

**Zarządzenie Nr 444/2016**  
**Wójta Gminy Ełk**  
**z dnia 24 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Ełk.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LII/429/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Ełk, **zarządzam:**

**§ 1.**

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 przez samorządowe instytucje kultury Gminy Ełk, stanowiącą załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.


**§ 2.**

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić:

1. Radzie Gminy Ełk.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

  
W O J T A  
mgr Tomasz Osewski

**Załącznik 1**  
**do Zarządzenia Nr 444/2016**  
**Wójta Gminy Ełk**  
**z dnia 24 sierpnia 2016 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2016 roku**

**CZEŚĆ OPISOWA**

**I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2016 roku.**

- 1.1. Dane ogólne o budżecie
- 1.2. Opis realizacji dochodów budżetowych
- 1.3. Opis realizacji wydatków budżetowych
- 1.4. Realizacja planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- 1.5. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

**II. Realizacja dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych.**

**III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie I półrocza 2016 roku.**

**CZEŚĆ TABELARYCZNA:**

- I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu
- II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu
- III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
- IV. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- V. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ełk, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
- VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych
- VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołectkiego

  
WÓJTA  
mgr Tomasz Kisewski

## CZEŚĆ OPISOWA

### I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

#### 1.1 DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Ełk na 2016 r. został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXII/135/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

► **Dochody budżetu** uchwalono na kwotę **45.351.023,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 39.524.023,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 5.827.000,00 zł

► **Wydatki budżetu** uchwalono na kwotę **51.568.949,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 39.381.348,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 12.187.601,00 zł

► **Deficyt budżetu** uchwalono w wysokości **6.217.926,00 zł**, który planowano pokryć

- przychodami z emisji obligacji komunalnych.

► **Przychody** w wysokości **7.457.926,00 zł**

► **Rozchody** w wysokości **1.240.000,00 zł**

w tym:

- wykup obligacji komunalnych 1.240.000,00 zł

W ciągu I półrocza 2016 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, które dokonano:

a) uchwałami Rady Gminy Ełk:

- Uchwałą Nr XXIII/147/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Uchwałą Nr XXIV/156/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.
- Uchwałą Nr XXV/171/2016 z dnia 25 marca 2016 r.
- Uchwałą Nr XXVI/176/2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r.
- Uchwałą Nr XXVII/184/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
- Uchwałą Nr XXVIII/190/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
- Uchwałą Nr XXIX/210/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

b) zarządzeniami Wójta Gminy Ełk:

- Zarządzenie Nr 348/2016 z dnia 15 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 354/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 376/2016 z dnia 10 maja 2016 r.
- Zarządzenie Nr 381/2016 z dnia 20 maja 2016 r.
- Zarządzenie Nr 387/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 393/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.

Powyższe uchwały i zarządzenia podejmowane były w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, a także analizą realizowanych dochodów i wydatków w trakcie I półrocza 2016 roku.

Plan budżetu Gminy Ełk po wprowadzonych zmianach na koniec I półrocza 2016 roku, wynosił:

► **Dochody budżetu Gminy** **57.890.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące 48.560.612,74 zł
- dochody majątkowe 9.329.387,26 zł

► **Wydatki budżetu Gminy** **60.710.000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 47.959.385,82 zł

- wydatki majątkowe	12.750.614,18 zł
► Deficyt budżetu	2.820.000,00 zł
► Przychody	4.060.000,00 zł
► Rozchody	1.240.000,00 zł
w tym:	
- wykup obligacji komunalnych	1.240.000,00 zł

### Zmiany planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2016 r.
<b>Dochody ogółem</b>		<b>45.351.023,00</b>	<b>12.538.977,00</b>	<b>57.890.000,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.135.000,00	2.322.846,69	5.457.846,69
020	Leśnictwo i łowiectwo	0,00	1.230,50	1.230,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00
600	Transport i łączność	0,00	1.021.152,00	1.021.152,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.164.980,00	131.359,99	1.296.339,99
710	Działalność usługowa	0,00	12.000,00	12.000,00
750	Administracja publiczna	53.055,00	238.653,56	291.708,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	11.424,00	13.624,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.246.751,00	824.923,21	20.071.674,21
758	Różne rozliczenia	10.690.074,00	31.418,00	10.721.492,00
801	Oświata i wychowanie	18.217,00	416.188,19	434.405,19
852	Pomoc społeczna	5.139.943,00	6.578.429,00	11.718.372,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66.595,46	66.595,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150.516,00	150.516,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.899.803,00	589.601,60	4.489.404,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	142.638,80	142.638,80

### Zmiany planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2016 r.
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>51.568.949,00</b>	<b>9.141.051,00</b>	<b>60.710.000,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.038.220,00	204.778,03	5.242.998,03
020	Leśnictwo i łowiectwo	462,00	0,00	462,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.024.000,00	130.387,06	2.154.387,06
600	Transport i łączność	5.751.996,00	746.480,70	6.498.476,70
630	Turystyka	61.725,00	76.298,89	138.023,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.393.395,00	-651.757,62	741.637,38
710	Działalność usługowa	564.223,00	-229.000,00	335.223,00
750	Administracja publiczna	5.109.648,00	1.280.823,46	6.390.471,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	11.424,00	13.624,00
752	Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217.801,00	-35.863,38	181.937,62
757	Obsługa długu publicznego	757.000,00	0,00	757.000,00
758	Różne rozliczenia	362.401,00	0,00	362.401,00
801	Oświata i wychowanie	14.027.861,00	-368.092,46	13.659.768,54
851	Ochrona zdrowia	170.020,00	0,00	170.020,00
852	Pomoc społeczna	7.530.634,00	6.609.351,00	14.139.985,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	139.690,95	139.690,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	691.421,00	157.313,00	848.734,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.611.683,00	755.851,79	7.367.534,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988.337,00	368.606,11	1.356.943,11
926	Kultura fizyczna i sport	265.922,00	-56.140,53	209.781,47

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę 12.538,977,00 zł, tj. 27,65 %,
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 9.141.051,00 zł, tj. 17,73 %.

Ostatecznie w I półroczu 2016 roku budżet zrealizowano:

- **dochody w kwocie 25.195.944,62 zł, co stanowi 43,52% planu ogółem,**  
z tego:

- dochody bieżące – 25.002.869,72 zł, co stanowi 51,49 % planu,
- dochody majątkowe – 193.074,90 zł, co stanowi 2,07 % planu.

- **wydatki w kwocie 23.761.616,89 zł, co stanowi 39,14 %, planu ogółem,**  
z tego:

- wydatki bieżące – 23.185.073,92 zł, co stanowi 48,34 % planu,
- wydatki majątkowe – 576.542,97 zł, co stanowi 4,52 % planu,
- z tego inwestycyjne - 416.475,85 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>57.890.000,00</b>	<b>25.195.944,62</b>	<b>43,52</b>	<b>100,0</b>
• dochody bieżące	48.560.612,74	25.002.869,72	51,49	99,23
• dochody majątkowe	9.329.387,26	193.074,90	2,07	0,77

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 51,49%, natomiast dochodów majątkowych 2,07 % planu ogółem.

Struktura wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>60.710.000,00</b>	<b>23.761.616,89</b>	<b>39,14</b>	<b>100,00</b>
• wydatki bieżące	47.959.385,82	23.185.073,92	48,34	97,57
• wydatki majątkowe	12.750.614,18	576.542,97	4,52	2,43

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 48,34 %, natomiast wydatków majątkowych 4,52 % planu ogółem.

Reasumując wykonanie budżetu za I półroczu 2016 roku stwierdza się, że dochody zostały wykonane w kwocie 25.195.944,62 zł, wydatki w kwocie 23.761.616,89 zł. W związku z tym **wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1.434.327,73 zł.**

### **Zestawienie dochodów budżetu Gminy Elk wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2016 roku**

<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b> otrzymano w łącznej kwocie	<b>6.754.035,01 zł</b>
z tego:	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.539.316,01 zł
- na realizację zadań własnych	1.194.719,00 zł
<b>Subwencję ogólną</b> otrzymano w wysokości	<b>6.146.598,00 zł</b>
z tego:	
- część oświatowa	4.991.112,00 zł

- część wyrównawcza	1.100.262,00 zł
- część równoważąca	55.224,00 zł

**Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy:**

1. Dochody podatkowe	9.690.318,85 zł
2. Wpływy ze sprzedaży usług	929.635,01 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia	160.260,10 zł
4. Dotacje celowe z budżetu środków z Unii Europejskiej	239.670,01 zł
5. Pozostałe dochody własne	1.275.427,64 zł

Dochody podatkowe Gminy (bez odsetek), wyniosły 9.690.318,85 zł i stanowią w strukturze dochodów wykonanych 38,45 %.

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 12.934,53 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym w łącznej kwocie 28.832,29 zł.

**Skutki udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat w 2016 roku**

Treść	Umorzenia (zł)	Odroczenia i rozłożenia na raty (zł)
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	11.267,83	6.821,29
Podatek rolny – osoby fizyczne	1.653,40	20.531,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	13,30	0,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami – osoby fizyczne	0,00	338,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1.142,00
<b>Razem:</b>	<b>12.934,53</b>	<b>28.832,29</b>

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2016 r. wyniosły ogółem 10.106.384,37 zł, w tym wymagalne 3.779.745,03 zł, nadpłaty wyniosły 437.580,69 zł.

Gmina Ełk na dzień 30 czerwca 2016 roku posiada:

- zobowiązania długoterminowe w kwocie 18.925.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych:

Lp.	Bank emisji obligacji	Rodzaj zadłużenia	Kwota obligacji emitowanych	Rok emisji obligacji	Przewidywana data wykupu	Cel	Saldo na dzień 30.06.2016 r
1.	PKO BP	Obligacje komunalne	6.000.000,00	2010	2015-2020	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk w 2010 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	5.000.000,00
2.	PKO BP	Obligacje komunalne	2.400.000,00	2011	2015-2024	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	2.160.000,00
3.	PKO BP	Obligacje komunalne	1.400.000,00	2012	2018-2022	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk w 2012 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	1.400.000,00
4.	PKO BP	Obligacje komunalne	3.130.000,00	2013	2021-2025	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk w 2013 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	3.130.000,00
5.	PKO BP	Obligacje komunalne	5.050.000,00	2014	2021-2026	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	5.050.000,00
6.	PKO BP	Obligacje komunalne	2.185.000,00	2014	2027-2028	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z	2.185.000,00

				tytułu kredytu	
RAZEM	20.165.000,00	RAZEM			18.925.000,00

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 18.925.000,00 zł, w tym z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 18.925.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 32,69 %, w stosunku do dochodów planowanych.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 929.066,80 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r. nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły łącznie **65.739,90 zł**

### Prognoza na drugie półrocze, w tym szanse i zagrożenia w realizacji budżetu Gminy Elk roku 2016.

Zagrożeniem wykonania planu finansowego dochodów w 2016 roku mogą być trudności z realizacją dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz budynku po byłym Urzędzie Gminy przy ul. Armii Krajowej w Elku. Do 30.06.2016 r. wykonanie sprzedaży nieruchomości gruntowych wynosi 3,96 %, przy założonym planie 4.069.736,50 zł. Od kilku lat mamy do czynienia z brakiem zainteresowania mieniem komunalnym przez potencjalnych nabywców. Następnym problemem w realizacji dochodów może być pozyskanie środków z budżetu UE. W tym przypadku jednym z kryteriów oceny wniosków jest średni dochód podatkowy przypadający na jednego mieszkańca (dochód większy, mniej punktów). W Gminie Elk dochód podatkowy w stosunku do gmin z naszego powiatu jest prawie dwukrotnie większy (stosunkowo wyższy). W związku z tym istnieje realne zagrożenie, że złożone wnioski na dofinansowanie infrastruktury drogowej nie dostaną dofinansowania, a tym samym nie zostaną zrealizowane dochody w tym zakresie. Powyższa sytuacja może spowodować zwiększenie deficytu oraz zwiększenie długu Gminy.

W I półroczu 2016 r Gmina zapłaciła za korektę finansową 605.981,89 zł z tytułu naruszenia prawa zamówień publicznych w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion – mieszkańców Gminy Elk” realizowanego na podstawie umowy z 23 listopada 2009 roku oraz kary pieniężne w łącznej kwocie 131.825,55 zł nałożone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego za przekroczenie terminu wydawania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w latach 2011-2013. Pozostałe zobowiązania z tytułu powyższych kar, planowane do zapłaty do końca sierpnia 2016 roku, wynoszą ok. 400.000,00 zł. W sumie więc z budżetu Gminy wydamy łącznie ok. 1.200.000,00 zł za błędy poprzednika. Na dzień sporządzania sprawozdania wpływają kolejne kary, na przykład w wysokości 16.000,00 zł. Nie wiemy ile do końca roku wpłynie tych kar i kiedy się to w końcu skończy. Ponadto z budżetu tegorocznego zostało sfinansowane, ze środków własnych, w kwocie 33.454,81 zł referendum w sprawie odwołania Wójta. Powyższe wydatki klasyfikują się do wydatków bieżących i w związku z tym istnieje zagrożenie zachowania art. 242 ustawy o finansach publicznych, w którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń Wójt Gminy wprowadził kolejne działania, polegające na racjonalizacji kosztów. Wydatki bieżące zmniejszono m.in.: poprzez redukcję stawki za 1km przebiegu samochodu prywatnego używanego do celów służbowych oraz liczby pracowników korzystających z ryczałtów samochodowych. Ponadto dokonano zmian w schemacie organizacyjnym Urzędu Gminy, redukując niektóre wynagrodzenia. W sierpniu powołano zespół do organizacji Centrum Usług Wspólnych, które docelowo obejmie obsługę administracyjno-finansową jednostek oświatowych oraz samorządowych instytucji kultury Gminy Elk.

WÓJT  
mgr Tomasz Osewski

## 1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan dochodów w kwocie **57.890.000,00 zł** wykonano w I półroczu 2016 r. **25.150.270,18 zł**, tj. **43,52%** planu ogółem.

### Dział 010 – Rolnictwo

#### Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan -	1.750.844,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

W rozdziale tym planowany dochód dotyczy środków z budżetu UE. Realizacja II półrocze 2016 r.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan -	3.707.002,69 zł
Wykonanie -	763.396,38 zł
Realizacja -	20,59 %

Wykonane dochody w tym rozdziale:

1. Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu poniesione przez Urząd Gminy – 603.995,78 zł.
2. Dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych - 159.400,60 zł.

### Dział 020 – Leśnictwo

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan -	1.230,50 zł
Wykonanie -	853,50 zł
Realizacja -	69,36 %

Wpływy z tytułu sprzedaży drewna opałowego wyniosły 853,50 zł.

Niewykonany dochód w kwocie 500,00 zł, to należność za czynsz dzierżawny za obwody łowieckie. Realizacja w II półroczu 2016 r.

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

#### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan -	2.001.000,00 zł
Wykonanie -	680.066,27 zł
Realizacja -	33,99 %

Zrealizowany dochód dotyczy:

1. Wpłaty odbiorców za dostarczanie wody – 679.720,08 zł.
2. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat- 346,19 zł.

Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2016 r. wynoszą: należność główna – 51.280,31 zł, odsetki – 2.889,07 zł, nadpłaty 290.348,03 zł. W ramach windykacji należności z tytułu poboru wody i odbioru ścieków wystawiano 52 wezwania do zapłaty.

### Dział 600 – Transport i łączność

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan -	1.021.152,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Realizacja w II półroczu 2016 r.

- 891.152,00 zł - środki do pozyskania z budżetu UE na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze”;
- 70.000,00 zł – środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na przebudowę drogi osiedlowej w Witynach;
- 60.000,00 zł – dotacja na przebudowę drogi w Janiszach (Powiat Ełk – 20.000,00 zł, UM Olsztyn – 40.000,00 zł).



## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 1.296.339,99 zł

Wykonanie - 166.947,38 zł

Realizacja - 12,88 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – plan 76.513,99 zł, wykonanie 5,58%,
- b) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 41.420,00 zł, wykonanie w 117,48%,
- c) wpływy z kary pieniężnej (nieterminowe wywiązanie się z umowy dot. wyceny nieruchomości gminnych) wyniosły 133,93 zł,
- d) czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych oraz dzierżawa składników majątkowych będących własnością Gminy – plan 168.980,00 zł, wykonanie w 44,77%,
- e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 31.426,00 zł, wykonanie w 100,00%,
- f) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 970.000,00, wykonanie w 0,00%,
- g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (demontaż i utylizacja zbiorników z budynku gminnego) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 100,00%,
- h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan 7.000 zł, wykonanie w 83,02%.

Zaległości w opłatach na dzień 30.06.20156 r. wynoszą:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości – 114.797,23 zł,
- czynsze – 64.354,52 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 434,00 zł,
- odsetki od nieterminowych regulowań należności – 4.093,70 zł.

*W stosunku do osób posiadających zaległości wymagalne z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy do 24 osób wysłano wezwania do zapłaty oraz 40 wezwań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.*

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan - 12.000,00 zł

Wykonanie - 12.000,00 zł

Realizacja - 100,00 %

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan - 35.055,00 zł

Wykonanie - 26.021,85 zł

Realizacja - 74,23 %

Na dochody w tym rozdziale składają się: dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 26.011,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10,85 zł.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan - 18.000,00 zł,

Wykonanie - 7.363,00 zł,

Realizacja - 40,91 %

Dochody w tym rozdziale to zwrot kosztów administracyjnych związanych z wysyłaniem upomnień dotyczących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 238.653,56 zł

Wykonanie - 281.964,71 zł

Realizacja - 118,15 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Cyfrowa Gmina Ełk”.

#### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

##### Rozdział 75101 – Urzędy naczelne

Plan - 13.624,00 zł

Wykonanie - 12.526,00 zł

Realizacja - 91,94 %

Dochód ten to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie.

#### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

##### Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 1.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Realizacja - 0,00 %

Dochód ten realizuje Urząd Skarbowy w Ełku. Są to wpływy zryczałtowanego podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej.

##### Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan - 8.055.445,00 zł

Wykonanie - 3.783.999,88 zł

Realizacja - 46,97 %

Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych kształtują się, jak niżej:

- a) podatek od nieruchomości – 3.446.634,11 zł, wykonanie na poziomie 46,92 %,
- b) podatek rolny – 102.322,18 zł, wykonanie na poziomie 48,96 %,
- c) podatek leśny – 152.047,89 zł, wykonanie na poziomie 50,51 %,
- d) podatek od środków transportowych – 65.103,00 zł, wykonanie na poziomie 46,50 %,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.120,00 zł, wykonanie na poziomie 23,97 %,
- f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 15.585,00 zł wykonanie 100 %.
- g) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.187,70 zł, wykonanie na poziomie 5,94 %.

Należności pozostałe do zapłaty przez osoby prawne:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 3.616.187,32 zł, w tym wymagalne 150.530,61 zł;
- w podatku rolnym wynoszą 80.226,68 zł, w tym wymagalne 1 721,77 zł;
- w podatku leśnym wynoszą 150.112,90 zł, w tym wymagalne 136,90 zł;
- w podatku od środków transportowych wynoszą 62.495,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

*Do dnia 30.06.2016 r. osobom prawnym wysłano 16 upomnień w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości. Wystawiono 57 tytułów wykonawczych.*

##### Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan - 4.761.699,44 zł

Wykonanie - 2.675.943,86 zł

Realizacja - 56,20 %

Realizacja dochodów w tym rozdziale kształtowała się następująco:

- a) podatek od nieruchomości – 1.468.255,04 zł, wykonanie na poziomie 58,59 %,
- b) podatek rolny – 797.838,76 zł, wykonanie na poziomie 53,30 %,
- c) podatek leśny- 20.238,65 zł, wykonanie na poziomie 74,96 %,
- d) podatek od środków transportowych – 96.322,08 zł, wykonanie na poziomie 46,76 %,
- e) podatek od spadków i darowizn – 13.892,00 zł, wykonanie na poziomie 115,77 %,
- f) wpływy z opłaty miejscowej – 0,00 zł, wykonanie na poziomie 0,00 %,

- g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 265.557,00 zł, wykonanie na poziomie 54,01 %, Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe,  
h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 13.840,00 zł, wykonanie 69,20 %.

Należności pozostałe do zapłaty przez osoby fizyczne:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 2.132.389,18 zł w tym wymagalne 1.249.281,25 zł (w tym hipoteka 674.129,58 zł),
- w podatku rolnym wynoszą 641.456,82 zł, w tym wymagalne 68.455,80 zł (w tym 25.877,43 zł),
- w podatku leśnym wynoszą 22.233,32 zł w tym wymagalne 305,59 zł,
- w podatku od środków transportowych wynoszą 124.372,61 zł w tym wymagalne 37.246,61 zł (w tym hipoteka 7.297,79 zł).

*Osobom fizycznym posiadającym zaległości podatkowe zostały wysłane 745 upomnień oraz 4 upomnienia w podatku od środków transportowych. Wystawiono 215 tytułów wykonawczych oraz 7 w podatku od środków transportowych. Całą kwotę zaległości w podatku od środków transportowych zabezpieczono tytułem wykonawczym. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.*

#### Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan -	387.332,77 zł
Wykonanie -	217.821,04 zł
Realizacja -	56,24 %

Dochód w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej – 23.773,00 zł (79,24 %), wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 64.885,81 zł (63,61 %), wpływy uzyskane za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu – 88.277,43 zł (73,56 %), wpływy z różnych opłat – 5.400,00 zł (100,00 %).

Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 34.897,47 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 21.516,07 zł i opłaty planistycznej 13.381,40 zł.

