

**Zarządzenie Nr 183/2019
Wójta Gminy Elk
z dnia 29 sierpnia 2019 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2019 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 ze 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:**

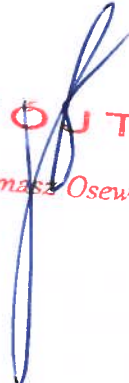
§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Elk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WOJTA
mgr Tomasz Osewski



**RADA GMINY
ELK**
ul. Kościuszki 28A
woj. warmińsko-mazurskie

WPLYNĘŁO
30-08-2019



Załącznik 1
do Zarządzenia Nr 183/2019
Wójta Gminy Elk
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2019 roku

CZEŚĆ OPISOWA

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2019 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



CZEŚĆ OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

1.1 DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Ełk na 2019 r. został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/11/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę **70 820 000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 55 432 068,51 zł
- dochody majątkowe w wysokości 15 387 931,49 zł

Wydatki budżetu uchwalono na kwotę **70 050 000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 55 257 349,40 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 14 792 650,60 zł

Nadwyżkę budżetu uchwalono w wysokości **770 000,00 zł**

Przychody w wysokości 985 294,12 zł

Rozchody w wysokości 1 755 294,12 zł

w tym:

- wykup obligacji komunalnych 1 520 000,00 zł

W ciągu I półrocza 2019 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, które dokonano:

a) uchwałami Rady Gminy Ełk:

- Uchwałą Nr V/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
- Uchwałą Nr VII/39/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VIII/48/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
- Uchwałą Nr X/62/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
- Uchwałą Nr XI/65/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
- Uchwałą Nr XII/67/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.
- Uchwałą Nr XIII/77/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

b) zarządzeniami Wójta Gminy Ełk:

- Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
- Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
- Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
- Zarządzenie Nr 77A/2019 z dnia 29 marca 2019 r.
- Zarządzenie Nr 88/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.
- Zarządzenie Nr 104/2019 z dnia 7 maja 2019 r.
- Zarządzenie Nr 111/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
- Zarządzenie Nr 124/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
- Zarządzenie Nr 136/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.
- Zarządzenie Nr 149/2019 z dnia 28 czerwca 2019 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 2019 roku.

Plan budżetu Gminy Ełk po wprowadzonych zmianach na koniec I półrocza 2019 roku, wynosił:

Dochody budżetu Gminy **70 881 013,36 zł**, w tym:

- dochody bieżące	56 613 721,72 zł
- dochody majątkowe	14 267 291,64 zł

Wydatki budżetu Gminy **69 211 013,36 zł**, w tym:

- wydatki bieżące	56 528 050,03 zł
- wydatki majątkowe	12 682 963,33 zł

Nadwyżka budżetu	770 000,00 zł
Przychody	985 294,12 zł
Rozchody	1 755 294,12 zł

w tym:

- wykup obligacji komunalnych	1 520 000,00 zł
- spłata pożyczki EFRWP	235 294,12 zł

Zmiany planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1

Tabela Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 985 200,00	0,00	680 865,46	5 666 065,46
600	Transport i łączność	94 164,87	0,00	927 699,39	1 021 864,26
630	Turystyka	1 115 087,00	-971 880,00	0,00	143 207,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 347 472,00	-1 380 923,82	99 860,03	4 066 408,21
710	Działalność usługowa	442 938,89	-442 938,89	18 800,00	18 800,00
750	Administracja publiczna	254 278,49	-495 012,36	489 369,97	248 636,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 249,00	0,00	55 917,00	58 166,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 071 761,84	0,00	3 000,00	25 074 761,84
758	Różne rozliczenia	11 221 944,00	-512,00	540 548,18	11 761 980,18
801	Oświata i wychowanie	2 297 524,20	-2 151 790,67	1 535 707,54	1 681 441,07
851	Ochrona zdrowia	233 062,50	-233 062,50	233 062,50	233 062,50
852	Pomoc społeczna	1 091 235,00	-891,00	334 638,00	1 424 982,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799 911,64	-666 438,07	726 438,07	859 911,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	73 786,00	73 786,00
855	Rodzina	12 405 088,00	-168 085,00	160 506,00	12 397 509,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 040,00	-680 000,00	296 951,22	2 092 991,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 864,73	-959 191,34	1 819 589,65	1 639 263,04
926	Kultura fizyczna	2 203 177,84	0,00	215 000,00	2 418 177,84
	Razem	70 820 000,00	-8 150 725,65	8 211 739,01	70 881 013,36

Zmiany planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2

Tabela Nr 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 946 600,00	-3 044 000,00	954 447,41	857 047,41
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	871 000,00	-1 720 306,44	2 408 200,00	1 558 893,56
600	Transport i łączność	4 511 742,10	-4 998 991,50	6 280 832,86	5 793 583,46
630	Turystyka	3 541 810,84	-7 570 808,09	5 049 352,80	1 020 355,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	399 932,63	-467 491,23	557 568,67	490 010,07
710	Działalność usługowa	804 104,48	-888 564,48	396 260,00	311 800,00
750	Administracja publiczna	6 975 539,21	-5 540 952,43	5 932 362,79	7 366 949,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 249,00	-54 614,84	110 531,84	58 166,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 360,00	-989 360,00	1 144 360,00	1 105 360,00
757	Obsługa długu publicznego	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
758	Różne rozliczenia	675 000,00	-142 396,00	0,00	532 604,00
801	Oświata i wychowanie	16 596 031,85	-2 857 480,42	2 206 509,84	15 945 061,27
851	Ochrona zdrowia	1 013 063,50	-334 031,00	321 806,00	1 000 838,50
852	Pomoc społeczna	3 389 269,00	-64 164,00	506 154,00	3 831 259,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	794 486,36	-785 700,00	785 700,00	794 486,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	835 050,72	-8 324,80	84 403,28	911 129,20
855	Rodzina	12 805 572,00	-107 285,00	112 227,00	12 810 514,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 448 699,80	-5 078 516,29	7 158 526,46	8 528 709,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 544,70	-2 678 293,51	2 207 543,16	1 773 794,35
926	Kultura fizyczna	3 256 943,81	-6 098 157,43	6 373 664,71	3 532 451,09
	Razem	70 050 000,00	-43 429 437,46	42 590 450,82	69 211 013,36

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę 61 013,36 zł
- planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę 838 986,64 zł

Ostatecznie w I półroczu 2019 roku budżet zrealizowano:

dochody w kwocie 31 152 142,10 zł, co stanowi 43,95% planu ogółem,

z tego:

- dochody bieżące – 29 287 661,18 zł, co stanowi 51,73 % planu
- dochody majątkowe – 1 864 480,92 zł, co stanowi 13,07 % planu

wydatki w kwocie 30 010 963,02 zł, co stanowi 43,36 %, planu ogółem,

z tego:

- wydatki bieżące – 28 327 365,31 zł, co stanowi 50,11 % planu
- wydatki majątkowe – 1 683 597,71 zł, co stanowi 13,27 % planu

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku stwierdza się, że dochody zostały wykonane w kwocie 31 152 142,10 zł, wydatki w kwocie 30 010 963,02 zł. W związku z tym wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 960 295,87 zł.

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 32 494 761,78 zł, w tym:

- ✓ emisje obligacji komunalnych – 31 730 055,89 zł.
- ✓ pożyczka z EFRWP – 764 705,89 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego wyniosły 65 990,52 zł. tj. 6,42%planu.

