

Zarządzenie Nr 869/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LII/429/2006 Rady Gminy Elk z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk, **zarządzam:**

§ 1.

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk, stanowiącą załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić:

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

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Tomasz Osowski



Załącznik 1
do Zarządzenia Nr 869/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2018 roku

CZEŚĆ OPISOWA

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2018 roku.

- 1.1. Dane ogólne o budżecie
- 1.2. Opis realizacji dochodów budżetowych
- 1.3. Opis realizacji wydatków budżetowych
- 1.4. Realizacja planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

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

W O J T
mgr Tomasz Osewski



CZEŚĆ OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

1.1 DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Elk na 2018 r. został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr LVIII/397/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku.

► **Dochody budżetu** uchwalono na kwotę **68.680.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 52.688.942,33 zł
- dochody majątkowe w wysokości 15.991.057,67 zł

► **Wydatki budżetu** uchwalono na kwotę **70.250.000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 51.587.575,28 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 18.662.424,72 zł

► **Deficyt budżetu** uchwalono w wysokości **1.570.000,00 zł**, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa a art. 17 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

► **Przychody** w wysokości **3.290.000,00 zł**

► **Rozchody** w wysokości **1.720.000,00 zł**

w tym:

- wykup obligacji komunalnych 1.720.000,00 zł

W ciągu I półrocza 2018 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, które dokonano:

a) uchwałami Rady Gminy Elk:

- Uchwałą Nr LX/411/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Nr LI/416/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Nr LXII/424/2018 z dnia 23 lutego 2018 r.
- Uchwałą Nr LXIII/426/2018 z dnia 20 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr LXIV/442/2018 z dnia 30 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr LXV/443/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LXVI/446/2018 z dnia 24 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr LXVIII/461/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

b) zarządzeniami Wójta Gminy Elk:

- Zarządzenie Nr 755/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 762/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 774/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 808/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 815/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Powyższe uchwały i zarządzenia podejmowane były w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, a także analizą realizowanych dochodów i wydatków w trakcie I półrocza 2018 roku.

Plan budżetu Gminy Elk po wprowadzonych zmianach na koniec I półrocza 2018 roku, wynosił:

► **Dochody budżetu Gminy** **75.698.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące 55.809.725,25 zł
- dochody majątkowe 19.888.274,75 zł

► Wydatki budżetu Gminy **76.468.000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 55.561.231,54 zł
- wydatki majątkowe 20.906.768,46 zł

- Deficyt budżetu 770.000,00 zł
- Przychody 6.907.647,05 zł
- Rozchody 5.637.647,05 zł

w tym:

- wykup obligacji komunalnych 1.520.000,00 zł
- spłata pożyczki EFRWP 117.647,05 zł
- lokata bankowa (wolne środki) 4.000.000,00 zł

Zmiany planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2018 r.
Dochody ogółem		68.680.000,00	7.018.000,00	75.698.000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	955.334,00	580.808,24	1.536.142,24
600	Transport i łączność	4.692.454,22	1.118.056,30	5.810.510,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.623.163,00	2.016.654,54	10.639.817,54
710	Działalność usługowa	0,00	17.000,00	17.000,00
750	Administracja publiczna	367.896,31	630,00	368.526,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.227,00	0,00	2.227,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.292.069,47	616.813,98	24.908.883,45
758	Różne rozliczenia	10.567.547,00	539.337,65	11.106.884,65
801	Oświata i wychowanie	763.731,06	1.017.563,88	1.781.294,94
852	Pomoc społeczna	1.244.060,00	-2.687,00	1.241.373,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.170.153,12	93.925,85	1.264.078,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93.600,00	93.600,00
855	Rodzina	13.314.554,00	6.354,00	13.320.908,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.612.819,16	3.864,72	1.616.683,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273.991,66	8.000,00	281.991,66
926	Kultura fizyczna i sport	800.000,00	908.077,84	1.708.077,84

Zmiany planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2018 r.
Wydatki ogółem		70.250.000,00	6.218.000,00	76.468.000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	40.600,00	1.835.561,24	1.876.161,24
020	Leśnictwo i łowiectwo	1.000,00	0,00	1.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	844.867,57	132.600,00	977.467,57
600	Transport i łączność	15.315.145,35	909.193,59	16.224.338,94
630	Turystyka	177.121,70	174.460,97	351.582,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	548.855,25	285.021,65	833.876,90
710	Działalność usługowa	321.600,00	2.629,24	324.229,24
750	Administracja publiczna	7.434.045,47	-112.883,51	7.321.161,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	0,00	2.227,00
752	Obrona narodowa	2.000,00	0,00	2.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	223.039,00	97.000,00	320.039,00

	przeciwpożarowa			
757	Obsługa długu publicznego	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
758	Różne rozliczenia	511.000,00	0,00	511.000,00
801	Oświata i wychowanie	14.186.114,94	658.372,12	14.844.487,06
851	Ochrona zdrowia	404.160,00	336.000,00	740.160,00
852	Pomoc społeczna	3.660.498,00	35.233,00	3.695.731,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241.962,75	114.941,00	356.903,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	941.030,21	90.486,46	1.031.516,57
855	Rodzina	13.696.894,00	1.254,00	13.698.148,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.934.435,10	1.073.911,76	7.008.346,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.561.630,00	486.536,29	2.048.166,29
926	Kultura fizyczna i sport	3.161.773,66	97.682,19	3.259.455,85

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę 7.018.000,00 zł
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 6.218.000,00 zł

Ostatecznie w I półroczu 2018 roku budżet zrealizowano:

- **dochody w kwocie 28.162.090,00 zł, co stanowi 37,20% planu ogółem,**

z tego:

- dochody bieżące – 26.564.552,04,00 zł, co stanowi 47,59 % planu
- dochody majątkowe – 1.597.537,96 zł, co stanowi 8,03 % planu

- **wydatki w kwocie 29.726.253,99 zł, co stanowi 38,87 %, planu ogółem,**

z tego:

- wydatki bieżące – 26.990.338,41 zł, co stanowi 48,58 % planu
- wydatki majątkowe – 2.735.915,58 zł, co stanowi 13,09 % planu

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	75.698.000,00	28.162.090,00	37,20	100,0
• dochody bieżące	55.809.725,25	26.564.552,04	47,59	94,33
• dochody majątkowe	19.888.274,75	1.597.537,96	8,03	5,67

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie dochodów bieżących wykonanie wynosi 47,59%, natomiast dochodów majątkowych 8,03 % planu ogółem.

Struktura wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	76.468.000,00	29.726.253,99	38,87	100,0
• wydatki bieżące	55.561.231,54	26.990.338,41	48,58	90,80
• wydatki majątkowe	20.906.768,46	2.735.915,58	13,09	9,20

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 48,58 %, natomiast wydatków majątkowych 13,09% planu ogółem.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku stwierdza się, że dochody zostały wykonane w kwocie 28.162.090,00 zł, wydatki w kwocie 29.726.253,99 zł. W związku z tym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 1.564.163,99 zł.

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 33.765.000,00 zł, w tym:

- ✓ emisje obligacji komunalnych – 32.765.000,00 zł.
- ✓ pożyczka z EFRWP – 1.000.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 1.447.019,45 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 1.277,38 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 55.599,52 zł. tj. 5,83% planu.

Wykonanie budżetu za II kwartał 2018 rok:

Dochody wykonane - 28.162.090,00 zł
Wydatki wykonane - 29.726.253,99 zł
Deficyt budżetowy - 1.564.163,99 zł
Przychody – 5.907.647,05 zł
Rozchody – 3.500.000,00 zł

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Elk wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2018 roku

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie **8.094.644,54 zł**
z tego:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.261.919,54 zł
- na realizację zadań własnych 815.725,00 zł
- na porozumienia z organami administracji rządowej 17.000,00 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości **6.202.824,00 zł**
z tego:
- część oświatowa 4.954.776,00 zł
- część wyrównawcza 1.215.942,00 zł
- część równoważąca 32.106,00 zł

Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy:

1. Dochody podatkowe 9.857.780,48 zł
2. Dochody ze sprzedaży mienia 1.032.435,91 zł
3. Dotacje celowe z budżetu środków z Unii Europejskiej 1.247.013,66 zł
4. Pozostałe dochody własne 1.727.391,41 zł

Dochody podatkowe Gminy (bez odsetek), wyniosły 9.857.780,48 zł i stanowią w strukturze dochodów wykonanych 35 %.

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie 2.285,38 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym w łącznej kwocie 14.063,31 zł.

Skutki udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat w 2018 roku

Treść	Umorzenia (zł)	Odroczenia i rozłożenia na raty (zł)
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	309,00	8.360,75
Podatek rolny – osoby fizyczne	428,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	12,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	2.613,09
Opłaty za gospodarowanie odpadami – osoby fizyczne	1.277,38	1.158,47
Odsetki od nieterminowych wpłat	259,00	1.931,00
Razem:	2.285,380	14.063,31

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2018 r. wyniosły ogółem 11.410.879,10 zł, w tym wymagalne 4.341.925,64 zł, nadpłaty wyniosły 93.690,65 zł.

Prognoza na drugie półrocze, w tym szanse i zagrożenia w realizacji budżetu Gminy Elk w roku 2018.

Realizacja wykonania budżetu w I półroczu 2018 roku przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w 48%, dochody majątkowe w 8%, w tym ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w 10%. Na koniec roku zakłada się że dochody w tym zakresie będą wykonane w 100%. Potwierdza to sprzedaż nieruchomości w miesiącach lipiec – sierpień 2018 roku na kwotę ok. 7 mln zł. Na dzień sporządzenia informacji wykonanie wynosi ponad 70%. Realizacja budżetu po stronie wydatkowej przebiega prawidłowo. Na dzień sporządzania sprawozdania nie wystąpiły okoliczności mogące wpłynąć na realizację wydatków.

W O J T
mgr Tomasz Osowski



1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan dochodów w kwocie **75.698.000,00 zł** wykonano w I półroczu 2018 r. **28.162.090,00 zł**, tj. **37,20 %** planu ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan- 1.536.142,24 zł

Wykonanie- 590.608,24 zł

Realizacja- 38,45%

Wykonane dochody w tym rozdziale:

- 1) dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu poniesione przez Urząd Gminy – 580.808,24 zł.
- 2) dochód ze sprzedaży nieruchomości rolnej – 9.800,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan- 5.810.510,52 zł

Wykonanie- 534.600,01 zł

Realizacja- 9,20%

Zrealizowane dochody w tym rozdziale:

- 1) część środków z budżetu UE pozyskane na realizację projektu pn. „Poprawa komunikacji zbiorowej” – 471.705,89 zł.
- 2) część środków z budżetu krajowego pozyskane na realizację projektu pn. „Poprawa komunikacji zbiorowej” – 62.894,12 zł.

Niezrealizowane dochody majątkowe:

- ✓ pozostała część środków z budżetu UE pozyskane na realizację projektu pn. „Poprawa komunikacji zbiorowej” – 3.667.745,19 zł. Realizacja w II półroczu 2018 r.
- ✓ pozostała część środków z budżetu krajowego pozyskane na realizację projektu pn. „Poprawa komunikacji zbiorowej” – 490.109,32 zł. Realizacja w II półroczu 2018 r.
- ✓ środki z budżetu państwa w ramach *Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej* na dofinansowanie „Przebudowy dróg gminnych nr 177007N, 177006N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w m. Oracze, gm. Etłk” – 1.068.056,00 zł. Realizacja w II półroczu 2018 r.
- ✓ środki z *Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania z zakresu gruntów rolnych pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy"* – 50.000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2018 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan- 10.440.743,39 zł

Wykonanie- 1.186.943,83 zł

Realizacja- 11,37%

Na wykonane dochody w tym rozdziale składają się:

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 99.000,00 zł, wykonanie 42,92% planu,
- b) czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych oraz dzierżawa składników majątkowych będących własnością Gminy – plan 220.000,00 zł, wykonanie 39,48% planu,
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 389.593,00 zł, wykonanie 7,83% planu,
- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 9.616.580,39 zł, wykonanie 10,63% planu,
- e) odsetki od nieterminowych wpłat – plan 7.000,00 zł, wykonanie 63,68% planu.

Niezrealizowane dochody majątkowe w tym rozdziale:

- ✓ środki z budżetu UE na dofinansowanie Projektu "Modernizacja budynku z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich" – 107.340,00 zł. Realizacja w II półroczu 2018 r.

Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2018 r. wynoszą:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości – 170.391,92 zł,
- czynsze – 10.727,42 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.028,84 zł,
- odsetki od nieterminowych regulowań należności – 7.080,73 zł.

W stosunku do osób posiadających zaległości wymagalne z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy do 14 osób wysłano wezwania do zapłaty oraz 23 wezwania z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i 2 tytuły wykonawcze. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan-	199.074,15 zł
Wykonanie-	28.643,57zł
Realizacja-	14,39%

Dochód dotyczy refundacji płac z Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan -	17.000,00 zł
Wykonanie -	17.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan-	57.125,00 zł
Wykonanie-	31.590,10 zł
Realizacja -	55,30%

Na dochody w tym rozdziale składają się: dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 31.587,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,10 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan –	311.201,31 zł,
Wykonanie –	5.967,26 zł,
Realizacja –	1,92%

Dochody w tym rozdziale to zwrot kosztów administracyjnych przez dłużników za nieterminowe regulowanie należności w podatkach i opłatach lokalnych.

Niezrealizowane dochody majątkowe w tym rozdziale:

- ✓ środki z budżetu UE na dofinansowanie Projektu "E-administracja" – 287.201,31 zł. Realizacja w II półroczu 2018 r.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan –	200,00 zł
Wykonanie –	87,41 zł
Realizacja –	43,70%

W rozdziale tym ujmuje się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych. Dochody w wysokości 24,41 zł dotyczą wpływu z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika ZUS 63,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101 – Urzędy naczelne

Plan-	2.227,00 zł
Wykonanie-	1.111,00 zł
Realizacja-	49,89%

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

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan-	700,00 zł
Wykonanie-	0,00 zł
Realizacja -	0,00%

Zaplanowany dochód dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej.

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

Plan-	11.372.062,45 zł
Wykonanie-	3.325.305,29 zł
Realizacja –	29,24%

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

- podatek od nieruchomości – plan 10.313.369,45 zł, wykonanie 3.126.278,51 zł (30,31%),
- podatek rolny – plan 179.000,00 zł, wykonanie 72.400,92 zł (40,45%),
- podatek leśny – plan 339.677,00 zł, wykonanie 156.877,30 zł (46,18)%,
- podatek od środków transportowych – plan 370.000,00 zł, wykonanie 48.524,01 zł (13,11%),
- podatek od spadków i darowizn – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 120.000,00 zł, wykonanie 1.814,00 zł (1,51%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach – plan 15.516,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0%),
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 14.500,00 zł, wykonanie - 80.589,45 zł (-555,79%).

Zaległości osób prawnych:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 109.588,23 zł;
- w podatku rolnym wynoszą 6.840,75 zł;
- w podatku leśnym wynoszą 308,00 zł;
- w podatku od środków transportowych wynoszą 2,99 zł.

Do dnia 30.06.2018 r. osobom prawnym wysłano 14 upomnień w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

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

Plan-	5.247.508,00 zł
Wykonanie-	2.851.915,99 zł
Realizacja –	54,35%

Realizacja dochodów w tym rozdziale kształtowała się następująco:

- podatek od nieruchomości – plan 2.675.000,00 zł, wykonanie 1.553.810,13 zł (58,09)%,
- podatek rolny – plan 1.447.098,00 zł, wykonanie 683.162,95 zł (47,21)%,
- podatek leśny- plan 27.410,00 zł, wykonanie 18.699,04 zł (68,22%),
- podatek od środków transportowych – plan 260.000,00 zł, wykonanie 144.628,27 zł (55,63%),
- podatek od spadków i darowizn – plan 30.000,00 zł, wykonanie 43.535,00 zł (na 145,12%),
- wpływy z opłaty miejscowej – plan 3.000,00 zł, wykonanie 184,80 zł (6,16%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 780.000,00 zł, wykonanie 398.948,11 zł (51,15%). Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 25.000,00 zł, wykonanie 8.947,69 zł (35,79 %).

Należności pozostałe do zapłaty przez osoby fizyczne:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 2.448.107,35 zł (w tym wymagalne: 1.657.383,76 zł oraz hipoteka 790 723,59 zł);
- w podatku rolnym wynoszą 566.550,54 zł (w tym wymagalne: 547 008,71 zł oraz hipoteka 19 541,83 zł);
- w podatku leśnym wynoszą 17.027,83 zł (w tym wymagalne: 17.027,83 zł);
- w podatku od środków transportowych wynoszą 152.033,60 zł (w tym wymagalne: 146 034,56 oraz hipoteka 5.999,04 zł).

Do dnia 30.06.2018 roku osobom fizycznym posiadającym zaległości podatkowe za 2018 r. wysłano 581 upomnień. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Dłużnikom posiadającym zaległości w podatku od środków transportowych nie wysłano upomnień. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

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

Plan-	640.711,00 zł
Wykonanie-	347.908,52 zł
Realizacja –	54,30 %

Dochód w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej – 21.742,00 zł (36,24%), wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 37.735,13 zł (23,58%), wpływy uzyskane za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu - 90.522,26 zł (75,44%), wpływy z różnych opłat – 0,30 zł (30,00%), wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 197.854,69 zł, w tym wpływy z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 195.051,69 zł oraz opłaty planistycznej 2.803,00 zł.

Zaległość w opłacie za zajęcie pasa drogowego wynosi 2.400,52 zł, w opłacie planistycznej 87.307,50 Odsetki w tym rozdziale wyniosły 54,14 zł. Nadpłata w opłatach lokalnych wynosi 61,70 zł.

Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan-	7.647.902,00 zł
Wykonanie-	3.673.513,76 zł
Realizacja –	48,03%

Powyższy dochód dotyczy wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowanych przez Ministerstwo Finansów oraz osób prawnych realizowanych przez urzędy skarbowe według miejsca prowadzonej działalności gospodarczej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan –	8.051.511,00 zł
Wykonanie -	4.954.776,00 zł
Realizacja-	61,54%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan -	2.431.882,00 zł
Wykonanie -	1.215.942,00 zł
Realizacja-	50,00%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan-	559.284,65 zł
Wykonanie-	90.209,72 zł
Realizacja-	16,13%

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan-	64.207,00 zł
Wykonanie-	32.106,00 zł

Realizacja- 50,00%
Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 1.781.294,94 zł
Wykonanie - 863.225,79 zł
Realizacja - 48,46 %

Realizacja dochodów kształtowała się następująco:

- a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 56.157,00 zł, wykonanie 34.954,27 zł na poziomie 62,24 %, w tym:
 - 20.000,00 zł - dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
 - 14.954,27 zł – wpływy z najmu, darowizn pieniężnych i różnych opłat.
- b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 79.722,16 zł, wykonanie 34.054,28 zł na poziomie 42,72% (dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).
- c) Rozdział 80104 Przedszkola - plan 176.380,00 zł, wykonanie 56.609,28 zł na poziomie 32,10%, w tym:
 - 5.919,28 zł – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Ełk
 - 50.690,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- d) Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 132.680,00 zł, wykonanie 65.247,68 zł na poziomie 49,18%, w tym:
 - 43.840,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
 - 21.407,68 zł - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Ełk.
- e) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 2.894,00 zł, wykonanie 2.737,80 zł na poziomie 94,60% (zwrot kosztów dojazdu związanych z dowozem dzieci do szkół) w tym:
 - 210,60 zł- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 - 2.527,20 zł- wpłaty na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół poza terenem Gminy Ełk
- f) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 21.700,00 zł, wykonanie 21.700,00 zł na poziomie 100% – środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy
- g) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 87.562,30 zł, wykonanie 87.606,20 zł na poziomie 100,05% w tym:
 - 43,90 zł - wpływy z różnych dochodów
 - 87.562,30 zł - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
- h) Rozdział 80195 Pozostała działalność - plan 1.224.199,48 zł, wykonanie 560.316,28 zł na poziomie 45,77%, w tym:
 - 555.565,86 zł – środki z UE na realizację projektu TIK-TAK „Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów”,
 - 3.000,00 zł – otrzymana darowizna z fundacji MBanku,
 - 1.750,00 –środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu „Ferie z ekonomią”,
 - 0,42 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 1.241.373,00 zł
Wykonanie – 611.624,90 zł
Realizacja - 49,27 %

Przeważającym dochodem w tym dziale są dotacje przyznane na zadania zlecone i zadania własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną w naszej gminie. W ciągu I półrocza 2018 roku realizowano następujące dotacje:

- Rozdział 85202- Dmy Pomocy Społecznej, w rozdziale tym ujmuje się wpływy z usług i zwroty z lat ubiegłych DPS – plan 1.200,00 zł, wykonanie 928,52 zł na poziomie 77,38%,
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan dotacji 125.040,00 zł, wykonanie 51.467,00 zł (41,16 %),
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan dotacji 439.999,00 zł, wykonanie 200.604,00 zł (45,59 %),
- rozdział 85215 – dodatki energetyczne – plan dotacji 955,00 zł, wykonanie 760,00 zł (79,58 %),
- rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan dotacji 394.557,00 zł, wykonanie 215.205,00 zł (54,54 %),
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan dotacji 162.622,00 zł, wykonanie 81.564,02 zł (50,16 %),
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan dotacji 5.000,00 zł, wykonanie 4.096,36 zł na poziomie 81,93%,
- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan dotacji 112.000,00 zł, wykonanie 57.000,00 (50,89%).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan - 1.264.078,97 zł

Wykonanie - 156.847,79 zł

Realizacja - 12,41%

Dotacja na realizację projektu pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” w Gminie Ełk współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR.

Niezrealizowane dochody majątkowe w tym rozdziale:

- ✓ środki z budżetu UE na dofinansowanie Projektu "Zdrowe sąsiedztwo - integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie" – 816.980,03 zł. Realizacja w II półroczu 2018 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 93.600,00 zł

Wykonanie - 93.600,00 zł

Realizacja - 100,00 %

Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych uczniom z naszych szkół.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 7.821.725,00 zł

Wykonanie – 4.119.849,08 zł

Realizacja – 52,67%

Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 5.138.603,00 zł

Wykonanie – 2.456.612,04 zł

Realizacja – 47,81%

Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan –	105,00 zł
Wykonanie -	105,47 zł
Realizacja -	100,45%

Dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu Karta Dużej Rodziny wysokości 105,00 zł oraz 0,47 zł opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan –	360.475,00 zł
Wykonanie -	2.039,57 zł
Realizacja -	0,57%

Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na wydatki związane ze wspieraniem rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan-	1.012.819,16 zł
Wykonanie-	493.965,60 zł
Realizacja-	48,77%

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłat za wywóz odpadów, które zrealizowano w 48,56%. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 482.344,35 zł, z tego wymagalne 81.606,72 zł, nadpłaty 11.969,27 zł.

Do osób zalegających z zapłatą wysłano 503 upomnienia i wystawiono 22 tytuły egzekucyjnych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan –	3.864,72 zł
Wykonanie -	3.864,72 zł
Realizacja -	100%

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zawartych z ubezpieczycielem.

