



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 19 września 2016 r.

Poz. 3617

### Informacja Nr 1/2015

Wójta Gminy Elk

z dnia 19 lipca 2016 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Elk za 2015 rok.

Rada Gminy uchwałą Nr V/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwaliła budżet na 2015 rok w następującej wysokości:

- **dochody budżetu gminy 40 961 862,67 zł**, w tym dochody bieżące 34 931 672,67 zł, dochody majątkowe 6 030 190,00 zł,
- **wydatki budżetu gminy 42 301 672,67 zł**, w tym: wydatki bieżące 34 931 526,52 zł, wydatki majątkowe 7 370 146,15 zł,
- deficyt budżetowy 1 339 810,00 zł,
- przychody 2 968 000,00 zł,
- Rozchody 1 628 190,00 zł, w tym: wykup obligacji komunalnych 1 240 000,00 zł, spłata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE 188 190,00 zł, udzielenie pożyczki 200 000,00 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 zmniejszeniem planowanych dochodów ze sprzedaży mienia), zmianami w planie inwestycji, realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Budżet gminy po zmianach wynosił:

- **dochody budżetu gminy 46 832 401,27 zł**, w tym dochody bieżące 40 793 841,29 zł, dochody majątkowe 6 038 559,98 zł,
- **wydatki budżetu gminy 45 926 694,13 zł**, w tym: wydatki bieżące 40 881 546,48 zł, wydatki majątkowe 5 045 147,65 zł,
- **nadwyżka budżetu 905 707,14 zł**,
- **przychody 719 483,67 zł**,
- **rozchody 1 625 190,81 zł**, w tym: wykup obligacji komunalnych 1 240 000,00 zł, spłata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE 185 190,81 zł, udzielenie pożyczki 200 000,00 zł,

Budżet zrealizowano następująco:

- **dochody budżetu gminy 40 842 038,24 zł**, w tym dochody bieżące 39 771 578,48 zł, dochody majątkowe 1 070 459,76 zł,
- **wydatki budżetu gminy 40 287 792,96 zł**, w tym: wydatki bieżące 37 186 996,13 zł, wydatki majątkowe 3 100 796,83 zł,
- **nadwyżka budżetu 554 245,28 zł**,

- **przychody 870 945,53 zł**, z tego: spłata pożyczki udzielonej 39 400,00 zł, wolne środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 519 483,67 zł, wolne środki na rachunku bieżącym budżetu 312 061,86 zł,
- **rozkłady 1 425 190,81 zł**, z tego: wykup obligacji komunalnych 1 240 000,00 zł, spłata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE 185 190,81 zł.

Realizację budżetu przedstawiono w Zestawieniu Nr III Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2015 rok.

### Realizacja dochodów

**Dochody** budżetowe zrealizowano w 2015 r. w wysokości **40.842.038,24 zł**, co stanowi **87,21%**

planu ogółem, w tym:

- dochody bieżące - 39.771.578,48 zł (97,49% planu)
- dochody majątkowe - 1.070.459,76 zł (17,73% planu)

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania	Struktura wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>46.832.401,27</b>	<b>40.842.038,24</b>	<b>87,21</b>	<b>100,00</b>
· dochody bieżące	40.793.841,29	39.771.578,48	97,49	97,37
· dochody majątkowe	6.038.559,98	1.070.459,76	17,73	2,63

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 97,49%, natomiast dochodów majątkowych 17,73 % planu.

Realizacja dochodów w działach w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania planu
<b>Dochody ogółem</b>		<b>46.832.401,27</b>	<b>40.842.038,24</b>	<b>87,21</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.738.273,71	1.780.294,17	26,42
020	Leśnictwo	10.500,00	18.171,69	173,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.100.000,00	797.316,31	72,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	292.138,23	287.033,58	98,25
710	Działalność usługowa	12.000,00	12.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	505.063,43	286.509,40	56,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115.613,00	114.698,02	99,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2.000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.441.975,86	18.438.467,26	99,98
758	Różne rozliczenia	10.768.553,06	10.747.223,01	99,80
801	Oświata i wychowanie	439.653,92	453.500,33	103,15
852	Pomoc społeczna	6.165.110,00	6.093.763,14	98,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206.181,00	204.910,59	121,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.937.339,06	1.506.150,74	77,74
926	Kultura fizyczna i sport	100.000,00	100.000,00	100,00

**Dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w łącznej kwocie **7 716 489,74 zł**,

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 259 407,25 zł,
- na realizację zadań własnych 2 457 082,49 zł,

**Subwencję ogólną** otrzymano w wysokości **10.108.680,00 zł**, z tego:

- część oświatowa 7.878.588,00 zł,
- część wyrównawcza 2.070.244,00 zł,
- część równoważąca 159.848,00 zł,

**Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy:**

1. Dochody podatkowe według sprawozdania Rb-PDP 18 180 450,71 zł,
2. Wpływy ze sprzedaży usług 1 059 897,26 zł,
3. Dochody ze sprzedaży mienia 791 835,56 zł,
4. Dotacje celowe z budżetu środków z Unii Europejskiej 476 114,76 zł,
5. Pozostałe dochody własne 1 018 489,77 zł,

**Dochody podatkowe** Gminy (bez odsetek), wyniosły 18 180 450,71 zł i stanowią w strukturze dochodów wykonanych 44,51 %. Obniżenie stawek przez Radę Gminy spowodowało zmniejszenie dochodów w 2015 roku na łączną kwotę 195 736,52 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek poszczególnych grup podatników przedstawia poniższa tabela.

**Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w 2015 roku**

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	59.419,70	32.346,00	91.765,70
Podatek od środków transportowych	45.277,45	58.693,37	103.970,82
<b>Razem:</b>	<b>104.697,15</b>	<b>91.039,37</b>	<b>195.736,52</b>

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie 27.545,71 zł.

**Skutki udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat w 2015 roku**

Treść	Umorzenia (zł)	Odroczenia i rozłożenia na raty (zł)
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	12.509,01	394,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	874,20	867,00
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	6.281,50	0,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami – osoby fizyczne	464,00	2.965,60
Odsetki od nieterminowych wpłat	7.417,00	124,00
<b>Razem:</b>	<b>27.545,71</b>	<b>4.350,60</b>

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym w łącznej kwocie 4.350,60 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2015 r. wyniosły ogółem 2.989.115,79 zł, w tym wymagalne 2.625.495,52 zł, nadpłaty wyniosły 394.650,51 zł.

**Realizacja wydatków**

**Wydatki** budżetowe zrealizowano w 2015 r. w wysokości **40.287.792,96 zł**, co stanowi **87,72%**

planu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 37.186.996,13 zł. (90,96% planu)
- wydatki majątkowe 3.100.796,83 zł. (61,46 % planu)

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>45.926.694,13</b>	<b>40.287.792,96</b>	<b>87,72</b>	<b>100,00</b>
· wydatki bieżące	40.881.546,48	37.186.996,13	90,96	92,30
· wydatki majątkowe	5.045.147,65	3.100.796,83	61,46	7,70

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 90,96 %, natomiast wydatków majątkowych 61,46 % planu.

Realizacja wydatków w działach w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania planu
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>45.926.694,13</b>	<b>40.287.792,96</b>	<b>87,72</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.664.585,88	892.633,92	53,62
020	Leśnictwo	500,00	454,00	90,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.323.200,00	848.994,60	64,62
600	Transport i łączność	3.315.944,25	2.631.847,88	79,37
630	Turystyka	78.001,75	67.183,58	86,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.851.972,17	5.187.411,31	88,64
710	Działalność usługowa	249.657,98	112.226,27	44,95
750	Administracja publiczna	5.405.440,15	4.380.245,27	81,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115.613,00	114.698,02	98,62
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231.925,00	179.041,37	77,20
757	Obsługa długu publicznego	647.418,00	642.083,41	99,18
758	Różne rozliczenia	96.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.328.341,72	12.921.483,74	96,95
851	Ochrona zdrowia	143.650,00	117.805,28	82,01
852	Pomoc społeczna	8319.162,95	8.104.551,24	97,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.110.682,00	1.091.717,34	98,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.078.083,92	2.115.707,86	68,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788.224,58	761.738,27	96,64
926	Kultura fizyczna i sport	177.390,78	117.969,60	66,50

Gmina na dzień 31.12.2015 r. posiada:

- zobowiązania w kwocie 2 701 745,27 zł, w tym wymagalne w kwocie 156 972,40 zł,
- zobowiązania długoterminowe w kwocie 18 925 000,00 zł,

**zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji obligacji komunalnych**

Lp.	Bank emisji obligacji	Rodzaj zadłużenia	Kwota obligacji emitowanych	Rok zadłużenia	Przewidywana data wykupu	Cel	Saldo na dzień 31.12.2015r
1.	PKO BP	Obligacje komunalne	6 000 000,00	2010	2015-2020	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2010 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	<b>5 000 000,00</b>
2.	PKO BP	Obligacje komunalne	2 400 000,00	2011	2015-2024	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	<b>2 160 000,00</b>
3.	PKO BP	Obligacje komunalne	1 400 000,00	2012	2018-2022	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2012 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	<b>1 400 000,00</b>

						kredytu	
4.	PKO BP	Obligacje komunalne	3 130 000,00	2013	2021-2025	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2013 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	<b>3 130 000,00</b>
5.	PKO BP	Obligacje komunalne	5 050 000,00	2014	2021-2026	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	<b>5 050 000,00</b>
6.	PKO BP	Obligacje komunalne	2 185.000,00	2014	2027-2028	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	<b>2 185 000,00</b>
			<b>20 165.000,00</b>	<b>R A Z E M</b>			<b>18 925 000,00</b>

W 2014 roku Gmina zwiększyła zadłużenie (emisja obligacji) o kwotę 7 235 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (obligacje komunalne) wynosił 20 350 190,81 zł.

W 2015 roku Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek, spłaciła zadłużenie w łącznej kwocie 1.425.190,81 zł, w tym:

- spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE w wysokości – 185 190,81 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 1 240 000,00 zł.

Po spłacie pożyczki i wykupie obligacji w łącznej kwocie 1 425 190, 81 zł dług Gminy na dzień 31 grudnia 2015 rok wynosił 18.925.000,00 zł (46,34 %, w stosunku do dochodów wykonanych).

Reasumując wykonanie budżetu za 2015 roku stwierdza się, że **dochody** zostały wykonane w kwocie **40 842 038,24 zł**, **wydatki** w kwocie **40 287 792,96 zł**. W związku z tym wystąpiła **nadwyżka budżetowa w wysokości 554 245,28 zł**.

Wydatki zrealizowane w ramach Fundusz Soleckiego wyniosły łącznie **610 254,85 zł**.

## 1.2 Analiza wykonania budżetu Gminy Elk w latach 2012-2015

### Struktura wykonania budżetu Gminy Elk w latach 2012-2015

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
	zł	zł	zł	zł
<b>Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>36 511 939,93</b>	<b>41 554 828,80</b>	<b>42 357 273,87</b>	<b>40 842 038,24</b>
Dochody bieżące	32 517 414,14	36 676 976,98	38 454 726,31	39 771 578,48
Dochody majątkowe	3 994 525,79	4 877 851,82	3 902 547,56	1 070 459,76
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>38 021 368,33</b>	<b>43 720 737,47</b>	<b>46 126 083,08</b>	<b>40 287 792,96</b>
Wydatki bieżące	32 276 522,59	36 566 480,98	37 987 691,78	37 186 996,13
Wydatki majątkowe	5 744 845,74	7 154 256,49	8 138 391,30	3 100 796,83
<b>Wynik budżet:</b>	<b>(-)</b>	<b>(-)</b>	<b>(-)</b>	<b>(+) 554 245,28</b>
<b>Nadwyżka (+)</b>	<b>1 509 428,40</b>	<b>2 165 908,67</b>	<b>3 768 809,21</b>	
<b>Deficyt (-)</b>				

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Elk

Z analizy wykonania budżetu wynika, że w latach 2012-2014 występował deficyt budżetu, natomiast w roku 2015 wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową (dochody budżetu są wyższe niż wydatki budżetu), która została przeznaczona na spłatę pożyczki i wykup obligacji komunalnych.

**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych Gminy Elk w latach 2012-2015**

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Dochody bieżące	32 517 414,14	36 676 976,98	38 454 726,31	39 771 578,48
Wydatki bieżące	32 276 522,59	36 566 480,98	37 987 691,78	37 186 996,13
<b>Nadwyżka (+)</b>	<b>(+) 240 891,55</b>	<b>(+) 110 496,00</b>	<b>(+) 467 034,53</b>	<b>(+) 2 584 582,35</b>
<b>Deficyt (-) operacyjny</b>				

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Elk

Wynik budżetu operacyjnego w analizowanych latach wykazywał nadwyżkę, co oznacza, że gmina pokrywała wydatki bieżące z dochodów bieżących.

W roku 2015 wystąpiła znaczna nadwyżka w stosunku do lat poprzednich, która została przeznaczona na spłatę zadłużenia oraz pokrycie wydatków majątkowych.

**Struktura wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń (ZUS)**

**wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Elk w latach 2012-2015**

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Wynagrodzenia łącznie ze składkami ZUS	14 236 728,27	14 809 184,01	15 717 869,55	14 989 581,55

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdań z realizacji budżetu gminy Elk

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w latach 2012-2014 miały znaczną tendencję wzrostową. Może być to spowodowane w niektórych przypadkach zwiększeniem zatrudnienia, znacznego wzrostu plac, wypłat nagród lub wszystkich parametrów równocześnie. W roku 2015 dzięki racjonalizacji kosztów i zatrudnienia wydatki w stosunku do roku 2014 zmniejszyły się o 728 288,00 zł.

