

Zarządzenie Nr 811/2014

Wójta Gminy Ełk

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2014 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 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

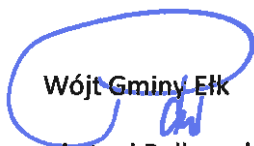
1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2014 r. wraz z załącznikami nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 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 EŁK ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2014 roku sporządzono zgodnie z Uchwałą Nr XLII/429/2006 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury Gminy Ełk .

W skład informacji wchodzi:

- informacja o realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy , opracowana w formie tabelarycznej (wraz z załącznikami od 1a do 1d), w których przedstawiono wykonanie budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, wykonanie przychodów i rozchodów oraz realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej) ,
- opis do części tabelarycznej dotyczącej realizacji planowanych dochodów i wydatków, przedstawiający również: stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, kwotę nadwyżki budżetowej, wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych,
- informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 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 Ełk.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXII/476/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok:

planowane dochody budżetu wynosiły	42 452 934,82 zł,
z tego: dochody majątkowe	7 809 657,30 zł,
dochody bieżące	34 643 277,52 zł,
planowane wydatki	42 435 367,82 zł,
z tego: wydatki majątkowe	7 792 090,30 zł,
wydatki bieżące	34 643 277,52 zł,
nadwyżka budżetowa	17 567,00 zł.

Planowane przychody budżetu (pożyczka, obligacje) 3 600 108,00 zł,
Planowane rozchody budżetu (spłata kredytów i pożyczek) 3 617 675,00 zł.

W okresie I półrocza 2014 r. plan dochodów i wydatków budżetu uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi:

- dochody 42 557 559,12 zł, z tego: dochody majątkowe 5 836 500,10 zł,
 dochody bieżące 36 721 059,02 zł,
- wydatki 44 918 698,19 zł, z tego: wydatki majątkowe 8 459 465,36 zł,
 wydatki bieżące 36 459 232,83 zł,

deficyt budżetu – 2 361 139,07 zł.

Planowane przychody budżetu 6 003 566,07 zł,

z tego:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE 403 637,00 zł,
- przychody z emisji obligacji 5 050 000,00 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych 200 000,00 zł,
- wolne środki 349 929,07 zł.

Planowane rozchody budżetu 3 642 427,00 zł, z tego:

- spłata kredytów 1 400 032,00 zł,
- spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE 2 042 395,00 zł,
- udzielone pożyczki 200 000,00 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem w I półroczu 2014 r. wykonano w wysokości 23 534 786,77 zł, co stanowi 55,30% planu po zmianach., z tego: dochody bieżące 20 747 303,77 zł (56,50% planu), dochody majątkowe 2 787 483,00 zł (47,76% planu).

Dochody własne wykonano w kwocie 11 593 645,18 zł, dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w wysokości 4 050 245,12 zł, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3 159,94 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 217 546,53 zł, pozostałe dotacje i środki 2 200,00 zł, subwencja ogólna 5 667 990,00 zł.

Z dochodów własnych przypada na:

- a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 612 829,87 zł,
 - b) wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za gospodarowanie odpadami, opłat i kar za korzystanie ze środowiska i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw 7 505 855,92 zł,
 - c) dochody ze sprzedaży mienia gminy 678 740,00 zł.
- Pozostałe dochody własne wyniosły 796 219,39 zł.

W I półroczu 2014 roku podpisano ogółem 6 aktów notarialnych na sprzedaż nieruchomości dla 6 nabywców. Łączna powierzchnia sprzedanych gruntów wynosi 1,0596 ha. Sprzedane nieruchomości:

- 2 działki zabudowane dla dotychczasowych najemców (Mostołyty i Straduny),
- 3 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe (Chruściele),
- 4 działki stanowiące drogi w obrębie POHZ Ełk na rzecz Powiatu Ełckiego.

Do zasobów gminy nabyto odpłatnie 5 nieruchomości:

- obręb Pistki dz. Nr 61 o pow. 0,0800 ha z przeznaczeniem na plac zabaw,
- obręb Mrozy Wielkie dz. Nr 129/8, 350/24, 350/23 o łącznej pow. 0,0194 ha na polepszenie działek sąsiednich (dróg),
- Nowa Wieś Ełcka dz. Nr 73/4 – działka zabudowana przepompownią ścieków.

Dzierżawami objęta jest część nieruchomości, które nie są przeznaczone do sprzedaży, służących do zabezpieczenia wykonania potrzeb gminy w latach przyszłych. Z zasobu gminy wydierżawiono 81,68 ha gruntów dla 56 dzierżawców.

W I półroczu br. zawarto 16 umów dzierżawnych na grunty o pow. 19,81 ha.

Na terenie gminy jest 90 użytkowników wieczystych, którzy użytkują 109 działek położonych w 18 miejscowościach. Są to nieruchomości o charakterze letniskowym, mieszkalnym, usługowym i rekreacyjnym.

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości 4 050 245,12 zł,

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 581 035,12 zł (57,36 % planu),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarze) w kwocie 12 650,00 zł (100% planu),
- na zadania własne w kwocie 1 456 560,00 zł (77,26% 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 2 066 716,00 zł,
z tego:

- 1 003 745,00 zł, dofinansowanie II etapu inwestycji (zrealizowanego w 2013 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 Elcka”,
- 755 566,00 dofinansowanie I etapu inwestycji (zrealizowanego w 2013 roku) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku Pistki (Ruska Wieś) – Mołdzie i sieci wodociągowej w miejscowości Mołdzie oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska Wieś”,
- 122 111,00 dofinansowanie I etapu inwestycji (zrealizowanego w 2013 roku) „Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Lega”,
- 185 294,00 dofinansowanie I etapu inwestycji (zrealizowanego w 2013 roku) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Woszczele”,

2) dotację celową w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Cyfrowa Gmina Elk” w wysokości 150 830,53 zł,

3) dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, na realizację zadań ekologicznych w szkołach 2 200,00 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) wyniosły 3 159,94 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 5 667 990,00zł, co stanowi 59,01 % planu, z tego:

- część oświatowa w kwocie 4 617 216,00 zł (na plan 7 502 980,00 zł, tj. 61,54% planu),
- część wyrównawcza w kwocie 975 876,00 zł (na plan 1 951 751,00 zł, tj. 50,00% planu),
- część równoważąca w kwocie 74 898,00 zł (na plan 149 791,00 zł, tj. 50,00% planu).

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków (po zmianach) na 2014 rok wynosi 44 918 698,19 zł.

W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 19 329 962,68 zł, co stanowi 43,03 % planu rocznego, z tego:

- **wydatki majątkowe** plan 8 459 465,36 zł, wykonanie 812 931,20 zł, tj. 9,61 % planu,
w tym: inwestycyjne plan 8 399 465,36 zł, wykonanie 797 933,44 zł, tj. 9,50 % planu.

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

- **wydatki bieżące** plan 36 459 232,83zł, wykonanie 18 517 031,48zł, tj. 50,79 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 7 934 409,54 zł (51,16 % planu), dotacje 868 530,24 zł (46,16 % planu), wydatki na obsługę zadłużenia gminy 279 994,45 zł (38,04 % planu).

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 9 434 097,25 zł i zostały zrealizowane na poziomie 51,46 % planu rocznego.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo- wykonanie wydatków wynosi 571 789,09 zł (44,73% planu), z tego:

*wydatki bieżące w kwocie 563 279,46 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego 473 410,55 zł, wynagrodzenia i pochodne od zadań zleconych (wypłata akcyzy) 6 820,70 zł, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 2 647,51 zł, dopłata do zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę 57 722,12 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie (2% wpływów z podatku rolnego) 19 390,27 zł, opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 3 285,26 zł, pozostałe wydatki bieżące 3,26 zł, mylne obciążenia i wpłaty – 0,21 zł,

* wydatki inwestycyjne w wysokości 8 509,63 zł,

Dział 020 – leśnictwo – wykonano wydatki w wysokości 453,00 zł (podatek leśny);

Dział 600 – transport i łączność - wykonano wydatki w wysokości 1 205 122,40zł, co stanowi 34,86 % planu.

Są to wydatki na zakup usług lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 536 444,26 zł, (dotacja dla Gminy Miasto Ełk), wydatki na utrzymanie, remonty bieżące dróg gminnych, przystanków - w wysokości 664 124,89 zł, tym:

- płace i pochodne pracowników 49 095,72 zł,
- zakup usług remontowych (remonty bieżące dróg gminnych) 284 419,04 zł,
- wydatki na odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych 243 833,67 zł,
- naprawa wiat przystankowych w m. Sajzy, Kałużyczyny 3 950,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 58 940,28 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 23 886,18 zł,
- wydatki inwestycyjne 83,25 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 4 470,00 zł;

Dział 630 – turystyka - wykonano wydatki w wysokości 6 528,08 zł,

są to opłaty za badanie wody na kąpieliskach i zakup materiałów.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków wynosi 1 381 445,92 zł (25,59 % planu), w tym:

- podatek od nieruchomości 1 207 916,75 zł,
- koszty energii 571,68 zł,
- koszty administrowania 9 768,98 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy i opłaty za remonty bieżące 77 841,92 zł,
- odszkodowanie za działki na poszerzenie drogi gminnej 9 000,00 zł,
- pozostałe wydatki, tj. wywóz nieczystości z budynków komunalnych, opłaty kominiarskie, opłaty za monitorowanie obiektów, podział działek, wycena nieruchomości, itp) 27 742,49 zł,
- wydatki inwestycyjne 4 607,63 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup działek w Mrozach Wielkich, Nowej Wsi Ełckiej i w Pistkach) 43 996,47 zł;

Dział 710 – działalność usługowa - wydatki zrealizowano w wysokości 47 028,93 zł, co stanowi 18,64 % planu rocznego. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy 15 734,00 zł, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 8 856,00 zł, wyceną nieruchomości do opłaty planistycznej 6 888,00 zł, usług Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 6 100 zł, wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (okazanie granic, podział działek) 8 931,85 zł, pozostałe wydatki 519,08 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 2 721 120,89 zł (55,35 % planu), z tego:

*wydatki na Radę Gminy 85 483,65 zł, w tym: diety radnych 83 490,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady 1 993,65 zł,

* wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy (łącznie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych w części z dotacji celowej) 1 896 618,69 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 553 839,22 zł,
w tym prowizja sołtysów za pobór podatków 90 609,21 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 851,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 30 520,28 zł,
- zakup energii 26 307,51 zł,
- podróże służbowe 31 485,98 zł,
- szkolenia pracowników 13 709,00 zł,
- wpłaty na PFRON 9 344,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej 4 775,37 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej 4 218,59 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem UG 169 567,74 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 promocję gminy 73 718,39 zł,

w tym dotacja na współfinansowanie projektu

„Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”

dla Gminy Zamość 12 086,16 zł,

* pozostała działalność – wydatki w kwocie 665 300,16 zł poniesiono na:

- realizację projektu „Cyfrowa gmina” 534 132,53 zł,
- dotację dla Gminy Miasto Ełk na współfinansowanie projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego” 3 629,78 zł,

- wypłatę diet sołtysom 34 200,00 zł,

- pozostałe wydatki (ubezpieczenie majątku gminy, składki na rzecz Stowarzyszenia EGO, LGD i Związku Gmin RP, wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP i inne) 93 337,85 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. oraz wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 35 688,00 zł.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie wydatków wynosi 68 094,01 zł, (13,25 % planu), z tego:

* utrzymanie OSP - 47 094,01 zł, w tym: wypłaty za udział w akcjach 7 761,00 zł,

zakup paliwa, części zamiennych i innych materiałów 28 362,48 zł, opłaty za energię elektryczną i gaz 5 458,25 zł, opłaty za okresowe badania kierowców 3 142,00 zł, pozostałe wydatki 2 370,28 zł,

* wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 16 000,00 zł,

* dotacja na realizację zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na akwenach Gminy Ełk w okresie letnim” 5 000,00 zł;

Dział 757 – obsługa długu publicznego - to wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich 25 248,15 zł i odsetki od obligacji komunalnych 254 746,30 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 279 994,45 zł;

Dział 758 - Stan rezerw dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 386 137,00 zł, z tego :

- rezerwa celowa – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 95 000,00 zł,
- rezerwa celowa – oświatowa 206 137,00 zł.,
- rezerwa ogólna 85 000,00 zł.