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

Plan-	550.000,00 zł
Wykonanie-	452.126,34 zł
Realizacja-	82,20%

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan-	50.000,00 zł
Wykonanie-	0,00 zł
Realizacja-	0,00%

Planowany dochód na kwotę 50.000,00 zł dotyczy refundacji wynagrodzeń z PUP w Ełku za pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Plan –	8.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł

Realizacja – 0,00%

Planowany dochód na kwotę 8.000,00 zł dotyczy środków pozyskanych na Małe granty Sołeckie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Realizacja w II półroczu 2018 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 273.991,66 zł,

Wykonanie – 0,00 zł,

Realizacja – 0,00 %

Niezrealizowane dochody majątkowe w tym rozdziale:

- ✓ środki z budżetu UE na dofinansowanie Projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlice wiejską w miejscowości Regielnica” w kwocie 242.071,66 zł.
- ✓ środki z budżetu UE na dofinansowanie Projektu „Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel” w kwocie 31.920,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan- 1.708.077,84 zł

Wykonanie- 20.000,00 zł

Realizacja- 1,17%

Zrealizowany dochód w kwocie 20.000,00 zł dotyczy dofinansowania zajęć w zakresie upowszechniania sportów zimowych na terenie Gminy Ełk ze środków Funduszy Sportowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Niezrealizowane dochody majątkowe:

- ✓ środki z budżetu UE na dofinansowanie Projektu „Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach” w kwocie 828.077,84 zł. Realizacja w II półroczu 2018 r.
- ✓ środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie Projektu „Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach” w kwocie 800.000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2018 r.

1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi **76.468.000,00 zł**. Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie **29.726.253,99 zł**, tj. **38,87%** ogółu planu wydatków.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 470.133,00 zł

Wydatki – 319.072,94 zł

Realizacja – 67,87 %

Wydatki bieżące w kwocie 393.133,00 zł dotyczą dopłaty dla Spółki Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 77.000,00 zł, wykonanie – 5.939,94 zł, tj. 7,71% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan – 35.000,00 zł

Wydatki – 14.588,02 zł

Realizacja – 41,68 %

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 1.371.028,24 zł

Wydatki – 1.107.449,21 zł

Realizacja – 80,78 %

Wydatek w tym rozdziale to sfinansowany z dotacji celowej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (569.419,84 zł) oraz pokrycie kosztów administracyjnych (11.140,25 zł). Wydatek bieżący w kwocie 526.889,12 zł dotyczy - opłaty za dzierżawę gruntu z Nadleśnictwa Ełk w kwocie 3.810,12 oraz dopłat dla Zakładu Usług Gminnych Gminy Ełk w kwocie 523.079,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 1.000,00 zł
Wykonanie – 473,00 zł
Realizacja – 47,30 %

Wydatek w tym rozdziale to opłata podatku leśnego za rok 2018.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 977.467,57 zł
Wydatki – 426.738,99 zł
Realizacja – 43,66 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- zakup materiałów i narzędzi (działalność wodno-kanalizacyjna) - opłata zobowiązań z roku 2017 – 1.301,58 zł,
- zakup paliwa do samochodów (działalność wodno-kanalizacyjna) - opłata zobowiązań z roku 2017 – 2.630,04 zł,
- opłata za energię elektryczną (działalność wodno-kanalizacyjna) – 59.446,75 zł,
- zakup wody z PUK Prostki (opłata zobowiązań z roku 2017) – 1.817,94 zł,
- pozostałe usługi – 361.534,77 zł, w tym
 - ✓ opłacono zobowiązania z roku 2017 (działalność wodno-kanalizacyjna) – 107.759,82 zł,
 - ✓ koszty roku bieżącego dotyczą dopłat do wody dla ZUG Gminy Ełk (250.933,95 zł), badanie wody (2.091,00 zł) oraz badanie urządzeń SUW Woszczele (750,00 zł).
- podatek VAT – 3,31 zł (opłata zobowiązań z 2017 r.)

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Plan – 5.000,00 zł
Wydatki – 0,00 zł
Realizacja – 0,00 %

Zaplanowany wydatek dotyczy wykonania pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. Realizacja w II półroczu 2018 r

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 2.136.000,00 zł
Wydatki – 862.388,16 zł
Realizacja – 40,37 %

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 1.032.000,00 zł
Wydatki – 0,00 zł
Realizacja – 0,00 %

Zaplanowany wydatek to dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Ełk w zakresie przejścia podziemnego pod torami**”. Realizacja w II półroczu 2018 r

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 315.000,00 zł
Wydatki – 0,00 zł
Realizacja – 0,00 %

Zaplanowany wydatek to dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Elckiego na realizację wspólnych inwestycji:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N dr. Woj. Nr 655 – Orłowo – Wronki – Straduny (dr. kraj. nr 65) na odc. Sajzy-Piaski) – 216.358,00 zł,
- Odbudowa istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1919N w obrębie miejscowości Mostoły w km 2+815 – 18.642,00 zł,
- Przebudowa drogi nr 1852 N Zelki – Skomack. Wlk. – Bartosze wraz z wiaduktem w m. Guzki – 80.000,00 zł.

Realizacja w II półroczu 2018 r

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan – 500,00 zł
Wydatki – 19,49 zł
Realizacja – 3,90 %

Wydatek w tym rozdziale to opłata za zajęcie pasa drogowego za 2018 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 12.546.758,94 zł
Wydatki – 2.209.410,82 zł
Realizacja – 17,61 %

Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych. W I półroczu 2018 roku na bieżące utrzymanie dróg łącznie wydano 738.494,67 zł, w tym:

➤ **na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 404.180,88 zł, jak niżej:**

- zakup materiałów do remontu bieżącego dróg (mieszanka drogowa, kruszywo, pospółka, tłuczeń) – 387.478,30 zł,
- zakup materiałów do naprawy przepustów drogowych – 6.161,37 zł,
- zakup paliwa do sprzętu – 856,71 zł,
- zakup słupków drogowych – 1.845,00 zł,
- zakup tabliczek i znaków drogowych – 602,70 zł,
- zakup pojemników na sól drogową – 1.797,00 zł,
- wydatki FS – 5.439,80 zł.

➤ **na zakup usług remontowych i pozostałych wydatkowano kwotę 334.313,79 zł, jak niżej:**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 242.165,47 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 69.896,00 zł,
- wynajem sprzętu – 5.250,00 zł,
- opłacono zobowiązania z roku 2017 – 9.150,00 zł
- pozostałe usługi – 1.407,12 zł,
- wydatki FS – 6.445,20 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 10.512.704,99 zł, wykonanie – 1.470.755,35 zł, tj. 13,99% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego, plan 301.423,51 zł, wykonanie 12.045,80 zł (4,00%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Soleckiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 189.080,00 zł
Wydatki – 76.962,95 zł
Realizacja – 40,70 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą spłaty zobowiązań roku 2017 – 3.654,95 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 168.380,00 zł, wykonanie – 73.308,00 zł, tj. 43,54% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego, plan 6.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Soleckiego.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan –	173.517,94 zł
Wydatki –	49.008,13 zł
Realizacja –	28,24 %

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 100.000,00 zł, wykonanie – 36.368,35 zł, tj. 36,37% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego, plan 73.517,94 zł, wykonanie 12.639,78 zł (17,19%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Soleckiego.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan –	178.064,73 zł
Wydatki –	46.977,59 zł
Realizacja –	26,38 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą remontu pomostu w m. Chrzanowo – 5.900,00 zł, opłaty za sprzątnięcie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Ełk – 8.364,00 zł oraz opłaty zobowiązań za 2017 rok – 4.800,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 79.954,63 zł, wykonanie – 26.980,66 zł, tj. 33,74% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego, plan 58.103,76 zł, wykonanie 932,93 zł, tj. 1,61% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Soleckiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan –	639.292,58 zł
Wydatki –	354.497,23 zł
Realizacja –	55,45 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania budynków i mieszkań komunalnych.

Główne pozycje wydatkowe to:

- zakup grzejników do budynku socjalnego – 354,00 zł,
- energia elektryczna budynków komunalnych – 2.753,49 zł,
- w ramach opłat, usług remontowych oraz pozostałych usług dokonano opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych za koszty zarządu za część wspólną oraz fundusz remontowy wspólnot, zapłacono za usługi kominiarskie budynków komunalnych, drobne naprawy itp. - 41.437,76 zł,
- podatek od nieruchomości (za parking) – 1.239,52 zł,
- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie za sieć wodociągową – 2.900,00 zł,
- opłaty za koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności czynszowych – 90,17 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 415.000,00 zł, wykonanie – 299.615,61 zł, tj. 72,20% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego, plan 43.016,47 zł, wykonanie 4.920,00 zł, tj. 11,44% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Soleckiego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan –	194.584,32 zł
--------	---------------

Wydatki – 123.349,42 zł

Realizacja – 63,39 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą płac pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych wraz z pochodnymi oraz odpis ZFSS.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan – 146.110,00 zł

Wydatki – 23.790,38 zł

Realizacja – 16,28 %

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 78.019,24 zł

Wydatki – 19.109,80 zł

Realizacja – 24,49 %

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 17.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania czystości na cmentarzach. Realizacja w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan – 83.100,00 zł

Wydatki – 8.117,70 zł

Realizacja – 9,77 %

W ramach rozdziału wydatkowano 7.011,00 zł na pokrycie kosztów pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Ełku, na aktualizację oprogramowania EWOPIS 7 dla gmin-602,70 zł oraz na opłatę zobowiązań za rok 2017 - 504,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 57.110,00 zł

Wydatki – 25.380,09 zł

Realizacja – 44,44 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencji działalności gospodarczej finansowane w całości z dotacji celowej.

Rozdział 75022 - Rada Gminy

Plan – 168.000,00 zł

Wydatki – 81.545,72 zł

Realizacja – 48,54 %

Wydatki na obsługę Rady Gminy:

- wypłaty diet dla radnych – 79.605, 00 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy Ełk – 1.940,72 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan – 5.215.331,24 zł

Wydatki – 2.526.412,49 zł
Realizacja – 48,44 %

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano łącznie 2.470.018,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.908.785,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.914,25 zł,
- zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników - 400,00 zł,
- ekwiwalent dla pracownika gospodarczego za używanie własnej odzieży roboczej – 303,50 zł,
- wpłaty na PFRON – 9.121,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, druki, pomoce naukowe, środki czystości, papier ksero, akcesoria komputerowe i części do urządzeń biurowych, telefony komórkowe i tablety, pieczętki, flagi herbowe, tabliczki informacyjne z nr pokoi, paliwo do samochodów służbowych, licencje, certyfikaty, art. spożywcze, itp.) – 81.233,70 zł,
- opłata za energię elektryczną – 51.738,60 zł, za c.o. – 18.657,19 zł oraz zakup wody – 769,82 zł,
- opłata za obowiązkowe badania lekarskie pracowników – 2.580,00 zł,
- naprawa drukarki – 350,00 zł,
- naprawa samochodów służbowych – 4.629,89 zł,
- konserwacja dźwigu osobowego - 1.414,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, internet) – 13.977,48 zł
- koszty komornicze – 2.889,53 zł,
- służbowe delegacje pracowników – 10.552,29 zł,
- opłaty sądowe – 813,73 zł,
- odpis na ZFŚS – 52.613,68 zł,
- szkolenia pracowników – 22.157,12 zł,
- pozostałe usługi tj. opłata za usługi pocztowe, opłaty bankowe, dzierżawa ksero i odbitki, monitoring, odprowadzenie ścieków, sprzątanie klatek schodowych, czyszczenie wykładzin, dzierżawy urządzeń, doradztwo opieka autorska, doradztwo podatkowe, badania techniczne i mycie samochodów, audyt wewnętrzny, utrzymanie BIP, okresowy przegląd stanu technicznego budynku Urzędu Gminy, konserwacja centrali wentylacyjnej i wymiana filtrów w budynku Urzędu Gminy, itp. na łączną kwotę 270.793,24 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 60,72 zł,
- pozostałe wydatki – 262,82 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 551.183,90 zł, wykonanie – 56.393,81 zł, tj. 10,23% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 173.880,00 zł
Wydatki – 144.030,81 zł
Wykonanie – 82,83 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji naszej Gminy, w tym:

- zakup nagród konkursowych wręczanych na zawodach, festynach, itp. - 10.379,34 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, w tym: materiałów do przeprowadzenia zajęć z dziećmi, albumów „Pojezierze etckie”, chorągiewek, medali, statuetek, dyplomów, wiązanek okolicznościowych, zabawek z okazji Dnia Dziecka, itp. – 66.806,03
- zakup usług pozostałych (prenumerata bieżących informacji o Gminie, publikacja materiałów prasowych oraz życzeń świątecznych, nauka pływania dla dzieci, produkcja audycji „Życie Gminy”, transport 20 uczniów szkół podstawowych do parku trampolin w Białymstoku, wykonanie stand i flag reklamowych, wsparcie plenerowego Festynu z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Etka, organizacja festynu w ramach rozpowszechniania idei samorządowej, promocja Gminy Etka podczas zawodów triathlonowych „Ironman Lanzarote 2018”, itp. – 66.845,44 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 789.317,21 zł
Wydatki - 365.239,98 zł
Realizacja - 46,27 %

W zakresie obsługi 7 jednostek samorządu terytorialnego poniesiono w I półroczu 2018 r. wydatki w wysokości 365.239,98 zł, w tym:

- a. 316.329,45 zł na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, w tym również na umowy zlecenia w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach jednostki oraz obsługi BHP dla wszystkich jednostek,
- b. 6.722,88 zł zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości,
- c. 1.353,98 zł (program Prozman Vat oraz odkurzacz)
- d. 61,50 zł usługi remontowe,
- e. 294,00 zł badania profilaktyczne,
- f. 15.937,65 zł pozostałe usługi, w tym informatyczne, prawne, pocztowe, opłaty abonamentu za korzystanie z programów płacowych, księgowych, stypendialnych,
- g. 479,64 zł usługi telefonii komórkowej,
- h. 12.000,00 zł na opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń,
- i. 1.007,64 zł podróże służbowe, ryczałty samochodowe,
- j. 8.744,24 zł odpis na ZFŚS,
- k. 2.309,00 zł szkolenia.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan –	917.523,51 zł
Wydatki –	501.670,74 zł
Realizacja –	54,68 %

Powyższy wydatek dotyczy:

- przekazania dotacji dla Gminy Miasto Elk- zgodnie z § 3 Umowy Partnerskiej o wspólnym przedsięwzięciu "Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk 2018" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 29.12.2017r. – 3.748,91 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 103.923,38 zł,
- wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach – 58.000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja inkasentom) – 85.707,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.264,45 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.667,74 zł,
- zapewnienia ciągłości pracy sprzętu w ramach trwałości Projektu Cyfrowa Gmina – 9.225,00 zł,
- dzierżawa infrastruktury w ramach trwałości Projektu Cyfrowa Gmina – 6.949,50 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu w ramach trwałości Projektu Cyfrowa Gmina – 17.835,00 zł,
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego w ramach trwałości Projektu Cyfrowa Gmina – 922,00 zł,
- ubezpieczenia majątku gminy – 29.429,00 zł,
- opłaty składek za przynależność do stowarzyszeń, fundacji:
 1. Związek Gmin Wiejskich RP – 3.663,14 zł,
 2. Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana – 2.280,20 zł,
 3. Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” – 8.000,00 zł,
- koszty pośrednie projektu „TIK-TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów” - 70.303,62 zł,
- pozostałe wydatki związane z administracją publiczną - 63.101,40 zł.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan –	2.227,00 zł
Wydatki –	1.100,00 zł
Realizacja –	49,39 %

Wydatek w tym rozdziale to pochodne od wynagrodzenia pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców sfinansowany w całości z dotacji celowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan –	2.000,00 zł
Wydatki –	0,00 zł

Realizacja – 0,00 %
Zaplanowana kwota nie została wydatkowana w związku z brakiem takiej potrzeby.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

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

Zaplanowana kwota dotyczy wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku.
Realizacja w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan – 259.039,00 zł
Wydatki – 84.622,34 zł
Realizacja – 32,67%

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

- a) Wpłata za udział w akcji przeciwpożarowej – OSP – 7.930,00 zł,
- b) Wpłata wynagrodzeń zgodnie z umowami zlecenie członkom OSP – 28.108,18 zł,
- c) Pozostałe wydatki rzeczowe oraz usługi w kwocie 38.584,16 zł m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, opony, akumulatory do samochodów, materiały do naprawy łodzi – OSP Szeligi, zakup węgla do OSP Chełchy, itp.) – 22.141,50 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 1.903,66 zł,
 - zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń – 437,00 zł,
 - naprawa i oklejenie samochodu OSP Szeligi – 6.150,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1.282,15 zł,
 - pozostałe usługi (przegląd urządzeń ratowniczych, przegląd i badania techniczne samochodów, przegląd techniczny aparatów powietrznych, wymiana hydrantu pożarowego, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych OSP, itp.) – 6.669,85 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 50.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł, tj. 20,00% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 14.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan – 2.000,00 zł
Wydatki – 0,00 zł
Realizacja – 0,00 %

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 2.000,00 zł
Wydatki – 0,00 zł
Realizacja – 0,00 %

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł
Wydatki – 10.000,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Wydatek w tym rozdziale to przekazana dotacja dla OSP Szeligi, Jednostka Ratownictwa Wodnego na „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Ełk w okresie letnim w 2018 roku” zgodnie z umową nr 73/2018 z dnia 7 maja 2018r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan – 1.040.000,00 zł

Wydatki – 513.395,01 zł

Realizacja – 49,36 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy kosztów z tytułu prowadzenia rachunku lokaty – 152,00 zł, zapłaconych odsetek od obligacji w kwocie 500.845,75 zł oraz zapłaconych odsetek od kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 12.397,26 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 511.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

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

Plan - 9.701.967,82 zł

Wydatki - 5.121.907,70 zł

Realizacja - 52,79 %

Najwięcej środków w łącznej wysokości 4.671.498,04 zł, wydano na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS. Wydatki te stanowią 91,21% wszystkich wydatków szkół podstawowych.

Pozostałe wydatki w kwocie 450.409,66 zł dotyczyły bieżącego utrzymania szkół, stanowiąc łącznie 8,79 % wszystkich wydatków, w tym:

- a. zakup wyposażenia 1.957,32 zł w tym: SP Chełchy 879,32 zł (odkurzacz i wentylator), SP Mrozy 1.078,00 zł (pojemnik na odpady 1100 l);
- b. środki czystości - 15.031,01 zł,
- c. materiały do remontów i konserwacji - 7.492,01 zł,
- d. materiały biurowe - 6.374,47 zł,
- e. tonery - 5.452,93 zł,
- f. opał 242.930,74 zł, w tym: węgiel 13.877,63 zł, olej opałowy 158.320,81 zł, pellet 23.113,42 zł, gaz 47.618,88 zł,
- g. zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, mat do org uroczystości, itp.) - 3.024,92 zł,
- h. zakup artykułów żywnościowych (obóz sportowy w ZSS Straduny) – 119,81 zł,
- i. zakup pomocy dydaktycznych - 1.530,00 zł, w tym: zestaw instrumentów perkusyjnych (zgodnie z podstawą programową) – SP w Rękusach, sprzęt sportowy – ZSS w Stradunach,
- j. energia elektryczna - 64.031,72 zł,
- k. dostawa wody - 7.338,30 zł,
- l. usługi remontowe – 9.438,23 zł, w tym:
 - remont instalacji elektrycznej w SP Chełchy - 4.551,00 zł,
 - prace naprawcze kotłowni w ZS-P w Nowej Wsi Etckiej - 1.094,70 zł,
- m. badania profilaktyczne – 2.488,55 zł,
- n. usługi komunalne - 28.242,13 zł,
- o. opłaty pocztowe, kurierskie, RTV - 2.064,61 zł,

- p. monitorowanie - 2.584,35 zł,
- q. przeglądy - 5.735,83 zł,
- r. pozostałe usługi - 21.601,61 zł,
- s. realizacja usługi telefonii stacjonarnej 1.595,21 zł, komórkowej 2.061,14 zł, Internet – 5.764,88 zł,
- t. podróże służbowe, ryczałty samochodowe - 5.876,56 zł,
- u. szkolenia pracowników - 2.379,74zł,
- v. nagrody dla uczniów - 1.876,95 zł,
- w. realizacja Porozumienia zawartego 27 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu organizowania nauki religii wyznania prawosławnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym - 2.371,86 zł,
- x. realizacja Porozumienia zawartego 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu organizowania nauki religii Chrześcijan baptystów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym - 1.044,78 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 575.612,06 zł

Wydatki - 292.247,87 zł

Realizacja - 50,77 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. „oddziały zerowe” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Ełk. Wydatki w kwocie 291.762,87 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki w kwocie 485,00 zł dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych – SP Rękusy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

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

Plan - 903.246,02 zł

Wydatki - 278.678,54 zł

Realizacja - 30,85 %

Wydatki w kwocie 278.230,54 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki w kwocie 448,00 zł dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych – w ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan - 446.947,14 zł

Wydatki - 190.984,22 zł

Realizacja - 42,73 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. Punkty Przedszkolne w tych szkołach Gminy Ełk, w których nie funkcjonują przedszkola. Wydatki w kwocie 190.091,84 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu w SP w Rękusach, materiałów do napraw bieżących 407,38 zł oraz zakupu pomocy dydaktycznych 485,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 450.000,00 zł

Wydatki - 341.417,56 zł,

Realizacja - 75,87 %

Na obsługę dowożenia uczniów do szkół wydano 341.417,56 zł, w tym:

- a. 286.042,26 zł na zakup biletów miesięcznych komunikacji zamiejscowej,
- b. 30.856,00 zł na zakup biletów miesięcznych MZK,

- c. 2.527,20 zł zwrot za dojazdy oraz dowóz dzieci do szkół organizowany przez rodziców we własnym zakresie,
- d. 21.992,10 zł dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 94.247,00 zł
Wydatki - 46.266,42 zł
Realizacja - 49,09 %

W ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli sfinansowano dopłaty do studiów 8.554,00 zł, wynagrodzenie opiekuna metodycznego 2.109,42 zł oraz szkolenia 30.605,00 zł (w tym 21.700,00 zł pozyskano ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Ełku).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału funkcjonują stołówki w:

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

Plan - 444.953,25 zł
Wydatki - 188.901,55 zł
Realizacja - 42,45 %

W stołówkach przygotowywane są obiady dla dzieci szkolnych i pracowników szkół oraz posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci w przedszkolach i punkcie przedszkolnym ww. jednostek.

Dochody i wydatki na żywienie prowadzone są w ramach wyodrębnionego rachunku dochodów. Poniesione wydatki w kwocie 188.675,26 zł dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS zatrudnionych intendentek, kucharek i pomocy kuchennych. Pozostałe dotyczą zakupu części do naprawy sprzętu kuchennego w stołówce ZSS w Stradunach.