*Zaległość w opłacie za zajęcie pasa drogowego wynosi 1.885,56 zł. Odsetki w tym rozdziale wyniosły 587,33 zł. Nadpłata w opłatach lokalnych wynosi 63,86 zł.*

#### Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan -	6.866.197,00 zł
Wykonanie -	3.156.744,33 zł
Realizacja -	45,98 %

Dochód z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, natomiast od osób prawnych przez urzędy skarbowe według miejsca prowadzonej działalności gospodarczej.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	8.110.561,00 zł
Wykonanie -	4.991.112,00 zł
Realizacja -	61,54 %

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

##### Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan -	2.200.520,00 zł
Wykonanie -	1.100.262,00 zł
Realizacja -	50,00 %

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

##### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan -	299.965,00 zł
Wykonanie -	27.407,02 zł
Realizacja -	9,14 %

Na dochody w tym rozdziale składają się naliczone przez bank odsetki na rachunkach bankowych UG, wpływy z różnych dochodów oraz różne rozliczenia z lat ubiegłych.

##### Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 110.446,00 zł  
 Wykonanie - 55.224,00 zł  
 Realizacja - 50,00 %  
 Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach powyższego działu dochody w 8,24 % realizują jednostki oświatowe:

Plan - 35.801,96 zł  
 Wykonanie - 25.273,55 zł  
 Realizacja - 70,59 %

### Wykonanie planu finansowego dochodów w I półroczu 2016 r jednostek oświatowych Gminy Elk

DOCHODY W ZŁOTYCH						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie w %
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35.801,96</b>	<b>25.273,55</b>	<b>70,59</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>34.793,96</b>	<b>24.619,05</b>	<b>48,55</b>
		0690	Różne opłaty i składki	359,00	197,00	32,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	13.000,00	5.609,73	14,46
		0870	Wpływy ze sprzed. składników majątk.	6,00	6,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.650,00	109,17	19,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.778,96	18.697,15	62,86
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>600,00</b>	<b>572,08</b>	<b>95,35</b>
		0690	Wpływy z usług	50,00	45,00	90,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	18,80	7,52
		0970	Otrzymane spadki i zapisy i darowizny	300,00	508,28	169,43
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>408,00</b>	<b>82,42</b>	<b>46,12</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	14,42	4,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	68,00	62,96

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan - 34.793,96 zł  
 Dochody - 24.619,05 zł  
 Realizacja - 70,76 %

Dochody uzyskiwane w tym rozdziale dotyczą w większości wpływów z najmu 5 609,73 zł, wpływów za duplikaty świadectw 197,00 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i za nieterminowa płatność 109,17 zł, wpływu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej po zalaniu budynku ZSS w Stradunach 17.478,96 zł, sprzedaż makulatury 6 zł, wynagrodzenia płatnika składek 1.218,19 zł. Stan zaległości wymagalnych z tytułu wynajmu wynosi 85,93 zł, w tym odsetki 4,63 zł.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan - 600,00 zł  
 Dochody - 572,08 zł  
 Realizacja - 95,35%

Dochody uzyskiwane w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia płatnika składek 136,68 zł, wpłaty za uszkodzone podręczniki 353,43 zł, zwrotu wynagrodzenia za lata ubiegłe 18,17 zł, wpłat za duplikaty świadectw 45,00 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 18,80 zł.

#### Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan - 408,00 zł  
 Dochody - 82,42 zł  
 Realizacja - 20,20 %

Dochody uzyskiwane w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia płatnika składek 68,00 zł, wpłat odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 14,42 zł.

**W ramach powyższego działu dochody w 91,76 % realizuje UG w Elku:**

Plan - 398.603,23 zł  
 Wykonanie - 236.815,69 zł  
 Realizacja - 59,41 %

Realizacja dochodów kształtowała się następująco:

- Rozdział 80101 – plan - 31.261,66 zł, wykonanie 31.261,66 zł na poziomie 100,00 % (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).
- Rozdział 80104 – plan - 107.200,00 zł, wykonanie 59.807,46 zł na poziomie 55,79 % (dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).
- Rozdział 80106 – plan – 73.980,00 zł, wykonanie 36.990,00 zł na poziomie 50,00 % (dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).
- Rozdział 80110 plan – 23.278,76 zł, wykonanie 23.278,76 zł na poziomie 100,00 % (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).
- Rozdział 80150 – plan – 5.072,81 zł, wykonanie 5.072,81 zł na poziomie 100,00 % (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).
- Rozdział 80195 – plan – 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł na poziomie 100,00 % (dotacja z Elckiego Stowarzyszenia Ekologicznego na realizację projektów ekologicznych realizowanych przez szkoły.)

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan - 11.718.372,00 zł  
 Wykonanie - 5.754.278,90 zł  
 Realizacja - 49,10 %

Przeważającym dochodem w tym dziale są dotacje przyznane na zadania zlecone i zadania własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną w naszej gminie. Zaplanowano następujące dotacje:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan dotacji 4.278.468,00 zł, wykonanie 2.438.000,00 zł (56,98 %),
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan dotacji 67.699,00 zł, wykonanie 46.037,00 zł (68,00 %),
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan dotacji 608.180,00 zł, wykonanie 469.038,00 zł (77,12 %),
- rozdział 85215 – zryczałtowane dodatki mieszkaniowe – plan dotacji 821,00 zł, wykonanie 632,00 zł (76,98 %),
- rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan dotacji 290.453,00 zł, wykonanie 226.304,00 zł (77,91 %)
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan dotacji 154.188,00 zł, wykonanie 77.244,00 zł (34,13 %),
- rozdział 85295 – pozostała działalność – łączny plan wynosi 159.333,00 zł, wykonanie 79.300,00 zł (49,77 %). Na plan dochodów w tym rozdziale składają się:
  - 333,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na zadanie związane z Kartą Dużej Rodziny.
  - 159.000,00 zł.- dotacja celowa na dożywianie uczniów- rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Poza dotacjami dochody realizowane są również przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku. Plan dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku na dzień 30.06.2015 r., wynosi 22.028,00 zł, wykonanie 20.400,89 zł, tj. 92,61 % planu.

**Wykonanie planu finansowego dochodów w I półroczu 2016 r. GOPS w Elku**

DOCHODY W ZŁOTYCH						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie w %
852			OPIEKA SPOŁECZNA	200,00	0,00	0,00

	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12.050,00</b>	<b>13.558,33</b>	<b>112,52</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	520,67	34,71
		0980	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.634,36	112,69
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00	7.403,30	100,17
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4.378,00</b>	<b>2.854,00</b>	<b>65,19</b>
		0750	Wpływy z najmu	678,00	678,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.500,00	2.065,00	59,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	111,00	55,50
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.588,56</b>	<b>71,77</b>
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	3.588,56	71,77
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>22.028,00</b>	<b>20.400,89</b>	<b>92,61</b>

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan - 66.595,46 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Realizacja - 0,00 %

Zaplanowane dochody w powyższym rozdziale dotyczą środków z PFRON na dofinansowanie projektów realizowanych przez szkoły. Realizacja w II półroczu br.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 150.516,00 zł

Wykonanie - 150.516,00 zł

Realizacja - 100,00 %

Dochodem jest dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 1.448.244,00 zł

Wykonanie - 228.392,98 zł

Realizacja - 15,77 %

Wykonane dochody obejmują:

1. Odpłatność za odprowadzone ścieki – 228.243,37 zł

2. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 149,61 zł

Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą: w opłacie za ścieki – 2.889,07 zł, odsetki – 1.813,90 zł.

W ramach windykacji należności z tytułu poboru wody i odbioru ścieków wystawiano 52 wezwań do zapłaty.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan - 852.301,82 zł

Wykonanie - 345.475,91 zł

Realizacja - 40,53 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłat za wywóz odpadów, które zrealizowano w 40,53 %. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 161.810,82 zł, z tego wymagalne 139.385,36 zł, nadpłaty 56.011,15 zł.

*Do osób zalegających z zapłatą wysłano 288 upomnień. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.*

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan - 488.858,78 zł

Wykonanie - 495.149,58 zł

Realizacja - 101,29 %

Dochód w tym rozdziale to opłaty i kary za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie Gminy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 30.138,80 zł,

Wykonanie - 388,80 zł,

Realizacja - 1,29 %

Wykonany dochód w tym rozdziale dotyczy wpłaty za złomowanie pieca w świetlicy. Środki w kwocie 29.750,00 zł planowane do pozyskania z budżetu UE na dofinansowanie „Modernizacji dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regiel”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

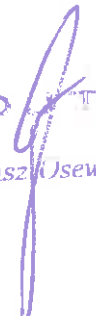
Plan - 112.500,00 zł,

Wykonanie - 0,00 zł,

Realizacja - 0,00 %

Zaplanowane dochody dotyczą środków z MKiDN w Warszawie na dofinansowanie „Rozbudowy oraz zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego na Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej”.

W O T  
mgr Tomasz Osewski



### 1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan budżetu po stronie wydatków w I półroczu 2016 r po dokonanych zmianach wynosi **60.710.000,00 zł**. Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie **23.761.616,89 zł**, tj. **39,14 %** ogółu planu wydatków.

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

##### Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 4.602.775,34 zł

Wydatki - 210,33 zł

Realizacja - 0,00 %

Zaplanowane do realizacji w II półroczu 2016 r., zgodnie z Tabelą Zadań Inwestycyjnych.

**Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 2.000,00 zł, wydatki – 0,00 zł, jak niżej:**  
**- wydatki bieżące:**

♦ **Malczewo** – montaż hydrantu w okolicy Malczewa, plan – 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

**Fundusz Sołecki: zakup usług pozostałych – 0,00zł**

##### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan - 32.320,00 zł

Wydatki - 16.779,31 zł

Realizacja - 51,92 %

Wydatek powyższy to wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan - 607.902,69 zł

Wydatki - 606.544,60 zł

Realizacja - 99,78 %

Wydatek w tym rozdziale to wypłacona dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (592.152,73 zł) oraz pokrycie kosztów administracyjnych (11.843,05 zł). Wydatek bieżący z budżetu gminy na opłatę Decyzji Nr. GN.6018/104/09 z dnia 20.07.2009 r Starostwa Powiatowego w Ełku w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod budowę kompleksu sportowego p.n. "BOISKO SPORTOWE ORLIK 2012 w kwocie -2.548,82 zł.

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

##### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 462,00 zł

Wykonanie - 460,00 zł

Realizacja - 99,57 %

Wydatek w tym rozdziale to opłata podatku leśnego za rok 2016.

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

##### Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan - 2.107.387,06 zł

Wydatki - 1.036.186,67 zł

Realizacja - 49,17%

**Wydatki bieżące utrzymania hydroforni i sieci wodociągowych – 1.036.186,67 zł, w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis ZFSS – 36.216,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.470,00 zł,
- opłata za energię elektryczną – 28.925,95 zł,
- opłata za dostarczanie wody – 691.443,37 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 75,04 zł,



- podróże służbowe i szkolenie pracowników – 413,34 zł,
- opłaty za koszty postępowania egzekucyjnego związanego ze ściąganiem zadłużenia opłat za wodę – 150,00 zł,
- pozostałe usługi (opłata za administrowanie, opłata za badanie wody i zbiorników, awarie wodociągowe i inne opłaty) – 198.440,22 zł,
- wybudowanie studni pomiarowej (wodomierzowej) usytuowanej na dz. nr 330 w drodze gminnej na osiedlu Bocianie Gniazdo w miejscowości Chruściele – 13.414,63 zł,
- opłaty za zajęcie pasów drogowych (UM Ełk, GDDKiA Olsztyn, PZD Ełk) – 32.054,51 zł,
- podatek od towarów usług (VAT) – 31.583,38 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

Zaplanowane zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału to:

1. **Wybudowanie studni pomiarowej(wodomierzowej) usytuowanej na działce nr 330 w drodze gminnej na osiedlu Bocianie Gniazdo w m. Chruściele:** plan – 16.00,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.  
*Realizacja w II półroczu 2016 r.*
2. **Zakup oprogramowania do obsługi fakturowania wody, ścieków i odpadów wraz z konserwacją danych z posiadanych systemów:** plan – 26.445,00 zł, wydatki – 0,00 zł.  
*Realizacja w II półroczu 2016 r.*

#### Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan -	47.000,00 zł
Wydatki -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Zaplanowany wydatek dotyczy pozostałej działalności związanej z gospodarką wodną.

*Realizacja w II półroczu 2016 r.*

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

##### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan -	2.067.421,26 zł
Wydatki -	693.676,56 zł
Realizacja -	33,55%

Wydatek w tym rozdziale to przekazana dotacja dla Miasta Ełk za lokalny transport zbiorowy (MZK).

##### Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan -	60.000,00 zł
Wydatki -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

##### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan -	400.342,52 zł
Wydatki -	197.342,52 zł
Realizacja -	49,29 %

Wydatki w tym rozdziale to przekazane dotacje dla Starostwa Powiatowego w Ełku w tym:  
**na zadania bieżące:**

1. Dotacja wg Umowy nr 5/E/2016 na podwójne powierzchniowe utwardzenie drogi powiatowej nr 1925N na odcinku Szarki-Szarejki o łącznej powierzchni 2000 m<sup>2</sup> – 12.275,40 zł,
2. Dotacja wg Umowy nr 6/E/2015r na realizację zadania „Remontu-utwardzenia istniejącego ciągu pieszego w m. Nowa Wieś Ełcka w ciągu drogi nr 1925 N” – 25.000,00 zł.  
**na zadania inwestycyjne:**
1. Dotacja wg Umowy nr 3/E/2015 na realizację zadania „Przebudowa - utwardzenie istniejącej jezdni, ciągu pieszego i zatoki autobusowej w m. Piaski” – 70.981,00 zł,
2. Dotacja wg Umowy nr 4/E/2015 na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N-dr.woj.nr 655-Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr.kraj.nr 65) przez miejscowość Sajzy” - 25.000,00 zł,
3. Dotacja wg Umowy nr.2/E/2015 na realizację zadania „Przebudowa - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Chelchy” – 23.716,00 zł,
4. Dotacja wg Umowy nr.3/E/2016 na realizację zadania „Przebudowa parkingu poprzez utwardzenie miejsc postojowych kostką betonową brukową w m. Chelchy w ciągu drogi powiatowej nr 1907 N” – 15.370,12 zł,

5. Dotacja wg Umowy nr 2/E/2016 na realizację zadani „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872 N polegająca na budowie ciągu pieszego w m. Regielnica” – 25.000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan - 3.913.927,53 zł

Wydatki - 692.297,43 zł

Realizacja - 17,69 %

Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych. W I półroczu 2016 r na bieżące utrzymanie dróg gminnych łącznie wydano 630.273,43 zł, w tym:

- na utrzymanie pracowników drogowych wydatkowano 25.239,50 zł,
- na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 163.218,79 zł, jak niżej:

- zakup materiałów do remontu bieżącego dróg (kruszywo, tłuczeń) – 124.936,87 zł,

- zakup mieszanki piaskowo-solnej – 26.573,90 zł,

- zakup materiałów do naprawy przepustów drogowych (rury, cement) – 2.288,41 zł,

- zakup masy mineralno-asfaltowej – 5.051,62 zł,

- zakup paliwa do kosiarek (wykaszenie poboczy) -2.233,94 zł,

- zakup oznakowania dróg gminnych – 2.134,05 zł,

- na zakup usług remontowych i pozostałych wydatkowano kwotę 415.815,14 zł, jak niżej:

- zakup usług remontowych – 235.848,75 zł,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 35.221,86 zł,

- wynajem sprzętu – 66.194,04 zł,

- wycinka drzew i wynajem podnośnika – 12.650,55 zł,

- wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej – 2.879,99 zł,

- montaż oznakowania drogowego – 16.593,95 zł,

- założenie ewidencji dróg gminnych – 44.526,00 zł,

- wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Przemysłowej i Żelaznej w Ełku – 1.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe:**

1. „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny”, plan - 100.000,00 zł; wykonanie – 4.305,00 zł (projekt przebudowy drogi).
2. „Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze”, plan - 1.414.528,00 zł; wykonanie – 6.457,50 zł (aktualizacja projektu technicznego i projekt organizacji ruchu).
3. „Przebudowa drogi gminnej Barany - Malczewo na drogę o nawierzchni asfaltowej”; plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 9.840,00 zł (program funkcjonalno-użytkowy).
4. „Przebudowa drogi gminnej Ruska Wieś- Mołdzie na drogę o nawierzchni asfaltowej”, plan - 10.000,00 zł; wykonanie – 9.840,00 zł (program funkcjonalno-użytkowy).
5. „Przebudowa drogi gminnej Mrozy Wielkie- droga powiatowa nr. 1872N na drogę o nawierzchni asfaltowej”, plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 9.840,00 zł (program funkcjonalno - użytkowy).
6. 6.”Przebudowa drogi gminnej Straduny-Malinówka na drogę o nawierzchni asfaltowej”, plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 9.840,00 zł (program funkcjonalno-użytkowy).
7. 7.”Przebudowa drogi gminnej Małkinie-Woszczele na drogę o nawierzchni asfaltowej”, plan – 10 000,00 zł; wykonanie 9.840,00 zł (program funkcjonalno-użytkowy).

**Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan w kwocie 352.832,20 zł, wykonano – 961,50 zł, jak niżej:**

- wydatki bieżące:

♦ **Sordachy-Koziki** – wynajęcie koparki, plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 900,00 zł.

- wydatki majątkowe:

♦ **Mrozy Wielkie** „Wykonanie chodnika o długości 55 mb z kostki chodnikowej”, plan – 5.500,00 zł, wykonanie – 61,50 zł (uzgodnienia branżowe dot. przebudowy drogi).

**Fundusz Sołecki: zakup usług pozostałych – 900,00 zł, wydatki inwestycyjne 61,50 zł.**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan - 56.785,39 zł

Wydatki - 1.792,99 zł



Realizacja - 3,16 %

Wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów, naprawa przystanku MZK w Nowej Wsi oraz montaż oznakowania.

**Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 18.910,39 zł, wydatki – 8,00 zł.**

### **Dział 630 – Turystyka**

#### Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan - 53.500,00 zł

Wydatki - 13.500,00 zł

Realizacja - 25,23 %

#### **Wydatki majątkowe:**

1. „Budowa pomostu na terenie OSP w Szeligach”, plan – 5.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.
2. „Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Ełk”, plan – 35.000,00 zł, wykonanie - 0,0 zł.
3. „Siłownie na świeżym powietrzu w Gminie Ełk”, plan 13.500,00 zł, wykonanie – 13.500,00 zł (wykonanie projektu siłowni zewnętrznych w m.: Ruska Wieś, Mrozy Wielkie, Regiel, Sędki, Nowa Wieś Ełcka, Siedliska, Chełchy, Szeligi, Straduny, Woszczele, Kałęczyny, Barany, Piaski).

#### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan - 84.523,89 zł

Wydatki - 27.480,36 zł

Realizacja - 32,51 %

Wydatki bieżące to zakup materiałów i naprawa pomostu w Stradunach – 2.884,39 zł oraz koszenie trawy w Szeligach – 738,00 zł.

**Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 59.524,38 zł, wydatki – 24.595,97 zł, jak niżej:**

#### - wydatki bieżące:

##### **Zakup materiałów i wyposażenia - 2.738,05 zł, w tym:**

- ◆ Sołectwo Rożyńsk – środki do konserwacji pomostu – 388,62 zł,
- ◆ Sołectwo Miluki – dostawa piasku na plażę – 799,99 zł,
- ◆ Sołectwo Mrozy Wielkie – dostawa piasku na plażę – 979,70 zł,
- ◆ Sołectwo Rożyńsk – dostawa piasku na plażę – 569,74 zł.

##### **Zakup usług pozostałych - 19.397,92 zł, w tym:**

- ◆ Sołectwo Buczki-Szeligi – nawiezenie piasku na działkę w Szeligach – 569,37 zł,
- ◆ Sołectwo Sordachy – nawiezenie piasku na plażę – 2.460,00 zł,
- ◆ Sołectwo Mołdzie – wynajem sprzętu do przygotowania terenu na plażę – 1.949,55 zł,
- ◆ Sołectwo Sędki – zagospodarowanie terenu plaży – 7.500,00 zł,
- ◆ Sołectwo Siedliska – zagospodarowanie terenu działki nr 288 – 6.799,00 zł,
- ◆ Sołectwo Lepaki – koszenie trawy na plaży wiejskiej – 120,00 zł.

#### wydatki majątkowe:

- ◆ Sołectwo Rożyńsk – dokumentacja techniczna „Operat wodno-prawny” na budowę pomostu drewnianego w m. Rożyńsk – 2.460,00 zł.

*Fundusz Sołecki: zakup materiałów i wyposażenia – 2.738,05 zł; zakup usług pozostałych – 19.397,92 zł; wydatki inwestycyjne – 2.460,00 zł.*

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

#### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 741.637,38 zł

Wydatki - 199.458,40 zł

Realizacja - 26,89 %



wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania budynków i mieszkań komunalnych. Główne pozycje wydatkowe to:

- aktualizacja tablic informacyjnych – 356,70 zł,
- zakup plandeki do zabezpieczenia budynku po pożarze – 519,99 zł,
- energia elektryczna budynków komunalnych – 833,27 zł,
- wydatki na usługi pozostałe 61 928,44 zł. W ramach tych usług dokonano opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych za koszty zarządu za część wspólną oraz fundusz remontowy wspólnot, zapłacono za usługi kominiarskie budynków komunalnych, drobne naprawy itp.,
- opłaty za koszty postępowania egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności czynszowych – 520,00 zł.

**Wydatki majątkowe:** „Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Ełk-zabezpieczenie ognioochronne stropu”, plan – 135.300,00 zł; wykonanie – 135.300,00 zł.

**Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego:** plan – 700,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

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

#### Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan - 112.123,00 zł  
Wydatki - 33.786,36 zł  
Realizacja - 30,13 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszeniem w prasie lokalnej o miejscowym p.z.p, projektów decyzji o warunkach zabudowy, operatów szacunkowych do opłaty planistycznej oraz opieka autorska nad oprogramowaniem itp.

#### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan - 31.000,00 zł  
Wydatki - 26.666,40 zł  
Realizacja - 86,02 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą usług geodezyjnych tj. podział działek, wznowienie granic wypisy i wyrisy oraz mapy.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan - 12.000,00 zł  
Wydatki - 0,00 zł  
Realizacja - 0,00%

Zaplanowane wydatki dotyczące utrzymania czystości na cmentarzach zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan - 180.100,00 zł  
Wydatki - 2.700,00 zł  
Realizacja - 1,50%

W ramach rozdziału wydatkowano w/w kwotę na pokrycie kosztów pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Ełku.

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

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan - 55.666,00 zł  
Wydatki - 29.482,12 zł  
Realizacja - 52,96 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania pracownika realizującego zadania Urzędu Stanu Cywilnego.

Konstrukcja finansowa: dotacja celowa – 26.011,00 zł; środki własne – 3.471,12 zł.

#### Rozdział 75022 – Rada Gminy

Plan -	171.000,00 zł
Wydatki -	83.521,22 zł
Realizacja -	48,84 %

Wydatki na obsługę Rady Gminy:

- wypłaty diet dla radnych – 78.735,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe związane obsługą Rady Gminy Ełk – 4.786,22 zł

#### Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan -	4.992.915,77 zł
Wydatki -	2.411.414,17 zł
Realizacja -	48,30 %

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano łącznie 2.391.242,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 1.655.997,27 zł, wykonanie 47,49 %,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 20.954,33 zł,
- wpłaty na PFRON – 21.819,00 zł, wykonanie 50,34 %,
- prowizja za pobór podatków – 84.588,30 zł, wykonanie 56,39 %,
- zakup materiałów i wyposażenia – 65.934,12 zł, wykonanie 53,60 %,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 78.271,88 zł, wykonanie 71,16 %,
- obowiązkowe badania lekarskie pracowników – 2.201,00 zł, wykonanie 29,35 %,
- naprawa sprzętu biurowego – 3.769,59 zł, wykonanie 47,12 %
- zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, internet) – 12.213,00 zł, wykonanie – 41,40 %,
- koszty komornicze – 3.206,83 zł, wykonanie 32,07 %,
- delegacje pracowników – 22.297,81 zł, wykonanie 43,75 %,
- różne opłaty (abonament RTV) – 831,60 zł, wykonanie 100,00 %,
- opłaty sądowe – 12.496,00 zł, wykonanie 52,66 %,
- odpis na ZFŚS – 57.363,00 zł, wykonanie 75,00 %,
- szkolenia pracowników – 11.672,50 zł, wykonanie 46,69 %,
- pozostałe usługi tj. opłata za usługi informatyczne, usługi pocztowe, opłaty bankowe, audyt wewnętrzny, sprzątanie klatek schodowych itp. – na łączną kwotę 202.242,70 zł, wykonanie 62,07 %.
- kary od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za nieterminowe wydawanie decyzji lokalizacji celu publicznego w latach 2011-2013 – 118.115,55 zł oraz odsetki – 16.392,00 zł,
- podatek VAT od zakupionego paliwa do samochodów służbowych – 875,70 zł,

Poza bieżącymi wydatkami zaplanowano **zakupy inwestycyjne:**

**Zakup zestawów komputerowych szt. 3 do UG Ełk – plan 38.000,00 zł, wykonanie – 20.171,99 zł.**

#### Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan -	36.035,00 zł
Wydatki -	33.454,81 zł
Wykonanie -	92,84 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą sfinansowania ze środków własnych referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Ełk.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	202.200,00 zł
Wydatki -	65.043,55 zł
Wykonanie -	32,17 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji naszej Gminy, w tym:

- zakup nagród konkursowych – 9.734,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, materiałów do przeprowadzenia zajęć z dziećmi, środków czystości do świetlic gminnych, wizytówek, chorągiewek, flag, itp. – 17.606,61 zł,

- zakup usług pozostałych (transport dzieci z terenu naszej gminy na zawody, do kina, prenumerata gazety „Bieżące informacje” dla sołtysów na rok 2016, wydruk gazety „Życie Gminy Ełk” publikacje w prasie lokalnej, itp.) – 31.332,94 zł,
- zakup książki zawierającej 30 przepisów na potrawy charakterystyczne dla kultury kulinarnej Gminy Ełk – 6.370,00 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan -	932.654,69 zł
Wydatki -	761.111,44 zł
Realizacja -	81,61 %

Powyższy wydatek dotyczy:

- wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach – 34.600,00 zł,
- umowy zlecenia i pochodne kierowcom jednostek OSP – 27.659,69 zł,
- korekty finansowej dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie za naruszenie procedur zamówień publicznych w kwocie 462.514,29 zł należności głównej oraz odsetki w kwocie 143.455,01 zł,
- zapewnienie ciągłości pracy sprzętu-kontynuacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-inclusion-mieszkańców Gminy Ełk – 2.581,02 zł,
- zapewnienie ciągłości pracy sprzętu, dzierżawa infrastruktury-kontynuacja projektu „Cyfrowa Gmina” – 19.409,40 zł,
- opłata za dostęp do Internetu – Projekt POIG – 645,50 zł, Projekt „Cyfrowa Gmina” – 21.531,10 zł,
- ubezpieczenie majątku Gminy Ełk – 34.955,00 zł,
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa – koszty upomnienia 11,60 zł,
- opłacano składki za przynależność do stowarzyszeń, fundacji - 13.748,83 zł, w tym:
  1. Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana – 2.254,00 zł,
  2. Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” – 8.000,00 zł,
  3. Związek Gmin Wiejskich RP – 3.494,83 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### Rozdział 75101 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan -	13.624,00 zł
Wydatki -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Zaplanowany wydatek w tym rozdziale to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców sfinansowany w całości z dotacji celowej w kwocie 2.200,00 zł oraz zakup materiałów w kwocie 11.424,00 zł. Realizacja w II półroczu 2016 r.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan -	900,00 zł
Wydatki -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Zaplanowana kwota nie została wydatkowana w związku z brakiem takiej potrzeby.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan -	138.137,62 zł
Wydatki -	37.700,12 zł
Realizacja -	27,29 %

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, tj.

- wypłatę diet członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych – 16.692,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe oraz usługi w kwocie 21.008,12 zł m.in. na:
  - zakup szpadli, łopat, przedłużacza, latarki dla OSP Szeligi – 992,67 zł,
  - pozostałe materiały i wyposażenie (doposażenia oraz części zamiennych do wozów bojowych, zakup paliwa, oleju do samochodów itp.) – 10.909,25 zł,

- zakup energii elektrycznej – 2.786,96 zł,
- zakup energii ciepłej dla OSP Chełchy – 1.500,00 zł,
- badania profilaktyczne kierowców i ochotników straży pożarnej – 957,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 895,24 zł,
- pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, przeгляд oraz badania techniczne samochodów strażackich, naprawa sprzętu itp.) – 2.967,00 zł.

**Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 1.000,00 zł, wydatki – 0,00 zł.**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 300,00 zł  
 Wydatki - 0,00 zł  
 Realizacja - 0,00 %

W tym rozdziale zaplanowana kwota 300,00 zł nie została wydatkowana w związku z brakiem takiej potrzeby.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan - 1.000,00 zł  
 Wydatki - 0,00 zł  
 Realizacja - 0,00 %

W tym rozdziale zaplanowana kwota 1 000,00 zł nie została wydatkowana w związku z brakiem takiej potrzeby.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 42.500,00 zł  
 Wydatki - 0,00 zł  
 Realizacja - 0,00 %

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 757.000,00 zł  
 Wydatki - 284.012,91 zł  
 Realizacja - 37,52 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy zapłaconych odsetek od obligacji komunalnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 362.401,00 zł  
 Wydatki - 0,00 zł  
 Realizacja - 0,00 %

Zaplanowana rezerwa nie została rozwiązana, ponieważ Wójt w trakcie I półrocza 2016 roku nie widział takiej potrzeby.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W Gminie Ełk na dzień 30.06.2016 r. funkcjonują niżej wymienione jednostki oświatowe:

1. Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach,
2. Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach,
3. Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej,
5. Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Nowej Wsi Ełckiej,
6. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach,
7. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich,
8. Zespół Obsługi Szkół Gminy Ełk.

Realizacja zadań edukacyjnych w I półroczu 2016 r. w szkołach Gminy Ełk prowadzona była w ramach 15 oddziałów przedszkolnych, 46 oddziałów szkolnych, 17 oddziałów gimnazjalnych.

Średnia liczba etatów: - pracownicy pedagogiczni – 142,32 - pracownicy administracji i obsługi – 50,22	Liczba uczniów/dzieci – 1 168, w tym: - szkoła podstawowa - 641 - gimnazjum - 2 304 - oddziały przedszkolne - 223
Średnie wynagrodzenie brutto (z dod. mieszkaniowym wiejskim): - pracowników pedagogicznych - 4 612,87 zł - pracowników administracji i obsługi - 2 450,39 zł	Liczba oddziałów - 78, w tym: - szkoła podstawowa - 46 - gimnazjum - 17 - oddziały przedszkolne - 15

Plan wydatków na oświatę na dzień 30.06.2016 r. wynosi 14.593.258,88 zł, zrealizowane wydatki 7.175.561,12 zł, realizacja kształtuje się na poziomie 49,20 %.

Konstrukcja finansowa wydatków przedstawia się następująco:

1) subwencja oświatowa	4.991.112,00 zł
2) dotacja na wychowanie przedszkolne	155.495,00 zł
3) dotacja na stypendia i zasiłki szkolne	1.416,00 zł
4) umowy dotacji z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym	3.000,00 zł
5) umowa z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej	2.070,00 zł
6) wykonane dochody budżetowe na podstawie Rb-27S	25.273,55 zł
7) środki Gminy Ełk	1.997.194,57 zł

Wydatki kształtowały się następująco:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

1. Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stradunach,
3. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach,
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej,
5. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach,
6. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich.

Plan -	7.067.310,66 zł
Wydatki -	3.528.460,64 zł
Realizacja -	49,94 %

Najwięcej środków w łącznej wysokości 3.144.611,08 zł, wydano na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS. Wydatki te stanowią 89,14 % wszystkich wydatków szkół podstawowych.

Pozostałe wydatki w kwocie 383.349,56 zł dotyczyły bieżącego utrzymania szkół, w tym:

- a. zakup środków czystości – 8.499,25 zł,
- b. zakup opału – 163.245,19 zł,
- c. zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 7.221,75 zł,
- d. opłata za energię elektryczną – 52.058,53 zł,
- e. usługi remontowe, konserwacje – 25.386,39 zł,
- f. badania profilaktyczne pracowników – 2.372,20 zł,
- g. zakup usług pozostałych – 43.945,29 zł,
- h. opłata za rozmowy telefoniczne, internet – 8.703,80 zł,
- i. delegacje i szkolenia pracowników – 9.262,89 zł,
- j. nagrody dla uczniów – 4.822,22 zł,
- k. realizacja porozumienia zawartego 17 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu organizowania nauki religii wyznania prawosławnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym 4 481,64 zł,
- l. realizacja porozumienia zawartego 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu organizowania nauki religii Chrześcijan baptystów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym 1 642,66 zł,



m. pozostałe wydatki bieżące – 51.707,75 zł.

**wydatki inwestycyjne:**

Zakup pieca c.o. do szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich – 28.394,74 zł.

**Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 2.500,00 zł, wydatki – 500,00zł, jak niżej:**

**- wydatki bieżące:**

♦ **Sołectwo Szarek** – zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej – 500,00 zł.

*Fundusz Sołecki: zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł*

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan - 555.303,51 zł

Wydatki - 318.998,67 zł

Realizacja - 57,45 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. „oddziały zerowe” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Ełk. Wydatki w kwocie 312.291,16 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS.

Ponadto dokonano zwrotu do W-M Urzędu Wojewódzkiego dotacji w kwocie 6.707,51 zł z tytułu rozliczenia wydatków za 2015 rok na wychowanie przedszkolne.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

1. Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej,
2. Przedszkole Samorządowe w Stradunach.

Plan - 471.473,08 zł

Wydatki - 239.932,16 zł

Realizacja - 50,89 %

Wydatki w kwocie 231.120,21 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS. Do Przedszkola w Nowej Wsi Ełckiej zakupiono meble i zamontowano dodatkowe czujniki na kwotę 5.399,87 zł.

Ponadto dokonano zwrotu do W-M Urzędu Wojewódzkiego dotacji w kwocie 2.862,08 zł z tytułu rozliczenia wydatków za 2015 rok na wychowanie przedszkolne.

**Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 4.550,00 zł, wydatki – 550,00 zł, jak niżej:**

**- wydatki bieżące:**

♦ **Sołectwo Bajtkowo** – zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci ZSP w Nowej Wsi Ełckiej 5560,00 zł.

*Fundusz Sołecki: zakup materiałów i wyposażenia – 550,00 zł*

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan - 366.609,02 zł

Wydatki - 176.769,18 zł

Realizacja - 47,82 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. Punkty Przedszkolne w tych szkołach Gminy Ełk, w których nie funkcjonują przedszkola. Wydatki w kwocie 173.854,16 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS. Na zakup drobnych materiałów do prowadzenia zajęć wydano 100,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu do W-M Urzędu Wojewódzkiego dotacji w kwocie 2.815,02 zł z tytułu rozliczenia wydatków za 2015 rok na wychowanie przedszkolne.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

1. Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Nowej Wsi Ełckiej,
2. Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chełchach,
3. Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stradunach,
4. Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach.

Plan - 2.614.170,76 zł

Wydatki - 1.297.556,18 zł

Realizacja - 49,64 %

Wydatki w kwocie 1.262.993,74 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS. Wydatki te stanowią 97,34 % wszystkich wydatków na gimnazja.

W rozdziale tym uwzględnione są wydatki dotyczące utrzymania infrastruktury Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Nowej Wsi Elckiej, jako jedyne samodzielnie funkcjonującego gimnazjum, gdyż pozostałe wchodzi w skład zespołów szkół.

Pozostałe wydatki w kwocie 34.562,44 zł stanowiły 2,66% wydatków na gimnazja, w tym:

- a. zakup materiałów i wyposażenia – 2.483,60 zł,
- b. zakup opału (gaz) – 12.512,41 zł,
- c. zakup energii elektrycznej i wody – 4.751,22 zł,
- d. nagrody dla uczniów – 477,46 zł.
- e. pozostałe wydatki bieżące – 14.337,75 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 569.560,00 zł

Wydatki - 352.996,09 zł

Realizacja - 61,98 %

Na obsługę dowożenia uczniów do szkół wydano 352.996,09 zł, w tym:

- a. 16.620,87 zł na paliwo, 4.380,34 zł materiały do napraw i konserwacji, 922,50 zł na napraw, 200,00 zł przegląd autobusu szkolnego,
- b. 184.341,48 zł dowóz do szkół przewoźnikiem zewnętrznym wyłonionym w przetargu, 64.980,69 zł na zakup biletów miesięcznych, 26.955,10 zł zwrot za dojazdy oraz dowóz dzieci do szkół organizowany przez rodziców,
- c. 54.595,11 zł umowy zlecenia i ubezpieczenia społeczne w celu zapewnienia opieki uczniom dojeżdżającym do szkół.

#### Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan - 675.553,00 zł

Wydatki - 347.987,66 zł

Realizacja - 51,52 %

W zakresie obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół poniesiono wydatki w wysokości 347.987,66 zł, w tym:

- a. 301.205,60 zł - wydatki osobowe i pochodnie od wynagrodzeń, w tym również umowy zlecenia w zakresie utrzymania czystości w ZOSz oraz obsługi BHP wszystkich jednostek,
- b. 200,00 zł - świadczenia BHP,
- c. 4.782,71 zł - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości,
- d. 184,50 zł - usługi remontowe,
- e. 462,00 zł - badania profilaktyczne,
- f. 4.514,40 zł - pozostałe usługi, w tym pocztowe, opłaty abonamentu za korzystanie z programów płacowych, księgowych, stypendialnych,
- g. 187,47 zł - usługi telefonii komórkowej,
- h. 12.000,00 zł - opłata czynszu za wynajem pomieszczeń,
- i. 2.007,75 zł - podróże służbowe, ryczałty samochodowe,
- j. 11.573,77 zł - odpis na ZFŚS,
- k. 2.380,00 zł - szkolenia pracowników.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 67.729,00 zł

Wydatki - 17.632,60 zł

Realizacja - 26,03 %

W ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli sfinansowano dodatek za doradztwo metodyczne nauczycieli w wysokości 2.152,53 zł, dopłaty do studiów w wysokości 9.750,00 zł, opłacono podróże służbowe na kwotę 185,09 zł oraz szkolenia w wysokości 545,00 zł.

Ponadto przekazano 4.999,98 zł dotację dla Starostwa Powiatowego w Elku na świadczenie usług edukacyjnych przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału funkcjonują stołówki w:

1. Zespole Szkół Samorządowych w Chelchach,
2. Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach,
3. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej.

Plan - 392.438,00 zł

Wydatki - 192.361,40 zł

Realizacja - 49,02 %

W stołówkach przygotowywane są obiady dla dzieci szkolnych i pracowników szkół oraz posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci w przedszkolach i punkcie przedszkolnym ww. jednostek. Dochody i wydatki na żywienie prowadzone są w ramach wyodrębnionego rachunku dochodów. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą w całości wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS zatrudnionych intendentek, kucharek i pomocy kuchennych.

### Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan - 196.561,00 zł

Wydatki - 98.820,30 zł

Realizacja - 50,28 %

Od 2015 r. Gmina jest zobowiązana do wyodrębniania wydatków związanych z organizacją kształcenia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W rozdziale tym ujmowane są wynagrodzenia nauczycieli, którzy bezpośrednio prowadzą zajęcia z dziećmi, reszta wydatków związana z edukacją, administracją, utrzymaniem budynku szkoły rozliczana jest wskaźnikiem.

Większość wydatków w kwocie 91.310,47 zł, przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS. Wydatki te stanowią 92,40 % wszystkich wydatków.

Pozostałe wydatki w kwocie 7.509,83 zł stanowiły 7,6% wydatków, w tym:

- a. zakup materiałów i wyposażenia – 4.566,94 zł
- b. opłata za energię elektryczną i wodę – 1.653,48 zł,
- c. usługi remontowe, konserwacje – 68,41 zł,
- d. opłata za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet – 201,81 zł,
- e. pozostałe wydatki bieżące – 1.019,19 zł.

### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Plan - 588.392,81 zł

Wydatki - 262.019,45 zł

Realizacja - 44,54 %

Od 2015 r. Gmina jest zobowiązana do wyodrębniania wydatków związanych z organizacją kształcenia uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W rozdziale tym ujmowane są wynagrodzenia nauczycieli, którzy bezpośrednio prowadzą zajęcia z dziećmi, reszta wydatków związana z edukacją, administracją, utrzymaniem budynku szkoły rozliczana jest wskaźnikiem.

Większość wydatków w kwocie 251.597,51 zł, przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS. Wydatki te stanowią 96,03 % wszystkich wydatków.

Pozostałe wydatki w kwocie 10.421,94 zł stanowiły 3,97% wydatków, w tym:

- a. zakup materiałów i wyposażenia – 4.308,55 zł,
- b. opłata za energię elektryczną i wodę – 3.462,92 zł,
- c. usługi remontowe, konserwacje – 453,66 zł,
- d. opłata za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet – 363,28 zł,
- e. pozostałe wydatki bieżące – 1.833,53 zł.

### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 94.667,70 zł

Wydatki - 46.746,88 zł

Realizacja 49,38 %

W ramach tego rozdziału zrealizowano m.in. projekty: „Bioróżnorodność jest w śród nas i wokół nas - w kierunku zielonej klasy”, „Chrońmy las i jego mieszkańców”, „Przygoda z parkami narodowymi” sfinansowane w całości z dotacji z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie; oraz zrealizowano dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Dodatkowo we wszystkich szkołach przekazano odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan - 7.000,00 zł

Wydatki - 3.268,00 zł

Realizacja - 46,69 %

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

*Szczegółowy opis na str.36*

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 113.000,00 zł

Wydatki - 41.538,43 zł

Realizacja - 36,76 %

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

*Szczegółowy opis na str.36*

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan - 50.020,00 zł

Wydatki - 11.160,00 zł

Realizacja - 22,31 %

W ramach realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia zaszczepiono profilaktycznie przeciwko zakażeniom wirusem HPV dziewczęta urodzone w 1999 roku, zamieszkałe na terenie Gminy Ełk. Na ten cel wydatkowano 11.160,00 zł.

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan - 598.500,00 zł

Wydatki - 313.499,72 zł

Realizacja - 52,38 %

Poniesione wydatki w kwocie 313.499,72 zł (ze środków własnych gminy) dotyczą opłaty za umieszczenie 24 osób w domach pomocy społecznej za I półrocze 2016 r. Sfinansowano różnicę w stosunku do obowiązkowej odpłatności własnej wnoszonej przez samych pensjonariuszy:

- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie,
- 10 osób w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Lili” w Gołubiach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Tęczowy Dom” w Ełku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Miechowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej „Arka” w Mikołajkach.

### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 20.879,00 zł

Wydatki - 9.071,12 zł

Realizacja - 43,45 %

Poniesione wydatki (ze środków własnych gminy) dotyczą prowadzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 7.491,37 zł
- usługi pocztowe - 1.579,75 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodzin

Plan - 219.027,00 zł

Wydatki - 115.691,83 zł

Realizacja - 52,82 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) stanowią koszty realizacji na terenie Gminy Ełk ustawy z dn.9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na powyższą kwotę złożyły się:

1. koszty zatrudnienia dwóch asystentów rodziny - 42.144,60 zł
2. koszty współfinansowania przez Ośrodek pobytu dwunastu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - 73.547,23 zł

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan - 6.125.702,00 zł

Wydatki - 2.038.027,79 zł

Realizacja - 33,27 %

Poniesione wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa, stanowią koszty realizacji wypłat świadczeń wychowawczych tzw. Rodzina 500+.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wypłacone (za okres od IV/2016r) świadczenia wychowawcze - 1.994.034,00 zł
- koszty obsługi realizacji wypłat świadczeń wychowawczych - 43.993,79 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 4.287.968,00 zł

Wydatki - 2.413.302,49 zł

Realizacja - 56,32 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań zleconych - z dotacji celowej z budżetu państwa) dotyczą:

- 1) wypłaty osobom uprawnionym niżej wymienionych świadczeń 2.254.234,85 zł
  1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego 339.833,34 zł
  2. świadczenia pielęgnacyjne 283.660,00 zł
  3. specjalny zasiłek opiekuńczy 58.842,70 zł
  4. zasiłki dla opiekunów 40.560,00 zł
  5. świadczenia rodzinne z dodatkami 1.318.629,31 zł
  6. świadczenia rodzicielskie 212.709,50 zł
- 2) opłaconych za świadczeniobiorców składek emerytalno-rentowych 90.199,84 zł
  1. należne od zasiłków dla opiekunów 9.444,60 zł
  2. należne od świadczeń pielęgnacyjnych 65.183,87 zł
  3. należne od specjalnych zasiłków opiekuńczych 15.571,37 zł
- 3) koszty obsługi w/w świadczeń 65.287,13 zł
  1. wynagrodzenie dwóch pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 57.285,59 zł
  2. pozostałe wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi w/w świadczeń, koszty przesyłek pocztowych, materiały biurowe i druki, szkolenia pracowników) 8.001,54 zł

Ponadto dokonano zwrotu kwoty 3.580,67 zł dla Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłaconych przez GOPS nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan - 76.199,00 zł

Wydatki - 44.540,60 zł

Realizacja - 58,48 %

Poniesione wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz innych zadań zleconych ustawami i stanowią poniesione koszty opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne:

1. w ramach zadań zleconych:
  - 24 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
  - 8 osób pobierających zasiłek dla opiekuna
  - 18 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy
2. w ramach zadań własnych:
  - 73 osób pobierających zasiłek stały
  - 18 osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej.

#### Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan -	786.380,00 zł
Wydatki -	530.675,32 zł
Realizacja -	67,48 %

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 530.675,32 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych z powodu bezrobocia, ubóstwa, długotrwałej choroby i niepełnosprawności:

- 1) **finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 443.751,51 zł:**
  - zasiłki okresowe (213 rodzin tj. 636 osób otrzymało pomoc z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności)
- 2) **finansowane ze środków własnych gminy – 86.923,81 zł:**
  - zasiłki okresowe – 5.565,49 zł
  - zasiłki celowe (124 rodzin tj. 363 osoby) – 22.131,52 zł,
  - specjalne zasiłki celowe i zdarzenia losowe (11 rodzin tj. 29 osób) – 36.991,00 zł,
  - pokrycie kosztów pogrzebu mieszkańca gminy Ełk (1 osoba) – 2.723,76 zł,
  - pokrycie koszty pobytu w noclegowniach 8 osób bezdomnych oraz 3 osób dotkniętych zdarzeniem losowym – 19.512,04 zł.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan -	231.321,00 zł
Wydatki -	86.305,19 zł
Realizacja -	37,31 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty dodatków energetycznych sfinansowanych w całości z dotacji z budżetu państwa – 602,53 zł. Ze środków własnych gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 85.544,15 zł oraz na obsługę powyższych zadań – 158,51 zł.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan -	370.453,00 zł
Wydatki -	222.775,41 zł
Realizacja -	60,14 %

Poniesione wydatki w ramach zadań własnych finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono na zasiłków stałych z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niezdolności do pracy z powodu wieku. Pomoc otrzymało 81 osób.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan -	942.337,00 zł
Wydatki -	483.885,10 zł
Realizacja -	51,35 %

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku wyniosły 483.885,10 zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa – 77.244,00 zł, oraz środków własnych Gminy 406.641,10 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną – 300,00 zł.
- wynagrodzenia dwunastu pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 385.880,30 zł,
- pozostałe wydatki – 97.704,80 zł  
w tym: wynagrodzenie kuratora przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, usługi informatyczne, sprząatanie pomieszczeń biurowych, zakup

materiałów biurowych i niezbędnych druków, zakupy i aktualizacje oprogramowania niezbędnego w bieżącej pracy jednostki, prenumeraty fachowych czasopism, uzupełnienie wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego, koszty badań lekarskich pracowników, opłaty za korzystanie z sieci internetowej, koszty przesyłek pocztowych, partycypowanie w kosztach aktualizacji oprogramowania i nadzoru autorskiego SEPI (z PUP Ełk), czynsz za wynajmowane na potrzeby GOPS pomieszczenia, ryczałty za wykorzystywanie przez pracowników socjalnych i kierownika samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych na terenie gminy, koszty wyjazdów służbowych pracowników, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 176.347,00 zł

Wydatki - 87.878,47 zł

Realizacja - 49,83 %

Poniesione wydatki ze środków własnych gminy dotyczą zatrudnienia opiekunek domowych do świadczenia usług opiekuńczych w dziewięciu środowiskach:

- wynagrodzenia ośmiu pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 76.171,47 zł,
- pozostałe wydatki – 4.207,00 zł  
w tym: należne opiekunkom deputaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 7.500,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza z siedzibą w Ełku na realizację zadania „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej”- I transza.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan - 304.872,00 zł

Wydatki - 148.843,89 zł

Realizacja - 48,82 %

Poniesione wydatki finansowano:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 77.502,42 zł
- ze środków własnych gminy – 56.663,11 zł

- 1) koszty realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 124.413,50 zł, w formie:
  - obiadów w szkole lub posiłków dowożonych (268 osób, w tym: 266 dzieci) – 96.593,50 zł,
  - zasiłków celowych na zakup żywności (85 rodzin tj. 211 osób) – 27.820,00 zł,
- 2) w ramach programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” (Uchwała Nr LXIV/489/2014 Rady Gminy Ełk z dn.31.01.2014r) – ramach elementów polityki społecznej gminy pn.: doposażenie punktów przygotowywania lub wydawania posiłków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej i Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach – 9.752,03 zł,
- 3) przekazano dotację dla Stowarzyszenia „ADELFI” w Ełku na realizację zadania „Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej” – 7.500,00 zł (I transza),
- 4) wypłacono wynagrodzenie dla 13 osób za prace społecznie użyteczne – 6.363,36 zł,
- 5) badanie profilaktyczne dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych – 815,00 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan - 139.690,95 zł

Wydatki - 2.000,00 zł

Realizacja - 1,44 %

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne realizowane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poniesiony wydatek w kwocie 2.000,00 zł dotyczy sporządzenia kosztorysów inwestorskich.

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

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan -	604.921,00 zł
Wydatki -	298.860,60 zł
Realizacja -	47,92 %

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS nauczycieli zatrudnionych w świetlicach wszystkich szkół Gminy Ełk.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan -	10.168,00 zł
Wydatki -	2.294,90 zł
Realizacja -	22,57 %

Wydatki w kwocie 2.294,90 zł, przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności aż do momentu podjęcia przez nie nauki w szkole. Wczesnym wspomaganie rozwoju objęte są dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

#### Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan -	25.000,00 zł
Wydatki -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 zł

Wydatki w tym rozdziale będą zrealizowane w II półroczu na organizację wypoczynku letniego dzieci z terenu Gminy Ełk.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan -	208.145,00 zł
Wydatki -	10.559,00 zł
Realizacja -	5,08 %

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono zasiłek szkolny w związku z pożarem mieszkania w wysokości 1.770,00 zł oraz wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zgodnie z regulaminami w wysokości 8.789,00 zł.

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan -	500,00 zł
Wydatki -	500,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów szkolenia pracowników – realizacja II półroczu 2016 r.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan -	2.604.423,32 zł
Wydatki -	766.697,52 zł
Realizacja -	29,44 %

**Wydatki bieżące związane z administrowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ełk:**

- płace pracowników wraz z pochodnymi – 15.020,71 zł,
- zakup energii elektrycznej – 80.431,86 zł,
- zakup usług pozostałych (awarie kanalizacyjne – 142.063,84 zł, za administrowanie – 70.000,00 zł, za odprowadzone ścieki – 432.358,67 zł, opłata przyłączeniowa – 118,74 zł itp) ogółem – 644.541,25 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1.105,00 zł  
podatek VAT – 25.600,25 zł

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan -	877.043,00 zł
--------	---------------



Wydatki - 558.882,90 zł  
Realizacja - 63,72 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 63.707,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów - zlecenia – 25.122,30 zł,
- opłata za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli przez firmę usługową – 245.959,20 zł,
- opłata za utrzymanie systemu DOC – 4.354,20 zł,
- EKAO SA - prowizja bankowa za usługę Colect – 6.666,00 zł,
- opłata przyjęcie i zagospodarowanie odpadów przez PGO „EKO-MAZURY” Sp. z o.o w Siedliskach – 210.765,69 zł,
- opłaty komornicze pobierane przez Urząd Skarbowy – 197,82 zł,
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy pracowników – 1.799,20 zł,
- szkolenie pracowników – 310,55 zł.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 131.098,00 zł  
Wydatki - 62.772,51 zł  
Realizacja - 47,88 %

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- dzierżawa pojemników na odpady – 14.659,20 zł,
- utylizacja padłych zwierząt – 216,00 zł,
- dzierżawa i obsługa kabin sanitarnych – 851,77 zł,
- wywóz odpadów z posesji gminnych i likwidacja dzikich wysypisk – 46.667,54 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Małkinie, wynajem i serwis kabin sanitarnych – 378,00 zł.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan - 176.000,00 zł  
Wydatki - 101.500,00 zł  
Realizacja - 57,67%

Wydatek w tym rozdziale to koszt opłat w formie ryczałtu za odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku z terenu naszej Gminy. Na dzień 30.06.2016 r w schronisku przebywało 105 psów z terenu naszej Gminy.

#### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 2.444.323,57 zł  
Wydatki - 259.449,02 zł  
Realizacja - 10,61 %

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- zakup energii elektrycznej – 195.945,77 zł,
- konserwacja oświetlenia dróg gminnych – 60.773,25 zł,
- montaż lamp oświetleniowych w m. Suczki i Nowa Wieś Elcka – 2.730,00 zł,

**Wydatki majątkowe:**

1. „Oświetlenie drogi w m. Sajzy (wykonanie dokumentacji projektowej): plan - 10.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.
2. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk: plan - 2.000.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

**Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan w kwocie 37.823,57 zł, dokonano wydatki - 0,00 zł, jak niżej:**

- **Sołectwo Chojniak** – zakup wraz z wymianą lamp oświetleniowych – plan – 6.685,32 zł, wykonanie - 0,00 zł.
- **Sołectwo Ciernie-Niekrasy-** montaż 3 lamp oświetleniowych (1 w m. Niekrasy, 2 w m. Ciernie): plan - 4.500,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.
- **Sołectwo Malinówka** – wymiana lamp przydrożnych mających oświetlić wieś: plan - 9.246,87 zł, wykonanie - 0,00 zł.
- **Sołectwo Miluki** - montaż 3 lamp oświetleniowych z przewodem o długości około 300 m w Milukach – plan - 7.837,42 zł, wykonanie - 0,00 zł.

**Fundusz Sołecki: wydatki inwestycyjny – 0,00 zł**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan -	494 058,78 zł
Wydatki -	248 670,54 zł
Realizacja -	50,33 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z ochroną środowiska, finansowane z wpłat z tytułu opłat i kar przekazywanych przez Urząd Marszałkowski i dotyczą:

- opłat za wykonaną strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko – 3.075,00 zł,
- spłata zobowiązań dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku zgodnie z Porozumieniem z dnia 31.12.2015r – 236.461,54 zł,
- koszty zastępstwa i postępowania procesowego – 9.134,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan -	640.588,12 zł
Wydatki -	276.250,55 zł
Realizacja -	43,12 %

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składa się wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, art. BHP oraz inne wydatki związane z pracownikami zajmującymi się gospodarką komunalną i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy na łączną kwotę 74.293,62 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup narzędzi na wyposażenie pracowników ZUG, materiałów do drobnych napraw placów zabaw oraz przeglądów funkcjonalności siłowni i placów zabaw, itp. – 24.358,19 zł. Opłacono również składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku – 11.167,00 zł.

**Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego:**

**planowane: 149.340,05 zł, wykonane: 19.106,41,**

• wydatki bieżące:

**Rozdział 90095 § 4210 wydatki ogółem 8.299,98 zł, w tym:**

Sołectwo Lega – zakup paliwa do kosiarki	311,91 zł
Sołectwo Lega – zakup akumulatora do kosiarki	224,83 zł
Sołectwo Regielnica – zakup oleju, żyłki do kosiarki	273,01 zł
Sołectwo Rożyńsk – zakup paliwa i oleju do kosiarki –	88,03 zł
Sołectwo Woszczele – zakup paliwa do kosiarki	248,85 zł
Sołectwo Woszczele – zakup kosiarki	1.190,00 zł
Sołectwo Bajtkowo – zakup paliwa do kosiarki	267,80 zł
Sołectwo Oracze-Wityny – zakup oleju, żyłki, akumulatora, paliwa do kosiarki	661,57 zł
Sołectwo Oracze-Wityny – farby do konserwacji drewna	1.256,14 zł
Sołectwo Straduny – zakup trawy	375,00 zł
Sołectwo Przykopka – zakup paliwa do kosiarki	68,30 zł
Sołectwo Sordachy - Koziki – zakup kosi spalinowej oraz niezbędnych akcesoriów	2.691,01 zł
Sołectwo Sordachy-Koziki - zakup paliwa do kosi spalinowej	91,80 zł
Sołectwo Regiel - zakup paliwa, oleju, żyłki, filtru do kosiarki	310,52 zł
Sołectwo Rymki – paliwo do kosiarki	91,40 zł
Sołectwo Nowa Wieś Ełcka – paliwo do kosiarki	149,81 zł

**Rozdział 90095 § 4300 wydatki ogółem 10.806,43 zł, w tym:**

Sołectwo Bajtkowo – przegląd placu zabaw	78,45 zł
Sołectwo Chelchy-Czaple – przegląd placu zabaw	78,45 zł
Sołectwo Chojniak – przegląd placu zabaw	78,45 zł
Sołectwo Kałęczyny – przegląd placu zabaw	78,45 zł
Sołectwo Lega – przegląd placu zabaw	78,45 zł
Sołectwo Mostoły – Tracze - przegląd placu zabaw	78,45 zł
Sołectwo Oracze – Wityny - przegląd placu zabaw	78,45 zł
Sołectwo Przykopka – przegląd placu zabaw	78,45 zł
Sołectwo Rożyńsk – przegląd placu zabaw	78,45 zł
Sołectwo Siedliska – przegląd placu zabaw	78,45 zł
Sołectwo Straduny – przegląd placu zabaw	78,45 zł

Sołectwo Talusy – przegląd placu zabaw	78,45 zł
Sołectwo Chojniak – dostawa piasku do piaskownicy	250,00 zł
Sołectwo Buczki-Szeligi – zagospodarowanie i nawiezienie ziemi na dz. w Szeligach	890,03 zł
Sołectwo Maleczewo – urządzenie terenu gminnej działki	7.300,00 zł
Sołectwo Nowa Wieś Elcka – przegląd kosiarki	465,00 zł
Sołectwo Mącze – koszenie trawy placu gminnego	240,00 zł
Sołectwo Mostolty-Tracze – koszenie placu zabaw	80,00 zł
Sołectwo Rękusy – koszenie trawy na działce wokół altany	200,00 zł
Sołectwo Straduny – koszenie trawy przy ul. Nadrzecznej i Kościuszki	440,00 zł
<i>Fundusz Sołecki: zakup materiałów i wyposażenia – 8.299,98 zł; zakup usług pozostałych – 10.806,43 zł; wydatki inwestycyjne – 0,00 zł.</i>	

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan -	255 305,03zł
Wydatki -	112 432,52 zł
Realizacja -	44,04 %

**Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 12 182,93 zł, dokonane wydatki – 2 444,48 zł, jak niżej:**

#### • wydatki bieżące:

Sołectwo Mącze – materiały dydaktyczne do świetlicy	497,98 zł
Sołectwo Bartosze – zakup foteli balkonowych (25 szt.) do świetlicy	1.206,50 zł
Sołectwo Bartosze – zakup stolików kempingowych (4szt.)	740,00 zł
<i>Fundusz Sołecki: zakup materiałów i wyposażenia – 2.444,48 zł; wydatki inwestycyjne – 0,00 zł.</i>	

### Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan -	339.776,00 zł
Wykonanie -	169.884,00 zł
Realizacja -	50,00 %

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Centrum Kultury w Stradunach.

### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan -	688.600,00 zł
Wydatki -	119.282,00 zł
Realizacja -	17,32 %

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Elk w Nowej Wsi Elckiej oraz Filii w Stradunach.

### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan -	15.000,00 zł
Wydatki -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

*Realizacja w II półroczu br.*

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan -	58.262,08 zł
Wydatki -	2.962,07 zł
Realizacja -	5,08 %

**Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 36 262,08 zł, wydatki – 2 962,07 zł, jak niżej:**

**Sołectwo Mącze – zakup nagród konkursowych w ramach szerzenia idei samorządowej 2.962,07 zł.**

## Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan -	20.000,00 zł
--------	--------------

Wydatki - 10.000,00 zł  
Realizacja - 50,00 %

W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono 2 komplety bramek do piłki nożnej w miejscowościach Straduny i Mołdzie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 102.200,00 zł  
Wydatki - 56.991,15 zł  
Realizacja - 55,76 %

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Jednostki zostały wyłonione na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu – 4.000,00 zł,
- zakup drobnego sprzętu sportowego dla dzieci w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych – 7.767,40 zł,
- realizację zadania „Umiem pływać” dla dzieci z terenu Gminy Ełk – 35.050,26 zł,
- usługi transportowe dowozu dzieci na zawody sportowe i lodowisko – 8.173,49 zł,
- zabezpieczenie obsady sędziowskiej na Mistrzostwa Gminy Ełk – 2.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan - 87.581,47 zł  
Wykonanie - 16.760,77 zł  
Realizacja - 19,14 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na nagrody za sukcesy sportowe oraz zakup piłek – 2.519,30 zł.

**Wydatki Funduszu Sołeckiego przeznaczono na:**

**wydatki na zakup materiałów i wyposażenia ogółem 13.341,47 zł, w tym:**

**Sołectwo Krokocie** – zakup sprzętu sportowego (bramki do piłki nożnej, kosz do koszykówki) – 5.402,00 zł,

**Sołectwo Płociczno** - zakup sprzętu sportowego (bramki do piłki nożnej, siatki na bramki) – 5.000,00 zł,

**Sołectwo Straduny** – nawiezenie piasku na plażę – 1.339,47 zł,

**Sołectwo Ruska Wieś** – zakup sprzętu sportowego (siatka na bramki, 5 piłek nożnych) – 1.400,00 zł,

**Sołectwo Przykoppa** – zakup sprzętu sportowego (2 piłki nożne, 2 piłki siatkowe) – 200,00 zł.

**Wydatki na zakup usług pozostałych ogółem, w tym:**

**Sołectwo Krokocie** – zagospodarowanie boiska – 900,00 zł.

W S J T  
mgr Tomasz Osewski

#### 1.4. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

##### Dochody związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej

###### – dotacje otrzymane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	12.526,00 zł
Urząd Wojewódzki –	5.546.790,01 zł
<b>Razem:</b>	<b>5.559.316,01 zł</b>

###### – dotacje wykorzystane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	0,00 zł
Urząd Wojewódzki –	5.101.103,94 zł
<b>Razem:</b>	<b>5.101.103,94 zł</b>

##### Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej

1. Rozdział 01095 - realizacja ustawy z dnia 10 marca 2008r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 603.995,78 zł.
  - a) 592.152,73 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
  - b) 11.843,05 zł pokrycie kosztów realizacji dotacji, poniesionych przez Gminę.
2. Rozdział 75011 - 26.011,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika obsługującego Urzędu Stanu Cywilnego.
3. Rozdział 85211 – 2.038.027,79 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. Rodzina 500+.  
Na powyższą kwotę złożyły się:
  - wypłacone świadczenia wychowawcze – 1.994.034,00 zł
  - koszty obsługi realizacji wypłat świadczeń wychowawczych – 43.993,79 zł
4. Rozdział 85212 – 72.409.721,82 zł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
5. Rozdział 85213 – 22.435,57 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
6. Rozdział 85215 – 611,98 zł na wypłatę dodatków energetycznych.
7. Rozdział 85219 – 300,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

W I półroczu 2016 roku dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 91,76 %.