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

Wydatki w działach: 801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, 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 7 201 801,38 zł, z tego:

dział 801 - oświata i wychowanie 6 761 908,85 zł, (49,24 % planu),

dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne, stypendia dla uczniów) 439 892,53 zł (45,78 % planu).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 186 552,42 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	262 268,76 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	378 882,81 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)	292 974,49 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych i ZOS	636 230,39 zł,

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

- świetlice szkolne w wysokości 429 962,53 zł,
- stypendia dla uczniów 9 930,00 zł;

Dział 851

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 72 884,98 zł, tj. 64,50 % planu, z tego: wynagrodzenia członków GKRPA 9 781,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia „Kraina Druglina” na realizację zadania „Wspieranie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, promującej zdrowy i trzeźwy styl życia „ 7 000,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Promocji Sztuki Walki Runda Zero Promotion na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień 6 000,00 zł, koszty biegłych sądowych 1 700,00 zł, zakup materiałów i nagród na konkursy, materiałów i wyposażenia 19 036,68 zł, badania i porady psychologiczne 4 120,00 zł, opłaty sądowe 280,00 zł, opłaty za zimowisko dla dzieci 16 999,80 zł, usługi transportowe dzieci z terenu Gminy Ełk na zawody i wycieczki 7 250,00 zł, pozostałe wydatki 717,50 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 i energetycznych wydatkowano 4 104 769,27 zł, z tego:

* na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 989 423,60 zł,
a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 414,28 zł,
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 944,96 zł,
c) dodatki energetyczne (wraz kosztami obsługi)	64,36 zł,
d) pozostała działalność	40 000,00 zł,
* na realizację zadań własnych	2 111 766,52 zł,
a) zakup usług w domach pomocy społecznej	288 206,78 zł,
b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 517,96 zł,
c) wspieranie rodziny	65 447,88 zł,
d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 956,06 zł,
e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 685,41 zł,
f) zasiłki stałe	187 634,70 zł,

g) dodatki mieszkaniowe	129 648,31 zł,
h) ośrodki pomocy społecznej	520 077,43 zł,
i) usługi opiekuńcze	57 405,88 zł,
w tym dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza 5 000,00 zł,	
j) pozostała działalność	161 186,11 zł,
- wydatki związane z realizacją wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „	148 367,70 zł,
- prace społecznie użyteczne	5 818,41 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „ADELFI” na realizację zadania „Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej” 7 000,00 zł,	
*zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	2 785,50 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (opłacone przez świadczeniobiorców) (§ 4560).	793,65 zł,

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – dział 900 - wydatkowano łącznie 831 522,18 zł, z tego na :

* gospodarkę ściekową i ochronę wód	91 419,79 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne	20 820,05 zł,
* gospodarkę odpadami	356 072,99 zł,
* wywóz nieczystości	38 723,33 zł,
* schroniska dla zwierząt (wydatki na odławianie i utrzymanie bezpańskich psów)	58 320,00 zł,
* oświetlenie ulic, placów i dróg	254 538,29 zł,
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	184 960,00 zł,
- opłata za konserwację oświetlenia i inne wydatki	69 578,29 zł,
* pozostała działalność	32 447,78 zł,
w tym :	
- składka na rzecz Związku „Gospodarka Komunalna”	10 908,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	21 539,78 zł,

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – dział 921 – poniesiono wydatki w kwocie 742 902,28 zł, co stanowi 60,31 % planu, z tego:

* wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich	436 380,59 zł, w tym wydatki inwestycyjne 335 883,61 zł (na budowę świetlicy wiejskiej w m. Woszczele 181 199,55 zł, przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Lega 153 325,51 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na świetlice w Ruskiej Wsi i Bartoszech 1 358,55 zł)
* dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach	175 986,00 zł,
* dotacja podmiotowa przekazana Bibliotece Publicznej Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej	116 100,00 zł,
* ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 300,00 zł,
* pozostała działalność	9 135,69 zł, w tym:
- dotacja dla Stowarzyszenia Przystań Szeligi – Buczki	1 000,00 zł,
- dotacja dla Ełckiego Stowarzyszenia Muzycznego	4 000,00 zł.

W zakresie kultury fizycznej i sportu – dział 926 - w okresie I półrocza wykonano wydatki w wysokości 58 097,82 zł, w tym: zakup medali, pucharów i statuetek na zawody sportowe 4 786,39 zł, zakup trawy, wapna, nawozów na boiska oraz paliwa do kosiarek 10 299,21 zł, opłaty za korzystanie z basenu przez dzieci z terenu Gminy Ełk 1 495,93 zł, usługi transportowe 14 425,10 zł, dotacja dla Stowarzyszenia „Sportowe Pasje” na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Zakup sprzętu wodnego – poszerzenie oferty rekreacji w Gminie Ełk” 14 997,76 zł, pozostałe wydatki 12 093,43 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 30 625,07 zł.

Wynik budżetu za I półrocze stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 4 204 824,09 zł.
 Przychody budżetu 565 368,86 zł.
 Rozchody budżetu 2 792 391,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Stan należności ogółem (wg. Sprawozdania Rb 27S) na 30 czerwca 2014 r.
 wynosi 8 798 755,78 zł,

w tym: zaległości 2 906 938,64 zł,

z tego:

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych 628 838,58 zł,
- zaległości z tytułu podatków zabezpieczone hipoteką 642 877,05 zł,
- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 1 498 232,03 zł,
- pozostałe zaległości 136 990,98 zł.

2. Zobowiązania bieżące ogółem (wg. Rb 28S) na dzień 30 czerwca 2014 r.
 wynoszą 1 762 034,42 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

3. Zobowiązania wobec banków wynoszą:

a) z tytułu kredytów długoterminowych 700 036,00 zł,

b) z tytułu obligacji komunalnych 12 930 000,00 zł,

c) z tytułu pożyczek na wyprzedzające

finansowanie działań z udziałem środków z UE 215 439,79 zł.

W pierwszym półroczu br. dokonano spłaty kredytów na kwotę 699 996,00 zł oraz spłacono pożyczki w kwocie 2 042 395,00 zł zaciągnięte w roku ubiegłym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2014r.	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2014r.
1.	Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem	339 501,90	181 220,90	339 501,90	177 672,70
	w tym:				
	rozd. 80101	8 845,90	6 353,75	8 845,90	5 404,53
	rozd. 80148	330 656,00	174 867,15	330 656,00	172 268,17
1.2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	134 365,00	66 113,59	134 365,00	64 421,27
	rozd. 80148	134 365,00	66 113,59	134 365,00	64 421,27
1.3.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	124 932,00	71 881,98	124 932,00	71 575,36
	rozd. 80101	3 000,00	2 000,00	3 000,00	1 999,99
	rozd. 80148	121 932,00	69 881,98	121 932,00	69 575,37
1.4.	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	74 359,00	38 871,58	74 359,00	38 271,53
	rozd. 80148	74 359,00	38 871,58	74 359,00	38 271,53
1.5	Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach	2 345,90	2 352,52	2 345,90	1 404,54
	rozd. 80101	2 345,90	2 352,52	2 345,90	1 404,54
1.6	Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	3 500,00	2 001,23	3 500,00	2 000,00
	rozd. 80101	3 500,00	2 001,23	3 500,00	2 000,00

Wójt Gminy Elk
 mgr Antoni Polkowski

INFORMACJA o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie Na 30.06.2014	% planu
I. DOCHODY OGÓLEM	42 557 559,12	23 534 786,77	55,30
w tym: dochody bieżące	36 721 059,02	20 747 303,77	56,50
dochody majątkowe	5 836 500,10	2 787 483,00	47,76
A. DOCHODY WŁASNE	23 232 899,33	11 593 645,18	49,90
z tego:			
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	5 878 035,00	2 612 829,87	44,45
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	18 001,87	90,01
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 858 035,00	2 594 828,00	44,30
2. Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych, w tym:	6 786 500,00	3 514 325,60	51,78
- podatek od nieruchomości	6 303 000,00	3 257 019,89	51,67
- podatek rolny	181 000,00	110 913,91	61,28
- podatek leśny	169 000,00	72 147,80	42,69
- podatek od środków transportowych	102 000,00	55 775,00	54,68
- podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	497,00	88,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	2 524,00	25,24
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 000,00	15 448,00	73,56
3. Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	4 875 000,00	2 871 964,96	58,91
- podatek od nieruchomości	2 750 000,00	1 520 732,02	55,30
- podatek rolny	1 606 000,00	930 194,88	57,92
- podatek leśny	29 000,00	18 425,46	63,54
- podatek od środków transportowych	131 000,00	90 004,10	68,71
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00	10 688,75	42,76
- podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	285 687,00	102,03
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	54 000,00	16 232,75	30,06
4. Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	711,32	28,45
5. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarkę odpadami, zezwoleń na sprzedaż alkoholu i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 369 271,00	761 518,20	55,61
6. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	368 618,69	376 092,59	102,03
7. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	2 949 034,72	678 740,00	23,02
8. Pozostałe dochody własne	1 003 939,92	777 462,64	77,44
B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, z tego:	6 397 539,76	4 050 245,12	63,31
- na zadania zlecone	4 499 699,76	2 581 035,12	57,36
- na zadania własne	1 885 190,00	1 456 560,00	77,26
- na porozumienia z organami administracji rządowej	12 650,00	12 650,00	100,00

C. WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	7 000,00	3 159,94	45,14
D. DOTACJE OD INNYCH JST NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)	80 000,00	0,00	0,00
E. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 959 139,45	2 217 546,53	74,94
F. POZOSTAŁE DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	276 458,58	2 200,00	0,80
G. SUBWENCJA OGÓLNA w tym:	9 604 522,00	5 667 990,00	59,01
- część oświatowa	7 502 980,00	4 617 216,00	61,54
- część wyrównawcza	1 951 751,00	975 876,00	50,00
- część równoważąca	149 791,00	74 898,00	50,00
II. WYDATKI OGÓŁEM z tego:	44 918 698,19	19 329 962,68	43,03
1. Wydatki majątkowe	8 459 465,36	812 931,20	9,61
w tym: inwestycyjne	8 399 465,36	797 933,44	9,50
2. Wydatki bieżące, z tego:	36 459 232,83	18 517 031,48	50,79
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 509 804,13	7 934 409,54	51,16
- dotacje	1 881 395,00	868 530,24	46,16
- wydatki na obsługę długu	736 000,00	279 994,45	38,04
- pozostałe wydatki bieżące	18 332 033,70	9 434 097,25	51,46
III. Wynik budżetu „+” nadwyżka budżetowa „-” deficyt budżetowy	- 2 361 139,07	4 204 824,09	x


Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

Wykonanie planu dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rodzaje	§	Tytuł	Plan 2014 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 816 517,76	1 575 405,66	41,28%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	435 639,00	411 309,00	94,42%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	-2 330,00	-10,59%
		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	413 639,00	413 639,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 380 878,76	1 164 096,66	34,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 017,90	100,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	2 893 000,00	676 200,00	23,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	482 878,76	482 878,76	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	80 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między innymi	80 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	639 393,30	210 276,87	32,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 393,30	210 276,87	32,89%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 000,00	55 834,25	60,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	101 112,88	87,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	42 027,00	42,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	40 000,00	2 540,00	6,35%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	6 034,72	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	11 800,00	7 134,33	60,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 628,41	542,80%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 258,58	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	12 650,00	12 650,00	100,00%
	71035		Cmentarze	12 650,00	12 650,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 650,00	12 650,00	100,00%
750			Administracja publiczna	998 690,45	215 358,43	21,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 217,00	52 551,30	55,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 192,00	52 542,00	55,20%
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	9,30	37,20%
	75023		Urzędy gmin	11 050,00	11 974,60	108,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 974,60	108,86%
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	892 423,45	150 830,53	16,90%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin.pub. oraz płatności w ramach budżetu śr. europejskich	447 042,75	128 205,95	28,68%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin.pub. oraz płatności w ramach budżetu śr. europejskich	78 889,90	22 624,58	28,68%
		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 śr. europejskich	311 517,18	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 śr. europejskich	54 973,62	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 674,00	36 582,00	97,05%
	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%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 924,00	35 688,00	99,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 924,00	35 688,00	99,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatku zw. z ich poborem	18 812 946,00	9 694 725,45	51,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 500,00	711,32	28,45%
		0350	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	711,32	28,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 786 500,00	3 514 325,60	51,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 303 000,00	3 257 019,89	51,67%
		0320	Podatek rolny	181 000,00	110 913,91	61,28%

	0330	Podatek leśny	169 000,00	72 147,80	42,69%
	0340	Podatek od środków transportowych	102 000,00	55 775,00	54,68%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	497,00	99,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	2 524,00	25,24%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 000,00	15 448,00	73,56%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 875 000,00	2 871 964,96	58,91%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 750 000,00	1 520 732,02	55,30%
	0320	Podatek rolny	1 606 000,00	930 194,88	57,92%
	0330	Podatek leśny	29 000,00	18 425,46	63,54%
	0340	Podatek od środków transportowych	131 000,00	90 004,10	68,71%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	10 688,75	42,76%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	285 687,00	102,03%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	54 000,00	16 232,75	30,06%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	1 270 910,00	694 893,70	54,68%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 118,00	53,73%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 000,00	87 067,45	120,93%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	92 070,11	76,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	1 043 862,00	498 154,13	47,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	#DZIEL/0!
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	1 307,00	26,14%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,51	45,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	37,50	98,68%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 878 035,00	2 612 829,87	44,45%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 858 035,00	2 594 828,00	44,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	18 001,87	90,01%
758		Różne rozliczenia	10 241 848,82	6 251 584,50	61,04%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 502 980,00	4 617 216,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 502 980,00	4 617 216,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 951 751,00	975 876,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 951 751,00	975 876,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	637 126,62	583 594,50	91,60%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52,00	351,72	676,38%
	0920	Pozostałe odsetki	65 881,62	16 322,32	24,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	571 193,00	566 920,46	99,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	#DZIEL/0!
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 791,00	74 898,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 791,00	74 898,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	401 883,30	181 832,68	45,05%
80101		Szkoły podstawowe	20 469,30	15 104,17	73,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	259,00	134,00	51,74%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	8 260,11	55,07%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	602,84	30,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 210,30	6 107,22	190,24%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 572,00	88 784,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 572,00	88 784,00	50,00%
80104		Przedszkola	79 726,00	39 862,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 726,00	39 862,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 686,00	36 840,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 686,00	36 840,00	50,00%
80110		Gimnazja	2 130,00	120,02	5,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	92,54	26,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,48	#DZIEL/0!
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	140,61	46,87%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	140,61	46,87%
80195		Pozostała działalność	48 000,00	181,88	0,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	181,88	0,38%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, uzyskane z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852		Pomoc społeczna	5 337 811,00	3 181 673,58	59,61%
85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	1 200,00	50,00%
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	1 200,00	50,00%

85206		Wspieranie rodziny	65 040,00	65 052,47	100,02%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,47	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 040,00	65 040,00	100,00%
85212		Świad.rodzinne, zał.alim,oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	3 816 137,00	1 978 442,25	51,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	3,66	7,32%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	816,45	81,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 787 087,00	1 959 517,00	51,74%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	14 945,20	71,17%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 159,94	45,14%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 218,00	26 706,00	49,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 428,00	8 367,00	35,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 790,00	18 339,00	59,56%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 034,00	622 319,00	95,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	651 034,00	622 319,00	95,59%
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 481,00	64,36	4,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 481,00	64,36	4,35%
85216		Zasiłki stałe	201 727,00	190 011,00	94,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 727,00	190 011,00	94,19%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 763,00	126 953,32	55,01%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	526,38	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 758,94	39,41%
	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	123 368,00	55,21%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 124,19	42,48%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 124,19	42,48%
85295		Pozostała działalność	309 811,00	168 801,00	54,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 659,00	40 804,00	56,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 152,00	127 997,00	53,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 000,00	144 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 000,00	144 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 000,00	144 000,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 840,69	1 724 114,59	100,44%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 345 672,00	1 345 672,00	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 uoip	1 345 672,00	1 345 672,00	100,00%
90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 200,00	2 200,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	368 768,69	376 242,59	102,03%
	0670	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150,00	150,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	368 618,69	376 092,59	102,03%
926		Kultura fizyczna	307 405,00	307 405,00	100,00%
92109		Zadania w zakresie kultury fizycznej	307 405,00	307 405,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	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 uoip	307 405,00	307 405,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM			42 557 559,12	23 534 786,77	55,30%
z tego: dochody bieżące			36 721 059,02	20 747 303,77	56,50%
dochody majątkowe			5 836 500,10	2 787 483,00	47,76%
w tym ze sprzedaży mienia			2 949 034,72	678 740,00	23,02%
Dotacje celowe z budżetu państwa:			6 397 539,76	4 050 245,12	63,31%
- na zadania własne (w tym na inwestycje)			1 885 190,00	1 456 560,00	77,26%
- na zadania zlecone			4 499 699,76	2 581 035,12	57,36%
- na porozumienia z org.adm.rządowej			12 650,00	12 650,00	100,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			7 000,00	3 159,94	45,14%
Dotacje od innych j.s.t.na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz pomoc finansowe			80 000,00	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 uoip			2 959 139,45	2 217 546,53	74,94%
Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			276 458,58	2 200,00	0,80%

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Wykonanie planu wydatków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

Odział	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan 2014r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 278 280,61	571 789,09	44,73%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	753 272,85	66 231,54	8,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	57 722,12	71,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 016,00	0,00	0,00%
		4990	Mylne obciążenia i wpłaty	0,00	-0,21	#DZIELU!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 740,10	5 614,59	1,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 435,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 081,75	2 895,04	2,18%
	01030		Izby rolnicze	34 820,00	19 390,27	55,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 820,00	19 390,27	55,69%
	01096		Pozostała działalność	490 167,76	486 167,28	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,14	990,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,56	70,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,31	1 315,31	24,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232,20	1 232,20	100,00%
		4370	Zakup usług telekom.telef.stacjonarnej	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	476 699,55	476 699,07	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	453,00	90,60%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	453,00	90,60%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	453,00	90,60%
600			Transport i łączność	3 467 133,89	1 266 122,40	34,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	536 444,26	44,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200 000,00	536 444,26	44,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	45 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 171 633,89	660 268,14	30,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 112,97	31 620,81	63,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 112,00	5 111,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00	4 247,70	38,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00	986,99	20,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 129,03	7 129,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	58 940,28	46,05%
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	280 469,04	41,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	390,00	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	270 826,85	71,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00	453,00	20,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 478,89	83,25	0,01%
	60096		Pozostała działalność	40 500,00	8 420,00	20,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 950,00	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	4 470,00	52,59%
630			Turytyka	32 866,01	6 628,08	19,86%
	63096		Pozostała działalność	32 866,01	6 628,08	19,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	599,48	11,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 928,60	39,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 866,01	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	#DZIELU!
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 397 958,53	1 381 446,92	25,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 397 958,53	1 381 446,92	25,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	86,10	1,91%
		4260	Zakup energii	5 796,52	571,68	9,86%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	77 841,92	77,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 804,00	24 708,36	41,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	23 000,00	9 768,98	42,47%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	600,00	15,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	2 295 054,00	1 207 916,75	52,63%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 620,56	1 276,73	48,72%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 071,30	53,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 832 489,45	4 607,63	0,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 694,00	43 996,47	73,70%
710		Działalność usługowa	252 327,00	47 026,93	18,64%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	35 131,56	35,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	15 734,00	32,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	19 397,56	37,52%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	8 931,85	17,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 931,85	17,86%
71036		Cmentarze	12 650,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	89 677,00	2 965,52	3,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 177,00	2 965,52	4,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
760		Administracja publiczna	4 816 001,79	2 721 120,89	56,52%
75011		Urzędy wojewódzkie	95 192,00	52 542,00	55,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 840,00	37 785,52	51,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,70	5 861,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 507,16	6 910,18	55,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	795,28	343,70	43,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 187,86	1 640,90	75,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 200,00	85 483,66	49,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00	83 490,00	49,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 993,66	66,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 482 485,00	1 844 076,69	52,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	400,00	20,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 428,00	1 039 810,49	49,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 095,30	153 042,50	98,68%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00	90 609,21	50,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 796,03	176 359,97	47,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 198,72	15 274,01	44,68%
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	9 344,00	62,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 260,00	27 841,94	41,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 438,95	30 520,28	39,93%
	4260	Zakup energii	47 000,00	26 307,51	55,97%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 410,00	80,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 079,30	74,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	144 836,51	68,32%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 500,00	6 858,80	47,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 775,37	47,75%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	4 218,59	38,35%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	1 500,00	664,20	44,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	29 625,42	70,54%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 860,56	93,03%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 456,25	38,40%
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 468,00	51 210,10	72,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 862,68	80,57%
	4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	13 709,00	68,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 467,49	73 718,39	55,23%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst	12 086,16	12 086,16	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 381,33	28 869,70	69,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 762,53	39,66%

75095		Pozostała działalność	1 031 657,30	665 300,16	64,49%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst	3 629,78	3 629,78	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	34 200,00	50,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 496,00	17 748,00	50,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264,00	3 132,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	1 719,00	41,66%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 283,68	6 508,67	49,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344,18	1 148,58	49,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	183,75	41,67%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	869,65	318,21	36,59%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	153,47	56,15	36,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	26 105,07	48,34%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 778,18	20 115,40	48,15%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 372,62	3 549,80	48,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 890,01	94,50%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 042,65	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,35	0,00	0,00%
	4267	Zakup energii	21 805,13	10 990,50	50,40%
	4269	Zakup energii	3 847,97	1 939,50	50,40%
	4277	Zakup usług remontowych	25 643,82	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	4 525,38	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 360,85	77,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	141 872,88	70 049,55	49,37%
	4309	Zakup usług pozostałych	25 036,35	12 361,68	49,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	774,60	48,41%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	40 697,38	10 977,75	26,97%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 181,89	1 937,25	26,97%
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 340,89	1 159,14	15,79%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 295,45	204,55	15,79%
	4430	Różne opłaty i składki	79 152,00	55 304,57	69,87%
	4437	Różne opłaty i składki	7 140,00	4 628,25	64,82%
	4439	Różne opłaty i składki	1 260,00	816,75	64,82%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 517,18	311 517,18	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 973,62	54 973,62	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów nictwa	37 674,00	36 688,00	94,73%
	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%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 924,00	35 688,00	99,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 436,36	15 436,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,31	636,31	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,87	47,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 751,32	4 751,32	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 282,62	13 282,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	408,20	172,20	42,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29,94	29,94	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 331,38	1 331,38	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	514 100,00	66 094,01	13,25%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	483 800,00	47 094,01	9,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	36 000,00	7 761,00	21,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 362,48	63,03%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 458,25	90,97%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	455,10	6,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 142,00	78,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 112,01	27,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	803,17	44,62%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	29 000,00	21 000,00	72,41%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s	10 000,00	5 000,00	50,00%