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

Plan - 92.390,36 zł
Wydatki - 44.068,71 zł
Realizacja - 47,70 %

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

Większość wydatków w kwocie 40.120,89 zł, przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki te stanowią 91,04 % wszystkich wydatków.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.947,82 zł stanowiły 8,96 % wydatków, w tym:

- a. zakup wyposażenia 6,15 zł,
- b. środki czystości 125,41 zł,
- c. materiały do remontów i konserwacji 97,44 zł,
- d. materiały biurowe 49,16 zł,
- e. tonery 43,93 zł,
- f. opał: węgiel 387,29 zł, olej opałowy 1.461,83 zł, gaz 636,50 zł,
- g. zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, itp.) 18,72 zł,
- h. pomoce dydaktyczne 56,00 zł,
- i. energia elektryczna 481,43 zł,
- j. dostawa wody 90,46 zł,
- k. usługi remontowe, konserwacje 28,92 zł,
- l. badania profilaktyczne – 18,29 zł,

- m. opłaty pocztowe, kurierskie , RTV 20,84 zł,
- n. monitorowanie 22,60 zł,
- o. przeglądy 58,98 zł,
- p. usługi komunalne 148,22 zł,
- q. pozostałe usługi 63,12 zł,
- r. realizacja usługi telefonii: stacjonarnej 6,91 zł, komórkowej 19,32 zł, internet 43,80 zł,
- s. podróże służbowe krajowe pracowników 36,02 zł,
- t. szkolenia pracowników 26,48 zł.

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

Plan - 727.089,94 zł
 Wydatki - 417.680,35 zł
 Realizacja - 57,45 %

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

Większość wydatków w kwocie 402.829,65 zł, przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS. Wydatki te stanowią 96,44 % wszystkich wydatków.

Pozostałe wydatki w kwocie 14.850,70 zł stanowiły 3,56 % wydatków, w tym:

- a. zakup wyposażenia 80,04 zł,
- b. środki czystości 524,12 zł,
- c. materiały do remontów i konserwacji 248,10 zł,
- d. materiały biurowe 242,89 zł,
- e. tonery 155,25 zł,
- f. opał: węgiel 840,46 zł, olej opałowy 4.815,34 zł, pelet 286,53 zł, gaz 1.347,62 zł,
- g. zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, itp.) 51,84 zł,
- h. pomoce dydaktyczne 44,00 zł,
- i. energia elektryczna 2.202,51 zł,
- j. dostawa wody 220,24 zł,
- k. usługi remontowe, konserwacje 298,65 zł,
- l. badania profilaktyczne 79,42 zł,
- m. opłaty pocztowe, kurierskie , RTV 67,43 zł,
- n. monitorowanie 105,35 zł,
- o. przeglądy 206,15 zł,
- p. usługi komunalne 900,25 zł,
- q. aktualizacje programów 24,90 zł,
- r. pozostałe usługi 1.565,87 zł,
- s. realizacja usługi telefonii: stacjonarnej 59,40 zł, komórkowej 73,45 zł, internet 202,77zł,
- t. podróże służbowe krajowe pracowników 120,34 zł,
- u. szkolenia pracowników 87,78 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan - 87.562,30 zł
 Dochody - - zł
 Realizacja - - %

Realizacja wydatków, w zakresie zapewnienia uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, nastąpi w II półroczu 2018 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 1.320.471,17 zł
 Wydatki - 577.378,49 zł
 Realizacja - 43,72 %

Wydatki ramach tego rozdziału:

- a. Kwotę 9.000,00 zł przeznaczono na stypendia na realizację programów/przedsięwzięć nauki gry na instrumentach muzycznych oraz udział w konkursach regionalnych, ogólnopolskich, 4 osobom.
- b. Opłacono umowy zlecenia za czynności związane z prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej– 4.813,93 zł.
- c. Realizowano dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w gimnazjum ZSS w Stradunach, zgodnie z Umową o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS, zawartą w dniu 29 maja 2017 r. z Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” - „Counterpart Fund”. Łączna kwota wydatków na realizację programu wyniosła 2.915,29 zł, w tym środki Funduszu 2.414,45 zł, udział Gminy Ełk 500,84 zł.
- d. ZSS w Stradunach realizował dodatkowe zajęcia, projektowe „Ferie z ekonomią” zgodnie z Umową o współpracy nr 10/G/FZE/2017 zawartą w dniu 23 listopada 2017 r. z Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” – „Counterpart Fund”. Łączna kwota wydatków na realizację programu wyniosła 2.094,20 zł, w tym środki Fundacji 1.750,00 zł, udział Gminy Ełk 344,20 zł.
- e. W ZSS w Stradunach zrealizowano projekt „Matematyka jako królowa nauk – konkurs interdyscyplinarny” dofinansowany przez Fundację mBank w kwocie 3.000,00zł na wynagrodzenia osoby przygotowującej materiały ćwiczeniowe, komisji konkursowej, materiały papiernicze oraz nagrody dla uczestników.
- f. SP w Rękusach w związku z realizacją projektu Programu ERAZMUS + z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zgodnie z umową finansową nr 2016-1-TR01-KA219-034251_3 w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę: 25.215,25 zł. Wydatki dotyczyły wyjazdu zagranicznego do Turcji, przyjęcia gości z krajów partnerskich (zakup upominków), a także realizacji warsztatów dla nauczycieli i uczniów.
- g. W związku z realizacją umowy nr RPWM.02.02.01-28-0089/16-00 z 21 grudnia 2016 roku o dofinansowanie projektu „TIK – TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, poniesiono wydatki bezpośrednie w kwocie 491.774,79 zł Wydatki te zostały poniesione na: wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania, posiłki uczniów uczestniczących w warsztatach, odwóz uczniów po zajęciach oraz wyjazdy edukacyjne uczniów szkół z ternu Gminy Ełk.
- h. We wszystkich szkołach przekazano 75% odpisu na ZFŚS za emerytów nauczycieli w kwocie 38.565,03 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 78.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 00,00% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

Plan – 77.160,00 zł
 Wydatki – 1.600,00 zł
 Realizacja – 2,07 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy opłaty za wykonane badania densytometryczne w kierunku osteoporozy oraz badania słuchu w Nowej Wsi Ełckiej oraz w Stradunach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 20.000,00 zł
 Wydatki – 87,00 zł
 Realizacja – 0,43 %

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 5.000,00 zł, wykonanie – 87,00 zł, tj. 1,74% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 100.000,00 zł
 Wydatki – 31.582,00 zł

Realizacja – 31,58 %

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

Wydatki w I półroczu 2018 r kształtowały się następująco:

- ❖ dotacja na realizację zadania „Szkółka kolarska w Stradunach” zg. z umową nr 72/2018 z dnia 7 maja 2018 r. dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Kolarskiego – 6.000,00 zł,
- ❖ zakup materiałów kampanijnych „Wyciąg szkółek kolarskich o Puchar Wójta Gminy Ełk” – 2.309,38 zł,
- ❖ obsługa wyciągu kolarskiego w ramach „Wyciągu szkółek kolarskich o Puchar Wójta Gminy Ełk” – 1.690,62 zł
- ❖ wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 12.304,00 zł,
- ❖ spektakl teatralny z okazji Dnia Dziecka promujący trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu – 5.000,00 zł,
- ❖ organizacja i przeprowadzenie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w szkołach – 3.348,00 zł,
- ❖ szkolenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 930,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 543.000,00 zł

Wydatki – 233.335,70 zł

Realizacja – 42,97 %

Zrealizowany wydatek w kwocie 233.335,70 zł dotyczy świadczenia usług zdrowotnych przez Gminny Ośrodek Opieki Zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 680.000,00 zł

Wydatki – 361.286,95 zł

Realizacja – 53,13%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) stanowią koszty umieszczenia 26 osób w domach pomocy społecznej. Sfinansowano różnicę w stosunku do obowiązkowej odpłatności własnej wnoszonej przez samych pensjonariuszy:

- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie,
- 12 osób w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy,
- 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie,
- 1 osób w Domu Pomocy Społecznej „Lili” w Golubiach,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Tęczowy Dom” w Ełku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Miechowie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Arka” w Mikołajkach,
- 1 osoby w DPS im. J. Pawła II w Szczytnie
- 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszczach

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – 54.000,00 zł

Wydatki – 18.277,00 zł

Realizacja – 33,85%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) dotyczą pokrycia kosztów pobytu w noclegowniach 7 osób bezdomnych.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 22.045,00 zł

Wydatki – 8.855,07 zł

Realizacja – 40,17%

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

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy : 7.898,27 zł,
- pozostałe wydatki związane z prowadzeniem Zespołu : 956,80 zł.

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

Plan - 135.040,00 zł

Wydatki - 49.062,58 zł

Realizacja- 36,33%

Poniesione wydatki (z dotacji celowej z budżetu państwa) stanowią poniesione koszty opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- w ramach zadań zleconych: 25 910,85 zł:
 - niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: 20 338,29 zł,
 - niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna: 636,82 zł,
 - niektóre osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy: 4 935,74 zł,
- w ramach zadań własnych: 23 151,73 zł,
 - niektóre osoby pobierające zasiłek stały : 17 878,81 zł,
 - osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny: 5 272,92 zł.

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

Plan- 549.999,00 zł

Wydatki - 226.172,18zł

Realizacja- 41,12%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych) sfinansowano z :

1. dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 191.723,54 zł
 - zasiłki okresowe
2. środki własne gminy w kwocie 34.448,64 zł:
 - zasiłki okresowe – 3.044,46 zł,
 - zasiłki celowe – 30.209,18 zł,
 - pokrycie kosztów pogrzebu jednego mieszkańca gminy Ełk – 0,00 zł,
 - pokrycie kosztów transportu mieszkańca gminy do DPS-u – 1.195,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan- 142.455,00 zł

Wydatki - 60.731,36zł

Realizacja- 42,63 %

Poniesione wydatki przeznaczono na :

1. w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie 743,38 zł:
 - dodatki energetyczne – 743,38 zł,
 - koszty obsługi w/w zadania : 0,00 zł.
2. w ramach zadań własnych (środki własne gminy) w kwocie 59 987,98 zł:
 - dodatki mieszkaniowe 59 506,98 zł,
 - koszty obsługi w/w zadania : 481,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan - 485.277,00 zł

Wydatki – 207.707,83 zł

Realizacja - 42,80 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - z dotacji celowej z budżetu państwa) przeznaczono na:

- zasiłki stałe

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 1.136 264,00 zł
Wydatki - 562.851,06 zł
Realizacja - 49,54%

Poniesione wydatki związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku w tym :

- 1) w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa): 300,00 zł:
 - wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.
- 2) w ramach zadań własnych : 562.551,06 zł:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa – 79.536,00 zł,
 - ze środków własnych gminy – 483.015,06 zł.

W ramach zadań własnych struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia trzynastu pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 455.021,18 zł,
- pozostałe wydatki – 107.529,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenie kuratora przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, usługi informatyczne, sprząatanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, zakupy i aktualizacje oprogramowania niezbędnego w bieżącej pracy jednostki, prenumeraty fachowych czasopism, uzupełnienie wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego, koszty badań lekarskich pracowników, opłaty za korzystanie z sieci internetowej, koszty przesyłek pocztowych, partycypowanie w kosztach aktualizacji oprogramowania i nadzoru autorskiego SEPI (z PUP Ełk), czynsz za wynajmowane na potrzeby GOPS pomieszczenia, ryczałty za wykorzystywanie przez pracowników socjalnych i kierownika samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych na terenie gminy, koszty wyjazdów służbowych pracowników, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 248.136,00 zł
Wydatki - 117.806,15 zł
Realizacja - 47,48%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) są kosztami zatrudnienia opiekunek domowych do świadczenia usług opiekuńczych w siedemnastu środowiskach:

- wynagrodzenia trzynastu opiekunek łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 103.909,15 zł,
- pozostałe wydatki – 6.397,00 zł, w tym: należne opiekunkom deputaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan– 199.500,00 zł
Wydatki - 101.161,16 zł
Realizacja – 50,71%

Poniesione wydatki w ramach zadań własnych :

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 56.116,10 zł,
- ze środków własnych gminy – 45.045,06 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków :

- 1) koszty realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 96.166,15 zł w formie :
 - obiadów w szkole lub posiłków dowożonych: 69.526,15 zł,
 - zasiłków celowych na zakup żywności: 26.640,00 zł.
- 2) w ramach programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020” (Uchwała Nr LXIV/489/2014 Rady Gminy Ełk z dn.31.01.2014r) – ramach elementów polityki społecznej gminy doposażenie punktów przygotowywania lub wydawania posiłków w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach: 4.995,01 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan - 43.015,00 zł

Wydatki - 7.500,00 zł

Realizacja - 17,44 %

Poniesione wydatki w kwocie 7.500,00 zł dotyczą przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia na wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan - 356.903,75 zł

Wykonanie - 56.859,06 zł

Realizacja - 15,93%

Zrealizowane wydatki dotyczą projektu pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” w Gminie Ełk współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR, są to:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.427,57 zł,

- koszty ryczałtowe biurowo-administracyjne – 4.327,89 zł,

oraz kosztów przygotowawczych w ramach projektu LT-PL-2S-123 „Zdrowe sąsiedztwo” – 2.103,60 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan - 870.801,67 zł

Wydatki - 417.213,80 zł

Realizacja - 47,91 %

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan - 3.715,00 zł

Wydatki - 1.671,00 zł

Realizacja - 44,98 %

Wydatki w kwocie 1.671,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności aż do momentu podjęcia przez nie nauki w szkole w ZSS w Stradunach oraz SP w Rękusach. Wczesnym wspomaganie rozwoju objęte są dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan - 20.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja - 0,00 %

Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2018 r.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan - 117.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja - 0,00 %

Realizacja pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym nastąpi w II półroczu 2018 r.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan - 20.000,00 zł

Wydatki - 8.340,00 zł

Realizacja - 41,70 %

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z budżetu szkół, zgodnie z regulaminami za I semestr roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 8.340,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 7.814.463,00 zł

Wydatki – 4.104.724,66 zł

Realizacja – 52,53%

Poniesione wydatki (w ramach zadań zleconych - z dotacji celowej z budżetu państwa) stanowią koszty realizacji wypłat świadczeń wychowawczych tzw. Rodzina 500+.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wypłacone świadczenia wychowawcze: 4.043.726,30 zł,
- koszty obsługi realizacji wypłat świadczeń wychowawczych: 58.271,28 zł,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację 500+ (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy): 51.154,60 zł,
- pozostałe wydatki: 7.116,68 zł (przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi w/w świadczeń, koszty przesyłek pocztowych, materiały biurowe i niezbędne do realizacji świadczeń wychowawczych druki).

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan- 5.148.483,00 zł

Wydatki - 2.358.894,02 zł

Realizacja- 45,82%

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

- 1) wypłaty osobom uprawnionym niżej wymienionych świadczeń - 2.188.500,26 zł
 1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 282.060,00 zł
 2. świadczenia pielęgnacyjne : 354.480,00 zł
 3. specjalny zasiłek opiekuńczy : 62.792,50 zł
 4. zasiłki dla opiekunów : 14.875,80 zł
 5. świadczenia rodzinne z dodatkami : 1.300.761,26 zł
 6. świadczenia rodzicielskie : 169.530,70 zł
 7. jednorazowe świadczenie zgodnie z ustawą z dn.4.11.2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 4.000,00 zł
 - 2) opłaconych za niektórych świadczeniobiorców składek emerytalno-rentowych – 83.173,84 zł:
 1. należne od zasiłków dla opiekunów : 3.291,30 zł
 2. należne od świadczeń pielęgnacyjnych : 65.035,20 zł
 3. należne od specjalnych zasiłków opiekuńczych : 14.847,34 zł
 - 3) koszty obsługi w/w świadczeń - 71.881,07 zł:
 - wynagrodzenie dwóch pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy : 65.024,11 zł
 - pozostałe wydatki : 6.856,96 zł
- (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi w/w świadczeń, koszty przesyłek pocztowych, materiały biurowe i niezbędne do realizacji świadczeń druki, szkolenia pracowników).

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny

Plan - 105,00 zł

Wydatki – 43,00 zł

Realizacja - 40,95 %

Poniesiony wydatek w kwocie 43,00 dotyczy uczestnictwa pracownika w szkoleniu nt. „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 735.097,00 zł

Wydatki – 180.228,62 zł

Realizacja – 24,52%

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) w ramach zadań zleconych (dotacja celowa z budżetu państwa): 0,00 zł
sfinansowano koszty realizacji rządowego programu „Dobry start”

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wypłacone świadczenia: 0,00 zł,
- koszty obsługi realizacji wypłat w/w świadczeń : 0,00 zł,

- 2) w ramach zadań własnych sfinansowano koszty realizacji ustawy z dn. 9.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie gminy Ełk:

- z dotacji celowej z budżetu państwa - 0,00 zł,
- ze środków własnych gminy – 180.228,62 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. koszty zatrudnienia dwóch asystentów rodziny (umowy o pracę): 88.915,17 zł:
 - wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy: 45.919,42 zł
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem na w/w osób m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ryczałty samochodowe na przejazdy: 4.123,80 zł.
2. koszty współfinansowania przez Ośrodek pobytu dwudziestu pięciu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych: 130.185,40 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 2.355.575,95 zł

Wydatki – 731.591,91 zł

Realizacja – 31,06 %

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej wynoszą łącznie 615.342,52 zł w tym opłacone zobowiązania z 2017 roku 198.234,51 zł.

Koszty bieżące w analizowanym roku wynoszą 417.108,01 zł i dotyczą:

- a) zakup energii elektrycznej – 91.917,97 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 325.190,04 zł,
 - ✓ dopłaty do odprowadzonych ścieków (ZUG Gminy Ełk) – 320.791,26 zł,
 - ✓ opłata za przyłączenie przepompownia ścieków – 2.701,93 zł,
 - ✓ usługa odprowadzenia i oczyszczania ścieków z wozu asenizacyjnego – 1.441,47 zł,
 - ✓ czysznz dzierżawny - eksploatacja kanalizacji sanitarnej obr. Chruściele – 5,38 zł,
 - ✓ badanie urządzeń - oczyszczalnia Lega – 250,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 1.486.345,00 zł, wykonanie – 116.249,39 zł (w tym opłata zobowiązań 2017 roku – 59.235,39 zł), tj. 7,82% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 1.607.000,00 zł

Wydatki – 716.967,77 zł

Realizacja – 44,62 %

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

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 465,00 zł (opłata zobowiązania za 2017 r.- zaliczka na podatek od osób fizycznych),
- b) za szkolenie pracowników – 469,00 zł,
- c) opłata za odbiór i unieszkodliwienie, zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz innych nie wymienionych frakcji odpadów przez PGO „EKO-MAZURY” – 417.076,12 zł,
- d) opieka autorska systemu gospodarka odpadami– 1.180,80 zł,
- e) opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ełk przez „AR-TEC” – 296.946,00 zł,
- f) koszty komornicze – 830,85 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 38.966,00 zł

Wydatki – 8.176,40 zł

Realizacja – 20,98 %

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Urzędu Miasta Ełk – 4.848,00 zł
- wynajem i serwis kabiny sanitarnej na terenach rekreacyjnych Gminy Ełk, odbiór nieczystości ciekłych przez „KOMA” – 568,40 zł,
- wynajem podnośnika do wycinki suchych gałęzi w koronach drzew na terenie dróg gminnych - Firma Usługowo-Budowlana OPERATOR – 2.460,00 zł,
- wywóz odpadów stałych z siedziby urzędu, świetlic, przystanków autobusowych, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, cmentarzy i boisk gminnych przez „AR-TEC” – 300,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 209.176,97 zł

Wydatki – 2.993,51 zł

Realizacja – 1,43 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu sadzonek drzewek i donic w sołectwie Kałęczyny – 993,51 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 208.142,97 zł, wykonanie 2.000,00 zł tj. 0,96% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 188.000,00 zł

Wydatki – 75.194,98 zł

Realizacja – 40,00 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- opłaty za odłów i utrzymanie psów w schronisku – 72.5000,00 zł,
- kosztów karmy dla bezdomnych kotów – 914,98 zł,
- opłaty za pomoc medyczną udzieloną bezdomnym zwierzętom – 1.780,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.405.730,59 zł

Wydatki – 244.136,16 zł

Realizacja – 17,37 %

W ramach w/w rozdziału wydatkowano na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie (opłata zobowiązań roku 2017 – zaliczka na podatek od osób fizycznych) – 170,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 206.422,03 zł,
- konserwacja oświetlenia dróg gminnych – 29.675,23 zł,
- dzierżawa oświetlenia drogowego – 7.284,70 zł,
- opłata za przyłączenie stacji podnoszenia ciśnienia wody w Stradunach dz. nr 395 – 584,20 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 923.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj.0,00% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 25.487,63 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

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

Plan – 550.000,00 zł

Wydatki – 160.859,10 zł

Realizacja – 29,25%

W ramach w/w rozdziału wydatkowano na:

- wynagrodzenia (umowy - zlecenia) wraz z pochodnymi – 33.321,67 zł,
- odbiór odpadów komunalnych oraz likwidacja dzikich wysypisk – 90.847,78 zł,
- wynajem podnośnika i wycinka drzew – 11.880,75 zł,
- farby do zaznaczenia drzew – 52,15 zł,
- utylizacja zwłok zwierząt – 864,00 zł.

Powyższe wydatki są w całości finansowane są z opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie Gminy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 380.000,00 zł, wykonanie – 23.892,75 zł, tj. 6,29% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 653.897,35 zł

Wydatki – 116.506,06 zł

Realizacja – 17,82 %

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składa się wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z pracownikami – 36.140,41 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono między innymi na:

- zakup paliwa do pojazdów służbowych – 17.434,11 zł,
- zakup smarów, płynów, klosza lampy, części do pojazdów samochodów, itp. – 1.249,78 zł,
- naprawa samochodów służbowych – 4.851,50 zł,
- monitoring pojazdów gminnych – 275,52 zł,
- naprawa płotu drewnianego uszkodzonego podczas wycinki drzew – 690,56 zł,
- wykonanie przeglądu przez oględziny placów zabaw i siłowni plenerowych – 3.198,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów i polisy – 2.065,00 zł,
- składka członkowska dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna – 11.356,00 zł,
- opłata roczna za korzystanie ze środowiska - 2.130,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 432.000,00 zł, wykonanie – 17.713,20 zł, tj.4,10% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 110.296,24 zł, wykonanie 19.401,98 zł (17,59%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 8.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00%

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 8.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 780.566,00 zł

Wydatki – 209.956,96 zł

Realizacja – 26,90 %

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia świetliczanek – 70.916,40 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- zakup opału (eko groszek) – 6.960,90 zł,
- zakup materiałów, w tym: środków czystości, artykułów biurowych, gaśnicy, sadzonek drzewek, tonerów, narzędzi, wyposażenia apteczek, artykułów spożywczych, itp. – 5.209,72 zł
- zakup gazu i energii elektrycznej do świetlic – 42.548,70 zł,
- zakup wody – 152,09 zł,
- malowanie świetlicy – 1.016,02 zł,
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach – 1.771,20 zł,
- przegląd okresowy stanu technicznego 9 budynków świetlic gminnych – 2.774,99 zł,
- abonament RTV – 1.546,50 zł,
- monitoring – 3.342,95 zł,
- abonament za Internet – 2.000,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 453.000,00 zł, wykonanie –68.063,06 zł, tj. 15,02% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 23.800,00 zł, wykonanie 3.654,43 zł (15,35%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan – 464.000,00 zł

Wydatki – 229.998,00 zł

Realizacja – 49,57 %

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

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 778.800,29 zł

Wydatki – 638.800,29 zł

Realizacja – 82,02 %

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację podmiotową i celową dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Ełk w Nowej Wsi Ełckiej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad nimi

Plan – 9.800,00 zł

Wydatki – 9.800,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy weryfikacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ełk oraz opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ełk na lata 2018-2021.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 7.000,00 zł

Wydatki – 7.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację celową przekazaną dla Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA” na realizację zadania publicznego pn.: ”Działaj lokalnie 2018” zg. z umową nr 74/2018 z dnia 7 maja 2018 r..