Struktura wykonania wydatków Urzędu Gminy Elk na delegacje służbowe, w tym na ryczałty używania samochodu prywatnego do celów służbowych w latach 2012-2015

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Podróże służbowe	23 313,41	41 647,25	52 222,26	31 600,29
Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	15 404,67	18 105,48	18 674,52	11 522,01
<b>Razem wydatki:</b>	<b>38 718,08</b>	<b>59 752,73</b>	<b>70 896,78</b>	<b>43 122,30</b>

Źródło: Opracowanie na podstawie ewidencji księgowej UG Elk

W latach 2012-2014 widać dynamiczny wzrost wydatków na podróże służbowe. W roku 2014 nastąpił wzrost o 83 % w stosunku do zrealizowanych wydatków roku 2012. W przypadku ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w latach 2012-2014 widać tendencję wzrostową na poziomie ok. 18 %.

Z analizy wynika, że największe wydatki na delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe poniesiono w roku 2014. W roku 2015 w stosunku do roku 2014 roku wydatki na podróże służbowe zmniejszyły się o 62 %. Spadek ten świadczy o prawidłowym nadzorze nad finansami gminy i właściwym podejmowaniu decyzji o wyjazdach służbowych zgodnie z potrzebami.

**1.3 Opis realizacji dochodów budżetowych**

Na ogólny plan dochodów w kwocie **46 832 401,27 zł** wykonano w 2015 r. **40.842 038,24 zł**, tj. **87,21 %** planu ogółem.

Szczegółową realizację przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym Nr I - wykonanie dochodów budżetu za 2015 rok.

**Dochody własne wykonano w wysokości 22 426 246,75 zł, z tego:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - dochody wykonano w wysokości 839 837,96 zł.**

Są to wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych w łącznej kwocie 771 881,26 zł, dochody z najmu i dzierżawy 67 232,84 zł, pozostałe dochody 723,86 zł.

**Dział 020 Leśnictwo** – dochody wykonano w kwocie **18.171,69 zł** w tym: wpływy ze sprzedaży mienia (sprzedaż drzewa) 17 932,80 zł, wpłata czynszu dzierżawnego kół łowieckich 238,89 zł,

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wykonane dochody w kwocie **797.316,31 zł** dotyczą wpłat mieszkańców za wodę wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności w okresie od 01 lipca 2015r. do 31 grudnia 2015r.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zrealizowano dochody w kwocie **287 033,58 zł**, z tego: wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste 64 322,24 zł, dochody z najmu i dzierżawy 182 371,90 zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 32 945,00 zł, odsetki 5 615,44 zł, pozostałe dochody 1 779,00 zł,

**Dział 750 Administracja publiczna** – wykonano dochody w kwocie **17 561,05 zł**, z tego: z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa 17,05 zł, wpływy z różnych opłat 18 274,60 zł, pozostałe dochody (odsetki od pożyczek udzielonych) 269,40 zł,

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonane dochody w kwocie **2.000,00 zł** dotyczą sprzedaży na złom samochodu OSP.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** – plan dochodów po zmianie wynosił 18 441 975,86 zł, dochody wykonano w wysokości **18 438 467,26 zł**, co stanowi 99,98% planu, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej **1 003,00 zł**,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **7 623 796,18 zł**, z tego:
  - podatku od nieruchomości 7 133 382,05 zł, podatku rolnego 163 051,71 zł, podatku leśnego 158 806,42 zł, podatku od środków transportowych 144 815,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 4.263,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 3 870,00 zł, rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (grunty pod jeziorami) 15 608,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **4 665 877,19 zł**, z tego:
  - podatku od nieruchomości 2 443 004,29 zł, podatku rolnego 1 515 161,53 zł, podatku leśnego 28 864,13 zł, podatku od środków transportowych 199 542,03 zł, podatku od spadków i darowizn 15 286,58 zł, wpływy z opłaty miejscowej 2 844,90 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 436 938,62 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 24 235,11 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy **331 978,08 zł**, z tego: wpływy z opłaty skarbowej 31 970,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 103 836,12 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 119 543,78 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw 75 807,80 zł, odsetki 529,25 zł, pozostałe dochody 217,23 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (planowane 5 815 812,81 zł), **5 815 812,81 zł**, z tego:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 5 684 733,00zł, wykonanie 5 733 814,00 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych plan 48 494,26 zł, wykonanie 81 998,81 zł,

**Dział 758 Różne rozliczenia** – zrealizowano dochody w wysokości **472 805,93 zł**, w tym: zwrot z US podatku VAT za 2014 r. 414 572,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 16 243,92 zł, pozostałe dochody 41 990,01 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zrealizowano dochody w wysokości **42 730,38 zł**.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – zrealizowano dochody w wysokości **64 426,85 zł**, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 31 477,38 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonano dochody w kwocie 1 445 895,74 zł, w tym:**

- wpłaty za odbiór ścieków wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności 255 903,90 zł,
- wpłaty za odbiór odpadów 713 370,59 zł,
- wpłaty bieżące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 462 461,19 zł,
- pozostałe opłaty i kary 5 000,00 zł, wpływ dotacji z Elckiego Stowarzyszenia Ekologicznego 3 999,99 zł,
- różne opłaty i odsetki 5 160,07 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 5 292 726,63 zł, z czego otrzymano (po uwzględnieniu zwrotów dotacji) i wydatkowano na realizację zadań zleconych **5 259 407,25 zł**, w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego i jego obsługę 812 521,21 zł,
- administrację publiczną 46 860,39 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 800,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta RP, referenda ogólnokrajowe 112 898,02 zł,
- oświata i wychowanie 66 927,95 zł,
- pomoc społeczna (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 173 713,66 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 41 453,52 zł,
- dodatki energetyczne 874,22 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 300,00 zł,
- pozostała działalność 2 058,28 zł,

Realizację planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, w pełnej szczególności, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym Nr IV – Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.

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

Na realizację zadań własnych otrzymano (po uwzględnieniu zwrotów) i wydatkowano dotacje w wysokości **2 514 571,69 zł**, w tym:

- na bieżące zadania własne 2 457 082,49 zł, z tego na:
  - stypendia socjalne dla uczniów 94 056,00 zł,
  - oświatę i wychowanie 343 842,00 zł,
  - częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2014 r. 108 247,88 zł,
  - wspieranie rodziny 28 813,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne 39 849,02 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 921 316,22 zł,
  - zasiłki stałe 419 381,35 zł,
  - dofinansowanie GOPS 221 577,02 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania 180 000,00 zł.
- na inwestycje własne gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 57 489,20 zł, (częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego za 2014 rok).

**Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) wyniosły 12 318,61 zł, w tym:**

- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 318,61 zł, (kwota podlegająca zwrotowi na rachunek dochodów budżetu państwa).

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarzy wojennych) otrzymano w wysokości 12 000,00 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 - otrzymano środki w wysokości 509 277,96 zł, z tego:**

**z PROW 2007-2014 na dofinansowanie następujących zadań:**

- 188 190,00 zł refundacja kosztów budowy „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku Pistki (Ruska Wieś) – Mołdzie i sieci wodociągowej w miejscowości Mołdzie oraz budowy i przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska Wieś,
- 50 000,00 zł z tytułu dofinansowania projektu pn.: „Bezpieczne wakacje w Gminie Elk”,
- 50 000,00 zł z tytułu dofinansowania projektu pn.: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne”.

**dotację celową w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka: - 221 087,96 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina Elk”**

**Subwencja:**

- część oświatowa subwencji ogólnej 7 878 588,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 070 244,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 159 848,00 zł,

**razem subwencja 10 108 680,00 zł.**

**1.4 Opis realizacji wydatków budżetowych**

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego ogółem wynosił 45 926 694,13 zł, z tego: wydatki bieżące 40 881 546,48 zł, wydatki majątkowe 5 045 147,65 zł.

**Wykonano wydatki na łączną kwotę 40 287 792,96 zł, co stanowi 87,72% planu (po zmianach), w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 610 254,85 zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 37 186 996,13 zł, wydatki majątkowe wyniosły 3 100 796,83 zł.**

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, w poszczególnych sołectwach, przedstawiono w zestawieniu Nr VI – Zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego.

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki zrealizowano w kwocie **892 633,92 zł**, (53,62% planu) w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 849 575,33 zł,
- wydatki inwestycyjne 43 058,59 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na: - **wydatki bieżące:** wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 33 707,64 zł, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 799 502,85 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane ze zwrotem akcyzy 15 931,78 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 433,06 zł,

- **wydatki inwestycyjne:** opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w m. Szarejki 12 23 882,86 zł, wykup wodociągu DN 110 o dł. 502 m

wraz ze studnią wodomierzową w m. Siedliska 19 175,73 zł,

**Dział 020 Leśnictwo**

Wydatek w kwocie 454,00 zł dotyczy opłaty za podatek leśny od upraw leśnych gminy.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki zrealizowane w kwocie **848 994,60 zł**, (wykonanie 64,16% planu) dotyczą kosztów gospodarki wodnej, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 844 494,60 zł,
- wydatki inwestycyjne 4 500,00 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

##### **- wydatki bieżące:**

wynagrodzenie bezosobowe 17 530,00 zł, zakup materiałów 7 970,00 zł, energia elektryczna 546 541,38 zł, usługi remontowe 18 427,81 zł, opłata za dostarczanie wody 248 410,08 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 5 615,33 zł,

- **zakupy inwestycyjne:** zakup oprogramowania „Woda 32” 4 500,0 zł,

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki zrealizowano w wysokości 2 631 847,88 zł, w tym: wydatki bieżące 2 587 079,28 zł, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 44 768,60 zł, w tym ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 211 448,20 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- dotację dla Miasta Ełk na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy 1 435 792,30 zł,
- dotację na pomoc finansową przekazaną dla Powiatu Ełckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień (inwestycje drogowe) 257 128,00 zł,

##### **- wydatki bieżące:**

- wydatki na remonty bieżące dróg ( w tym FS 156 199,31 zł) 403 390,43 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (odsnieżanie, wycinka drzew, usługi sprzętowe, zakup i montaż oznakowania drogowego i inne), w tym FS 12 940,29 zł) 287 893,74 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie, narzędzia) 89 548,83 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 102 300,20 zł,

##### **- wydatki inwestycyjne:**

- wykonanie chodnika dla pieszych w m. Barany w kierunku szpitala (FS) 11 628,60 zł,
- naprawa drogi w m. Buniaki w postaci wzmocnienia podbudowy oraz wykonanie powierzchniowego utwardzenia na odc. ok. 120 mb (FS) 16 950,00 zł,
- wykonanie projektu pod budowę chodnika we wsi Białojany (FS) 4 000,00 zł,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej o dł. 60 mb i szer. 1 m przy drodze gminnej w m. Krokocie (FS) 9 730,00 zł,
- zakup oprogramowania do inwentaryzacji dróg gminnych 2 460,00 zł,

#### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki ogółem wyniosły 67 183,58 zł, w tym z funduszu sołeckiego 52 655,62 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 52 568,17 zł ( badanie wody na kąpieliskach gminnych, zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów do naprawy pomostów, ławek itp.), wydatki inwestycyjne wyniosły 14 615,41 zł, w tym:

- budowa barierki przy pomoście w m. Miluki (FS) 6 000,00 zł,
- zakup materiałów na pomost na plaży we wsi Mołdzie (FS) 5 115,41 zł,

- przygotowanie dokumentacji do budowy pomostu w sołectwie Mołdzie (FS) 3 500,00 zł,

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki zrealizowano w wysokości 5 187 411,31 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki inwestycyjne 2 446 601,91 zł, na wydatki bieżące 2 740 809,40 zł,

z tego na:

- podatek od nieruchomości gminnych 2 625 762,55 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 2 999,77 zł,
- zakup usług remontowych w tym wpłaty na fundusz remontowy oraz bieżące remonty 49 181,88 zł,
- zakup pozostałych usług (usługi kominiarskie, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, za wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego budynków, wycena nieruchomości, ekspertyzy techniczne i inne) 38 886,01 zł,
- opłaty za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym 19 721,75 zł,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 1 874,63 zł,
- koszty postępowania sądowego 1 405,81 zł,
- wykonanie tabliczki – tereny na sprzedaż 887,00 zł,

#### **wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne**

- adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Ełk 2 226 832,90 zł,
- zakup i montaż wyposażenia wewnątrz budynku UG Ełk, ul. Kościuszki 28 199 293,70 zł,
- zakup i montaż pieca c.o. w budynku gminnym Rożyńsk 1 715 676,50 zł,
- nabycie działki nr. 150/8 o pow. 0,0065 ha położonej w obrębie m.Barany na powiększenie działki przyległej o nr 123/1 stanowiącej drogę gminną 4 798,81 zł,

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki wykonano w wysokości 112 226,27 zł, z tego:

- zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego i wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy 62 138,17 zł,
- zakup usług geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjne) 26 088,10 zł,
- prace remontowe i porządkowe na cmentarzach wojennych 12 000,00 zł,
- zakup usług Miejskiej Komisji Urbanistycznej 12 000,00 zł,

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na funkcjonowanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano łącznie 4 380 245,27 zł, co stanowi 81,03% planu, z tego: na realizację zadań zleconych (rozd. 75011) 46 860,39 zł,

- na funkcjonowanie Rady Gminy (rozd. 75022) 164 797,13 zł, w tym: - wypłaty diet radnym 160 818,80 zł, - pozostałe wydatki 3 978,33 zł, na bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej (75022) 3 504 788,12 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 2 627 997,56 zł,
  - prowizja za pobór podatków 152 503,95 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 87 573,34 zł,
  - wpłaty na PFRON 21 313,00 zł,
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) 61 652,66 zł,
  - usługi remontowe (naprawa komputera, drukarki, linii telefon, itp.) 1 627,15 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet, rozmowy telefoniczne 29 662,80 zł,
- obowiązkowe badania pracowników i wydatki BHP 52 403,73 zł,
- zakup usług pocztowych 175 438,14 zł,
- zakup usług pozostałych (monitoring, dzierżawa ksero, itp.) 129.585,53 zł,
- koszty podróży służbowych i ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych 40 372,19 zł,
- szkolenia pracowników 22 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 63 673,87 zł,
- opłaty komornicze i sądowe 23 838,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie urzędu 16 145,97 zł,
- zakupy inwestycyjne-** zakup samochodu osobowego 4 895,12 zł,
- wydatki na promocję gminy (75075) 40 968,89 zł w tym: zakup nagród konkursowych, publikacja materiałów prasowych
- umowy zlecenia i pochodne kierowców OSP 43 296,56 zł,
- wypłaty diet sołtysom 69 414,41 zł,
- koszty ubezpieczeń majątku gminy 76 573, 32 zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia LGD, Związku Gmin RP, EGO 25 261,69 zł
- pozostałe wydatki 5 717,24 zł,
- projekt pn. „Cyfrowa Gmina” 99 545,32 zł,
- wydatki związane z trwałością projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu *cyfrowemu – elnclusin - mieszkańców Gminy Elk*” 3 723,89 zł,
- *partnerski projekt pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”* (dotacja dla Gminy Miasto Elk) 7121,46 zł,

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Wydatki zrealizowano w wysokości 114 698,02 zł, tj. 99,21% planu.

