

## INFORMACJA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2008 roku sporządzono zgodnie z Uchwałą Nr XLII/429/2006 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury Gminy Ełk .

W skład informacji wchodzi:

- informacja o realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy , opracowana w formie tabelarycznej (wraz z załącznikami od 1a do 1d, w których przedstawiono wykonanie budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, wykonanie przychodów i rozchodów oraz realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej) ,
- opis do części tabelarycznej dotyczącej realizacji planowanych dochodów i wydatków, przedstawiający również: stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, kwotę nadwyżki budżetowej, wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2008 r,
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej , w formie tabelarycznego zestawienia wykonania planu przychodów i kosztów oraz części opisowej.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/226/2007 Rady Gminy Ełk z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok planowane dochody budżetu wynosiły 24 648 944,72 zł, wydatki 27 442 428,72 zł, a planowany deficyt budżetowy wynosił 2 793 484,00 zł.

W okresie I półrocza 2008 r. plan dochodów i wydatków budżetu ulegał zmianie i na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi:

- dochody 28 927 515,07 zł,
- wydatki 31 665 439,52 zł,

Deficyt budżetowy (po zmianach) wynosi 2 737 924,45 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 877 924,45 zł.

### REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem w I półroczu 2008 r. wykonano w wysokości 14 563 029,94 zł, co stanowi 50,34% planu po zmianach., z tego: dochody własne w wysokości 5 562 349,07 zł – 47,36% planu, dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3 278 716,87 zł - 57,83% planu, dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane na podstawie zawartych umów lub porozumień (Program „To lubię..”) - 122 997,02 zł - 99,90% planu, pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 1 020,00 zł - 0,06% planu, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 9 626,98 zł, subwencje w wysokości 5 588 320,00 zł - 58,11% planu.



## **Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy stanowią:**

**a)** udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które otrzymano w wysokości 1 419 431,76 zł, co stanowi 46,43% planu rocznego,

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 403 443,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 15 988,76 zł,

**b)** wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych - zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 1 403 646,45 zł, co stanowi 48,00% planu rocznego,

**c)** wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od spadków cywilnoprawnych darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zrealizowano za I półrocze w wysokości 1 694 648,52 zł, tj. 62,18% planowanych,

**d)** dochody z majątku gminy (tj. ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego) wykonano w wysokości 784 374,83 zł, w tym ze sprzedaży mienia uzyskano łączne wpływy netto (bez podatku VAT) w kwocie 575 373,00 zł, na plan 2 205 400,00 zł.

Do 30 czerwca 2008 roku zawarto akty notarialne na sprzedaż 14 nieruchomości, w tym: 1 działka zabudowana w obrębie Chelchy (sprzedana najemcy w trybie bezprzetargowym), 12 działek niezabudowanych, w tym 10 w obrębie Barany (sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego), jedna w drodze rokowań na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb Mącze.

Zaległość z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości wynosi 2 727,16 zł.

Do końca roku planuje się sprzedaż:

- 10 nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Barany stanowiących kompleks działek przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe,
- 3 lokale na rzecz najemców (Chelchy, Nowa Wieś Ełcka),
- 2 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości oraz w innych miejscowościach – w miarę istniejących potrzeb,
- dokonanie w 1 przypadku zamiany gruntów pomiędzy osobami fizycznymi, a Gminą.

Do końca roku zakłada się pełną realizację planu finansowego i rzeczowego.

W formie aktu notarialnego przekazano nieodpłatnie 3 nieruchomości zabudowane dla Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej oraz Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach, jako niezbędne do pełnienia zadań statutowych, położone w Stradunach, Nowej Wsi Ełckiej oraz w Woszczelach.

W trybie przepisów emerytalnych nadano nieodpłatnie następcy emerytów rolnych 1 działkę położoną w obrębie Niekrasy.

Dzierżawami objęta jest część nieruchomości, które nie są przeznaczone do sprzedaży, służących do zabezpieczenia wykonania potrzeb gminy w latach przyszłych.

