

Zarządzenie Nr 562/2013

Wójta Gminy Ełk

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) oraz uchwały Nr XLII/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 Ełk za I półrocze 2013 r. wraz z załącznikami nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d i nr 2 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 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Ełk stanowiącą załącznik nr 4 i 5 do niniejsze do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić informacje, om których mowa w § 1 Radzie Gminy Ełk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Wójt Gminy Ełk
mgr Antoni Polkowski

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELK ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2013 roku sporządzono zgodnie z Uchwałą Nr XLII/429/2006 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk .

W skład informacji wchodzi:

- informacja o realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy , opracowana w formie tabelarycznej (wraz z załącznikami od 1a do 1d), w których przedstawiono wykonanie budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, wykonanie przychodów i rozchodów oraz realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej) ,
- opis do części tabelarycznej dotyczącej realizacji planowanych dochodów i wydatków, przedstawiający również: stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, kwotę nadwyżki budżetowej, wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych,
- informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 r,
- informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/339/2012 Rady Gminy Elk z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok:

planowane dochody budżetu	wynosiły	41 658 560,32 zł,
z tego: dochody majątkowe		7 154 431,31 zł,
dochody bieżące		34 504 129,01 zł,
planowane wydatki		43 873 525,32 zł,
z tego: wydatki majątkowe		9 394 731,65 zł,
wydatki bieżące		34 478 793,67 zł,
deficyt budżetu		2 214 965,00 zł.

Planowane przychody budżetu (pożyczka, obligacje) 5 344 965,00 zł,
Planowane rozchody budżetu (spłata kredytów i pożyczek) 3 130 000,00 zł.

W okresie I półrocza 2013 r. plan dochodów i wydatków budżetu uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi:

- dochody	42 972 211,27 zł,	z tego: dochody majątkowe	7 414 975,55 zł,
		dochody bieżące	35 557 235,72 zł,
- wydatki	45 663 297,01 zł,	z tego: wydatki majątkowe	9 772 125,95 zł,
		wydatki bieżące	35 891 171,06 zł,
deficyt budżetu	– 2 691 085,74 zł.		

Planowane przychody budżetu 5 821 085,74 zł,

w tym:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE 2 217 643,00 zł,
- wolne środki 473 442,74 zł.

Planowane rozchody budżetu:

- spłata kredytów 1 399 992,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE 1730 008 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem w I półroczu 2013 r. wykonano w wysokości 22 959 939,93 zł, co stanowi 53,43% planu po zmianach., z tego: dochody bieżące 18 979 573,97 zł (53,38% planu), dochody majątkowe 3 980 365,96 zł (53,68% planu).

Dochody własne wykonano w kwocie 11 555 172,03 zł, dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w wysokości 3 883 100,63 zł, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 7 067,27,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 730 008,00 zł, pozostałe dotacje i środki 33 950,00 zł, subwencja ogólna 5 750 642,00 zł.

Z dochodów własnych przypada na:

- a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 335 910,28 zł,
- b) wpływy z podatków i opłat lokalnych (wraz z odsetkami), opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat i kar za korzystanie ze środowiska i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw 6 253 233,40 zł,
- c) dochody ze sprzedaży mienia gminy 1 866 498,40 zł.

Pozostałe dochody własne wyniosły 1 099 529,95 zł.

W I półroczu 2013 roku podpisano ogółem 5 aktów notarialnych na sprzedaż nieruchomości dla 5 nabywców. Łączna powierzchnia sprzedanych gruntów wynosi 2,7274 ha. Sprzedane nieruchomości:

- 1 działka zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi (obręb Borki),
- 2 szt. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (Sędki, Malinówka),
- 1 działka w drodze przetargu ograniczonego (POHZ Ełk),
- 1 działka w drodze przetargu nieograniczonego (obręb Ełk 2).

Do zasobów gminy nabyto odpłatnie 2 nieruchomości mające na celu poszerzenie istniejących dróg będących własnością gminy (obręb Chruściele i Bartosze).

Dzierżawami objęta jest część nieruchomości, które nie są przeznaczone do sprzedaży, służących do zabezpieczenia wykonania potrzeb gminy w latach przyszłych. Z zasobu gminy wdzierżawiono 78 ha gruntów dla 67 dzierżawców.

W I półroczu br. zawarto 4 umowy użyczenia nieruchomości, w tym 3 szt na grunty będące własnością gminy oraz w jednym przypadku (obręb Mostoły) gmina użyczyła teren 0,0573 ha od osoby fizycznej na pętlę MZK.

Na terenie gminy jest 95 użytkowników wieczystych, którzy użytkują 77 działek położonych w 17 miejscowościach. Są to nieruchomości o charakterze letniskowym, mieszkalnym, usługowym i rekreacyjnym.

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości 3 883 100,63 zł,

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 567 011,19 zł (57,56 % planu),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarze) w kwocie 6 000,00 zł (100% planu),
- na zadania własne w kwocie 1 310 089,44 zł (90,96% planu),

Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

W okresie I półrocza pozyskano następujące środki:

1/ dotację celową na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich (PROW) w wysokości 1 730 008,00 zł, jako dofinansowanie I etapu inwestycji

(zrealizowanego w 2012 roku) pn. "Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki-Bobry, budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane), budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Ełcka".

2/ dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, na realizację zadań ekologicznych w szkołach 1 450,00 zł,

3/ dotację z państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych 30 000,00 zł,

3/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 2 500,00 zł na realizację projektu „Na własne konto”.

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) wyniosły 7 067,27 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 5 750 642,00zł, co stanowi 59,18 % planu, z tego:

- część oświatowa w kwocie 4 750 232,00 zł (na plan 7 719 123,00 zł, tj. 61,54% planu),
- część wyrównawcza w kwocie 911 310,00 zł (na plan 1 822 619,00 zł, tj.50,00% planu),
- część równoważąca w kwocie 89 100,00 zł (na plan 178 205,00 zł, tj. 50,00% planu).

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków (po zmianach) na 2013 rok wynosi 45 663 297,01 zł.

W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 17 488 623,06 zł, co stanowi 38,30 % planu rocznego, z tego:

- **wydatki majątkowe** plan 9 772 125,95 zł, wykonanie 139 163,97 zł, tj. 1,42 % planu,
w tym: inwestycyjne plan 9 571 324,29 zł, wykonanie 139 163,97 zł, tj. 1,45 % planu.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

- **wydatki bieżące** plan 35 891 171,06 zł, wykonanie 17 349 459,09 zł, tj. 48,34 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 7 415 930,01 zł (49,67 % planu), dotacje 756 238,35 zł (44,73 % planu), wydatki na obsługę zadłużenia gminy 345 045,19 zł (39,89 % planu).

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8 971 409,51 zł i zostały zrealizowane na poziomie 48,74 % planu rocznego.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo- wykonanie wydatków wynosi 465 518,37 zł (25,62% planu), z tego:

*wydatki bieżące w kwocie 463 339,18 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego 429 899,21 zł, wynagrodzenia i pochodne od zadań zleconych (wyplata akcyzy) 6 536,50 zł, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 2 061,48 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie (2% wpływów z podatku rolnego) 21 241,45 zł, opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 3 597,28 zł, pozostałe wydatki bieżące 3,26 zł,

* wydatki inwestycyjne w wysokości 2 179,19 zł, w tym:

- budowa wodociągu na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk 1 688,24 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej Chełchy-Czaple 490,95 zł;

Dział 020 – leśnictwo – wykonano wydatki w wysokości 484,00 zł (podatek leśny);

Dział 600 – transport i łączność - wykonano wydatki w wysokości 1 204 537,09zł, co stanowi 27,00 % planu.

Są to wydatki na zakup usług lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 428 213,37 zł, (dotacja dla Gminy Miasto Ełk), wydatki na utrzymanie, remonty bieżące dróg gminnych, przystanków - w wysokości 764 767,72 zł, tym:

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 39 564,92zł,
- zakup usług remontowych (remonty bieżące dróg gminnych) 80 508,17 zł,
- wydatki na odsnieżanie dróg 630 900,00 zł,
- zakup wiat przystankowych w m. Bobry i Buniaki 6 977,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 6 816,65 zł,
- wydatki inwestycyjne 156,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (fundusz sołecki) 11 400,00 zł;

Dział 630 – turystyka - wykonano wydatki w wysokości 6 435,36 zł,

są to opłaty za badanie wody na kąpieliskach;

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków wynosi 1 263 099,65 zł (32,56 % planu), w tym:

- podatek od nieruchomości 1 141 744,00 zł,
- koszty energii 807,31 zł,
- koszty administrowania 10 931,16 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy 4 687,68 zł,
- odszkodowanie za działkę na poszerzenie drogi gminnej 14 000,00 zł,
- pozostałe wydatki, tj. wywóz nieczystości z budynków komunalnych, opłaty kominiarskie, opłaty za monitorowanie obiektów, podział działek, wycena nieruchomości, itp) 45 703,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 549,99 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup działek w Chruścielach i Bartoszach) 44 676,51 zł;

Dział 710 – działalność usługowa - wydatki zrealizowano w wysokości 57 181,48 zł, co stanowi 30,55 % planu rocznego. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego wysokości 29 216,72 zł, wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (okazanie granic, podział działek) 14 780,88 zł, usługi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 10 600,00 zł, pozostałe wydatki 2 583,88 zł;

Dział 750 – administracja publiczna – obejmuje wydatki na Radę Gminy, Urząd Gminy wydatki związane z promocją gminy i inne wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej oraz wydatki związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina Ełk”.

Wykonanie wydatków za I półrocze w tym dziale wynosi 2 014 206,68 zł (35,07 % planu), z tego:

*wydatki na Radę Gminy 71 389,47 zł, w tym: diety radnych 69 735,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady 1 654,47 zł,

* wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy (łącznie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych w części z dotacji celowej) 1 697 797,84 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 380 144,91 zł,
w tym prowizja sołtysów za pobór podatków 89 215,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 356,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 39 687,50 zł,
- zakup energii 24 325,56 zł,
- podróże służbowe 22 716,49 zł,
- szkolenia pracowników 9 653,00 zł,
- wpłaty na PFRON 4 779,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej 4 197,42 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej 4 609,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem UG 142 337,92 zł,
(opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, monitorowanie obiektu, opłaty za dzierżawę kserokopiarki, opłaty za nadzór autorski za oprogramowanie, opłaty za utylizację sprzętu elektronicznego, opłaty za dostęp do Internetu, itp.),
- wydatki na zakupy inwestycyjne (komputery) 19 991,00 zł,
- * wydatki na promocję gminy 87 801,59 zł,
- *pozostała działalność – wydatki w kwocie 157 217,78 zł poniesiono na:
 - realizację projektu „Cyfrowa gmina” 48 625,82 zł,
 - wypłata diet sołtysom 34 200,00 zł,

- pozostałe wydatki (ubezpieczenie majątku gminy, składki na rzecz Stowarzyszenia EGO i Związku Gmin RP, wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP i inne) 74 391,96 zł;

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

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie wydatków wynosi 89 303,14 zł, (53,06 % planu), z tego:

* utrzymanie OSP - 53 004,25 zł, w tym: wypłaty za udział w akcjach 15 863,25 zł, zakup paliwa, części zamiennych i innych materiałów 24 290,50 zł, opłaty za energię elektryczną i gaz 5 715,13 zł, opłaty za okresowe badania kierowców 3 319,00 zł, pozostałe wydatki 3 816,37 zł,

* wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 26 000,00 zł,

* wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną 298,89 zł,

* dotacja na realizację zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na akwenach Gminy Ełk w okresie letnim” 10 000,00 zł;

Dział 757 – obsługa długu publicznego - to wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 59 078,19 i odsetki od obligacji komunalnych 285 967,00 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 345 045,19 zł;

Dział 758 - Stan rezerw dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 321 688,00 zł, z tego :

- rezerwa celowa – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000 zł,

- rezerwa celowa – oświatowa 241 688,00 zł.