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Ełk
wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2019 roku**

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie	8 004 588,41 zł
z tego:	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 145 789,41 zł
- na realizację zadań własnych	839 999,00 zł
- na porozumienia z organami administracji rządowej	18 800,00 zł
Subwencje otrzymano w wysokości	6 431 468,00 zł
z tego:	
- część oświatowa	5 087 216,00 zł
- część wyrównawcza	1 317 870,00 zł
- część równoważąca	26 382,00 zł
Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy:	
1. Dochody podatkowe	12 116 428,88 zł
2. Dochody ze sprzedaży mienia	1 322 458,95 zł
3. Dotacje celowe z budżetu środków z Unii Europejskiej	602 745,36 zł
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 751 764,38 zł
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 406,28 zł
6. Wpływy z pozostałych odsetek	24 581,69 zł
4. Pozostałe dochody własne	877 700,15 zł

Dochody podatkowe Gminy (bez odsetek), wyniosły 12 116 428,88 zł i stanowią w strukturze dochodów wykonanych 39,89 %.

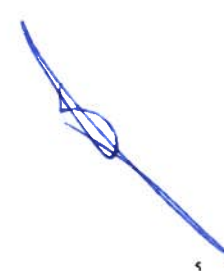
Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie 7 381,37 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym w łącznej kwocie 572,00 zł.

Skutki udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat w I półroczu 2019 roku

Treść	Umorzenia (zł)	Odroczenia i rozłożenia na raty (zł)
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	972,57	572,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	5 891,80	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	175,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami – osoby fizyczne	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	342,00	0,00
Razem	7 381,37	572,00

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2019 r. wyniosły ogółem 12 356 860,77 zł, w tym wymagalne 5 164 208,46 zł, nadpłaty wyniosły 123 048,71 zł.



1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan dochodów w kwocie **70 881 013,36 zł** wykonano w I półroczu 2019 r. **31 152 142,10 zł**, tj. **43,95 %** planu ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	5 666 065,46 zł
Wykonanie	682 036,33 zł
Realizacja	12,04%

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 – 675 987,41 zł.
- 2) dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6 048,92 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	1 006 366,26 zł
Wykonanie	0,00 zł
Realizacja	0,00%

Planowana refundacja poniesionych wydatków w 2018 roku na realizację projektu „Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	15 498,00 zł
Wykonanie	17 532,97 zł
Realizacja	113,13%

Zrealizowane dochody w tym rozdziale:

- 1) kara umowna - wymiana wiat przystankowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego z 2018 r. „Poprawa komunikacji zbiorowej”
- 2) odszkodowanie z tytułu uszkodzenia wiaty przystankowej w Reglu,
- 3) odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ogrodzenia, ławki i wiaty w Talusach.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	143 207,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Realizacja	0,00%

Planowany wpływ środków z UE w ramach programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich „Kształtowanie przestrzeni publicznej” - 143.207,00 zł w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	4 011 408,21 zł
Wykonanie	1 593 085,65 zł
Realizacja	39,71%

Na wykonane dochody w tym rozdziale składają się:

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 84 524,00 zł, wykonanie 42,03% planu,
- b) czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych oraz dzierżawa składników majątkowych będących własnością Gminy – plan 200 000,00 zł, wykonanie 41,14% planu,

- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 51 348,00 zł, wykonanie 92,41% planu,
- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 3 569 076,18 zł, wykonanie 37,02% planu,
- e) odsetki od nieterminowych wpłat – plan 6 000,00 zł, wykonanie 99,42% planu,
- f) refundacja kosztów z 2018r. "Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia CORT w Mrozach Wielkich"

Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2019 r. wynoszą:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości – 167 499,54 zł,
- czynsze – 12 359,66 zł,
- odsetki od nieterminowych regulowań należności – 7 036,69 zł.

W stosunku do osób posiadających zaległości wymagalne z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy do 12 osób wysłano wezwania do zapłaty oraz 46 wezwania z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	55 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Realizacja	0,00%

Planowany wpływ refundacji płac z Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	18 800,00 zł
Wykonanie	18 800,00 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	66 358,00 zł
Wykonanie	44 808,10 zł
Realizacja -	67,52%

Na dochody w tym rozdziale składają się: dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 44 805,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,10 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	182 078,10 zł,
Wykonanie	331 997,27 zł,
Realizacja	182,34%

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

Refundacja wydatków z budżetu UE na dofinansowanie Projektu "E-administracja" – 324 352,87 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	200,00 zł
Wykonanie	89,97 zł
Realizacja	44,99%

W rozdziale tym ujmuje się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych. Dochody w wysokości 28,97 zł dotyczą wpływu z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika składek 61,00 zł.

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101 – Urzędy naczelne

Plan	2 249,00 zł
Wykonanie	1 127,00 zł
Realizacja	50,11%

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	1 000,00 zł
Wykonanie	1 000,00 zł
Realizacja	100,00%

Dotacja na zadania zlecone - czynności związane z transportem oraz przekazaniem do Archiwów Państwowych depozytów z wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	54 917,00 zł
Wykonanie	54 567,00 zł
Realizacja	99,36%

Dotacja na zadania zlecone przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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	-224,00 zł
Realizacja	-32,00%

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	9 445 937,84 zł
Wykonanie	4 342 819,12 zł
Realizacja	45,98%

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

- a) podatek od nieruchomości wykonanie 47,07%,
- b) podatek rolny 50,54%,
- c) podatek leśny 50,26%,
- d) podatek od środków transportowych 19,97%,
- e) podatek od spadków i darowizn 0,00%,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych 0,82%,
- g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 0,00%,
- h) odsetki od nieterminowych wpłat 13,11%.

Zaległości osób prawnych:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 123 231,57 zł;
- w podatku rolnym wynoszą 2 408,68 zł;
- w podatku leśnym wynoszą 468,00 zł;
- w podatku od środków transportowych wynoszą 21,62 zł.

Do dnia 30.06.2019 r. wysłano 13 upomnień w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości. Nie wystawiono tytułów wykonawczych.

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

Plan	5 023 906,00 zł
Wykonanie	3 122 419,67 zł
Realizacja	62,15%

Realizacja dochodów w tym rozdziale kształtowała się następująco:

- podatek od nieruchomości 67,21%,
 - podatek rolny 56,26%,
 - podatek leśny 65,97%,
 - podatek od środków transportowych 84,20%,
 - podatek od spadków i darowizn 3,22%,
 - wpływy z opłaty miejscowej 3,00%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 51,47%. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40,32 %.
- Należności pozostałe do zapłaty przez osoby fizyczne:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 1 402 366,81 zł (w tym wymagalne : 623 391,99 zł oraz hipoteka 790 137,33 zł)
- w podatku rolnym wynoszą 132 741,14 zł (w tym wymagalne: 124 799,70 zł oraz hipoteka 16 712,83 zł)
- w podatku leśnym wynoszą 6 320,41 zł (w tym wymagalne : 6 320,41 zł)
- w podatku od środków transportowych wynoszą 40 415,42 zł (w tym, wymagalne 34 417,70 zł oraz hipoteka 5 997,72 zł).

Do dnia 30.06.2019 r. wysłano 1070 upomnień w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Wystawiono 16 tytułów wykonawczych.