W O U T  
mgr Tomasz Osowski

## 1.5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Pianowane dochody w budżecie Gminy na 2016 rok wynoszą 120.000,00 zł. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki zaplanowano na kwotę 120.000,00 zł, z tego:

- 113.000,00 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 7.000,00 zł – przeciwdziałanie narkomanii.

I półroczu 2016 r wykonanie wynosiło:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi **41.538,43 zł** co stanowi 36,76 % planu,
- przeciwdziałanie narkomanii **3.268,00 zł** co stanowi 46,69 % planu.

Środki powyższe zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Ełk.

Wydatki w I półroczu 2016 r kształtowały się następująco:

### Przeciwdziałanie narkomanii 3.268,00 zł:

3.268,00	Udzielanie pomocy psychospołecznej oraz prowadzenie zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
----------	--

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi 41.538,43 zł:

6.000,00	Przekazanie dotacji dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Kolarskiego na zadanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień pn.: „Szkółka Kolarska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej”.
1.570,00	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń terapeuty prowadzącego zajęcia grup wspierających dla osób współuzależnionych.
13.643,10	Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych
7.919,33	Zakup nagród na Festyn Rodzinny oraz materiałów na zorganizowanie profilaktyki „Postaw na rodzinę” i kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”.
10.768,00	Organizacja wycieczek oraz widowiska artystycznego w zakresie profilaktyki dla dzieci.
1.118,00	Opłata za opinie biegłych psychologów w przypadku kierowania wniosku do Sądu o przymuszenie osoby uzależnionej do leczenia, koszty biegłych sądowych oraz opłaty stałe do wniosków wnoszone do sądów, prowadzenie zajęć grupowych, itp.
520,000	Opłaty sądowe.

W O J T  
mgr Tomasz Okrus

## II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODREBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W Gminie Ełk na dzień 30.06.2016 roku w ramach rachunku dochodów uzyskano wpływy w jednostkach:

1. Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach z tytułu żywienia w stołówce szkolnej,
2. Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach z tytułu żywienia w stołówce szkolnej,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej z tytułu żywienia w stołówce szkolnej oraz darowizny,
4. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich z tytułu darowizn.

### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów -	319.149,00 zł
Dochody -	155.743,83 zł
Realizacja -	48,80 %

Plan wydatków -	319.149,00 zł
Wydatki -	153.745,55 zł
Realizacja -	48,80 %

Dochody z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych przeznaczone są w 97,24 % na zakup żywności. Dodatkowo z wpłat za sporządzanie posiłków zakupiony został gaz za 2.334,96 zł, materiały biurowe, środki czystości itp. za 1.916,94 zł.

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów -	4.130,00 zł
Dochody -	4.125,68 zł
Realizacja -	99,90 %

Plan wydatków -	4.130,00 zł
Wydatki -	2.475,55 zł
Realizacja -	59,94 %

Uzyskane darowizny Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich przeznaczyła na zakup: sprzętu sportowego, książek na nagrody, zakup sprzętu nagłaśniającego, na łączną kwotę 2.475,55 zł.

W O S T  
mgr Tomasz Oscewala



### III. 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 I PÓŁROCZA 2016 ROKU BUDŻETOWEGO

#### Wydatki bieżące

Program: Pomoc Techniczna 2007 - 2013

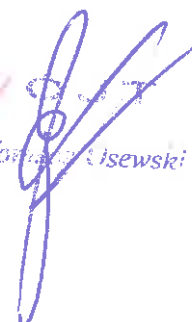
Działanie: Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa projektu:

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

Rozdz. 75095 § 2319	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr XXV/171/2016 z dnia 25.03.2016 r.	12.077,00	- 6.955,00	5.122,00

*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.*

  
mgr Tomasz Osiewski



I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 wg. uchwały budżetowej	Plan 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.06.2016 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 135 000,00	5 457 846,69	763 396,38	13,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 750 844,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 750 844,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 135 000,00	3 707 002,69	763 396,38	20,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	3 130 000,00	3 098 000,00	159 400,60	5,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	604 002,69	603 995,78	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	1 230,50	853,50	69,36%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 230,50	853,50	69,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	730,50	853,50	116,84%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 001 000,00	2 001 000,00	680 066,27	33,99%
	40002		Dostarczanie wody	2 001 000,00	2 001 000,00	680 066,27	33,99%
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	679 720,08	33,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	346,19	34,62%
600			Transport i łączność	0,00	1 021 152,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 021 152,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	891 152,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 980,00	1 296 339,99	166 947,38	12,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 164 980,00	1 296 339,99	166 947,38	12,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	92 000,00	76 513,99	4 270,56	5,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	41 420,00	48 661,51	117,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	133,93	#DZIEL/01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 980,00	168 980,00	75 644,09	44,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	31 426,00	31 426,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	5 811,29	83,02%
710			Działalność usługowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	53 055,00	291 708,56	315 349,56	108,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 055,00	35 055,00	26 021,85	74,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 035,00	35 035,00	26 011,00	74,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	10,85	54,25%

	75023		Urzędy gmin	18 000,00	18 000,00	7 363,00	40,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	7 363,00	40,91%
	75095		Pozostała działalność	0,00	238 653,56	281 964,71	118,15%
		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	202 855,53	239 670,01	118,15%
		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	0,00	35 798,03	42 294,70	118,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	13 624,00	12 526,00	91,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	13 624,00	12 526,00	91,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	13 624,00	12 526,00	91,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	19 246 751,00	20 071 674,21	9 834 509,11	49,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 175 187,00	8 055 445,00	3 783 999,88	46,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 185 187,00	7 345 187,00	3 446 634,11	46,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	159 000,00	209 000,00	102 322,18	48,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	301 000,00	301 000,00	152 047,89	50,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	65 103,00	46,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	4 673,00	1 120,00	23,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	1 187,70	5,94%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 585,00	15 585,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 018 000,00	4 761 699,44	2 675 943,86	56,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 356 000,00	2 506 000,00	1 468 255,04	58,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 457 000,00	1 497 020,00	797 838,78	53,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	20 238,65	74,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	206 000,00	96 322,08	46,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	12 000,00	13 892,00	115,77%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	491 679,44	265 557,00	54,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	13 840,33	69,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	270 000,00	387 332,77	217 821,04	56,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	23 773,00	79,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	102 000,00	64 885,81	63,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	88 277,43	73,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	122 000,00	34 897,47	28,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	584,34	58,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 832,77	2,99	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 782 564,00	6 866 197,00	3 156 744,33	45,98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 747 564,00	6 774 197,00	3 124 312,00	46,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	92 000,00	32 432,33	35,25%
758			Różne rozliczenia	10 690 074,00	10 721 492,00	6 174 005,02	57,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 080 143,00	8 110 561,00	4 991 112,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 080 143,00	8 110 561,00	4 991 112,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 200 520,00	2 200 520,00	1 100 262,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 200 520,00	2 200 520,00	1 100 262,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 965,00	299 965,00	27 407,02	9,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	753,85	75,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	2 394,31	14,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 965,00	281 965,00	24 258,86	8,60%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 446,00	110 446,00	55 224,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 446,00	110 446,00	55 224,00	50,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 217,00</b>	<b>434 405,19</b>	<b>282 089,24</b>	<b>60,33%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 209,00</b>	<b>66 055,62</b>	<b>55 880,71</b>	<b>84,60%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	259,00	359,00	197,00	54,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	5 609,73	43,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6,00	6,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	1 650,00	1 650,00	109,17	6,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	19 778,96	18 697,15	94,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	28 781,66	28 781,66	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	154 810,00	77 405,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 810,00	77 405,00	50,00%
	80104		Przedszkola	0,00	107 200,00	59 807,46	55,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 200,00	41 100,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	25 000,00	18 707,46	74,83%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	73 980,00	36 990,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 980,00	36 990,00	50,00%
	80110		Gimnazja	600,00	23 878,76	23 850,84	99,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	45,00	90,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	250,00	250,00	18,80	7,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	508,28	169,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 278,76	23 278,76	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	408,00	408,00	82,42	20,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	300,00	300,00	14,42	4,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	68,00	62,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		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	0,00	5 072,81	5 072,81	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 072,81	5 072,81	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 139 943,00</b>	<b>11 718 372,00</b>	<b>5 754 278,90</b>	<b>49,10%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	6 125 702,00	2 397 323,00	39,14%
		2060	Świadczenia wychowawcze 500+	0,00	6 125 702,00	2 397 323,00	39,14%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 432 532,00	4 302 018,00	2 451 558,34	56,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	520,67	34,71%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 420 982,00	4 278 468,00	2 438 000,00	56,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 000,00	9 977,67	142,54%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	6 000,00	3 060,00	51,00%
85213		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	62 407,00	67 699,00	46 037,00	68,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 085,00	32 475,00	23 395,00	72,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 322,00	35 224,00	22 642,00	64,28%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 569,00	608 580,00	469 438,00	77,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 569,00	608 180,00	469 038,00	77,12%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	821,00	632,00	76,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	821,00	632,00	76,98%
85216		Zasiłki stałe	96 683,00	290 453,00	226 304,00	77,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 683,00	290 453,00	226 304,00	77,91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 588,00	158 566,00	80 098,00	50,51%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	678,00	678,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	2 065,00	59,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	111,00	55,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 888,00	153 888,00	76 944,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	3 588,56	71,77%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 588,56	71,77%
85295		Pozostała działalność	104 964,00	159 333,00	79 300,00	49,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	333,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 964,00	159 000,00	79 300,00	49,87%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 595,46	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	66 595,46	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	749,50	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 845,96	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 516,00	150 516,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	150 516,00	150 516,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 516,00	150 516,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 899 803,00	4 489 404,60	1 069 018,47	23,81%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 500,00	1 448 244,00	228 392,98	15,77%
	0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	228 243,37	25,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	149,61	0,00%

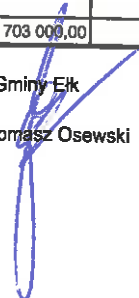
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	547 744,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	849 303,00	852 301,82	345 475,91	40,53%
	0490	Wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	847 000,00	847 000,00	341 474,46	40,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 720,00	3 212,82	3 087,40	96,10%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	583,00	2 089,00	914,05	43,76%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych źródeł	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	488 858,78	495 149,58	101,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	488 858,78	495 149,58	101,29%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	142 638,80	388,80	0,27%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 138,80	388,80	1,29%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	388,80	388,80	100,00%
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	29 750,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
	6200	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>45 351 023,00</b>	<b>57 890 000,00</b>	<b>25 195 944,63</b>	<b>43,52%</b>
z tego: dochody bieżące			39 524 023,00	48 673 112,74	25 002 869,73	51,37%
dochody majątkowe			5 827 000,00	9 216 887,26	193 074,90	2,09%
w tym ze sprzedaży mienia			4 100 000,00	4 069 125,30	160 260,10	3,94%
Dotacje celowe z budżetu państwa:			5 156 728,00	12 868 144,92	6 751 555,01	52,47%
- na zadania własne ( w tym na inwestycje)			668 426,00	7 833 953,00	3 577 562,00	45,67%
- na zadania zlecone			4 488 302,00	5 022 191,92	3 161 993,01	62,98%
- 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			3 000,00	6 000,00	3 060,00	51,00%
Dotacje od Innych j.s.t.na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz pomoc finansowa			0,00	25 000,00	18 707,48	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			0,00	2 649 741,56	281 964,71	10,64%
Pozostałe dotacje i środki pozyskane z Innych źródeł			1 700 000,00	1 703 000,00	3 000,00	0,18%

Sporządziła: Bożena Wołyniec



Wójt Gminy Ełk

mgr Tomasz Osewski



II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2016 wg. uchwały budżetowej	Plan 2016r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	w tym:		% planu (7/6)
							wydatki z F. Sołeckiego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 038 220,00</b>	<b>5 242 998,03</b>	<b>623 534,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11,89%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 002 000,00	4 602 775,34	210,33	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	2 309 700,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 750 844,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 231,34	210,33	0,00	0,00%	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>32 320,00</b>	<b>32 320,00</b>	<b>16 779,31</b>	<b>0,00</b>	<b>51,92%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 320,00	32 320,00	16 779,31	0,00	51,92%	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 900,00</b>	<b>607 902,69</b>	<b>606 544,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	957,60	957,60	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	137,20	137,20	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 450,39	3 450,25	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 548,00	1 548,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	150,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	596 059,50	594 701,55	0,00	99,77%	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57%</b>	
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57%</b>	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	462,00	462,00	460,00	0,00	99,57%	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 024 000,00</b>	<b>2 154 387,06</b>	<b>1 036 186,67</b>	<b>0,00</b>	<b>48,10%</b>	
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 989 000,00</b>	<b>2 107 387,06</b>	<b>1 036 186,67</b>	<b>0,00</b>	<b>49,17%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 361,00	49 361,00	26 011,37	0,00	52,70%	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 023,00	9 023,00	4 991,68	0,00	55,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 293,00	715,18	0,00	55,31%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	3 470,00	0,00	59,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	1 150 117,00	1 115 559,06	720 369,32	0,00	64,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	516 600,00	516 600,00	211 854,85	0,00	41,01%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	75,04	0,00	6,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	83,34	0,00	4,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 444,00	35 444,00	32 054,51	0,00	90,44%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	1 095,00	0,00	75,05%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000,00	160 000,00	31 583,38	0,00	19,74%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	150,00	0,00	7,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	330,00	0,00	13,20%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00%	
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 751 996,00</b>	<b>6 498 476,70</b>	<b>1 585 109,50</b>	<b>961,50</b>	<b>24,39%</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 067 421,26</b>	<b>693 676,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33,55%</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500 000,00	2 067 421,26	693 676,56	0,00	33,55%	
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>275 000,00</b>	<b>400 342,52</b>	<b>197 342,52</b>	<b>0,00</b>	<b>49,29%</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 275,40	37 275,40	0,00	61,84%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	340 067,12	160 067,12	0,00	47,07%	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 852 964,00</b>	<b>3 913 927,53</b>	<b>692 297,43</b>	<b>961,50</b>	<b>17,69%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 350,00	23 650,00	11 089,65	0,00	46,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 568,00	12 568,00	12 525,41	0,00	99,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 330,00	11 330,00	7 431,10	0,00	65,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 013,00	2 013,00	621,09	0,00	30,85%	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	33 300,00	19 207,46	0,00	57,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 886,00	404 886,00	164 555,58	0,00	40,64%
	4270	Zakup usług remontowych	767 093,00	680 080,95	235 848,75	0,00	34,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 375,00	4 375,00	1 028,00	0,00	23,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	504 977,00	367 687,59	179 966,39	900,00	48,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 572,00	949 208,99	53 566,50	61,50	5,64%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	891 152,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 376,00	6 457,50	0,00	1,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	64 032,00	56 785,39	1 792,99	0,00	3,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	16 300,00	41,47	0,00	0,25%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 087,32	0,00	72,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	13 500,00	664,20	0,00	4,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 732,00	21 485,39	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	61 725,00	138 023,89	40 980,36	24 595,97	29,69%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	53 500,00	13 500,00	0,00	25,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 500,00	13 500,00	0,00	25,23%
63095		Pozostała działalność	61 725,00	84 523,89	27 480,36	24 595,97	32,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	16 790,36	3 208,44	2 738,05	19,11%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 094,00	50 283,05	21 811,92	19 397,92	43,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 451,00	17 450,48	2 460,00	2 460,00	14,10%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 393 395,00	741 637,38	199 458,40	0,00	26,89%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 393 395,00	741 637,38	199 458,40	0,00	26,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	876,89	0,00	73,06%
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	833,27	0,00	18,52%
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	169 508,68	8 572,14	0,00	5,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	65 400,00	40 245,91	0,00	61,54%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	10 060,47	0,00	43,74%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	786 795,00	54 228,70	1 369,51	0,00	2,53%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	1 680,41	0,00	56,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	520,00	0,00	10,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	210 300,00	135 300,00	0,00	64,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	564 223,00	335 223,00	63 152,76	0,00	18,84%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	312 123,00	112 123,00	33 786,36	0,00	30,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 123,00	112 123,00	33 786,36	0,00	30,13%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	31 000,00	26 666,40	0,00	86,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	26 666,40	0,00	86,02%
71035		Cmentarze	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	221 100,00	180 100,00	2 700,00	0,00	1,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	121 500,00	2 700,00	0,00	2,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	5 109 648,00	6 390 471,46	3 384 027,31	0,00	52,95%
75011		Urzędy wojewódzkie	55 666,00	55 666,00	29 482,12	0,00	52,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	24 109,00	0,00	55,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 969,00	7 969,00	1 149,12	0,00	14,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	821,00	0,00	75,05%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	171 000,00	83 521,22	0,00	48,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	78 735,00	0,00	48,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	4 786,22	0,00	59,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 269 196,00	4 992 915,77	2 411 414,17	0,00	48,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	50 000,00	30 000,00	20 954,33	0,00	69,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 001,00	2 716 100,65	1 253 693,02	0,00	46,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 036,00	160 936,35	157 533,35	0,00	97,89%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	150 000,00	84 588,30	0,00	56,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 779,00	471 779,00	177 499,77	0,00	37,62%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 321,00	48 321,00	24 392,54	0,00	50,48%
	4140	Wpłaty na PFRON	43 343,00	43 343,00	21 819,00	0,00	50,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	89 800,00	42 878,59	0,00	47,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	123 000,00	65 934,12	0,00	53,60%
	4260	Zakup energii	45 000,00	110 000,00	78 271,88	0,00	71,16%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	3 789,59	0,00	47,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	2 201,00	0,00	29,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	323 068,00	323 068,00	202 410,10	0,00	62,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	29 500,00	12 213,00	0,00	41,40%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	664,20	0,00	44,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 964,00	40 984,00	17 641,15	0,00	43,07%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	10 000,00	4 656,66	0,00	46,57%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 206,83	0,00	32,07%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 484,00	76 484,00	57 363,00	0,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	875,70	0,00	43,79%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 392,00	16 392,00	0,00	76,63%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	432 500,00	118 115,55	0,00	27,31%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	23 727,77	12 496,00	0,00	52,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	11 672,50	0,00	46,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	38 000,00	20 171,99	0,00	53,08%
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 035,00	33 454,81	0,00	92,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 340,00	18 256,62	0,00	94,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	495,90	495,90	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,75	36,75	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 267,35	2 771,03	0,00	64,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	495,00	494,51	0,00	99,90%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	202 200,00	65 043,55	0,00	32,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	6 370,00	0,00	84,93%
	4190	Nagrody konkursowe	72 000,00	38 900,00	9 734,00	0,00	25,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	33 350,00	17 606,61	0,00	52,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 650,00	122 450,00	31 332,94	0,00	25,59%
75095		Pozostała działalność	332 786,00	932 654,69	761 111,44	0,00	81,61%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 077,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	393 137,15	393 137,15	0,00	100,00%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69 377,14	69 377,14	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 600,00	69 600,00	34 600,00	0,00	49,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	979,06	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	2 873,00	2 318,89	0,00	80,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	467,34	334,64	0,00	71,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 600,00	25 006,16	0,00	43,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 819,00	38 819,00	21 990,42	0,00	56,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 804,00	42 804,00	22 176,60	0,00	51,81%
	4430	Różne opłaty i składki	107 101,00	106 531,00	48 715,43	0,00	45,73%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	143 456,00	143 455,01	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	13 624,00	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	13 624,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	321,26	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879,00	1 879,74	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%