	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/OI
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,000	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	736 000,00	279 994,45	38,04%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	736 000,00	279 994,45	38,04%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	726 000,00	279 994,45	38,57%
758		Różne rozliczenia	386 137,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	386 137,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa celowa (na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	95 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa celowa - oświatowa	206 137,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa ogólna	85 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 731 863,00	6 761 906,88	49,24%
	80101	Szkoły podstawowe	7 002 098,30	3 618 112,89	51,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	346 498,00	144 351,96	41,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099 920,00	2 035 528,27	49,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 558,00	322 554,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 800,00	372 807,47	48,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 146,00	47 435,57	43,46%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00	1 972,00	46,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	80,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 071,00	310 210,87	50,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390,00	390,00	100,00%
	4260	Zakup energii	170 000,00	112 378,11	66,10%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	8 664,56	33,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	1 571,43	14,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 507,30	47 333,84	38,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 934,28	48,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 112,00	3 950,88	30,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 760,00	2 848,80	49,46%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	4 143,31	31,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 698,68	43,49%
	4440	Odpisy na ZFŚS	249 267,00	186 950,00	75,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 010,00	1 010,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	1 150,00	19,17%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	248,27	49,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 133,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 446,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800 024,00	370 304,56	46,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 260,00	20 424,35	47,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 572,00	240 819,37	40,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 994,00	34 990,75	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	44 013,95	55,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 286,00	5 421,25	48,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 099,89	62,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	#DZIEL/OI
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 712,00	21 535,00	75,00%
80104		Przedszkola	929 210,00	234 666,71	25,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 800,00	11 248,95	45,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 726,00	135 557,91	41,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 638,00	17 637,08	99,99%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	24 759,57	52,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 678,00	2 179,79	32,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	1 478,99	26,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 800,00	93,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	22 924,42	45,85%
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 442,00	16 080,00	74,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 556,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	407 194,00	166 254,69	40,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 100,00	10 236,24	42,47%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 172,00	106 403,92	35,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 023,00	14 021,84	99,99%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	18 730,10	44,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00	2 164,92	36,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	592,67	19,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 809,00	14 105,00	74,99%
80110		Gimnazja	2 919 161,00	1 454 374,00	49,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	183 000,00	76 007,26	41,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 163,00	902 629,04	47,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 875,00	144 873,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 773,00	169 607,25	47,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 564,00	20 035,97	39,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 010,17	50,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 039,00	27 790,02	52,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	40 000,00	16 457,90	41,14%
	4270	Zakup usług remontowych	55 417,00	1 059,35	1,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	591,00	29,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 114,00	6 974,52	57,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 040,00	744,28	36,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	479,53	49,95%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	408,16	25,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 016,32	33,88%
	4440	Odpisy na ZFŚS	112 616,00	84 460,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	230,00	23,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
80113		Dowożenie uczniów do szkół	533 427,00	343 252,01	64,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,00	4 740,12	49,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00	45 537,40	64,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 991,40	57,48%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	269 983,09	65,85%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	624 789,00	306 408,96	49,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 281,00	198 034,72	46,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 761,00	30 760,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 752,00	33 922,71	45,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 654,00	2 595,43	24,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	7 660,07	44,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 011,08	40,11%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	110,70	11,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	3 796,28	41,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 440,00	590,40	41,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840,00	1 498,79	39,03%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	23 455,00	9 772,60	41,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	420,06	21,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 666,00	10 665,81	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 380,00	59,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 665,00	24 429,71	36,65%
	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	3 600,00	1 724,55	47,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	256,50	41,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	36,75	41,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 030,00	37,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 056,93	51,42%
	4700	Szkolenia pracowników	24 357,00	6 325,00	25,97%
80148		Stołówki szkolne	354 203,00	191 517,44	54,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 751,00	136 293,71	52,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 409,00	21 406,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 708,00	23 630,90	48,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 942,00	1 395,56	20,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	996,51	16,61%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 393,00	7 794,00	74,99%

	80196		Pozostała działalność	95 091,70	52 587,88	55,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,49	1 267,09	39,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,21	181,44	39,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 684,00	13 846,35	46,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	49 728,00	37 293,00	74,99%
	851		Ochrona zdrowia	146 775,00	73 604,98	50,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	720,00	10,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	720,00	10,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	72 884,98	64,50%
		2360	Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	19 000,00	13 000,00	68,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	12 188,60	35,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 036,68	79,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 379,70	83,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	280,00	35,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	26 775,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 775,00	0,00	0,00%
	852		Pomoc społeczna	7 384 022,00	4 104 769,27	56,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	288 206,78	67,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	288 206,78	67,02%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 490,00	6 517,96	44,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	4 800,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	826,56	49,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	117,60	49,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	773,80	30,95%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	170 724,00	66 447,88	38,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	24 267,78	40,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477,00	5 432,58	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00	5 088,47	44,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	724,00	44,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 380,69	44,54%
		4430	Różne opłaty i składki	84 593,00	26 913,36	31,82%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 823,00	1 641,00	58,13%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%
	85212		Świad.rodzinne, zal.allm. oraz składki na ubez.emerytalne i rentowe z ubez.spolecznego	3 795 087,00	1 944 993,43	51,25%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 785,50	39,79%
		3110	Świadczenia społeczne	3 666 433,00	1 878 018,34	51,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 451,00	36 698,40	49,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 216,00	6 215,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 719,00	7 389,85	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	504,04	49,56%
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 555,49	51,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 063,00	1 892,50	23,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	741,78	43,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	386,64	38,66%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	1 642,00	75,05%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	793,65	79,37%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 030,46	71,86%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	339,00	33,90%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 718,00	25 901,02	41,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 718,00	25 901,02	41,97%

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 566,00	677 685,41	84,13%
	3110	Świadczenia społeczne	785 566,00	664 162,53	84,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 522,88	67,61%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	272 481,00	129 712,67	47,60%
	3110	Świadczenia społeczne	271 451,96	129 487,10	47,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,04	1,28	4,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	224,29	22,43%
	85216	Zasiłki stałe	248 723,00	187 634,70	75,44%
	3110	Świadczenia społeczne	248 723,00	187 634,70	75,44%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 011 764,00	520 077,43	51,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	1 270,00	63,50%
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 607,00	292 726,38	48,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 686,00	46 617,39	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 173,00	57 559,29	52,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 855,00	6 645,73	51,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00	13 207,32	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 996,99	23,07%
	4260	Zakup energii	8 580,00	3 580,35	41,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	177,00	11,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 303,95	15,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	1 142,67	32,65%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 886,00	34,29%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	100 560,00	50 280,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	9 335,36	57,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 316,00	11 487,00	75,00%
	4700	Zskolenia pracowników	3 500,00	1 790,00	51,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 072,00	13 072,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 570,00	57 405,88	51,92%
	2360	Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 149,00	36 411,00	49,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893,00	5 892,60	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 755,00	7 193,78	52,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	651,50	56,50%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 720,00	2 257,00	60,67%
	85295	Pozostała działalność	462 899,00	201 186,11	43,46%
	2360	Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	450 491,00	192 162,50	42,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,78	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,48	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,74	1 723,81	57,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	37,50%
	4700	Zskolenia pracowników	349,00	0,00	0,00%
	864	Edukacyjna opieka wychowawcza	960 841,00	439 892,83	45,78%
	85401	Świetlice szkolne	760 841,00	429 962,53	56,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 840,00	21 936,90	39,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 890,00	284 176,50	54,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 468,00	42 465,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	51 076,39	59,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 257,00	6 140,41	50,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 379,07	17,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 386,00	22 788,00	75,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	9 930,00	4,97%
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	9 930,00	4,97%
	3280	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	900	Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	4 233 534,44	831 522,18	19,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 878 282,21	91 419,79	4,87%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 599,69	88,25%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	84 000,00	0,05	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 084,52	16 898,89	1,08%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 226,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 971,69	3 921,16	7,27%
90002		Gospodarka odpadami	993 862,00	356 072,99	35,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 104,00	38 735,65	52,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,00	5 444,42	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	6 720,69	49,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	957,87	49,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	300 328,88	34,52%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 988,00	1 660,48	55,57%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	1 641,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	584,00	29,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	38 723,33	47,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	38 723,33	48,40%
90013		Schroniska dla zwierząt	166 640,00	58 320,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 640,00	58 320,00	35,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	440 687,51	254 538,29	57,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup energii	275 000,00	184 960,00	67,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	69 578,29	74,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 687,51	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	388 618,69	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 618,69	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	303 444,03	32 447,78	10,69%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 816,00	10 908,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	3 585,26	4,78%
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	297,99	0,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	17 656,53	20,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 256,33	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 871,70	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 811,66	742 902,28	60,31%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 916,66	436 380,69	73,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 168,00	10 637,20	50,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 523,00	2 537,23	45,94%
	4120	Składki na F. Pracy	552,00	263,62	47,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	9 425,19	43,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 557,57	47,12%
	4260	Zakup energii	58 000,00	37 311,48	66,63%
	4270	Zakup usług remontowych	35 196,00	4 506,94	12,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 492,25	40,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 000,00	3 600,00	27,69%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	820,50	75,00%
	4990	Mylne wpłaty i pobrania	0,00	-15,00	#DZIEL/01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 358,55	3,40%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 447,00	215 439,79	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 926,55	119 085,27	99,30%
92113		Centra kultury i sztuki	345 595,00	175 986,00	50,92%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	345 595,00	175 986,00	50,92%
92116		Biblioteki	241 300,00	116 100,00	48,11%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	241 300,00	116 100,00	48,11%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	5 300,00	53,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 300,00	53,00%
92196		Pozostała działalność	38 000,00	9 135,69	24,04%
	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 405,69	10,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 730,00	91,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	229 892,37	68 097,82	29,63%
92601		Obiekty Sportowe	58 878,73	10 001,40	16,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 401,40	43,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 600,00	18,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 878,73	0,00	0,00%

92606		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 500,00	21 454,19	27,33%
	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	33 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 456,43	21,52%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 997,76	
92695		Pozostała działalność	83 513,64	26 642,23	31,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 377,63	64,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 264,60	76,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 363,29	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 150,35	0,00	0,00%
		WYDATKI OGÓLEM, z tego:	44 918 698,19	19 329 962,68	43,03%
		a) wydatki bieżące, w tym:	36 459 232,83	18 517 031,48	50,79%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 509 804,13	7 934 409,54	51,16%
		- dotacje	1 881 395,00	868 530,24	46,16%
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmierną wysokość (par. 2810)	7 000,00	2 785,50	39,79%
		- na obsługę długu j.s.t.,	736 000,00	279 994,45	38,04%
		- z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	8 459 465,36	812 931,20	9,61%
		- wydatki inwestycyjne	8 399 465,36	797 933,44	9,50%
		- pozostałe wydatki majątkowe	60 000,00	14 997,76	25,00%