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

Plan	612 954,00 zł
Wykonanie	505 174,52 zł
Realizacja	82,42 %

Dochód w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej 41,04%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 88,23%, wpływy uzyskane za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 78,23%, wpływy z różnych opłat 0,00%, wpływy z odsetek, wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 263 299,47 zł, w tym wpływy z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 263 299,47 zł.

Zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego wynoszą 8 446,58 zł, do dnia 30.06.2019 r. w wystawiono 17 upomnień, dodatkowo dłużnicy byli wzywani telefonicznie do regulowania zaległości. Nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Zaległości w opłacie planistycznej wynoszą 87 307,50 zł, do dnia 30.06.2019 r. w wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	9 991 264,00 zł
Wykonanie	4 663 559,18 zł
Realizacja	46,68%

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 8 266 728,00 zł

Wykonanie 5 087 216,00 zł

Realizacja- 61,54%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2 635 741,00 zł

Wykonanie 1 317 870,00 zł

Realizacja 50,00%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 806 749,18 zł

Wykonanie 71 399,36 zł

Realizacja 8,85%

Na dochody w tym rozdziale składają się naliczone przez bank odsetki na rachunkach bankowych Urzędu Gminy, wpływy z różnych dochodów oraz różne rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot środków wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 52 762,00 zł

Wykonanie 26 382,00 zł

Realizacja 50,00%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 681 441,07 zł

Wykonanie 375 737,57 zł

Realizacja 22,35 %

Realizacja dochodów kształtowała się następująco:

- a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wykonanie na poziomie 55,01 %, w tym wpływy z najmu, darowizn pieniężnych i różnych opłat.
- a) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie na poziomie 62,49% w tym: dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zwrot kosztów wychowania w oddziałach przedszkolnych dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Ełk.
- b) Rozdział 80104 Przedszkola wykonanie na poziomie 58,39%, w tym zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Ełk, dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- c) Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wykonanie na poziomie 89,87%, w tym dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Ełk.
- d) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie na poziomie 76,80% wpłaty na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół poza terenem Gminy Ełk.
- e) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonanie na poziomie 100,17% w tym wpływy z tytułu wpłat za uszkodzone podręczniki oraz dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
- f) Rozdział 80195 Pozostała działalność wykonanie na poziomie 1,48%, w tym:
- rozliczenie projektu "Erasmus+" Płatność końcowa 2 z 2 (2016-1-TRO1-KA219-034251.3).
Planowane wpływy z tytułu środków z budżetu UE zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk” oraz

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	233 062,50 zł
Wykonanie	0,00 zł
Realizacja	0,00 %

Planowany wpływ dochodów w tym rozdziale dotyczy środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej, RPO Województwa Warmińsko – mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach programu pn: „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruch wśród mieszkańców subregionu ełckiego” – 233 062,50 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	1 424 982,00 zł
Wykonanie	630 452,61 zł
Realizacja	44,24 %

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 2019 roku realizowano następujące dotacje:

- Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej, w rozdziale tym ujmuje się wpływy z usług i zwroty z lat ubiegłych DPS wykonanie na poziomie 205,61%,
- 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 wykonanie na poziomie 34,34%,
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie na poziomie 48,79 %,
- rozdział 85215 – dodatki energetyczne wykonanie na poziomie 74,44 %,
- rozdział 85216 – zasiłki stałe wykonanie na poziomie 51,73 %,
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej wykonanie na poziomie 50,31 %,
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie na poziomie 95,01%,
- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania wykonanie na poziomie 17,14%,
- rozdział 85295 – pozostała działalność planowany wpływ dotacji na utworzenie klubu „Senior +” w miejscowości Kałęczyny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	859 911,64 zł
Wykonanie	108 173,49 zł
Realizacja	12,58%

Zwrot środków z budżetu UE na dofinansowanie Projektu "Zdrowe sąsiedztwo - integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie" realizacja zadania w II półroczu 2018 r.

Zaplanowany wpływ dochodu w tym rozdziale dotyczy dotacji z UE w ramach Programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 na realizację projektu ECO ZIT Gmina Ełk”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	73 786,00 zł
Wykonanie	73 786,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	7 437 313,00 zł
Wykonanie	3 974 312,00 zł
Realizacja	53,44%

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	4 603 020,00 zł
Wykonanie	2 379 864,38 zł
Realizacja	51,70%

Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wpływy z tytułu zwróconych płatności oraz naliczonych odsetek oraz zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	469,00 zł
Wykonanie	469,00 zł
Realizacja -	100,00%

Dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu Karta Dużej Rodziny wysokości.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	301 522,00 zł
Wykonanie	777,93 zł
Realizacja	0,26%

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.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan	55 185,00 zł
Wykonanie	28 296,00 zł
Realizacja	51,27%

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	2 092 991,22 zł
Wykonanie	270 045,91 zł
Realizacja	60,68%

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłat za wywóz odpadów, które zrealizowano w 45,83%. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 749 033,18 zł, z tego wymagalne 194 380,19 zł, nadpłaty 8 802,95 zł.

Do osób zalegających z zapłatą wysłano 887 upomnienia i wystawiono 107 tytuły egzekucyjnych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	0,00 zł
Wykonanie	5 000,00 zł

Wpływ odszkodowania szkoda - uszkodzenie słupa oświetlenia w Nowej Wsi Etckiej.

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

Plan	600 000,00 zł
Wykonanie	579 092,33 zł
Realizacja	96,52%

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	1 951,22 zł
Wykonanie	2 551,22 zł
Realizacja	130,75%

Wpływ opłaty za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz sprzedaży samochodu ciężarowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	461 398,41 zł
Wykonanie	74 735,68 zł
Realizacja	16,20%

Dochody z najmu świetlic. Wpływ środków z Ministerstwa Finansów projekt "Świetlica Ruska Wieś" kwota 40 032,36 zł oraz projekt "Świetlica Regiel"

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	1 177 864,63 zł,
Wykonanie	293 831,39 zł,
Realizacja	24,95 %

Częściowy zwrot środków projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Ełckiej”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	2 293 177,84 zł
Wykonanie	60 000,00 zł
Realizacja	2,62%

Wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu "Umiem pływać".

Planowany wpływ dochodów w tym rozdziale dotyczy środków pozyskanych na projekt „Budowa dwóch kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach:

- Ministerstwo Sportu w Warszawie – 1 375 100,00 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej, RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 828 077,84 zł.

1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi **69 211 013,36 zł.** zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie **30 010 963,02 zł, 43,36%** ogółu planu wydatków.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi

Plan	140 460,00 zł
Wydatki	0,00 zł
Realizacja	0,00 %

Planowane wydatki zadania: budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do granicy działki w miejscowości Szeligi Buczki, dz. nr geod. 51/4, Gmina Ełk oraz pracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci wodociągowej w działkach gminnych drogowych 54,69/2 obręb Kałęczyzny.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan	35 000,00 zł
Wydatki	16 185,13 zł
Realizacja	46,24 %

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan	681 587,41 zł
Wydatki	676 070,16 zł
Realizacja	99,19 %

Wydatek w tym rozdziale to sfinansowany z dotacji celowej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników oraz pokrycie kosztów administracyjnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan	1 000,00 zł
Wykonanie	460,00 zł
Realizacja	46,00 %

Wydatek w tym rozdziale to opłata podatku leśnego za rok 2019.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan	1 558 893,56 zł
Wydatki	641 132,70 zł
Realizacja	41,13 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- naprawa zasuwy w m. Piaski dz. 75/3,
- opłata za energię elektryczną (działalność wodno-kanalizacyjna),
- dopłaty do wody dla ZUG Gminy Ełk,
- podatek VAT.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	2 354 714,00 zł
Wydatki	997 760,07 zł
Realizacja	42,37 %

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	508 538,00 zł
Wydatki	0,00 zł
Realizacja	0,00 %

Zaplanowany wydatek to dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań: program przebudowy chodników przy drogach wojewódzkich w miejscowości Woszczele oraz Siedliska.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan	560 900,00 zł
Wydatki	0,00 zł
Realizacja	0,00 %

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

- przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N dr. woj. Nr 655 - Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy,
- wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1925N na odcinku Szarek-Szarejki.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan	2 287 675,14 zł
Wydatki	952 288,33 zł
Realizacja	41,63 %

Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych.