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

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 800,00 zł,
- wybory Prezydenta RP 55 035,53 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 31 750,50 zł,
- referendum ogólnokrajowe 26 111,99 zł,

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Wykonano wydatki na łączną kwotę 179 041,37 zł.

Na **bieżące utrzymanie jednostek OSP** poniesiono wydatki w wysokości **90 491,42 zł**, z tego:

- wydatki za udział w akcjach 23 032,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodów, sprzęt, i inne materiały i wyposażenie) 44 249,50 zł,
- zakup energii 7 692,64 zł,
- zakup usług remontowych 2 436,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych 7 371,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne 1 082,28 zł,
- zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczne i okresowe sprzętu) 4 626,84 zł,

**wydatki inwestycyjne z tego:**

- zakup łodzi motorowej z silnikiem + przyczepa dla OSP Szeligi  
Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego 40 000,00 zł,
- zakup wraz z montażem „Domku Holenderskiego” dla OSP  
Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego 27 000,00 zł,

**wydatki dotyczące bezpieczeństwa publicznego:**

- zakup map, instalacja radiotelefonu 1 149,99 zł,
- dotacja dla OSP Szeligi 4 400,00 zł, rozlicz. dotacji (-) 0,04 zł 4 399,96 zł,
- wydatki na Fundusz Wsparcia Policji (służby ponadnormatywne) 16 000,00 zł,

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki tym dziale dotyczą zapłaconych odsetek od obligacji w kwocie 642 083,41 zł,

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków wykonano w 96,95%, tj. w wysokości 12 921 483,74 zł, w tym wydatki bieżące 12 911 181,74 zł, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 10 302,00 zł.

Na terenie gminy funkcjonują trzy zespoły szkół samorządowych, zespół szkolno-przedszkolny, gimnazjum, dwie szkoły podstawowe i zespół obsługi szkół. W placówkach oświatowych gminy prowadzone są 2 przedszkola i 4 punkty przedszkolne. Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w dziale „Oświata i wychowanie” przypada na:

**szkoły podstawowe 6 554 889,54 zł, z tego: wydatki bieżące 6 549 347,54 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 204 520,46 zł,
- dodatki socjalne 348 471,82 zł,
- odpisy na ZFŚS 254 362,79 zł,
- usługi remontowe 18 297,50 zł,
- opłata za energie elektryczną 169 639,38 zł,
- zakup materiałów (w tym opał) i wyposażenia 349 050,92 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 45 793,65 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 159 211,02 zł,

**zakupy inwestycyjne 5 542,00 zł, - zakup kserokopiarki w SP Mrozy Wielkie 5 542,00 zł,**

**oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 607 273,19 zł, z tego:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 536 761,73 zł,**

- dodatki socjalne 43 258,40 zł,
- odpisy na ZFŚS 27 011,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 241,53 zł,

**przedszkola 677 511,53 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 422 907,41 zł,
- dodatki socjalne 33 190,41 zł,
- odpisy na ZFŚS 22 104,32 zł,
- opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych w Ełku 196 107,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 202,15 zł,

**inne formy wychowania przedszkolnego 333 066,49 zł, z tego:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 286 453,57 zł,
- dodatki socjalne 21 773,61 zł,
- odpisy na ZFŚS 17 117,70 zł,

**gimnazja 2 496 348,41 zł**, z tego wydatki bieżące 2 491 588,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 080 862,61 zł,
- dodatki socjalne 165 414,25 zł,
- odpisy na ZFŚS 109 193,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych 44 798,61 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 91 319,92 zł,

**zakupy inwestycyjne 4 760,00 zł**,

- zakup koparki w Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej 4 760,00 zł,

**dowożenie uczniów 644 208,57 zł**, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne 10 560,12 zł,
- wynagrodzenia opiekunów (umowy - zlecenie) 67 673,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 35 253,76 zł,
- zakup usług remontowych 870,00 zł,
- dowóz uczniów 529 851,10 zł,

**Zespół Obsługi Szkół 598 573,61 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 530 751,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 13 522,20 zł,
- odpis na ZFŚS 10 643,93 zł,
- opłaty czynszowe 23 232,14 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 20 423,64 zł,

**dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 49 128,65 zł**, w tym: dotacja dla Powiatu Ełckiego

- na realizację porozumienia 10 000,00 zł,

**stołówki szkolne 353 603,00 zł**, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 353 603,00 zł,

**realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 60 411,24 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46 288,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2 280,09 zł,
- odpis na ZFŚS 5 552,73 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 6 289,59 zł,

**realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych 452 816,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 352 367,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych 46 692,53 zł,
- odpis na ZFŚS 15 367,04 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 38 389,11 zł,

**pozostała działalność 101 375,12 zł,**

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 47 008,09 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 000,00 zł,
- realizacja programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich 24 259,77 zł,
- koszty zatrudnienia animatorów sportu – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej 9 000,00 zł,
- koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w zarządzie międzyzakładowych organizacji związkowych 8 380,83 zł,
- koszty komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu Zawodowego Nauczycieli 1 080,00 zł,

**Dział 851 Ochrona zdrowia - 117 805,28 zł.**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano łącznie 112 045,28 zł, co stanowi 93,37 % planu, z tego:

zwalczanie narkomanii, plan – 3.000,00 zł, wydatki – 0,00 zł tj. 0,00%,

przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan – 116 700,00 zł, wydatki – 112.045,28 zł tj. 96,01%, w tym:

- dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia i składki ZUS) 37 330,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 11 145,06 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (prowadzenie zajęć profilaktycznych, sfinansowanie pobytu 50 dzieci kosztów wypoczynku letniego w Kołobrzegu, badania psychologiczne, udział w Kampaniach Ogólnopolskich i inne) 51 242,00 zł,
- opłaty sądowe 1 120,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i szkolenia 5 207,50 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia, zaszczepiono 32 dziewcząt – rocznik 1999 – w ramach zadania „Zapobieganie i usprawnianie wczesnej diagnostyki leczenia raka szyjki macicy”. Na ten cel wydatkowano 5 760,00 zł,

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 8 104 551,24 zł, co stanowi 98,35% planu, z tego na:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 553 048,59 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14 990,00 zł,
- wspieranie rodziny 179 576,75 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 189 442,48 zł, w tym:
  - zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§2910) 12 318,61 zł,
  - odsetki od zwróconych świadczeń (§ 4560) 3 410,21 zł,
- wypłata świadczeń społecznych 4 052 980,06 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń i f. alimentacyjnego 120 733,60 zł,

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 81 302,54 zł,

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 076 483,64 zł,

w tym:

- świadczenia społeczne 1 031 853,40 zł,
- zakup usług pozostałych 44 630,24 zł,
  - dotatki mieszkaniowe i energetyczne 204 241,82 zł, w tym:
    - wypłata świadczeń (dodatków) 203 980,37 zł, w tym dodatek energetyczny 858,71 zł,
    - pozostałe wydatki 261,45 zł, zasiłki stałe 420 159,35 zł, ośrodki pomocy społecznej 985 261,21 zł, w tym:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 805 190,63 zł,
      - świadczenia społeczne (zadanie zlecone) 750,00 zł,
      - odpis na ZFŚS 14 808,16 zł,
      - podróże służbowe 18 687,68 zł,
      - szkolenia pracowników 3 222,00 zł,
      - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 97 180,00 zł,
      - zakup materiałów i wyposażenia 14 964,28 zł,
      - pozostałe wydatki 30 458,46 zł,
        - usługi opiekuńcze i specjalistyczne
        - usługi opiekuńcze 125 378,39 zł, - w tym dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza 10 000,00 zł,
- **pozostała działalność** 274 666,47 zł, z tego:
  - wypłata dodatków osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1 600,00 zł,
  - realizacja przez GOPS Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 252 000,00 zł,
    - w tym: w formie obiadów w szkołach i dowożonych posiłków 168 886,23 zł, w formie zasiłków celowych na zakup żywności 83 113,77 zł, wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych 9 201,60 zł,
  - dotacja dla Stowarzyszenia ADELFI na zadanie „Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej” 10 000,00 zł,
  - wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny 864,87zł.

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

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 091 717,34 zł, z tego: świetlice szkolne 796 554,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 716 820,04 zł,
- dodatki socjalne 50 548,08 zł,
- odpisy na ZFŚS 28 146,32 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych 1 040,53 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 195,58 zł,
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 20 352,20 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 319 829,05 zł, w tym: - stypendia 294 624,00 zł,- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) 25 205,05 zł,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki wykonano w wysokości 2 115 707,86 zł, w tym wydatki bieżące 2 115 707,86 zł, wydatki majątkowe 164 573,20 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 224 956,33 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na: **gospodarkę ściekową i ochronę wód 586 991,77 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 580 091,77 zł,
- podatek VAT 8 050,00 zł,
- zakup energii elektrycznej 76 337,96 zł,
- dopłata do kanalizacji, administrowanie, awarie kanalizacji 495 703,81 zł,
- wydatki inwestycyjne 6 900,00 zł,
- zakup i montaż zbiornika szczelnego o poj. 6 m<sup>3</sup> do świetlicy w Mostołtach 6 900,00 zł,
- **gospodarkę odpadami 603 233,59 zł**, w tym: - opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów 487 321,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 110 534,99 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami 4 750,61 zł,
- oczyszczanie miast i wsi (przystanki, dzikie wysypiska, UG) 77 941,05 zł,
- **schroniska dla zwierząt (wylapywanie i utrzymanie bezpańskich psów) 107 691,00 zł**,
- **oświetlenie ulic, placów i dróg 480 889,53 zł**, w tym:
  - zakup energii elektrycznej 332 148,38 zł,
  - opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego 101 290,63 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 8 850,53 zł, (w tym z funduszu sołeckiego 4 799,99 zł)
  - wydatki inwestycyjne (FS), w tym: 38 599,99 zł, - wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Szeligi-Buczki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 9 199,99 zł,
  - projekt i wykonanie 2 słupów oświetleniowych wraz z przyłączem w m. Janisze-Skup 7 300,00 zł,
  - wykonanie dodatkowego oświetlenia wzdłuż drogi we wsi, montaż 4 lamp z wysięgnikiem w sołectwie Rostki Bajtkowskie 7 600,00 zł,
  - wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jeziornej w m. Sajzy w postaci słupów wraz wysięgnikiem i lampą 9 600,00 zł,
  - zakup wraz z montażem 3 lamp oświetlenia ulicznego oraz 350 m kabla w Sołectwie Piaski 4.900,00 zł,
  - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska 24 723,04 zł,
  - opracowanie programu rewitalizacji Gminy 22 000,00 zł,

wydatki inwestycyjne 2 723,04 zł, - budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Ełcka 1 800,00 zł, - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Ełcka 923,04 zł,

**pozostałą działalność 234 237,88 zł**, w tym:

- wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” (składka członkowska) 22 002,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 212 235,88 zł, (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 181 556,35 zł),
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 116 350,17 zł, w tym:
  - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Chelchy-Czaple 3 873,00 zł,
  - przygotowanie i ogrodzenie terenu pod plac zabaw w m. Oracze-Wityny 7 958,58 zł,
  - zakup wraz z montażem zestawu sprawnościowego na plac zabaw w m. Oracze – Wityny 7 000,00 zł,
  - zakup z montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu w m. Oracze-Wityny 6 986,40 zł,

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Ruska Wieś 9 239,99 zł,
- wykonanie chodnika do placu zabaw w parku w m. Siedliska 9 940,00 zł,
- zakup wyposażenia na plac zabaw w Sołectwie Chełchy-Czaple 7 150,00 zł,
- zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu na plac zabaw przy ul. Kościuszki w m. Nowa Wieś Ełcka 23 509,61 zł,
- wykonanie ogrodzenia na placu zabaw z siatki powlekanej w Sołectwie Pistki 5 985,00 zł,
- zakup urządzeń na siłownię na powietrzu wraz z montażem w m. Rożyńsk 6 998,70 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw z siatki metalowej w Sołectwie Rymki 7 308,89 zł,
- zakup wraz z montażem karuzeli tarczowej z siedziskiem oraz komplet sprawnościowy na plac zabaw w m. Straduny 8 880,00 zł,
- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Talusy 11 520,00 zł,

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

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano łącznie 761 738,27 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 75 824,77 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na: świetlice wiejskie 172 442,75 zł, w tym: wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic 108 913,50 zł, (wynagrodzenia i pochodne, dostęp do Internetu, remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych), wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 63 529,25 zł,

- dotację dla Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach 337 000,00 zł,
- dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej 230 000,00 zł,
- pozostałą działalność 22 295,52 zł, w tym: dotacja dla Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA 6 400,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Przyjaciół Rubikon 3 600,00 zł,
- wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 12 295,52 zł,

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

Łączna kwota wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 117 969,60 zł,

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 45 369,93 zł. Wydatki bieżące wyniosły 72 615,60 zł, wydatki majątkowe 43 354,00 zł.