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

Wydatki w działach: 801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dowożenie dzieci do szkół, funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół, świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W okresie I półrocza na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano łącznie 6 997 617,79 zł, z tego:

dział 801 - oświata i wychowanie 6 595 805,81 zł, (49,75 % planu),

dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne, stypendia dla uczniów)

401 811,98 zł (44,80 % planu).

Z ogólnej sumy wydatków poniesionych na finansowanie zadań z zakresu oświaty (dział 801) przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 013 629,26 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	251 527,45 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	372 018,20 zł,
- dotacja dla Powiatu Ełckiego na realizację porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli	4 999,98 zł,
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół (bez wynagr. i pochodnych)	260 077,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych i ZOS	693 552,94 zł,

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) poniesiono wydatki na:

- świetlice szkolne w wysokości 389 093,98 zł,

- stypendia dla uczniów 12 718,00 zł;

Dział 851

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 49 178,76 zł, tj. 43,52 % planu, z tego: wynagrodzenia członków GKRPA 9 315,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia „Sportowe Pasje” na realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień 6 000,00 zł, koszty biegłych sądowych 340,00 zł, zakup materiałów i nagród na konkursy, materiałów i wyposażenia 12 623,16 zł, badania i porady psychologiczne 2 425,60 zł, opłaty sądowe 120,00 zł, opłaty za zimowisko dla dzieci 14 100,00 zł, pozostałe wydatki 4 255,00 zł;

Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (dział 851) Wyniosły 720,00 zł.

Na pomoc społeczną – dział 852 - w zakresie zadań własnych i zleconych, a także wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano **4 169 692,89 zł**, z tego:

* na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 067 226,97 zł,
a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 320,17 zł,
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 406,80 zł,
c) ośrodki pomocy społecznej	300,00 zł,
d) pozostała działalność	20 200,00 zł,
* na realizację zadań własnych	2 102 465,92 zł,
a) zakup usług w domach pomocy społecznej	232 639,98 zł,
b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5 034,01 zł,
c) wspieranie rodziny	45 857,35 zł,
d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 520,82 zł,
e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 897,65 zł,
f) zasiłki stałe	181 450,90 zł,
g) dodatki mieszkaniowe	143 982,56 zł,
h) ośrodki pomocy społecznej	470 165,78 zł,
i) usługi opiekuńcze	55 418,12 zł,
j) pozostała działalność	192 882,89 zł,
- wydatki związane z realizacją wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „	184 342,63 zł,
- prace społecznie użyteczne	8 540,26 zł,
*zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	4 067,67 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (opłacone przez świadczeniobiorców) (§ 4560).	1 548,19 zł,

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – dział 900 - wydatkowano łącznie 406 587,05 zł, z tego na :

* gospodarkę ściekową i ochronę wód	45 414,13 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne	38 021,25 zł,
* wywóz nieczystości	20 472,19 zł,
* gospodarkę odpadami	3 321,00 zł,
* schroniska dla zwierząt (wydatki na odławianie i utrzymanie bezpańskich psów)	58 320,00 zł,
* oświetlenie ulic, placów i dróg	235 896,46 zł,
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	173 768,13 zł,
- opłata za konserwację oświetlenia i inne wydatki	62 128,33 zł,
* pozostała działalność	43 163,27 zł,
w tym :	
- składka na rzecz Związku „Gospodarka Komunalna”	10 902,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	17 163,57 zł,
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 097,70 zł;

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – dział 921 – poniesiono wydatki w kwocie 386 221,21 zł, co stanowi 26,95 % planu, z tego:

* wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich	105 196,21 zł,
* dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach	163 525,00 zł,
* dotacja podmiotowa przekazana Bibliotece Publicznej Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej	112 500,00 zł,
* pozostała działalność	5 000,00 zł;

W zakresie kultury fizycznej i sportu – dział 926 - w okresie I półrocza wykonano wydatki w wysokości 32 434,40 zł, w tym zakup nagród i dyplomów 4 160,79 zł, zakup paliwa do kosiarek 1 084,85 zł, zakup usług 7 188,76 zł, dotacja na zadania zlecone do realizacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 20 000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 37 039,54 zł.

Wynik budżetu za I półrocze stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 5 471 316,87 zł.

Przychody budżetu 473 442,74 zł.

Rozchody budżetu 2 430 004,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Stan należności ogółem (wg. Sprawozdania Rb 27S) na 30 czerwca 2013 r, wynosi 8 591 666,63 zł,

w tym: zaległości

2 988 599,13 zł,

z tego:

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych 1 093 346,45 zł,

- zaległości z tytułu podatków zabezpieczone hipoteką 668 979,87 zł,

- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej

i funduszu alimentacyjnego

1 141 553,59zł,

- pozostałe zaległości

84 719,22 zł.

2. Zobowiązania bieżące ogółem (wg. Rb 28S) na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą 826 378,41 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

3. Zobowiązania wobec banków wynoszą:

a) z tytułu kredytów długoterminowych 2 100 028,00 zł,

b) z tytułu obligacji komunalnych 9 800 000,00 zł.

W pierwszym półroczu br. dokonano spłaty kredytów na kwotę 699 996,00 zł oraz spłacono pożyczkę w kwocie 1 730 008,00 zł zaciągniętą w roku ubiegłym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2013r.	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2013r.
1.	Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem	321 035,00	164 634,85	321 035,00	162 359,51
	w tym:				
	rozd. 80148	321 035,00	164 634,85	321 035,00	162 359,51
1.2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elekiej	127 283,00	65 662,90	127 283,00	63 884,68
	rozd. 80148	127 283,00	65 662,90	127 283,00	63 884,68
1.3.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	125 339,00	67 614,54	125 339,00	67 510,59
	rozd. 80148	125 339,00	67 614,54	125 339,00	67 510,59
1.4.	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	68 413,00	31 357,41	68 413,00	30 964,24
	rozd. 80148	68 413,00	31 357,41	68 413,00	30 964,24

Wojt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

INFORMACJA o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	% planu
I. DOCHODY OGÓLEM	42 972 211,27	22 959 939,93	53,43
w tym: dochody bieżące	35 557 235,72	18 979 573,97	53,38
dochody majątkowe	7414975,55	3 980 365,96	53,68
A. DOCHODY WŁASNE	23 666 764,46	11 555 172,03	48,82
z tego:			
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	5 584 828,00	2 335 910,28	41,83
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	14 056,28	70,28
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 564 828,00	2 321 854,00	41,72
2. Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych, w tym:	6 580 292,00	3 111 011,43	47,28
- podatek od nieruchomości	6 100 000,00	2 853 672,55	46,78
- podatek rolny	181 000,00	109 873,18	60,70
- podatek leśny	168 000,00	83 651,70	49,79
- podatek od środków transportowych	83 000,00	50 899,00	61,32
- wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00	0,00	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	250,00	12,50
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	23 992,00	- 2167,00	-9,03
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 000,00	14 832,00	70,63
3. Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	4 542 000,00	2 728 467,72	60,07
- podatek od nieruchomości	2 500 000,00	1 432 041,89	57,28
- podatek rolny	1 510 000,00	972 831,92	64,43
- podatek leśny	28 000,00	20 303,61	72,51
- podatek od środków transportowych	134 000,00	83 008,88	61,95
- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	37 508,50	187,54
- podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	145 075,05	48,36
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 000,00	37 697,87	75,40
4. Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 461,90	73,10
5. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wraz z odsetkami	968 086,00	193 626,01	20,00
6. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	218 666,34	72,89
7. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	4 637 283,00	1 866 498,40	40,25
8. Pozostałe dochody własne	1 052 275,46	1 099 529,95	104,49
B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, z tego:	5 905 710,49	3 883 100,63	65,75
- na zadania zlecone	4 459 446,19	2 567 011,19	57,56
- na zadania własne	1 440 264,30	1 310 089,44	90,96
- na porozumienia z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00

C. WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	9 999,60	7 067,27	70,68
D. DOTACJE OD INNYCH JST NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)	100 000,00	0,00	0,00
E. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 535 839,72	1 730 008,00	48,93
F. POZOSTAŁE DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	33 950,00	33 950,00	100,00
G. SUBWENCJA OGÓLNA w tym:	9 719 947,00	5 750 642,00	59,16
- część oświatowa	7 719 123,00	4 750 232,00	61,54
- część wyrównawcza	1 822 619,00	911 310,00	50,00
- część równoważąca	178 205,00	89 100,00	50,00
II. WYDATKI OGÓŁEM z tego:	45 663 297,01	17 488 623,06	38,30
1. Wydatki majątkowe	9 772 125,95	139 163,97	1,45
w tym: inwestycyjne	9 571 324,29	139 163,97	1,45
2. Wydatki bieżące, z tego:	35 891 171,06	17 488 623,06	48,34
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 929 675,87	7 415 930,01	49,67
- dotacje	1 690 523,00	756 238,35	44,73
- wydatki na obsługę długu	865 000,00	345 045,19	39,89
- pozostałe wydatki bieżące	18 405 972,19	8 971 409,51	48,74
III. Wynik budżetu „+” nadwyżka budżetowa „-”, deficyt budżetowy	- 2 691 085,74	5 471 316,87	x


Wojt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

Wykonanie planu dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r. do zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 305 127,19	2 587 591,98	48,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	331 230,00	326 633,79	98,61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	9 403,87	67,17%
		0920	Pozostałe odsetki	707,00	706,92	99,99%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uofp	316 523,00	316 523,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 973 897,19	2 260 958,19	45,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	4 530 000,00	1 822 461,00	40,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	438 497,19	438 497,19	100,00%
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między iSt	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 100,00	717 023,95	125,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 100,00	717 023,95	125,77%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00	82 266,59	63,28%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	47 211,00	47,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	380 860,00	476,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	90 000,00	37 000,00	41,11%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 000,00	6 627,90	94,68%
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	11 464,46	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 600,00	151 594,00	100,00%
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 904 532,72	56 081,50	2,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 251,00	48 664,10	54,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 226,00	48 630,00	54,50%
		2360	Dochody iSt związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	34,10	136,40%
	75023		Urzędy gmin	9 450,00	7 417,40	78,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	7 417,40	78,91%
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 805 831,72	0,00	0,00%
		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 europejskich	799 974,72	0,00	0,00%
		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 europejskich	141 172,01	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin. pub. oraz płatności w ramach budżetu europejskich	738 610,29	0,00	0,00%
		6209	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 europejskich	126 074,70	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	874,00	49,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	874,00	49,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 750,00	874,00	49,94%
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatku zw. z ich poborem	17 677 301,00	8 370 484,94	47,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 008,00	1 469,50	73,18%
		0350	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 461,90	73,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8,00	7,60	95,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 580 292,00	3 111 011,43	47,28%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	2 853 672,55	46,78%
		0320	Podatek rolny	181 000,00	109 873,18	60,70%
		0330	Podatek leśny	168 000,00	83 651,70	49,79%
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	50 899,00	61,32%