		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	217 801,00	181 937,62	37 700,12	0,00	20,72%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	174 001,00	138 137,62	37 700,12	0,00	27,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	30 000,00	16 892,00	0,00	55,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 001,00	68 137,62	11 901,92	0,00	17,47%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 286,96	0,00	42,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	1 230,00	0,00	8,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 000,00	957,00	0,00	10,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	1 737,00	0,00	57,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	895,24	0,00	29,84%
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	757 000,00	757 000,00	284 012,91	0,00	37,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 000,00	757 000,00	284 012,91	0,00	37,52%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00	284 012,91	0,00	37,87%
758			Różne rozliczenia	362 401,00	362 401,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	362 401,00	362 401,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa (na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	110 020,00	110 020,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa - oświatowa	166 401,00	166 401,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	85 980,00	85 980,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 027 861,00	13 659 768,54	6 880 281,21	1 050,00	50,37%
	80101		Szkoły podstawowe	7 345 307,00	7 067 310,66	3 528 460,84	500,00	49,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	370 597,00	372 073,00	163 140,56	0,00	43,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261 866,00	4 247 272,00	1 995 531,44	0,00	46,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 370,00	335 073,00	335 069,62	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 299,00	838 316,00	412 862,36	0,00	49,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 360,00	119 772,00	49 860,11	0,00	41,63%
		4140	Wpłaty na PFRON	7 539,00	7 539,00	2 442,00	0,00	32,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	253,00	252,46	0,00	99,79%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 450,00	4 822,22	0,00	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 280,00	327 904,85	178 966,19	500,00	54,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 594,00	31 596,71	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	193 925,00	158 803,00	71 829,54	0,00	45,23%
		4270	Zakup usług remontowych	85 716,00	86 312,00	25 386,39	0,00	29,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 420,00	12 307,00	2 372,20	0,00	19,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 221,00	98 706,00	43 945,29	0,00	44,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 460,00	10 060,00	6 124,30	0,00	60,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 279,00	19 428,00	8 703,80	0,00	44,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 620,00	17 865,00	8 132,89	0,00	45,52%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 131,00	250 120,00	187 590,00	0,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 235,00	1 465,00	1 130,00	0,00	77,13%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	284,53	0,00	56,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	124 895,00	28 394,74	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 405,00	555 303,51	318 998,67	0,00	57,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 707,51	6 707,51	0,00	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 020,00	41 020,00	21 919,37	0,00	53,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 082,00	367 082,00	197 927,88	0,00	53,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 893,00	27 009,00	27 007,19	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 356,00	75 356,00	40 038,99	0,00	53,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 755,00	10 755,00	4 866,73	0,00	45,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 435,00	27 374,00	20 531,00	0,00	75,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>472 722,00</b>	<b>471 473,08</b>	<b>239 932,16</b>	<b>550,00</b>	<b>50,89%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 862,08	2 862,08		100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 740,00	25 740,00	11 041,80	0,00	42,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 890,00	320 890,00	152 523,66	0,00	47,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 161,00	21 460,00	21 458,85	0,00	99,99%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 359,00	61 359,00	28 787,76	0,00	46,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 745,00	8 745,00	2 278,14	0,00	26,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,00	10 350,00	5 949,87	550,00	57,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Wynagrodzenia bezosobowe	20 802,00	20 067,00	15 050,00	0,00	75,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>370 145,00</b>	<b>366 809,02</b>	<b>176 769,18</b>	<b>0,00</b>	<b>48,22%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 815,02	2 815,02		100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	21 299,00	21 299,00	9 390,35	0,00	44,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 288,00	245 193,00	106 641,25	0,00	43,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 012,00	20 237,00	20 234,85	0,00	99,99%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 059,00	48 059,00	20 140,89	0,00	41,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 874,00	6 874,00	1 620,42	0,00	23,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	300,00	100,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 945,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 095,00	4 098,60		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 723,00	15 637,00	11 728,00	0,00	75,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 689 710,00</b>	<b>2 614 170,76</b>	<b>1 297 556,18</b>	<b>0,00</b>	<b>49,64%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 966,00	178 966,00	78 228,15	0,00	43,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 640,00	1 735 108,00	793 250,07	0,00	45,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 112,00	126 694,00	126 692,20	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 866,00	333 866,00	165 791,07	0,00	49,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 789,00	47 789,00	21 667,25	0,00	45,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	50,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	550,00	477,46		86,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 328,00	8 769,47	2 483,60	0,00	28,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 785,00	23 048,29	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	62 100,00	30 009,00	17 263,63	0,00	57,53%
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	180,00	55,35	0,00	30,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 467,00	627,30	0,00	42,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	17 754,00	10 760,76	0,00	60,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 348,00	3 372,00	1 623,85	0,00	48,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 779,00	1 270,49	0,00	45,72%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 216,00	101 819,00	76 365,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>569 560,00</b>	<b>569 560,00</b>	<b>352 996,09</b>	<b>0,00</b>	<b>61,98%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222,00	13 222,00	7 853,57	0,00	59,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 100,00	78 100,00	46 741,54	0,00	59,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	21 001,21	0,00	46,67%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	922,50	0,00	10,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	424 238,00	424 238,00	276 477,27	0,00	65,17%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>650 844,00</b>	<b>675 553,00</b>	<b>347 987,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51,51%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	200,00	0,00	20,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 904,00	446 904,00	213 023,57	0,00	47,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 374,00	31 862,00	31 861,28	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 075,00	80 075,00	41 596,11	0,00	51,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 588,00	10 085,00	3 846,19	0,00	38,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	19 800,00	10 878,47	0,00	54,94%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 600,00	4 782,71	0,00	28,81%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	184,50	0,00	18,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	462,00	0,00	46,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 152,00	4 514,40	0,00	40,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	1 020,00	187,47	0,00	18,38%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	0,00	24 000,00	12 000,00	0,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 638,00	2 007,75	0,00	55,19%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 623,00	11 574,00	11 573,77	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 380,00	0,00	47,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 600,00	8 489,46	0,00	98,71%
<b>80148</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 729,00</b>	<b>67 729,00</b>	<b>17 632,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26,03%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	4 999,98	0,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	1 800,09	0,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	668,00	308,34	0,00	46,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,00	44,10	0,00	45,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 750,00	0,00	48,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	185,09	0,00	4,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 729,00	29 364,00	545,00	0,00	1,86%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>404 526,00</b>	<b>392 438,00</b>	<b>182 361,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49,02%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 534,00	301 534,00	135 372,51	0,00	44,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 838,00	21 084,00	21 082,27	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 031,00	52 031,00	26 410,99	0,00	50,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 426,00	7 426,00	1 722,83	0,00	23,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,00	10 363,00	7 773,00	0,00	75,01%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>171 093,00</b>	<b>196 561,00</b>	<b>98 820,30</b>	<b>0,00</b>	<b>50,27%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 401,00	10 001,00	4 571,05	0,00	45,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600,00	127 100,00	58 874,31	0,00	46,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 759,00	9 198,00	9 186,29	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 977,00	24 977,00	11 358,46	0,00	45,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	3 340,00	1 271,83	0,00	38,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 984,00	7 853,00	4 566,94	0,00	58,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 245,00	2 829,00	1 653,48	0,00	58,45%
	4270	Zakup usług remontowych	922,00	559,00	68,41	0,00	12,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	198,00	46,66	0,00	23,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	2 086,00	972,53	0,00	48,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,00	368,00	201,81	0,00	55,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 522,00	8 048,00	6 036,00	0,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4760	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6,00	2,53	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>633 871,00</b>	<b>588 392,81</b>	<b>262 019,45</b>	<b>0,00</b>	<b>44,53%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 695,00	37 219,00	14 017,66	0,00	37,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 515,00	390 337,00	160 836,82	0,00	41,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 408,00	28 499,00	26 496,51	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 172,00	76 295,00	31 121,44	0,00	40,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 315,00	10 903,00	3 550,96	0,00	32,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 710,00	8 450,21	4 308,55	0,00	50,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 412,00	5 022,60	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11 230,00	6 193,00	3 462,92	0,00	55,92%
	4270	Zakup usług remontowych	2 162,00	1 958,00	453,66	0,00	23,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	401,00	131,66	0,00	32,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 334,00	3 641,00	1 701,87	0,00	46,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954,00	701,00	363,28	0,00	51,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 295,00	20 751,00	15 564,00	0,00	75,00%
	4760	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	22,00	10,12	0,00	46,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00		0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	81 949,00	94 667,70	46 746,88	0,00	49,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	1 371,52	483,93	0,00	35,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	194,18	53,86	0,00	27,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	12 881,00	4 644,09	0,00	36,05%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 252,00	1 252,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 148,00	1 148,00	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 199,00	51 421,00	38 565,00	0,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	170 020,00	170 020,00	55 966,43	0,00	32,92%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	3 268,00	0,00	46,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 268,00	0,00	46,69%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	113 000,00	41 538,43	0,00	36,76%
	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	44 700,00	15 213,10	0,00	34,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	7 919,33	0,00	60,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00	11 886,00	0,00	27,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	520,00	0,00	52,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	50 020,00	50 020,00	11 160,00	0,00	22,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 020,00	50 020,00	11 160,00	0,00	22,31%
852		Pomoc społeczna	7 530 634,00	14 139 985,00	6 494 496,93	0,00	45,93%
85202		Domy pomocy społecznej	595 500,00	598 500,00	313 499,72	0,00	52,38%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 500,00	598 500,00	313 499,72	0,00	52,38%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 290,00	20 879,00	9 071,12	0,00	43,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	12 600,00	6 260,00	0,00	49,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	2 170,00	1 077,98	0,00	49,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	309,00	153,39	0,00	49,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	1 579,75	0,00	32,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	219 027,00	219 027,00	115 691,83	0,00	52,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 912,00	54 912,00	27 400,00	0,00	49,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 301,00	4 301,00	4 301,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 197,00	10 197,00	5 458,91	0,00	53,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	1 451,00	776,68	0,00	53,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 078,00	137 078,00	73 547,23	0,00	53,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	2 567,01	0,00	47,54%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	6 125 702,00	2 038 027,79	0,00	33,27%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 005 591,00	1 994 034,00	0,00	33,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 000,00	19 600,00	0,00	27,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 399,00	3 375,13	0,00	27,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 764,00	443,43	0,00	25,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 958,00	13 038,25	0,00	52,24%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 490,00	6 489,48	0,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	747,50	0,00	74,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	300,00	0,00	20,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 482,00	4 287 968,00	2 413 302,49	0,00	56,28%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	8 000,00	3 060,00	0,00	38,25%

	3110	Świadczenia społeczne	4 292 216,00	4 149 702,00	2 344 434,69	0,00	56,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 585,00	85 585,00	42 708,00	0,00	49,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 199,39	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 634,00	15 634,00	8 249,67	0,00	52,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	2 225,00	1 128,53	0,00	50,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,00	5 341,00	3 266,70	0,00	61,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 297,00	6 297,00	1 729,00	0,00	27,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	100,00	0,00	0,00	78,22%
	4430	Różne opłaty i składki	3 048,00	3 048,00	394,84	0,00	12,95%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	0,00	75,00%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 500,00	520,67	0,00	34,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,00	2 648,00	970,00	0,00	36,63%
	85213	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	70 907,00	76 199,00	44 540,60	0,00	58,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 907,00	76 199,00	44 540,60	0,00	58,45%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 569,00	786 380,00	530 675,32	0,00	67,48%
	3110	Świadczenia społeczne	430 569,00	739 380,00	508 439,52	0,00	68,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	22 235,80	0,00	47,31%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 500,00	231 321,00	86 305,19	0,00	37,31%
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	230 804,58	86 146,68	0,00	37,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16,42	9,45	0,00	57,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	149,06	0,00	29,81%
	85216	Zasiłki stałe	176 683,00	370 453,00	222 775,41	0,00	60,14%
	3110	Świadczenia społeczne	176 683,00	370 453,00	222 775,41	0,00	60,14%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	912 510,00	942 337,00	483 885,10	0,00	51,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 600,00	9 600,00	8 889,00	0,00	92,59%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	900,00	450,00	0,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 682,00	600 682,00	279 377,47	0,00	46,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 960,00	45 960,00	45 591,71	0,00	99,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 512,00	105 923,00	54 699,70	0,00	51,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 173,00	12 173,00	6 211,42	0,00	51,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00	26 415,00	18 457,32	0,00	69,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	21 000,00	8 882,29	0,00	42,30%
	4260	Zakup energii	8 840,00	112,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	490,00	0,00	32,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	22 800,00	10 255,71	0,00	44,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	100,00	60,27	0,00	60,27%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale, pomieszczenia garażowe	20 000,00	55 000,00	30 000,00	0,00	54,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	19 200,00	8 960,21	0,00	46,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 528,00	13 528,00	10 146,00	0,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 444,00	724,00	0,00	50,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	690,00	0,00	13,80%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 663,00	176 347,00	87 878,47	0,00	49,83%
	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	15 000,00	15 000,00	7 500,00	0,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	3 000,00	925,00	0,00	30,83%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 130,00	100 781,00	47 071,12	0,00	48,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 484,00	5 484,00	5 483,86	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,00	22 091,00	10 988,72	0,00	49,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	1 235,00	687,77	0,00	55,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 880,00	11 940,00	0,00	50,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	0,00	75,00%
	85295	Pozostała działalność	258 503,00	304 872,00	148 843,89	0,00	48,82%
	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	15 000,00	15 000,00	7 500,00	0,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	230 628,00	276 664,00	130 776,86	0,00	47,27%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 752,03	0,00	88,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00	1 875,00	815,00	0,00	43,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>139 690,95</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>139 690,95</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 975,95	2 000,00	0,00	1,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 216,00	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>691 421,00</b>	<b>848 734,00</b>	<b>311 714,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36,73%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>635 047,00</b>	<b>604 921,00</b>	<b>298 860,60</b>	<b>0,00</b>	<b>49,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 578,00	42 578,00	18 381,06	0,00	43,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 689,00	413 689,00	188 855,43	0,00	45,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 321,00	28 791,00	28 786,61	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 154,00	83 154,00	39 693,06	0,00	47,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 875,00	11 875,00	4 519,44	0,00	38,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 676,00	24 834,00	18 625,00	0,00	75,00%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>10 874,00</b>	<b>10 168,00</b>	<b>2 294,90</b>	<b>0,00</b>	<b>22,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 383,00	8 383,00	1 909,67	0,00	22,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,00	1 562,00	337,17	0,00	21,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	223,00	48,06	0,00	21,55%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>208 145,00</b>	<b>10 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,07%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	208 145,00	10 559,00	0,00	5,07%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>	<b>6 611 683,00</b>	<b>7 367 534,79</b>	<b>2 274 223,04</b>	<b>19 484,41</b>	<b>30,87%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 269 886,00</b>	<b>2 604 423,32</b>	<b>766 697,52</b>	<b>0,00</b>	<b>29,44%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 681,00	24 681,00	11 111,11	0,00	45,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702,00	1 702,00	1 701,93	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 511,00	4 511,00	1 502,88	0,00	33,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	646,00	156,24	0,00	24,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	80 431,86	0,00	59,58%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 866,00	901 380,32	644 541,26	0,00	71,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 148,00	9 191,00	1 105,00	0,00	12,02%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,00	729,00	547,00	0,00	75,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 000,00	52 000,00	25 600,25	0,00	49,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 386,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	547 744,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	821 642,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>807 809,00</b>	<b>877 043,00</b>	<b>558 882,90</b>	<b>0,00</b>	<b>63,72%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 579,00	90 579,00	40 778,74	0,00	45,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 439,00	7 439,00	7 377,36	0,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 227,00	25 461,00	12 706,52	0,00	49,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325,00	2 325,00	1 204,37	0,00	51,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 000,00	25 122,30	0,00	44,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	666 901,00	666 901,00	467 942,91	0,00	70,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	1 799,20	0,00	29,98%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	310,50	0,00	6,90%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>111 798,00</b>	<b>131 098,00</b>	<b>62 772,51</b>	<b>378,00</b>	<b>47,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	110 988,00	130 298,00	62 772,51	378,00	48,18%
90013		Schroniska dla zwierząt	176 000,00	176 000,00	101 500,00	0,00	57,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	176 000,00	101 500,00	0,00	57,67%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 434 323,00	2 444 323,57	259 449,02	0,00	10,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	195 945,77	0,00	67,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	63 503,25	0,00	59,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 638,00	36 638,25	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 685,00	6 685,32	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	686 779,00	494 058,78	248 670,54	0,00	50,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 713,74	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	229 200,00	179 742,50	0,00	78,42%
	4580	Pozostałe odsetki	53 794,00	53 794,04	53 794,04		100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 317,00	15 151,00	15 134,00		99,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 468,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	125 088,00	640 588,12	276 250,55	19 106,41	43,12%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 863,97	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	5 356,00	0,00	53,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 127,42	61 964,90	0,00	75,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 916,00	4 361,82	0,00	31,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 450,00	1 894,10	0,00	42,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	632,00	0,00	5,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,00	77 190,25	25 274,34	8 299,98	32,74%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 300,00	536,35	0,00	12,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	85,00	0,00	1,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 578,00	64 058,00	17 653,91	10 806,43	27,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 334,00	11 167,00	0,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 400,00	0,00	70,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 274,00	40 905,90	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 586,00	285 742,58	145 925,33	0,00	51,07%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 337,00	1 356 943,11	404 560,59	5 406,55	29,81%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 299,00	255 305,03	112 432,52	2 444,48	44,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893,00	893,00	892,50	0,00	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 847,00	6 619,00	5 536,59	0,00	83,65%
	4120	Składki na F. Pracy	816,00	927,00	850,98	0,00	91,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	67 816,03	43 049,99	0,00	63,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 183,00	52 943,00	14 280,36	2 444,48	26,97%
	4260	Zakup energii	65 000,00	59 607,00	33 549,05	0,00	56,28%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	794,00	0,00	26,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	500,00	347,00	0,00	69,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	8 082,95	0,00	62,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 049,10	0,00	50,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00%
92113		Centra kultury i sztuki	339 776,00	339 776,00	169 884,00	0,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	339 776,00	339 776,00	169 884,00	0,00	50,00%
92116		Biblioteki	380 000,00	688 600,00	119 282,00	0,00	17,32%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	119 282,00	0,00	51,86%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji im zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	458 600,00	0,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	58 262,00	58 262,08	2 962,07	2 962,07	5,08%
	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462,00	9 462,08	2 962,07	2 962,07	31,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00%
	6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	265 922,00	209 781,47	83 751,92	14 241,47	39,92%
92601		Obiekty Sportowe	40 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	90,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	102 200,00	56 991,15	0,00	55,76%

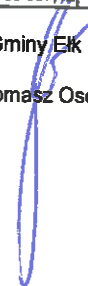
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	4 000,00	0,00	16,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	7 767,40		51,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 200,00	45 223,75	0,00	72,71%
	92685	Pozostała działalność	150 922,00	87 581,47	16 760,77	14 241,47	19,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 113,00	33 362,61	15 860,77	13 341,47	47,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	10 010,00	900,00	900,00	8,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 409,00	11 408,64	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	32 800,22	0,00	0,00	0,00%
		<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>51 588 949,00</b>	<b>60 710 000,00</b>	<b>23 761 616,88</b>	<b>65 739,90</b>	<b>39,14%</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	39 381 348,00	47 959 385,82	23 185 073,92	63 218,40	48,34%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	16 655 359,00	16 816 213,00	8 390 010,89	0,00	49,60%
		- dotacje	2 172 776,00	2 740 197,26	1 012 842,54	0,00	36,96%
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (par. 2910)	3 000,00	8 000,00	3 060,00	0,00	38,25%
		- na obsługę długu j.s.t.,	757 000,00	757 000,00	284 012,91	0,00	37,52%
		- z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	12 187 601,00	12 750 614,18	576 542,97	2 521,50	4,52%
		- wydatki inwestycyjne	11 817 601,00	11 891 947,06	416 475,85	2 521,50	3,50%
		- pozostałe wydatki majątkowe	370 000,00	858 667,12	160 067,12	0,00	18,64%

Sporządziła: Bożena Wołyniec



Wójt Gminy Ek

mgr Tomasz Osewski





### III Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2016 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
1	2	§	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody budżetu</b>		<b>45 351 023,00</b>	<b>25 195 944,62</b>
	dochody bieżące		39 524 023,00	25 002 869,72
	dochody majątkowe		5 827 000,00	193 074,90
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>51 568 949,00</b>	<b>23 761 616,89</b>
	wydatki bieżące		39 381 348,00	23 185 073,92
	wydatki majątkowe		12 187 601,00	576 542,97
<b>3</b>	<b>Nadwyżka (1-2)</b>			<b>1 434 327,73</b>
<b>4</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-6 217 926,00</b>	
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 217 926,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 457 926,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	905 707,00	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	6 552 219,00	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 240 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	1 240 000,00	
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

W O T  
mgr Tomasz Osiewski

**IV. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2016 roku**

w złotych

Dział	Nazwa rozdziału	§	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	% planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>604 002,69</b>	<b>603 995,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>604 002,69</b>	<b>603 995,78</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:01095 Pozostała działalność		604 002,69	603 995,78	100,00%	604 002,69	603 995,78	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	604 002,69	603 995,78	100,00%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				5 600,00	5 600,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				957,60	957,60	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				137,20	137,20	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				3 450,39	3 450,25	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				1 548,00	1 548,00	100,00%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360				150,00	150,00	100,00%
	różne opłaty i składki	4430				592 159,50	592 152,73	100,00%
<b>760</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>35 035,00</b>	<b>26 011,00</b>	<b>74,24%</b>	<b>35 035,00</b>	<b>26 011,00</b>	<b>74,24%</b>
	w tym:75011 Urzędy Wojewódzkie		35 035,00	26 011,00	74,24%	35 035,00	26 011,00	74,24%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	35 035,00	26 011,00	74,24%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				31 779,00	24 109,00	75,86%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				2 162,00	1 081,00	50,00%
	odpisy na ZFŚS	4440				1 094,00	821,00	75,05%
<b>761</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>13 624,00</b>	<b>12 626,00</b>	<b>0,92</b>	<b>13 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 624,00	12 626,00	91,94%	13 624,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 624,00	12 526,00	91,94%			
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				321,26	0,00	0,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				1 878,74	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				11 424,00	0,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIAT I WYCHOWANIE</b>		<b>57 133,23</b>	<b>57 133,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>57 133,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym:80101 Szkoły podstawowe		28 781,66	28 781,66	100,00%	28 781,66	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	28 781,66	28 781,66	100,00%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				284,95	0,00	0,00%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				28 496,71	0,00	0,00%
	w tym :80110 Gimnazja		23 278,76	23 278,76	100,00%	23 278,76	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	23 278,76	23 278,76	100,00%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				230,47	0,00	0,00%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				23 048,29	0,00	0,00%
	w tym: 80160 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		5 072,81	5 072,81	100,00%	5 072,81	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 072,81	5 072,81	100,00%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				50,21	0,00	0,00%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				5 022,60	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>10 438 099,00</b>	<b>4 859 650,00</b>	<b>46,56%</b>	<b>10 438 099,00</b>	<b>4 471 097,16</b>	<b>42,83%</b>
	w tym:85211 Świadczenia wychowawcze		6 125 702,00	2 397 323,00	39,14%	6 125 702,00	2 038 027,79	33,27%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 125 702,00	2 397 323,00	39,14%			
	świadczenia społeczne	3110				6 005 591,00	1 994 034,00	33,20%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				72 000,00	19 600,00	27,22%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				12 399,00	3 375,13	27,22%
	składki na Fundusz Pracy	4120				1 784,00	443,43	25,14%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				24 958,00	13 038,25	52,24%
	zakup usług remontowych	4270				6 490,00	6 489,48	99,98%
	zakup usług pozostałych	4300				1 000,00	747,50	74,75%
	szkolenia pracowników	4700				1 500,00	300,00	20,00%
	w tym:85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 278 468,00	2 438 000,00	56,98%	4 278 468,00	2 409 721,82	56,32%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 278 468,00	2 438 000,00	56,98%			
	świadczenia społeczne	3110				4 149 702,00	2 344 434,69	56,50%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				85 585,00	42 708,00	49,90%