- zakup materiałów do remontu bieżącego dróg mieszanka drogową, kruszywo, pospółka, tłuczeń,
- zakup materiałów do naprawy przepustów drogowych,
- zakup paliwa do sprzętu,
- zakup znaków drogowych,
- zakup barier olsztyńskich,
- zakup masy mineralno-asfaltowej,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych wynajem sprzętu,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,

Wydatki na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo
- Budowa chodnika w miejscowości Regiel,
- Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- naprawa przepustu we wsi Zdedy (przepust na rowie, wykonanie barierki bezpieczeństwa),
- wycinka i karczowanie drzewa w ramach zadania - Budowa chodnika w sołectwie Regiel,
- budowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo,
- odwodnienie i utwardzenie drogi we wsi Białojany.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	81 756,32 zł
Wydatki	3 518,72 zł
Realizacja	4,30 %

Poniesione wydatki na:

- zakup i montaż ławki na przystanku w miejscowości Sajzy,
- zakup plandeki do przykrycia mieszanki,
- zakup naklejek na przystanki.



Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	688 104,40 zł
Wydatki	53 376,59 zł
Realizacja	7,76 %

Zagospodarowanie działki gminnej nr 173/4 (budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej) w miejscowości Szarek.

Wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osoby zatrudnionej w Centrum.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- zakup 5 ławek wolnostojących w sołectwie Mącze,
- zakup rynien do altany w sołectwie Rękusy,
- zakup dwóch wolnostojących ławek dla sołectwa Oracze.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	332 251,15 zł
Wydatki	5 984,51 zł
Realizacja	1,80 %

Wydatki poniesione na montaż pomostu pływającego w m. Buczki.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- zajęcia aerobiku w ramach zadania - propagowanie sportu i kultury wśród mieszkańców sołectwa Kałużyny,
- zagospodarowanie terenu wokół stawu dowiezienie czarnoziemiu i zasianie trawy sołectwo Malczewo,
- organizacja festynu z okazji dnia dziecka Oracze,
- zakup artykułów w ramach organizacji Nocy Świętojańskiej - sołectwo Rękusy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	489 032,63 zł
Wydatki	227 097,43 zł
Realizacja	46,44 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania budynków i mieszkań komunalnych.

Główne pozycje wydatkowe to:

- energia elektryczna budynków komunalnych,
- 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.,
- podatek od nieruchomości (za parking),
- przegląd instalacji c.o.,
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości,
- rozbiórka budynku gospodarczego na działce 108/1 w Mrozach Wielkich,
- służebność przesyłu na rzecz Gminy Ełk na nieruchomości zajętych pod siecią wodno-kanalizacyjną i urządzeniami infrastruktury technicznej i studzienką kanalizacyjną, będących własnością Gminy Ełk,
- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie za sieć wodociągową,
- opłaty za koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności czynszowych,
- zakup działki nr 624, obręb Woszczele pod drogę w celu zabezpieczenia dojazdu do kompleksu mieszkaniowego,

- Nabycie nieruchomości (byłej mleczarni) położonej w obrębie Bajtkowo działka 97/11 o pow. 0,1440 ha.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- zakup i montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Mostołty.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	977,44 zł
Wydatki	977,44 zł
Realizacja	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą składek pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych wraz z pochodnymi za XII 2018 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan	178 000,00 zł
Wydatki	25 084,71 zł
Realizacja	14,09 %

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, opinia biegłego na potrzeby postępowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	95 000,00 zł
Wydatki	27 718,70 zł
Realizacja	29,18 %

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan	28 800,00 zł
Wydatki	11 685,00 zł
Realizacja	40,57 %

Poniesione wydatki na: uporządkowanie cmentarza we wsi Bobry-Zdunki oraz usunięcie nieczystości i wykoszenie traw na cmentarzu w m. Talusy i Szarek.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan	10 000,00 zł
Wydatki	6 000,00 zł
Realizacja-	60,00 %

Wydatki dotyczą pokrycia kosztów pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Ełku oraz opinia biegłego na potrzeby postępowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan	66 348,00 zł
Wydatki	22 410,58 zł
Realizacja	33,78 %

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

Rozdział 75022 - Rada Gminy

Plan	203 200,00 zł
Wydatki	101 290,67 zł
Realizacja	49,85 %

Wydatki na obsługę Rady Gminy, w tym wypłaty diet dla radnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy Ełk.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan	5 589 365,79 zł
Wydatki	2 852 865,46 zł
Realizacja	51,04 %

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano łącznie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników,
- wpłaty na PFRON,
- 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, akcesoria do serwerowni, kamery systemu monitoringu, pieczętki, oznakowanie sali konferencyjnej, flagi herbowe, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, licencje, art. spożywcze, itp.),
- opłata za energię elektryczną,
- opłata za obowiązkowe badania lekarskie pracowników,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- koszty komornicze i sądowe,
- służbowe delegacje pracowników,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia pracowników,
- pozostałe usługi tj. opłata za usługi pocztowe, opłaty bankowe, dzierżawa ksero i odbitki, monitoring, odprowadzenie ścieków, sprzątanie klatek schodowych, 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.,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- realizacja projektu E-administracja.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	216 787,83 zł
Wydatki	70 212,54 zł
Wykonanie	32,39 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji naszej Gminy, w tym:

- zakup nagród konkursowych wręczanych na zawodach, festynach, itp.
- zakup materiałów promocyjnych, w tym: materiałów do przeprowadzenia zajęć z dziećmi, albumów medali, statuetek, dyplomów, wiązanek okolicznościowych, kartek świątecznych, toreb z nadrukiem, flag promocyjnych, zakup materiałów na potrzeby koła gospodyń, itp.
- zakup usług pozostałych (prenumerata bieżących informacji o Gminie, publikacja materiałów prasowych oraz życzeń świątecznych, produkcja audycji „Wieści z Gminy Ełk”, wykonanie plakatów ogłoszeniowych na rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Stradunach, ogłoszenie na telebimie, realizacja nagłośnienia w związku z rozpoczęciem sezonu Wiking Motor, przewóz orkiestry wojskowej z Giżycka na uroczystości związane z gminnymi obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 30.04.2019 w SP w Nowej Wsi Ełckiej, przewóz uczniów SP Chełchy na obchody uroczystości nadania imienia M. i L. Kaczyńskich SP w Cieszynie, itp.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- wydatki w ramach realizacji festynu Sobótka w sołectwie Rożyńsk.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	743 947,39 zł
Wydatki	367 387,37 zł
Realizacja	49,38 %