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	250,00	12,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	23 992,00	-2 167,00	-9,03%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 000,00	14 832,00	70,63%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 542 000,00	2 728 467,72	60,07%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	1 432 041,89	57,28%
	0320	Podatek rolny	1 510 000,00	972 831,92	64,43%
	0330	Podatek leśny	28 000,00	20 303,61	72,51%
	0340	Podatek od środków transportowych	134 000,00	83 008,88	61,95%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	37 508,50	187,54%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	145 075,05	48,36%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 000,00	37 697,87	75,40%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	968 173,00	193 626,01	20,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	15 869,00	48,09%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	68 126,44	27,25%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	94 829,14	79,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	545 000,00	10 776,57	1,98%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	3 852,00	19,26%
	0920	Pozostałe odsetki	78,00	77,96	99,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	94,90	99,89%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 584 828,00	2 335 910,28	41,83%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 564 828,00	2 321 854,00	41,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	14 056,28	70,28%
758		Różne rozliczenia	10 166 722,06	6 120 920,30	60,21%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 719 123,00	4 750 232,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 719 123,00	4 750 232,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 822 619,00	911 310,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 619,00	911 310,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	445 775,06	370 278,30	83,06%
	0920	Pozostałe odsetki	93 775,46	36 960,12	39,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	349 000,00	330 318,58	94,65%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,04	0,04	100,00%
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 999,56	2 999,56	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 205,00	89 100,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 205,00	89 100,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	71 766,00	16 846,08	23,48%
80101		Szkoły podstawowe	18 826,00	12 322,91	65,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	241,00	108,00	44,81%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	9 560,00	63,73%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	283,00	409,50	144,70%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	943,41	47,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 302,00	1 302,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 130,00	1 879,63	88,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680,00	1 680,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	163,63	46,75%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	143,54	47,85%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	143,54	47,85%
80195		Pozostała działalność	50 500,00	2 500,00	4,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 269 239,30	3 275 267,84	62,16%
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	1 600,00	80,00%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 600,00	80,00%
85206		Wspieranie rodziny	46 534,30	46 560,23	100,06%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,93	#DZIELU!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 534,30	46 534,30	100,00%
85212		Świad.rodzinne, zał.allm, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spół.	3 904 497,00	2 069 376,87	53,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	4,40	8,80%

	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 557,24	77,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 874 447,00	2 046 242,00	52,81%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	17 505,56	83,36%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 067,67	58,11%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 702,00	27 026,00	66,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 501,00	9 501,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 201,00	17 525,00	56,17%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694 969,00	694 969,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	694 969,00	694 969,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	192 981,00	192 981,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 981,00	192 981,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 963,00	128 868,14	55,80%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	386,15	193,08%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 127,85	58,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 463,00	124 054,14	55,51%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 141,60	42,83%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 141,60	42,83%
85295		Pozostała działalność	151 593,00	111 745,00	73,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 725,00	22 967,00	50,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 868,00	88 778,00	83,86%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 248,00	145 248,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 248,00	145 248,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 248,00	145 248,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 935,00	1 633 601,34	95,26%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 485,00	1 413 485,00	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 uofp	1 413 485,00	1 413 485,00	100,00%
90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 450,00	1 450,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 450,00	1 450,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	218 666,34	72,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	218 666,34	72,89%
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00%
92109		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM			42 972 211,27	22 959 939,93	53,43%
z tego: dochody bieżące			35 557 235,72	18 979 573,97	53,38%
dochody majątkowe			7 414 975,55	3 980 365,96	53,68%
w tym ze sprzedaży mienia			4 637 283,00	1 866 498,40	40,25%
Dotacje celowe z budżetu państwa:			5 905 710,49	3 883 100,63	65,75%
- na zadania własne (w tym na inwestycje)			1 440 264,30	1 310 089,44	90,96%
- na zadania zlecone			4 459 446,19	2 567 011,19	57,58%
- na porozumienia z org.adm.rządowej			6 000,00	6 000,00	100,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			9 999,60	7 067,27	70,68%
Dotacje od innych j.s.t.na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz pomoc finansowa			100 000,00	0,00	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 uofp			3 535 839,72	1 730 008,00	48,93%
Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			33 950,00	33 950,00	100,00%

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Wykonanie planu wydatków za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2013r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 817 077,51	465 518,37	25,62%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 340 760,32	2 179,19	0,16%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 167,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 260,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 236,34	2 179,19	0,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 401,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 695,98	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	33 820,00	21 241,45	62,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 820,00	21 241,45	62,81%
	01095		Pozostała działalność	442 497,19	442 097,73	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	5 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,88	948,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,62	67,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,18	894,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077,30	1 077,30	100,00%
		4370	Zakup usług telekom.telef.stacjonarnej	90,00	90,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	433 899,21	433 499,75	99,91%
020			Leśnictwo	528,00	484,00	91,67%
	02001		Gospodarka leśna	528,00	484,00	91,67%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	528,00	484,00	91,67%
600			Transport i łączność	4 460 618,06	1 204 537,03	27,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 000,00	428 213,37	40,78%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 050 000,00	428 213,37	40,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 169 351,06	757 645,77	23,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 640,00	35 221,75	58,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 658,61	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00	2 272,30	20,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00	412,26	8,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 533,00	5 214,37	3,49%
		4270	Zakup usług remontowych	485 000,00	80 508,17	16,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 201,06	510,00	42,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	764 000,00	630 904,92	82,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	787,39	39,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 503,00	156,00	0,01%
	60095		Pozostała działalność	41 267,00	18 677,95	45,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 467,00	7 277,95	58,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	11 400,00	60,64%
630			Turystyka	22 801,66	6 435,36	28,22%
	63095		Pozostała działalność	22 801,66	6 435,36	28,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 435,36	32,18%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	801,66	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 878 851,16	1 263 099,65	32,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 878 851,16	1 263 099,65	32,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 180,65	807,31	8,79%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	4 687,68	7,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	43 439,53	36,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	23 000,00	10 931,16	47,53%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	640,00	16,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 295 054,00	1 141 744,00	49,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 623,47	81,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 000,00	549,99	0,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 376,51	44 676,51	55,58%
710		Działalność usługowa	187 200,00	57 181,48	30,55%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	29 216,72	29,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	29 216,72	29,22%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	14 780,88	32,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 780,88	32,85%
	71035	Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	36 200,00	13 183,88	36,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	42,02	97,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 378,00	2 377,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 579,00	10 763,96	39,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	5 742 624,16	2 014 206,68	35,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 736,00	75 819,86	47,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 598,00	52 225,34	42,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 146,00	9 123,33	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 475,00	11 358,52	50,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	545,67	26,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 423,00	2 567,00	74,99%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 200,00	71 389,47	41,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00	69 735,00	41,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 654,47	55,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 288 741,00	1 621 977,98	49,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	271,00	13,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 606,00	892 871,88	46,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 400,00	133 298,90	99,92%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00	89 215,98	50,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 631,00	153 661,05	44,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 300,00	15 067,86	42,69%
	4140	Wpłaty na PFRON	19 808,00	4 779,00	24,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 059,00	22 776,38	40,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 335,00	39 687,50	46,51%
	4260	Zakup energii	42 000,00	24 325,56	57,92%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 116,71	42,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	906,00	72,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	110 608,82	50,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 000,00	11 296,29	70,60%
	4360	Zakup usług telekom.telefonii komórkowej	10 000,00	4 197,42	41,97%
	4370	Zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	12 000,00	4 609,04	38,41%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	1 500,00	664,20	44,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	22 533,67	70,42%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 800,00	182,82	3,15%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	57 052,00	42 789,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 474,90	77,04%
	4700	Szkolenia pracowników	22 000,00	9 653,00	43,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	19 991,00	42,53%
	75076	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 470,10	87 801,59	72,88%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	23 467,49	23 467,49	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 002,61	6 751,28	56,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	56 582,82	75,44%
	75095	Pozostała działalność	2 020 477,06	157 217,78	7,78%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	1 287,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	34 200,00	50,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 496,00	17 621,07	49,64%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264,00	3 109,60	49,64%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00	2 045,61	55,08%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 517,77	3 029,12	22,41%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,49	534,53	22,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	183,75	77,86%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 651,68	281,77	17,06%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	291,48	49,73	17,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	28 388,69	46,35%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 541,72	20 400,00	32,10%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 213,24	3 600,00	32,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 503,60	62,59%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 387,91	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 068,45	0,00	0,00%
	4267	Zakup energii	17 293,67	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	3 051,83	0,00	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	138 269,35	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	24 400,47	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 162,79	3 975,50	30,20%
	4307	Zakup usług pozostałych	300 396,48	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	53 011,14	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 648,60	773,99	29,22%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	97 920,00	0,00	0,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	17 280,00	0,00	0,00%
	4377	Zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	12 750,00	0,00	0,00%
	4379	Zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 250,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	82 890,00	36 540,82	44,08%
	4437	Różne opłaty i składki	4 250,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 186,99	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268,29	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki niekwalifikowalne)	6 544,71	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 423,30	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 074,70	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,70	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,30	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	168 360,00	89 363,14	53,06%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	26 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	26 000,00	26 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 800,00	53 004,25	47,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	36 000,00	15 863,25	44,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 290,50	53,98%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 715,13	95,25%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 517,39	35,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 319,00	82,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	393,42	19,67%
	4360	Zakup usług telekom.telefonii komórkowej	1 800,00	905,56	50,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	298,89	14,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	298,89	29,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	28 000,00	10 000,00	35,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	865 000,00	345 045,19	39,89%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	865 000,00	345 045,19	39,89%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	0,00	0,00%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	345 045,19	40,59%
758		Różne rozliczenia	321 688,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	321 688,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa celowa (na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa celowa - oświatowa	241 688,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa ogólna	0,00	0,00	#DZIELJO!
801		Oświata i wychowanie	13 268 488,69	6 595 885,81	49,75%
	80101	Szkoły podstawowe	7 176 124,00	3 579 258,91	49,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	354 688,00	139 262,16	39,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 219 611,00	1 974 911,62	46,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 231,00	307 228,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 983,00	363 489,24	47,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 342,00	46 103,83	41,78%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00	1 305,00	31,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 295,51	347 185,60	52,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 897,00	9 284,64	22,70%
	4260	Zakup energii	170 000,00	111 046,29	65,32%
	4270	Zakup usług remontowych	88 151,00	13 975,85	15,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	3 210,74	30,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 376,00	56 032,51	49,42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 872,00	1 913,64	49,42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 381,00	483,72	5,16%
	4380	Zakup usług telekom.telefonii komórkowej	6 557,00	3 027,06	46,17%
	4370	Zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	13 100,00	4 743,20	36,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	8 720,35	39,64%
	4440	Odpisy na ZFŚS	242 230,00	181 673,00	75,00%
	4480	Podatek	593,00	0,00	0,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	607,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	174,49	174,49	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	5 915,00	3 335,00	56,38%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	402,00	252,97	62,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 318,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 285,00	332 697,82	52,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 260,00	18 303,52	42,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	213 491,54	49,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 613,00	30 609,04	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 620,00	38 645,11	47,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 490,00	4 593,61	39,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	3 454,00	53,14%
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 802,00	21 601,00	75,00%
	80104	Przedszkola	523 306,00	188 134,23	35,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	32 289,00	12 617,88	39,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 851,00	114 032,60	44,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 972,00	12 970,72	99,99%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 161,00	19 580,65	41,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 722,00	2 441,31	36,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 814,00	6 813,48	87,20%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 186,00	2 106,59	96,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 884,00	0,00	0,00%
	4440	Wynagrodzenia bezosobowe	23 427,00	17 571,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	353 471,00	163 579,38	46,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 510,00	8 119,05	39,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 407,00	101 842,26	42,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 741,00	17 739,27	99,99%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 869,00	18 798,31	40,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 716,00	2 468,29	36,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 384,40	30,76%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 056,80	30,19%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 228,00	12 171,00	75,00%