Są to umowy krótkoterminowe, w przeważającej części zawarte pod uprawy rolnicze.

Na dzień 30 czerwca br. liczba umów wynosiła 46 na powierzchnię 87,12 ha. Najwięcej umów jest zawartych w kompleksie Szeligi - Buczki. Generalnie ważność tych umów wygasa we wrześniu 2008 roku i po upływie tego terminu należy rozpatrzyć sprawę odnowienia umów, ponieważ na przedmiotowy teren zostanie opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z tytułu czynszu dzierżawnego uzyskano 8 939,22 zł.

W zakresie użytkowania wieczystego nieruchomości: liczba użytkowników wieczystych wynosi 90 osób. Są to nieruchomości o charakterze letniskowym, mieszkalnym, usługowym i rekreacyjnym. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 114 644,35 zł, zaległości wynoszą 38 528,29 zł. W stosunku do dłużników wystosowano wezwania do zapłaty.



e) wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 75 169,28 zł (41,70% planu),

f) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 1 546,60 zł ( na plan 3 000,00 zł).

g) pozostałe dochody własne gminy wykonano w wysokości 183 531,63 zł, w tym: odsetki od lokat bankowych 56 416,78 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 88 182,65 zł.

Dochody podatkowe ogółem (bez odsetek, wpływów z opłaty miejscowej oraz wpływów z podatków i opłat zniesionych) zrealizowano w I półroczu w kwocie 4 491 877,07 zł. Stanowią one w strukturze dochodów gminy 30,84%.

Znaczący wpływ na realizację dochodów podatkowych mają między innymi ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady w sprawie obowiązujących stawek podatkowych oraz udzielania ulg i zwolnień w podatkach lokalnych :

- skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy, wyniosły 448 748,37 zł, z tego: podatek od nieruchomości 106 454,69 zł, podatek rolny 327 236,99 zł, podatek od środków transportowych 15 056,69 zł;

- skutki udzielonych ulg i zwolnień, na podstawie uchwał podjętych przez Radę, wyniosły 123 140,31 zł, z tego: podatek od nieruchomości 118 349,31 zł, podatek od środków transportowych 4 791,00 zł,

- kwota umorzenia zaległości podatkowych przez Wójta Gminy wynosi 2 410,00 zł, z tego: podatek rolny 1 239,60 zł, podatek od nieruchomości 1 161,40 zł oraz podatek od środków transportowych 9 zł.

Łączna kwota zmniejszonych wpływów do budżetu na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych wynosi za I półrocze br. 574 298,68 zł, co stanowi 10,32% wykonanych dochodów własnych ogółem.

Ponadto wydano decyzje o rozłożeniu na raty oraz odroczeniu terminu płatności zobowiązań podatkowych na łączną kwotę 3 560,80 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w łącznej wysokości 3 278 716,87 zł,

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 484 514,87 zł (53,11 % planu),
- na zadania własne w kwocie 794 202,00 zł (80,65 % planu),

#### **Pozostałe dotacje i środki z innych źródeł**

W okresie I półrocza pozyskano środki w łącznej wysokości 124 017,02 zł, z tego:

- dotacja z Powiatu Ełckiego na realizację Programu „To lubię...” 122 997,02 zł,
- z Funduszu Ochrony Środowiska, na realizację zadań ekologicznych w szkołach 1 020,00 zł.

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) wyniosły 9 626,98 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 5 588 320,00 zł, co stanowi 58,11 % planu, z tego:

- część oświatowa w kwocie 4 158 400,00 zł ( na plan 6 757 396 zł, tj 61,54% planu),
- część wyrównawcza w kwocie 1 230 276,00 zł ( na plan 2 460 549 zł, tj.50,00% planu),
- część równoważąca w kwocie 199 644,00 zł (na plan 399 288 zł, tj 50,00% planu).



## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki w okresie I półrocza 2008 r. zrealizowano w wysokości 11 792 460,50 zł, co stanowi 37,24 % planu rocznego po zmianach, z tego:

- **wydatki majątkowe** plan 6 796 905,52 zł, wykonanie 362 330,13 zł, tj. 5,33 % planu,  
w tym: inwestycyjne plan 6 356 000,00 zł, wykonanie 110 148,61 zł, tj. 1,73 % planu.  
Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.
- **wydatki bieżące** plan 24 868 534,00 zł, wykonanie 11 430 130,37 zł, tj. 45,96% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 4 779 532,09 zł (47,40% planu), dotacje przekazane z budżetu gminy 440 857,43 zł (44,39 % planu), wydatki na obsługę zadłużenia gminy tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 6 658,70 zł (16,65% planu).

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 6 203 082,15 zł i zostały zrealizowane na poziomie 45,11% planu rocznego.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

**-dział 010 – rolnictwo i łowiectwo-** wykonanie wydatków wynosi 329 987,90 zł (17,61% planu), z tego:

\* wydatki bieżące w kwocie 279 644,10 zł, z tego: zwroty podatku akcyzowego 228 068,50 zł, wynagrodzenia i pochodne od zadań zleconych (wyplata akcyzy) 3 761,60 zł, wynagrodzenia i pochodne wypłacone pracownikom zatrudnionym w ramach prac publicznych (melioracje) 22 059,14 zł, zakup materiałów na zadania zlecone 212,17 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych 587,60 zł, zakup materiałów, koszty badań lekarskich i inne koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych na roboty melioracyjne 14 906,93 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie (2% wpływów z podatku rolnego) 10 048,16 zł;

\* wydatki inwestycyjne w wysokości 50 343,80 zł, w tym:

- na budowę wodociągu na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk 14 131,60 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na trasie Janisze – Przytuły 23 097,20zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Bartoszech (mapy) 1 159,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do zabudowań kolonijnych w Mołdziach (podkłady geodezyjne) 1 952,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Miluki do zabudowań kolonijnych (podkłady geodezyjne) 3 355,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Sajzach (podkłady geodezyjne) 6 649,00 zł,

**- dział 600 – transport i łączność -** wykonano wydatki w wysokości 1 219 494,22 zł, co stanowi 37,62% planu. Są to wydatki na zakup usług lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 353 904,32 zł, wydatki związane z pracami na kolei (w ramach robot publicznych) 12 811,72 dotacja dla Powiatu Ełckiego na dofinansowanie remontów dróg powiatowych ( w ramach zawartych umów) 144 316,95 zł, wydatki na utrzymanie, remonty bieżące dróg gminnych, przystanków - w wysokości 706 057,83 zł, tym:

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 9 222,98 zł,
- remonty bieżące dróg gminnych - 622 610,24 zł,
- odśnieżanie dróg – 32 755,59 zł,
- za wykonanie mieszanki piaskowo-solnej 11 590,00 zł,
- montaż znaków drogowych – 12 533,80 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych 17 345,22 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano koszty przygotowania inwestycji drogowych (pomiaru sytuacyjne, opłata przyłączeniowa) w kwocie 2 403,40 zł.



- **dział 630 – turystyka** - wykonano wydatki w kwocie 33 900,75 zł,

\* wydatki na budowę plaż gminnych w miejscowościach: Sędki, Nowa Wieś Ełcka, Regielnica - 27 930,01 zł,

\* budowa plaży w Reglu (zakup drewna do wykonania pomostu) 5 970,74 zł.

- **dział 700 – gospodarka mieszkaniowa** - wykonanie wydatków wynosi 40 721,13 zł (2,43% planu), w tym:

- koszty energii elektrycznej (oświetlenie klatek schodowych)	988,31 zł,
- opłata czynszu dla SM w Świętajnie	3 900,50 zł,
- wycena nieruchomości	6 078,09 zł,
- zakup usług remontowych	7 940,00 zł,
- opłaty notarialne i sądowe	8 425,40 zł,
- pozostałe wydatki, tj. wywóz nieczystości z budynków komunalnych, opłaty kominiarskie, opłaty za monitorowanie obiektów, koszty administrowania itp)	13 388,83 zł.