W zakresie obsługi 7 jednostek samorządu terytorialnego poniesiono w I półroczu 2019 r. wydatki w wysokości 367.387,37 zł, w tym:

- 320.126,55 zł na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, w tym również na umowy zlecenia w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez CUW, obsługi BHP oraz inspektora ochrony danych osobowych dla wszystkich jednostek oświatowych,
- 506,58 zł świadczenia BHP (dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok, zakup wody pracownikom w czasie upałów),
- 3.405,24 zł zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, wyposażenia (zasilacz, myszki do komputera) itp.,
- 100,00 zł badania profilaktyczne,
- 18.517,85 zł pozostałe usługi, w tym informatyczne, prawne, pocztowe, opłaty abonamentu za korzystanie z programów płacowych, księgowych, stypendialnych,
- 479,64 zł usługi telefonii komórkowej,
- 12.000,00 zł na opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń,
- 600,72 zł podróże służbowe, ryczałty samochodowe,
- 8.744,24 zł odpis na ZFŚS,
- 2.906,55,00 zł szkolenia.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan	547 300,56 zł
Wydatki	245 025,36 zł
Realizacja	44,77 %

Powyższy wydatek dotyczy:

- przekazania dotacji dla Gminy Miasto Ełk- zgodnie z § 3 Umowy Partnerskiej o wspólnym przedsięwzięciu „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk 2018” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 29.12.2017r.,
- wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja inkasentom),
- wynagrodzenia bezosobowe,
- odpis na ZFŚS, ,
- zapewnienia ciągłości pracy sprzętu w ramach trwałości Projektu Cyfrowa Gmina,
- dzierżawa infrastruktury w ramach trwałości Projektu Cyfrowa Gmina,
- opłaty za dostęp do Internetu w ramach trwałości Projektu Cyfrowa Gmina,
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego w ramach trwałości Projektu Cyfrowa Gmina,
- ubezpieczenia majątku gminy,
- opłaty składek za przynależność do stowarzyszenia EGO Kraina Bociana,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

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	2 249,00 zł
Wydatki	0,00 zł
Realizacja	0,00 %

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 1 000,00 zł

Wydatki 0,00 zł

Realizacja 0,00 %

Planowane wydatki w tym rozdziale to koszty przekazania dokumentacji z wyborów do archiwum.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 54 917,00 zł

Wydatki 54 567,00 zł

Realizacja 99,36 %

Poniesione wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym na:

- sporządzenie spisu wyborców,
- uzupełnienie lokali wyborczych,
- diety członków komisji,
- obsługa informatyczna obwodowych komisji,
- obsługa urzędników wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan 2 000,00 zł

Wydatki 0,00 zł

Realizacja 0,00 %

Planowane wydatki związane z realizacją zadań w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan 40 000,00 zł

Wydatki 0,00 zł

Realizacja 0,00 %

Planowane wydatki dotyczą wpłat na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku, z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne, zakup materiałów biurowych oraz radiowozu oznakowanego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 906 360,00 zł

Wydatki 36 921,05 zł

Realizacja 81,31%

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

- wypłata za udział w akcji przeciwpożarowej,
- wypłata wynagrodzeń zgodnie z umowami zlecenie członkom,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa i oleju, opony, akumulatory do samochodów, materiały do naprawy samochodu OSP Woszczele i Szeligi, zakup materiałów do naprawy łodzi OSP Szeligi, materiały do naprawy piły tarczowej OSP NWE, zakup węgla do OSP Chełchy, itp.,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej,
- badania okresowe członków OSP,
- pozostałe usługi w tym: przegląd urządzeń ratowniczych, przegląd i badania techniczne samochodów, przegląd techniczny aparatów powietrznych, itp.,
- zakup trzech samochodów specjalnych strażackich z przeznaczeniem dla OSP Chełchy, Rożyńsk oraz NWE.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan	2 000,00 zł
Wydatki	0,00 zł
Realizacja	0,00 %

Zaplanowano na nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	2 000,00 zł
Wydatki	0,00 zł
Realizacja	0,00 %

Zaplanowano na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	155 000,00 zł
Wydatki	58 377,05 zł
Realizacja	37,66 %

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 2019 roku” zgodnie z umową.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan	985 000,00 zł
Wydatki	590 679,58 zł
Realizacja	59,97 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy kosztów z tytułu zapłaconych odsetek od obligacji oraz zapłaconych odsetek od kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan	532 604,00 zł
Wydatki	0,00 zł
Realizacja	0,00 %

Zaplanowane rezerwy nie zostały jeszcze rozwiązane.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

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

Plan	9 928 606,59 zł
Wydatki	5 641 400,64 zł
Realizacja	56,82 %

Najwięcej środków w łącznej wysokości 5.136.297,14 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 91,73 % wszystkich wydatków szkół podstawowych.

Pozostałe wydatki w kwocie 463.103,50 zł dotyczyły bieżącego utrzymania szkół, stanowiąc łącznie 8,27 % wszystkich wydatków, w tym:

- zakup wyposażenia 4.650,26 zł w tym: niszczarka - SP w Rękusach, niszczarka i projektor - ZSP w Nowej Wsi Ełckiej, dysk do komputera - SP Chelchy,

- środki czystości 19.178,21 zł,
 - materiały do remontów i konserwacji 10.400,80 zł,
 - materiały biurowe 10.855,71 zł,
 - tonery 12.806,31 zł,
 - opał 217.521,25 zł, w tym: węgiel 8.707,57 zł, olej opałowy 145.891,72 zł, pellet 24.224,66 zł, gaz 38.697,30 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, mat do org uroczystości, itp.) 3.760,07 zł,
 - świadczenia BHP 2.911,25 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 1.580,12 zł, w tym: radioodtworacz - ZSS Straduny, książki - SP Rękusy, ZS-P Nowa Wieś Ełcka,
 - energia elektryczna 58.785,05 zł,
 - dostawa wody 5.911,35 zł,
- usługi remontowe - 38.354,10 zł, w tym:0
- remont pomieszczeń w SP Chełchy 33.984,02 zł, pozostałe drobne usługi naprawcze (naprawa sprzętu, konserwacja dźwigu) w kwocie 4.370,08 zł,
 - badania profilaktyczne - 2.081,54 zł,
 - usługi komunalne 31.043,42 zł,
 - opłaty pocztowe, kurierskie, RTV 1.991,37 zł,
 - monitorowanie 2.572,20 zł,
 - przeglądy 5.923,27 zł,
 - pozostałe usługi 10.943,17 zł,
- realizacja usługi telefonii stacjonarnej 1.214,19 zł, komórkowej 2.072,76 zł,
 Internet - 5.800,63 zł,
 podróże służbowe, ryczałty samochodowe 2.960,89 zł,
 szkolenia pracowników 1.330,00 zł,
 nagrody dla uczniów 5.984,42 zł,
 opłata środowiskowa - 885,00 zł,
 realizacja Porozumienia zawartego 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu organizowania nauki religii wyznania prawosławnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym 940,59 zł,
 realizacja Porozumienia zawartego 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu organizowania nauki religii Chrześcijan baptystów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym 645,57 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 652 434,44 zł
 Wydatki 306 454,29 zł
 Realizacja 46,97 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. „oddziały zerowe” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Ełk. Wydatki w kwocie 305.454,29 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 1.000,00 zł dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych – ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1 025 003,19 zł
 Wydatki 428 031,39 zł
 Realizacja 41,76 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej oraz Przedszkole Samorządowe w Stradunach.
 Wydatki w kwocie 425 179,20 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	494 709,16 zł
Wydatki	196 737,71 zł
Realizacja	39,77 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. Punkty Przedszkolne w tych szkołach Gminy Ełk, w których nie funkcjonują przedszkola. Wydatki w kwocie 196 737,71 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	550 000,00 zł
Wydatki	381 472,40 zł,
Realizacja	69,36 %