- dotacja na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00 zł, w tym: - dotacja dla MUKS „Pojezierze Ełckie” na VIII Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej „Integracja przez sport” 10 000,00 zł, - dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wirek” w Rękusach na Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Ełk 1 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Sportowe Pasje na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Zakup sprzętu wodnego – poszerzenie oferty rekreacji w Gminie Ełk” 4 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 54 306,79 zł, (zakup paliwa do koszenia boiska, materiałów do ogrodzenia boiska, zakup nagród na mistrzostwa Powiatu Ełckiego, przewozy reprezentacji Gminy Ełk na zawody itp.).

#### **1.5 Należności i zobowiązania**

1. Stan należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015 r. wg. Sprawozdania

RB-27S wynoszą 2 989 115,79 zł,

w tym zaległości 2 625 495,52 zł, z tego:

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych 601 167,34 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami 109 193,98 zł,
- zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 1 781 250,77 zł,

- pozostałe zaległości 133 883,43 zł, (czynsze, opłata planistyczna, wieczyste użytkowanie, urzędy skarbowe i inne).

2. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem (wg. sprawozdania RB-28S) na koniec roku wynoszą 2 701 745,27 zł. Są to zobowiązania bieżące i zobowiązania z tytułu naliczonego w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 156 972,40 zł. Są to nieprzekazane w terminie dotacje dla Powiatu Ełckiego na pomoc finansową na realizację wspólnych zadań.

3. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2015 r., wynoszą 19 081 972,40 zł wobec banków - obligacje komunalne 18 925 000,00 zł,

4. Zobowiązania wymagalne - wobec Powiatu Ełckiego – pomoc finansowa w formie dotacji celowej 156 972,40 zł,

### 1.6 Realizacja wydatków majątkowych

Plan na wydatki majątkowe na dzień 31.12.2015 rok wynosił 5 045 147,65 złotych, w tym: wydatki inwestycyjne 4 788 019,65 zł, pozostałe wydatki majątkowe 383 208,00 zł.

Wykonano wydatki majątkowe w wysokości 3 100 796,83 zł,

w tym wydatki inwestycyjne 2 843 668,83 zł, pozostałe wydatki majątkowe 257 128,00 zł.

#### Realizacja planu wydatków inwestycyjnych przedstawia następująco:

LP	Nazwa zadania	Plan 2015 po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	W tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	% planu
1. *	Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Ełcka	1 000 000,00	1.800,00		0,18
2.	Wykup wodociągu DN 110 o długości 502 m wraz ze studnią wodomierzową w m. Siedliska	19 175,73	19 175,73		100,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w m. Szarejki 12	24 000,00	23 882,86		99,51
4.	Zakup oprogramowania "Woda 32"	5 600,00	4 500,00		80,36
5.	Zakup oprogramowania do inwentaryzacji dróg gminnych	10 000,00	2 460,00		24,60
6. *	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Ełk	2 820 359,90	2 226 832,90		
7.	Zakup i montaż wyposażenia wnętrza budynku UG Ełk ul. Kościuszki 28 (pierwsze wyposażenie)	238 482,16	199 293,70		83,57
8.	Zakup i montaż wyposażenia wnętrza budynku UG Ełk ul. Kościuszki 28 (pierwsze wyposażenie)	25 000,00	15 676,50		62,71
9.	Zakup i montaż wyposażenia wnętrza budynku UG Ełk ul. Kościuszki 28 (pierwsze wyposażenie)	4 799,00	4 798,81		99,99
10.	Zakup samochodu osobowego do UG Ełk	6 000,00	4 895,12		81,58
11.	Zakup łodzi motorowej z silnikiem + przyczepa dla OSP Szeligi-Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego	40 000,00	40 000,00		100,00

12.	Zakup "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi-Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego wraz z montażem	27 000,00	27 000,00		100,00
13.	Zakup kserokopiarki w SP w Mrozach Wielkich	6 000,00	5 542,00		100,00
14.	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej	6 000,00	4 760,00		100,00
15.	Zakup i montaż zbiornika szczelnego o poj.6m3 do świetlicy gminnej w Mostołtach	7 000,00	6 900,00		98,57
16.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Ełcka	77 533,00	923,04		1,19
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Wityny	86 000,00	0,00		0,00
18.	Wykonanie chodnika dla pieszych w m. Barany w kierunku szpitala	11 680,57		11 628,60	99,55
19.	Naprawa drogi w m. Buniaki w postaci wzmocnienia podbudowy oraz wykonanie powierzchniowego utwardzenia na odc. ok. 120 mb.	17 668,91		16 950,00	95,93
20.	Wykonanie projektu pod budowę chodnika we wsi Białojany	4 000,00		4 000,00	100,00
21.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej o dł.60 mb i szer.1 m. przy drodze gminnej w m. Krokocie	9 772,19		9 730,00	99,57
22.	Budowa barierki przy pomoście w m. Miluki	6 054,78		6 000,00	99,10
23.	Zakup materiałów na pomost na plaży we wsi Mołdzie	5 120,59		5 115,41	99,89
24.	Przygotowanie dokumentacji do budowy pomostu w sołectwie Mołdzie	3 500,00		3 500,00	100,00
25.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Szeligi-Buczki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	9 300,00		9 199,99	98,92
26.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz wykonanie 2 słupów oświetleniowych wraz z przyłączem w m. Janisze-Skup	7 534,79		7 300,00	96,88
27.	Wykonanie dodatkowego oświetlenia wzdłuż drogi we wsi w postaci montażu 4 szt. lamp z wysięgnikiem w sołectwie Rostki Bajtrowskie	7 830,00		7 600,00	97,06
28.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jeziornej w m. Sajzy w postaci słupów wraz z wysięgnikiem i lampą	9 700,00		9 600,00	98,97
29.	Zakup wraz z montażem 3 lamp oświetlenia ulicznego oraz 350 m kabla w Sołectwie Piaski	5 000,00		4 900,00	98,00
30.	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w m. Chełchy-Czapple	4 000,00		3 873,00	96,83
31.	Przygotowanie i ogrodzenie terenu pod plac zabaw dla dzieci w sołectwie Mącze	7 995,43		7 958,58	99,54
32.	Zakup wraz z montażem zestawu	7 000,00		7 000,00	100,00

	sprawnościowego na plac zabaw w m. Oracze--Wityny				
33.	Zakup wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu w m. Oracze-Wityny	7 000,00		6 986,40	99,81
34.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Ruska Wieś w ilości 92 m z siatki powlekanej o wysokości max 1,5 m bez deski	10 000,00		9 239,99	92,40
35.	Wykonanie chodnika do placu zabaw w parku w m. Siedliska	10 000,00		9 940,00	99,40
36.	Zakup zabawek (wyposażenia) na plac zabaw w Sołectwie Chełchy-Czaple	7 150,17		7 150,00	100,00
37.	Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń na powietrzu przy ul. Kościuszki w m. Nowa Wieś Elcka	23 703,00		23 509,61	99,18
38.	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw o dł. 120 mb z siatki powlekanej w Sołectwie Pistki	6 100,00		5 985,00	98,11
39.	Zakup urządzeń na siłownię na powietrzu wraz z montażem w m. Rożyńsk	7 000,00		6 998,70	99,99
40.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw z siatki metalowej powlekanej bez deski na długości około 70 mb w Sołectwie Rymki	7 326,38		7 308,89	99,76
41.	Zakup wraz z montażem karuzeli tarczowej z siedziskiem oraz komplet sprawnościowy na plac zabaw w m.Straduny	8 884,00		8 880,00	99,95
42.	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Talusy	11 529,27		11 520,00	99,92
43.	Wybudowanie tzw. piłko chwytu oddzielającego boisko do piłki siatkowej na plaży od jeziora Selment Wielki w m. Mrozy Wielkie	6 000,00		5 904,00	98,40
44.	Urządzenie boiska gminnego na dz.149/1, wyrównanie terenu, zasianie trawy, nawiezenie czarnoziemiu w m. Płociczno	8 338,00		7 995,00	95,87
45.	Zakup wraz z montażem drewnianej wiaty na boisko w m. Regiel	9 000,00		9 000,00	100,00
46.	Wykonanie piłko chwytu na boisku do piłki siatkowej w m. Nowa Wieś Elcka-Szosa Bajtkowska	10 601,85		10 455,00	98,61
47.	Wykonanie wiaty drewnianej na terenie rekreacyjnym w m. Sędki	10 199,93		10 000,00	98,04
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 661 939,65</b>	<b>2 588 440,66</b>	<b>255 228,17</b>	<b>99,80</b>

\* inwestycje wieloletnie

Pozostałe wydatki majątkowe wyniosły 257 128,00 zł,

w tym: - dotacje przekazane Powiatowi Elckiemu na inwestycje drogowe 257 128,00 zł,

Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 61,46 %.

**II Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2015 roku.**

**Wydatki bieżące.**

Program: Pomoc Techniczna 2007-2013

Działanie: Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa projektu:

**Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego**

Rozdz. 75095 § 3109	Plan na 01.01.2015 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr VI/37/2015 z dnia 30.01.2015r	9 065,00	- 2 198,52	6 886,48
Uchwała Nr VIII/55/2015 z dnia 27.03.2015r		+777,27	7 643,75

*Zmniejszenie planu wynika z aneksu do umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miastem Elk, Gminą Kalinowo, Gminą Elk, Gminą Prostki oraz Powiatem Elckim na rzecz współpracy przy realizacji projektu oraz poniesienia dodatkowych kosztów wynikających z wynagrodzeń kierownika projektu i specjalisty ds. finansowych.*

**Program:**

EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

**Nazwa projektu:**

„Cyfrowa Gmina Elk”,

Lp	Rozdz.	Paragraf	Plan na 01.01.2015 r.	Nr Uchwały	Data zmiany	Kwota zmiany	Plan po zmianach
1.	75095	4357,4359	50.815,00	Uchwała Nr VI/37/2015	30.01.2015	-50.815,00	0,00
	75095	4367,4369	0,00			+50.815,00	50.815,00

*Zmiany wynikają z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.*

Wójt Gminy Elk

**Tomasz Osewski**

## I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 wg. uchwały budżetowej	Plan 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 957 935,00</b>	<b>6 738 273,71</b>	<b>1 780 294,17</b>	<b>26,42%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>155 935,00</b>	<b>209 752,50</b>	<b>209 752,92</b>	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	61 917,91	61 917,91	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 175,73	19 176,15	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	723,86	723,86	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uofp	127 935,00	127 935,00	127 935,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 802 000,00</b>	<b>6 528 521,21</b>	<b>1 570 541,25</b>	<b>24,06%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 314,93	106,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	5 797 000,00	5 711 000,00	752 705,11	13,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	812 521,21	812 521,21	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>18 171,69</b>	<b>173,06%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>18 171,69</b>	<b>173,06%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	238,89	47,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	17 932,80	179,33%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>797 316,31</b>	<b>72,48%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>797 316,31</b>	<b>72,48%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 100 000,00	797 017,04	72,46%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	299,27	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>201 000,00</b>	<b>292 138,23</b>	<b>287 033,58</b>	<b>98,25%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>201 000,00</b>	<b>292 138,23</b>	<b>287 033,58</b>	<b>98,25%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 000,00	92 000,00	64 322,24	69,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	137 359,23	182 371,90	132,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	27 000,00	32 945,00	122,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	8 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 615,44	56,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 779,00	1 779,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>457 511,52</b>	<b>505 063,43</b>	<b>286 509,40</b>	<b>56,73%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 051,00</b>	<b>50 337,00</b>	<b>46 877,44</b>	<b>93,13%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 026,00	50 312,00	46 860,39	93,14%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	17,05	68,20%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>18 050,00</b>	<b>19 101,36</b>	<b>18 544,00</b>	<b>97,08%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	18 274,60	101,53%
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	0,00	0,00%
		8120	Odsetki o pożyczek udzielonych przez jst	0,00	1 051,36	269,40	25,62%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>401 410,52</b>	<b>435 625,07</b>	<b>221 087,96</b>	<b>50,75%</b>
		2007	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 fin.pub.oraz płatności w ramach budżetu śr.europejskich	341 198,94	370 281,31	187 924,76	50,75%

		2009	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 fin.pub.oraz płatności w ramach budżetu śr.europejskich	60 211,58	65 343,76	33 163,20	50,75%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>115 613,00</b>	<b>114 698,02</b>	<b>99,21%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</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 ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>55 040,00</b>	<b>55 035,53</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	55 040,00	55 035,53	99,99%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>31 963,00</b>	<b>31 750,50</b>	<b>99,34%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	31 963,00	31 750,50	99,34%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>26 810,00</b>	<b>26 111,99</b>	<b>97,40%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	26 810,00	26 111,99	97,40%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
<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>18 789 233,00</b>	<b>18 441 975,86</b>	<b>18 438 467,26</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 003,00</b>	<b>40,12%</b>
		0350	Podatek od działalności gosp.oświadczony w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	1 003,00	40,12%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 047 000,00</b>	<b>7 593 624,01</b>	<b>7 623 796,18</b>	<b>100,40%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 585 000,00	7 104 135,01	7 133 382,05	100,41%
		0320	Podatek rolny	174 000,00	156 000,00	163 051,71	104,52%
		0330	Podatek leśny	145 000,00	157 000,00	158 806,42	101,15%
		0340	Podatek od środków transportowych	111 000,00	146 618,00	144 815,00	98,77%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 263,00	4 263,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 870,00	38,70%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 000,00	15 608,00	15 608,00	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 fizycznych</b>	<b>4 970 000,00</b>	<b>4 778 775,47</b>	<b>4 665 877,19</b>	<b>97,64%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 507 000,00	2 443 004,29	97,45%
		0320	Podatek rolny	1 558 000,00	1 536 000,00	1 515 161,53	98,64%
		0330	Podatek leśny	28 000,00	28 000,00	28 864,13	103,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	164 000,00	187 775,47	199 542,03	106,27%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	15 286,58	61,15%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	2 844,90	284,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	440 000,00	436 938,62	99,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	54 000,00	54 000,00	24 235,11	44,88%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.</b>	<b>1 063 000,00</b>	<b>333 849,12</b>	<b>331 978,08</b>	<b>99,44%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	31 970,00	106,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 000,00	108 000,00	103 836,12	96,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	119 543,78	99,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	70 303,12	75 807,80	107,83%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	202,00	202,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	73,90	246,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	529,25	10,59%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	15,23	108,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 706 733,00</b>	<b>5 733 227,26</b>	<b>5 815 812,81</b>	<b>101,44%</b>