Wójt Gminy Elk

WÓJT
Antoni Polkowski

mgr Antoni Polkowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za okres od 1 stycznia 2014 r do 31 marca 2014 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Rozany plan dochodów	Wykonano na 31.03.2014 r.	% planu	Rozany plan wydatków	Wykonano na 31.03.2014 r.	% planu
Dotr.	Składki	2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Raźność i tożsamość	482 878,76	482 878,76	100,00%	482 878,76	482 878,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	482 878,76	482 878,76	100,00%	482 878,76	482 878,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	482 878,76	482 878,76	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 760,00	5 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				990,14	990,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				70,56	70,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 315,31	1 315,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 232,20	1 232,20	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				473 410,55	473 410,55	100,00%
750			Administracja publiczna	95 192,00	52 542,00	55,20%	95 192,00	52 542,00	55,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 192,00	52 542,00	55,20%	95 192,00	52 542,00	55,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	95 192,00	52 542,00	55,20%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 840,00	37 785,52	51,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 861,70	5 861,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 507,18	6 910,18	55,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				795,28	343,70	43,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpiły na ZFŚS				2 187,86	1 640,90	75,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 674,00	26 562,00	70,50%	37 674,00	26 562,00	70,50%
	75101		Urzędy naczelnych 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%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				256,70	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 493,30	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 924,00	35 688,00	99,34%	35 924,00	35 688,00	99,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 924,00	35 688,00	99,34%			#DZIEL/0!
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 436,36	15 436,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				636,31	636,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				47,87	47,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 751,32	4 751,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 282,62	13 282,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				408,20	172,20	42,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				29,94	29,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 331,38	1 331,38	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 983 955,00	2 000 662,00	50,23%	3 983 955,00	1 899 429,50	47,68%
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 787 087,00	1 959 517,00	51,74%	3 787 087,00	1 941 414,28	51,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 787 087,00	1 959 517,00	51,74%			
		3110	Świadczenia społeczne				3 668 433,00	1 878 018,34	51,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 451,00	36 698,40	49,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				6 216,00	6 215,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 719,00	7 389,85	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 017,00	504,04	49,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	2 555,49	51,11%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				8 063,00	1 892,50	23,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 700,00	741,78	43,63%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpiły na ZFŚS				1 000,00	386,64	38,66%
		4580	Pozostała lodówka				2 188,00	1 642,00	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników				7 000,00	5 030,46	71,86%
							1 000,00	339,00	33,90%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 428,00	8 367,00	35,71%	23 428,00	7 944,96	33,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	23 428,00	8 367,00	35,71%			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				23 428,00	7 944,96	33,91%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 481,00	64,36	4,35%	1 481,00	64,36	4,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 481,00	64,36	4,35%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 451,96	63,08	4,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29,04	1,28	4,41%
	85219		Centra pomocy społecznej	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				300,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	71 659,00	40 804,00	56,94%	71 659,00	40 000,00	55,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	71 659,00	40 804,00	56,94%			
		3110	Świadczenia społeczne				70 051,00	40 000,00	57,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 040,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				178,78	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14,74	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników				349,00	0,00	0,00%
RAZEM:				4 499 699,76	2 581 035,12	57,36%	4 499 699,76	2 560 532,36	56,90%

Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Palkowski

Wójt

mgr Antoni Palkowski

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		42 557 559,12	23 534 786,77
1.1	dochody bieżące		36 721 059,02	20 747 303,77
1.2	dochody majątkowe		5 836 500,10	2 787 483,00
2.	Wydatki		44 918 698,19	19 329 962,68
2.1	wydatki bieżące		36 459 232,83	18 517 031,48
2.2	wydatki majątkowe		8 459 465,36	812 931,20
3.	Nadwyżka (+)/Deficyt (-)		-2 361 139,07	4 204 824,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 361 139,07	-2 227 022,14
Przychody ogółem:			6 003 566,07	565 368,86
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	403 637,00	215 439,79
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00	0,00
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	5 050 000,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	349 929,07	349 929,07
w tym: środki na pokrycie deficytu			0,00	0,00
Rozchody ogółem :			3 642 427,00	2 792 391,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 032,00	699 996,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 042 395,00	2 042 395,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00	50 000,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

uwaga: obligacje komunalne w sprawozdaniu Rb-NDs
za I kw. Wykazano w po. Kredyty i pożyczki (zmiana wzoru formularza)

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W I PÓLROCZU 2014 ROKU**

Na wydatki majątkowe w 2014 roku w budżecie gminy zaplanowana została kwota 7 792 090,30 zł, w tym: na wydatki inwestycyjne 7 762 090,30 zł, na pozostałe wydatki majątkowe 30 000,00 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr LXII/476/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.

W okresie I półrocza br. uchwałami Rady Gminy zwiększono limit wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 8 399 465,36 zł, natomiast pozostałe wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 60 000,00 zł.

Realizacja planu za okres I – VI 2014 r. przedstawia następująco:

LP	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach (zł)	Wykonanie za I półrocze 2014r. (zł)	% planu
1.*	PROW – Budowa oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Ruska Wieś	259 516,75	2 895,04	1,12
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej na odcinku Bienie - Małkinie	202 000,00	2 742,85	1,36
3.*	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	153 711,68	2 871,74	1,87
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chruściele (nowe działki)	43 000,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa drogi gminnej w m. Krokocie na drogę o nawierzchni asfaltowej	870 000,00	83,25	0,01
6.	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	2 108 282,94	17,22	0,00
7.	Odbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Bajtkowo 10	724 206,51	4 590,41	0,63
8.	Odpłatne nabycie działek w Mrozach Wielkich: nr 129/8 o pow. 0,0064 ha (3020 zł) na poszerzenie drogi gminnej nr 117, nr 350/23 o pow. 0,0035 ha (1 650 zł) i nr 350/24 o pow. 0,0095 ha (4 480 zł) na poszerzenie drogi gminnej nr 130. (Koszty aktu notarialnego 1 099,82 zł).	14 650,00	10 249,82	69,96
9.	Odpłatne nabycie działki nr 37/1 o pow. 0,08 ha w m. Pistki	35 200,00	26 244,00	74,56
10.	Odpłatne nabycie działki nr 73/4 o pow. 0,0189 ha, położonych w obrębie Nowa Wieś Elcka	9 000,00	7 502,65	83,36
11.	Odpłatne nabycie działki nr 42/2 o pow. 0,0010 ha położonej w obrębie Zdedy na powiększenie działki sąsiedniej nr 44 (drogi gminnej)	844,00	0,00	0,00
12.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UG Elk	10 000,00	0,00	0,00
13.*	POIG – Cyfrowa Gmina Elk	366 490,80	366 490,80	100,00
14.	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Woszczele	380 000,00	0,00	0,00
15.	Adaptacja pomieszczeń gminnych na potrzeby zastępczych sal lekcyjnych w miejscowości Woszczele ul. Zielona 7	50 000,00	0,00	0,00
16.	Adaptacja pomieszczeń składu opału na salę do ćwiczeń gimnastycznych w SP w Rękusach	34 133,00	0,00	0,00
17.	Rozbudowa części przedszkolnej budynku Zespołu Szkolno-	423 556,00	0,00	0,00

	Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
18.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania i drukowania dokumentów w ZSS w Woszczelach	6 446,00	0,00	0,00
19.	Zakup serwera – GOPS w Ełku	13 072,00	13 072,00	100,00
20.	POROW - Budowa oraz przebudowa istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Ruska Wieś	132 197,69	3 921,16	2,97
21.	Przebudowa pompowni ścieków w m. Straduny	50 000,00	0,00	0,00
22.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (nowe działki)	270 000,00	0,00	0,00
23.	Zakup oprogramowania do gospodarki odpadami w UG Ełk	10 000,00	0,00	0,00
24.*	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	1 563 833,21	16 898,89	1,08
25.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wieś Ełcka ul Kościuszki	30 000,00	0,00	0,00
26.	Zakup i montaż placu zabaw w m. Rękusy	20 000,00	0,00	0,00
27.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku po stacji wodociągowej na świetlicę wiejską w m. Ruska Wieś	20 000,00	600,00	3,00
28.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Bartosze	20 000,00	758,55	3,79
29.*	PROW (LGD) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczele	181 600,62	181 199,55	99,78
30.*	PROW (LGD) Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Lega	153 772,93	153 325,51	99,71
31.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na Mazurską Izbę Pamięci w Rożyńsku	17 000,00	0,00	0,00
32.	Zakup i montaż urządzeń na plac do ćwiczeń (Street workout) przy ZSS w Stradunach	20 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 192 514,13	793 463,44	9,69
	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego			
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Chojniak	12 898,42	0,00	0,00
2.	Wykonanie chodnika we wsi Mrozy Wielkie – wzdłuż asfaltu od szkoły, przez tzw. Starą część	15 478,89	0,00	0,00
3.	Wykonanie chodnika przy ul. 1 Maja w sołectwie Straduny	17 000,00	0,00	0,00
4.	Zakup i montaż wiaty przystankowej na pętli autobusowej w sołectwie Sędki	4 500,00	4 470,00	99,33
5.	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Zdunki przy przystanku autobusowym	4 000,00	0,00	0,00
6.	Zakup ogrodzenia i ogrodzenie plaży w miejscowości Lepaki Małe	5 200,00	0,00	0,00
7.	Wykonanie pomostu w sołectwie Miluki	7 666,01	0,00	0,00
8.	Wykonanie oświetlenia ulicznego i dokumentacji w sołectwie Ruska Wieś	2 000,00	0,00	0,00

9.	Wykonanie oświetlenia ulicznego i (2 słupy i dokumentacja) w sołectwie Ruska Wieś	9 841,03	0,00	0,00
10.	Wykonanie projektu technicznego na wykonanie oświetlenia w sołectwie Sajzy	1 800,00	0,00	0,00
11.	Ustawienia 3 słupów w tym 1 lampy oświetleniowej w sołectwie Sajzy	7 046,48	0,00	0,00
12.	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Guzki	3 000,00	0,00	0,00
13.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Młodzie	4 000,00	0,00	0,00
14.	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś Ełcka	10 000,00	0,00	0,00
15.	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś Ełcka	12 871,70	0,00	0,00
16.	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Regielnica	5 800,00	0,00	0,00
17.	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych – siłowych na terenie rekreacyjnym w sołectwie Rożyńsk	5 000,00	0,00	0,00
18.	Ogrodzenie terenu przeznaczonego na plac zabaw w sołectwie Talusy	9 956,33	0,00	0,00
19.	Budowa grilla i wiaty na terenie rekreacyjnym w sołectwie Woszczele	12 000,00	0,00	0,00
20.	Wykonanie ogrodzenia pomiędzy placem zabaw a boiskiem w sołectwie Nowa Wieś Ełcka Szosa Bajtkowska	2 500,00	0,00	0,00
21.	Wykonanie boiska z wyposażeniem do siatkówki plażowej w sołectwie Nowa Wieś Ełcka Szosa Bajtkowska	7 078,73	0,00	0,00
22.	Wykonanie ogrodzenia 180 m boiska w sołectwie Siedliska	20 800,00	0,00	0,00
23.	Wykonanie placu z kostki brukowej na boisku do koszykówki w sołectwie Rymki	9 363,29	0,00	0,00
24.	Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w sołectwie Oracze-Wityny	17 150,35	0,00	0,00
	Razem zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	206 951,23	4 470,00	2,16
	OGÓLEM	8 399 465,36	797 933,44	9,50