	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				5 200,00	5 199,39	99,99%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				15 834,00	8 249,67	52,77%
	składki na Fundusz Pracy	4120				2 225,00	1 128,53	50,72%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				500,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				5 341,00	3 286,70	61,16%
	zakup usług pozostałych	4300				6 297,00	1 729,00	27,46%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360				100,00	0,00	0,00%
	różne opłaty i składki	4430				3 048,00	394,84	12,95%
	odpisy na ZFŚS	4440				2 188,00	1 841,00	75,00%
	szkolenia pracowników	4700				2 648,00	970,00	36,63%
<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>32 475,00</b>	<b>23 395,00</b>	<b>72,04%</b>	<b>32 475,00</b>	<b>22 435,57</b>	<b>69,09%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	32 475,00	23 395,00	72,04%			
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				32 475,00	22 435,57	69,09%
<b>w tym:85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>821,00</b>	<b>632,00</b>	<b>76,98%</b>	<b>821,00</b>	<b>611,98</b>	<b>74,54%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	821,00	632,00	76,98%			
	świadczenia społeczne	3110				804,58	602,53	74,89%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				16,42	9,45	57,55%
<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:85296</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	333,00	0,00	0,00%			
	podróże służbowe krajowe	4410				333,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>11 147 893,92</b>	<b>5 559 316,01</b>	<b>49,87%</b>	<b>11 147 893,92</b>	<b>5 101 193,84</b>	<b>45,76%</b>

Sporządziła: Bożena Wołyniec



WÓJT GMINY EEK

mgr Tomasz Osewski



**V Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja - plan		Wykonanie	Struktura wykonania w %
					podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>569 776,00</b>	<b>458 600,00</b>	<b>289 166,00</b>	<b>63,05</b>
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	339 776,00		169 884,00	50,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	230 000,00		119 282,00	51,86
3.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Modernizacja budynku i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej		458 600,00		0,00
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>						<b>93 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26,88</b>
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2016	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie innych działań profilaktycznych w myśl zasady "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów".		6 000,00	6 000,00	100,00
3.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej		15 000,00	7 500,00	50,00
4.	852	85295	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej		15 000,00	7 500,00	50,00
5.	854	85412	2360	Organizacja wycieczek letniego dzieci i młodzieży szkolnej w formie półkolonii		15 000,00	0,00	0,00
6.	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej		7 000,00	0,00	0,00
7.	926	92605	2360	Wspieranie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej		4 000,00	4 000,00	100,00
8.	926	92605	2360	Międzyszkolny turniej szachowy		1 000,00	0,00	0,00
9.	926	92605	2360	Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"		10 000,00	0,00	0,00
10.	926	92605	2360	XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza		10 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>569 776,00</b>	<b>551 600,00</b>	<b>314 166,00</b>	<b>28,02</b>

Plan dotacji           razem:  
Wykonanie dotacji   razem:

1 121 376,00  
314 166,00

W O S T  
mgr Tomasz Osewski

## VI. ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Na wydatki majątkowe wna dzień 30 czerwiec 2016 r zaplanowano w budżecie kwotę 12.750.614,18 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 11.891.947,06 zł, na pozostałe wydatki majątkowe w formie dotacji inwestycyjnych 858.667,12 zł.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30 czerwca 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% planu
1	Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m.Nowa Wieś Elcka	1 300 000,00		0,00%
2	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia p.pożarowego w m. Bartosze	40 000,00		0,00%
3	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeeciw pożarowego w m. Wityny	19 700,00		0,00%
4	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Bienie-Siedliska-Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	100 000,00		0,00%
5	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Malczewo-NWE	270 000,00		0,00%
6	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Miluki-Krokocie	300 000,00		0,00%
7	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wityny	1 510 000,00		0,00%
8	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny-Chojniak gmina	151 075,34	210,33	0,14%
9	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki I-etap (Projekt"Ochrona jeziora Selment Wielki") wraz z aktualizacją dokumentacji	840 000,00		0,00%
10	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr.65 na	50 000,00		0,00%
11	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Mącze	20 000,00		0,00%
12	Wybudowanie studni pomiarowej(wodomierzowej) usytuowanej na działce nr.330 w drodze gminnej na osiedlu Bocianie Gniazdo w miejscowości Chruściele	16 500,00		0,00%
13	Zakup oprogramowania do obsługi fakturowania wody,ścieków i odpadów wraz z konwersją danych z	26 445,00		0,00%
14	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowejw m.Oracze	1 414 528,00	6 457,50	0,46%
15	Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr.65 do miejscowości Janisze o dł.0,210 km	90 884,23		0,00%
16	Przebudowa drogi gminnej Barany-Malczewo na drogę o nawierzchni asfaltowej	10 000,00	9 840,00	98,40%
17	Przebudowa drogi gminnej Ruska Wieś -Mołdzie na drogę o nawierzchni asfaltowej	10 000,00	9 840,00	98,40%
18	Przebudowa drogi gminnej Mrozy Wielkie-droga powiatowa nr1872 N na drogę o nawierzchni asfaltowej	10 000,00	9 840,00	98,40%
19	Przebudowa drogi gminnej Straduny-Malinówka na drogę o nawierzchni asfaltowej	10 000,00	9 840,00	98,40%
20	Przebudowa drogi gminnej Małkinie-Woszczelę na drogę o nawierzchni asfaltowej	10 000,00	9 840,00	98,40%
21	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny	100 000,00	4 305,00	4,31%
22	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr.177009 N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m.Siedliska	370 000,00		0,00%

23	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Barany-Nowa Wieś Ełcka wraz z ulicą Ełcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej	22 140,00		0,00%
24	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	11 070,00		0,00%
25	Przebudowa ulicy Lipowej w m. Nowa Wieś Ełcka na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	9 840,00		0,00%
26	Przebudowa drogi gminnej Elk-Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	34 809,00		0,00%
27	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr. 177067N, ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Ełcka	115 000,00		0,00%
28	Zakup działki pod drogę nr. 174/11 obręb Siedliska	8 800,00		0,00%
29	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Oracze	4 575,00		0,00%
30	Zakup 2 wiat wraz z montażem w m. Mrozy Wielkie	7 800,00		0,00%
31	Budowa pomostu na terenie OSP w Szeligach	5 000,00		0,00%
32	Siłownia na świeżym powietrzu w Gminie Elk	13 500,00	13 500,00	100,00%
33	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Elk	35 000,00		0,00%
34	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych z oddzielnym wejściem do lokalu gminnego na ul. Nadrzeczna 17 w m. Straduny	55 000,00		0,00%
35	Odpłatne nabycie działki w m. Szarki pod plac gminny w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	55 000,00		0,00%
36	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	135 300,00	135 300,00	100,00%
37	Odpłatne nabycie działek na powiększenie działki gminnej nr. 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi	150 000,00		0,00%
38	Wykonanie parkingu z kostki cementowej w m. Bajtkowo	20 000,00		0,00%
39	Zakup zestawów komputerowych UG Elk	38 000,00	20 171,99	53,08%
40	Przebudowa kolektora o dł. ok 170m w m. Chełchy	61 000,00		0,00%
41	Ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w m. Chełchy	21 000,00		0,00%
42	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska	130 000,00		0,00%
43	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki I-etap (Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki") wraz z aktualizacją dokumentacji	1 369 386,00		0,00%
44	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w	17 000,00		0,00%
45	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka	63 149,86	63 149,86	100,00%
46	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka	85 000,00	82 653,97	97,24%
47	Zakup wiertnicy	4 500,00		0,00%
48	Zakup zagęszczarki	7 500,00		0,00%
49	Zakup agregatora prądotwórczego z modułem spawalniczym	8 500,00		0,00%
50	Zakup rębaka	50 507,00	121,50	0,24%
51	Zakup dwóch garaży blaszanych	25 000,00		0,00%
52	Oświetlenie drogi w m. Sajzy (wykonanie dokumentacji projektowej)	10 000,00		0,00%
53	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk (2008-	2 000 000,00		0,00%
54	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Mrozach	28 395,00	28 394,74	100,00%
55	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ZSS w Nowej Wsi Ełckiej	6 000,00		0,00%
56	Wykonanie parkingu z kostki cementowej pod miejsca postojowe dla samochodów przy ZSS w Nowej Wsi Ełckiej	4 000,00		0,00%

57	Wykonanie oświetlenia i opraw w salach lekcyjnych, Sali gimnastycznej oraz doświetlenie tablic lekcyjnych i szatni w SP w Nowej Wsi Elckiej	61 500,00			0,00%
58	Modernizacja przepompowni w ZSS w Stradunach	25 000,00			0,00%
59	Zakup zestawów komputerowych	8 600,00	8 489,46		98,71%
60	Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi	13 869,29	400,00		2,88%
61	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach	12 114,98	400,00		3,30%
61	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. RTM. Witolda Pileckiego w Rękusach	72 113,17	600,00		0,83%
62	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej	17 878,51	600,00		3,36%
63	Zakup sprzętu w celu likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych w Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej	22 216,00			0,00%
64	Modernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w m.Regiel	35 000,00			0,00%
65	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	342 750,68	2 521,50		0,74%
	<b>Razem</b>	<b>11 891 947,06</b>	<b>416 475,85</b>		<b>3,50%</b>

Inwestycje wieloletnie w roku 2016 -3.952.545,00

Inwestycje w roku 2016 - 7.596.651,38

Fundusz sołecki 2016 -342 750,68

Jednostki oświatowe - 271.686,95

Sporządziła :Skarbnik Gminy Elk - Bożena Wołyniec




## VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota w zł	wykonanie	% wykonania
1.	Bajtkowo	10 987,06	896,25	8,16%
2.	Barany	12 522,52	0,00	0,00%
3.	Bartosze-Judziki-Buniaki	19 107,93	1 946,50	10,19%
4.	Białojany - Zdedy	8 973,90	0,00	0,00%
5.	Bienie	7 574,93	0,00	0,00%
6.	Bobry-Zdunki	11 225,91	0,00	0,00%
7.	Borki	9 451,60	0,00	0,00%
8.	Buczki-Szeligi	10 304,63	1 459,40	14,16%
9.	Chelchy-Czapple	22 315,33	78,45	0,35%
10.	Chojniak	16 685,32	328,45	1,97%
11.	Chruściele	18 834,96	0,00	0,00%
12.	Chrzanowo	11 942,46	0,00	0,00%
13.	Ciemia-Niekrasy	8 496,20	0,00	0,00%
14.	Gize-Brodowo	7 847,90	0,00	0,00%
15.	Kałęczyny	11 976,58	78,45	0,66%
16.	Karbowskie	9 451,60	0,00	0,00%
17.	Konieczki	10 441,12	0,00	0,00%
18.	Krokocie	10 202,27	6 302,00	61,77%
19.	Lega	17 674,83	615,19	3,48%
20.	Lepaki	8 832,69	120,00	1,39%
21.	Malczewo	9 553,96	7 300,00	76,41%
22.	Malinówka	9 246,87	0,00	0,00%
23.	Małkinie	7 609,05	378,00	4,97%
24.	Mącze	8 462,08	3 700,05	43,73%
25.	Mąki	7 950,26	0,00	0,00%
26.	Miluki	8 837,42	799,99	9,05%
27.	Mołdzie	9 110,39	1 949,55	21,40%
28.	Mostoły-Tracze	11 703,61	158,45	1,35%
29.	Mrozy Wielkie	18 800,84	1 041,20	5,54%
30.	Nowa Wieś Elcka	34 121,30	614,81	1,80%
31.	Nowa Wieś Elcka - Szosa Bajtkowska	13 000,22	0,00	0,00%
32.	Oracze-Wityny	22 793,03	1 996,16	8,76%
33.	Piaski	10 611,72	0,00	0,00%
34.	Pistki	9 485,72	0,00	0,00%
35.	Płociczno	10 270,51	5 000,00	48,68%
36.	Przykópka	12 283,67	346,75	2,82%
37.	Przytuły -Rydzewo	9 110,39	0,00	0,00%
38.	Regiel	17 435,98	310,52	1,78%
39.	Regielnica	15 627,56	273,01	1,75%
40.	Rękusy	8 973,90	200,00	2,23%
41.	Rostki Bajtkowskie	8 120,87	0,00	0,00%
42.	Rożyńsk	20 950,48	3 584,84	17,11%
43.	Ruska Wieś	14 808,64	1 400,00	9,45%
44.	Rymki	11 123,54	91,40	0,82%
45.	Sajzy	10 679,97	0,00	0,00%
46.	Sędki	10 611,72	7 500,00	70,68%
47.	Siedliska	27 194,68	6 877,45	25,29%
48.	Sordachy-Koziki	9 588,09	6 142,81	64,07%
49.	Straduny	34 121,30	2 232,92	6,54%
50.	Suczki	10 372,88	0,00	0,00%
51.	Szarek	9 929,30	500,00	5,04%
52.	Szarejki	9 553,96	0,00	0,00%



53.	Śniepie	7 574,93	0,00	0,00%
54.	Talusy	12 249,55	78,45	0,64%
55.	Woszczele	21 394,06	1 438,85	6,73%
56.	Elk Osada	11 294,15	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>729 206,34</b>	<b>65 739,90</b>	<b>9,02%</b>

W S J T  
Urząd Gminy  
Lisenski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 444/2016  
Wójta Gminy Elk  
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	1.1					1.2				w tym:			
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Dochoły ogółem														
Dochoły bieżące														
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych														
połatki i opłaty														
z podatku od nieruchomości														
z subwencji ogólnej														
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące														
Dochoły majątkowe														
ze sprzedaży majątku														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
<b>1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1.1</b>	<b>1.1.2</b>	<b>1.1.3</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>1.1.4</b>	<b>1.1.5</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2.1</b>	<b>1.2.2</b>				
Plan na dzień 30.06.2016	57 880 000,00	48 560 612,74	6 774 197,00	14 628 709,03	9 851 187,00	10 421 527,00	16 644 179,71	9 329 387,26	4 070 125,30	5 259 261,96				
Wykonanie na dzień 30.06. 2016	25 195 944,62	32 432,33	3 124 312,00	10 803 154,92	4 914 889,15	6 146 598,00	7 748 436,59	193 074,90	160 260,10	0,00				
2017	47 035 027,00	24 000,00	6 267 000,00	16 170 000,00	11 014 000,00	10 471 000,00	8 034 480,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00				
2018	48 600 000,00	25 000,00	6 580 000,00	16 978 000,00	11 565 000,00	10 680 000,00	8 275 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00				
2019	46 142 437,00	26 000,00	6 391 000,00	15 347 000,00	10 143 000,00	10 893 000,00	8 523 000,00	4 962 437,00	4 962 437,00	0,00				
2020	47 000 000,00	27 000,00	7 255 000,00	17 718 000,00	12 750 000,00	11 110 000,00	8 478 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2021	50 131 000,00	28 000,00	7 618 000,00	19 654 000,00	13 387 000,00	11 332 000,00	9 041 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2022	51 986 000,00	29 000,00	8 000 000,00	20 636 000,00	14 056 000,00	11 558 000,00	9 312 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2023	53 936 000,00	30 000,00	8 400 000,00	21 668 000,00	14 760 000,00	11 789 000,00	9 592 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2024	56 092 000,00	31 000,00	8 820 000,00	22 752 000,00	15 488 000,00	12 025 000,00	9 880 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2025	58 061 000,00	32 000,00	9 261 000,00	23 890 000,00	16 272 000,00	12 265 000,00	10 176 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2026	60 401 000,00	33 000,00	9 724 000,00	25 084 000,00	17 086 000,00	12 510 000,00	10 461 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2027	62 565 000,00	34 000,00	10 210 000,00	26 338 000,00	17 940 000,00	12 760 000,00	10 795 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2028	64 982 000,00	35 000,00	10 720 000,00	27 655 000,00	18 837 000,00	13 015 000,00	11 119 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2029	67 500 000,00	36 000,00	11 256 000,00	29 038 000,00	19 780 000,00	13 275 000,00	11 452 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2030	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe			
				2.1	2.1.1					2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2	
					2.1.1.1	2.1.1.1								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Plan na dzień 30.06.2016	60 710 000,00	47 959 385,82	0,00	0,00	0,00	757 000,00	750 000,00	0,00	0,00	12 750 614,18					
Wykonanie na dzień 30.06. 2016	23 761 616,89	23 185 073,92	0,00	0,00	0,00	284 012,91	284 012,91	0,00	0,00	576 542,97					
2017	45 795 027,00	40 260 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	5 535 027,00					
2018	47 080 000,00	41 444 800,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	5 635 700,00					
2019	44 822 437,00	41 180 000,00	0,00	0,00	x	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	3 442 437,00					
2020	45 480 000,00	41 780 000,00	0,00	0,00	x	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00					
2021	48 511 000,00	46 511 000,00	0,00	0,00	x	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00					
2022	50 366 000,00	48 366 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00					
2023	52 316 000,00	50 316 000,00	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00					
2024	54 472 000,00	52 472 000,00	0,00	0,00	x	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00					
2025	58 441 000,00	54 441 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00					
2026	59 801 000,00	56 801 000,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00					
2027	61 380 000,00	59 380 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00					
2028	62 482 000,00	61 982 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00					
2029	66 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00					
2030	64 440 000,00	62 947 781,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 219,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.2	4.2.1							4.3	4.3.1				
						4.1.1	4.2							4.2.1				4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1									
Plan na dzień 30.06.2016	-2 820 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2016	1 434 327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Plan na dzień 30.06.2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
6	7		8.1	8.2
Plan na dzień 30.06.2016	21 745 000,00	0,00	601 226,92	601 226,92
Wykonanie na dzień 30.06.2016	21 745 000,00	0,00	1 817 795,80	1 817 795,80
2017	20 505 000,00	0,00	1 275 027,00	1 275 027,00
2018	18 985 000,00	0,00	1 555 700,00	1 555 700,00
2019	17 465 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 945 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2021	14 325 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2022	12 705 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2023	11 085 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2024	9 465 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2025	7 845 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2026	6 245 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	5 060 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
2028	2 560 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	1 060 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2030	0,00	0,00	2 552 219,00	2 552 219,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Plan na dzień 30.06.2016	0,00	0,00	16 920 578,00	5 163 915,77	4 104 628,00	55 142,00	4 049 486,00	4 094 686,00	404 800,00	1 700 000,00		
Wykonanie na dzień 30.06. 2016	0,00	0,00	8 390 010,89	2 494 936,39	146 460,00	11 160,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00		
2017	1 240 000,00	1 204 973,00	16 297 000,00	4 101 000,00	5 535 027,00	30 975,00	5 504 052,00	3 004 051,11	2 495 948,89	0,00		
2018	1 520 000,00	1 484 300,00	16 786 000,00	4 224 000,00	5 635 700,00	35 700,00	5 600 000,00	2 142 437,00	3 493 263,00	0,00		
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 290 000,00	4 351 000,00	3 442 437,00	0,00	3 442 437,00	3 442 437,00	0,00	0,00		
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	17 808 000,00	4 482 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	18 343 000,00	4 616 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	18 883 000,00	4 755 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	19 460 000,00	4 897 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	20 044 000,00	5 044 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	20 645 000,00	5 196 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	21 264 000,00	5 351 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2027	1 185 000,00	1 185 000,00	21 902 000,00	5 512 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	22 560 000,00	5 677 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00		
2029	1 500 000,00	1 060 000,00	23 236 000,00	5 848 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2030	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Plan na dzień 30.06.2016	238 653,56	202 855,53	35 788,03	5 034 645,00	5 034 645,00	0,00	5 122,00	0,00	5 122,00
Wykonanie na dzień 30.06. 2016	281 964,71	239 670,01	42 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			12.6.1
Plan na dzień 30.06.2016	12.4	5 256 619,00	5 256 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przytoby z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejrzanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejrzanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.7	
Plan na dzień 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Plan na dzień 30.06.2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sporządziła: Skarbnik Gminy Bożena Wołyniec

**Wykaz przedsięwzięć Gminy Elk na lata 2016-2020**

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 444/2016  
Wójta Gminy Elk  
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							I. limit zobowiązań
			od	do		2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykomanie %	2017	2018	2019	2020	
	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE:</b>		X	X	32 835 648,26	4 104 628,00	146 460,00	5,57	5 535 027,00	5 635 700,00	3 442 437,00	3 700 000,00	22 417 814,31
	- wydatki bieżące, w tym:		X	X	423 097,00	55 142,00	11 160,00	20,24	30 975,00	35 700,00	0,00	0,00	121 839,31
	- wydatki majątkowe		X	X	32 412 543,26	4 049 486,00	135 300,00	3,34	5 504 052,00	5 600 000,00	3 442 437,00	3 700 000,00	22 295 975,00
<b>I</b>	<b>Programy, projekty lub zadania zrealizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (razem)</b>		X	X	19 015,00	5 122,00	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122,00
<b>I.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		X	X	19 015,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122,00
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elektrycznego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko - mazurskiego" Cel: wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku, a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie 2014-2020	Urząd Gminy Elk											
<b>II</b>	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)</b>				30 969 839,26	3 259 506,00	146 460,00	4,49	5 535 027,00	5 635 700,00	3 442 437,00	3 700 000,00	21 572 670,00
<b>2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				404 082,00	50 020,00	11 160,00	22,31	30 975,00	35 700,00	0,00	0,00	116 717,31
	Gminny Program Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Elk Cel: promocja zdrowia w gminie	Urząd Gminy Elk											
<b>2.1.1</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				404 082,00	50 020,00	11 160,00	22,31	30 975,00	35 700,00	0,00	0,00	116 717,31
<b>2.2</b>	<b>Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby bura UG</b> Cel: poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk			30 565 757,26	3 209 486,00	135 300,00	4,22	5 504 052,00	5 600 000,00	3 442 437,00	3 700 000,00	22 296 075,00
<b>2.2.1</b>	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska</b> Cel: poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk			8 742 648,26	135 300,00	135 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00
<b>2.2.2</b>	<b>Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wieś Elcka, gmina Elk</b> Cel: poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk			3 130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	2 200 000,00	3 130 000,00
<b>2.2.3</b>	<b>Poprawa warunków życia mieszkańców Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wieś Elcka, gmina Elk</b> Cel: poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk			2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
<b>2.2.4</b>	<b>Poprawa warunków życia mieszkańców gminy</b>	Urząd Gminy Elk			2 750 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %	2017	2018	2019	2020	
2.2.5	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki"- Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki- Lega-Chełchy-Przykopia-Elk- II etap Cel: poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2019	4 285 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 142 437,00	0,00	4 242 437,00