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 684 733,00	5 684 733,00	5 733 814,00	100,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	48 494,26	81 998,81	169,09%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 319 878,15</b>	<b>10 768 553,06</b>	<b>10 747 223,01</b>	<b>99,80%</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 834 640,00</b>	<b>7 878 588,00</b>	<b>7 878 588,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 834 640,00	7 878 588,00	7 878 588,00	100,00%
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 070 244,00</b>	<b>2 070 244,00</b>	<b>2 070 244,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 070 244,00	2 070 244,00	2 070 244,00	100,00%
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>255 146,15</b>	<b>659 873,06</b>	<b>638 543,01</b>	<b>96,77%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	153,11	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 692,55	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	55 146,15	62 199,03	16 243,92	26,12%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	427 244,40	453 408,90	106,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	108 247,88	108 247,88	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	57 489,20	57 489,20	100,00%
	75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>159 848,00</b>	<b>159 848,00</b>	<b>159 848,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 848,00	159 848,00	159 848,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 509,00</b>	<b>439 653,92</b>	<b>453 500,33</b>	<b>103,15%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 909,00</b>	<b>59 960,87</b>	<b>59 448,83</b>	<b>99,15%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	259,00	99,00	99,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 716,00	12 634,08	99,36%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12,50	21,50	172,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 650,00	635,00	597,79	94,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 481,00	2 477,90	99,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	36 247,37	35 848,56	98,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 770,00	7 770,00	100,00%
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>182 039,00</b>	<b>182 039,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	182 039,00	182 039,00	100,00%
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>77 653,00</b>	<b>93 941,29</b>	<b>120,98%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	77 653,00	77 653,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	16 288,29	0,00%
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>76 380,00</b>	<b>76 380,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76 380,00	76 380,00	100,00%
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>300,00</b>	<b>30 795,20</b>	<b>30 309,64</b>	<b>98,42%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	62,00	62,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	100,00	98,62	98,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	259,00	258,91	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	30 374,20	29 890,11	98,41%
	80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>300,00</b>	<b>260,00</b>	<b>239,53</b>	<b>92,13%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	150,00	129,53	86,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	110,00	100,00%
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>5 376,00</b>	<b>5 376,00</b>	<b>100,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,76</b>	<b>0,00%</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,76	0,00%
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 619,85</b>	<b>1 189,28</b>	<b>45,39%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 619,85	1 189,28	<b>45,39%</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>100,00%</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 570,00	4 570,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 651 241,00</b>	<b>6 165 110,00</b>	<b>6 093 763,14</b>	<b>98,84%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 513,00</b>	<b>3 374,73</b>	<b>134,29%</b>
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,00	3 374,73	2986,49%
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>28 813,00</b>	<b>28 813,85</b>	<b>100,00%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,85	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	28 813,00	28 813,00	100,00%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 873 422,00</b>	<b>4 237 551,00</b>	<b>4 220 927,02</b>	<b>99,61%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	7,16	14,32%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 500,00	3 410,21	75,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 844 372,00	4 197 696,00	4 173 713,66	99,43%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	22 700,00	31 477,38	138,67%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	12 605,00	12 318,61	97,73%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>53 565,00</b>	<b>84 460,00</b>	<b>81 302,54</b>	<b>96,26%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 418,00	43 160,00	41 453,52	96,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 147,00	41 300,00	39 849,02	96,49%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>304 010,00</b>	<b>960 529,00</b>	<b>921 466,22</b>	<b>95,93%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	<b>0,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	304 010,00	960 529,00	921 316,22	95,92%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>958,00</b>	<b>874,22</b>	<b>91,25%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	958,00	874,22	91,25%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>92 468,00</b>	<b>431 172,00</b>	<b>420 159,35</b>	<b>97,45%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 468,00	430 172,00	419 381,35	97,49%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	778,00	77,80%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>195 752,00</b>	<b>228 889,00</b>	<b>227 667,94</b>	<b>99,47%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	712,00	711,90	99,99%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 354,00	3 371,02	77,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	208,00	94,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77,00	300,00	300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 675,00	221 803,00	221 577,02	99,90%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 118,99</b>	<b>97,52%</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 300,00	7 118,99	97,52%

85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 624,00</b>	<b>182 925,00</b>	<b>182 058,28</b>	<b>99,53%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 925,00	2 058,28	70,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 624,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>206 181,00</b>	<b>204 910,59</b>	<b>99,38%</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>206 181,00</b>	<b>204 910,59</b>	<b>99,38%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	194 056,00	194 056,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 125,00	10 854,59	89,52%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>560 255,00</b>	<b>1 937 339,06</b>	<b>1 506 150,74</b>	<b>77,74%</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>60 255,00</b>	<b>769 731,00</b>	<b>316 158,90</b>	<b>41,07%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	709 476,00	255 761,23	36,05%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	142,67	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uoifp	60 255,00	60 255,00	60 255,00	100,00%
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>701 389,00</b>	<b>723 530,66</b>	<b>103,16%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	700 000,00	713 370,59	101,91%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 025,00	3 425,40	334,19%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	364,00	1 734,67	476,56%
90011		<b>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,99</b>	<b>100,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>462 219,06</b>	<b>462 461,19</b>	<b>100,05%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	462 219,06	462 461,19	100,05%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2007	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 fin.pub.oraz płatności w ramach budżetu śr.europejskich	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>40 961 862,67</b>	<b>46 832 401,27</b>	<b>40 842 038,24</b>	<b>87,21%</b>
<b>z tego: dochody bieżące</b>			<b>34 931 672,67</b>	<b>40 793 841,29</b>	<b>39 771 578,48</b>	<b>97,49%</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>6 030 190,00</b>	<b>6 038 559,98</b>	<b>1 070 459,76</b>	<b>17,73%</b>
w tym ze sprzedaży mienia			5 815 000,00	5 765 880,78	791 835,56	13,73%
Dotacje celowe z budżetu państwa:			4 647 617,00	7 875 333,71	7 789 063,53	98,90%
- na zadania własne ( w tym na inwestycje)			738 924,00	2 570 607,08	2 517 656,28	97,94%
- na zadania zlecone			3 908 693,00	5 292 726,63	5 259 407,25	99,37%
- na porozumienia z org.adm.rządowej			0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			7 000,00	12 605,00	12 318,61	97,73%
Dotacje od innych j.s.t.na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz pomoc finansowa			0,00	1 500,00	17 788,29	0,00%
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 fin.pub.oraz płatności w ramach budżetu śr.europejskich			589 600,52	723 815,07	509 277,96	70,36%
Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			0,00	8 570,00	8 569,99	100,00%

## II Zestawienie wykonania wydatków budżetu za 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015	Plan 2015r.	Wykonanie	w tym:	%
				wg. uchwały budżetowej	Plan 2014r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	wydatki z F. Sołeckiego	% planu (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>736 640,00</b>	<b>1 664 585,88</b>	<b>892 633,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53,62%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>695 000,00</b>	<b>813 924,67</b>	<b>43 491,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5,34%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	5 000,00	433,06	0,00	8,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	789 748,94	23 882,86	0,00	3,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 175,73	19 175,73	0,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>34 640,00</b>	<b>34 640,00</b>	<b>33 707,64</b>	<b>0,00</b>	<b>97,31%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 640,00	34 640,00	33 707,64	0,00	97,31%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>816 021,21</b>	<b>815 434,63</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 820,00	8 820,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 508,22	1 508,22	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	216,08	216,08	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 108,06	3 608,06	0,00	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 512,70	1 512,70	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	266,72	266,72	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	799 589,43	799 502,85	0,00	99,99%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,80%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,80%</b>
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	454,00	0,00	90,80%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 200,00</b>	<b>848 994,60</b>	<b>0,00</b>	<b>64,16%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 200,00</b>	<b>848 994,60</b>	<b>0,00</b>	<b>64,16%</b>
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 280,00	17 530,00	0,00	82,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 970,00	0,00	79,70%
		4260	Zakup energii	0,00	912 800,00	546 541,38	0,00	59,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	18 427,81	0,00	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	284 124,00	248 410,08	0,00	87,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	66 722,00	5 615,33	0,00	8,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	4 500,00	0,00	80,36%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 874 555,21</b>	<b>3 315 944,25</b>	<b>2 631 847,88</b>	<b>211 448,20</b>	<b>79,37%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 435 792,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200 000,00	1 450 000,00	1 435 792,30	0,00	99,02%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>462 500,00</b>	<b>420 483,40</b>	<b>257 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,15%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 275,40	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	462 500,00	383 208,00	257 128,00	0,00	67,10%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 185 055,21</b>	<b>1 422 460,85</b>	<b>927 901,80</b>	<b>211 448,20</b>	<b>65,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 706,80	117 439,34	52 533,87	0,00	44,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 567,98	14 085,44	14 085,44	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 264,26	26 264,26	9 398,69	0,00	35,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 128,50	10 128,50	2 970,25	0,00	29,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	22 750,00	8 539,58	0,00	37,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	120 000,00	102 300,20	0,00	85,25%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	511 307,42	403 390,43	156 199,31	78,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00	4 125,00	810,00	0,00	19,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	540 998,22	287 893,74	12 940,29	53,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00	2 241,00	1 211,00	0,00	54,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 021,67	43 121,67	42 308,60	42 308,60	98,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	2 460,00	0,00	24,60%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>11 025,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 950,00	7 704,78	0,00	86,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 460,00	0,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 050,00	861,00	0,00	9,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>78 675,37</b>	<b>78 001,75</b>	<b>67 183,58</b>	<b>52 655,62</b>	<b>86,13%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 675,37</b>	<b>78 001,75</b>	<b>67 183,58</b>	<b>52 655,62</b>	<b>86,13%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 356,00	13 116,62	12 705,52	98,21%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 690,00	0,00	92,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00	45 970,38	35 761,55	25 334,69	77,79%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 675,37	14 675,37	14 615,41	14 615,41	99,59%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 784 434,52</b>	<b>5 851 972,17</b>	<b>5 187 411,31</b>	<b>0,00</b>	<b>88,64%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 784 434,52</b>	<b>5 851 972,17</b>	<b>5 187 411,31</b>	<b>0,00</b>	<b>88,64%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	1 454,76	887,00	0,00	60,97%
		4260 Zakup energii	4 898,00	4 898,00	2 999,77	0,00	61,24%
		4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	53 965,70	49 181,88	0,00	91,14%
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	52 143,19	38 886,01	0,00	74,58%
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	23 000,00	20 946,49	19 721,75	0,00	94,15%
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	90,00	90,00	0,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	2 473 029,00	2 625 823,16	2 625 762,55	0,00	100,00%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	1 874,63	0,00	74,99%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 540,46	1 509,81	1 405,81	0,00	93,11%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 842,06	2 820 359,90	2 226 832,90	0,00	78,96%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 281,16	219 769,01	0,00	81,92%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>242 000,00</b>	<b>249 657,98</b>	<b>112 226,27</b>	<b>0,00</b>	<b>44,95%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>125 360,00</b>	<b>62 138,17</b>	<b>0,00</b>	<b>49,57%</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 290,00	5 290,00	0,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	120 070,00	56 848,17	0,00	47,35%
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>26 088,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63,63%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 000,00	26 088,10	0,00	63,63%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 000,00</b>	<b>71 297,98</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,83%</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 147,98	0,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	56 440,00	12 000,00	0,00	21,26%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 649 896,52</b>	<b>5 405 440,15</b>	<b>4 380 245,27</b>	<b>0,00</b>	<b>81,03%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 026,00</b>	<b>50 312,00</b>	<b>46 860,39</b>	<b>0,00</b>	<b>93,14%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 770,00	40 320,00	40 320,00	0,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,45	6 894,72	6 540,39	0,00	94,86%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30,62	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 003,35	0,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>173 200,00</b>	<b>174 200,00</b>	<b>164 797,13</b>	<b>0,00</b>	<b>94,60%</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 200,00	170 200,00	160 818,80	0,00	94,49%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 978,33	0,00	99,46%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 693 537,00</b>	<b>3 821 650,56</b>	<b>3 509 683,24</b>	<b>0,00</b>	<b>91,84%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	61 510,00	48 617,73	0,00	79,04%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 147,00	2 108 404,54	2 006 450,18	0,00	95,16%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 007,00	160 267,83	160 267,83	0,00	100,00%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00	178 000,00	152 503,95	0,00	85,68%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	413 693,00	414 590,75	354 751,54	0,00	85,57%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42 509,00	42 637,63	36 163,49	0,00	84,82%
		4140 Wpłaty na PFRON	55 369,00	22 733,00	21 313,00	0,00	93,75%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	97 000,00	70 364,52	0,00	72,54%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	100 571,56	87 573,34	0,00	87,08%
		4260 Zakup energii	45 000,00	82 000,00	61 652,66	0,00	75,19%
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 627,15	0,00	81,36%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	4 250,00	3 786,00	0,00	89,08%
		4300 Zakup usług pozostałych	215 000,00	327 237,00	305 023,44	0,00	93,21%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	14 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	32 500,00	29 662,80	0,00	91,27%
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 328,40	0,00	88,56%