- **dział 710 – działalność usługowa** - wydatki zrealizowano w wysokości 97 175,61 zł, co stanowi 18,10% planu rocznego. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego wysokości 64 708,52 zł, wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (okazanie granic, wyrisy geodezyjne) 24 567,09 zł, usługi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 7 900,00 zł.

- **dział 750 – administracja publiczna** – obejmuje wydatki na Radę Gminy, Urząd Gminy oraz wydatki związane z promocją gminy i inne wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej.

Wykonanie wydatków za I półrocze w tym dziale wynosi 1 195 422,48 zł (47,07% planu), z tego:

\* wydatki na Radę Gminy 56 192,57 zł, w tym: diety radnych 55 600,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady 592,57 zł,

\* wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy (łącznie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych w części z dotacji celowej) 1 080 264,44 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	851 382,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	30 932,59 zł,
- zakup energii	13 309,87 zł,
- zakup usług remontowych	13 143,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 757,00 zł,
- podróże służbowe	21 641,12 zł,
- szkolenia pracowników	4 300,60 zł,
- wpłaty na PFRON	6 174,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	2 259,52 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	9 572,11 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	3 897,17 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	11 968,46 zł,
- zakup usług pozostałych	69 249,85 zł,
(opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, monitorowanie obiektu, opłaty za dzierżawę kserokopiarki, opłaty za nadzór autorski za oprogramowanie, opłaty za utylizację sprzętu elektronicznego, koszty i prowizje bankowe, itp.),	
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem. UG	3 676,46 zł,

\* wydatki na promocję gminy 15 507,20 zł,

\* pozostała działalność – wydatki w kwocie 43 458,27 zł poniesiono na:

wypłatę diet sołtysom 8 280,00 zł, ubezpieczenie majątku gminy 16 901,50 zł, opłacenie składek na rzecz Stowarzyszenia EGO 1 025,40 zł, wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP 16 989,92 zł, pozostałe wydatki 261,45 zł.



- **dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – obejmuje wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców, które zostaną wykonane w II półroczu.

- **dział 752 - obrona narodowa** – obejmuje zwrot dotacji (684,48 zł) do budżetu państwa z tytułu nie uznanego rozliczenia wydatków za rok ubiegły.

- **dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wykonanie wydatków wynosi 43 106,42 zł, z tego:

\* dotacja dla KP Policji w Ełku 12 000 zł,

\* dotacja dla Powiatu Ełckiego na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowane przez KPPSP w Ełku w kwocie 6 000,00 zł.

\* utrzymanie OSP - 24 406,11 zł, w tym: wypłaty za udział w akcjach 1 340,00 zł, zakup paliwa 7 635,59 zł, zakup części zamiennych i remonty samochodów 6 790,97 zł, zakup pilarki 1 512,00 zł, opłaty za energię elektryczną i gaz 4 539,41 zł, pozostałe wydatki 2 588,14 zł,

\* obrona cywilna - 500zł,

\* zarządzanie kryzysowe – 200,01 zł.

- **dział 756 - obejmuje wydatki związane z poborem podatków i opłat**, które za okres I półrocza wyniosły 83 875,58, w tym: prowizja sołtysów za pobór podatków 51 702,99 zł, usługi pocztowe 28 954,15 zł, komornicze 2 694,67, pozostałe wydatki 523,77 zł.

- **dział 757 – obsługa długu publicznego** - to wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w wysokości 6 658,70 zł.

- **dział 758** - Stan rezerw dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 68 000,00 zł, z tego :

rezerwa ogólna 20 000 zł, rezerwa celowa - oświatowa - 28 000,00 zł, rezerwa celowa – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000,00 zł.

Środki zostaną wykorzystane w III i IV kwartale br. w miarę potrzeb.

**Wydatki w działach: 801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** poniesiono na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, dowożenie dzieci do szkół, funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz inwestycje w jednostkach oświatowych.

W okresie I półrocza zrealizowano wydatki na kwotę 4 971 234,21 zł, co stanowi 46,19% planu,

z tego: dział 801 - oświata i wychowanie 4 771 355,83 zł, dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza ( świetlice i stypendia dla uczniów) 199 878,38 zł.

