396,62	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 522,50	1 522,50	0,00	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 116,45	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 491,09	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	13 914,01	2 287,50	2 283,46	0,00	99,82%
	4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	19 136,33	19 136,33	0,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 740,80	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4309	Zakup usług pozostałych	307,20	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	681,00	681,00	0,00	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 585,99	22 044,92	22 044,92	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	39 118,00	42 679,00	42 675,68	0,00	99,99%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173 900,00</b>	<b>143 866,65</b>	<b>122 681,11</b>	<b>0,00</b>	<b>85,27%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	3 465,00	0,00	53,31%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>95 349,46</b>	<b>0,00</b>	<b>84,38%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	34 700,00	27 210,00	0,00	78,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	11 400,00	9 399,46	0,00	82,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	54 700,00	51 780,00	0,00	94,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	960,00	0,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 900,00</b>	<b>23 866,65</b>	<b>23 866,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53 900,00	23 866,65	23 866,65	0,00	100,00%

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 080 394,00</b>	<b>7 735 417,20</b>	<b>7 602 130,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>360 000,00</b>	<b>397 100,00</b>	<b>397 086,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	397 100,00	397 086,22	0,00	100,00%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>57 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 502,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 427,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 958,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 120,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>85205</b>		<b>Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 352,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	352,80	0,00	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>56 233,00</b>	<b>55 074,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 637,24	30 636,68	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 276,36	5 275,65	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	751,40	750,67	0,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,00	322,77	0,00	86,77%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	50,00	35,06	0,00	70,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 169,00	4 226,79	0,00	81,77%
		4440	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 827,00	1 826,86	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 356 000,00</b>	<b>4 137 413,05</b>	<b>4 024 253,94</b>	<b>0,00</b>	<b>97,26%</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	10 000,00	7 329,00	7 329,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 217 476,00	3 988 095,00	3 878 807,88	0,00	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 898,00	73 338,00	73 337,30	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069,00	6 069,00	6 068,48	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 839,00	13 463,00	13 462,59	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	993,00	992,24	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	4 722,00	4 721,92	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00	2 574,00	2 574,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 784,00	9 698,72	0,00	75,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 100,00	3 567,14	0,00	87,00%
		4400	opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale oraz pom. garażowe	0,00	16 278,00	16 277,28	0,00	100,00%

		4440	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	2 462,00	2 461,34	0,00	99,97%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	2 000,00	1 346,05	1 346,05	0,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników	2 500,00	1 860,00	1 610,00	0,00	86,56%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>48 000,00</b>	<b>51 069,00</b>	<b>50 677,16</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	51 069,00	50 677,16	0,00	99,23%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>575 000,00</b>	<b>1 101 195,51</b>	<b>1 086 302,82</b>	<b>0,00</b>	<b>98,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	1 063 895,51	1 049 029,38	0,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	37 300,00	37 273,44	0,00	99,93%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>291 000,00</b>	<b>270 376,14</b>	<b>270 376,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	269 913,12	269 913,12	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	463,02	463,02	0,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>175 000,00</b>	<b>340 123,00</b>	<b>338 569,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	340 123,00	338 569,10	0,00	99,54%
	<b>85219</b>		<b>Óśrodki pomocy społecznej</b>	<b>822 705,00</b>	<b>857 267,00</b>	<b>855 502,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 600,00	700,00	615,00	0,00	87,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 796,00	517 022,00	516 729,71	0,00	99,94%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 737,00	39 737,00	39 736,86	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 351,00	92 610,00	92 574,30	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 951,00	11 909,00	11 904,74	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 450,00	25 443,00	25 442,72	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	22 491,00	22 390,35	0,00	99,55%
		4260	Zakup energii	8 400,00	6 600,00	6 540,47	0,00	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	481,00	0,00	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	18 456,00	17 996,19	0,00	97,51%
		4350	Zakup usług do sieci internet	3 200,00	2 800,00	2 761,70	0,00	98,63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 000,00	3 800,00	3 743,86	0,00	98,52%
		4400	opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale oraz pom. garażowe	88 560,00	72 283,00	72 282,72	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	17 300,00	17 217,41	0,00	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 500,00	6 113,54	0,00	94,05%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 320,00	12 993,00	12 893,79	0,00	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 823,00	5 778,00	0,00	99,23%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>84 079,00</b>	<b>95 220,00</b>	<b>95 114,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	2 200,00	2 154,50	0,00	97,93%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	57,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 269,00	63 414,00	63 413,22	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie	4 004,00	4 004,00	4 003,43	0,00	99,99%