	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	47 530,25	40 051,05	0,00	84,26%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	321,14	321,14	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	13 678,86	13 678,86	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 562,00	71 562,00	63 673,87	0,00	88,98%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	138,94	0,00	13,89%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	24 356,00	23 838,23	0,00	97,87%
	4700	Szkolenia pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	4 895,12	0,00	81,59%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>40 968,89</b>	<b>0,00</b>	<b>49,96%</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 000,00	14 671,20	0,00	61,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 000,00	26 297,69	0,00	45,34%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>635 133,52</b>	<b>1 277 277,59</b>	<b>617 935,62</b>		<b>48,38%</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 065,00	7 643,75	7 121,46	0,00	93,17%
	2917	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	393 137,15	0,00	0,00	0,00%
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	69 377,14	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	70 400,00	69 414,41	0,00	98,60%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 622,00	26 622,00	25 701,73	0,00	96,54%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 698,00	4 698,00	4 535,60	0,00	96,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00	2 475,00	1 661,67	0,00	67,14%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561,23	10 561,23	10 264,37	0,00	97,19%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,75	1 863,75	1 811,36	0,00	97,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	134,75	0,00	65,73%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	652,24	652,24	629,68	0,00	96,54%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	115,10	115,10	111,12	0,00	96,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 600,00	41 500,14	0,00	72,05%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 815,15	34 815,15	34 227,25	0,00	98,31%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 143,85	6 143,85	6 040,10	0,00	98,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 335,00	0,00	66,75%
	4267	Zakup energii	22 098,15	26 608,04	14 116,70	0,00	53,05%
	4269	Zakup energii	3 899,67	4 695,53	2 491,18	0,00	53,05%
	4277	Zakup usług remontowych	103 367,42	122 574,42	122 574,42	0,00	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	18 241,31	21 630,78	21 630,78	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	19 204,70	12 095,45	0,00	62,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	89 024,32	89 024,32	89 024,32	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 710,18	15 710,18	15 710,18	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	43 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	12 301,00	8 554,10	0,00	69,54%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	43 192,75	42 342,75	0,00	98,03%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	7 622,25	7 472,25	0,00	98,03%
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 582,52	13 773,75	643,90	0,00	4,67%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 514,56	2 430,66	113,63	0,00	4,67%
	4430	Różne opłaty i składki	82 878,00	87 308,78	76 573,32	0,00	87,70%
	4437	Różne opłaty i składki	2 283,16	2 457,41	88,40	0,00	3,60%
	4439	Różne opłaty i składki	402,91	433,66	15,60	0,00	3,60%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	120 000,00	0,00		0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>115 613,00</b>	<b>114 698,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,03	262,85	262,85	0,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,97	1 537,15	1 537,15	0,00	100,00%
<b>75107</b>		<b>Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>55 040,00</b>	<b>55 035,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 291,80	33 287,40	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 307,69	1 307,64	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,02	69,00	0,00	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 903,29	9 903,29	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 441,94	9 441,94	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 026,26	1 026,26	0,00	100,00%
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>31 963,00</b>	<b>31 750,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 620,00	18 438,48	0,00	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 137,25	1 137,22	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,27	81,26	0,00	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,48	8 400,48	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 224,00	3 224,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	469,06	0,00	93,81%
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>26 810,00</b>	<b>26 111,99</b>	<b>0,00</b>	<b>97,40%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 831,62	15 551,62	0,00	98,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	919,38	858,92	0,00	93,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,27	51,21	0,00	92,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 706,35	6 352,86	0,00	94,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 835,71	2 835,71	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,60	24,60	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	437,07	437,07	0,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>216 300,00</b>	<b>231 925,00</b>	<b>179 041,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77,20%</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>202 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>157 491,42</b>	<b>0,00</b>	<b>82,03%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	40 000,00	40 000,00	23 032,75	0,00	57,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	56 100,00	44 249,50	0,00	78,88%
	4260	Zakup energii	7 000,00	8 500,00	7 692,64	0,00	90,50%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	2 436,41	0,00	48,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 400,00	7 371,00	0,00	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	4 626,84	0,00	77,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 082,28	0,00	54,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>849,99</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	450,00	0,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	399,99	0,00	80,00%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>38 625,00</b>	<b>20 399,96</b>	<b>0,00</b>	<b>52,82%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	4 399,96	0,00	44,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	25 625,00	16 000,00	0,00	62,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>919 000,00</b>	<b>647 418,00</b>	<b>642 083,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>919 000,00</b>	<b>647 418,00</b>	<b>642 083,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18%</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	912 000,00	646 418,00	642 083,41	0,00	99,33%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>496 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>496 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwa celowa (na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa celowa - oświatowa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 377 454,00</b>	<b>13 328 341,72</b>	<b>12 921 483,74</b>	<b>0,00</b>	<b>96,95%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 955 760,00</b>	<b>6 743 401,29</b>	<b>6 554 889,54</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	354 306,00	364 628,00	348 471,82	0,00	95,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141 970,00	4 129 638,00	4 035 235,84	0,00	97,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 766,00	332 113,00	332 110,03	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 223,00	787 447,00	740 548,60	0,00	94,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 740,00	96 275,00	88 464,45	0,00	91,89%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00	7 539,00	7 414,00	0,00	98,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	747,54	0,00	74,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 603,00	352 380,79	349 050,92	0,00	99,06%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	47 558,50	45 793,65	0,00	96,29%
	4260	Zakup energii	201 000,00	172 093,00	169 639,38	0,00	98,57%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	19 379,00	18 297,50	0,00	94,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	12 500,00	10 210,48	0,00	81,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 938,00	111 369,00	103 631,02	0,00	93,05%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 460,00	8 478,00	7 818,80	0,00	92,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	20 595,00	20 077,22	0,00	97,49%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 900,00	15 438,00	12 914,91	0,00	83,66%
	4440	Odpisy na ZFŚS	251 844,00	254 367,00	254 362,79	0,00	100,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 010,00	962,00	962,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	556,00	511,59	0,00	92,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	6 000,00	5 542,00	0,00	92,37%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>514 737,00</b>	<b>623 826,00</b>	<b>607 273,19</b>	<b>0,00</b>	<b>97,35%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	46 699,00	45 128,00	43 258,40	0,00	95,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 878,00	421 439,00	413 090,40	0,00	98,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 505,00	34 763,00	34 760,18	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 038,00	85 128,00	79 496,30	0,00	93,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 491,00	10 112,00	9 414,85	0,00	93,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	242,00	241,53	0,00	99,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 626,00	27 014,00	27 011,53	0,00	99,99%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>463 978,00</b>	<b>688 964,00</b>	<b>677 511,53</b>	<b>0,00</b>	<b>98,34%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	34 470,00	34 381,00	33 190,41	0,00	96,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 483,00	343 424,00	336 556,35	0,00	98,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 443,00	19 045,00	19 043,49	0,00	99,99%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 255,00	64 699,00	61 746,66	0,00	95,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 827,00	5 971,00	5 560,91	0,00	93,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 203,00	3 202,15	0,00	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	196 135,00	196 107,24	0,00	99,99%
	4440	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	22 106,00	22 104,32	0,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>257 577,00</b>	<b>333 199,00</b>	<b>325 344,88</b>	<b>0,00</b>	<b>97,64%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	25 112,00	22 736,00	21 773,61	0,00	95,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 441,00	227 736,00	223 614,42	0,00	98,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 023,00	15 166,00	15 164,01	0,00	99,99%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 620,00	45 697,00	43 181,44	0,00	94,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153,00	4 745,00	4 493,70	0,00	94,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 228,00	17 119,00	17 117,70	0,00	99,99%

	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 791 718,00</b>	<b>2 573 018,90</b>	<b>2 496 348,41</b>	<b>0,00</b>	<b>97,02%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	180 726,00	173 551,00	165 414,25	0,00	95,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 261,00	1 640 119,00	1 601 486,74	0,00	97,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 613,00	137 247,00	137 244,90	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 961,00	324 025,00	302 509,05	0,00	93,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 641,00	41 180,00	37 621,92	0,00	91,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	15 156,43	14 234,18	0,00	93,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	31 373,47	30 564,43		97,42%
	4260	Zakup energii	60 000,00	30 009,00	29 817,42	0,00	99,36%
	4270	Zakup usług remontowych	56 686,00	43 266,00	43 265,02	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	533,25	0,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 464,00	12 644,00	11 777,14	0,00	93,14%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	3 400,00	3 367,85	0,00	99,05%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 403,00	2 109,24	0,00	87,78%
	4440	Odpisy na ZFŚS	111 866,00	109 195,00	109 193,02	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	4 760,00	0,00	79,33%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>616 733,00</b>	<b>685 192,00</b>	<b>644 208,57</b>	<b>0,00</b>	<b>94,02%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00	11 803,00	10 560,12	0,00	89,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 100,00	69 518,00	67 673,59	0,00	97,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 299,00	35 253,76	0,00	92,05%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	870,00	870,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	492 318,00	564 702,00	529 851,10	0,00	93,83%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>619 294,00</b>	<b>617 119,37</b>	<b>598 573,61</b>	<b>0,00</b>	<b>96,99%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00	354,00	353,69	0,00	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 281,00	413 384,00	402 928,26	0,00	97,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 761,00	33 347,00	33 346,39	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 813,00	76 084,00	69 826,79	0,00	91,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 910,00	6 306,00	5 585,32	0,00	88,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	19 610,00	19 064,94	0,00	97,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 637,00	13 522,20	0,00	99,16%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	413,00	412,47	0,00	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	351,00	351,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 971,00	12 137,00	12 044,62	0,00	99,24%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 910,00	3 909,68		99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	23 455,00	23 233,00	23 232,14	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	799,37	442,18	0,00	55,32%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 623,00	10 644,00	10 643,93	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 910,00	2 910,00	0,00	100,00%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66 729,00</b>	<b>73 449,00</b>	<b>49 128,65</b>	<b>0,00</b>	<b>66,89%</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	3 600,00	2 913,02	0,00	80,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	675,00	461,70	0,00	68,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	97,00	66,15	0,00	68,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 720,00	18 120,00	0,00	65,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 564,55	0,00	39,11%
	4700	Szkolenia pracowników	24 357,00	27 357,00	16 003,23	0,00	58,50%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>369 893,00</b>	<b>363 618,00</b>	<b>353 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,25%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 433,00	277 150,00	270 265,25	0,00	97,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 409,00	22 221,00	22 220,20	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 736,00	47 183,00	44 331,79	0,00	93,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00	3 357,00	3 081,69	0,00	91,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 788,00	2 786,87	0,00	99,96%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 940,00	10 919,00	10 917,20	0,00	99,98%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>0,00</b>	<b>61 958,00</b>	<b>60 411,24</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0,00	3 280,00	3 243,75	0,00	98,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 744,00	38 511,29	0,00	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 096,00	6 943,90	0,00	97,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	871,00	833,64	0,00	95,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 507,00	2 280,09	0,00	90,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 003,00	998,90	0,00	99,59%
	4260	Zakup energii	0,00	1 228,00	1 092,63	0,00	88,98%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	182,00	119,56	0,00	65,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	222,00	100,27	0,00	45,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 046,00	594,45	0,00	56,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	224,00	140,03	0,00	62,51%
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	5 555,00	5 552,73	0,00	99,96%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>462 845,85</b>	<b>452 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,83%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0,00	23 355,00	22 676,68	0,00	97,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	295 650,00	292 791,31	0,00	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 354,00	53 355,85	0,00	96,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 461,00	6 220,16	0,00	96,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 203,93	9 749,29	0,00	95,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	38 694,92	36 943,24	0,00	95,47%
	4260	Zakup energii	0,00	6 569,00	6 176,60	0,00	94,03%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 802,00	5 311,06	0,00	91,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	525,00	274,46	0,00	52,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 099,00	3 249,56	0,00	79,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	762,00	700,75	0,00	91,96%
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	15 370,00	15 367,04	0,00	99,98%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 928,00</b>	<b>101 750,31</b>	<b>101 375,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 062,75	2 955,65	0,00	96,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	417,57	417,07	0,00	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	26 224,00	25 960,73	0,00	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,99	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 626,99	2 626,99	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 407,00	18 406,60	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 728,00	47 012,00	47 008,09	0,00	99,99%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>154 650,00</b>	<b>143 650,00</b>	<b>117 805,28</b>	<b>0,00</b>	<b>82,01%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000,00</b>	<b>116 700,00</b>	<b>112 045,28</b>	<b>0,00</b>	<b>96,01%</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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	39 100,00	37 330,72	0,00	95,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 492,50	11 145,06	0,00	96,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	53 200,00	51 242,00	0,00	96,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	67,50	67,50	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	1 700,00	1 120,00	0,00	65,88%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	5 140,00	5 140,00	0,00	100,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 650,00</b>	<b>23 650,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,36%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 650,00	23 650,00	5 760,00	0,00	24,36%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 864 281,00</b>	<b>8 319 162,95</b>	<b>8 104 551,24</b>	<b>0,00</b>	<b>97,42%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>558 603,00</b>	<b>553 048,59</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	558 603,00	553 048,59	0,00	99,01%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>14 490,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>14 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 530,00	0,00	99,27%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 654,00	1 641,07	0,00	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	233,48	0,00	98,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 480,00	3 585,45	0,00	80,03%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>145 356,00</b>	<b>180 169,00</b>	<b>179 576,75</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 520,00	50 600,01	50 600,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	5 110,00	5 109,95	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 163,00	9 594,11	9 593,23	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731,00	1 365,88	1 364,90	0,00	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	106 248,00	106 103,90	0,00	99,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	4 800,00	4 704,42	0,00	98,01%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	3 282,00	2 101,00	2 100,35	0,00	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 852 372,00</b>	<b>4 214 801,00</b>	<b>4 189 442,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	12 605,00	12 318,61	0,00	97,73%
	3110	Świadczenia społeczne	3 732 400,00	4 074 524,00	4 052 980,06	0,00	99,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 775,00	73 188,00	73 133,34	0,00	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 244,00	6 244,00	6 243,32	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00	13 765,00	13 754,80	0,00	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	1 348,00	1 345,27	0,00	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 500,00	4 327,64	0,00	78,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 700,00	1 295,78	0,00	76,22%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 339,00	7 039,00	6 246,32	0,00	88,74%
	4440	Odpisy na ZFSS	2 188,00	1 959,00	1 958,13	0,00	99,96%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 500,00	3 410,21	0,00	75,78%
	4700	Szkolenia pracowników	700,00	929,00	929,00	0,00	100,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>61 065,00</b>	<b>84 960,00</b>	<b>81 302,54</b>	<b>0,00</b>	<b>95,70%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 065,00	84 960,00	81 302,54	0,00	95,70%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>504 010,00</b>	<b>1 159 029,00</b>	<b>1 076 483,64</b>	<b>0,00</b>	<b>92,88%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	469 010,00	1 102 029,00	1 031 853,40	0,00	93,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 000,00	44 630,24	0,00	78,30%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>261 000,00</b>	<b>205 853,00</b>	<b>204 241,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	204 939,21	203 980,37	0,00	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,79	15,51	0,00	82,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	895,00	245,94	0,00	27,48%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>158 468,00</b>	<b>432 172,00</b>	<b>420 159,35</b>	<b>0,00</b>	<b>97,22%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	778,00	0,00	77,80%
	3110	Świadczenia społeczne	158 468,00	431 172,00	419 381,35	0,00	97,27%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 060 170,00</b>	<b>1 049 088,00</b>	<b>985 261,21</b>	<b>0,00</b>	<b>93,92%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 600,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	77,00	750,00	750,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 448,00	631 526,00	605 928,87	0,00	95,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 189,00	49 797,00	49 796,88	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 448,00	113 264,00	108 889,32	0,00	96,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 890,00	13 025,00	12 410,92	0,00	95,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 115,00	28 165,00	28 164,64	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 890,00	14 964,28	0,00	55,65%
	4260	Zakup energii	8 580,00	8 580,00	7 293,80	0,00	85,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 317,94	0,00	87,86%