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 45.500,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Realizacja w II półroczu 2018 roku.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 17.317,81 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 3.213.955,85 zł

Wydatki – 63.400,23 zł

Realizacja – 1,97 %

W ramach wydatków tego rozdziału:

- przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia „Stajnia 58” na realizację zadania publicznego "Koń jaki jest, ...nie... każdy widzi"- upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ełk zg. z umową nr 87/2018 z dnia 05.06.2018 r. – 8.900,00 zł,
- dokonano opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów, przeznaczonych pod budowę kompleksu sportowego "Boisko sportowe Orlik 2012" – 2.489,07 zł.

Na realizację zadania „Zajęcia w ramach upowszechniania sportów zimowych na terenie Gminy Ełk” wydatkowano:

- ❖ za wynajem sprzętu sportowego – 4.800,00 zł,
- ❖ zabezpieczenie instruktorów projektu – 23.450,00 zł,
- ❖ za pobyt dzieci w Zakopanem – 9.800,00 zł,
- ❖ wynajem kierowcy, autobusu i transport dzieci – 13.961,16 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 2.970.000,00 zł, wykonanie –0,00 zł, tj. 0,00% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 56.955,85 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

1.4. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dochody związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej

– dotacje otrzymane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	1.111,00 zł
Urząd Wojewódzki –	7.260.808,54 zł
Razem:	7.261.919,54 zł

– dotacje wykorzystane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	1.100,00 zł
Urząd Wojewódzki –	7.078.490,16 zł
Razem:	7.079.590,16 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej

1. Rozdział 01095 - realizacja ustawy z dnia 10 marca 2008r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 580.560,09 zł.
 - a) 569.419,84 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - b) 11.140,25 zł pokrycie kosztów realizacji dotacji, poniesionych przez Gminę.
2. Rozdział 75011 – 23.380,09 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika obsługującego.
3. Rozdział 75101 - 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zadania zleczone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie.
4. Rozdział 85213 – 25.910,85 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
5. Rozdział 85215 – 743,38 zł na dodatki energetyczne.
6. Rozdział 85219 – 300,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.
7. Rozdział 85501 – 4.101.997,58 zł na świadczenia wychowawcze.
8. Rozdział 85502 – 2.343.555,17 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
9. Rozdział 85503 – 43,00 zł na zadania realizowane w ramach programu Karta Dużej Rodziny.

W I półroczu 2018 roku dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 50,30%.

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

W Gminie Ełk na dzień 30.06.2018 r. w ramach rachunku dochodów uzyskano wpływy w jednostkach:

1. Szkole Podstawowej w Chełchach z tytułu żywienia w stołówce szkolnej,
2. Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach z tytułu żywienia w stołówce szkolnej,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej z tytułu żywienia w stołówce szkolnej oraz darowizny,

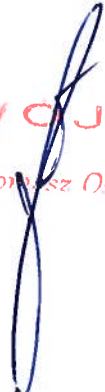
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów - 353.200,00 zł
Dochody - 162.496,21 zł
Realizacja - 46,01 %

Plan wydatków - 353.200,00 zł
Wydatki - 157.778,34 zł
Realizacja - 44,67 %

Dochody z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych przeznaczone są w 96,80% na zakup żywności. Dodatkowo z wpłat za sporządzanie posiłków zakupiony został gaz za 2.500,06 zł, oraz materiały biurowe, środki czystości itp. za 2.551,90 zł.

WCJT
mgr Tomasz Osewski



I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 wg. uchwały budżetowej	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 334,00	1 536 142,24	590 608,24	38,45
	01095		Pozostała działalność	955 334,00	1 536 142,24	590 608,24	38,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 334,00	5 334,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	950 000,00	950 000,00	9 800,00	1,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	580 808,24	580 808,24	100,00%
600			Transport i łączność	4 692 454,22	5 810 510,52	534 600,01	9,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 692 454,22	5 810 510,52	534 600,01	9,20%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 692 454,22	4 139 451,08	471 705,89	11,40%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	553 003,44	62 894,12	11,37%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 118 056,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 623 163,00	10 639 817,54	1 215 587,40	11,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 523 163,00	10 440 743,39	1 186 943,83	11,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 000,00	99 000,00	42 494,81	42,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	220 000,00	86 853,33	39,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	94 593,00	389 593,00	30 502,04	7,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	7 994 000,00	9 616 580,39	1 022 635,91	10,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	4 457,74	63,68%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 340,00	107 340,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	199 074,15	28 643,57	14,39%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	100 000,00	199 074,15	28 643,57	14,39%
710			Działalność usługowa	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	71035		Centra	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	367 896,31	368 526,31	37 644,77	10,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 495,00	57 125,00	31 590,10	55,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 480,00	57 110,00	31 587,00	55,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	3,10	20,67%
	75023		Urzędy gmin	24 000,00	311 201,31	5 967,26	1,92%
		0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	5 967,26	24,86%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	287 201,31	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	87,41	43,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	24,41	48,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	63,00	42,00%
	75095		Pozostała działalność	287 201,31	0,00	0,00	0,00%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 201,31	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	2 227,00	1 111,00	49,89%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 227,00	2 227,00	1 111,00	49,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 227,00	2 227,00	1 111,00	49,89%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 292 069,47	24 908 883,45	10 198 643,56	40,94%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 835 249,47	11 372 062,45	3 325 305,29	29,24%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 876 556,47	10 313 369,45	3 126 278,51	30,31%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	179 000,00	179 000,00	72 400,92	40,45%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	339 677,00	339 677,00	156 877,30	46,18%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	370 000,00	48 524,01	13,11%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	120 000,00	1 814,00	1,51%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	14 500,00	-80 589,45	-555,79%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 516,00	15 516,00	0,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 167 508,00	5 247 508,00	2 851 915,99	54,35%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 675 000,00	2 675 000,00	1 553 810,13	58,09%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 447 098,00	1 447 098,00	683 162,95	47,21%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 410,00	27 410,00	18 699,04	68,22%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	144 628,27	55,63%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	43 535,00	145,12%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	184,80	6,16%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	780 000,00	398 948,11	51,15%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	8 947,69	35,79%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	640 710,00	640 711,00	347 908,52	54,30%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	21 742,00	36,24%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	160 000,00	37 735,13	23,58%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	90 522,26	75,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	280 000,00	197 854,69	70,66%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	0,30	30,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	20,27	2,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	33,87	0,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 647 902,00	7 647 902,00	3 673 513,76	48,03%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 527 902,00	7 527 902,00	3 630 363,00	48,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	43 150,76	35,96%
758		Różne rozliczenia	10 567 547,00	11 106 884,65	6 293 033,72	56,66%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 720 458,00	8 051 511,00	4 954 776,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 720 458,00	8 051 511,00	4 954 776,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 431 882,00	2 431 882,00	1 215 942,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 431 882,00	2 431 882,00	1 215 942,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	351 000,00	559 284,65	90 209,72	16,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,30	0,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	23 467,05	78,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	182 035,95	66 014,67	36,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	346 248,70	727,70	0,21%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 207,00	64 207,00	32 106,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 207,00	64 207,00	32 106,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	763 731,06	1 781 294,94	863 225,79	48,46%
	80101	Szkoły podstawowe	22 260,00	56 157,00	34 954,27	62,24%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00	380,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	430,00	162,00	37,67%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 900,00	18 713,00	8 634,08	46,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	390,00	390,00	201,74	51,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,00	34,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 210,00	16 210,00	5 922,45	36,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 150,00	79 722,16	34 054,28	42,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 650,00	30 826,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 150,00	18 072,16	3 228,28	17,86%
80104		Przedszkola	75 000,00	176 380,00	56 609,28	32,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	101 380,00	50 690,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	75 000,00	75 000,00	5 919,28	7,89%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	132 680,00	65 247,68	49,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	87 680,00	43 840,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00	45 000,00	21 407,68	47,57%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	683,00	2 894,00	2 737,80	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	211,00	210,60	99,81%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	683,00	2 683,00	2 527,20	94,19%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	21 700,00	21 700,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 562,30	87 606,20	100,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43,90	0,00%
	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	87 562,30	87 562,30	100,00%
80195		Pozostała działalność	632 638,06	1 224 199,48	560 316,28	45,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	1,00	0,42	42,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 451,61	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	581 796,94	1 111 414,72	503 508,99	45,30%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 841,12	96 582,15	52 056,87	53,90%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 244 060,00	1 241 373,00	611 624,90	49,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	400,00	1 200,00	928,52	77,38%
	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 000,00	928,52	92,85%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	100 290,00	125 040,00	51 467,00	41,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 977,00	55 274,00	26 763,00	48,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 313,00	69 766,00	24 704,00	35,41%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 566,00	439 999,00	200 604,00	45,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	537 566,00	439 999,00	200 604,00	45,59%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	955,00	760,00	79,58%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	955,00	760,00	79,58%
85216		Zasiłki stałe	372 365,00	394 557,00	215 205,00	54,54%
	0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,00	280,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 365,00	394 277,00	214 925,00	54,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 322,00	162 622,00	81 564,02	50,16%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 590,02	53,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	138,00	69,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 072,00	159 072,00	79 536,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	4 096,36	81,93%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 096,36	81,93%
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	66 117,00	112 000,00	57 000,00	50,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 117,00	112 000,00	57 000,00	50,89%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 170 153,12	1 264 078,97	156 847,79	12,41%
85395		Pozostała działalność	1 170 153,12	1 264 078,97	156 847,79	12,41%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 675,64	447 098,94	156 847,79	35,08%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	791 477,48	816 980,03	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00%
855		Rodzina	13 314 554,00	13 320 908,00	6 578 606,16	49,39%
85501		Świadczenia wychowawcze	8 462 018,00	7 821 725,00	4 119 849,08	52,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	250,00	227,11	90,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	15 000,00	14 499,97	96,67%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 460 456,00	7 806 463,00	4 105 122,00	52,59%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 436,00	5 138 603,00	2 456 612,04	47,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	3 100,00	3 072,33	99,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	13 000,00	12 966,52	99,74%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 836 716,00	5 122 483,00	2 425 801,00	47,36%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 772,19	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	105,00	105,47	100,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105,00	105,00	100,00%
	2360	Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - dochód jst	0,00	0,00	0,47	#DZIEUO!

85504		Wspieranie rodziny	100,00	360 475,00	2 039,57	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	39,57	39,57%
	2010	W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in.. Na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	0,00	360 375,00	2 000,00	0,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 819,16	1 616 683,88	949 956,66	58,76%
90002		Gospodarka odpadami	1 012 819,16	1 012 819,16	493 965,60	48,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	998 043,00	998 043,00	484 637,90	48,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 344,16	6 344,16	4 040,30	63,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	432,00	432,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	5 287,40	66,09%
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	3 864,72	3 864,72	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 864,72	3 864,72	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	550 000,00	452 126,34	82,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	550 000,00	452 126,34	82,20%
90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 991,66	281 991,66	0,00	0,00%
92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 991,66	273 991,66	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 991,66	273 991,66	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	800 000,00	1 708 077,84	20 000,00	1,17%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	800 000,00	1 708 077,84	20 000,00	1,17%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	80 000,00	20 000,00	25,00%
	6257	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	828 077,84	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
		DOCHODY OGÓLEM	68 680 000,00	75 698 000,00	28 162 090,00	37,20%
		z tego: dochody bieżące	52 688 942,33	55 809 725,25	26 564 552,04	47,60%
		dochody majątkowe	15 991 057,67	19 888 274,75	1 597 537,96	8,03%
		w tym ze sprzedaży mienia	14 701 923,36	10 566 580,39	1 032 435,91	9,77%
		Dotacje celowe z budżetu państwa:	14 591 289,00	15 630 086,54	8 094 644,54	51,79%
		- na zadania własne	1 183 433,00	1 539 424,00	815 725,00	52,99%
		- na zadania zlecone	13 407 856,00	14 073 662,54	7 261 919,54	51,60%
		- na porozumienia z org. adm. rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Dotacje od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz pomoc finansowa	108 833,00	140 755,16	33 082,44	23,50%
		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	7 163 778,37	8 661 141,17	1 247 013,66	14,40%

Sporządziła: Bożena Wołyniec



Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski

WÓJT

mgr Tomasz Osewski

II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2018 wg. uchwały budżetowej	Plan 2018r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	w tym:		% planu (7/6)
							wydatki z F. Soleckiego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 600,00	1 876 161,24	1 441 110,17	0,00	76,81%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	470 133,00	319 072,94	0,00	67,87%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	393 133,00	313 133,00	0,00	79,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	5 939,94	0,00	7,71%	
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	14 588,02	0,00	41,68%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	14 588,02	0,00	41,68%	
	01095		Pozostała działalność	5 600,00	1 371 028,24	1 107 449,21	0,00	80,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,45	945,45	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,50	73,50	0,00	100,00%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	784 620,00	523 079,00	0,00	66,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 048,14	2 799,99	0,00	91,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 821,31	1 821,31	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	575 019,84	573 229,96	0,00	99,69%	
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	473,00	0,00	47,30%	
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	473,00	0,00	47,30%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	473,00	0,00	47,30%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	844 867,57	977 467,57	426 738,99	4,60	43,66%	
	40002		Dostarczanie wody	844 867,57	977 467,57	426 738,99	4,60	43,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 931,62	0,00	43,68%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	177 600,00	61 264,69	0,00	34,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	760 867,57	765 867,57	361 539,37	4,60	47,21%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	3,31	0,00	0,07%	
600			Transport i łączność	15 315 145,35	16 224 338,94	3 148 781,42	12 045,80	19,41%	
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 127 000,00	2 136 000,00	862 388,16	0,00	40,37%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 127 000,00	2 136 000,00	862 388,16	0,00	40,37%	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500,00	500,00	19,49	0,00	3,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	19,49	0,00	3,90%	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 837 145,35	12 546 758,94	2 209 410,82	12 045,80	17,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 036,23	936 396,28	404 180,88	5 439,80	43,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	600 156,97	623 656,97	233 850,67	6 445,20	37,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	854 786,05	444 926,00	100 463,12	0,00	22,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 074,70	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 648 669,35	4 154 208,24	13 863,30	160,80	0,33%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 692 454,22	4 140 400,79	620 200,53	0,00	14,98%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 042,53	2 218 095,96	836 852,32	0,00	37,73%	
	60095		Pozostała działalność	81 500,00	189 080,00	76 962,95	0,00	40,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 500,00	3 654,95	0,00	31,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	157 380,00	73 308,00	0,00	46,58%	
630			Turystyka	177 121,70	351 582,67	95 985,72	13 572,71	27,30%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 517,94	173 517,94	49 008,13	12 639,78	28,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 601,50	8 601,50	4 100,00	4 100,00	47,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 643,20	6 643,20	1 495,68	1 495,68	22,51%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 273,24	158 273,24	43 412,45	7 044,10	27,43%	
	63095		Pozostała działalność	53 603,76	178 064,73	46 977,59	932,93	26,38%	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,85	20 623,85	1 500,00	0,00	7,27%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	5 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 179,91	65 686,25	12 596,93	932,93	19,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 954,63	26 980,66	0,00	33,74%
700		Gospodarka mieszkaniowa	548 855,25	833 876,90	477 846,65	4 920,00	57,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 392,58	639 292,58	354 497,23	4 920,00	55,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 792,58	55 792,58	5 274,00	4 920,00	9,45%
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	2 753,49	0,00	32,39%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 977,87	0,00	47,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	17 619,69	0,00	33,24%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	11 840,20	0,00	53,82%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 239,52	0,00	82,63%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	46 900,00	2 900,00	0,00	6,18%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 186,68	0,00	23,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	90,17	0,00	3,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 305,95	209 305,95	128 835,74	0,00	61,55%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 340,00	107 340,00	101 898,48	0,00	94,93%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 354,05	61 354,05	58 243,73	0,00	94,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	10 637,66	0,00	28,75%
	70095	Pozostała działalność	111 462,67	194 584,32	123 349,42	0,00	63,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	445,71	0,00	8,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 630,00	139 630,00	92 766,74	0,00	66,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 357,18	9 863,83	9 863,83	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 678,00	25 578,00	15 269,76	0,00	59,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	3 675,00	1 375,26	0,00	37,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,49	4 837,49	3 628,12	0,00	75,00%
710		Działalność usługowa	321 600,00	324 229,24	51 017,88	0,00	15,74%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	146 110,00	23 790,38	0,00	16,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	146 110,00	23 790,38	0,00	16,28%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 500,00	78 019,24	19 109,80	0,00	24,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	78 019,24	19 109,80	0,00	24,49%
	71035	Cmentarze	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	73 100,00	83 100,00	8 117,70	0,00	9,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	504,00	504,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	49 096,00	7 613,70	0,00	15,51%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	7 434 045,47	7 321 161,96	3 644 279,83	0,00	49,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 480,00	57 110,00	25 380,09	0,00	44,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 240,00	37 240,00	17 051,76	0,00	45,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,50	2 479,17	2 479,17	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00	6 660,00	3 119,25	0,00	46,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	955,00	446,04	0,00	46,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 931,84	5 190,17	522,74	0,00	10,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	19,68	0,00	0,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	889,25	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	852,20	0,00	85,22%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	168 000,00	81 545,72	0,00	48,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	79 605,00	0,00	49,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 940,72	0,00	38,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 330 023,48	5 215 331,24	2 526 412,49	0,00	48,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 888,00	7 923,99	703,50	0,00	8,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 020,11	3 003 388,50	1 421 691,84	0,00	47,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 297,64	203 220,97	203 220,94	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 027,26	501 895,26	256 398,42	0,00	51,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 605,00	80 890,00	27 474,42	0,00	33,97%
	4140	Wpłaty na PFRON	56 100,00	16 100,00	9 121,00	0,00	56,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	15 914,25	0,00	31,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	81 233,70	0,00	75,22%
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	71 165,61	0,00	50,83%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 000,00	6 394,39	0,00	49,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	6 250,00	2 580,00	0,00	41,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	320 827,05	270 793,24	0,00	84,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	13 977,48	0,00	63,53%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	10 505,11	0,00	26,26%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	47,18	0,00	0,47%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 889,53	0,00	19,26%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 151,57	70 151,57	52 613,68	0,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	60,72	0,00	2,02%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	262,82	0,00	8,76%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	813,73	0,00	27,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	22 157,12	0,00	49,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00		0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 201,31	287 201,31	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 682,59	50 682,59	0,00		0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 300,00	113 300,00	56 393,81	0,00	49,77%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	173 880,00	144 030,81	0,00	82,83%
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	12 000,00	10 379,34	0,00	86,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	90 000,00	66 806,03	0,00	74,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	71 880,00	66 845,44	0,00	93,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	732 709,99	789 317,21	365 239,98	0,00	46,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 423,00	494 423,00	225 456,08	0,00	45,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 864,00	33 401,22	33 401,22	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 134,00	89 134,00	43 040,95	0,00	48,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 710,00	12 710,00	5 731,20	0,00	45,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	8 700,00	0,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 076,86	0,00	53,85%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	61,50	0,00	12,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	294,00	0,00	29,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	81 070,00	15 937,65	0,00	19,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	479,64	0,00	47,02%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	12 000,00	0,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 007,64	0,00	50,38%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658,99	11 658,99	8 744,24	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 309,00	0,00	46,18%
75095		Pozostała działalność	956 832,00	917 523,51	501 670,74	0,00	54,68%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 749,00	3 748,91	3 748,91	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	162 400,00	58 000,00	0,00	35,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 387,00	103 387,00	53 659,15		51,90%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 454,90	71 138,46	68 212,13	0,00	95,89%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 545,10	6 216,54	6 001,63	0,00	96,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 822,69	32 973,29	32 973,29		100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 468,15	4 468,14		100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	390,46	390,46		100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	160 000,00	85 707,90	0,00	53,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 919,98	21 919,98	15 206,95		69,37%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,02	12 906,37	12 403,21	0,00	96,10%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,78	1 127,84	1 043,07	0,00	92,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,58	3 140,58	2 083,99		66,36%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 554,64	1 624,39	1 552,69	0,00	95,59%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	135,86	141,95	135,69	0,00	95,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	11 264,45		44,70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 354,74	686,14	0,00	1,94%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 089,59	59,96	0,00	1,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 900,00	16 174,50	0,00	41,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 900,00	42 900,00	17 835,00	0,00	41,57%
	4430	Różne opłaty i składki	46 300,00	46 300,00	44 294,34	0,00	95,67%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	2 667,74	0,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	37 000,00	37 000,00	3 872,14	0,00	10,47%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	272 184,47	88 801,28	52 414,62	0,00	59,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 837,00	10 837,00	6 814,64	0,00	62,88%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	2 227,00	1 100,00	0,00	49,39%
75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 227,00	2 227,00	1 100,00	0,00	49,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,24	1 838,84	919,42	0,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,68	316,10	158,05	0,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,08	45,06	22,53	0,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%