			roczne					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 624,00	11 304,00	11 303,50	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	798,00	797,33	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 800,00	2 943,00	2 942,67	0,00	99,99%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 820,00</b>	<b>20 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 820,00	20 820,00	0,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 758,00</b>	<b>406 200,50</b>	<b>406 000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	294 038,00	401 476,24	401 276,24	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 259,26	4 259,26	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	465,00	465,00	0,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>146 460,00</b>	<b>668 105,95</b>	<b>548 970,06</b>	<b>0,00</b>	<b>82,17%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 460,00</b>	<b>668 105,95</b>	<b>548 970,06</b>	<b>0,00</b>	<b>82,17%</b>
		3117	Świadczenia społeczne	13 260,00	13 260,00	11 311,38	0,00	85,30%
		3119	Świadczenia społeczne	2 340,00	26 860,00	22 203,48	0,00	82,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 905,65	89 269,84	84 166,14	0,00	94,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395,11	8 515,04	7 815,13	0,00	91,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,09	15 891,76	14 974,91	0,00	94,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,03	1 558,02	1 430,79	0,00	91,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	479,00	2 224,81	1 998,83	0,00	89,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	84,52	215,27	188,41	0,00	87,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 417,50	47 266,51	45 837,17	0,00	96,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 132,50	7 238,32	7 162,64	0,00	98,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 349,00	29 979,10	20 931,17	0,00	69,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	5 243,49	3 660,91	0,00	69,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 280,49	5 280,49	0,00	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	150 116,45	129 209,57	0,00	86,07%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 491,09	22 801,68	0,00	86,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 297,00	197 273,66	136 924,41	0,00	69,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 523,00	21 297,74	14 473,29	0,00	67,96%
		4357	Zakup usług do sieci internet	425,00	476,45	476,45	0,00	100,00%
		4359	Zakup usług do sieci internet	75,00	84,08	84,08	0,00	100,00%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	850,00	1 370,09	424,27	0,00	30,97%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	150,00	241,78	74,87	0,00	30,97%
		4407	opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale oraz pom. garażowe	5 100,00	12 428,06	12 428,06	0,00	100,00%
		4409	opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale oraz pom. garażowe	900,00	1 371,94	1 371,94	0,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 709,50	1 359,81	0,00	79,54%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,50	71,97	0,00	79,52%
		4447	Odpisy na ZFŚS	599,76	2 135,52	2 093,97	0,00	98,05%
		4449	Odpisy na ZFŚS	105,84	216,44	214,24	0,00	98,98%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>638 645,00</b>	<b>956 072,00</b>	<b>956 045,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>618 645,00</b>	<b>680 979,00</b>	<b>680 952,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	45 594,00	46 600,00	46 596,69	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 960,00	459 065,00	459 061,54	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 067,00	33 726,00	33 722,79	0,00	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 838,00	90 584,00	90 579,01	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 930,00	12 447,00	12 441,95	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 065,00	3 063,02	0,00	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	3 551,00	3 549,23	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na ZFSS	30 856,00	31 941,00	31 938,21	0,00	99,99%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>275 093,00</b>	<b>275 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	249 723,00	249 723,00	0,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 370,00	25 370,00	0,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>	<b>3 414 313,72</b>	<b>3 226 602,87</b>	<b>3 200 323,23</b>	<b>224 602,16</b>	<b>99,19%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 331 628,47</b>	<b>2 172 144,47</b>	<b>2 172 144,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95 000,00	326 057,24	326 057,24	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	124 782,88	124 782,88	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 187,02	1 413 485,00	1 413 485,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 441,45	303 419,35	303 419,35	0,00	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>61 000,00</b>	<b>53 883,51</b>	<b>53 883,51</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	614,83	614,83	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 268,68	53 268,68	1 000,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>120 000,00</b>	<b>126 360,00</b>	<b>116 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	126 360,00	116 640,00	0,00	92,31%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>356 656,66</b>	<b>397 026,66</b>	<b>388 938,74</b>	<b>13 301,71</b>	<b>97,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	272 000,00	268 327,47	0,00	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	110 570,00	108 797,56	8 488,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	6 656,66	13 656,66	11 013,71	4 013,71	80,65%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>175 420,42</b>	<b>175 420,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0,00	5 420,42	5 420,42	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	200 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 028,59</b>	<b>301 767,81</b>	<b>293 296,09</b>	<b>210 300,45</b>	<b>97,19%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 845,00	10 845,00	10 845,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 770,69	50 770,69	47 343,40	47 343,40	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 426,00	35 581,41	32 324,56	28 157,50	90,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 480,31	85 480,31	85 289,99	85 289,99	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 106,82	71 106,62	69 509,36	49 509,56	97,75%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 399,77	47 983,78	47 983,78	0,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>668 443,52</b>	<b>736 420,36</b>	<b>733 339,54</b>	<b>41 459,36</b>	<b>99,58%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury,</b>	<b>145 443,52</b>	<b>182 289,36</b>	<b>181 076,57</b>	<b>36 459,38</b>	<b>99,33%</b>