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 025,00	15 653,57	0,00	62,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 663,00	5 459,93	0,00	81,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	100 560,00	100 560,00	97 180,00	0,00	96,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	19 200,00	18 687,68	0,00	97,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 063,00	14 809,00	14 808,16	0,00	99,99%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób porównych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	734,00	733,22		99,89%
		4700	Zskolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	3 222,00	0,00	80,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>118 187,00</b>	<b>129 517,00</b>	<b>125 378,39</b>	<b>0,00</b>	<b>96,80%</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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 863,00	79 339,00	79 338,79	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 251,00	6 171,00	6 165,90	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 657,00	16 450,00	16 297,97	0,00	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	848,00	847,64	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 020,00	9 140,00	0,00	91,22%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 556,00	3 589,00	3 588,09	0,00	99,97%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 163,00</b>	<b>288 980,95</b>	<b>274 666,47</b>	<b>0,00</b>	<b>95,05%</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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	266 288,00	265 718,00	262 801,60	0,00	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 308,05	686,59	0,00	6,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00	937,95	720,00	0,00	76,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 016,95	458,28	0,00	45,06%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>972 153,00</b>	<b>1 110 682,00</b>	<b>1 091 717,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98,29%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>931 653,00</b>	<b>813 956,00</b>	<b>796 554,97</b>	<b>0,00</b>	<b>97,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 123,00	52 513,00	50 548,08	0,00	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 776,00	563 699,00	554 457,18	0,00	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 862,00	47 711,00	47 707,16	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 146,00	110 354,00	104 909,26	0,00	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 620,00	10 488,00	9 746,44	0,00	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	285,00	284,67	0,00	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	756,00	755,86	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 626,00	28 150,00	28 146,32	0,00	99,99%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 341,00</b>	<b>2 195,58</b>	<b>0,00</b>	<b>93,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 957,00	1 870,52	0,00	95,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,00	287,67	0,00	85,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	37,39	0,00	79,55%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 352,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28%</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	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	20 352,20	0,00	99,28%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>273 885,00</b>	<b>272 614,59</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	261 760,00	261 760,00	0,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 125,00	10 854,59	0,00	89,52%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>	<b>2 595 109,27</b>	<b>3 078 083,92</b>	<b>2 115 707,86</b>	<b>224 956,33</b>	<b>68,73%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>403 533,00</b>	<b>878 389,05</b>	<b>586 991,77</b>	<b>0,00</b>	<b>66,83%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,05	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 540,00	7 000,00	0,00	66,41%
	4260	Zakup energii	0,00	158 200,00	76 337,96	0,00	48,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	631 000,00	488 703,81	0,00	77,45%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	71 328,00	8 050,00	0,00	11,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 533,00	7 000,00	6 900,00	0,00	98,57%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>800 000,00</b>	<b>722 389,00</b>	<b>603 233,59</b>	<b>0,00</b>	<b>83,51%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 332,00	96 332,00	84 572,52	0,00	87,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00	5 313,00	5 312,93	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 473,00	18 873,00	14 735,64	0,00	78,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	2 490,00	2 068,30	0,00	83,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	3 845,60	0,00	48,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 716,00	6 105,00	626,89	0,00	10,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	576 000,00	487 321,10	0,00	84,60%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 988,00	2 988,00	1 792,75	0,00	60,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	2 187,86	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	3 600,00	270,00	0,00	7,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>72 000,00</b>	<b>92 981,08</b>	<b>77 941,05</b>	<b>0,00</b>	<b>83,82%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	742,95	447,99	0,00	60,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	92 238,13	77 493,06	0,00	84,01%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>116 640,00</b>	<b>136 700,00</b>	<b>107 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,78%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00	136 700,00	107 691,00	0,00	78,78%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>419 364,79</b>	<b>522 415,33</b>	<b>480 889,53</b>	<b>43 399,98</b>	<b>92,05%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 799,99	4 799,99	96,00%
	4260	Zakup energii	275 000,00	359 000,00	332 148,38	0,00	92,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	115 000,00	101 290,63	0,00	88,08%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 050,54	4 050,54	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 364,79	34 364,79	33 699,99	33 699,99	98,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 900,00	4 900,00	98,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>462 219,06</b>	<b>24 723,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5,35%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 435,00	22 000,00	0,00	34,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	397 784,06	2 723,04	0,00	0,68%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>283 571,48</b>	<b>262 990,40</b>	<b>234 237,88</b>	<b>181 556,35</b>	<b>89,07%</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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 002,00	23 820,92	22 002,00	0,00	92,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	54 881,23	46 737,90	38 903,99	85,16%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 600,00	49 147,81	26 302,19	77,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 203,04	45 421,81	44 305,46	44 305,46	97,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 866,44	72 266,44	72 044,71	72 044,71	99,69%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>794 191,00</b>	<b>788 224,58</b>	<b>761 738,27</b>	<b>75 824,77</b>	<b>96,64%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>184 191,00</b>	<b>193 824,58</b>	<b>172 442,75</b>	<b>63 529,25</b>	<b>88,97%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	999,60	0,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00	3 962,00	3 340,07	0,00	84,30%
	4120	Składki na F. Pracy	25,00	309,58	110,25	0,00	35,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 200,00	10 108,15	0,00	66,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	74 399,00	71 747,75	63 529,25	96,44%
	4260	Zakup energii	40 000,00	54 300,00	51 619,37	0,00	95,06%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	5 841,86	0,00	97,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	260,00	240,00	0,00	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 800,00	10 788,74	0,00	57,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 000,00	8 000,00	6 600,00	0,00	82,50%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	546,96	0,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>337 000,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	100,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00%

	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>22 295,52</b>	<b>12 295,52</b>	<b>81,37%</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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 400,00	4 795,52	4 795,52	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	7 500,00	7 500,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>174 139,78</b>	<b>177 390,78</b>	<b>117 969,60</b>	<b>45 369,93</b>	<b>66,50%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty Sportowe</b>	<b>76 939,85</b>	<b>56 190,85</b>	<b>38 662,82</b>	<b>35 369,93</b>	<b>68,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 251,00	5 308,82	2 015,93	30,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 939,85	33 939,85	33 354,00	33 354,00	98,27%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>55 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>49 110,75</b>	<b>0,00</b>	<b>57,78%</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	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	34 110,75	0,00	56,85%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 199,93</b>	<b>36 199,93</b>	<b>30 196,03</b>	<b>10 000,00</b>	<b>83,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	4 664,58	0,00	66,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 000,00	15 531,45	0,00	81,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 199,93	10 199,93	10 000,00	10 000,00	98,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	<b>41 931 779,67</b>	<b>45 926 694,13</b>	<b>40 287 792,96</b>	<b>610 254,85</b>	<b>87,72%</b>
			<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 561 633,52</b>	<b>40 881 546,48</b>	<b>37 186 996,13</b>	<b>355 026,68</b>	<b>90,96%</b>
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 008 519,93	15 707 476,58	14 989 581,55	0,00	95,43%
			- dotacje	1 870 500,00	2 137 275,40	2 068 192,26	0,00	96,77%
			- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (par. 2910)	7 000,00	476 119,29	13 096,61	0,00	2,75%
			- na obsługę długu j.s.t.,	919 000,00	647 418,00	642 083,41	0,00	99,18%
			- z tyt.udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 370 146,15</b>	<b>5 045 147,65</b>	<b>3 100 796,83</b>	<b>255 228,17</b>	<b>61,46%</b>
			- wydatki inwestycyjne	6 907 646,15	4 661 939,65	2 843 668,83	255 228,17	61,00%
			- pozostałe wydatki majątkowe	462 500,00	383 208,00	257 128,00	0,00	67,10%

## III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2015 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2015 r. wg. uchwały budżetowej	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3		4	5
1.	Dochody		40 961 862,67	46 832 401,27	40 842 038,24
1.1	dochody bieżące		34 931 672,67	40 793 841,29	39 771 578,48
1.2	dochody majątkowe		6 030 190,00	6 038 559,98	1 070 459,76
2.	Wydatki		42 301 672,67	45 926 694,13	40 287 792,96
2.1	wydatki bieżące		34 931 526,52	40 881 546,48	37 186 996,13
2.2	wydatki majątkowe		7 370 146,15	5 045 147,65	3 100 796,83
3.	Nadwyżka (+)/Deficyt (-)		-1 339 810,00	905 707,14	554 245,28
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 339 810,00</b>	<b>-905 707,14</b>	<b>-554 245,28</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 968 000,00</b>	<b>719 483,67</b>	<b>870 945,53</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00	200 000,00	39 400,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	2 768 000,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	519 483,67	831 545,53
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00		
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 628 190,00</b>	<b>1 625 190,81</b>	<b>1 425 190,81</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	188 190,00	185 190,81	185 190,81
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00	200 000,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

## IV. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku

Dział	Nazwa rozdziału	§	Dochody (dotacje)		% planu	Wydatki		% planu
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>812 521,21</b>	<b>812 521,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>812 521,21</b>	<b>812 521,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>w tym:01095 Pozostała działalność</b>		<b>812 521,21</b>	<b>812 521,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>812 521,21</b>	<b>812 521,21</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	812 521,21	812 521,21	0,00%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				8 820,00	8 820,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				1 508,22	1 508,22	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				216,08	216,08	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				3 608,06	3 608,06	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				1 512,70	1 512,70	100,00%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360				266,72	266,72	100,00%
	różne opłaty i składki	4430				796 589,43	796 589,43	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>50 312,00</b>	<b>46 860,39</b>	<b>93,14%</b>	<b>50 312,00</b>	<b>46 860,39</b>	<b>93,14%</b>
	<b>w tym:75011 Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>50 312,00</b>	<b>46 860,39</b>	<b>93,14%</b>	<b>50 312,00</b>	<b>46 860,39</b>	<b>93,14%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	50 312,00	46 860,39	93,14%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				40 320,00	40 320,00	100,00%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040				0,00	0,00	0,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				6 894,72	6 540,39	94,86%
	składki na Fundusz Pracy	4120				0,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				2 003,35	0,00	0,00%
	odpisy na ZFŚS	4440				1 093,93	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>115 613,00</b>	<b>114 698,02</b>	<b>99,21%</b>	<b>115 613,00</b>	<b>114 698,02</b>	<b>99,21%</b>
	<b>w tym:75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 800,00	1 800,00	100,00%			
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				262,85	262,85	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				1 537,15	1 537,15	100,00%
	<b>w tym: 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>55 040,00</b>	<b>55 035,53</b>	<b>99,99%</b>	<b>55 040,00</b>	<b>55 035,53</b>	<b>99,99%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	55 040,00	55 035,53	99,99%			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				33 291,80	33 287,40	99,99%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				1 307,69	1 307,64	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				69,02	69,00	99,97%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				9 903,29	9 903,29	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				9 441,94	9 441,94	100,00%
	podróże krajowe służbowe	4410				1 026,26	1 026,26	100,00%
	<b>w tym:75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>31 963,00</b>	<b>31 750,50</b>	<b>99,34%</b>	<b>31 963,00</b>	<b>31 750,50</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	31 963,00	31 750,50	99,34%			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				18 620,00	18 438,48	99,03%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				1 137,25	1 137,22	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				81,27	81,26	99,99%