W O P T  
mgr Tomasz Wronowski

*Wzrostki*  
*27.07.2016*

**Załącznik Nr 3**  
25-07-2016  
początek *SAIT*

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach**

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2016 rok	wykonanie na dzień 30.06.2016r	% (4/3)	w tym Dotacja z FRSE	wykonanie na dzień 30.06.2016r	% 7/6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>413 931,00</b>	<b>188 368,37</b>	<b>45,51</b>	<b>17 035,00</b>	<b>15 331,63</b>	<b>90,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	25 100,00	875,00	3,49			
1.1	z działalności statutowej	21 600,00	0,00	0,00			
1.2	przychody z najmu i dzierżawy	3 500,00	875,00	25,00			
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	339 776,00	169 884,00	50,00			
3	Dotacja z FRSE	17 035,00	15 331,63	90,00	17 035,00	15 331,63	90,00
4	Przychody finansowe	20,00	8,69	43,45			
5	Pozostałe przychody	32 000,00	2 269,05	7,09			
5.1	darowizny	20 000,00	0,00	0,00			
5.2	refundacja kosztów - prace interwencyjne, woda, śmieci, inne	12 000,00	2 269,05	18,91			
<b>II</b>	<b>KOSZTY, w tym:</b>	<b>420 955,00</b>	<b>182 445,64</b>	<b>43,34</b>	<b>17 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Koszty według rodzaju	420 955,00	182 445,64	43,34	17 035,00	0,00	0,00
6.1	Amortyzacja	9 300,00	0,00	0,00			
6.2	Zużycie materiałów i energii	36 063,00	11 417,27	31,66	869,00	0,00	0,00
	zużycie materiałów	18 999,00	7 453,18	39,23	869,00	0,00	0,00
	zużycie energii, wody i ogrzewania	17 064,00	3 964,09	23,23			
6.3	Usługi obce	81 933,00	27 068,66	33,04	14 863,00	0,00	0,00
	usługi remontowe	500,00	0,00	0,00			
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 400,00	1 959,73	57,64			
	usługi transportowe	10 896,00	750,00	6,88	4 346,00	0,00	0,00
	pozostałe usługi obce	66 637,00	24 358,93	36,55	10 517,00	0,00	0,00
6.4	Wynagrodzenia	226 746,00	109 546,26	48,31			
	wynagrodzenia osobowe	209 666,00	103 197,26	49,22			
	wynagrodzenia bezosobowe	17 080,00	6 349,00	37,17			
6.5	Odpisy na ZFŚS	5 834,00	4 375,72	75,00			
6.6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 360,00	395,00	29,04			
6.7	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	43 002,00	20 157,63	46,88			
	składki na ubezpieczenia społeczne	37 866,00	18 091,95	47,78			
	składki na Fundusz Pracy	5 136,00	2 065,68	40,22			
6.8	Podatki i opłaty	2 700,00	1 058,00	39,19			
6.9	Pozostałe koszty	14 517,00	8 427,10	58,05	1 303,00	0,00	0,00
	usługi bankowe	900,00	366,55	40,73			
	podróże służbowe krajowe	4 188,00	2 080,77	49,68			
	podróże służbowe zagraniczne	3 803,00	2 241,56	58,94	1 303,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	5 626,00	3 738,22	66,45			

**III. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za I półrocze 2016r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2016r
Należności	1 300,00
w tym wymagalne	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2016r
Zobowiązania:	10 753,58
z tyt. dostaw towarów i usług	3 554,18
z tyt. Podatku dochodowego PIT-8	0,00
z tyt. Podatku dochodowego PIT-4	1 002,00
z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS	6 197,40
w tym wymagalne	0,00

Straduny, dnia 21.07.2016r

*[Signature]*  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Ewa Litwinko

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury Gminy Elk  
*[Signature]*  
Krzysztof Łapczyński

**IV. Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za I półrocze 2016 roku.**

**1. Opis źródeł przychodów:**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	169 884,00 zł
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych	875,00 zł
3. Pozostałe przychody	2 269,05 zł
4. Przychody finansowe	8,69 zł
5. Dotacja z FRSE	15 331,63 zł

**Ogółem w I półroczu 2016 roku uzyskano przychody w wysokości 188 368,37 zł**

**2. Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:**

<b>1. Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>11 417,27 zł</b>
- zużycie materiałów	7 453,18 zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania	3 964,09 zł

W ramach zakupów rzeczowych zakupiono: materiały biurowe, materiały konserwacyjne, druki, tusze do drukarki, nagrody konkursowe na festyny i konkursy, materiały jednorazowe na festyny, materiały plastyczne oraz dekoracyjne, środki czystości, książki tematyczne, materiały do świetlic Gminnych (na kwotę 1 808,72) zakup butów i chustek dla Zespołu Zielona Dąbrowa na występ na Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą.

Koszty zużycia energii elektrycznej i wody oraz koszty ogrzewania siedziby Centrum w Stradunach oraz Filii w Nowej Wsi Elckiej.

**2. Usługi obce 27 068,66 zł**

Koszty dostępu do portalu księgowego z drukami, usługi pocztowe, służbowe rozmowy telefoniczne, usługi najmu pomieszczeń na działalność filii w Nowej Wsi Elckiej, usługi radia i telewizji, przewozy zespołów na przeglądy i konkursy, przegląd gaśnic, przedłużenie serwera strony internetowej i domeny [www.centrumkulturystraduny.elk.com.pl](http://www.centrumkulturystraduny.elk.com.pl), aktualizacja programów, koszty utrzymania lokalu w Stradunach, opróżnianie pojemnika, honorarium za występ – teatrzyk dla dzieci, dzierżawa za ksero i wykonanie kopii dokumentów, usługa archiwizacyjna.

<b>3. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>103 197,26 zł</b>
<b>4. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>6 349,00 zł</b>

Prace informatyczne, autorski koncert kolęd dla mieszkańców gminy Elk, autorskie pokazy wykonywania palm wielkanocnych, autorskie opracowanie scenariusza i wykonanie kukiełek do przedstawienia „Lis Przechera”.

<b>5. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>18 091,95 zł</b>
<b>6. Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 065,68 zł</b>



<b>7. Odpis na ZFŚS</b>	<b>4 375,72 zł</b>
<b>8. Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>395,00 zł</b>

Badania okresowe pracowników i stażystów, szkolenie głównego księgowego nt. : Podatki w 2016 roku

<b>9. Podatki i opłaty</b>	<b>1 058,00 zł</b>
----------------------------	--------------------

Podatek od nieruchomości i podatek rolny.

<b>10. Usługi bankowe</b>	<b>366,55 zł</b>
---------------------------	------------------

Prowizja za przelewy, prowizja za prowadzenie konta.

<b>11. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 080,77 zł</b>
-------------------------------------	--------------------

Koszt przewozu dekoracji i rekwizytów na festyny, ryczałt dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, udział w szkoleniu.

<b>12. Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>2 241,56 zł</b>
---	--------------------

Przewóz Kapeli Niezapominajka i Zespołu SKANSEN BAND na występ do Filharmonii Narodowej w Mińsku - Białoruś.

<b>13. Różne opłaty i składki</b>	<b>3 738,22 zł</b>
-----------------------------------	--------------------

Akredytacje zespołów, ubezpieczenia zespołów w czasie dojazdu na przeglądy, wynagrodzenie autorskie ZAIKS.

<b>Ogółem w I półroczu 2016 roku poniesiono koszty w wysokości</b>	<b>182 445,64 zł</b>	<b>100,00%</b>
<i>w tym koszty działalności statutowej:</i>	<i>182 445,64 zł</i>	<i>100,00%</i>
		<i>w tym</i>
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	123 354,89 zł	67,61 %
- koszty rzeczowe – pozostałe	41 216,54 zł	22,59 %
- koszty imprez kulturalnych	17 874,21 zł	9,80 %

### **3. Zobowiązania i należności**

**Na dzień 30.06.2016r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 10 753,58 zł:**

- kwota **123,00 zł.** z f-ry ZAIKS z dnia 30.06.2016r za wynagrodzenie autorskie objęte ochroną ZAIKS z terminem płatności 14.07.2016r. faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn.05.07.2016r. (f-ra została opłacona w dniu 08.07.2016r),
- kwota **85,98 zł.** z f-ry NETIA SA z dnia 30.06.2016r za usługi telefoniczne z terminem płatności 13.07.2016 r., faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 05.07.2016r. (f-ra została opłacona w dniu 08.07.2016r),
- kwota **2 219,74 zł** z rachunku Wspólnota Mieszkaniowa z dnia 30.06.2016r za zaliczkę na koszty utrzymania Centrum Kultury Kajki 10, rachunek został dostarczony przez dyrektora w dniu 30.06.2016r (rachunek został opłacony w dniu 14.07.2016r),

- kwota **300,00 zł** z f-ry ZUPO Marek Markiewicz z dnia 25.06.2016r za usługę transportową, z terminem płatności 25.07.2016r, f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 04.07.2016r (f-ra została opłacona w dniu 14.07.2016r),
- kwota **24,48 zł** z f-ry RWE POLSKA SA z dnia 28.06.2016r za sprzedaż energii elektrycznej, z terminem płatności 20.07.2016r, f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 05.07.2016r (f-ra została opłacona w dniu 08.07.2016r),
- kwota **115,99 zł** z f-ry USŁ. KOMUNALNE S.C. EŁK z dnia 30.06.2016r za dzierżawę i opróżnianie pojemnika z terminem płatności 14.07.2016, f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 14.07.2016r (f-ra została opłacona w dniu 14.07.2016r),
- kwota **599,99 zł** z f-ry STOWARZYSZENIE ADELFI z dnia 30.06.2016r za usługę archiwizacyjną, z terminem płatności 14.07.2016r, f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 08.07.2016r (f-ra została opłacona w dniu 08.07.2016r),
- kwota **85,00 zł** z f-ry PRO-MEDICA SP. Z O.O. z dnia 30.06.2016r za badania profilaktyczne pracownika Centrum, z terminem płatności 14.07.2016r, f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 14.07.2016r (f-ra została opłacona w dniu 14.07.2016r),
- kwota **1 002,00 zł** podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4 za VI.2016r, termin płatności do dnia 20.07.2016 r. (opłacony w dniu 14.07.2016r),
- kwota **4 701,57 zł** składki na ubezpieczenie społeczne za VI.2016r, termin płatności do dnia 15.07.2016 r. (opłacone w dniu 14.07.2016r),
- kwota **1 180,77 zł** składki na ubezpieczenie zdrowotne za VI.2016r, termin płatności do dnia 15.07.2016 r. (opłacone w dniu 14.07.2016r),
- kwota **315,06 zł** składki na Fundusz Pracy za VI.2016r, termin płatności do dnia 15.07.2016 r. (opłacone w dniu 14.07.2016r).


**Na dzień 30.06.2016 r. wystąpiły należności:**

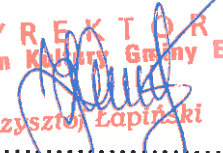
- 1 300,00zł zaliczka pobrana przez dyrektora na wyjazd 2 osób w dniach 1-2 lipca na Litwę na spotkanie przygotowawcze w ramach projektu „Szlakiem Jankiela-tradycyjne spotkanie z kulturą i muzyką ludową”. Nasz projekt otrzymał finansowanie w 100 % ( bez wkładu własnego) w kwocie 17.035,00zł . W ramach projektu Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, młodzież z naszej gminy działająca w naszych zespołach i kapelach ludowych ( 10 osób + 2 opiekunów) wyjedzie na 4 dniowe warsztaty do rejonu Solecznickiego i Wilna ( ze strony litewskiej również 10 osób w wieku 13- 30 lat + 2 opiekunów). Główne działania projektowe będą w dniach 19-23 sierpnia 2016r. na Litwie).

**4. Zatrudnienie**

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w I półroczu 2016 r. wynosiło 5,0 etatu.  
Na dzień 30 czerwca 2016 r. Centrum zatrudniało - 7 osób.

Straduny, dnia 21.07.2016r.

  
ANNA KSIĘGOWA  
Główny Księgowy

  
D Y R E K T O R  
Centrum Kultury Gminy Ełk  
Krzysztof Łapiński  
Dyrektor Instytucji

*Wardoc*  
 2904 2016 r

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej za I półrocze 2016 roku**

nr dz **8358** ilość stron **1** zef **1**  
 podpis .....

**I. Przychody z działalności statutowej**

lp	treść	plan na 2016 rok	zmiana planu na dzień 30.06.2016	wykonanie na 30.06.2016 r.	%
I.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>701 477,00</b>	<b>704 766,05</b>	<b>126 737,54</b>	<b>17,98%</b>
1	przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	10 167,00	10 597,00	5 171,02	48,80%
1.1	z działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	usługi ksero, wydruki	40,00	40,00	0,00	0,00%
1.3	usługi najmu lokalu CKGE	10 127,00	10 557,00	5 171,02	48,98%
2	Dotacje	688 600,00	688 600,00	119 282,00	17,32%
2.1	Dotacja podmiotowa Gminy Elk	230 000,00	230 000,00	119 282,00	51,86%
2.2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3	Dotacja inwestycyjna z budżetu gminy	458 600,00	458 600,00	0,00	0,00%
3	Przychody finansowe	40,00	40,00	5,06	12,65%
4	Pozostałe przychody	2 670,00	5 529,05	2 279,46	41,23%
4.1	darowizny książek	2 500,00	2 500,00	2 215,46	88,62%
4.2	makulatura	120,00	120,00	30,00	25,00%
4.3	pozostałe przychody operacyjne	50,00	2 909,05	34,00	1,17%

**II. Koszty działalności statutowej**

5	Koszty według rodzaju	701 477,00	704 666,05	126 799,43	17,99%
5.1	zużycie materiałów i energii, w tym:	23 257,00	23 687,00	11 858,55	50,06%
	zużycie materiałów	9 275,00	9 705,00	5 390,56	55,54%
	zakup energii i wody	5 412,00	5 412,00	2 470,93	45,66%
	zakup książek	5 770,00	5 770,00	1 781,60	30,88%
	zużycie książek-darowizny	2 500,00	2 500,00	2 215,46	88,62%
	pozostałe materiały, wyposażenie	300,00	300,00	0,00	0,00%
5.2	Usługi obce	14 680,00	14 580,00	7 605,97	52,17%
	usługi remontowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	usługi transportowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 700,00	3 300,00	1 233,19	37,37%
	pozostałe usługi obce	10 480,00	10 780,00	6 372,78	59,12%
5.3	Wynagrodzenia	163 716,00	163 716,00	84 041,00	51,33%
	wynagrodzenia osobowe	154 856,00	154 856,00	79 841,00	51,56%
	wynagrodzenia bezosobowe	8 860,00	8 860,00	4 200,00	47,40%
5.4	Odpisy na ZFŚS	5 059,00	5 059,00	3 897,00	77,03%
5.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	1 500,00	1 244,61	82,97%
5.6	Składki ZUS	30 865,00	30 865,00	15 866,76	51,41%
	składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	28 726,00	28 726,00	14 972,51	52,12%
	składki na Fundusz Pracy	2 139,00	2 139,00	894,25	41,81%
5.7	Podatki i opłaty	2 500,00	2 500,00	1 865,38	74,62%
5.8	Pozostałe koszty	1 300,00	1 300,00	420,16	32,32%
	usługi bankowe	600,00	600,00	288,56	48,09%
	podróże służbowe	500,00	500,00	131,60	26,32%
	pozostałe koszty	200,00	200,00	0,00	0,00%
6	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Koszty amortyzacji	2 859,05	2 859,05	0,00	0,00%
7.1	środków trwałych	2 859,05	2 859,05	0,00	0,00%
7.2	WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	koszty amortyzacji jednorazowej środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Koszty inwestycyjne	458 600,00	458 600,00	0,00	0,00%

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, Biblioteki Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej

wyszczególnienie	stan na 30.06.2016
Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00

wyszczególnienie	stan na 30.06.2016
Zobowiązania	382,68
w tym wymagalne	0,00

Nowa Wieś Elcka, dnia 26.07.2016

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Joanna Hirsztyn

Kierownik jednostki

KIEROWNIK  
 Biblioteki Publicznej Gminy Elk

  
 Halina Wójcicka

#### IV. Część opisowa informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elkckiej w I półroczu 2016 roku.

##### A. Opis źródeł przychodów

<b>Przychody ogółem</b>	<b>126 737,54</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Elk	119 282,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00
Przychody z tyt. najmu lokalu CKGE	5 171,02
Przychody finansowe	5,06
Pozostałe przychody w tym:	
-darowizny książek	2 215,46
-makulatura	30,00
-inne (prowizja US)	34,00

##### B. Opis poniesionych kosztów w/g rodzaju

###### 1.

<b>Zużycie materiałów i energii, w tym</b>	<b>11 858,55</b>
zużycie materiałów	5 390,56
zużycie energii	2 278,23
zużycie wody	192,70
zakup książek	1 781,60
zużycie książek z darów	2 215,46

W I półroczu 2016 roku Biblioteka zakupiła artykuły biurowe i piśmienne, druki biblioteczne oraz środki czystości. Zakupiono również materiały papiernicze z przeznaczeniem do przeprowadzania zajęć z dziećmi m. in. podczas sobotnich spotkań pod hasłem „Zabawy z książką i bez książki” oraz w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. Biblioteka zakupiła również nagrody rzeczowe na kwotę 585,46 zł dla uczestników konkursów zorganizowanych w ramach współpracy ze środowiskiem ( szkoły, świetlice wiejskie, stowarzyszenia ) oraz promocji biblioteki i książki. W analizowanym okresie Biblioteka zakupiła 90 wol. książek ze środków własnych na kwotę 1 781,60 zł. Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka ubiega się o dotację Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Na ten cel przyznano bibliotece 5720,00 zł., środki te zostaną przekazane Bibliotece w późniejszym czasie.

Najwyższą pozycję w kosztach stanowi zużycie opału w okresie grzewczym styczeń - kwiecień 2016 (3 571,92 zł.) Pozostałe koszty związane są z normalną eksploatacją budynku Biblioteki.

###### 2.

<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>7 605,97</b>
Usługi remontowe	0,00
Usługi transportowe	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 233,19
Pozostałe usługi obce	6 372,78

Pozostałe usługi obce to usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania księgowego RAKS SQL, prenumerata pisma branżowego, usługi komunalne oraz kwartalne abonamenty za użytkowanie programu bibliotecznego MAK+.

### 3. Wynagrodzenia pracowników

<b>Wynagrodzenia łącznie</b>	
Wynagrodzenia osobowe	84 041,00
Wynagrodzenia bezosobowe	79 841,00
	4 200,00

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą obsługi punktów bibliotecznych w Reglu i Woszczelach.

4 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 972,51
5 Składki na Fundusz Pracy	894,25
6 Odpis na ZFŚS	3 897,00
7 Inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty, badania)	1 244,61
8 Podatki i opłaty	1 865,38

W I półroczu 2016 roku Biblioteka poniosła koszty związane z nieodpłatnym przejęciem lokalu użytkowanego przez Centrum Kultury Gminy Etka, mieszczącym się na I piętrze budynku Biblioteki.

9 Usługi bankowe	288,56
10 Podróże służbowe (szkolenia pracowników)	131,60
11 Amortyzacja środków trwałych	0,00
12 Zobowiązania i należności na dzień 30.06.2016 r.	

Zobowiązania	382,68
Należności	0,00


Zobowiązania to kwota bieżących zobowiązań za usługi komunalne i informatyczne wykonane w czerwcu 2016 a opłacone w lipcu 2016. Biblioteka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.


### 13. Struktura kosztów

<b>Koszty ogółem</b>	<b>126 799,43</b>	<b>100%</b>
wynagrodzenia z pochodnymi	95 707,76	75,48%
wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3,31%
zakup książek i zbiorów specjalnych	1 781,60	1,41%
koszty rzeczowe pozostałe	10 076,95	7,95%
podatki i opłaty	1 865,38	1,47%
usługi obce	7 605,97	6,00%
odpis na ZFŚS	3 897,00	3,07%
pozostałe koszty rodzajowe	420,16	0,33%
inne świadczenia na rzecz pracowników	1 244,61	0,98%

14. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 4,167 etatu.

Nowa Wieś Etcka, dnia 28.07.2016 r.

Główny księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Joanna Hirsztritt

Kierownik Biblioteki  
**KIEROWNIK**  
 Biblioteki Publicznej Gminy Etka  
  
 Halina