			<b>świetlice i kluby</b>					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,00	3 170,53	3 170,53	0,00	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy	441,00	441,00	441,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 500,00	35 500,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 491,64	27 410,93	13 753,40	99,71%
		4260	Zakup energii	36 000,00	48 751,00	48 180,46	0,00	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 504,77	7 504,77	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 935,30	6 935,30	0,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	13 228,40	13 228,40	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 267,52	39 266,72	38 705,18	19 705,98	98,57%
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>290 000,00</b>	<b>321 131,00</b>	<b>319 262,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	321 131,00	319 262,99	0,00	99,42%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,98</b>	<b>4 999,98</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,98	4 999,98	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>160 241,85</b>	<b>127 469,87</b>	<b>127 270,05</b>	<b>43 262,77</b>	<b>99,84%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>66 741,85</b>	<b>53 379,61</b>	<b>53 200,53</b>	<b>38 562,77</b>	<b>99,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	10 188,13	10 188,13	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 996,00	6 976,00	4 980,00	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 541,85	36 195,48	36 036,40	30 382,77	99,56%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 590,26</b>	<b>25 569,52</b>	<b>4 700,00</b>	<b>99,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 996,81	4 996,81	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 593,45	20 572,71	4 700,00	99,90%
			<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:</b>	<b>38 439 928,32</b>	<b>38 526 387,94</b>	<b>38 021 368,33</b>	<b>567 851,71</b>	<b>98,69%</b>
			<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>30 107 025,88</b>	<b>32 776 336,37</b>	<b>32 276 522,59</b>	<b>371 003,90</b>	<b>98,48%</b>
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	13 472 409,36	14 256 203,30	14 236 728,27	0,00	99,86%
			- dotacje	1 593 000,00	1 555 284,82	1 553 240,75	0,00	99,87%



	-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości § 2910	10 000,00	7 329,00	7 329,00	0,00	100,00%
	- obsługa długu j.s.t.,	668 000,00	779 595,00	779 594,09	0,00	100,00%
	- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 332 902,44</b>	<b>5 750 051,57</b>	<b>5 744 845,74</b>	<b>196 847,81</b>	<b>99,91%</b>
	- wydatki inwestycyjne	7 662 802,67	5 047 293,99	5 042 088,16	196 847,81	99,90%
	- pozostałe wydatki majątkowe	670 099,77	702 757,58	702 757,58	0,00	100,00%

Załącznik Nr 4  
do Informacji Nr 1/2013  
Wójta Gminy Elk  
z dnia 15 lipca 2013 r. [Zalacznik4.xls](#)

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

Dział	Nazwa rozdziału	§	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wyk. na 31.12.2012 r.	% planu	Plan po zmianach	Wyk. na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>660 761,36</b>	<b>660 761,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>660 761,36</b>	<b>660 761,36</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:01095		<b>660 761,36</b>	<b>660 761,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>660 761,36</b>	<b>660 761,36</b>	<b>100,00%</b>
	Pozostała działalność							
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	660 761,36	660 761,36	100,00%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				5 400,00	5 400,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				1 272,06	1 272,06	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				85,75	85,75	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				2 000,00	2 000,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				1 919,09	1 919,09	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				2 079,20	2 079,20	100,00%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370				200,00	200,00	100,00%
	różne opłaty i składki	4430				647 805,26	647 805,26	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>89 736,00</b>	<b>89 736,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>89 736,00</b>	<b>89 736,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:75011		<b>89 736,00</b>	<b>89 736,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>89 736,00</b>	<b>89 736,00</b>	<b>100,00%</b>
	Urzędy Wojewódzkie							
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	89 736,00	89 736,00	100,00%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				73 312,00	73 312,00	100,00%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				3 918,00	3 918,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				11 768,00	11 768,00	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				738,00	738,00	100,00%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>		<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,00%</b>