* inwestycje wieloletnie lub współfinansowane w ramach programów

Pozostałe wydatki majątkowe wykonano w wysokości 14 997,76 zł. Jest to dotacja dla Stowarzyszenia „Sportowe Pasje” na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. Zakup sprzętu wodnego – poszerzenie oferty rekreacji w Gminie Ełk”

Wójt Gminy Ełk

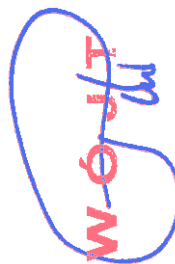
mgr Antoni Polkowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ełk na lata 2014 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.4.3						
Lp	1																
Formuła	[1.1]x[1.2]																
Wykonanie za I półrocze 2014	42 557 569,02	5 858 035,00	20 000,00	13 337 371,89	9 053 000,00	9 604 522,00	6 872 873,21	5 836 500,10	2 949 034,72	2 887 465,38							
2015	23 634 786,77	2 594 828,00	18 001,87	7 505 865,92	4 777 751,91	5 667 990,00	4 203 275,65	2 787 493,00	678 740,00	2 108 743,00							
2016	44 143 837,00	6 210 000,00	21 000,00	14 200 000,00	9 723 000,00	9 812 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 452 246,80	5 477 753,20							
2017-1)	46 810 000,00	6 582 000,00	22 000,00	14 910 000,00	10 208 000,00	10 600 000,00	7 280 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00							
2018	48 600 000,00	6 977 000,00	23 000,00	15 650 000,00	10 720 000,00	10 200 000,00	7 570 000,00	7 500 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00							
2019	51 300 000,00	7 396 000,00	24 000,00	16 430 000,00	11 265 000,00	10 404 000,00	7 872 000,00	8 700 000,00	5 600 000,00	3 100 000,00							
2020	48 800 000,00	7 840 000,00	25 000,00	17 250 000,00	11 817 000,00	10 812 000,00	8 187 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00							
2021	50 000 000,00	8 310 000,00	26 000,00	18 112 000,00	12 400 000,00	10 824 000,00	8 515 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00							
2022	51 731 000,00	8 808 000,00	27 000,00	19 000 000,00	13 020 000,00	11 040 000,00	8 858 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00							
2023	53 786 000,00	9 336 000,00	28 000,00	19 950 000,00	13 671 000,00	11 262 000,00	9 210 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00							
2024	55 936 000,00	9 896 000,00	29 000,00	20 947 000,00	14 354 000,00	11 486 000,00	9 578 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00							
2025	58 192 000,00	10 480 000,00	30 000,00	21 985 000,00	15 072 000,00	11 715 000,00	9 962 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00							
2026	59 661 000,00	11 020 000,00	31 000,00	23 000 000,00	15 825 000,00	11 950 000,00	10 280 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
	61 801 000,00	11 786 000,00	32 000,00	24 020 000,00	16 617 000,00	12 168 000,00	10 774 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							

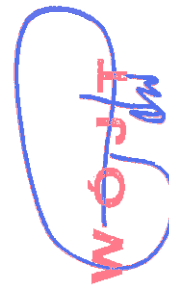
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłaty przyjętych zobowiązań samodzielnego planu budżetowego i spłaty zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym świadczeń w zakresie podlegających finansowaniu dobiec z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formule	{2.1} + {2.2}											
2014	44 918 696,19	38 459 232,83	0,00	0,00	0,00	736 000,00	726 000,00	0,00	0,00	8 459 466,36		
Wykonanie za I półrocze 2014	19 329 982,68	18 517 031,48	0,00	0,00	0,00	279 964,45	279 964,45	0,00	0,00	812 831,20		
2015	42 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
2016	45 570 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00		
2017 1)	47 360 000,00	39 860 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00		
2018	49 760 000,00	41 080 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00		
2019	47 280 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2020	48 480 000,00	44 480 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2021	50 111 000,00	48 111 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2022	52 186 000,00	48 166 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2023	54 316 000,00	50 316 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2024	56 572 000,00	52 572 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2025	56 041 000,00	55 041 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2026	60 201 000,00	57 201 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wojne środki, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-2 361 139,07	6 003 566,07	0,00	0,00	349 929,07	349 929,07	5 453 637,00	2 011 210,00	200 000,00	0,00
Wykonanie ZPT odroczone 2014	4 204 824,09	565 368,88	0,00	0,00	349 929,07	0,00	215 439,79	0,00	0,00	0,00
2015	1 643 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.1)	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



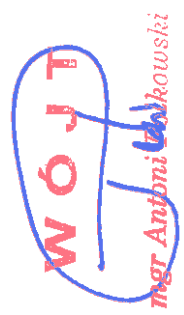
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			z tego:		
			5.1	w tym:	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(5.1)+6.2]	[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]	[5.1.1.1]+[5.1.1.2]					
2014	3 642 427,00	3 442 427,00	2 042 395,00	2 042 395,00	0,00	0,00	200 000,00	
Wykonania za I półrocze	2 792 391,00	2 742 391,00	2 042 395,00	2 042 395,00	0,00	0,00	50 000,00	
2015	1 643 637,00	1 643 637,00	403 637,00	403 637,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 I)	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zapowięzani wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skrygowanymi o środkami wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formula				[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [5.]
2014	Wykonanie za I półrocze	18 383 637,00	0,00	261 826,19	611 755,26
2014		13 845 475,79	0,00	2 230 272,29	2 580 201,36
2015		16 740 000,00	0,00	1 143 637,00	1 143 637,00
2016		15 500 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2017 1)		14 260 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2018		12 740 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2019		11 220 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2020		9 700 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2021		8 080 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2022		6 460 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2023		4 840 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2024		3 220 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2025		1 600 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2026		0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00



mgr Antoni Polkowski

LP	Wyszczególnienie					Wielkość spłaty zobowiązani				
	Wielkość planowana licząc koszty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez względnienia zobowiązań współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustąpieniu w całości ustanowionych wyłączeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, na przyjętych na dniu rok.	Wielkość planowana licząc koszty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, z względnieniem zobowiązań współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustąpieniu w całości ustanowionych wyłączeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, na przyjętych na dniu rok.	Wielkość planowana licząc koszty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, z względnieniem zobowiązań współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustąpieniu w całości ustanowionych wyłączeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, na przyjętych na dniu rok.	Wielkość planowana licząc koszty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, z względnieniem zobowiązań współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustąpieniu w całości ustanowionych wyłączeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, na przyjętych na dniu rok.	Wielkość planowana licząc koszty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, z względnieniem zobowiązań współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustąpieniu w całości ustanowionych wyłączeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, na przyjętych na dniu rok.	Wielkość planowana licząc koszty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, z względnieniem zobowiązań współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustąpieniu w całości ustanowionych wyłączeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, na przyjętych na dniu rok.	Opis ustawy i wielkość spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po ustąpieniu w całości ustanowionych wyłączeń, określony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rozrachunkowy rok, w którym nastąpiła spłata określona w art. 243 ustawy, z względnieniem zobowiązań współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustąpieniu w całości ustanowionych wyłączeń, określony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Opis ustawy i wielkość spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po ustąpieniu w całości ustanowionych wyłączeń, określony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Opis ustawy i wielkość spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po ustąpieniu w całości ustanowionych wyłączeń, określony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Opis ustawy i wielkość spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po ustąpieniu w całości ustanowionych wyłączeń, określony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
2014	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
2015	9,79%	5,00%	5,00%	5,00%	7,54%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%
2016	4,46%	4,85%	4,85%	4,85%	14,94%	7,89%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
2017 I	4,24%	4,46%	4,46%	4,46%	14,40%	10,77%	9,13%	9,13%	9,13%	9,13%
2018	4,52%	4,24%	4,24%	4,24%	13,87%	12,29%	12,29%	12,29%	12,29%	12,29%
2019	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	13,88%	14,40%	14,40%	14,40%	14,40%	14,40%
2020	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	11,04%	13,02%	13,02%	13,02%	13,02%	13,02%
2021	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	10,86%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%
2022	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	10,45%	11,07%	11,07%	11,07%	11,07%	11,07%
2023	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	10,05%	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%
2024	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	9,66%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%
2025	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	7,74%	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%
2026	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	7,44%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						11.3.1	11.3.2			
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]					
2014	0,00	0,00	15 509 804,13	3 655 685,00	4 413 876,90	487 808,68	3 928 068,24	4 919 406,62	3 480 058,74	80 000,00
WYKONANIE ZART PONOCZKA	0,00	2 742 391,00	7 934 409,54	1 929 560,34	895 797,36	183 357,67	712 439,69	727 619,91	70 313,63	14 997,76
2015	1 643 637,00	1 643 637,00	15 835 000,00	3 840 000,00	4 868 701,58	442 084,52	4 228 617,08	2 059 362,28	3 440 637,74	0,00
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	16 104 000,00	3 748 000,00	6 154 969,00	38 750,00	6 118 245,00	1 800 000,00	4 700 000,00	0,00
2017 1)	1 240 000,00	1 240 000,00	16 587 000,00	3 861 000,00	7 288 161,14	30 975,00	7 257 186,14	0,00	7 500 000,00	0,00
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	17 085 000,00	3 977 000,00	8 839 010,11	35 700,00	8 803 310,11	8 325 488,11	374 511,89	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	17 598 000,00	4 096 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	18 126 000,00	4 219 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	18 670 000,00	4 348 000,00	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	19 230 000,00	4 478 000,00	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	19 807 000,00	4 610 000,00	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	20 401 000,00	4 749 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2026	1 620 000,00	1 620 000,00	21 013 000,00	4 891 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	21 648 000,00	5 038 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00

WÓJT
mgr Antoni Polkowski

Lp	Formuła	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:		Wydaki 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:	
		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	12.3.2	
2014		525 932,65	447 042,75	447 042,75	2 433 206,80	2 378 233,18	2 378 233,18	2 378 233,18	468 033,66	375 970,06	468 033,66		
2014	Wydatki na realizację zadań z budżetu państwa	160 830,59	128 205,95	128 205,95	2 066 716,00	2 066 716,00	2 066 716,00	2 066 716,00	183 367,67	142 465,47	142 465,47		
2015		262 712,62	223 305,73	223 305,73	547 763,20	528 606,42	528 606,42	528 606,42	268 261,62	223 305,73	268 261,62		
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017(1)		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		



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyliczenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		Wynik operacji niesasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.1	14.3.1			14.3.2	14.3.3
LP		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2014	3 442 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie za I półrocze 2014	2 742 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017(1)	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