	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	223 039,00	320 039,00	94 622,34	0,00	29,57%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straża pożarne	209 039,00	259 039,00	84 622,34	0,00	32,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 000,00	7 930,00	0,00	31,72%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 492,00	11 492,00	599,76	0,00	5,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	1 647,00	85,75	0,00	5,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 200,00	27 422,67	0,00	40,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	52 200,00	22 141,50	0,00	42,42%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 340,66	0,00	29,26%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	6 150,00	0,00	36,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 669,85	0,00	66,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 282,15	0,00	42,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	17 500,00	10 000,00	0,00	57,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	2820	Dolażca celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 040 000,00	1 040 000,00	513 395,01	0,00	49,36%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 040 000,00	1 040 000,00	513 395,01	0,00	49,36%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	152,00	0,00	1,52%
	8110	Odeśłki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 040 000,00	1 030 000,00	513 243,01	0,00	49,83%
758		Różne rozliczenia	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa celowa (na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa ogólna	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 186 114,94	14 844 487,06	7 499 531,41	0,00	50,52%
	80101	Szkoły podstawowe	9 798 725,37	9 701 967,82	5 121 907,70	0,00	52,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	483 284,00	503 500,00	166 390,95	0,00	33,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125 576,00	6 113 819,00	3 129 463,04	0,00	51,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 301,00	430 091,40	430 091,40	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 438,00	1 160 586,00	604 918,03	0,00	52,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 310,00	169 480,00	70 498,55	0,00	41,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	7 013,00	1 876,95	0,00	26,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 000,00	408 580,00	234 644,52	0,00	57,43%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 150,00	119,81	0,00	10,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 065,00	83 345,00	1 530,00	0,00	1,84%
	4260	Zakup energii	197 421,00	197 231,00	118 988,90	0,00	60,33%
	4270	Zakup usług remontowych	48 034,00	57 524,00	9 438,23	0,00	16,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 395,00	14 207,00	2 488,55	0,00	17,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 735,00	103 080,00	60 228,53	0,00	58,43%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 480,00	9 480,00	3 416,64	0,00	36,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 430,00	20 390,00	9 421,23	0,00	46,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 779,00	11 355,00	5 876,56	0,00	51,75%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 842,37	360 181,42	270 136,07	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 359,00	2 859,00	2 379,74	0,00	83,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 896,00	40 896,00	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 504,92	575 612,06	292 247,87	0,00	50,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 061,00	29 274,00	11 978,19	0,00	40,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 821,00	410 821,00	194 097,84	0,00	47,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 530,00	28 424,14	28 424,14	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 303,00	72 303,00	37 638,37	0,00	52,06%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 289,00	10 289,00	3 273,64	0,00	31,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	485,00	0,00	18,65%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,92	21 800,92	16 350,69	0,00	75,00%
80104		Przedszkola	897 178,15	903 246,02	278 678,54	0,00	30,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 216,00	25 216,00	9 644,18	0,00	38,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 402,00	380 402,00	183 009,28	0,00	48,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 052,00	27 119,87	27 119,87	0,00	100,00%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 633,00	74 633,00	36 497,66	0,00	48,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 637,00	10 637,00	4 380,94	0,00	41,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	448,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Wynagrodzenia bezosobowe	23 438,15	23 438,15	17 578,61	0,00	75,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	453 272,96	446 947,14	190 984,22	0,00	42,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	14 375,00	16 375,00	7 763,71	0,00	47,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 955,00	321 955,00	124 981,65	0,00	38,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 931,00	17 605,18	17 605,18	0,00	100,00%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 551,00	62 551,00	24 830,81	0,00	39,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 899,00	8 899,00	1 589,02	0,00	17,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	407,38	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	485,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 761,96	17 761,96	13 321,47	0,00	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	341 417,56	0,00	75,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	341 417,56	0,00	75,87%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 853,00	94 247,00	46 266,42	0,00	49,09%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	4 998,00	0,00	49,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636,00	3 636,00	1 800,00	0,00	49,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00	678,00	309,42	0,00	45,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 554,00	0,00	42,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 136,00	59 836,00	30 605,00	0,00	51,15%
80148		Stołówki szkolne	447 810,89	444 953,25	188 901,55	0,00	42,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 132,00	333 132,00	129 501,02	0,00	38,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 071,00	23 213,36	23 213,36	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 399,00	61 399,00	25 032,43	0,00	40,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 752,00	8 752,00	2 178,27	0,00	24,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	6 790,00	226,29	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 666,89	11 666,89	8 750,18	0,00	75,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	93 097,98	92 390,36	44 068,71	0,00	47,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 469,00	8 469,00	1 470,07	0,00	17,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 763,00	55 763,00	26 612,52	0,00	47,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 056,00	5 335,38	5 335,38	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 021,00	12 024,00	5 610,46	0,00	46,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00	660,48	0,00	38,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,00	4 819,00	2 189,93	0,00	45,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	459,00	459,00	56,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 767,00	1 767,00	1 208,39	0,00	68,39%
	4270	Zakup usług remontowych	251,00	251,00	28,92	0,00	11,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	106,00	18,29	0,00	17,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	855,00	825,00	313,76	0,00	38,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	166,00	70,03	0,00	42,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	80,00	36,02		45,03%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,98	575,98	431,98		75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	40,00	26,48		66,20%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	711 010,92	727 089,94	417 680,35	0,00	57,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 152,00	37 983,00	16 166,01	0,00	42,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 909,00	488 666,00	280 240,84	0,00	57,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 897,00	32 108,07	32 108,07	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 415,00	96 767,00	51 430,90	0,00	53,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 462,00	13 792,00	6 370,41	0,00	46,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 617,00	15 317,00	7 244,57	0,00	47,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 141,00	2 341,00	44,00	0,00	1,88%
	4260	Zakup energii	6 432,00	6 622,00	3 770,37	0,00	56,94%
	4270	Zakup usług remontowych	3 373,00	3 383,00	298,65	0,00	8,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	499,00	532,00	79,42	0,00	14,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 587,00	6 247,00	2 869,95	0,00	45,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	726,00	766,00	335,62	0,00	43,81%

	4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	417,00	120,34		28,86%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 356,92	22 017,87	16 513,42	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	131,00	87,78		67,01%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 562,30	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	866,94	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 695,36	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	687 660,75	1 320 471,17	577 378,49	0,00	43,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	3250	Stypendia różne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	364 057,57	192 785,42	0,00	52,95%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 813,70	16 846,84	0,00	52,95%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 585,57	0,00	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	837,63	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 326,00	1 191,91	0,00	89,89%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 237,98	33 105,52	0,00	51,54%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 613,55	2 892,94	0,00	51,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	130,00	111,47	0,00	85,75%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 595,70	3 709,90	0,00	38,66%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	838,52	324,19	0,00	38,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 904,00	22 748,00	10 020,04	0,00	44,05%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	500,00	0,00	14,29%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 092,00	2 851,02	2 283,61	0,00	80,10%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	160 436,09	135 714,83	0,00	84,59%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	17 270,71	11 859,64	0,00	68,67%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 100,00	939,05		18,41%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 898,11	0,00	0,00		#DZIELO!
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 301,89	0,00	0,00		#DZIELO!
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00		0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	2 463,00	5 864,80	5 864,80	0,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	462 314,65	395 430,14	86 938,30	0,00	21,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	40 400,07	34 556,37	7 597,21	0,00	21,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 130,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 937,00	16 127,79	16 127,79	0,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 420,03	51 420,03	38 565,03	0,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	404 160,00	740 160,00	266 604,70	0,00	36,02%
85149		Program profilaktyki zdrowotnej	34 160,00	77 160,00	1 600,00	0,00	2,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 160,00	77 160,00	1 600,00	0,00	2,07%
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	87,00	0,00	0,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	87,00	0,00	1,74%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	31 582,00	0,00	31,58%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	39 700,00	12 304,00	0,00	30,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	2 309,38	0,00	17,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00	10 038,62	0,00	28,44%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	930,00	0,00	23,25%
85195		Pozostała działalność	250 000,00	543 000,00	233 335,70	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	543 000,00	233 335,70	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 660 498,00	3 695 731,00	1 721 411,34	0,00	46,58%
85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	680 000,00	361 286,95	0,00	53,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	361 286,95	0,00	53,13%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	54 000,00	18 277,00	0,00	33,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	18 277,00	0,00	33,85%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 045,00	22 045,00	8 855,07	0,00	40,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 243,00	14 243,00	6 600,00	0,00	46,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,00	2 453,00	1 136,52	0,00	46,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	349,00	161,75	0,00	46,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	956,80	0,00	23,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85213		Wspieranie rodziny	110 290,00	135 040,00	49 062,58	0,00	36,33%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	110 290,00	135 040,00	49 062,58	0,00	36,33%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 566,00	549 999,00	226 172,18	0,00	41,12%
	3110	Świadczenia społeczne	652 566,00	543 999,00	224 977,18	0,00	41,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	6 000,00	1 195,00	0,00	19,92%
85215		Dodatki mieszkaniowe	162 000,00	142 455,00	60 731,36	0,00	42,63%
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	140 455,00	60 250,36	0,00	42,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	481,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	462 365,00	485 277,00	207 707,83	0,00	42,80%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	280,00		
	3110	Świadczenia społeczne	462 365,00	484 277,00	207 427,83	0,00	42,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 094 964,00	1 136 264,00	562 851,06	0,00	49,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	6 600,00	5 820,00	0,00	88,18%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	900,00	450,00	0,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 314,00	712 314,00	329 004,97	0,00	46,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 545,00	53 545,00	53 249,65	0,00	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 665,00	128 665,00	65 678,52	0,00	51,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 571,00	14 571,00	7 088,66	0,00	48,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	13 800,00	6 900,00	0,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	3 733,63	0,00	14,93%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	89,10	0,00	17,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	986,00	0,00	65,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 060,00	72 060,00	32 060,33	0,00	44,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	123,00	0,00	12,30%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	9 909,20	0,00	49,55%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 809,00	15 809,00	11 857,00	0,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 800,00	1 461,00		81,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	7 700,00	4 440,00	0,00	57,66%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 136,00	248 136,00	117 806,15	0,00	47,48%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	20 000,00	7 500,00	0,00	37,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	3 000,00	2 280,00	0,00	76,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 436,00	153 736,00	69 308,48	0,00	45,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 935,00	10 935,00	10 749,96	0,00	98,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 319,00	31 319,00	14 367,92	0,00	45,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 456,00	3 456,00	1 014,59	0,00	29,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	8 468,20	0,00	42,34%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	5 490,00	4 117,00	0,00	74,99%
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	141 117,00	199 500,00	101 161,16	0,00	50,71%
	3110	Świadczenia społeczne	136 117,00	187 000,00	96 166,15		51,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 500,00	4 995,01		39,96%
85295		Pozostała działalność	43 015,00	43 015,00	7 500,00	0,00	17,44%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	7 500,00	0,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	25 515,00	25 515,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 962,75	356 903,75	56 859,06	0,00	15,93%
85395		Pozostała działalność	241 962,75	356 903,75	56 859,06	0,00	15,93%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 456,05	83 433,50	31 433,11	0,00	37,67%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 962,84	14 723,57	5 547,02	0,00	37,67%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,32	4 454,32	4 454,32		
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786,05	786,05	786,05		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 677,75	18 383,89	6 103,50	0,00	33,20%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,15	3 244,24	1 077,09	0,00	33,20%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 375,61	2 620,06	872,51	0,00	33,30%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	419,23	462,37	153,97	0,00	33,30%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 557,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 256,71	28 736,16	3 678,71	0,00	12,80%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,54	5 071,09	649,18	0,00	12,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	52 115,63	103 510,03	1 788,06	0,00	1,73%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 196,87	18 266,47	315,54	0,00	1,73%
	4417	Podróże służbowe krajowe	451,35	902,70	0,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	79,65	159,30	0,00	0,00	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 814,00	7 984,05	0,00	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 026,00	1 408,95	0,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 509,90	39 012,45	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384,10	6 884,55	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	941 030,21	1 031 516,67	427 224,80	0,00	41,42%
	85401	Świetlice szkolne	897 169,21	870 801,67	417 213,80	0,00	47,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 526,00	53 226,00	18 406,54	0,00	34,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 168,00	598 168,00	269 837,49	0,00	45,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 939,00	47 371,46	47 371,46	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 113,00	126 113,00	55 376,18	0,00	43,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 392,00	18 892,00	6 998,71	0,00	37,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 631,21	25 631,21	19 223,42	0,00	75,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 861,00	3 715,00	1 671,00	0,00	44,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14,00	13,59		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,00	2 963,00	1 389,74	0,00	46,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251,00	105,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	554,00	234,25	0,00	42,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	33,42	0,00	42,30%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o c charakterze socjalnym	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	8 340,00	0,00	41,70%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	8 340,00	0,00	41,70%
855		Rodzina	13 697 894,00	13 698 148,00	6 643 890,30	0,00	48,50%
85501		Świadczenia wychowawcze	8 466 456,00	7 814 463,00	4 104 724,66	0,00	52,53%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 700,00	2 499,97	0,00	43,86%
	3110	Świadczenia społeczne	8 335 425,00	7 685 859,00	4 043 726,30	0,00	52,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 109,00	83 409,00	36 845,50	0,00	44,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 901,00	5 901,00	5 900,87	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 017,00	15 380,00	7 360,93	0,00	47,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 279,00	2 189,00	1 047,30	0,00	47,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 700,00	4 689,58	0,00	69,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 053,00	3 053,00	548,10	0,00	17,95%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 779,00	0,00	75,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości(paragraf obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust.3 ustawy	0,00	2 300,00	227,11	0,00	9,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 600,00	100,00	0,00	6,25%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 716,00	5 148 483,00	2 358 894,02	0,00	45,82%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	17 500,00	12 266,62	0,00	70,09%
	3110	Świadczenia społeczne	4 707 201,00	4 985 428,00	2 271 674,10	0,00	45,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 621,00	94 821,00	46 778,00	0,00	49,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 559,00	7 559,00	7 558,12	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 735,00	17 630,00	9 356,74	0,00	53,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	2 509,00	1 331,25	0,00	53,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 447,00	5 764,00	2 897,16	0,00	50,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 554,80	0,00	31,10%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 780,00	0,00	75,04%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości(paragraf obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust.3 ustawy	0,00	8 500,00	3 072,23	0,00	36,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	625,00	0,00	52,08%

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	105,00	43,00	0,00	40,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43,00	43,00	0,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	379 722,00	735 097,00	180 228,62	0,00	24,52%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	358 375,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 016,00	67 016,00	33 922,47	0,00	50,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057,00	5 057,00	4 897,35	0,00	96,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 411,00	12 411,00	6 215,33	0,00	50,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 766,00	1 766,00	884,27	0,00	50,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 200,00	277 200,00	130 185,40	0,00	46,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	2 244,80	0,00	41,57%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 779,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	10,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 934 435,10	7 008 346,86	2 056 425,89	21 401,98	29,34%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 067 028,00	2 355 575,95	731 591,91	0,00	31,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 966,00	4 966,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070,00	20 417,74	20 417,74	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 491,44	3 491,44	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	355,77	355,77	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	653,50	0,00	6,54%
	4260	Zakup energii	10 000,00	40 000,00	39 726,83	0,00	99,32%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	784 150,00	543 637,23	0,00	69,33%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	1 244,01	0,00	24,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 486 345,00	116 249,39	0,00	7,82%
90002		Gospodarka odpadami	1 067 000,00	1 607 000,00	716 967,77	0,00	44,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	465,00	465,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 600 000,00	715 276,83	0,00	44,70%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	756,94	0,00	63,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 535,00	469,00	0,00	30,55%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	38 966,00	8 176,40	0,00	20,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 966,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	8 176,40	0,00	27,25%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 964,81	209 176,97	2 993,51	2 000,00	1,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	10 012,16	2 993,51	2 000,00	29,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 164,81	199 164,81	0,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	188 000,00	188 000,00	75 194,98	0,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	75 194,98	0,00	40,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 358 845,16	1 405 730,59	244 136,16	0,00	17,37%
	4170	Wymagrodzenia bezosobowe	0,00	170,00	170,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	341 845,16	326 845,16	206 422,03	0,00	63,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	125 227,80	37 544,13	0,00	29,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	948 487,63	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	550 000,00	160 859,10	0,00	29,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	9 405,00	4 284,00	0,00	45,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wymagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 595,00	29 037,67	0,00	57,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	52,15	0,00	1,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 000,00	103 592,53	0,00	98,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	23 892,75	0,00	6,29%
90095		Pozostała działalność	425 597,13	653 897,35	116 506,06	19 401,98	17,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 256,00	30 139,16	30 139,16	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,00	5 241,81	5 241,81	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	675,44	675,44	0,00	100,00%
	4170	Wymagrodzenia bezosobowe	0,00	84,00	84,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 732,43	47 732,43	26 499,63	8 184,74	55,52%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 916,00	4 667,00	0,00	31,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 573,55	35 406,25	6 045,98	1 328,40	17,08%
	4430	Różne opłaty i składki	22 712,00	22 712,00	15 551,00	0,00	68,47%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 223,89	428 000,00	16 030,70	9 000,00	3,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 990,26	68 990,26	11 571,34	888,84	16,77%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 630,00	2 048 166,29	1 095 555,25	3 654,43	53,49%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 566,00	780 566,00	209 956,96	3 654,43	26,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 472,00	26 472,00	8 895,97	0,00	33,61%
	4120	Składki na F. Pracy	5 512,00	5 512,00	51,69	0,00	0,94%
	4170	Wymagrodzenia bezosobowe	151 382,00	141 382,00	61 968,74	0,00	43,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	37 000,00	12 170,62	0,00	32,89%
	4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	42 700,79	0,00	67,78%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	20 000,00	10 451,66	0,00	52,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	2 000,00	0,00	35,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 140,60	46 140,60	21 551,90	3 654,43	46,71%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 991,66	273 991,66	31 920,00	0,00	11,65%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 867,74	136 867,74	18 245,59	0,00	13,33%
92113		Centra kultury i sztuki	464 000,00	464 000,00	229 998,00	0,00	49,57%
	2480	Dotacja podmiot z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	229 998,00	0,00	50,00%
	4170	Wymagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	370 064,00	778 800,29	638 800,29	0,00	82,02%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	252 000,00	269 000,00	129 000,00	0,00	47,96%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji im zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	100,00%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji im zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 064,00	229 800,29	229 800,29	0,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
	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	7 000,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	3 163 773,66	3 259 455,85	63 400,23	0,00	1,95%
92601		Obiekty Sportowe	27 817,81	45 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 317,81	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 135 955,85	3 213 955,85	63 400,23	0,00	1,97%
	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	27 000,00	27 000,00	8 900,00	0,00	32,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 734,69	6 734,69	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 005,64	165 005,64	54 500,23	0,00	33,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 915,52	3 014 915,52	0,00	0,00	0,00%
		WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	70 253 000,00	76 468 000,00	29 726 253,99	55 599,52	38,87%
		a) wydatki bieżące, w tym:	51 590 575,28	55 561 231,54	26 990 338,41	34 851,35	48,58%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	18 647 748,24	18 231 070,97	9 440 291,42	0,00	51,78%
		- wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t	5 498 023,48	5 383 331,24	2 607 958,21	0,00	48,45%
		- na obsługę długu j.s.t.,	1 040 000,00	1 040 000,00	513 395,01	0,00	49,36%
		- z tyt.udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	18 662 424,72	20 906 768,46	2 735 915,58	20 748,17	13,09%
		- wydatki inwestycyjne	18 309 360,72	19 024 968,17	2 226 115,29	20 748,17	11,70%
		- pozostałe wydatki majątkowe	353 064,00	1 881 800,29	509 800,29	0,00	27,09%

Sporządziła: Bożena Wołyniec

WOUT
mgr Tomasz Osewski

III Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
1	2	§ 3	4	5
1.	Dochody budżetu		75 698 000,00	28 162 090,00
	dochody bieżące		55 809 725,25	26 564 552,04
	dochody majątkowe, w tym		19 888 274,75	1 597 537,96
	- dochody ze sprzedaży majątku		10 566 580,39	1 032 435,91
2.	Wydatki budżetu		76 468 000,00	29 726 253,99
	wydatki bieżące		55 561 231,54	26 990 338,41
	wydatki majątkowe		20 906 768,46	2 735 915,58
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/-deficyt-)		-770 000,00	-1 564 163,99
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		248 493,71	-425 786,37
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		770 000,00	2 407 647,05
	Przychody ogółem:		6 407 647,05	5 907 647,05
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	931		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 407 647,05	2 407 647,05
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	4 000 000,00	3 500 000,00
	Rozchody ogółem :		5 637 647,05	3 500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	117 647,05	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	1 520 000,00	0,00
6.	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	4 000 000,00	3 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT

mgr Tomasz Osewski

IV. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2018 roku

w złotych

Dział	Nazwa rozdziału	§	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	% planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		580 808,24	580 808,24	100,00%	580 808,24	580 560,09	99,96%
	w tym:01095		580 808,24	580 808,24	100,00%	580 808,24	580 560,09	99,96%
	Pozostała działalność							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	580 808,24	580 808,24	100,00%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				5 500,00	5 500,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				945,45	945,45	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				73,50	73,50	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				3 048,14	2 799,99	91,86%
	zakup usług pozostałych	4300				1 821,31	1 821,31	100,00%
	różne opłaty i składki	4430				569 419,84	569 419,84	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		57 110,00	31 587,00	55,31%	57 110,00	25 380,09	44,44%
	w tym:75011		57 110,00	31 587,00	55,31%	57 110,00	25 380,09	44,44%
	Urzędy Wojewódzkie							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	57 110,00	31 587,00	55,31%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				37 240,00	17 051,76	45,79%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040				2 479,17	2 479,17	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				6 660,00	3 119,25	46,84%
	składki na Fundusz Pracy	4120				955,00	446,04	46,71%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				5 190,17	522,74	10,07%
	zakup usług pozostałych	4300				2 000,00	19,68	0,98%
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360				400,00	0,00	0,00%
	odpisy na ZFŚS	4440				1 185,66	889,25	75,00%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				1 000,00	852,20	85,22%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 227,00	1 111,00	49,89%	2 227,00	1 100,00	32,00%
	w tym:75101		2 227,00	1 111,00	49,89%	2 227,00	1 100,00	49,39%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 227,00	1 111,00	49,89%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				1 838,84	919,42	50,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				316,10	158,05	50,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				45,06	22,53	50,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				27,00	0,00	0,00%
801	OŚWIAT I WYCHOWANIE		87 562,30	87 562,30	100,00%	87 562,30	0,00	0,00%
	w tym:80153		87 562,30	87 562,30	100,00%	87 562,30	0,00	0,00%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	87 562,30	87 562,30	100,00%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				866,94	0,00	0,00%
	zakup środków dydaktycznych i książek	4240				86 695,36	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA		56 529,00	27 823,00	49,22%	56 529,00	26 954,23	47,68%
	w tym:85213		55 274,00	26 763,00	48,42%	55 274,00	25 910,85	46,88%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	55 274,00	26 763,00	48,42%			
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				55 274,00	25 910,85	46,88%
	w tym:85215		955,00	760,00	79,58%	955,00	743,38	77,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	955,00	760,00	79,58%			
	świadczenia społeczne	3110				955,00	743,38	77,84%
	w tym:85219		300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
	Ośrodki pomocy społecznej							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	300,00	300,00	100,00%			
	świadczenia społeczne	3110				300,00	300,00	100,00%
855			13 289 426,00	6 533 028,00	2,00%	13 289 426,00	6 445 595,75	48,50%
	w tym:85501		7 806 463,00	4 105 122,00	52,59%	7 806 463,00	4 101 897,58	52,55%
	Świadczenia wychowawcze							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	7 806 463,00	4 105 122,00	52,59%			
	świadczenia społeczne	3110				7 685 859,00	4 043 726,30	52,61%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				83 409,00	36 845,50	44,17%