<b>SĄDOWNICTWA</b>									
	<b>w tym:75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	1 750,00	1 750,00	100,00%			
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110				256,70	256,70	100,00%
		wynagrodzenia bezosobowe	4170				1 493,30	1 493,30	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>335 000,00</b>	<b>334 985,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>335 000,00</b>	<b>334 985,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>w tym:80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>210 200,00</b>	<b>210 191,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>210 200,00</b>	<b>210 191,36</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	210 200,00	210 191,36	100,00%			
		zakup materiałów i wyposażenia	4210				108 000,00	107 996,04	100,00%
		zakup usług pozostałych	4300				102 200,00	102 195,32	100,00%
	<b>w tym:80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>124 800,00</b>	<b>124 794,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>124 800,00</b>	<b>124 794,24</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	124 800,00	124 794,24	100,00%			
		zakup materiałów i wyposażenia	4210				72 000,00	71 997,36	100,00%
		zakup usług pozostałych	4300				52 800,00	52 796,88	99,99%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>#####</b>	<b>4 079 780,49</b>	<b>97,29%</b>	<b>4 193 280,00</b>	<b>4 079 780,49</b>	<b>97,29%</b>
	<b>w tym:85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>#####</b>	<b>3 994 578,89</b>	<b>97,25%</b>	<b>4 107 738,00</b>	<b>3 994 578,89</b>	<b>97,25%</b>
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	#####	3 994 578,89	97,25%			
		świadczenia społeczne	3110				3 988 095,00	3 878 807,88	97,26%
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				56 968,00	56 967,30	100,00%
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040				4 851,00	4 850,48	99,99%
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110				10 480,00	10 479,59	100,00%
		składki na Fundusz Pracy	4120				564,00	563,24	99,87%
		wynagrodzenia bezosobowe	4170				4 722,00	4 721,92	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210				2 574,00	2 574,00	100,00%
		zakup usług pozostałych	4300				12 784,00	9 698,72	75,87%
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370				2 000,00	2 000,00	100,00%
		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				16 278,00	16 277,28	100,00%
		różne opłaty i składki	4430				4 100,00	3 567,14	87,00%
		odpisy na ZFSS	4440				2 462,00	2 461,34	99,97%

		szkolenia pracowników	4700				1 860,00	1 610,00	86,56%
	w tym:85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>		19 422,00	19 281,60	99,28%	19 422,00	19 281,60	99,28%
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	19 422,00	19 281,60	99,28%			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				19 422,00	19 281,60	99,28%
	w tym:85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	300,00	300,00	100,00%			
		świadczenia społeczne	3110				300,00	300,00	100,00%
	w tym:85278	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		20 820,00	20 820,00	100,00%	20 820,00	20 820,00	100,00%
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	20 820,00	20 820,00	100,00%			
		świadczenia społeczne	3110				20 820,00	20 820,00	100,00%
	w tym:85295	<b>Pozostała działalność</b>		45 000,00	44 800,00	99,56%	45 000,00	44 800,00	99,56%
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	2010	45 000,00	44 800,00	99,56%			
		świadczenia społeczne	3110				45 000,00	44 800,00	99,56%
	<b>OGÓLEM</b>			<b>5 280 527,36</b>	<b>5 167 013,45</b>	<b>97,85%</b>	<b>5 280 527,36</b>	<b>5 167 013,45</b>	<b>97,85%</b>

Załącznik Nr 5  
do Informacji Nr 1/2013  
Wójta Gminy Elk  
z dnia 15 lipca 2013 r. [Zalacznik5.xls](#)

**Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący gminy oraz**  
**ZESTAWIENIE**  
**wykonania dochodów własnych tych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody			Wydatki			% planu
		Plan po zmianach	Wyk. na 31.12.2012 r.	% planu	Plan po zmianach	Wyk. na 31.12.2012 r.	w tym wpłata do budżetu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	121 713,00	121 701,91	99,99%	121 713,00	121 701,91	12,59	99,99%
	w tym:							
	rozdział 80101	5 580,00	5 580,00	100,00%	5 580,00	5 580,00	0,00	100,00%
	rozdział 80148	116 133,00	116 121,91	99,99%	116 133,00	116 121,91	12,59	99,99%
2	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	51 213,00	51 200,87	99,98%	51 213,00	51 200,87	3,23	99,98%

	w tym:							
	rozdział 80148	51 213,00	51 200,87	99,98%	51 213,00	51 200,87	3,23	99,98%
<b>3</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej</b>	<b>126 617,50</b>	<b>126 594,47</b>	<b>99,98%</b>	<b>126 617,50</b>	<b>126 594,47</b>	<b>11,07</b>	<b>99,98%</b>
	w tym:							
	rozdział 80101	5 922,50	5 922,50	100,00%	5 922,50	5 922,50	0,00	100,00%
	rozdział 80148	120 695,00	120 671,97	99,98%	120 695,00	120 671,97	11,07	99,98%
<b>4.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich</b>	<b>1 343,00</b>	<b>1 336,82</b>	<b>99,54%</b>	<b>1 343,00</b>	<b>1 336,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54%</b>
	w tym:							
	rozdział 80101	1 343,00	1 336,82	99,54%	1 343,00	1 336,82	0,00	99,54%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>300 886,50</b>	<b>300 834,07</b>	<b>89,20%</b>	<b>300 886,50</b>	<b>300 834,07</b>	<b>26,89</b>	<b>80,78%</b>