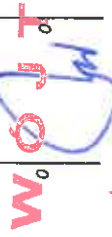


mgr Antoni Polkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

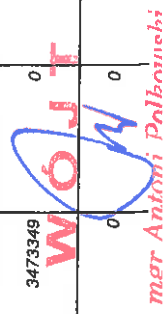
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	wykonanie za I półrocze 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				37451571,33	4413876,9	895797,36	4668701,58	6154999	7288161,14	8639010,11	31164748,57
1.a	- wydatki bieżące				1607156,78	487806,66	183357,67	442084,52	36750	30975	35700	1033318,02
1.b	- wydatki majątkowe				35844414,55	3926068,24	712439,69	4226617,06	6118249	7257186,14	8603310,11	30131430,55
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.Uz.Nr.167, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4820064,21	1451612,66	691186,73	407959,62	0	0	0	1969671,81
1.1.1	- wydatki bieżące				1379915,13	458033,66	183357,67	407959,62	0	0	0	865993,02
1.1.1.1	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1332005,62	442317,72	167641,73	401410,52	0	0	0	843728,24
1.1.1.2	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej "Rozwój i współpraca przedsiębiorstw gmin Polski Wschodniej" - rozwój i współpraca	Urząd Gminy Elk	2012	2014	36532,51	12086,16	12086,16	0	0	0	0	12086
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla eickiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2013	2015	11377	3629,78	3629,78	6549	0	0	0	10178,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				3540149,08	1093578,79	707832,06	0	0	0	0	1093578,79
1.1.2.2	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1056143,61	366490,8	366490,8	0	0	0	0	366490,8
1.1.2.3	PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. Piski (Ruska Wieś) - Młodzie i sieci wodociągowej w m. Młodzie oraz w obrębie miejscowości Ruska Wieś - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2013	2014	1671468,85	391714,44	6816,2	0	0	0	0	391714,44
1.1.2.4	PROW - Os LEADER Budowa świetlicy wiejskiej w Woszczelach - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk	2013	2014	470766,98	181600,62	181199,55	0	0	0	0	181600,62
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	341769,64	153772,93	153325,51	0	0	0	0	153772,93



mgr Antoni Polkowski

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	32531807,12	2862304,46	4607,63	4230742,06	8154999	7268181,14	8639070,11	28205176,76									
1.3.1	- wydatki bieżące	227241,65	29775	0	34125	36750	30975	35700	167325									
1.3.1.1	Gminny Program Ochrony i promoci Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie	Urząd Gminy Elk	2012	2018	227241,65	29775	0	34125	36750	30975	35700	167325						
1.3.2	- wydatki majątkowe	32304265,47	2108282,94	17,22	4226617,06	6118249	7267186,14	8603310,11	29037851,76									
1.3.2.1	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2015	6594575	0	17,22	1891717,06	0	0	0	4000000						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociagowych w m. Lepelki Wielkie, Mordzie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2018	299792	0	0	0	277822	0	277822	0						
1.3.2.3	Infrastrukturą w m. Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2015	2016	2876399,36	0	0	1000000	1800000	0	0	2800000						
1.3.2.4	Budowa wodociagu Śniepie-Niekrasy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2007	2016	763291,53	0	0	0	735000	0	0	735000						
1.3.2.5	Odbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Bajtkowo 10 - odbudowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy Elk	2012	2014	724206,51	724206,51	4590,41	0	0	0	0	724206,51						
1.3.2.6	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędko-Lęga-Chełchy-Przykopyka-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	4285185,75	0	0	0	2000000	2142437	4142437							
1.3.2.7	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3383122,82	0	0	0	1304386,14	2000000	3304386,14							
1.3.2.8	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie-Sordaczy-Koziki-Giże-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3083785	0	0	0	1750000	1259000	3009000							
1.3.2.9	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociagowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordaczy-Koziki-Giże-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3115884,49	0	0	0	1250000	1790000	3040000							
1.3.2.10	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociagowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	1846786,01	0	0	0	800000	1004051,11	1804051,11							
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej na drodze o nawierzchni wardej na trasie Giże-Koziki-Sordaczy - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2008	2016	3544597	0	0	0	3473349	0	3473349							
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Bobry - poprawa warunków komunikacji w gminie	Urząd Gminy Elk	2010	2015	141600	0	0	134900	0	0	134900							



 mgr Antoni Poliszewski

1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej z powierchniowym utwaleniem w m. Oracze - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1242750	0	0	1200000	0	0	0	1200000
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej z powierchniowym utwaleniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2017	26300	0	0	0	0	22800	0	22800
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kajki z powierchniowym utwaleniem w m. Nowa Wieś Eicka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2016	116000	0	0	0	109900	0	0	109900
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2017	2018	260000	0	0	0	0	130000	130000	260000

WOJTY

mgr Antoni Polkowski

CENTRUM KULTURY GMINY ELK
z siedzibą w Stradunach
ul. Kajki 10/3, 19-300 ELK

W PŁYNEŁO
URZĄD GMINY ELK
KANCELARIA

INFORMACJA

Przebieg i wykonanie Planu Finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku
Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach

P. Stompowska
18.07.14

Jan. M. H.

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2014 rok	wykonanie na dzień 30.06.2014r	% (A/B)	w tym dotacja z MKiDN	wykonanie na dzień 30.06.2014r	% (C/D)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYCHODY							
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	460 535,00	225 328,11	48,93	54 450,00	54 450,00	100,00
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	45 100,00	550,00	1,22			
1.1	z działalności statutowej	40 000,00	550,00	1,38			
1.2	za bilety	4 100,00		0,00			
1.3	Inne	1 000,00		0,00			
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	331 145,00	161 536,00	48,78			
3	Dotacja celowa na wkład własny do projektu z MKiDN	14 450,00	14 450,00	100,00	14 450,00	14 450,00	100,00
4	Dotacja z MKiDN	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5	Przychody finansowe	40,00	8,27	20,68			
6	Pozostałe przychody	29 800,00	8 781,84	29,47			
6.1	darowizny	18 900,00		0,00			
6.2	refundacja kosztów - prace interwencyjne	7 400,00	5 281,84	71,38			
6.3	służebność drogi kokkniecznej	3 500,00	3 500,00	100,00			
KOSZTY							
II	KOSZTY, w tym:	465 135,00	200 618,16	43,13	54 450,00	12 962,48	23,81
7	Koszty według rodzaju	465 135,00	200 618,16	43,13			
7.1	Amortyzacja	4 600,00	0,00	0,00			
7.2	Zużycie materiałów i energii	31 900,00	17 522,45	54,93	450,00	62,48	13,88
	zużycie materiałów	15 400,00	9 222,04	59,88	450,00	62,48	13,88
	zużycie energii i wody, ogrzewania	16 500,00	8 300,41	50,31			
7.3	Usługi obce	94 156,00	28 551,33	30,32	21 800,00	0,00	0,00
	usługi remontowe	2 500,00	0,00	0,00			
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5 330,00	2 559,65	48,02			
	usługi transportowe	8 920,00	800,01	8,97			
	pozostałe usługi obce	77 406,00	25 191,67	32,54	21 800,00	0,00	0,00
7.4	Wynagrodzenia	269 454,00	121 189,66	44,98	32 200,00	12 900,00	40,06
	wynagrodzenia osobowe	194 854,00	100 549,66	51,60			
	wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	20 640,00	27,67	32 200,00	12 900,00	40,06
7.5	Odpisy na ZFŚS	5 652,00	4 238,98	75,00			
7.6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	30,00	3,00			
7.7	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	42 573,00	21 069,61	49,49			
	składki na ubezpieczenia społeczne	37 489,00	18 834,35	50,24			
	składki na Fundusz Pracy	5 084,00	2 235,26	43,97			
7.8	Podatki i opłaty	2 700,00	1 307,00	48,41			
7.9	Pozostałe koszty	13 100,00	6 709,13	51,21			
	usługi bankowe	800,00	372,40	46,55			
	podróże służbowe krajowe	6 087,00	4 057,35	66,66			
	podróże służbowe zagraniczne	1 113,00	1 112,88	99,99			
	różne opłaty i składki	5 100,00	1 166,50	22,87			
8	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00			
9	Wynik finansowy	-4 600,00					

Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za I półrocze 2014r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2014r
Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2014r
Zobowiązania:	19 434,82
z tyt. dostaw towarów i usług	6 768,19
z tyt. Podatku dochodowego PIT-4	1 973,00
z tyt. składek ZUS	10 693,63
w tym wymagalne	0,00

Straduny, dnia 15.07.2014r

GINA ELK
19-300 ELK
ul. Armii Krajowej 3
tel. (87) 610-37-62
REGON 750671099 NIP 848-18-31-367

2014 - 06 - 21
STWIERDZAM
zgodność z oryginałem
SKARBNIK GMINY
mgr Janina Stompowska

IV. Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za I półrocze 2014 roku.

GMINA ELK
19-300 ELK
ul. Armii Krajowej 3
tel. (87) 610-37-62
REGON 790671099 NIP 848-18-31-367

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	2014 -08- 2 1	161 536,00 zł
2. Dotacja celowa z budżetu	STWIERDZAM	14 450,00 zł
3. Dotacja z MKiDN	zgodność z oryginałem	40 000,00 zł
4. Przychody ze sprzedaży usług własnych	SKARBNIK GMINY	550,00 zł
5. Pozostałe przychody		8 781,84 zł
6. Przychody finansowe		8,27 zł

mgr Janina Sankowska

Ogółem w I półroczu 2014 roku uzyskano przychody w wysokości 225 326,11 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 2 – letniego 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 otrzymało w postaci dotacji celowej z budżetu Gminy Elk -do projektu i wynosi on 25 473,00 zł, w tym:

- kwota 11 023,00 zł wydatkowana została w 2013r.,
- kwota 14 450,00 zł wydatkowana zostanie w 2014r.

2. Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

1. Zużycie materiałów i energii:	17 522,45 zł
- zużycie materiałów	9 222,04 zł
- zużycie energii i wody	8 300,00 zł

W ramach zakupów rzeczowych zakupiono: materiały biurowe, materiały konserwacyjne, druki, tusze do drukarki, nagrody konkursowe oraz materiały jednorazowe na festyny i imprezy, materiały plastyczne oraz dekoracyjne, środki czystości, książki tematyczne, materiały do świetlic Gminnych (na kwotę 2206,88), laptop TOSHIBA do księgowości (2980,00),

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

2. Usługi obce 28 551,33 zł

Koszty usług pocztowych, rozmowy telefoniczne, usługi radio i telewizji, przewozy zespołów na przeglądy i konkursy, przegląd gaśnic, przedłużenie serwera strony internetowej i domeny, aktualizacja programów, koszty utrzymania lokalu w Stradunach, opróżnianie pojemnika, nagłośnienie imprez plenerowych, usługa hotelowa i gastronomiczna związana z organizacją występu gościnnego zespołu KREMKO z Filharmonii Narodowej z Mińska.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 549,66 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00 zł

Prace merytoryczne – Projekt „Nauczanie gry na cymbałach wileńskich: od samotnej wyspy do archipelagu” współfinansowany ze środków z MKiDN (5700,00) oraz autorskie pokazy gry na cymbałach wileńskich (7200,00), prace informatyczne, obsługa bhp, autorskie koncerty, autorskie pokazy wykonywania palm wielkanocnych, archiwizacja dokumentacji Centrum.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne	18 834,35 zł
6. Składki na Fundusz Pracy	2 235,26 zł
7. Odpis na ZFŚS	4 238,98 zł
8. Inne świadczenia na rzecz pracowników	30,00 zł
Badania okresowe pracowników i stażystów.	
9. Podatki i opłaty	1 307,00 zł
10. Usługi bankowe	372,40 zł
11. Podróże służbowe krajowe	4 057,35 zł

GMINA EŁK
19-300 EŁK
ul. Armii Krajowej 3
tel. (87) 610-37-62
REGON 790671099 NIP 848-18-31-367
2014 -08- 2 1
STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

mgr Janina Stanek-Bowska

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. Podróże służbowe zagraniczne	1 112,88 zł
---	--------------------

Przewóz Zespołu Niezapominajka na występ do Filharmonii Narodowej w Mińsku.

13. Różne opłaty i składki	1 166,50 zł
-----------------------------------	--------------------

Akredytacje zespołów, ubezpieczenia zespołów w czasie dojazdu na przeglądy.