Z ogólnej sumy wydatków poniesionych na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 424 859,42 zł,
- dotacja dla Gminy Miasto Ełk na realizację porozumień w sprawie prowadzenia zadań z zakresu edukacji	74 279,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Ełckiego na realizację porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli	5 002,00 zł,
- dotacja dla Gminy Kęty (przekazanie ZFŚS emerytowanego nauczyciela)	585,00 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	172 293,48 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 549,00 zł,
- stypendia dla uczniów	163 542,19 zł,
- wydatki w ramach realizacji Projektu „To lubię...”	122 997,02 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych	11 357,93 zł,
- zakup usług remontowych	30 862,32 zł,
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół (bez wynagr. i pochodnych)	219 457,96 zł,



- wydatki inwestycyjne	1 122,40 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	13 813,86 zł,

- **na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział 851)** wydatkowano kwotę 60 453,72 zł, tj. 57,57% planu, z tego: dotacje przekazane podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy – 3 000,00 zł, pozostałą kwotę – 57 453,72 zł - wydatkowano na: umowy-zlecenia, diety członków komisji, koszty badania osób uzależnionych i opinii, opłaty sądowe, opłaty za pobyt dzieci na koloniach letnich, zakup nagród na konkursy i wydatki administracyjne.

- **na pomoc społeczną – dział 852** - w zakresie zadań własnych i zleconych, a także wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano **3 072 793,69 zł**, z tego:

• <b>na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>1 986 161,33 zł,</b>
a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 659,96 zł,
b) składki na ubezpiec. zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 796,83 zł,
c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 704,54 zł,
• <b>na realizację zadań własnych</b>	<b>1 077 689,86 zł,</b>
a) zakup usług w domach pomocy społecznej	73 858,26 zł,
b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 320,98 zł,
c) dodatki mieszkaniowe	157 974,09 zł,
d) ośrodki pomocy społecznej	277 246,13 zł,
e) usługi opiekuńcze	7 024,26 zł,
w tym dotacja dla Stowarzyszenia Św. Łazarza 6 000,00 zł,	
e) pozostała działalność	193 266,14 zł,
- świadczenia społeczne (wydatki na bezpłatne dożywianie)	132 215,38 zł,
- świadczenia za prace społecznie użyteczne	5 765,76 zł,
- koszty badań lekarskich osób wyk. prace społecznie użyteczne	285,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego	5 000,00 zł,
- doposażenie i remont punktów wydawania posiłków	50 000,00 zł,
• <b>zwrot dotacji</b> wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( § 2910)	<b>8 942,50 zł,</b>

- **na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – dział 900** - wydatkowano łącznie 363 971,28 zł, z tego na :

\* gospodarkę ściekową i ochronę wód 177 535,12 w tym:

a) wydatki majątkowe	173 504,00 zł,
- wydatki inwestycyjne (budowa kanalizacji na trasie Ełk – Rożynsk”	4 880,00 zł,
- dotacja dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”	168 724,00 zł,
b) wydatki bieżące -składka członkowska na rzecz Związku „Gospodarka Komunalna”	3 931,12 zł,

\* oczyszczanie miast i wsi (wywóz nieczystości ) 8 438,42 zł,

\* schroniska dla zwierząt (wydatki na odławianie i utrzymanie bezpańskich psów) 25 000,00 zł,

\* oświetlenie ulic, placów i dróg 152 676,74 zł,

w tym: zakup energii elektrycznej 109 477,75 zł, opłata za konserwację oświetlenia 42 269,29 zł, inne wydatki 929,70 zł;

\* pozostałą działalność 321,00 zł;



- **na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – dział 921 –** poniesiono wydatki w kwocie 240 187,32 zł, co stanowi 38,78 % planu, z tego:
  - \* dotacja podmiotowa przekazana Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk w Stradunach 143 299,00,00 zł,
  - \* dotacja podmiotowa przekazana Bibliotece Publicznej Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej 90 333,00 zł,
  - \* dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 zł
  - \* pozostałe wydatki bieżące 945,32 zł,
  - \* wydatki inwestycyjne ( mapy sytuacyjne do opracowania dokumentacji na przebudowę budynku Gminnej biblioteki publicznej w Nowej Wsi Ełckiej) 610,00 zł;