80110		Gimnazja	2 943 004,96	1 471 192,69	49,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	181 220,00	72 954,84	40,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 507,00	920 309,53	47,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 590,00	137 588,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 443,98	170 530,41	47,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 513,98	21 237,64	41,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	13 251,19	25,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	3 628,84	27,91%
	4260	Zakup energii	42 458,00	34 115,97	80,35%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 789,30	95,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	223,00	14,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 262,00	3 080,98	17,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	351,00	190,20	54,19%
	4360	Zakup usług telekom.telefonii komórkowej	960,00	479,70	49,97%
	4370	Zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00	578,25	38,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 239,81	41,33%
	4440	Odpisy na ZFŚS	115 494,00	86 620,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	370,00	61,67%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,00	4,13	82,60%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 627,00	302 901,41	55,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,00	4 425,71	45,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	38 397,72	49,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 568,22	66,42%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	233 509,76	56,95%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	545 098,00	289 217,04	53,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00	270,00	33,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 945,00	183 689,03	50,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 110,00	28 109,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 515,00	30 847,07	46,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 318,00	2 657,30	28,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	7 385,22	45,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 274,00	5 998,33	53,20%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	498,20	49,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	5 985,76	64,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 181,00	590,40	49,99%
	4370	Zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 840,00	1 621,89	42,24%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	19 698,00	8 207,30	41,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	411,45	20,57%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 477,00	10 476,20	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 409,00	80,30%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 523,00	29 899,75	44,28%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst	10 000,00	4 999,98	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	3 427,42	47,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	514,35	41,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	73,50	41,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 100,00	35,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 639,50	81,98%
	4700	Szkolenia pracowników	20 907,00	10 145,00	48,52%
80148		Stołówki szkolne	355 161,00	179 247,28	50,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 751,00	124 809,66	47,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 089,00	21 087,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 428,00	22 266,42	45,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 912,00	1 436,50	20,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 785,51	23,81%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 481,00	7 862,00	75,01%
80195		Pozostała działalność	114 888,73	59 677,30	51,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,58	3 177,33	64,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,15	454,29	64,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 842,00	22 001,68	58,14%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 392,00	34 044,00	75,00%

851		Ochrona zdrowia	159 050,00	50 258,76	31,60%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 080,00	15,43%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 080,00	15,43%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	49 178,76	43,52%
		2380 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	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	11 128,60	33,02%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	12 623,18	85,87%
		4300 Zakup usług pozostałych	53 600,00	19 307,00	36,02%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	120,00	12,00%
		4700 Szkolenia pracowników	3 700,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	39 050,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	39 050,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	7 232 079,30	4 169 692,89	57,66%
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000,00	232 639,98	59,65%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	232 639,98	59,65%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 490,00	5 034,01	34,74%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	3 910,00	40,73%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	673,31	40,71%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	236,00	95,80	40,59%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	354,90	11,83%
	85206	Wspieranie rodziny	134 101,30	45 857,35	34,20%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 805,35	26 675,78	32,22%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00	1 801,86	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 570,22	4 903,91	33,66%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 073,73	697,73	33,65%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	738,00	36,90%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 339,83	49,62%
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	8 212,24	41,06%
		4440 Odpisy na ZFŚS	1 650,00	1 238,00	75,03%
		4700 Szkolenia pracowników	1 000,00	250,00	25,00%
	85212	Świad.rodzinne, zał.alim. oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	3 883 447,00	2 042 936,03	52,61%
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 067,67	58,11%
		3110 Świadczenia społeczne	3 757 097,00	1 978 253,55	52,65%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 127,00	36 536,40	49,96%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234,00	6 233,67	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 666,00	7 365,00	53,89%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	504,89	50,04%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,00	164,30	6,54%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 695,70	26,96%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 000,00	794,20	39,71%
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	2 672,46	66,81%
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 200,00	1 650,00	75,00%
		4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 548,19	77,41%
		4700 Szkolenia pracowników	2 100,00	450,00	21,43%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 802,00	26 927,62	56,33%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 802,00	26 927,62	56,33%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	870 921,00	751 897,65	86,33%
		3110 Świadczenia społeczne	845 921,00	731 776,52	86,51%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 121,13	80,48%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	281 000,00	143 982,56	51,24%
		3110 Świadczenia społeczne	280 000,00	143 714,25	51,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	268,31	26,83%
	85216	Zasiłki stałe	234 232,00	181 450,90	77,47%
		3110 Świadczenia społeczne	234 232,00	181 450,90	77,47%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	952 481,00	470 465,78	49,39%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 528,00	261 884,43	46,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 096,00	44 753,56	99,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 208,00	52 433,05	50,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 989,00	5 923,76	49,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00	13 207,32	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	3 431,13	16,66%
	4260	Zakup energii	8 400,00	3 266,24	38,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	633,00	42,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 987,84	22,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 200,00	1 681,41	52,54%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 132,13	35,54%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	100 560,00	50 280,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	11 153,44	68,85%
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	1 731,77	27,06%
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 300,00	10 725,00	75,00%
	4700	Zskolenia pracowników	2 685,00	1 941,70	72,32%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 484,00	56 418,12	52,04%
	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	12 000,00	6 000,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	34 395,35	49,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00	5 315,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,00	6 838,36	53,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	599,49	55,51%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 025,00	2 269,00	75,01%
	85295	Pozostała działalność	317 121,00	213 082,89	67,19%
	3110	Świadczenia społeczne	303 321,00	200 984,15	66,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 818,74	89,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	480,00	60,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	896 888,00	401 811,98	44,80%
	85401	Świetlice szkolne	676 328,00	389 093,98	57,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 095,00	17 862,06	41,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 279,00	249 495,68	55,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 363,00	42 359,62	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 288,00	46 906,23	55,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 013,00	6 342,62	52,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 713,84	20,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 320,93	18,87%
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 790,00	23 093,00	75,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	221 560,00	12 718,00	5,74%
	3240	Stypendia dla uczniów	221 560,00	12 718,00	5,74%
	900	Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	5 019 998,02	406 587,06	8,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 396 346,32	45 414,13	1,34%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 301,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	44 532,00	581,91	1,31%
	4990	Mylne wpłaty i pobrania	0,00	-0,96	#DZIEL/0!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 577,05	38 021,25	4,48%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 813,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 123,27	6 811,93	0,72%
	90002	Gospodarka odpadami	495 000,00	3 321,00	0,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 013,00	3 321,00	36,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 712,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	20 472,19	37,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	668,23	33,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	19 803,96	38,08%
	90013	Schroniska dla zwierząt	116 640,00	58 320,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00	58 320,00	50,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	402 000,00	235 896,46	58,68%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	265 000,00	173 768,13	65,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	62 128,33	62,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	256 011,70	43 163,27	16,86%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 804,00	10 902,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	12 519,67	16,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 643,90	15,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 203,25	2 000,00	3,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 004,45	13 097,70	16,79%
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 432 864,45	386 221,21	26,95%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 831,45	105 196,21	12,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 884,00	5 981,38	24,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00	2 114,37	28,68%
	4120	Składki na F. Pracy	610,00	117,60	19,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 634,86	55,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	36 298,55	47,14%
	4260	Zakup energii	44 000,00	30 452,25	69,21%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 732,70	47,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	640,10	8,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 000,00	7 299,00	56,15%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 141,00	615,00	53,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 320,44	280,40	0,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 429,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 025,01	0,00	0,00%
92113		Centra kultury i sztuki	316 023,00	163 625,00	51,74%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	316 023,00	163 625,00	51,74%
92116		Biblioteki	225 000,00	112 500,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	225 000,00	112 500,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	11 000,00	5 000,00	45,45%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	197 600,00	32 434,40	16,42%
92601		Obiekty Sportowe	50 000,00	2 584,85	5,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 084,85	7,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 500,00	9,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116 600,00	21 090,00	18,10%
	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	56 500,00	20 000,00	35,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 090,00	1,82%
92695		Pozostała działalność	31 000,00	8 759,55	28,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 160,79	69,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 598,76	18,40%
		WYDATKI OGÓLEM, z tego:	45 663 297,01	17 488 623,06	38,30%
		a) wydatki bieżące, w tym:	35 891 171,06	17 349 459,09	48,34%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	14 929 675,87	7 415 930,01	49,67%
		- dotacje	1 690 523,00	756 238,35	44,73%
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernie wysokości (par. 2010)	7 000,00	4 067,67	58,11%
		- na obsługę długu j.s.t.,	865 000,00	345 045,19	39,89%
		- z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	9 772 125,95	139 163,97	1,42%
		- wydatki inwestycyjne	9 571 324,29	139 163,97	1,45%
		- pozostałe wydatki majątkowe	200 801,66	0,00	0,00%