Na obsługę dowożenia uczniów do szkół wydano 381 472,40 zł, w tym:

- 341 083,20 zł na zakup biletów miesięcznych komunikacji zamiejscowej,
- 28 710,00 zł na zakup biletów miesięcznych MKK,
- 1 920,00 zł zwrot za dojazdy oraz dowóz dzieci do szkół organizowany przez rodziców we własnym zakresie,
- 9 759,20 zł dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan	66 716,00 zł
Wydatki	31 770,13 zł
Realizacja	47,62 %

W ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli sfinansowano dopłaty do studiów 6 091,00 zł, wynagrodzenie opiekuna metodycznego 2 021,13 zł oraz szkolenia 18 660,00 zł kadry pedagogicznej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału funkcjonują stołówki w:

Plan	462 363,80 zł
Wydatki	247 401,43 zł
Realizacja	53,51 %

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.

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 242 217,43 zł dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS zatrudnionych intendentek, kucharek i pomocy kuchennych. Pozostałe dotyczą zakupu sprzętu kuchennego (taborety elektryczne) do stołówek ZSS w Stradunach i SP Chełchy.

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	83 263,15 zł
Wydatki	42 127,23 zł
Realizacja	50,60 %

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 40 155,47 zł, przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki te stanowią 95,32 % wszystkich wydatków.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.971,76 zł stanowiły 4,68 % wydatków, w tym:

- zakup wyposażenia 37,32 zł,
- środki czystości 64,89 zł,
- materiały do remontów i konserwacji 91,08 zł,
- materiały biurowe 152,78 zł,
- tonery 163,62 zł,
- opał: węgiel 229,83 zł, pellet 418,42 zł,
- zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, itp.) 10,75 zł,
- energia elektryczna 311,37zł,
- dostawa wody 23,43 zł,
- usługi remontowe, konserwacje 10,38 zł,
- badania profilaktyczne – 4,95 zł,

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

Plan 1 053 399,77 zł

Wydatki 623 651,54 zł

Realizacja 59,20 %

Od 2015 r. Gmina jest zobowiązana do wyodrębniania wydatków związanych z organizacją kształcenia uczniów szkoły podstawowej 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 rozliczane są wskaźnikiem.

Większość wydatków w kwocie 601 398,18 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 96,43 % wszystkich wydatków.

Pozostałe wydatki w kwocie 22 253,36 zł stanowiły 3,57 % wydatków, w tym:

- zakup wyposażenia 488,50 zł,
- środki czystości 865,00 zł,
- materiały do remontów i konserwacji 457,61 zł,
- materiały biurowe 535,81 zł,
- tonery 613,32 zł,
- opał: węgiel 434,37 zł, olej opałowy 6.839,58 zł, pellet 736,22 zł, gaz 1.894,30 zł,
- zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, itp.) 170,77 zł,
- pomoce dydaktyczne 249,29 zł,
- energia elektryczna 2.837,98 zł,
- dostawa wody 291,89 zł,
- usługi remontowe, konserwacje 1.607,09 zł,
- badania profilaktyczne – 98,14 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV 93,11 zł,
- monitorowanie 126,55 zł,
- przeglądy 215,21 zł,
- usługi komunalne 1.331,15 zł,
- pozostałe usługi 1.581,67 zł,
- realizacja usługi telefonii: stacjonarnej 59,72 zł, komórkowej 95,58 zł, internet 248,21 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników 186,86 zł,
- świadczenia BHP 133,83 zł,
- szkolenia pracowników 61,60 zł.

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

Plan 41 491,00 zł

Wydatki 0,00 zł

Realizacja 0,00 %

Realizacja wydatków, w zakresie zapewnienia uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1 587 074,17 zł

Wydatki 147 485,33 zł

Realizacja 9,29 %

Wydatki ramach tego rozdziału:

- w wysokości 9.000,00 zł stypendia z przeznaczeniem na realizację programów/przedsięwzięć nauki gry na instrumentach muzycznych oraz udział w konkursach regionalnych, ogólnopolskich, 5 osobom,
- opłacono umowy zlecenia za czynności związane z prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie "Moje Boisko ORLIK 2012" ZS-P w Nowej Wsi Etckiej- 2.168,16 zł.,
- zorganizowano obozy sportowe dla klas sportowych w ZSS Straduny 2.551,00 zł,
- we wszystkich szkołach przekazano 75% odpisu na ZFŚS za emerytów nauczycieli w kwocie 46.280,10 zł.

Planowane wydatki do poniesienia w II półroczu 2019 roku na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Etłk – SP Chełchy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

Plan 280 838,50 zł

Wydatki 66 807,50 zł

Realizacja 23,79 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy opłat .

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 20 000,00 zł

Wydatki 5 400,00 zł

Realizacja 27,00 %

Poniesione wydatki na:

- przewóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu "Umiem pływać",
- przewóz reprezentacji Gminy Etłk na Mistrzostwa Województwa WMZLZS w Halowej Piłce Nożnej Szkół Gminnych w Wydminach.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 100 000,00 zł

Wydatki 24 957,49 zł

Realizacja 24,96 %

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

Wydatki w I półroczu 2019 r kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- przewóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu "Umiem pływać",
- sporządzenie opinii sądowej w zakresie uzależnienia od alkoholu,
- opłata stała do wniosków GKR w sprawie zastosowania leczenia odwykowego od alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	600 000,00 zł
Wydatki	273 711,70 zł
Realizacja	45,62 %

Zrealizowany wydatek dotyczy świadczenia usług zdrowotnych przez Gminny Ośrodek Opieki Zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	668 660,00 zł
Wydatki	408 972,60 zł
Realizacja	61,16%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) stanowią koszty umieszczenia 24 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 Etłkiej,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy,
- 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 Etłku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej "Betania" w Miechowie,
- 1 osoby w DPS im. J.Pawła II w Szczytnie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszczech,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej "Misericordia" w Etłku.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan	44 000,00 zł
Wydatki	17 780,00 zł
Realizacja	40,41%

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	23 160,00 zł
Wydatki	6 497,02 zł
Realizacja	28,05%

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

Na powyższą kwotę złożony się:

- wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- pozostałe wydatki związane z prowadzeniem Zespołu.

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	69 752,00 zł
Wydatki	20 838,65 zł
Realizacja	29,88%

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

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

Plan 615 875,00 zł

Wydatki 270 596,27 zł

Realizacja 43,94%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych) sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 235 718,20 zł - zasiłki okresowe.

Środki własne gminy w kwocie 34 878,07 zł:

- zasiłki okresowe,
- zasiłki celowe,
- pokrycie kosztów pogrzebu jednego mieszkańca gminy Ełk.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 130 986,00 zł

Wydatki 52 930,28 zł

Realizacja 40,41 %

Poniesione wydatki przeznaczono w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie 718,18 zł dodatki energetyczne.