- **w zakresie kultury fizycznej i sportu – dział 926 -** w okresie I półrocza wykonano wydatki na kwotę 32 793,01 zł, w tym:

a) rozdział 92605 - zlecono do realizacji i przekazano dotacje na następujące zadania:

- Międzyszkolny turniej szachowy (zadanie realizowane przez Ludowy Klub Uczniowski WIREK w Rękusach) kwota 2 000,00 zł,
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim (zadanie realizowane przez Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk w Stradunach), na które przekazano dotację w wysokości 20 000 zł,
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej (zadanie realizowane przez Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk w Stradunach), na które przekazano I tranzę dotacji w wysokości 7 500 zł.

Zadania zostały zlecone do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

b) rozdział 92695 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków wyniosła 3 293,01 zł,

- z tego: - zakup trawy i prace porządkowe na boisku w Rożyńsku 365,01 zł,
- usługi geodezyjne (okazanie granic - remont świetlicy i budowa plaży w Mrozach) 2 928,00 zł.

**Wynik budżetu za I półrocze stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 2 770 569,44 zł.**

#### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

<b>1. Stan należności ogółem</b> na 30 czerwca 2008 r, wynosi	3 884 481,71 zł,
<b>w tym: należności wymagalne (wg. sprawozdania Rb-N)</b>	<b>1 746 266,42 zł,</b>
z tego:	
- zaległości z tytułu podatków, opłat, czynszów (bez odsetek)	1 029 347,28 zł,
- należności zabezpieczone hipoteką	210 976,73 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	505 942,41 zł,

**2. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem** na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą 469 492,52 zł, są to zobowiązania bieżące.

**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

**3. Zobowiązania ( długoterminowe) wobec banków z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych stanowią kwotę 180 000 zł.**

W pierwszym półroczu br. dokonano spłaty kredytów w wysokości 70 000 zł.



## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Plan przychodów na 2008 rok	Wykonanie Przychodów na 30.06.2008r.	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2008 r.	Stan środków na 30.06.2007
1.	Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem	12 392,85	250 889,00	120 680,41	251 183,00	116 139,02	16 934,23
	w tym:						
1.1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Elckiej	9 232,83	78 400,00	33 552,14	79 200,00	31 846,83	10 938,14
	rozdz. 80101	7 944,01	10 000,00	3 678,30	9 900,00	2 134,63	9 487,68
	rozdz. 80148	1 288,82	68 400,00	29 873,84	69 300,00	29 712,20	1 450,46
1.2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	2 817,05	118 550,00	67 117,35	118 600,00	66 297,38	3 637,01
	rozdz. 80101	2 291,68	10 700,00	9 435,00	10 800,00	8 405,36	3 321,32
	rozdz. 80148	525,37	107 850,00	57 682,35	107 800,00	57 892,03	315,69
1.3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	342,97	52 736,00	18 295,87	52 190,00	17 371,76	1 267,08
	rozdz. 80101	342,97	12 856,00	3 859,65	12 850,00	3 516,01	686,61
	rozdz. 80148	0	39 880,00	14 436,22	39 340,00	13 855,75	580,47
1.4	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	0	1 203,00	1 715,05	1 193,00	623,05	1 092,00
	rozdz. 80101	0	1 203,00	1 715,05	1 193,00	623,05	1 092,00

### GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Przychody Funduszu wykonano w wysokości 131 005,03 zł, na plan 240 000,00 zł, co stanowi 54,59 % planu.  
Są to wpłaty na rzecz Funduszu przekazane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie
2. Wydatki w okresie I półrocza zrealizowano w kwocie 407,41 zł, na plan 461 000,00 zł,
3. Stan środków pieniężnych koniec okresu sprawozdawczego wynosi 356 928,71zł.

Wójt Gminy Elk

  
mgr Antoni Polkowski