Wójt Gminy Elk


mgr Antoni Polkowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
rządowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

administracji

Klasyfikacja			Nazwa	Roczny plan dotacji	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu	Roczny plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Roľnictwo i łowiectwo	438 497,19	438 497,19	100,00%	438 497,19	438 497,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	438 497,19	438 497,19	100,00%	438 497,19	438 497,19	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	438 497,19	438 497,19	100,00%	438 497,19	438 497,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 520,00	5 520,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				948,88	948,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				67,82	67,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				894,18	894,18	100,00%
		4370	Opłaty z tyt.zakup u usług telefonii stacjonarnej				1 077,30	1 077,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				90,00	90,00	100,00%
750			Administracja publiczna	89 226,00	48 630,00	54,50%	89 226,00	429 899,21	429 899,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 226,00	48 630,00	54,50%	89 226,00	48 630,00	54,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	89 226,00	48 630,00	54,50%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				87 924,00	34 918,82	51,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 108,00	5 108,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12 554,00	6 708,09	53,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 170,00	461,09	39,41%
		4440	Odpisy na ZFŚS				558,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	874,00	49,94%	1 750,00	1 434,00	75,00%
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	874,00	49,94%	1 750,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 750,00	874,00	49,94%	1 750,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				230,77	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 929 973,00	2 079 010,00	52,90%	3 929 973,00	2 067 226,97	52,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, zał.alim. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	3 874 447,00	2 046 242,00	52,81%	3 874 447,00	2 037 320,17	52,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 874 447,00	2 046 242,00	52,81%			
		3110	Świadczenia społeczne					1 519,23	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 757 097,00	1 978 253,55	52,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				73 127,00	36 536,40	49,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 234,00	6 233,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				13 666,00	7 365,00	53,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 009,00	504,89	50,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 514,00	164,30	6,54%
		4370	Opłaty z tyt.zakup u usług telefonii stacjonarnej				10 000,00	2 695,70	26,96%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	794,20	39,71%
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 000,00	2 672,46	66,81%
		4700	Szkolenia pracowników				2 200,00	1 650,00	75,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodz.	9 501,00	9 501,00	100,00%	9 501,00	9 406,80	99,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 501,00	9 501,00	100,00%			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne						
	85295		Pozostała działalność	45 725,00	22 967,00	50,23%	45 725,00	20 200,00	44,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	45 725,00	22 967,00	50,23%			
		3110	Świadczenia społeczne						
RAZEM:				4 459 446,19	2 567 011,19	57,56%	4 459 446,19	2 554 354,16	57,28%

Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		42 972 211,27	22 959 939,93
1.1	dochody bieżące		35 557 235,72	18 979 573,97
1.2	dochody majątkowe		7 414 975,55	3 980 365,96
2.	Wydatki		45 663 297,01	17 488 623,06
2.1	wydatki bieżące		35 891 171,06	17 349 459,09
2.2	wydatki majątkowe		9 772 125,95	139 163,97
3.	Nadwyżka (+)/Deficyt (-)		-2 691 085,74	5 471 316,87
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 691 085,74	-1 956 561,26
Przychody ogółem:			5 821 085,74	473 442,74
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	2 217 643,00	
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		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 130 000,00	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	473 442,74	473 442,74
w tym: środki na pokrycie deficytu			473 442,74	
Rozchody ogółem :			3 130 000,00	2 430 004,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 399 992,00	699 996,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 730 008,00	1 730 008,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

plan uzgodniony

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

Na wydatki majątkowe w 2013 roku w budżecie gminy zaplanowana została kwota 9 394 731,65 zł, w tym: na wydatki inwestycyjne 8 714 731,65 zł, na pozostałe wydatki majątkowe 680 000,00 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr XLII/339/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

W okresie I półrocza br. uchwałami Rady Gminy zwiększono limit wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 9 571 324,29 zł, natomiast pozostałe wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 200 801,66 zł.

Realizacja planu za okres I – VI 2013 r. przedstawia następująco:

LP	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok po zmianach (zł)	Wykonanie za I półrocze 2013r. (zł)	% planu
1.*	PROW – Budowa sieci wodociągowej w m. Barany	168 665,40		0,00
2.*	PROW – Budowa sieci wodociągowej na odcinku Pistki (Ruska Wieś) - Mołdzie	427 429,51		0,00
3.*	PROW – Budowa sieci wodociągowej w m. Mołdzie	56 002,07		0,00
4.	Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie	88 000,00		0,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej Chełchy-Czaple	105 226,34	490,95	0,47
6.*	Budowa wodociągu na trasie Ełk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	80 260,00	1688,24	2,10
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji wodociągowej w Nowej Wsi Ełckiej	65 000,00		0,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Nowej Wsi Ełckiej	20 000,00		0,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chruściele	10 000,00		0,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Buczki	15 000,00		0,00
11.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie	36 750,00		0,00
12.	Budowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie na kolonie	100 000,00		0,00
13.	Powierzchniowe utwalenie drogi gminnej na odcinku Regielnica - Sordachy	427 937,00		0,00
14	Powierzchniowe utwalenie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 1872N do m. Regiel	338 346,00		0,00
15.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Mrozy Wielkie wraz z wjazdami na posesje	435 914,00	156,00	0,04
16.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem na odcinku Kałużyny-Koziki	462 363,00		0,00
17.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku gminnego w m. Konieczki 14	8 000,00	549,99	6,87
18.	Odpłatne nabycie działki nr 39/10 o pow. 0,0198 ha położonej w obrębie Chruściele, zajętej pod drogę publiczną	15 065,01	15 065,01	100,00

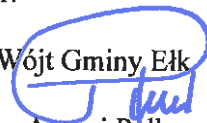
19.	Odpłatne nabycie działki nr 42/61 o pow. 0,0794 ha położonej w obrębie Bartosze, na poszerzenie drogi gminnej nr 38/4 i 42/57	29 611,50	29 611,50	100,00
20.	Odpłatne nabycie działek: nr 49/8 o pow. 0,0069 ha, nr 51/5 o pow. 0,0025 ha, położonych w obrębie Bartosze-Judziki, na powiększenie drogi gminnej nr 2	5 700,00		0,00
21.	Odpłatne nabycie działki nr 23/29 o pow. 0,0412 ha położonej w obrębie Malinówka	30 000,00		0,00
22.*	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Ełk	1 250 000,00		0,00
23.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UG Ełk	24 350,00	19 991,00	82,10
24.	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	22 650,00		0,00
25.*	POIG – Cyfrowa Gmina Ełk	840 000,00		0,00
26.*	POIG – Podniesienie Atrakcyjności Inwestycyjnej Gminy Ełk	34 999,99		0,00
27.	Wykonanie podjazdu do strażnicy OSP w Rożyńsku	10 000,00		0,00
28.	Zakup maszyny czyszczącej do ZSS w Stradunach	11 318,00		0,00
29.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę części przedszkolnej budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej	20 000,00		0,00
30.*	„Ochrona jeziora Selment Wielki” – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Szeligi-Buczki I etap	10 000,00	8 107,22	81,07
31.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (nowe działki)	25 000,00		0,00
32.	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Ełcka	20 000,00		0,00
33.	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Ełcka	10 000,00		0,00
34.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki)	25 000,00		0,00
35.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lepaki Wielkie	38 700,00		0,00
36.	PROW – Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Ełcka	1 487 640,54	6 811,93	0,46
37.*	PROW – Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku Pistki (Ruska Wieś) - Mołdzie	944 295,73		0,00
38.*	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	1 020 877,05	29 914,03	2,93
39.	Zakup i montaż placu zabaw w m. Mrozy Wielkie	27 800,00	7 798,20	28,05
40.	Wykonanie sanitariatu w świetlicy gminnej w m. Kałużyny	10 000,00		0,00
41.*	PROW (LGD) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczele	376 210,61		0,00
42.*	PROW (LGD) Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Lega	232 243,40		0,00
	RAZEM	9 366 853,15	120 184,07	1,28

	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego			
43.	Wykonanie chodnika na dz. Nr 67 w sołectwie Suczki	8 143,00		0,00
44.	Zakup materiałów do wykonania chodnika przy ul. 1-Maja w sołectwie Straduny	16 800,00		0,00
45.	Zakup wiaty przystankowej Chelchy - pętla	3 800,00	3 800,00	100,00
46.	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej na osiedlu Bocianie Gniazdo w sołectwie Chruściele	7 000,00		0,00
47.	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w sołectwie Woszczele	4 000,00	3 800,00	95,00
48.	Zakup wraz z postawieniem wiaty przystankowej w sołectwie Mostoły-Tracze	4 000,00	3 800,00	95,00
49.	Zakup wraz z montażem latarni oraz 250 m przewodu oświetleniowego w sołectwie Lega	6 000,00		0,00
50.	Wykonanie przyłącza energetycznego prądu (licznik, 2 skrzynki, przepięciówka) – boisko gminne przy altanie w sołectwie Nowa Wieś Ełcka	6 000,00		0,00
51.	Wykonanie wiaty drewnianej zadaszonej w m. Krokocie	8 474,24		0,00
52.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi Ełckiej- Szosa Bajtkowska	9 454,91		0,00
53.	Wykonanie pokrycia gontem dachu wiaty grillowej na terenie rekreacyjnym w sołectwie Chruściele	4 000,00		0,00
54.	Wybudowanie grilla pod wiatą w sołectwie Chruściele	2 000,00		0,00
55.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostu w sołectwie Miłuki	3 500,00		0,00
56.	Wybudowanie wiaty na plaży wiejskiej, na podbudowie murowanej, zadaszonej blachą w sołectwie Mrozy Wielkie	10 774,10		0,00
57.	Wykonanie w wiacie stołu i ławek stałych na podstawie murowanej – sołectwo Mrozy Wielkie	3 000,00		0,00
58.	Wykonanie projektu ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Regielnica	2 000,00	2 000,00	100,00
59.	Wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Regielnica	8 000,00		0,00
60.	Zakup wraz z montażem wiaty przy ul. Nadrzecznej w sołectwie Straduny	10 100,00		0,00
61.	Zakup i montaż zjeżdżalni na placu zabaw w sołectwie Ciernie-Niekrasy	3 800,00		0,00
62.	Wyposażenie placu zabaw w parku przy ul. Kościuszki w sołectwie Nowa Wieś Ełcka	16 003,40	1 349,50	8,43
63.	Zakup aparatu prądotwórczego o mocy 5 KW w sołectwie Chojniak	4 000,00	3 950,00	98,75
64.	Zakup pergoli (altany z ławkami i zadaszeniem) na plac zabaw w sołectwie Bajtkowo	6 474,24		0,00
65.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Talusy	9 826,81		0,00
66.	Przyłącze wody do budynku świetlicy oraz szambo szczelne przy świetlicy w sołectwie Kałęczyny	9 688,79		0,00
67.	Szambo betonowe przy świetlicy w sołectwie Regiel	5 000,00		0,00

68.	Wykonanie łazienki (WC) w świetlicy w sołectwie Regiel	5 022,53		0,00
69.	Wykonanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Rymkach	8 609,12	280,40	3,26
70.	Wykonanie ogrodzenia boiska w Siedliskach	19 000,00		0,00
	Razem zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	204 471,14	18 979,90	9,28
	OGÓLEM	9 571 324,29	139 163,97	1,45