	wynagrodzenia bezosobowe	4170				8 400,48	8 400,48	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				3 224,00	3 224,00	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				0,00	0,00	0,00%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360				0,00	0,00	0,00%
	podróże krajowe służbowe	4410				500,00	469,06	93,81%
<b>w tym:75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>26 810,00</b>	<b>26 111,99</b>	<b>97,40%</b>	<b>26 810,00</b>	<b>26 111,99</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	26 810,00	26 111,99	97,40%			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				15 831,62	15 551,62	98,23%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				919,38	858,92	93,42%
	składki na Fundusz Pracy	4120				55,27	51,21	92,65%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				6 706,35	6 352,86	94,73%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				2 835,71	2 835,71	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				24,60	24,60	100,00%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360				0,00	0,00	0,00%
	podróże krajowe służbowe	4410				437,07	437,07	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIAT I WYCHOWANIE</b>		<b>69 241,42</b>	<b>66 927,95</b>	<b>96,66%</b>	<b>69 241,42</b>	<b>66 927,95</b>	<b>96,66%</b>
<b>w tym:80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>36 247,37</b>	<b>35 848,56</b>	<b>98,90%</b>	<b>36 247,37</b>	<b>35 848,56</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	36 247,37	35 848,56	98,90%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				358,87	350,69	97,72%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				35 888,50	35 497,87	98,91%
<b>w tym :80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>30 374,20</b>	<b>29 890,11</b>	<b>98,41%</b>	<b>30 374,20</b>	<b>29 890,11</b>	<b>98,41%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	30 374,20	29 890,11	98,41%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				300,73	293,29	97,53%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				30 073,47	29 596,82	98,42%
<b>w tym: 80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>2 619,85</b>	<b>1 189,28</b>	<b>45,39%</b>	<b>2 619,85</b>	<b>1 189,28</b>	<b>45,39%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 619,85	1 189,28	45,39%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				25,93	0,00	0,00%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				2 593,92	1 189,28	45,85%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 245 039,00</b>	<b>4 218 399,68</b>	<b>99,37%</b>	<b>4 245 039,00</b>	<b>4 218 399,68</b>	<b>99,37%</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>4 197 696,00</b>	<b>4 173 713,66</b>	<b>99,43%</b>	<b>4 197 696,00</b>	<b>4 173 713,66</b>	<b>99,43%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 197 696,00	4 173 713,66	99,43%			
	świadczenia społeczne	3110				4 074 524,00	4 052 980,06	99,47%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				73 188,00	73 133,34	99,93%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040				6 244,00	6 243,32	99,99%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				13 765,00	13 754,80	99,93%
	składki na Fundusz Pracy	4120				1 348,00	1 345,27	99,80%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				500,00	500,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				11 000,00	11 000,00	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				5 500,00	4 327,64	78,68%

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360				1 700,00	1 295,78	76,22%
	różne opłaty i składki	4430				7 039,00	6 246,32	88,74%
	odpisy na ZFŚS	4440				1 959,00	1 958,13	99,96%
	pozostałe odsetki	4580				0,00	0,00	0,00%
	szkolenia pracowników	4700				929,00	929,00	100,00%
<b>w tym:85213</b>	<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>		<b>43 160,00</b>	<b>41 453,52</b>	<b>96,05%</b>	<b>43 160,00</b>	<b>41 453,52</b>	<b>96,05%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	43 160,00	41 453,52	96,05%			
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				43 160,00	41 453,52	96,05%
<b>w tym:85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>958,00</b>	<b>874,22</b>	<b>91,25%</b>	<b>958,00</b>	<b>874,22</b>	<b>91,25%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	958,00	874,22	91,25%			
	świadczenia społeczne	3110				939,21	858,71	91,43%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				18,79	15,51	82,54%
<b>w tym:85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	300,00	300,00	100,00%			
	świadczenia społeczne	3110				300,00	300,00	100,00%
<b>w tym:85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 925,00</b>	<b>2 058,28</b>	<b>70,37%</b>	<b>2 925,00</b>	<b>2 058,28</b>	<b>70,37%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 925,00	2 058,28	70,37%			
	świadczenia społeczne	3110				1 600,00	1 600,00	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				0,00	0,00	0,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				0,00	0,00	0,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				0,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				308,05	0,00	0,00%
	podróże służbowe krajowe	4410				1 016,95	458,28	45,06%
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 292 726,63</b>	<b>5 259 407,25</b>	<b>99,37%</b>	<b>5 292 726,63</b>	<b>5 259 407,25</b>	<b>99,37%</b>

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

V. Zestawienie wykonania dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody			Wydatki			% planu
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	w tym wpłata do budżetu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach</b>	<b>120 472,00</b>	<b>120 463,71</b>	<b>99,99%</b>	<b>120 472,00</b>	<b>120 463,71</b>	<b>2,07</b>	<b>99,99%</b>
	w tym:							
	rozdział 80101	9 798,00	9 798,00	100,00%	9 798,00	9 798,00	0,00	100,00%
	rozdział 80148	110 674,00	110 665,71	99,99%	110 674,00	110 665,71	2,07	99,99%
2	<b>Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach</b>	<b>71 525,00</b>	<b>71 517,07</b>	<b>99,99%</b>	<b>71 525,00</b>	<b>71 517,07</b>	<b>1,60</b>	<b>99,99%</b>
	w tym:							
	rozdział 80101	7 450,00	7 450,00	100,00%	7 450,00	7 450,00	0,00	100,00%
	rozdział 80148	64 075,00	64 067,07	99,99%	64 075,00	64 067,07	1,60	99,99%
3	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej</b>	<b>121 038,75</b>	<b>120 690,22</b>	<b>99,71%</b>	<b>121 038,75</b>	<b>120 690,22</b>	<b>3,09</b>	<b>99,71%</b>
	w tym:							
	rozdział: 80101	993,75	993,75	100,00%	993,75	993,75	0,00	100,00%
	rozdział 80148	120 045,00	119 696,47	99,71%	120 045,00	119 696,47	3,09	99,71%
5.	<b>Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich</b>	<b>5 021,28</b>	<b>5 021,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 021,28</b>	<b>5 021,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:							
	rozdział 80101	5 021,28	5 021,28	100,00%	5 021,28	5 021,28	0,00	100,00%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>318 057,03</b>	<b>317 692,28</b>	<b>89,20%</b>	<b>318 057,03</b>	<b>317 692,28</b>	<b>6,76</b>	<b>80,78%</b>

## VI. Zestwienie wydatków z Funduszu Soleckiego

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% planu
1.	Bajtkowo	10 068,32	9 669,15	96,04%
2.	Barany	11 680,57	11 628,60	99,56%
3.	Bartosze- Judziki-Buniaki	17 668,91	16 950,00	95,93%
4.	Białojany - Zdedy	8 488,97	6 900,00	81,28%
5.	Bienie	7 238,66	5 077,34	70,14%
6.	Bobry-Zdunki	10 528,96	9 528,96	90,50%
7.	Borki	9 147,03	9 147,01	100,00%
8.	Buczki-Szeligi	9 838,00	9 733,45	98,94%
9.	Chełchy-Czaple	21 650,17	16 522,96	76,32%
10.	Chojniak	15 900,00	12 441,32	78,25%
11.	Chruściele-Ełk POHZ	21 781,79	21 119,87	96,96%
12.	Chrzanowo	10 825,09	10 735,00	99,17%
13.	Ciernie-Niekrazy	8 225,75	8 225,75	100,00%
14.	Gize-Brodowo	7 600,59	7 598,94	99,98%
15.	Guzki	7 468,98	6 365,25	85,22%
16.	Janisze-Skup	7 534,79	7 300,00	96,88%
17.	Kałęczyny	11 483,15	10 744,67	93,57%
18.	Karbowskie	9 015,42	7 558,35	83,84%
19.	Krokocie	9 772,19	9 730,00	99,57%
20.	Lega	16 912,14	16 442,54	97,22%
21.	Lepaki	8 258,65	7 473,95	90,50%
22.	Małeczewo	8 194,70	8 194,70	100,00%
23.	Malinówka	8 883,81	8 878,14	99,94%
24.	Małkinie	7 403,18	4 980,00	67,27%
25.	Mącze	7 995,43	7 958,58	99,54%
26.	Mąki	7 666,40	7 656,49	99,87%
27.	Miluki	8 554,78	8 493,00	99,28%
28.	Mołdzie	8 620,59	8 615,41	99,94%
29.	Mostoty-Tracze	11 384,44	10 315,54	90,61%
30.	Mrozy Wielkie	17 833,43	16 475,99	92,39%
31.	Nowa Wieś Ełcka	32 903,00	31 309,33	95,16%
32.	Nowa Wieś Ełcka - Szosa Bajtkowska	12 601,85	11 548,53	91,64%
33.	Oracze-Wityny	21 354,05	20 090,61	94,08%
34.	Piaski	10 199,93	8 900,00	87,26%
35.	Pistki	9 081,23	8 964,99	98,72%
36.	Płociczno	9 838,00	8 500,53	86,41%
37.	Przykópka	12 042,50	10 010,06	83,12%
38.	Przytuły -Rydzewo	8 949,62	0,00	0,00%
39.	Regiel	16 879,24	16 525,37	97,90%
40.	Regielnica	14 937,96	13 862,56	92,80%
41.	Rostki Bajtkowskie	7 830,00	7 600,00	97,06%
42.	Rożyńsk	20 301,15	16 707,22	82,30%
43.	Ruska Wieś	14 641,84	13 165,02	89,91%
44.	Rymki	10 726,38	10 448,51	97,41%
45.	Sajzy	10 167,03	10 067,03	99,02%
46.	Sędki	10 199,93	10 000,00	98,04%
47.	Siedliska	25 434,02	23 434,13	92,14%
48.	Sordachy-Koziki	9 081,23	6 396,00	70,43%
49.	Straduny	32 884,00	31 861,35	96,89%
50.	Suczki	9 903,80	9 874,44	99,70%
51.	Śniepie	7 304,47	6 979,02	95,54%
52.	Talusy	11 779,27	11 770,00	99,92%
53.	Woszczele	20 450,00	19 779,19	96,72%
<b>RAZEM</b>		<b>667 115,39</b>	<b>610 254,85</b>	<b>91,48%</b>

## VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego lub programu realizowanego w roku 2015	Data realizacji	Planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 r.	Nakłady poniesione w 2015 r.	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania
<b>I Przedsięwzięcia majątkowe</b>							
1	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk	2009-2015	5 922 288,36	3 300 602,36	2 226 832,90	5 527 435,26	Inwestycja zakończona 2015 r. (zobowiązanie 2016 r. - 135 300,00 zł)
2	Zakup i montaż wyposażenia wewnątrz budynku Urzędu Gminy Elk, ul. Kościuszki 28 (pierwsze wyposażenie)	2009-2015	238 482,16	0,00	199 293,70	199 293,70	Zakupiono i wyposażono Urząd Gminy - inwestycja zakończona 2015 r.
3	Budowa sieci wodociagowych w m. Lepaki Wielkie, Moldzie	2009-2018	182 174,00	24 156,00	0,00	24 156,00	opracowano dokumentację
4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk	20015-2016	2 876 399,36	79 399,36	0,00	79 399,36	opracowano dokumentację
5	Budowa wodociągu Śniepie - Niekrazy	2007-2016	763 291,53	28 291,53	0,00	28 291,53	opracowano dokumentację
6	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" Budowa sieci wodociagowej kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi - Buczki (I-IV etapy)	2005-2018	15 714 764,07	422 997,04	0,00	422 997,04	opracowano dokumentację
7	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Giże - Koziki - Sordachy	2008-2019	2 181 447,47	35 380,00	0,00	35 380,00	opracowano dokumentację
8	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Straduny	2010-2017	26 300,00	3 268,30	0,00	3 268,30	opracowano dokumentację
9	Przebudowa ul.Kajki z powierzchniowym utwaleniem w m.Nowa Wieś Elcka	2010-2016	116 000,00	6 075,32	0,00	6 075,32	opracowano dokumentację
10	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk	2015-2019	260 000,00	45 593,03	0,00	45 593,03	opracowano dokumentację
<b>Razem przedsięwzięcia majątkowe</b>			<b>28 281 146,95</b>	<b>3 945 762,94</b>	<b>2 426 126,60</b>	<b>6 371 889,54</b>	
<b>II Przedsięwzięcia bieżące</b>							
1	Gminny Program Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie	2012-2018	404 081,42	55 366,65	5 760,00	<b>61 126,65</b>	realizacja programu
<b>Razem przedsięwzięcia bieżące</b>			<b>404 081,42</b>	<b>55 366,65</b>	<b>5 760,00</b>	<b>61 126,65</b>	
<b>III 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	1 332 005,62	930 595,10	399 545,32	1 330 140,42	Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Projekt zakłada doprowadzenie szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Elk do 90 gospodarstw domowych. Do 9-ciu świetlic wiejskich zakupione zostały przenośne komputery, podłączone do Internetu – łącznie 90 komputerów. Każda świetlica ma opiekuna i 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. (aneks nr 1 z 11.02.2013 r, aneks nr 2 z 21.11.2013 r.) Planowany termin zakończenia projektu w 2015 roku.
3.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie 2014-2020	2013-2015	13 893,00	4 828,00	7 121,46	11 949,46	Cel projektu - wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie 2014-2020. Umowę partnerską podpisał w 2013 r. 5 gmin: Gmina Miasto Elk, Gmina Elk, Gmina Kalinowo, Gmina Stare Juchy, Gmina Prostki oraz Powiat Elcki. Zakończenie realizacji projektu w roku 2015.
<b>Razem programy wieloletnie</b>			<b>1 345 898,62</b>	<b>935 423,10</b>	<b>406 666,78</b>	<b>1 342 089,88</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>30 031 126,99</b>	<b>4 936 552,69</b>	<b>2 838 553,38</b>	<b>7 775 106,07</b>	