		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				5 901,00	5 900,87	100,00%
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110				15 380,00	7 360,93	47,86%
		składki na Fundusz Pracy	4120				2 189,00	1 047,30	47,84%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210				6 700,00	4 689,58	69,99%
		zakup usług pozostałych	4300				3 053,00	548,10	17,95%
		odpisy na ZFŚS	4440				2 372,00	1 779,00	75,00%
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				1 600,00	100,00	6,25%
	w tym:85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 122 483,00	2 425 801,00	47,36%	5 122 483,00	2 343 655,17	45,75%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 122 483,00	2 425 801,00	47,36%			
		świadczenia społeczne	3110				4 985 428,00	2 271 674,10	45,57%
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				94 821,00	46 778,00	49,33%
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				7 559,00	7 558,12	99,99%
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110				17 630,00	9 356,74	53,07%
		składki na Fundusz Pracy	4120				2 509,00	1 331,25	53,06%
		wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4170				100,00	0,00	0,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210				5 764,00	2 897,16	50,26%
		zakup usług pozostałych	4300				5 000,00	1 554,80	31,10%
		odpisy na ZFŚS	4440				50,00	0,00	0,00%
		różne opłaty i składki	4430				50,00	0,00	0,00%
		odpisy na ZFŚS	4440				2 372,00	1 780,00	75,04%
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				1 200,00	625,00	52,08%
	w tym:85503	Karta Dużej Rodziny		105,00	105,00	100,00%	105,00	43,00	40,95%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	105,00	105,00	100,00%			
		zakup materiałów i wyposażenie	4210				62,00	0,00	0,00%
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				43,00	43,00	100,00%
	w tym:85504	Wspieranie rodziny		360 375,00	2 000,00	0,55%	360 375,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	360 375,00	2 000,00	0,55%			
		świadczenia społeczne	3110				358 375,00	0,00	0,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210				2 000,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM		14 073 662,64	7 261 919,64	51,60	14 073 662,64	7 079 590,16	50,30%

W S J T
mgr Tomasz Osowski

V Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja - plan		Wykonanie	Struktura wykonania w %
					podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					729 000,00	509 800,29	868 798,29	70,13
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	460 000,00		229 998,00	50,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	269 000,00		129 000,00	47,96
4.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Projekt "Zachowanie dziedzictwa kultowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej		280 000,00	280 000,00	100,00
5.	921	92116	6229	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej		229 800,29	229 800,29	100,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						85 000,00	46 900,00	55,18
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2017 r.		10 000,00	10 000,00	100,00
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień		6 000,00	6 000,00	100,00
3	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej		20 000,00	7 500,00	37,50
4	852	85295	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej		15 000,00	7 500,00	50,00
6	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej		7 000,00	7 000,00	100,00
7	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		27 000,00	8 900,00	32,96
Ogółem					729 000,00	594 800,29	915 698,29	69,17

Plan dotacji razem: 1 323 800,29
Wykonanie dotacji razem: 915 698,29

WOJCI
mgr Tomasz Osowski



VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki		Wykonanie	
					Przedsięwzięcia wiloletnie	Zadania inwestycyjne roczne	w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny-Chojniak - wykonanie zasilania stacji podnoszenia wody w Stradunach na dz. Nr 395		5 000,00		0,00
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	50 000,00		5 939,94	11,88
3.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mostoły		22 000,00		0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk	200 000,00	0,00		0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 1177007N; nr 177006N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w m. Oracze, Gmina Elk	1 800 000,00	0,00	9 106,00	0,51
6.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	166 503,25	0,00	1 458 038,08	22,35
			6057		4 140 400,79			
			6059		2 218 095,96			
	600	60016	6050	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze (opracowanie dokumentacji)		50 000,00		0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo		80 000,00		0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krasnali w miejscowości Siedliska		100 000,00		0,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177034N w miejscowości Chelchy		254 770,00		0,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy		400 000,00	450,00	0,11
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w miejscowości Buczki		150 000,00	91,70	0,06
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Regielnica		200 000,00		0,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka		502 630,00		0,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 551N w Mrozach Wielkich		50 000,00		0,00
16.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu drogi gminnej nr 335N na drogę powiatową w Bartoszach (dokumentacja projektowa)		3 000,00		0,00
17.	600	60016	6050	Trzykrotne powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w Bartoszach o długości ok. 110 m, szerokość 3-3,5m, całość ok. 360 m ²		10 500,00	430,50	4,10
18.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Zdunki		10 000,00		0,00
19.	600	60016	6050	Utwardzenie powierzchniowe nawierzchni części drogi gminnej działka nr 42/2 w miejscowości Chrzanowo		13 080,62		0,00
20.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowości Bajtkowo		7 616,68	22,90	0,30
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany		12 278,91	99,70	0,81
	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Borki		8 545,52		0,00
23.	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Janisze		9 950,65		0,00
24.	600	60016	6050	Budowa chodnika najazdowego wzdłuż Mrozów (szkoła-sklep).		19 487,63		0,00
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kałęczynie (ułożenie chodnika w stronę jeziora)		22 127,10	38,20	0,17
26.	600	60016	6050	Budowa i remont chodników i parkingów w Nowej Wsi Elckiej		13 643,20		0,00
27.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rymki		50 000,00	4,60	0,01
28.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miluki		9 500,00		0,00
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska		2 634,47	2 634,47	100,00
30.	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze		7 940,21		0,00
31.	600	60095	6050	Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich		15 000,00		0,00
32.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Elk		153 380,00	73 308,00	47,80
33.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rymki		4 000,00		0,00
34.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Szarek		50 000,00	300,00	0,60
35.	630	63003	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Elk		50 000,00	36 068,35	72,14
36.	630	63003	6050	Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie		8 998,09		0,00
37.	630	63003	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Regielnica		13 000,00		0,00

38.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska (sporządzenie operatu wodnoprawnego, zakup materiałów)		5 000,00	41,00	0,82
39.	630	63003	6050	Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Wityny		7 000,00	7 000,00	100,00
40.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty (altany) o wymiarach 4x4 m drewnianej z ławkami i stolami wewnątrz w miejscowości Szarek		8 400,00		0,00
41.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowości Talusy		5 500,41	3,10	0,06
42.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań w miejscowości Krokocie		10 374,74		0,00
43.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego w Solectwie Buczki - Szeligi		11 808,00	1 087,00	9,21
44.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu przy plaży w miejscowości Regielnica		5 915,70	5 900,00	99,73
45.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu w Mrozach Wielkich		19 993,66	19 993,66	100,00
46.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Koziki		4 881,14		0,00
47.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z montażem lamp położonego za świetlicą wiejską w miejscowości Woszczele		12 356,13		0,00
48.	630	63095	6050	Wykonanie altany w miejscowości Mołdzie		5 000,00		0,00
49.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany (projekt UE 2017-2019)	20 000,00			0,00
50.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk		78 000,00	37 854,48	48,53
51.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczenia archiwum Wydziału Finansowego na potrzeby Urzędu Gminy		10 000,00		0,00
52.	700	70005	6050	Zakup lokalu na cele mieszkaniowe położonego w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Maleckich 4 - adaptacja pomieszczeń		30 000,00		0,00
53.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich		260 000,00	251 123,47	96,59
54.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu		37 000,00	10 637,66	28,75
55.	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności)		437 883,90		0,00
56.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych		75 150,00	51 293,46	68,25
57.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta		12 300,00	5 100,35	41,47
58.	750	75023	6060	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania		25 850,00		0,00
59.	754	75412	6050	Utwardzenie zjazdu do OSP w miejscowości Chelchy		7 500,00		0,00
60.	754	75412	6050	Docieplenie "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi-Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego		10 000,00	10 000,00	100,00
61.	754	75412	6060	Zakup przyczepy campingowej z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczy w miejscowości Sajzy		20 000,00		0,00
62.	754	75412	6060	Zakup pomieszczenia garażowego na sprzęt ratowniczy OSP JRW w Szeligach		20 000,00		0,00
63.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji pionowej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Chelchy		20 896,00		0,00
64.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Nr 2, ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Elckiej		10 000,00		0,00
65.	801	80101	6050	Instalacja monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich		10 000,00		0,00
66.	801	80195	6050	Remont dachu w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach (dokumentacja projektowa)		30 000,00		0,00
67.	801	80195	6050	Termomodernizacja szkół w Chelchach i Mrozach Wielkich (dokumentacja techniczna)		48 000,00		0,00
68.	851	85153	6050	Projekt "Miejsce spotkań w Gminie Powiat Elckiego" - Stowarzyszenie MOST Nowa Wieś Elcka		5 000,00	87,00	1,74
69.	853	85395	6057	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną"	13 509,90		0,00	0,00
			6059		2 384,10			
70.	853	85395	6060	Zakup łodzi żeglarskich - szt 8 w ramach Projektu "Zdrowe sąsiedztwo - nr LT-PL-2S-123 Program Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Polska - Litwa 2014-2020"		34 443,00	0,00	0,00
			6067					
			6069					
71.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi Buczki - Sędki-Lega-Chelchy-Przykoppka - (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	1 200 000,00		64 589,39	5,38
72.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)		40 000,00		0,00
73.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka		160 000,00		0,00
74.	900	90001	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Straduny		60 000,00	51 660,00	86,10
75.	900	90001	6050	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Polska - Rosja - Projekt		26 345,00		0,00
76.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych oświetleniowych w Gminie Elk	900 000,00			0,00
77.	900	90015	6050	Zakup i montaż monitoringu i oświetlenia na terenie Solectwa Chruściele		25 487,63		0,00

78.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barany (dokumentacja projektowa)		23 000,00		0,00
79.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka		150 000,00	6 888,00	4,59
80.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	200 000,00		17 004,75	8,50
81.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)		30 000,00		0,00
82.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowości Maleczewo		9 000,00	9 000,00	100,00
83.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Elckiej		5 000,00		0,00
84.	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej nad jeziorem nr dz. 51/5		9 000,00		0,00
85.	900	90095	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na dz. 30/2 obręb Bajtkowo		35 000,00	24,60	0,07
86.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej		190 000,00		0,00
87.	900	90095	6050	Urządzenie terenów gminnych (oświetlenie, doposażenie placów rekreacyjnych, nasadzenia)		180 000,00	7 006,10	3,89
88.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega		5 000,00		0,00
89.	900	90095	6060	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00	888,84	14,81
90.	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Płociczno		10 500,00		0,00
91.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Przykopka		8 129,77		0,00
92.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rożyńsk		12 360,49		0,00
93.	900	90095	6060	Modernizacja samochodu KIA CEED na potrzeby Gminy Elk		15 000,00		0,00
94.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Elk		12 000,00	10 682,50	89,02
95.	921	92105	6050	Wybudowanie drewnianej sceny w Nowej Wsi Elckiej		8 000,00		0,00
96.	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze	20 000,00		26,80	0,13
97.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica		363 000,00	0,00	0,00
			6057					
			6059					
98.	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		70 000,00	68 036,26	97,19
			6057					
			6059					
99.	921	92109	6050	Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś		4 000,00	3 654,43	91,36
100.	926	92601	6050	Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak		35 000,00		0,00
101.	926	92605	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno sportowych w Nowej Wsi Elckiej.		10 000,00		0,00
102.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Moldzie		6 000,00		0,00
103.	926	92605	6050	Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pistki		9 089,17		0,00
104.	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i zakup bramek)		14 826,35		0,00
105.	926	92605	6050	Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Moldzie		5 000,00		0,00
106.	926	92605	6050	Budowa piłkochwyty na boisku gminnym w Mostołtach		20 000,00		0,00
107.	926	92605	6050	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	2 850 000,00	0,00		0,00
108.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowo-kosztowa sali gimnastycznej w Woszczelach		100 000,00		0,00
				Razem	13 780 894,00	5 244 074,17	2 226 115,29	11,70

Sporządziła: Anna Łuba
Elk, dnia 16.08.2018 r.

WOJT
mgr Tomasz Osewski

Wydatki sołectw w 2018 roku - Fundusz Sołecki.

VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan przedsięwzięć	Wykonanie	Pozostała kwota do realizacji
1	Bajtkowo	Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej od trasy 667 do miejscowości Śniepie.	600	60016	4210	6 000,00		6 000,00
		Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10.	600	60016	6050	7 616,68	22,90	7 593,78
2	Barany	Wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Barany.	600	60016	6050	12 278,91	99,70	12 179,21
		Zakup drzewek iglastych.	900	90004	4210	2 000,00	2 000,00	0,00
		Utrzymanie obszarów zielonych.	900	90004	4300	2 000,00		2 000,00
3	Bartosze	Zakup znaków informacyjnych w numerami domów i ulic.	600	60016	4210	4 000,00		4 000,00
		Trzykrotne powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w Bartoszach o długości ok. 110 m, szerokość 3-3,5m, całość ok. 360 m ² (p. Witkowski, Haraburda).	600	60016	6050	10 500,00		10 500,00
		Zakup kruszywa-tłucznia (tłuczony kamień bez dodatków).	600	60016	4210	5 500,00	5 439,80	60,20
		Utrzymanie obszarów zielonych.	900	90004	4300	4 676,62		4 676,62
		Zakup kosza na smieci do świetlicy wiejskiej w Bartoszach.	921	92109	4210	200,00		200,00
4	Białojany	Tablica informacyjna we wsi Białojany.	700	70005	4210	1 800,00	1 230,00	570,00
		Tablica informacyjna we wsi Zdedy.	700	70005	4210	1 800,00	1 230,00	570,00
		Wykonanie przepustu i napraw melioracyjnych na drodze nr 59 we wsi Białojany.	600	60016	4300	3 000,00		3 000,00
		Urządzeniu wspólnych terenów zielonych (zlecenie postawienia donicy i nasadzenia krzewów)	900	90004	4300	4 878,16		4 878,16
5	Bienie	Utrzymanie terenów zieleni i poboczy na terenie sołectwa.	900	90004	4300	9 688,79		9 688,79
6	Bobry	Organizacja warsztatów kulinarnych w ramach upowszechniania idei samorządowej.	630	63095	4300	500,00		500,00
		Utrzymanie obszarów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	3 378,54		3 378,54
		Urządzeniu drogi gminnej w kierunku p. Hoffmana.	600	60016	6050	10 000,00		10 000,00
7	Borki	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej.	600	60016	6050	8 545,52		8 545,52
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	500,00		500,00
		Utrzymanie obszarów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	3 000,00		3 000,00
8	Buczki	Zakup donic ozdobnych.	900	90004	4210	5 500,00		5 500,00
		Zakup ławek.	630	63003	4210	4 000,00		4 000,00
		Zorganizowanie festynu w ramach rozpowszechniania idei samorządowej.	630	63095	4300	1 180,25		1 180,25
		Organizacja dożynek przez mieszkańców w ramach upowszechniania idei samorządowej.	630	63095	4300	500,00		500,00
		Utrzymanie obszarów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	2 000,00		2 000,00
9	Chelchy	Konserwacja i przeglądy placu zabaw.	900	90095	4300	1 200,00	147,60	1 052,40
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4300	2 000,00		2 000,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	500,00		500,00
		Utwardzenie zjazdu do OSP.	754	75412	6050	7 500,00		7 500,00
		Zagospodarowanie miejsca spotkań harcerzy.	630	63095	4300	16 731,65		16 731,65
10	Chojniak	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4300	3 000,00		3 000,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych oraz pleceniaków.	630	63095	4300	500,00		500,00
		Remont budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	921	92109	6050	17 317,81		17 317,81

Wydatki sołectw w 2018 roku - Fundusz Sołecki.

11	Chruściele	Zakup i montaż monitoringu wraz z oświetleniem na terenie sołectwa	900	90015	6050	25 487,63		25 487,63
12	Chrzanowo	Utwardzenie powierzchniowe nawierzchni części drogi gminnej działka nr 42/2 w miejscowości Chrzanowo	600	60016	6050	13 080,62		13 080,62
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	2 500,00		2 500,00
13	Ciemie	Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drodze Ciemie-Niekrasy (oznakowanie+projekt organizacji ruchu).	600	60016	4300	4 000,00		4 000,00
		Przeglądy placu zabaw.	900	90095	4300	1 200,00	147,60	1 052,40
		Zakup wraz z montażem dwóch tablic z planem miejscowości.	700	70005	4210	5 492,58		5 492,58
14	Gize	Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	500,00		500,00
		Utrzymanie obszarów zielonych.	900	90004	4300	2 000,00		2 000,00
		Zakup i montaż 2 szt. tablic ogłoszeń.	900	90095	4210	3 000,00	2 460,00	540,00
		Urządzenie terenów wspólnych sołectwa.	900	90004	4300	4 668,87		4 668,87
15	Guzki	Doposażenie placu zabaw.	900	90095	4210	3 232,43		3 232,43
		Przeglądy oraz konserwacja placu zabaw.	900	90095	4300	1 500,00	147,60	1 352,40
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	500,00		500,00
		Utrzymanie obszarów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	3 000,00		3 000,00
		Ustanowienie przystanku w Guzkach.	600	60095	4300	1 500,00		1 500,00
16	Janisze	Budowa chodnika na działce gminnej.	600	60016	6050	9 950,65		9 950,65
17	Kałużyny	Utrzymanie trawnika na placu zabaw.	900	90004	4300	800,00		800,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	500,00		500,00
		Wykazanie poboczy.	900	90004	4300	2 000,00		2 000,00
		Remont drogi działka nr 69/2	600	60016	4270	5 000,00		
		Remont drogi działka nr 107 - droga	600	60016	4270	5 000,00		10 000,00
		Przeglądy placu zabaw.	900	90095	4300	1 000,55	147,60	852,95
		Zakup opału do świetlicy.	921	92109	4210	800,00		800,00
18	Karbowskie	Przeznaczenie części środków z funduszu sołeckiego na zakład usług gminnych.	900	90095	4300	2 000,00		2 000,00
		Przeznaczenie części środków z funduszu sołeckiego na dożynki gminne.	630	93095	4300	700,00		700,00
		Wymiana hydrantów gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Karbowskie, Karbowskie Kolonia.	400	40002	4300	9 083,66		9 083,66
19	Konieczki	Remont dróg gminnych sołectwa Konieczki.	600	60016	4270	10 000,00		10 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	3 000,00		3 000,00
		Integracja sołectwa poprzez krzewienie kultury i tradycji wśród mieszkańców.	630	63095	4300	485,75		485,75
20	Krokocie	Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	4300	2 000,00		2 000,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	500,00		500,00
		Budowa miejsca spotkań.	630	63003	6050	10 374,74		10 374,74
21	Lega	Środki przeznaczone na konserwację placu zabaw.	900	90095	4300	1 200,00		1 200,00
		Zakup paliwa do kosiarek.	900	90095	4210	1 100,00	386,40	713,60
		Zakup środków czystości do świetlicy.	921	92109	4210	600,00		600,00
		Środki na konserwację kosiarki.	900	90095	4210	600,00	266,02	333,98
		Zakup dwóch bramek piłkarskich wraz siatkami 5m/2m.	926	92605	4210	5 000,00		5 000,00
		Poprawa złego stanu ogrodzenia na placu zabaw (powiększenie i wyrównanie podłoża).	900	90095	4300	3 300,00		3 300,00
		Doposażenie placu zabaw.	900	90095	6060	5 000,00		5 000,00
		Utrzymanie obszarów zielonych.	900	90004	4300	3 500,00		3 500,00
		Środki na małe remonty świetlicy, zakup kijów do bilarda.	921	92109	4210	1 500,00		1 500,00
		Środki na integrację mieszkańców sołectwa.	630	63095	4210	458,03		458,03
		Utrzymanie obszarów zieleni.	900	90004	4300	1 000,00		1 000,00

Wydatki sołectw w 2018 roku - Fundusz Sołecki.

22	Lepaki	Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie.	630	63003	6050	8 998,09		8 998,09
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	500,00		500,00
		Organizacja warsztatów wykonywania wieńców dożynkowych.	630	63095	4300	500,00		500,00
23	Maleczewo	Montaż hydrantu.	400	40002	4300	2 000,00	4,60	1 995,40
		Utrzymanie zieleni w sołectwie.	900	90004	4300	1 000,00		1 000,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	438,31		438,31
		Ogrodzenie terenu wokół stawu.	900	90095	6050	9 000,00	9 000,00	0,00
24	Malinówka	Opracowanie oraz montaż tablicy z planem miejscowości.	700	70005	4300	3 000,00		3 000,00
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń.	900	90095	4210	1 500,00	1 230,00	270,00
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4300	7 196,38		7 196,38
25	Malkinie	Konserwacja elementów drewnianych na placu rekreacji wiejskiej poprzez pomalowanie drewnochronem.	630	63003	4210	601,50	600,00	1,50
		Naprawa i utrzymanie drogi przez las (nawiezenie tłuczni-grubego żwiru+uwalowanie).	600	60016	4270	9 000,00		9 000,00
26	Mącze	Zakup i montaż tablicy z planem miejscowości.	700	70005	4210	3 000,00		3 000,00
		Zakup dwóch tabliczek informacyjnych z numerami posesji wraz z montażem.	700	70005	4210	700,00		700,00
		Zakup kruszywa na drogę w miejscowości Mącze.	600	60016	4210	4 036,23		4 036,23
		Utrzymanie terenów zielonych na obrzeżach sołectwa i w sołectwie.	900	90004	4300	3 000,00		3 000,00
27	Mąki	Zorganizowanie festynu rodzinnego w celu upowszechniania idei samorządowej-wynajęcie zespołu muzycznego.	630	63095	4300	2 800,00		2 800,00
		Utrzymanie (właściwe) terenów zielonych w obszarze sołectwa.	900	90004	4300	7 499,80		7 499,80
28	Miluki	Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	129,02		129,02
		Utrzymanie obszarów zielonych.	900	90004	4300	1 500,00		1 500,00
		Wykonanie zatoki autobusowej.	600	60016	6050	9 500,00		9 500,00
29	Mołdzie	Wykonanie boiska do piłki koszykowej.	926	92605	6050	5 000,00		5 000,00
		Zakup materiałów na ogrodzenie boiska w miejscowości Mołdzie.	926	92605	6050	6 000,00		6 000,00
		Zakup sprzętu sportowego.	926	92605	4210	740,02		740,02
30	Mostoły	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4300	2 000,00		2 000,00
		Podtrzymywanie tradycji oraz szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców.	630	63095	4300	600,00		600,00
		Konserwacja placu zabaw.	900	90095	4300	1 200,00		1 200,00
		Naprawa stołu do tenisa.	926	92605	4270	300,00		300,00
		Zakup stołów i krzeseł na świetlicę wiejską.	921	92109	4210	4 600,00		4 600,00
		Zakup środków czystości na świetlicę wiejską.	921	92109	4210	100,00		100,00
		Zakup wraz z montażem lustra drogowego.	600	60016	4210	1 500,00		1 500,00
		Zakup węży strażackich (75) wraz z prądownicą.	754	75412	4210	1 200,00		1 200,00
		Zakup płyty na przykrycie studni.	900	90095	4210	1 500,00		1 500,00
Remont drogi gminnej.	600	60016	4270	2 013,26		2 013,26		
31	Mrozy	Organizacja festynu.	630	93095	4300	2 000,00		2 000,00
		Utrzymanie obszarów zielonych.	900	90004	4300	3 000,00		3 000,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	500,00		500,00
		Warsztaty plecenia wieńców.	630	63095	4300	500,00		500,00
		Budowa chodnika najazdowego wzdłuż Mrozów (szkoła-sklep).	600	60016	6050	19 487,63		19 487,63
32	Nowa Wies	Budowa i remont chodników i parkingów w Nowej Wsi Elckiej.	600	60016	6050	13 643,20		13 643,20
		Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Nowej Wsi Elckiej.	900	90095	6060	6 000,00	888,84	5 111,16
		Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Elckiej.	900	90095	6050	5 000,00		5 000,00

Wydatki sołectw w 2018 roku - Fundusz Sołecki.