* inwestycje wieloletnie lub współfinansowane w ramach programów

Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wójt Gminy Ełk

 mgr Antoni Polkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Elk na lata 2013 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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					
Lp	1	1.1	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					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2013	42 972 211,27	35 557 235,72	5 564 828,00	20 000,00	12 793 447,00	8 600 000,00	9 719 947,00	6 880 807,22	7 414 975,55	4 637 283,00	2 777 692,55					
Wykonania za I półrocze 2013 r.	22 959 938,93	18 979 573,97	2 321 854,00	14 056,28	6 303 510,06	4 285 714,44	5 750 642,00	3 917 050,63	3 980 365,96	1 866 495,40	1 730 008,00					
2014	44 302 686,00	36 966 087,00	6 343 000,00	23 000,00	13 764 000,00	9 287 000,00	9 914 000,00	6 070 000,00	7 336 599,00	5 000 000,00	2 336 599,00					
2015	45 600 000,00	38 100 000,00	6 977 000,00	25 000,00	14 315 000,00	9 858 000,00	10 112 000,00	6 200 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00					
2016	45 310 000,00	40 310 000,00	7 675 000,00	27 000,00	15 000 000,00	10 050 000,00	10 314 000,00	6 324 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00					
2017	46 600 000,00	42 100 000,00	8 443 000,00	30 000,00	15 600 000,00	10 450 000,00	10 520 000,00	6 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00					
2018	47 600 000,00	43 600 000,00	9 287 000,00	33 000,00	16 224 000,00	10 868 000,00	10 730 000,00	6 580 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00					
2019	48 800 000,00	44 800 000,00	10 215 000,00	36 000,00	16 873 000,00	11 280 000,00	10 945 000,00	6 731 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00					
2020	50 000 000,00	46 000 000,00	10 762 000,00	38 000,00	17 300 000,00	11 700 000,00	11 100 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00					
2021	51 300 000,00	47 300 000,00	11 230 000,00	40 000,00	17 800 000,00	12 000 000,00	11 300 000,00	6 930 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00					
2022	52 700 000,00	48 700 000,00	11 800 000,00	42 000,00	18 300 000,00	12 360 000,00	11 500 000,00	7 058 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00					
2023	53 100 000,00	50 100 000,00	12 326 000,00	44 000,00	18 800 000,00	12 730 000,00	11 730 000,00	7 200 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00					
2024	54 600 000,00	51 600 000,00	12 800 000,00	46 000,00	19 354 000,00	13 100 000,00	11 960 000,00	7 340 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2025	55 500 000,00	53 500 000,00	13 600 000,00	48 000,00	20 162 000,00	13 600 000,00	12 200 000,00	7 490 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					
2026	57 100 000,00	55 100 000,00	14 300 000,00	50 000,00	20 710 000,00	14 000 000,00	12 400 000,00	7 640 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 168 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wyjątkowej formie (nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu parafetwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2		
Lp	2						3	
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]	
2013	45 683 297,01	35 891 171,06	0,00	0,00	0,00	885 000,00	9 772 125,95	
Wykonanie za I półrocze 2013 r.	17 488 623,06	17 348 459,09	0,00	0,00	0,00	345 045,19	5 471 316,87	
2014	42 963 409,00	36 963 409,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	6 000 000,00	
2015	47 161 602,00	38 061 602,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 339 277,00	
2016	44 070 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	-1 561 602,00	
2017	45 360 000,00	39 860 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	5 000 000,00	
2018	46 080 000,00	40 480 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 240 000,00	
2019	47 280 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	5 600 000,00	
2020	48 480 000,00	44 480 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	4 000 000,00	
2021	49 780 000,00	45 780 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 520 000,00	
2022	51 180 000,00	47 180 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	4 000 000,00	
2023	52 980 000,00	47 480 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 520 000,00	
2024	53 880 000,00	48 980 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 620 000,00	
2025	53 880 000,00	50 880 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 620 000,00	
2026	55 270 000,00	52 270 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00	
							1 830 000,00	

WÓJCI
mgr Antoni Piotrowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp												
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$											
Wykonanie za I półrocze 2013 r.	473 442,74	0,00	473 442,74	473 442,74	0,00	2 217 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	1 561 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
		5		6			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		5.1	5.2	6.1	6.2								
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3						
Formuła	[6.1] + [5.2]												
2013	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	16 547 675,00	2 217 643,00	2 217 643,00	33,35%	(85)/[6.1]/[1]				0,00	
Wykonanie za I półrocze 2013 r.	2 430 004,00	2 430 004,00	0,00	11 900 028,00	0,00	0,00	38,51%					0,00	
2014	3 617 675,00	3 617 675,00	0,00	15 208 398,00	0,00	0,00	27,68					27,68	
2015	2 278 398,00	2 278 398,00	0,00	16 770 000,00	0,00	0,00	34,33%					31,98%	
2016	2 278 398,00	2 278 398,00	0,00	15 530 000,00	0,00	0,00	36,78%					36,78%	
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	14 290 000,00	0,00	0,00	34,27%					34,27%	
2018	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	12 770 000,00	0,00	0,00	30,67%					30,67%	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	26,83%					26,83%	
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	9 730 000,00	0,00	0,00	23,05%					23,05%	
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	8 210 000,00	0,00	0,00	19,46%					19,46%	
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	6 690 000,00	0,00	0,00	16,00%					16,00%	
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	12,69%					12,69%	
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	9,55%					9,55%	
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	6,32%					6,32%	
2026	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30%					3,30%	
					0,00	0,00	0,00%					0,00%	
												0,00%	



mgr Antoni Polkowski

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 11p z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok obrotowy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok obrotowy w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po przypisaniu do spłaty w danym roku podlegającego uciążliwym skutkom z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok obrotowy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok obrotowy w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykazanie w pkt 5.1.1., poprzedzającego rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykazanie w pkt 5.1.1., poprzedzającego rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykazanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykazanie roku
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - ([4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2])$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.1]}{[1]}$			
Wykonanie za I półrocze 2013 r.	-333 835,34	139 507,40	9,26%	5,24%	9,26%	0,00	5,24%	6,74%	4,89%	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]
2014	2 678,00	2 678,00	10,31%	5,24%	9,26%	0,00	5,24%	6,74%	4,89%	TAK		
2015	38 398,00	38 398,00	6,97%	5,30%	10,31%	0,00	5,30%	10,02%	8,17%	TAK		
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	4,61%	4,69%	6,97%	0,00	4,69%	11,06%	9,20%	TAK		
2017	2 240 000,00	2 240 000,00	4,42%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	11,88%	11,88%	TAK		
2018	3 120 000,00	3 120 000,00	4,87%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	13,13%	13,13%	TAK		
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	4,71%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	14,19%	14,19%	TAK		
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	4,54%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	14,40%	14,40%	TAK		
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	4,33%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	13,56%	13,56%	TAK		
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	4,02%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	12,44%	12,44%	TAK		
2023	2 620 000,00	2 620 000,00	3,99%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	11,04%	11,04%	TAK		
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	3,70%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	10,76%	10,76%	TAK		
2025	2 620 000,00	2 620 000,00	3,46%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	10,60%	10,60%	TAK		
2026	2 830 000,00	2 830 000,00	3,56%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,45%	10,45%	TAK		



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:						
		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 art. 226 ust. 3 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	14 929 675,87	3 441 941,00	5 132 924,48	871 245,17	4 161 679,31	4 007 442,99	5 563 881,30	200 801,66
Wykonania za I półrocze 2013 r.	0,00	0,00	7 415 930,01	1 693 367,45	72 093,31	72 093,31	0,00	44 833,18	83 330,79	0,00
2014	1 339 277,00	1 339 277,00	15 180 000,00	3 460 000,00	5 290 745,99	458 415,85	4 831 330,14	3 753 508,14	2 246 491,86	0,00
2015	0,00	0,00	16 100 000,00	3 600 000,00	9 167 602,82	368 265,58	8 801 337,24	2 357 999,99	6 742 000,01	0,00
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	16 100 000,00	3 750 000,00	4 474 249,00	0,00	4 474 249,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	16 600 000,00	3 900 000,00	5 152 800,00	0,00	5 152 800,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	17 100 000,00	4 050 000,00	5 321 437,00	0,00	5 321 437,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 800 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	278 563,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	18 200 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	18 700 000,00	4 650 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	19 300 000,00	4 740 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	19 800 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	20 450 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	21 060 000,00	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2026	1 830 000,00	1 830 000,00	21 700 000,00	5 520 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła										
2013	941 146,73	799 974,72	799 974,72	0,00	2 594 692,99	2 468 618,29	2 468 618,29	932 195,17	771 324,58	930 908,17
Wykonanie za I półrocze 2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	72 093,31	41 331,96	72 093,96
2014	403 288,69	342 785,39	342 785,39	0,00	2 339 269,02	2 339 269,02	2 339 269,02	415 374,85	342 785,39	415 374,85
2015	308 716,58	262 409,09	262 409,09	0,00	861 725,51	861 725,51	861 725,51	308 716,58	262 409,09	308 716,58
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo
mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe 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	w tym:		Kwoty zobowiązani	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
			wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2013	4 567 985,25	2 956 253,29	4 567 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 811,93	0,00	6 811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 353 508,14	770 486,02	1 353 508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	307 999,99	212 845,51	307 999,99	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
Wykonanie za I półrocze 2013 r.	4 567 985,25	2 956 253,29	4 567 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.	6 811,93	0,00	6 811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 353 508,14	770 486,02	1 353 508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	307 999,99	212 845,51	307 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik 3a