W ramach zadań własnych (środki własne gminy) w kwocie 52 212,05 zł:

- dodatki mieszkaniowe - 51 935,05 zł,
- koszty obsługi w/w zadania : 277,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 470 051,00 zł

Wydatki 208 477,46 zł

Realizacja 44,35 %

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1 187 116,00 zł

Wydatki 568 041,54 zł

Realizacja 47,85%

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

1) w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

2) w ramach zadań własnych:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 81 028,00,00 zł,
- ze środków własnych gminy – 486 413,54 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 465 836,75 zł.
- pozostałe wydatki – 101 604,79 zł., w tym: wynagrodzenie kuratora przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, usługi informatyczne, sprzątnięcie 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	229 659,00 zł
Wydatki	118 667,98 zł
Realizacja	51,67%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) są kosztami zatrudnienia opiekunek domowych do świadczenia usług opiekuńczych w szesnastu środowiskach, wynagrodzenia trzynastu opiekunek łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w tym: należne opiekunkom deputaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	185 000,00 zł
Wydatki	93 255,07 zł
Realizacja	50,41%

Poniesione wydatki w ramach zadań własnych :

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 44 940,55 zł,
- ze środków własnych gminy – 48 314,52 zł

Z ogólnej kwoty wydatków:

- 1) koszty realizacji Rządowego Programu „Posiłki w szkole i w domu na lata 2019-2023” 89 701,60 zł w formie obiadów w szkole lub posiłków dowożonych oraz zasiłków celowych na zakup żywności.
- 2) w ramach programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłki w szkole i w domu na lata 2019 - 2023” (Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31.01.2019r) – doposażenie punktów przygotowywania lub wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Chełchach 3 553,47 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	207 000,00 zł
Wydatki	0,00 zł
Realizacja	0,00 %

Planowane wydatki na realizację zadania Przebudowa świetlicy gminnej w Kałęczynach na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ w Kałęczynach oraz powierzenie realizacji zadania w ramach organizacji pozarządowych - Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	794 486,36 zł
Wydatki	8 786,35 zł
Realizacja	1,11 %

W ramach projektu pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” program Współpracy terytorialnej Interreg V-A Litwa-Polska wydatki poniesiono na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc XII 2018r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	628 828,20 zł
Wydatki	359 159,01 zł
Realizacja	57,12 %

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	2 929,00 zł
Wydatki	1 037,20 zł
Realizacja	35,41 %

Wydatki 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	10 000,00 zł
Wydatki	0,00 zł
Realizacja	0,00 %

Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	92 232,00 zł
Wydatki	75 784,00 zł
Realizacja	82,17 %

Wydatki poniesione na stypendia materialne dla uczniów, w tym: 60 627,20 zł z dotacji, 15 156,80 zł wkład własny.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	20 000,00 zł
Wydatki	8 774,00 zł
Realizacja	43,87 %

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z budżetu szkół, zgodnie z regulaminami za I semestr roku szkolnego 2018/2019.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan	7 452 113,00 zł
Wydatki	3 947 346,88 zł
Realizacja	52,97%

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 w kwocie 3 889 012,18 zł, koszty obsługi realizacji wypłat świadczeń wychowawczych w kwocie 58 334,70 zł.

Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację 500+ oraz inne wydatki - 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	4 611 821,00 zł
Wydatki	2 271 932,26 zł
Realizacja	49,26%

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

1) wypłaty osobom uprawnionym niżej wymienionych świadczeń: 2 100 358,51

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem".

2) opłaconych za niektórych świadczeniobiorców składek emerytalno-rentowych

3) koszty obsługi w/w świadczeń:

- wynagrodzenie dwóch pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, pozostałe wydatki 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	469,00 zł
Wydatki	0,00 zł
Realizacja	0,00 %

Planowane do poniesienia wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan	690 926,00 zł
Wydatki	208 769,39 zł
Realizacja	30,22%

Poniesione wydatki dotyczą zadań zleconych (dotacja celowa z budżetu państwa) sfinansowano koszty realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Na powyższe wydatki składały się wypłacone świadczenia.

Z zadań własnych sfinansowano koszty realizacji ustawy z dn.9.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie gminy Ełk.

Na powyższe wydatki składały się koszty zatrudnienia trzech asystentów łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ryczałty samochodowe na przejazdy.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	55 185,00 zł
Wydatki	26 994,42 zł
Realizacja	48,92%

Poniesione wydatki (z dotacji celowej z budżetu państwa) stanowią poniesione koszty opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, pobierające zasiłek dla opiekuna oraz pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	114 790,00 zł
Wydatki	22 044,01 zł
Realizacja	19,20 %

Koszty w analizowanym roku dotyczą:

- zakupu energii elektrycznej,
- czynsz dzierżawny za wydzierżawienie nieruchomości w obrębach Bartosze, Rożyńsk, Oracze, Mrozy Wielkie na czas eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- opłata za wprowadzanie ścieków bytowych do wód lub do ziemi,
- podatek od towarów i usług,
- opłata za przyłączenie przepompownia ścieków Woszczele dz. nr 157,
- opłata za przyłączenie przepompownia ścieków Lega osada,
- płatność końcowa Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Szeligi-Buczki etap I.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan	1 594 310,00 zł
Wydatki	925 729,75 zł
Realizacja	58,06 %

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników,

- za szkolenie pracowników,
- opłata za odbiór i unieszkodliwienie, zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz innych nie wymienionych frakcji odpadów przez PGO „EKO-MAZURY” w kwocie 483 281,73 zł,
- opieka autorska systemu gospodarka odpadami,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ełk w kwocie 401 760,00 zł,
- koszty komornicze,
- opłaty za wpis hipoteki przymusowej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	18 500,00 zł
Wydatki	5 578,04 zł
Realizacja	30,15 %

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Urzędu Miasta Ełk,
- zakup opakowań na odpady (BIG-BAG) w ramach sprzątanía obrębu Przykopka Gmina Ełk,
- zakup worków na odpady zbierane na terenie Gminy Ełk w ramach akcji "Sprzątanie w Mostołtach",
- dzierżawa pojemnika KP-7 stojącego przy Urzędzie Gminy,
- uprzątnięcie dzikiego wysypiska w m. Sajzy, Malinówka Wielka i Straduny.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	584 434,00 zł
Wydatki	35 280,69 zł
Realizacja	6,04 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu zakup sadzonek tui na działkę gminą w m. Szeligi-Buczki. Wycinka drzew i zakrzaczenia w Mrozach Wielkich i Oraczach. Utrzymanie terenów zielni w gminie Ełk.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- zakup donic, drzewek oraz krzewów ozdobnych realizacja zadania - sołectwo Barany, Ruska Wieś,
- zakup donic ozdobnych z nasadzeniem sołectwo Piaski,
- zakup donic ozdobnych, drzewka iglaste i liściaste sołectwo Suczki,
- zakup donic ozdobnych z nasadzeniem, drzewa iglaste i liściaste sołectwo Bienie,
- zakup donic ozdobnych z nasadzeniem sołectwo Bienie,
- zakup donic ozdobnych z nasadzeniem sołectwo Suczki,
- pielęgnacja zieleni oraz modernizacja plaży w sołectwie Barany.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	180 000,00 zł
Wydatki	87 787,50 zł
Realizacja	48,77 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- opłaty za odłów i utrzymanie psów w schronisku,
- kosztów karmy dla bezdomnych kotów,
- opłaty za pomoc medyczną udzieloną bezdomnym zwierzętom.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	1 612 420,00 zł
Wydatki	245 485,57 zł
Realizacja	15,22 %

W ramach w/w rozdziału wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej oświetlenie uliczne,
- zakup i montaż lampy z wysięgnikiem na plac zabaw w m. Chełchy i Szarek,
- konserwacja oświetlenia dróg gminnych,
- dzierżawa oświetlenia drogowego,
- budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem w Reglu,

- demontaż i montaż nowego słupa oświetleniowego w m. Nowa Wieś Ełcka (uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego),
- wydatki wykonanie zdania - Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Ełk wraz z zapewnieniem finansowania,
- opłata przyłączenie oświetlenie uliczne Ełk-Osada dz. nr 143/20,
- dobudowa 2 słupów oświetleniowych i 3 opraw świetlnych wraz z zasilaniem w miejscowości Sajzy.