	Elcka	Urządzenie terenów rekreacyjno sportowych w Nowej Wsi Elckiej.	926	92605	6050	10 000,00		10 000,00
		Urządzenie i utrzymanie gminnych terenów zielonych.	900	90004	4300	8 000,00		8 000,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych w ramach szerzenia idei samorządowej.	630	63095	4300	1 000,00		1 000,00
33	Oracze	Zagospodarowanie i upiększenie terenu wokół przystanku.	900	90004	4300	15 240,94		15 240,94
		Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Wityny.	630	63003	6050	7 000,00	7 000,00	0,00
		Zakup tabliczek informacyjnych (nazwy ulic i numery domów).	700	70005	4210	2 000,00		2 000,00
		Utrzymanie czystości-koszenie trawy na boisku.	900	90004	4300	2 000,00		2 000,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	3 000,00	932,93	2 067,07
34	Piaski	Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	4300	2 000,00		2 000,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	500,00		500,00
		Remont dróg w sołectwie.	600	60016	4270	11 203,96		11 203,96
35	Pistki	Utrzymanie gminnych obszarów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	3 000,00		3 000,00
		Dokończyć ogrodzenie na placu sportowo-rekreacyjnym oraz zakupić i ustawić tam elementy wyposażenia.	926	92605	6050	9 089,17		9 089,17
36	Płociczno	Utworzenie stoiska sołectwa Płociczno podczas dożynek gminnych 2018 (zakup produktów).	630	63095	4300	767,53		767,53
		Na utrzymanie ZUG.	900	90095	4300	2 000,00		2 000,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych.	900	90095	6060	10 500,00		10 500,00
37	Przykopa	Warsztaty kulinarne.	630	63095	4300	500,00		500,00
		Utrzymanie obszarów zielonych.	900	90004	4300	2 000,00		2 000,00
		Przeгляд placu zabaw.	900	90095	4300	1 000,00	147,60	852,40
		Naprawa dróg gminnych.	600	60016	4270	3 000,00		3 000,00
		Konserwacja oraz zakup paliwa do kosiarki.	900	90095	4210	300,00		300,00
		Zakup ozdób świątecznych.	600	60095	4210	1 000,00		1 000,00
		Doposażenie placu zabaw i siłowni.	900	90095	6060	8 129,77		8 129,77
38	Przytuły	Oznakowanie dróg tabliczkami z nr domów.	700	70005	4210	2 000,00		2 000,00
		Uporządkowanie drogi pomiędzy Przytułami a Rydzewem.	600	60016	4270	6 283,66		6 283,66
		Utrzymanie obszarów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	3 000,00		3 000,00
		Szerzenie idei sportu i kultury fizycznej (festyn-organizacja).	630	63095	4300	500,00		500,00
39	Regiel	Wykonanie chodnika w Reglu od skrzyżowania z drogą na Kałęczyny (ulożenie chodnika w stronę jeziora).	600	60016	6050	22 127,10	38,20	22 088,90
40	Regielnica	Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej.	630	63003	6050	13 000,00		13 000,00
		Zakup stołów i ławek do siedzenia na plaży.	630	63003	4210	3 000,00	2 500,00	500,00
		Utrzymanie obszarów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	3 683,08		3 683,08
41	Rękusy	Wykonanie przepustu (pod drogą) przy krzyżu	600	60016	4300	2 000,00		2 000,00
		Zakup paliwa do sprzętu koszącego polaną wioskową.	900	90095	4210	1 000,00	194,19	805,81
		Zmeliorowanie terenu przy oczku wodnym	630	63095	4300	3 000,00		3 000,00
		Naprawienie drogi w Rękusach- wieś (od tablicy w prawo)	600	60016	4270	3 500,00		3 500,00
		Podniesienie mostka oraz wykonanie dwóch trapów oraz czterech poręczy	630	63095	4300	1 500,00		1 500,00
		Zakup roślin ozdobnych i wodnych	900	90004	4210	478,16		478,16

Wydatki sołectw w 2018 roku - Fundusz Sołecki.

42	Rostki Bajtkowskie	Utrzymanie obszarów zielonych, wykaszanie poboczy.	900	90004	4300	2 000,00		2 000,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	430,72		430,72
		Remont drogi gminnej we wsi Rostki Bajtkowskie.	600	60016	4270	8 000,00		8 000,00
43	Rożyńsk	Wieniec dożynkowy.	630	63095	4210	500,00		500,00
		Produkty spożywcze.	630	63095	4210	500,00		500,00
		Przeglądy placów zabaw.	900	90095	4300	2 000,00	147,60	1 852,40
		Festyn "Sobótka".	630	63095	4300	5 000,00		5 000,00
		Oznakowanie miejscowości - tabliczki informacyjne.	700	70005	4210	2 000,00		2 000,00
		Prace porządkowe i naprawcze.	900	90095	4300	4 000,00		4 000,00
		Doposażenie placu zabaw.	900	90095	6060	12 360,49		12 360,49
44	Ruska Wieś	Dwa kosze.	900	90095	4210	1 000,00	484,87	515,13
		Utrzymanie zieleni.	900	90004	4300	3 000,00		3 000,00
		Dofinansowanie świetlicy-ogrzewanie gazem.	921	92109	4260	3 000,00		3 000,00
		Zakup kamer na terenie świetlicy i wokółtego obiektu.	921	92109	6050	4 000,00	3 654,43	345,57
		Na poczet realizacji koła gospodyń.	630	63095	4210	500,00		500,00
		Remont drogi wewnątrz Ruskiej wsi od drogi nr 16 w stronę lasu.	600	60016	4270	7 135,65		7 135,65
45	Rymki	Zakup wiaty przystankowej.	600	60095	6060	4 000,00		4 000,00
		Paliwo, konserwacja, akcesoria do wykaszarki.	900	90095	4210	1 000,00	89,00	911,00
		Środki do odnowienia altany.	630	63003	4210	1 000,00	1 000,00	0,00
		Propagowanie idei spotkań i kultury fizycznej w Rymkach	630	63095	4210	465,82		465,82
		Utrzymanie terenów użyteczności publicznej.	900	90004	4300	7 500,00		7 500,00
46	Sajzy	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej nad jeziorem nr dz. 51/5	900	90095	6050	9 000,00		9 000,00
		Oznakowanie ulic w miejscowości Sajzy i numeracja domów	700	70005	4300	4 223,89		4 223,89
47	Sędki	Propagowanie wśród mieszkańców tradycji i kultury wsi.	630	63095	4300	616,68		616,68
		Utrzymanie obszarów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	3 000,00		3 000,00
		Remont drogi do nr 1B, 1, 1C.	600	60016	4270	5 000,00		5 000,00
		Zabezpieczenie drogi nad rzeką dla nr 1B, 1, 1C.	600	60016	4300	5 000,00		5 000,00
48	Siedliska	Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	1 000,00		1 000,00
		Organizacja warsztatów plecienia wieńców dożynkowych.	630	63095	4300	1 000,00		1 000,00
		Konserwacja oraz przeglądy placu zabaw.	900	90095	4300	1 000,00	147,60	852,40
		Zakup wraz z montażem dwóch tablic ogłoszeniowych.	900	90095	4210	3 000,00	2 460,00	540,00
		Zakup wraz z montażem dwóch tablic z planem miejscowości.	700	70005	4210	6 000,00		6 000,00
		Oznakowanie miejscowości tabliczkami z numerami domów i nazwami ulic.	700	70005	4210	3 000,00		3 000,00
		Zakup aneksu kuchennego do świetlicy w Siedliskach.	921	92109	4210	8 000,00		8 000,00
		Sporządzenie operatu wodnoprawnego oraz zakup materiału do budowy pomostu.	630	63003	6050	5 000,00	41,00	4 959,00
		Koszenie boiska oraz plaży wiejskiej.	900	90004	4300	5 000,00		5 000,00
		Zakup wraz z montażem bramy do ogrodzenia na boisku gminnym.	926	92605	4300	3 005,64		3 005,64
49	Sordachy	Utrzymanie obszarów zielonych.	900	90004	4300	1 001,88		1 001,88
		Konserwacja i zakup paliwa do kosiarki.	900	90095	4210	1 000,00	342,80	657,20
		Dowiezienie piasku na plażę w Sordachach.	630	63003	4300	1 500,00	1 495,68	4,32
		Zagospodarowanie części skrzyżowania w miejscowości Sordachy.	600	60016	4300	2 000,00		2 000,00
		Naprawa drogi Sordachy Koziki.	600	60016	4270	6 500,00	6 445,20	54,80

Wydatki sołectw w 2018 roku - Fundusz Sołecki.

50	Straduny	Organizacja rękodzieł i produktów regionalnych.	630	63095	4300	2 000,00		2 000,00
		Pielęgnacja terenów zieleni i zadrzewień użyteczności publicznej.	900	90004	4300	10 000,00		10 000,00
		Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej deski medycznej i torby.	754	75412	4210	6 000,00		6 000,00
		Zakup tablicy informacyjnej z postawieniem przy ul. Słonecznej.	700	70005	4210	1 500,00	1 230,00	270,00
		Zakup tablicy planu miejscowości Straduny.	700	70005	4210	3 000,00		3 000,00
		Naprawa i utwardzenie ulic Słoneczna i Świerczewskiego.	600	60016	4300	10 000,00		10 000,00
		Wyrównanie powierzchni placu zabaw i zagospodarowanie działki rekreacyjnej przy ul. Nadrzecznej.	630	63003	4300	5 143,20		5 143,20
		Konserwacja i przeglądy placów zabaw.	900	90095	4300	2 000,00	147,60	1 852,40
		Zatrudnienie instruktora fitness do domu kultury.	921	92113	2480	4 000,00		4 000,00
51	Suczki	Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	600,00		600,00
		Utrzymanie obszarów zielonych.	900	90004	4300	2 000,00		2 000,00
		Naprawa dróg na terenie sołectwa.	600	60016	4270	10 492,96		10 492,96
52	Szarejki	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej oraz tabliczek z numerami domów.	700	70005	4210	3 500,00	1 230,00	2 270,00
		Integracja i popularyzacja idei sportu wśród dzieci i młodzieży.	630	63095	4300	700,00		700,00
		Zakup wraz z wbudowaniem tłucznia na drogi gminne w sołectwie.	600	60016	4210	4 000,00		4 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych na obszarze sołectwa.	900	90004	4300	4 020,10		4 020,10
53	Szarek	Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	4300	3 000,00		3 000,00
		Zakup materiałów i wykonanie wiaty (altany) o wymiarach 4x4 m drewnianej z ławkami i stołami wewnątrz.	630	63003	6050	8 400,00		8 400,00
		Zakup piłek, akcesorii sportowych dla mieszkańców sołectwa Szarek.	926	92605	4210	994,67		994,67
54	Śniepie	Naprawa dróg w sołectwie.	600	60016	4270	6 645,15		6 645,15
		Szerzenie idei sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców.	630	63095	4300	500,00		500,00
		Utrzymanie obszarów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	2 500,00		2 500,00
55	Talusy	Wiata na plac zabaw.	630	63003	6050	5 500,41	3,10	5 497,31
		Kosze na smieci 2 szt.	900	90095	4210	500,00		500,00
		Sadzonki drzew ozdobnych.	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Przeglądy placu zabaw.	900	90095	4300	973,00	147,60	825,40
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	8 000,00		8 000,00
56	Woszczele	Organizacja turnieju piłki siatkowej.	926	92605	4300	2 000,00		2 000,00
		Wykonanie wieńca dożynkowego na obchody gminnych dożynek.	630	63095	4300	1 000,00		1 000,00
		Konserwacja sprzętu koszącego oraz zakup paliwa.	900	90095	4210	1 000,00	271,46	728,54
		Zaopatrzenie świetlicy wiejskiej w niezbędne materiały.	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych, upiększenie wsi Woszczele.	900	90004	4300	22 931,65		22 931,65
57	Elk Osada	Remont i wyrównanie dróg na terenie sołectwa z dowiezieniem i wbudowaniem kruszywa (mieszanki drogowej).	600	60016	4270	14 882,33		14 882,33
58	Szosa Bajtkowska	Utrzymanie obszarów zielonych.	900	90004	4300	2 000,00		2 000,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych oraz plecenia wieńców dożynkowych.	630	63095	4300	500,00		500,00
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i zakup bramek).	926	92605	6050	14 826,35		14 826,35
							55 599,52	898 746,32

Sporządziła: Joanna Banach

Banach

WÓJT
mgr Tomasz Czerwinski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Plan na dzień 30.06.2018	75 698 000,00	55 809 725,25	7 527 902,00	120 000,00	18 857 662,61	12 988 369,45	10 483 393,00	18 756 560,94	19 888 274,75	10 566 580,39	9 321 694,36		
Wykonanie na dzień 30.06. 2018	28 162 090,00	26 564 552,04	3 630 363,00	43 150,76	7 420 926,83	4 680 088,64	6 202 824,00	9 287 287,45	1 597 537,96	1 032 435,91	565 102,05		
2019	61 444 421,92	55 870 138,92	7 750 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 687 000,00	10 105 000,00	23 254 364,00	5 574 283,00	2 200 000,00	3 647 056,90		
2020	56 853 000,00	54 653 000,00	6 770 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 689 000,00	10 110 000,00	23 213 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00		
2021	58 098 000,00	55 918 000,00	6 790 000,00	90 000,00	14 590 000,00	9 700 000,00	10 110 000,00	24 338 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00		
2022	57 122 000,00	55 022 000,00	6 810 000,00	90 000,00	14 600 000,00	9 755 000,00	10 115 000,00	23 407 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		
2023	58 073 000,00	56 073 000,00	6 830 000,00	90 000,00	14 650 000,00	9 758 000,00	10 120 000,00	24 383 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	58 773 000,00	56 773 000,00	6 850 000,00	90 000,00	14 660 000,00	9 760 000,00	10 120 000,00	25 053 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2025	58 700 000,00	56 700 000,00	6 900 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 768 000,00	10 125 000,00	24 915 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2026	59 122 000,00	57 122 000,00	6 970 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 800 000,00	10 125 000,00	25 267 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	59 380 000,00	57 380 000,00	7 050 000,00	90 000,00	14 675 000,00	9 810 000,00	10 130 000,00	25 435 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	60 094 000,00	58 594 000,00	7 070 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 815 000,00	10 135 000,00	26 619 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2029	61 215 000,00	59 715 000,00	7 110 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 820 000,00	10 136 000,00	27 699 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2030	61 375 000,00	60 175 000,00	7 130 000,00	95 000,00	14 680 000,00	9 825 000,00	10 140 000,00	28 130 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2031	62 100 000,00	61 000 000,00	7 180 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 830 000,00	10 145 000,00	28 898 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2032	62 400 000,00	61 400 000,00	7 230 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 832 000,00	10 150 000,00	29 243 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	63 400 000,00	62 400 000,00	7 320 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 835 000,00	10 015 500,00	30 287 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe	
		2	Wydatki bieżące			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		2.2
2.1	2.1.1		2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków	2.1.3.1.1	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Plan na dzień 30.06.2018	76 468 000,00	55 561 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	20 906 768,46			
Wykonanie na dzień 30.06. 2018	29 726 253,99	26 990 338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	513 395,01	513 243,01	0,00	0,00	2 735 915,58			
2019	59 689 127,80	51 589 364,00	0,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	8 099 763,80			
2020	55 087 705,88	51 553 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	3 544 705,88			
2021	55 764 705,88	52 798 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	2 966 705,88			
2022	54 847 529,41	51 895 000,00	0,00	0,00	0,00	x	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	2 962 529,41			
2023	55 675 000,00	52 943 000,00	0,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	2 732 000,00			
2024	56 375 000,00	53 643 000,00	0,00	0,00	0,00	x	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	2 732 000,00			
2025	56 302 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	2 802 000,00			
2026	56 744 000,00	53 922 000,00	0,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00			
2027	57 017 000,00	54 130 000,00	0,00	0,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	2 887 000,00			
2028	57 916 000,00	55 344 000,00	0,00	0,00	0,00	x	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	2 572 000,00			
2029	59 097 000,00	56 415 000,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 682 000,00			
2030	59 297 000,00	56 875 000,00	0,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00			
2031	60 200 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2032	60 500 000,00	58 050 000,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00			
2033	61 500 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Plan na dzień 30.06.2018	-770 000,00	6 407 647,05	0,00	0,00	2 407 647,05	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06. 2018	-1 564 163,99	5 907 647,05	0,00	0,00	2 407 647,05	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2019	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Plan na dzień 30.06.2018	5 637 647,05	1 637 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
Wykonanie na dzień 30.06. 2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2019	1 755 294,12	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 755 294,12	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 333 294,12	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 274 470,59	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Plan na dzień 30.06.2018	32 127 352,95	0,00	248 493,71	2 656 140,76
Wykonanie na dzień 30.06. 2018	0,00	0,00	-425 786,37	1 981 860,68
2019	30 372 058,83	0,00	4 280 774,92	4 280 774,92
2020	28 616 764,71	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2021	26 283 470,59	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00
2022	24 009 000,00	0,00	3 127 000,00	3 127 000,00
2023	21 611 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2024	19 213 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2025	16 815 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2026	14 437 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2027	12 074 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2028	9 896 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2029	7 778 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2030	5 700 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2031	3 800 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2032	1 900 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2033	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego i wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Plan na dzień 30.06.2018	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	14,29%	4,86%	4,89%	TAK	TAK	
Wykonanie na dzień 30.06. 2018	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	14,29%	4,86%	4,89%	TAK	TAK	
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	10,55%	6,86%	6,90%	TAK	TAK	
2020	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	9,32%	9,23%	9,26%	TAK	TAK	
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	9,12%	11,39%	11,39%	TAK	TAK	
2022	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	9,15%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2023	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	8,83%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2024	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,73%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2025	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	8,86%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2026	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,80%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2027	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	8,84%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2028	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	7,90%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2029	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	7,84%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	
2030	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,33%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2031	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,09%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2032	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,97%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	
2033	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,94%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Plan na dzień 30.06.2018	0,00	0,00	18 231 070,97	5 383 331,24	15 609 271,19	1 490 493,29	14 118 777,90	11 365 894,00	2 300 000,00	353 064,00		
Wykonanie na dzień 30.06. 2018	0,00	0,00	9 440 291,42	2 607 958,21	2 225 152,49	670 447,53	1 554 704,96	1 554 704,96	0,00	0,00		
2019	1 755 294,12	1 720 000,00	16 665 000,00	4 759 320,00	8 099 763,80	0,00	8 099 763,80	4 934 820,00	0,00	0,00		
2020	1 755 294,12	1 720 000,00	16 831 650,00	4 902 000,00	3 489 880,00	0,00	3 489 880,00	3 489 880,00	0,00	0,00		
2021	2 333 294,12	1 778 000,00	16 999 900,00	5 049 000,00	2 489 880,00	0,00	2 489 880,00	2 489 880,00	0,00	0,00		
2022	2 274 470,59	1 778 000,00	17 100 000,00	5 200 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00		
2023	2 398 000,00	1 532 000,00	17 271 000,00	5 304 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00		
2024	2 398 000,00	1 532 000,00	17 443 710,00	5 463 100,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00		
2025	2 398 000,00	1 772 000,00	17 618 147,00	5 550 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00		
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	17 794 328,00	5 830 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00		
2027	2 363 000,00	2 363 000,00	17 972 000,00	6 200 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00		
2028	2 178 000,00	2 178 000,00	18 152 000,00	6 386 000,00	244 940,00	0,00	244 940,00	244 940,00	0,00	0,00		
2029	2 118 000,00	2 118 000,00	18 333 520,00	6 577 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 078 000,00	2 078 000,00	18 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	18 600 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	18 972 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	19 351 440,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1		12.2		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Plan na dzień 30.06.2018		1 666 547,42	1 666 547,42	7 006 045,36	7 006 045,36	7 006 045,36	7 006 045,36	1 490 493,29	1 158 778,77	331 714,52
Wykonanie na dzień 30.06. 2018		712 413,65	712 413,65	534 600,01	534 600,01	534 600,01	534 600,01	670 447,53	380 104,01	370 447,53
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typ środków	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
LP	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
Plan na dzień 30.06.2018	6 898 777,90	4 441 111,99	6 898 777,90	2 789 380,43	2 789 380,43	2 789 380,43	2 789 380,43	2 789 380,43	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06. 2018	1 458 038,08	754 019,01	1 458 038,08	704 019,07	704 019,07	704 019,07	704 019,07	704 019,07	0,00	0,00	0,00	
2019	3 164 943,00	1 370 659,49	3 164 943,80	1 794 284,31	1 794 284,31	1 794 284,31	594 284,31	594 284,31	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%	Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Plan na dzień 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Plan na dzień 30.06.2018	1 637 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć Gminy Eik na lata 2018-2028

Załącznik nr 2 a
do Zarządzenia Nr 869/2018
Wójta Gminy Eik
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 712 712,84	15 609 271,19	2 225 152,49	14,25	8 099 743,80	3 489 880,00	2 489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	15 609 271,19
1.a	- wydatki bieżące				3 850 645,06	1 490 493,29	670 447,53	44,98	8 099 743,80	3 489 880,00	2 489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	1 490 493,29
1.b	- wydatki majątkowe				33 862 067,78	14 118 777,90	1 554 704,96	25,37	8 099 743,80	3 489 880,00	2 489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	14 118 777,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 885 267,58	8 389 271,19	2 128 485,61	66,11	4 934 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 271,19
1.1.1	- wydatki bieżące				3 850 645,06	1 490 493,29	670 447,53	44,98	8 099 743,80	3 489 880,00	2 489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	1 490 493,29
1.1.1.1	Projekt Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów - Poprawa warunków nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	Urząd Gminy Eik	2017	2018	3 369 486,25	1 230 732,02	586 727,91	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 732,02
1.1.1.2	Zdrowe sąsiedztwo - integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Eik	2017	2018	362 781,59	226 068,75	54 755,46	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 068,75
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ekiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Eiku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Eik	2013	2018	26 828,75	3 748,91	3 748,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748,91
1.1.1.4	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach	2016	2018	91 548,47	29 943,61	25 215,25	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 943,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 034 622,52	6 898 777,90	1 458 038,08	21,13	3 164 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898 777,90
1.1.2.3	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Eik - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2017	2018	6 582 406,94	6 525 000,00	1 458 038,08	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 000,00
1.1.2.4	Zdrowe sąsiedztwo - integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Eik	2017	2018	807 371,86	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chrusciele - Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Eik	2017	2019	3 092 653,93	20 000,00	0,00	0,00	2 964 167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20 000,00
1.1.2.7	E-administracja w Gminie Eik - cyfrowa dostępność do informacji	Urząd Gminy Eik	2017	2019	552 189,77	337 883,90	0,00	0,00	200 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	337 883,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		22 827 445,26	7 220 000,00	96 666,88	1,34	4 934 820,00	3 489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	7 220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		22 827 445,26	7 220 000,00	96 666,88	1,34	4 934 820,00	3 489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	7 220 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi Buczki - Śródki - Lega - Chelchy - Przypokpa (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki) - ochrona przyrody	Urząd Gminy Elk	2020	2 800 000,00	64 589,39	5,38	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka na działce nr 111 m. Oracze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd gminy Elk	2016	1 848 731,32	9 106,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 17099N, ulicy Olszyniekiej w m. Elk Osada, Gmina Elk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2018	7 200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szalzy - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	216 409,00	17 004,75	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie - poprawa oświetlenia gminy oraz oszczędności kosztów energii	Urząd Gminy Elk	2018	6 399 800,00	0,00	0,00	1 334 820,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i stradunach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Elk	2017	2 907 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi Buczki i etap Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki - poprawa jakości wody	Zadania inwestycyjne	2016	1 390 929,09	5 939,94	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze - utworzenie miejsca spotkań dla społeczności gminnej	Urząd Gminy Elk	2017	64 320,85	26,80	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