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)												
1.a	- wydatki bieżące				36 864 485,27	5 132 924,48	72 093,31	5 280 745,99	8 167 802,82	4 474 249,00	5 152 800,00	5 321 437,00	34 539 759,29
1.b	- wydatki majątkowe				1 886 511,51	971 246,17	72 093,31	459 415,85	366 265,58	0,00	0,00	0,00	1 796 926,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 167, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				34 978 973,76	4 181 879,31	0,00	4 831 330,14	8 801 337,24	4 474 249,00	5 152 800,00	5 321 437,00	32 742 832,89
1.1.1	- wydatki bieżące				6 274 246,98	3 843 874,48	72 093,31	1 772 623,98	828 286,87	8,00	0,00	0,00	6 239 864,04
1.1.1.1	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 701 061,51	932 186,17	72 093,31	418 915,85	315 265,88	0,00	0,00	0,00	1 666 376,60
1.1.1.2	Program Operacyjny Rozwoj Polski Wschodniej "Rozwoj i współpraca przedsiębiorstw gmin Polski Wschodniej" - rozwój i współpraca	Urząd Gminy Elk	2012	2014	1 653 152,00	907 440,68	48 625,82	403 288,69	308 716,56	0,00	0,00	0,00	1 619 445,95
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna strategicznych dla elektrycznego dokumentów funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020.	Urząd Gminy Elk	2013	2015	36 532,51	23 467,49	23 467,49	12 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35 553,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 377,00	1 287,00	0,00	3 541,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00	11 377,00
1.1.2.1	POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk" - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk	Urząd Gminy Elk	2013	2015	4 573 187,44	2 911 879,31	0,00	1 353 608,14	307 999,99	0,00	0,00	0,00	4 573 187,44
1.1.2.2	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	518 999,98	34 999,99	0,00	176 000,00	307 999,99	0,00	0,00	0,00	518 999,98
1.1.2.3	PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciekierowej na odc. Piłki (Ruska Wieś) - Mołdź i sieci wodociągowej w m. Mołdź oraz w obrębie miejscowości Ruska Wieś - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2013	2014	840 498,00	840 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 498
1.1.2.4	PROW - OS LEADER Budowa świetlicy wiejskiej w Woszczelach - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk	2013	2014	2 217 660,99	1 427 727,31	0,00	789 933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 660,99
1.1.2.5	PROW OS LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Lega - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk	2013	2014	572 027,83	376 210,61	0,00	195 817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	572 027,83
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				424 000,64	232 243,40	0,00	191 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,64
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na pozostałe projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2) tego		Urząd Gminy Elk	2012	2015	1 288 050,00	0,00	3 518 322,00	8 544 337,25	4 474 249,00	5 162 800,00	5 321 437,00	283 001 956,25
	1.3.1	- wydatki bieżące											
1.3.1.1	Gminny Program Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie		Urząd Gminy Elk			39 050,00	0,00	40 500,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	130 550
1.3.1.2	- wydatki majątkowe					39 050,00	0,00	40 500,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	130 550
1.3.2.1	Adaptacja budynku po kaszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy		Urząd Gminy Elk	2009	2015	1 250 000,00	0,00	3 477 822,00	8 483 337,25	4 474 249,00	5 162 800,00	5 321 437,00	28 169 646,25
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy		Urząd Gminy Elk	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie, Mokotze - poprawa warunków życia mieszkańców gminy		Urząd Gminy Elk	2009	2014	299 782,00	0,00	277 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 822,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Śniegie-Niekrasy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy		Urząd Gminy Elk	2007	2016	763 291,53	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku po pożarze w m. Bajtkowo - odbudowa budynku mieszkalnego		Urząd Gminy Elk	2012	2015	1 530 389,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Projekt "Ochrona jeziora Saimment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Secki-Lepa-Chechy-Przykopka-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy		Urząd Gminy Elk	2005	2018	4 265 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 142 437,00	4 142 437,00
1.3.2.7	Projekt "Ochrona jeziora Saimment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy		Urząd Gminy Elk	2005	2015	3 383 122,82	0,00	0,00	3 304 386,14	0,00	0,00	0,00	3 304 386,14
1.3.2.8	Projekt "Ochrona jeziora Saimment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Kozłki-Gize-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy		Urząd Gminy Elk	2005	2018	3 083 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 259 000,00	3 009 000,00
1.3.2.9	Projekt "Ochrona jeziora Saimment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Kozłki-Gize-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy		Urząd Gminy Elk	2005	2018	3 115 884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 790 000,00	3 040 000,00
1.3.2.10	Projekt "Ochrona jeziora Saimment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy		Urząd Gminy Elk	2005	2015	1 846 786,01	0,00	0,00	1 804 051,11	0,00	0,00	0,00	1 804 051,11
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej na drodze o nawierzchni twardej na trasie Gize-Kozłki-Sordachy-Regielnica - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy		Urząd Gminy Elk	2008	2016	3 544 597,00	0,00	0,00	0,00	3 473 349,00	0,00	0,00	3 473 349,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej z powierztynowym utwardzeniem w m. Bobry - poprawa warunków komunikacji w gminie		Urząd Gminy Elk	2010	2015	141 600,00	0,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	134 900,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej z powierztynowym utwardzeniem w m. Oracze - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy		Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 242 750,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej z powierztynowym utwardzeniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy		Urząd Gminy Elk	2010	2017	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kąjki z powierztynowym utwardzeniem w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy		Urząd Gminy Elk	2010	2016	116 000,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	109 900,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa		Urząd Gminy Elk	2012	2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	260 000,00

201. M.4

CENTRUM KULTURY GMINY ELK

z siedzibą w Stradunach

ul. Kajki 10/3, 19-300 ELK

tel. 87 519 66 66

NIP 848-170-66-62 REGON 519587621

INFORMACJA

o przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku
Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2013 rok	wykonanie na dzień 30.06.2013r	% (4/3)	w tym dotacja z MKiDN	wykonanie na dzień 30.06.2013r	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYCHODY							
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	396 784,00	200 421,82	50,51	41 023,00	41 023,00	100,00
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	41 000,00	77,60	0,19			
1.1	z działalności statutowej	40 000,00	77,60	0,19			
1.2	za bilety	1 000,00	0,00	0,00			
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	305 000,00	152 502,00	50,00			
3	Dotacja celowa na wkład własny do projektu z MKiDN	11 023,00	11 023,00	100,00	11 023,00	11 023,00	100,00
4	Dotacja z MKiDN	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5	Przychody finansowe	50,00	15,04	30,08			
6	Pozostałe przychody	9 711,00	6 804,18	70,07			
6.1	darowizny	2 000,00	0,00	0,00			
6.2	wypożyczenie sali, naczyń	3 211,00	2 900,00	90,31			
6.3	refundacja kosztów - prace interwencyjne	4 500,00	3 904,18	86,76			
KOSZTY							
II	KOSZTY, w tym:	401 584,00	164 844,24	41,05	41 023,00	3 422,99	8,34
7	Koszty według rodzaju	401 584,00	164 844,24	41,05	41 023,00	3 422,99	8,34
7.1	Amortyzacja	4 800,00	0,00	0,00			
7.2	Zużycie materiałów i energii	25 823,00	15 156,89	58,70	1 523,00	1 522,99	100,00
	zużycie materiałów	11 023,00	6 992,92	63,44	1 523,00	1 522,99	100,00
	zużycie energii i wody, ogrzewania	14 800,00	8 163,97	55,16			
7.3	Usługi obce	79 789,00	26 560,66	33,29	5 200,00	0,00	0,00
	usługi remontowe	5 000,00	3 136,41	62,73			
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 970,00	2 914,17	58,64			
	usługi transportowe	5 700,00	1 400,00	24,56			
	pozostałe usługi obce	64 119,00	19 110,08	29,80	5 200,00	0,00	0,00
7.4	Wynagrodzenia	238 494,00	96 591,88	40,50	34 300,00	1 900,00	5,54
	wynagrodzenia osobowe	186 454,00	89 832,88	48,18			
	wynagrodzenia bezosobowe	52 040,00	6 759,00	12,99	34 300,00	1 900,00	5,54
7.5	Odpisy na ZFŚS	4 558,00	3 418,53	75,00			
7.6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 042,00	240,00	23,03			
7.7	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	37 860,00	18 101,07	47,81			
	składki na ubezpieczenia społeczne	33 915,00	16 211,67	47,80			
	składki na Fundusz Pracy	3 945,00	1 889,40	47,89			
7.8	Podatki i opłaty	2 000,00	1 253,96	62,70			
7.9	Pozostałe koszty	7 218,00	3 521,25	48,78			
	usługi bankowe	700,00	358,06	51,15			
	podróże służbowe	3 812,00	2 020,99	53,02			
	różne opłaty i składki	2 706,00	1 142,20	42,21			
8	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00			
9	Wynik finansowy	-4 800,00	0,00	0,00			

URZĄD GMINY
19-300 ELK
ul. Armii Krajowej 3
tel./fax 87 610-44-37, 87 610-38-70
REGON 000531198 • NIP 848-10-04-517

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Centrum Kultury Gminy Elk
III. z siedziba w Stradunach za I półrocze 2013r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2013r
Należności	72,00
w tym wymagalne	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2013r
Zobowiązania:	7 280,43
z tyt. dostaw towarów i usług	1 354,87
z tyt. Podatku dochodowego PIT-4	1 097,00
z tyt. składek ZUS	4 828,56
w tym wymagalne	0,00

WPLYNEŁO
URZĄD GMINY ELK
CENTRUM KULTURY

2013-07-18

L.dz. 5423. ilość stron 4. val.
podpis *[signature]*

Straduny, dnia 18.07.2013r

[signature]

IV. Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za I półrocze 2013 roku.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	152 502,00 zł
2. Dotacja celowa z budżetu	11 023,00 zł
3. Dotacja z MKiDN	30 000,00 zł
4. Przychody ze sprzedaży usług własnych	77,60 zł
5. Pozostałe przychody	6 804,18 zł
6. Przychody finansowe	15,04 zł

Ogółem w I półroczu 2013 roku uzyskano przychody w wysokości 200 421,82 zł

W dniu 04.06.2013r. Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach podpisało Umowę Nr 00992/13/FPK/DIK z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Nauczanie gry na cymbałach wileńskich: od samotnej wyspy do archipelagu” w ramach programu Dziedzictwo kulturowe/Kultura ludowa. Środki finansowe MKiDN pochodzące z Funduszu Promocji Kultury zostały przyznane w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- na 2013r. – 30 000,00 zł

- na 2014r. – 40 000,00 zł

Wkład własny Centrum do projektu wynosi 25 473,00 zł, w tym:

- kwota 11 023,00 zł wydatkowana zostanie w 2013r.,

- kwota 14 450,00 zł wydatkowana zostanie w 2014r.

URZĄD GMINY

19-300 ELK

ul. Armii Krajowej 3

tel./fax 87 610-44-37, 87 610-38-70

REGON 000531298 · NIP 848-10-04-517

Stwierdzam

zgodność z oryginałem

2. Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

1. Zużycie materiałów i energii:

- zużycie materiałów

- zużycie energii i wody

15 156,89 zł

6 992,92 zł

8 163,97 zł

W ramach zakupów rzeczowych zakupiono: aparat telefoniczny do filii w NWE, materiały biurowe, materiały konserwacyjne, druki, tusze do drukarki, nagrody konkursowe, materiały jednorazowe, materiały plastyczne oraz dekoracyjne, środki czystości, książki tematyczne, materiały do świetlic Gminnych, 100 szt katalogów „Cymbaliści wileńscy”.

2. Usługi obce

26 560,66 zł

Koszty usług pocztowych, rozmowy telefoniczne, najem dekodera, usługi radio i telewizji, przewozy zespołów na przeglądy i konkursy, przegląd gaśnic, obsługa bhp, przedłużenie serwera strony internetowej i domeny, aktualizacja programów, koszty utrzymania lokalu w Stradunach, koszt remontu łazienki w filii Centrum w NWE, opróżnianie pojemnika, modernizacja układu pomiarowego w filii w NWE, nagłośnienie imprezy plenerowej.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników

89 832,88 zł

4. Wynagrodzenia bezosobowe

6 759,00 zł

Prace merytoryczne – Projekt „Nauczanie gry na cymbałach wileńskich: od samotnej wyspy do archipelagu” współfinansowany ze środków z MKiDN, prace informatyczne, obsługa

bhp, autorskie koncerty, autorski pokaz gry na cymbałach wileńskich, autorskie opracowanie inscenizacji dla teatryku działającego przy filii w NWE.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne	16 211,67 zł
6. Składki na Fundusz Pracy	1 899,40 zł
7. Odpis na ZFŚS	3 418,53 zł
8. Inne świadczenia na rzecz pracowników	240,00 zł

Badania okresowe pracowników i stażystów.

9. Podatki i opłaty	1 253,96 zł
10. Usługi bankowe	358,06 zł
11. Podróże służbowe	2 020,99 zł

Koszt spotkań roboczych w ramach Projektu „Nauczanie gry na cymbałach wileńskich: od samotnej wyspy do archipelagu”, koszty przejazdów pracowników do świetlic Gminnych, ryczałt samochodowy.