Załącznik Nr 6  
do Informacji Nr 1/2013  
Wójta Gminy Elk  
z dnia 15 lipca 2013 r. [Załącznik6.xls](#)

### WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2012 ROKU W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% planu
1.	Bajtkowo	8 875,54	7 963,78	89,73%
2.	Barany	9 797,68	9 764,00	99,66%
3.	Bartosze- Judziki-Buniaki	15 215,22	15 184,38	99,80%
4.	Białojany - Zdedy	7 549,98	7 490,70	99,21%
5.	Bienie	6 339,67	6 273,00	98,95%
6.	Bobry-Zdunki	9 134,89	9 134,89	100,00%
7.	Borki-Borecki Dwór	8 183,94	8 154,90	99,65%
8.	Buczki-Szeligi	8 587,38	8 560,80	99,69%
9.	Chełchy-Czaple	19 220,74	18 923,38	98,45%
10.	Chojniak	13 803,20	12 856,12	93,14%
11.	Chruściele-Elk POHZ	16 771,32	16 771,32	100,00%
12.	Chrzanowo	9 163,71	9 114,30	99,46%
13.	Ciernie-Niekrasy	7 290,63	7 123,87	97,71%
14.	Giże-Brodowo	6 829,56	6 784,80	99,34%
15.	Guzki	6 541,39	6 385,70	97,62%
16.	Janisze-Skup	6 656,66	4 013,71	60,30%
17.	Kałęczyny	10 085,85	9 999,99	99,15%
18.	Karbowskie	8 039,86	8 039,86	100,00%
19.	Krokocie	9 048,44	8 914,23	98,52%
20.	Lega	15 186,40	14 564,40	95,90%
21.	Lepaki	7 204,18	7 127,85	98,94%
22.	Maleczewo	7 924,59	7 921,20	99,96%
23.	Malinówka	7 866,96	7 094,64	90,18%
24.	Mącze	7 002,46	6 974,10	99,59%
25.	Mąki	6 685,47	6 655,54	99,55%
26.	Miluki	7 405,89	7 378,78	99,63%
27.	Mołdzie	7 636,43	7 586,14	99,34%
28.	Mostoły-Tracze	9 855,31	9 741,90	98,85%
29.	Mrozy Wielkie	14 062,55	14 040,50	99,84%
30.	Nowa Wieś Elcka	28 816,70	27 656,99	95,98%
31.	Oracze-Wityny	18 673,22	18 449,89	98,80%
32.	Pistki	7 809,33	7 809,30	100,00%
33.	Płociczno	8 616,19	8 592,25	99,72%
34.	Przykoppka	10 518,10	10 413,83	99,01%
35.	Przytuły -Rydzewo	8 039,86	7 988,85	99,37%
36.	Regiel	14 696,52	14 302,50	97,32%
37.	Regielnica	12 967,52	12 693,44	97,89%
38.	Rękusy	7 060,09	7 035,60	99,65%
39.	Rostki Bajtkowskie	6 858,37	6 857,25	99,98%
40.	Rożyńsk	18 413,87	18 389,36	99,87%
41.	Ruska Wieś	13 082,78	13 082,78	100,00%

42.	Rymki	9 653,59	8 730,38	90,44%
43.	Sajzy	8 731,46	8 559,70	98,03%
44.	Sędki	8 961,99	8 954,40	99,92%
45.	Siedliska	22 592,29	22 063,73	97,66%
46.	Sordachy-Koziki	7 982,23	7 979,99	99,97%
47.	Straduny	28 816,70	28 691,77	99,57%
48.	Suczki	8 414,48	8 376,30	99,55%
49.	Szarejki	8 155,13	7 958,10	97,58%
50.	Szarek	8 443,29	8 425,50	99,79%
51.	Śniepie	6 397,31	6 362,89	99,46%
52.	Talusy	10 258,75	10 158,48	99,02%
53.	Woszczele	17 779,90	17 779,65	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>579 705,57</b>	<b>567 851,71</b>	<b>97,96%</b>