WÓJT
mgr Tomasz Osowski

Wojcice
25.07.18

Załącznik IV, 3
do Zarządzenia Nr 269/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 24.07.2018

INFORMACJA
o przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Centrum Kultury
Gminy Elk z siedzibą w Stradunach

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2018 rok	wykonanie na dzień 30.06.2018r	% (4/3)	w tym: dotacja z MKiDN	wykonanie na dzień 30.06.2018 r	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	560 715,00	312 242,04	55,69	69 500,00	57 500,00	82,73
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	2 500,00	1 570,00	62,80			
	przychody z najmu i dzierżawy	2 500,00	1 570,00	62,80			
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	460 000,00	229 998,00	50,00			
3	Dotacja z MKiDN	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4	Przychody finansowe	400,00	214,93	53,73			
5	Pozostałe przychody	57 815,00	40 459,11	69,98	29 500,00	17 500,00	59,32
	darowizny	3 000,00		0,00			
	refundacja kosztów (prace interwencyjne)	11 000,00	8 644,11	78,58			
	przychody - wkład własny do projektu MKiDN	17 500,00	17 500,00	100,00	17 500,00	17 500,00	100,00
	przychody z projektu	12 000,00		0,00	12 000,00		0,00
	inne	14 315,00	14 315,00	100,00			
II	KOSZTY, w tym:	560 715,00	198 566,09	35,41	69 500,00	17 400,05	25,04
1	Koszty pokryte dotacją podmiotową, dotacja z MKiDN:	560 715,00	198 566,09	35,41	69 500,00	17 400,05	25,04
1.2	Zużycie materiałów i energii	22 225,48	17 991,59	80,95	800,00	0,00	0,00
	zużycie materiałów	16 225,48	13 705,78	84,47	800,00	0,00	0,00
	zużycie energii, wody i ogrzewania	6 000,00	4 285,81	71,43			
1.3	Usługi obce	158 492,00	26 112,25	16,48	21 000,00	0,00	0,00
	usługi remontowe	500,00	90,00	18,00			
	przebieg, konserwacja, naprawa środków trwałych	2 815,00	2 031,00	72,15			
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 500,00	1 966,41	56,18			
	usługi transportowe	5 500,00	3 869,90	70,36			
	pozostałe usługi obce	146 177,00	18 154,94	12,42	21 000,00	0,00	0,00
1.4	Wynagrodzenia	311 358,00	123 164,86	39,56	45 000,00	16 059,07	35,69
	wynagrodzenia osobowe	255 358,00	99 155,79	38,83			
	wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	24 009,07	42,87	45 000,00	16 059,07	35,69
1.5	Odpiśy na ZFŚS	6 323,52	4 742,64	75,00			
1.6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	395,00	39,50			
1.7	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	54 374,00	20 924,27	38,48	2 000,00	1 340,98	67,05
	składki na ubezpieczenia społeczne	48 118,00	19 079,46	39,65	2 000,00	1 340,98	67,05
	składki na Fundusz Pracy	6 256,00	1 844,81	29,49			
1.8	Podatki i opłaty	2 000,00	1 197,50	59,88			
1.9	Pozostałe koszty	4 942,00	4 037,98	81,71	700,00	0,00	0,00
	podróże służbowe krajowe	992,00	479,50	48,34			
	różne opłaty i składki	3 950,00	3 558,48	90,09	700,00	0,00	0,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za I półrocze 2018r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2018r
Należności	159,11
w tym wymagalne	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2018r
Zobowiązania:	13 553,93
z tyt. dostaw towarów i usług	4 860,38
z tyt. Podatku dochodowego PIT-8	0,00
z tyt. Podatku dochodowego PIT-4	1 246,00
z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS	7 447,55
w tym wymagalne	0,00

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

WÓJT

mgr Tomasz Osowski

[Signature]

IV. Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za I półrocze 2018 roku.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	229 998,00	zł
2. Dotacja z MKiDN	40 000,00	zł
3. Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 570,00	zł
4. Pozostałe przychody	40 459,11	zł
5. Przychody finansowe	214,93	zł

Ogółem w I półroczu 2018 roku uzyskano przychody w wysokości 312 242,04 zł

2. Opis poniesionych kosztów pokrytych dotacją podmiotową, dotacją z MKiDN, przychodami własnymi:

1) Zużycie materiałów i energii:	17 991,59	zł
- zużycie materiałów	13 705,78	zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania	4 285,81	zł

W ramach zakupów rzeczowych zakupiono: materiały biurowe, materiały konserwacyjne, druki, tusze do drukarki, nagrody konkursowe na konkursy, materiały jednorazowe na festyny, materiały plastyczne oraz dekoracyjne, środki czystości, książki tematyczne, zakup paliwa do służbowego samochodu, zakup wyposażenia: wiertarki, rolety, zakup tkanin na stroje dla zespołu Stradunianki.

Koszty zużycia energii elektrycznej i wody Centrum Kultury w Stradunach oraz filii w Nowej Wsi Elckiej.

2) Usługi obce	26 112,25	zł
----------------	-----------	----

Koszty dostępu do portalu księgowego z drukami, usługi pocztowe, służbowe rozmowy telefoniczne, usługi radia i telewizji, przewozy zespołów na przeglądy i konkursy, przegląd gaśnic, naprawa i badania techniczne służbowego samochodu, przedłużenie serwera strony internetowej i domeny www.centrumkulturystraduny.elk.com.pl, koszty utrzymania lokalu w Stradunach, opróżnianie pojemnika, honorarium za występ – teatrzyk dla dzieci, dzierżawa za ksero i wykonanie kopii dokumentów.

3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 164,86	zł
4) Wynagrodzenia bezosobowe	24 009,07	zł

Prace informatyczne, autorski koncert kolęd dla mieszkańców gminy Elk, autorskie pokazy wykonywania palm wielkanocnych, autorskie audycje muzyczne, w tym: koszt 16 059,07 to wynagrodzenia bezosobowe instruktorów oraz personelu projektu.

5) Składki na ubezpieczenia społeczne	19 079,46	zł
6) Składki na Fundusz Pracy	1 844,81	zł
7) Odpis na ZFŚS	4 742,64	zł

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

VOJT
mgr Tomasz Osewski

8) Inne świadczenia na rzecz pracowników **395,00 zł**

Badania okresowe pracowników.

9) Podatki i opłaty **1 197,50 zł**

Podatek od nieruchomości i podatek rolny.

10) Podróże służbowe krajowe **479,50 zł**

Koszt przewozu dekoracji i rekwizytów, zakupy służbowe, udział w szkoleniu.

11) Różne opłaty i składki **3 558,48 zł**

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

Ogółem w I półroczu 2018 roku poniesiono koszty w wysokości **198 566,09 zł**
w tym koszty działalności statutowej: **181 166,04 zł** **100,00%**

		<i>w tym</i>
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	118 739,27 zł	65,54 %
- koszty rzeczowe – pozostałe	43 479,81 zł	24,00 %
- koszty imprez kulturalnych	18 947,96 zł	10,46 %

3. Zobowiązania:

Na dzień 30.06.2018 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 13 553,93 zł:

- kwota **146,64 zł** z f-ry INNOGY POLSKA S.A. z dnia 25.06.2018 r. za sprzedaż energii elektrycznej, z terminem płatności 09.07.2018 r., f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 03.07.2018 r. (f-ra została opłacona w dniu 04.07.2018 r.),
- kwota **130,90 zł** z f-ry SKLEP PRZEMYSŁOWY IRENEUSZ JABŁOŃSKI z dnia 28.06.2018 r. za środki czystości, z terminem płatności 12.07.2018 r., f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 03.07.2018 r. (f-ra została opłacona w dniu 04.07.2018 r.),
- kwota **123,00 zł** z f-ry ZAIKS z dnia 30.06.2018 r. za wynagrodzenie autorskie objęte ochroną ZAIKS z terminem płatności 14.07.2018 r. faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn.06.07.2018 r. (f-ra została opłacona w dniu 09.07.2018 r.),
- kwota **85,98 zł.** z f-ry NETIA SA z dnia 28.06.2018 r. za usługi telefoniczne z terminem płatności 11.07.2018 r., faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 04.07.2018 r. (f-ra została opłacona w dniu 06.07.2018 r.),
- kwota **45,71 zł** z f-ry ZUG Gmina Ełk z dnia 29.06.2018 r. za zużycie wody i ścieków, z terminem płatności 13.07.2018 r., f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 04.07.2018 r. (f-ra została opłacona w dniu 06.07.2018 r.),
- kwota **2 390,15 zł** z f-ry WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA z dnia 30.06.2018 r. za koszty utrzymania lokalu, z terminem płatności 15.07.2018 r., f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 30.06.2018 r. (f-ra została opłacona w dniu 09.07.2018 r.),

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

WOJCIK 3

mgr Tomasz Osewski

- kwota **1938,00 zł** z f-ry PZEWÓZ OSÓB WILEŃSKI PLUS z dnia 28.06.2018 r. za usługę transportową, z terminem płatności 12.07.2018 r., f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 03.07.2018 r. (f-ra została opłacona w dniu 10.07.2018 r.),
- kwota **1 246,00 zł** podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4 za VI.2018 r., termin płatności do dnia 20.07.2018 r. (opłacony w dniu 10.07.2018 r.),
- kwota **7 447,55 zł** składki na ubezpieczenie społeczne za VI.2018 r., termin płatności do dnia 15.07.2018 r. (opłacone w dniu 10.07.2018 r.).

4. Należności:

Na dzień 30.06.2018 r. wystąpiły należności w kwocie 159,11 zł:

- kwota **159,11 zł** wynika z rozliczenia zaliczki pracownika Centrum. Zaliczka rozliczona została 29.06.2018 r. natomiast nierozliczona kwota zaliczki (159,11) podlegająca wpłacie na rachunek Centrum na dzień 30.06.2018 r. wpłacona została w dniu 02.07.2018 r.

5. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w I półroczu 2018 r. wynosiło 6,15 etatu.
Na dzień 30 czerwca 2018 r. Centrum zatrudniało - 8 osób.

Ełk, dnia 24.07.2018 r.

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Ełk
Krzysztof Łapota
.....
podpis Dyrektora Instytucji

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

WÓJT
mgr Tomasz Osowski

Sporządziła: Ewa Litwinko
Ełk, 24.07.2018 r.

Ewa Litwinko

Sprawdziła: Maria Strzeszewska
Ełk, 24.07.2018 r.

Maria Strzeszewska

Wotum
31.07.18

III. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI ELCKIEJ W I PÓLROCZU 2018 ROKU

A. Opis źródeł przychodów

Przychody ogółem	643 875,55
DOTACJE GMINNE:	638 800,29
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Elk	129 000,00
DOTACJE CELOWE INWESTYCYJNE:	509 800,29
a) Dotacja celowa – udział własny w projekcie	229 800,29
b) Dotacja na prace dodatkowe	280 000,00
PRZYCHODY WŁASNE:	8 195,26
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00
Przychody finansowe	90,08
Pozostałe przychody w tym:	8 105,18
- darowizny książek	265,38
- najem pomieszczeń	3 120,00
- inne refundacja kosztów prac interwencyjnych	4 719,80

Dotacje celowe inwestycyjne na realizację projektów:

- ad. a) "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej"
ad. b) Dodatkowe wydatki związane ze zmianą projektu budowlanego, polegającą na podniesieniu stropu pomieszczenia piwnicznego, zmianie sposobu ogrzewania budynku i mocy kotła, wykonania dodatkowej łazienki i klatki schodowej, wykonania systemu alarmowego i monitoringu budynku.

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

B. Opis poniesionych kosztów w/g rodzaju

1.

Zużycie materiałów i energii, w tym	10 649,25
zużycie materiałów	4 272,66
zużycie energii	2 775,69
zużycie wody	694,56
zakup książek	5 007,69
zużycie książek z darów	265,38

mgr Tomasz Osowski

W I półroczu 2018 roku Biblioteka zakupiła artykuły biurowe i piśmienne, druki biblioteczne oraz środki czystości. Zakupiono również materiały papiernicze z przeznaczeniem do przeprowadzania zajęć z dziećmi m. in. podczas sobotnich spotkań w bibliotece w Nowej Wsi Elckiej pod hasłem „ Zabawy z książką i bez książki” i piątkowych zajęć z kaligrafii w filii w Stradunach.

W analizowanym okresie Biblioteka zakupiła 244 wol. książek ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej na kwotę 5 007,69 zł. Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka ubiega się o dotację Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych. Na ten cel przyznano bibliotece 6 000,00 zł., środki te zostaną przekazane

Bibliotece w późniejszym czasie. Zakupy książek już dokonane są obowiązkowym wkładem własnym Biblioteki zgodnie z umową z Biblioteką Narodową.

Najwyższą pozycję w kosztach zużycia materiałów i energii stanowi zużycie energii elektrycznej i wody (3 470,48 zł.) Pozostałe koszty związane są z normalną eksploatacją budynku Biblioteki.

2.

Usługi obce, w tym:	6 993,44
Usługi remontowe	0,00
Usługi transportowe	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 698,16
Pozostałe usługi obce	5 295,28

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

3. Wynagrodzenia pracowników

Wynagrodzenia łącznie	96 501,60
Wynagrodzenia osobowe	91 701,60
Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą obsługi punktów bibliecznych w Reglu i Woszczelach.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne	14 356,43
5. Składki na Fundusz Pracy	585,20
6. Odpis na ZFŚS	4 891,00
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty, badania)	1 309,67
8. Podatki i opłaty	1 623,75
9. Usługi bankowe	0,00
10. Podróże służbowe (szkolenia pracowników)	473,50
11. Amortyzacja środków trwałych	0,00

12. Zobowiązania i należności na dzień 30.06.2018 r.

Zobowiązania	6 100,47
Należności	0,00

Zobowiązania to kwota bieżących zobowiązań za usługi wykonane w czerwcu 2018, wykonanie projektu uzupełniającego na potrzeby wniosku "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Etckiej" oraz kwota PDOF i ZUS za m-c czerwiec a opłacone w lipcu 2018. Biblioteka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem
WOJT

mgr Tomasz Osewski

13. Struktura kosztów

Koszty ogółem	137 383,84	100%
wynagrodzenia z pochodnymi	111 443,23	81,12%
- w tym wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	
zakup książek i zbiorów specjalnych	5 007,69	3,65%
koszty rzeczowe pozostałe	5 641,56	4,11%

podatki i opłaty	1 623,75	1,18%
usługi obce	6 993,44	5,09%
odpis na ZFŚS	4 891,00	3,56%
pozostałe koszty rodzajowe	473,50	0,34%
inne świadczenia na rzecz pracowników	1 309,67	0,95%

14. Opis działalności inwestycyjnej

DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE	PLAN	WYKONANIE	%
ŁĄCZNIE:	1 812 001,58	491 958,79	27,15 %
Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej			
Dotacja celowa – udział własny w projekcie	229 800,29	229 800,29	100%
Dotacja celowa – dodatkowe prace	280 000,00	262 158,50	93,63%
Środki zewnętrzne – Urząd Marszałkowski	1 302 201,29	0,00	0%

W pierwszym półroczu 2018 roku rozpoczęto inwestycję "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej", która ma zostać zakończona w sierpniu 2018 roku. Do końca czerwca na konto biblioteki nie wpłynęły środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu.

VI. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosiło 5,00 etatów.

Nowa Wieś Elcka, dnia 30.07.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urząd Marszałkowski

Główny księgowy:

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Elcka

Kierownik Biblioteki:

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

WOJCI

mgr Tomasz Osmański

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSIOŁCEJ NA DZIEŃ 30.06.2018

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (zmiana 14.06.2018)		dotacje łącznie	przychody własne	Wykonanie planu na dzień 30.06.2018	dotacja	przychody własne	%
		3 = 4 + 5	2						
1				4	5	6 = 7 + 8	7	8	9 = 6/3 x 100%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 096 127,93		2 081 001,58	12 006,00	643 875,55	638 800,29	8 195,26	30,72%
1.1	Przychody własne, z tego: z działalności statutowej: usługi ksero, wydruki, najem pomieszczeń	3 120,00			0,00 0,00 3 120,00	3 120,00		0,00 0,00 3 120,00	0,00% 0,00% 0,00%
1.2	Dotacja podmiotowa dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	269 000,00 269 000,00		269 000,00		129 000,00 129 000,00	129 000,00		47,96% 47,96%
1.3	Dotacje celowe (inwestycyjne)	1 812 001,93				509 800,29			28,13%
a	Dotacja celowa z budżetu Gminy-udział własny	229 800,29		229 800,29		229 800,29	229 800,29		100,00%
b	Dotacja celowa UM	1 302 201,64		1 302 201,29		0,00	0,00		0,00%
c	Dotacja celowa z budżetu Gminy środki dodatkowe	280 000,00		280 000,00		280 000,00	280 000,00		100,00%
1.4	Dotacja Biblioteki Narodowej	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00%
1.5	Przychody finansowe	80,00			80,00	90,08		90,08	112,60%
1.6	Pozostałe przychody operacyjne darowizny książek makulatura pozostałe przychody	11 926,00 0,00 120,00 11 806,00			11 926,00 0,00 120,00 11 806,00	4 985,18 265,38 0,00 4 719,80		4 985,18 265,38 0,00 4 719,80	41,80% 329,00% 0,00% 39,98%
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 096 127,93		269 000,00	15 126,00	629 346,67		4 982,58	30,02%
2	Koszty wg rodzaju:(bez działalności inwestycyjnej)	284 126,00		269 000,00		137 383,84	132 401,26	4 982,58	48,35%
2.1	Amortyzacja - nie uwzględniona (koszt niefinansowy)	2 859,05							0,00%
2.2	Zużycie materiałów i energii	26 026,60		22 706,60	3 320,00	10 649,25	10 383,87	265,38	40,92%
	Zużycie materiałów	11 730,00		8 610,00	3 120,00	1 905,70	1 905,70		16,25%
	zużycie energii i wody	5 250,00		5 250,00		3 470,48	3 470,48		66,10%
	zakup książek	8 400,00		8 200,00	200,00	5 007,69	5 007,69		59,62%
	zużycie książek - darowizny	0,00		0,00	0,00	265,38	0,00	265,38	265,00%
	pozostałe materiały i wyposażenie	646,60		646,60		0,00	0,00		0,00%
2.3	Usługi obce	11 980,00		11 980,00	0,00	6 993,44	6 993,44	0,00	58,38%
	usługi remontowe	0,00				0,00	0,00		0,00%
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	2 600,00		2 600,00		1 698,16	1 698,16		65,31%
	usługi transportowe	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00%
	pozostałe usługi obce	9 380,00		9 380,00		5 295,28	5 295,28		56,45%
2.4	Wynagrodzenia	199 110,40		189 110,40	10 000,00	96 501,60	92 501,60	4 000,00	48,47%
	wynagrodzenia osobowe	189 210,40		179 210,40	10 000,00	91 701,60	87 701,60	4 000,00	48,47%

mgr Tomasz Osowski

6884 2 1
h
Młynarski

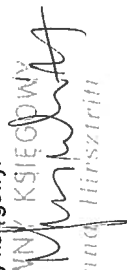
	wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	48,48%
2.5	Odpis na ZFŚS	6 521,13	6 521,13	0,00	4 891,00	4 891,00	0,00	75,00%
2.6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	600,00	600,00	0,00	1 309,67	1 309,67	0,00	218,28%
2.7	Składki ZUS i Fundusz Pracy	36 637,87	34 831,87	1 806,00	14 941,63	14 224,43	717,20	40,78%
	składki na ubezpieczenia społeczne	35 146,64	33 906,64	1 240,00	14 356,43	13 742,13	614,30	40,85%
	składki na Fundusz Pracy	1 491,23	925,23	566,00	585,20	482,30	102,90	39,24%
2.8	Podatki i opłaty	2 750,00	2 750,00	0,00	1 623,75	1 623,75	0,00	59,05%
2.9	Pozostałe koszty	500,00	500,00	0,00	473,50	473,50	0,00	94,70%
	usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	473,50	473,50	0,00	94,70%
	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.10	KOSZTY INWESTYCYJNE	1 812 001,93	1 812 001,58	0,00	491 962,83	491 962,83	0,00	27,15%

Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	30.06.2018
	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	30.06.2018
materiały	0,00	0,00	0,00	6 100,47
stan rachunku bankowego - rachunek bieżący	1 024,08	1 024,08	1 024,08	1 024,08
stan rachunku bankowego - rachunek inwestycyjny	163,98	163,98	163,98	5 071,83
				22 913,33
				17 841,50

Dotacje celowe na realizację projektów w załączniku

Nowa Wieś Etcka, dnia 30.07.2018

Główny księgowy:

GEORGINA KSIĘGOWA

 Georgina Księgowa

STWIERDZAM
 zgodność z oryginałem

WÓJT
 mgr Tomasz Osewski

Kierownik biblioteki:

KIEROWNA
 Biblioteki Publicznej Gminy



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI ELCKIEJ NA DZIEŃ 30.06.2018

PLN

Ip	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok	Źródła finansowania, w tym:		WYKONANIE na dzień 30.06.2018		%
					środki własne	środki zewnętrzne	środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I			Zadania inwestycyjne						
1		92116 § 6229	Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej	229 800,29	229 800,29		229 800,29		100,00%
2		92116 § 6220	Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej	280 000,00	280 000,00		280 000,00		100,00%
3			Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej			1 302 201,64	0,00		0,00%
II			Zakupy inwestycyjne						
1		92116 § 6229	Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej	229 800,29	229 800,29		229 800,29		100,00%
2		92116 § 6220	Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej	280 000,00	280 000,00		262 158,50		93,63%
			Ogółem	1 812 001,93	509 800,29	1 302 201,64	491 958,79	0,00	27,15%

Informacja o wydatkach inwestycyjnych:

Całość wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu "ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DZIĘKI ROZBUDOWIE BIBLIOTEKI W NOWEJ WSI ELCKIEJ" nr "RPWM.06.01.03-28-001/16" zostanie zrealizowana w 2018 roku zgodnie z harmonogramem. Prace dodatkowe zwiększające dotację inwestycyjną związane są z koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych w związku ze zmianami w projekcie dostosowującymi budynek do wymogów użytkowych i koniecznością zabezpieczenia budynku instalacją alarmową i monitorującą.

Nowa wieś Elcka dnia 30.07.2018

GEÓRWNY KSIĘDZ

Joanna Hirsztalt

podpis osoby sporządzającej

KIEP O WNIK
 Biblioteki Publicznej Gminy Elk

Małgorzata
 Kierownik jednostki

STWIERDZAM
 zgodność z oryginałem

WOJT

mcr Tomasz Osewski