12. Różne opłaty i składki	1 142,20 zł
----------------------------	-------------

Akredytacje zespołów, ubezpieczenia zespołów w czasie dojazdu na przeglądy.

Ogółem w I półroczu 2013 roku poniesiono koszty w wysokości	164 844,24 zł
w tym koszty działalności statutowej:	161 421,25 zł 100,00%
	w tym
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	107 933,95 zł 66,87 %
- koszty rzeczowe – pozostałe	44 799,91 zł 27,75 %
- koszty imprez kulturalnych	8 687,39 zł 5,38 %

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2013r. zobowiązania w kwocie **7 280,43** stanowiły:

- kwota **172,89** zł. z f-ry z AMBER Energia z dn. 30.06.2013r. za zużycie energii elektrycznej za m-c V.2013r. z terminem płatności 22.07.2013r.; faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 08.07.2013r.(f-ra została opłacona w dniu 10.07.2013r),
- kwota **877,00** zł. z f-ry Drukarnia HELIOS za drukowanie broszur „Cymbaliści wileńscy z warmińsko-mazurskiego” (100 szt.) z terminem płatności 17.07.2013r., faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 03.07.2013r. (f-ra została opłacona w dniu 10.07.2013r),
- kwota **123,00** zł. z f-ry ZAIKS za wynagrodzenie autorskie objęte ochroną ZAIKS z terminem płatności 15.07.2013r. faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 03.07.2013r. (f-ra został opłacony w dniu 10.07.2013r),
- kwota **77,00** zł. z f-ry USŁUGI KOMUNALNE Kowalik & Maniak za wywóz nieczystości stałych – opróżnienie pojemnika MGB 1100 z terminem płatności 12.07.2013 r., faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 04.07.2013r. (f-ra została opłacona w dniu 10.07.2013r),

URZĄD GMINY

19-300 ELK

ul. Armii Krajowej 3

tel./fax 87 610-44-37, 87 610-38-70

REGON 1412991 NIP 848-10-04-517

1 253,96 zł

358,06 zł

2 020,99 zł

ordzam

oryginałem

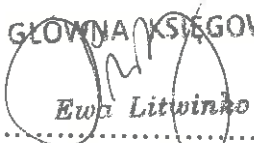
- kwota **104,98** zł. z f-ry PHU WOD-KAN za zużycie wody i odprowadzanie ścieków z terminem płatności 13.07.2013 r., faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 02.07.2013r. (f-ra została opłacona w dniu 10.07.2013r),
- kwota **1 097,00** zł podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4 za VI.2013r, termin płatności do dnia 20.07.2013 r. (opłacony w dniu 10.07.2013r),
- kwota **4 828,56** zł składki na ubezpieczenie społeczne za VI.2013r, termin płatności do dnia 15.07.2013 r. (opłacone w dniu 10.07.2013r),

Na dzień 30.06.2013 r. Centrum posiada należności w kwocie 72,00 zł – nadpłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne.

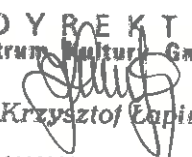
4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w I półroczu 2013 r. wynosiło 5,0 etatu.
Na dzień 30 czerwca 2013 r. Centrum zatrudniało 7 osób.

Straduny, dnia 18.07.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Ewa Litwińska

 Główny księgowy

DYREKTOR
 Centrum Kultury Gminy Elk

 Krzysztof Capiński

 Dyrektor Instytucji

URZĄD GMINY
 19-300 ELK
 ul. Armii Krajowej 3
 tel./fax 87 610-44-37, 87 610-38-70
 REGON 000531298 · NIP 848-10-04-517

Stwierdzam

zgodnie z oryginałem

Lp. M. 5

P. Skarżewska

P. Olesy - Hótk

11.07.13

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Gminy Elk

z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej

Nowa Wieś Elcka, ul. Melańskich 30, 19-300 Elk

tel. (0-87) 87 610-44-37

NIP 848-170-66-79 REGON 000531298

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej

Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej za I półrocze 2013r.

URZĄD GMINY ELK
2013-07-11
L. dz. 5201 kł. str. 4
podpis *[signature]*

Działalność statutowa

I. stan funduszu z B.O.

	Plan	Wykonanie
w tym:- stan środków pienięż. 130	13	91.075,90
- majątek trwały		24,57
- wartości niemater.- licencje		90.516,33
- majątek obrotowy- opał		0,00
- zobowiązania		535,00
- należności		0,00
		0,00

URZĄD GMINY

19-300 ELK

ul. Armii Krajowej 3

tel./fax 87 610-44-37, 87 610-38-70

REGON 000531298 · NIP 848-10-04-517

Stwierdzam

zgodność z oryginałem

II. Przychody

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem w tym:	228.876	116.544,82	50.70
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	200	0	0,00
1.1	z działalności statutowej	0	0	0,00
1.2	za usługi xero, wydruki	200	0	0,00
2	Dotacje	228.426	115.926,30	50,53
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Gminy	225.000	112.500	50,00
2.2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0	0	0,00
2.3	Dotacja celowa z Fundacji ORANGE	3.426	3.426,30	100,00
3.	Przychody finansowe	50	12,62	25,24
4.	Pozostałe przychody	200	605,90	302,95
4.1	darowizny	0	605,90	
4.2	za złom, za makulaturę	50	0	0,00
4.3	inne	150	0	0,00

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Elk
z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej
Nowa Wieś Elcka, ul. Moleckich 30, 19-300 Elk
tel. (0-87) 619 74 29
NIP 848-170-66-79 REGON 519587590

III. Rozchody - koszty

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów)	Plan	wykonanie	%	Zobowiązania 30.06.13r	W tym: Wymagalne
Zakup materiałów,energii i książek w tym:	24.976	10.691,48	42,81	0	-
Zakup materiałów	15.006	4.875,71	32,49	0	-
Zakup energii	7.800	5.209,87	66,79	0	-
Zakup książek	2.170	0	0,00	0	-
Zużycie książek darów	0	605,90	0,00	0	-
Zakup usług obcych	9.780	1.391,93	14,23	0	-
Wynagrodzenia w tym:	153.190	76 387,44	49,86	0	-
Wynagrodzenia osobowe	152.374	76.032,22	49,90	0	-
Wynagrodzenia bezosobowe	816	355,22	43,53	0	-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	30.900	15 270,50	49,42	0	-
Składki z tyt.ubezpiecz.społecz.	27.700	13.687,14	49,41	0	-
Składki na Fundusz Pracy	3.200	1.583,36	49,48	0	-
Odpisy na Z.F.Ś.S.	5.780	4.749	82,16	0	-
Inne świadczenia na rzecz pracow.	665	122,28	18,39	0	-
Pozostałe koszty w tym:	1.260	456,18	36,20	0	-
Usługi bankowe	640	282,18	44,09	0	-
Podróże służbowe	620	174,00	35,63	0	-
Pozostałe koszty	0	0,00	0,00	0	-
Podatki i opł.administrac.	2.325	1204,00	51,78	0	-

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Elk
 z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej
 Nowa Wieś Elcka, ul. Mateckich 30, 19-300 Elk
 tel. (0-87) 819 74 29
 NIP 848-170-66-79 REGON 140507590

Zakup nowosci wydaw.z Bibliot.Narod.	0	0,00	0,00	0	
Koszty amortyzacji-jednoraz.pozost. środków trwałych	-	0,00	0	0	
Razem koszty	228.876	110.272,81	48,18	0	-

IV. Stan funduszu na 30.06.2013r (B.O. 91.075,90 zł +Przych.116.544,82zł -Koszty 110.272,81zł) = 97.347,91 zł

- w tym: - Środki pieniężne
 -Majątek trwały
 - Wartości niemiat.-licencje
 - Materiały
 - Zobowiązania
 - Należności

URZĄD GMINY
 19-300 ELK
 ul. Armii Krajowej 3
 tel./fax 87 610-44-37, 87 610-38-70
 REGON 000531298 · NIP 848-10-04-517

6.617,58
 90.516,33
 0,00
 0,00
 0,00
 214,00

Stwierdzam
 zgodność z oryginałem

V. Część opisowa

A. Przychody

Na przychody Biblioteki w kwocie 116.544,82 zł w I półroczu 2013r składają się:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	112.500,00
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00
- dotacja celowa z Fundacji Orange	3.426,30
- przychody własne- w tym:	605,90
- darowizny książek -	605,90
- przychody finansowe	12,62

B. Koszty

Plan kosztów- rozchodów na dzień 30 czerwca 2013 został zrealizowany w wysokości 110.272,81 zł (48,18%) na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki.

Przy czym struktura kosztów(110.272,81zł - 100%) w tym okresie kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	91.657,94 zł - 83,12 %
- koszty zakupu nowości wydawniczych	0,00 - zł - 0,00%
-koszty zużycia książek darowizn	605,90 zł - 0,55%
- podatki: od nieruchomości i rolny	1.204,00 zł - 1,09%
- koszty rzeczowe- pozostałe	16.804,97 zł - 15,24 %

W II półroczu 2013 dokonane będą zakupy książek wykorzystując dotację z Urzędu Gminy Elk oraz dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki

Narodowej, która zostanie przekazana w kwocie 5.060 zł w IV kwartale roku 2013.

W I półroczu 2013 Biblioteka ponosiła głównie koszty stałe związane z funkcjonowaniem Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej oraz Filii Bibliotecznych w Woszczelach i Stradunach łącznie z opłatami za internet.

Niskie wykonanie planu usług wynika z oszczędności, a także systemu fakturowania usług; większość usług jest fakturowana w końcu roku kalendarzowego.

Dość poważną pozycję stanowią koszty energii elektrycznej i dotyczą głównie kosztów ogrzewania Filii Bibliotecznej w Woszczelach.

Ponadto dokonano zakupu: programu antywirusowego, licencji na program księgowy - na łączną kwotę 1.075,02 zł. Ponadto dokonano zakupu toneru, tuszy, drobnego sprzętu do sprzątania, środków opatrunkowych do apteczek bibliotek: NWE, Straduny, Woszczele, opłacono prenumeratę roczną- Poradnika Instytucji Kultury - łącznie wartość zakupów stanowiła kwotę 1103,82 zł.

C. Zobowiązania i należności

Biblioteka nie posiada zobowiązań na dzień 30 czerwca 2013r.

Na dzień 30 czerwca 2013r wystąpiła należność w kwocie 214,- zł.

Należność powstała w wyniku nadpłaconej w czerwcu 2013r. jednej raty podatku do Urzędu Gminy w kwocie 214,-zł. Na wniosek Biblioteki rata ta została zarachowana na miesiąc lipiec 2013 r.

D. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w I półroczu 2013 wynosiło - 4.542 etatu
Na dzień 30 czerwca 2013 r Biblioteka zatrudniała - 5 osób.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Zawistowska
Danuta Zawistowska

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Elk

Halina
Halina

URZĄD GMINY

19-300 ELK

ul. Armii Krajowej 3

tel./fax 87 610-44-37, 87 610-38-70

REGON 000531298 • NIP 848-10-04-517

Stwierdzam

zgodność z oryginałem

[Signature]