Ogółem w I półroczu 2014 roku poniesiono koszty w wysokości	200 618,16 zł
<i>w tym koszty działalności statutowej:</i>	<i>187 655,52 zł 100,00%</i>
	<i>w tym</i>
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	121 619,27 zł 64,81 %
- koszty rzeczowe – pozostałe	48 401,97 zł 25,79 %
- koszty imprez kulturalnych	17 634,28 zł 9,40 %

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2014r. wystąpiły zobowiązania w kwocie **19 434,82:**

- kwota **3 355,00 zł.** z f-ry z OBERŻA POD GONTEM z dn. 30.06.2014r. za usługę gastronomiczną i hotelową – za gościnnie występujący Zespół KREMKO z Filharmonii Narodowej z Mińska, z terminem płatności 14.07.2014r.; faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 09.07.2014r.(f-ra została opłacona w dniu 10.07.2014r),

- kwota 174,45 zł. z f-ry z RWE POLSKA SA z dn. 30.06.2014r. za zużycie energii elektrycznej za m-c V.2014r. z terminem płatności 21.07.2014r.; faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 10.07.2014r.(f-ra została opłacona w dniu 10.07.2014r),
- kwota 123,00 zł. z f-ry ZAIKS z dnia 30.06.2014r za wynagrodzenie autorskie objęte ochroną ZAIKS z terminem płatności 14.07.2014r. faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn.07.07.2014r. (f-ra została opłacona w dniu 08.07.2014r),
- kwota 78,79 zł. z f-ry PHU WOD-KAN z dnia 30.06.2014r za zużycie wody i odprowadzanie ścieków z terminem płatności 14.07.2014 r., faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 01.07.2014r. .(f-ra została opłacona w dniu 03.07.2014r),
- kwota 400,00 zł z f-ry ZUPO Marek Markiewicz z dnia 25.06.2014r za usługę transportową, z terminem płatności 25.07.2014r, f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 01.07.2014r (f-ra została opłacona w dniu 03.07.2014r),
- kwota 200,00 zł z f-ry PROJEKT STUDIO z dnia 21.06.2014r za zakup pucharów na festyn w Szeligi-Buczki, z terminem płatności 05.07.2014, f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 01.07.2014r (f-ra została opłacona w dniu 03.07.2014r),
- kwota 2 219,74 zł. z rachunku WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ z dnia 30.06.2014r z terminem płatności 14.07.2014r , rachunek został dostarczony do Centrum osobiście w dniu 30.06.2014r (rachunek został opłacony w dniu 08.07.2014),
- kwota 217,21 zł z f-ry NETIA SA z dnia 27.06.2014r. z terminem płatności 10.07.2014r., f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 07.07.2014r (f-ra została opłacona w dniu 08.07.2014r.),
- kwota 1 973,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4 za VI.2014r, termin płatności do dnia 20.07.2014 r. (opłacony w dniu 10.07.2014r),
- kwota 8 089,25 zł składki na ubezpieczenie społeczne za VI.2014r, termin płatności do dnia 15.07.2014 r. (opłacone w dniu 10.07.2014r),
- kwota 2 031,83 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne za VI.2014r, termin płatności do dnia 15.07.2014 r. (opłacone w dniu 10.07.2014r),
- kwota 572,55 zł składki na ubezpieczenie Fundusz Pracy za VI.2014r, termin płatności do dnia 15.07.2014 r. (opłacone w dniu 10.07.2014r).

Na dzień 30.06.2014 r. Centrum nie posiada należności.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w I półroczu 2014 r. wynosiło 5,0 etatu.
Na dzień 30 czerwca 2014 r. Centrum zatrudniało 7 osób.

Straduny, dnia 15.07.2014r.

GMINA EŁK

19-300 EŁK

ul. Armii Krajowej 3

tel. (87) 610-37-62

REGON 790671099 NIP 848-18-31-367

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Ewa Litwińska

.....
Główny Księgowy

2014 -08- 21

STWIERDZAM

zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY


mgr Janina Słonkowska

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Ełk


Krzysztof Łupiszczyński

.....
Dyrektor Instytucji

NIP 848 170-66-79 REGON 510587590

**INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej za I półrocze 2014 r.**

URZĄD GMINY ELK
KANCLERIA
14-07-2014
Liczba stron 4
Liczba zał.
podpis: *[Signature]*

Działalność statutowa

I. stan funduszu z B.O.	Plan	Wykonanie
		88.377,23
w tym:- stan środków pienięż. 130	13	51,67
- majątek trwały		87.655,21
- wartości niemater. - licencje		0,00
- majątek obrotowy - opał		670,35
zobowiązania		0,00
- należności		0,00

II. Przychody

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem w tym:	247.246	121.660,60	49,21
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1	z działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
1.2	za usługi xero, wydruki	0,00	0,00	0,00
2	Dotacje	243.326	118.126,24	48,55
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Gminy	241.300	116.100,00	48,11
2.2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0	0,00	0,00
2.3	Dotacja celowa z Fundacji Orange	2.026	2.026,24	100,00
3.	Przychody finansowe	30	9,36	31,20
4.	Pozostałe przychody	3.890	3.525,00	90,62
4.1	darowizny	240	0,00	0,00
4.2	za złom, za makulaturę	100	0,00	0,00
4.3	inne	3.550	3.525,00	99,30

GMINA ELK
19-300 ELK
ul. Armii Krajowej 3
tel. (87) 610-37-62
REGON 790671099 NIP 848-18-31-367

2014 -08- 2 1

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem
SKARBNIK GMINY

mgr Janina Siomkowska

III. Rozchody - koszty

SKARBNIK GMINY

mgr Janina Szmajewska

Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów)	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania 30.06.14 r.	W tym: Wymagalne
Zakup materiałów,energ i książek w tym:	29.545	12.462,43	42,18	0,00	0,00
Zakup materiałów	16.800	3.288,47	19,57	0,00	0,00
Zakup energii	5.000	2.116,93	42,34	0,00	0,00
Zakup książek	7.745	7.053,03	91,07	0,00	
Zużycie książek darów	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług obcych	19.507	3.907,10	20,03	184,50	0,00
Usługi remontowe	8.600	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi pocztowe i telekomunikacyj.	6.007	1.010,48	16,82	0,00	0,00
Usługi transportowe	900	300,00	33,33	0,00	0,00
Pozostałe usługi obce	4.000	1.696,62	42,42	184,50	0,00
Wynagrodzenia w tym:	158.060	73.476,09	46,50	717,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	143.340	70.016,09	48,85	658,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	14.720	3.460,00	23,51	59,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	31.025	14.654,27	47,23	4.509,31	0,00
Składki z tyt.ubezpz.spolecz.	27.900	13.281,69	47,60	4.305,37	0,00
Składki na Fundusz Pracy	3.125	1.372,58	43,92	203,94	0,00
Odpisy na Z.F.Ś.S.	5.242	4.292,25	81,88	0,00	0,00
Inne świadczenia na rzecz pracow.	600	92,86	15,48	0,00	0,00
Pozostałe koszty w tym:	1.480	380,75	25,73	0,00	0,00

Usługi bankowe	680	283,25	41,65	0,00	0,00
Podróże służbowe	800	97,50	12,19	0,00	0,00
Pozostałe koszty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatki i opł.administrac.	1.787	899,00	50,31	0,00	0,00
Zakup nowości Wydaw. z dotacji Bibliot.Narod.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty amortyzacji- jednoraz.pozost. środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty	247.246	110.164,75	44,56	5.410,81	-

IV. Stan funduszu na 30.06.2014r. (B.O. 88.377, 23 zł + Przych.121.660,60 zł - Koszty 110.164,75 zł) = 99.873,08 zł

w tym: - Środki pieniężne	17.628,68
- Majątek trwały	87.655,21
- Wartości niemiat.-licencje	0,00
- Materiały	0,00
- Zobowiązania	5.410,81
- Należności	0,00

GMINA EŁK
19-300 EŁK
ul. Armii Krajowej 3
tel. (87) 610-37-62
REGON 790671099 NIP 848-18-31-367

2014 -08- 2 1

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

V. Część opisowa

A. Przychody

Na przychody Biblioteki w kwocie 121.660,60 zł w I półroczu 2014 roku składają się:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	121.100,00
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00
- dotacja celowa z Fundacji Orange	2.026,24
- przychody własne- w tym:	3.525,00
- darowizny książek –	0,00
- opłata za służebność drogi	3.500,00
- przychody finansowe	12,62

B. Koszty

Plan kosztów- rozchodów na dzień 30 czerwca 2014 r. został zrealizowany w wysokości 110.164,75 zł (44,56%) na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki.

SKARBNIK GMINY

mgr Janina Wankowski

Przy czym struktura kosztów(110.164,75 zł - 100%) w tym okresie kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	92.422,61 zł - 83,89 %
- koszty zakupu nowości wydawniczych	-	7.057,03 zł - 6,41%
- koszty zużycia książek darowizn	-	0,00 zł - 0,00%
- podatki: od nieruchomości i rolny	-	899,00 zł - 0,82%
- koszty remontów	-	0,00zł - 0,00 %
- koszty rzeczowe - pozostałe	-	9.786,11 zł - 8,88 %

2014 -08- 2 1

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

SKARBNIK G.

mgr Janina Stomi

W II półroczu 2014 roku dokonane będą :

- zatrudnienie na umowy-zlecenia dwóch pracowników w punktach bibliotecznych w Ledze i Woszczelach,
- remonty zlecone przeglądem okresowym z dnia 20.12.2013 r. do wykonania w pierwszej kolejności w roku 2014 (I stopień),
- zakupy książek z dotacji Biblioteki Narodowej; dotacja na zakup nowości wydawniczych zostanie przekazana w kwocie 4.850 zł w IV kwartale 2014 roku.
- zakupy środków czystości, materiałów biurowych, druków bibliotecznych, wyposażenia ,
- zakupy nagród dla uczestników konkursów czytelniczych

W I półroczu 2014 roku Biblioteka ponosiła głównie koszty stałe związane z funkcjonowaniem Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej oraz Filii Bibliotecznej w Stradunach. Do 31 maja 2014 roku wykonywano prace związane z likwidacją Filii Bibliotecznej w Woszczelach. Od marca 2014 roku Biblioteka ponosiła koszty prowadzenia punktu bibliotecznego w Reglu.

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

Ponadto dokonano zakupu: programu antywirusowego, licencji na program księgowy na łączną kwotę 1.075,02 zł. Dokonano również zakupu druków bibliotecznych, artykułów piśmiennych, opłacono prenumeratę roczną Poradnika Instytucji Kultury i Poradnika Bibliotekarza – łącznia wartość zakupów stanowiła kwotę 1253,82 zł.

C. Zobowiązania i należności

Biblioteka posiadała zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014r na kwotę 5.410,81 zł, są to:

- składki na fundusze społecz. i Fundusz Pracy za czerwiec 2014 r. - zł 4.509,31 ,
- podatek dochodowy od wynagrodzeń za czerwiec 2014 r. zł 717,00,
- Fa FS 022/06/2014 APEKS IT za usł.inf. wyst. 30.06.2014 r. na zł 184,50,

Terminy płatności zostały zachowane - 7.07,2014 r., 15.07.2014 r., 20.07.2014 r.

Zobowiązania w/w zostały zrealizowane dnia 04.07.2014 r.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. nie wystąpiły w Bibliotece należności.

D. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w I półroczu 2014 roku wynosiło 4.042 etatu. Na dzień 30 czerwca 2014 roku Biblioteka zatrudniała 4 osoby.

BŁOWNIA KSIĘGO: A
Janina Zawistowska
Janina Zawistowska

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy ELK

Janina Zawistowska