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

Plan	600 000,00 zł
Wydatki	78 276,52 zł
Realizacja	13,05%

W ramach w/w rozdziału wydatkowano na:

- wynagrodzenia (umowy - zlecenia) wraz z pochodnymi,
- zakup worków i rękawic do celów sprzątania gminy,
- farby do zaznaczenia drzew,
- wycinka zadrzewienia w miejscowości Chruściele, Pistki, Mrozy Wielkie, Regiel, Kałęczyny,
- wynajem podnośnika - koronowanie drzew w m. Chełchy i Straduny,
- wycinka drzew w m/. Straduny przy plaży gminnej ul. Nadrzeczna,
- przycinka 20 drzew w m. Lega i Chełchy,
- wycinka drzew w Malinówce , usuwanie krzaków, drzew rosnących w pobliżu linii wysokiego napięcia przy szkole w Stradunach,
- składka członkowska ZMGK,

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.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan	3 824 255,97 zł
Wydatki	2 159 060,72 zł
Realizacja	56,46 %

Wydatki przeznaczono między innymi na:

- zakup paliwa do pojazdów służbowych,
- zakup smarów, płynów, części do pojazdów samochodów, itp.,
- naprawa samochodów służbowych,
- monitoring pojazdów gminnych,
- dopłaty oraz objęcie udziałów gminnej spółki,
- wyskarpowanie dz. 58 w miejscowości Buczki oraz wywiezienie urobku,
- przegląd i uporządkowanie placów zabaw i siłowni plenerowych w Gminie Ełk
- ubezpieczenia samochodów,
- dostawa wraz z montażem 4 ławek parkowych na dz. gminnej nr 108/1 obręb Mrozy Wielkie,
- wynajem obsługa serwisowa kabiny TOI Plus/Plus zlokalizowanych na terenie Gminy,
- bieżąca kontrola funkcjonowania placów zabaw i siłowni,
- opłaty za rejestrację nowo zakupionych pojazdów.

Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego:

- zakup wraz z montażem stojaka do rowerów sołectwo Ruska Wieś,
- konserwacja i zakup paliwa do kosiarki do sołectwa: Lega, Rymki, Woszczele,
- zakup i montaż tablicy ogłoszeń w sołectwie Maleczewo,
- zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa: Śniepie, Piaski, Rymki, Barany, Oracze, Nowa Wieś Ełcka, Bajtkowo,
- zagospodarowanie działki przy placu zabaw w sołectwie Talusy,
- usługa usunięcia starej ławki i wstawienie nowej sołectwo Buczki,
- kontrola funkcjonalna placów zabaw i siłowni sołectwa: Bajtkowo, Guzki, Krokocie, Lega, Mostoły, Nowa Wieś Ełcka, Przykopka

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	1 099 794,35 zł
Wydatki	197 958,66 zł
Realizacja	18,00 %

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się:

- wynagrodzenia świetliczanek,
- zakup opału, wody, gazu i energii elektrycznej do świetlic,
- środków czystości, artykułów biurowych, gaśnicy, sadzonek drzewek, tonerów, narzędzi, wyposażenia apteczek, artykułów spożywczych, itp.
- dokumentacja projektowa w sprawie naprawy instalacji c.o. w świetlicach wiejskich w m. Kałużyny, Mostoły, Regielnica,
- podłączenie wody w świetlicy wiejskiej w m. Bartosze,
- abonament za odbiorniki radiowe i telewizyjne za 2019 rok - gminne świetlice,
- uporządkowanie piwnicy w świetlicy w Mostołtach, naprawa bilardu, wymiana 2 grzejników elektrycznych - świetlica Barany,
- abonament za Internet.

Planowane wydatki inwestycyjne budowa świetlic wiejskich w miejscowości Regielnica oraz Chojniak.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- poprawa stanu kostki brukowej oraz ogrodzenia wokół świetlicy w sołectwie Lega.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan	370 000,00 zł
Wydatki	184 998,00 zł
Realizacja	50,00 %

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan	297 000,00 zł
Wydatki	149 000,00 zł
Realizacja	50,17 %

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 92195 – Pozostała działalność

Plan	7 000,00 zł
Wydatki	7 000,00 zł
Realizacja	100,00 %

Wydatki tego rozdziału obejmują przekazanie środków finansowych zgodnie z umową na realizację zamówienia publicznego pt. "Ocalić od zapomnienia" - szlakiem cmentarzy wojennych Gminy Ełk.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	3 029 275,60 zł
Wydatki	4 512,00 zł
Realizacja	0,15 %

Poniesione wydatki na przegląd boisk piłkarskich przed sezonem zimowym.

Planowane wydatki do poniesienia w II połowie 2019 roku dla zadania Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach i Stradunach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	236 425,49 zł
Wydatki	64 387,82 zł
Realizacja	27,23 %

W ramach wydatków tego rozdziału przekazano środki finansowe zgodnie z umowami - realizację zamówienia publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Poniesione wydatki na realizację projektu przewóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu "Umiem pływać".

Planowane do realizacja zadania w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego:

- budowa boiska w Sołectwie Bartosze (wyrównanie terenu na działkach 125/24 i 125/25 celem przygotowania boiska),
- ogrodzenie boiska w sołectwie (ogrodzenie z siatki bez podmurówki).

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- wyrównanie terenu na działkach 125/24 i 125/25 celem przygotowania boiska w sołectwie Bartosze,
- usługa dowozu ziemi wraz z rozplantowaniem i zasianiem trawy przy boisku do koszykówki w miejscowości Oracze.

Rozdział 92695 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	266 750,00 zł
Wydatki	6 300,00 zł
Realizacja	2,36 %

Poniesione wydatki na stypendium II stopnia za wysokie wyniki sportowe w krajowych lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

1.4. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dochody związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej

– dotacje otrzymane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	1 127,00 zł
Urząd Wojewódzki –	7 973 010,14 zł
Razem:	7 089 095,41 zł

– dotacje wykorzystane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	0,00 zł
Urząd Wojewódzki –	6 930 312,15 zł
Razem:	6 930 312,15 zł

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

W Gminie Ełk na dzień 30.06.2019 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.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów	384 330,00 zł
Dochody	173 341,92 zł
Realizacja	45,10 %

Plan wydatków	384 330,00 zł
Wydatki	163 894,81 zł
Realizacja	42,64 %

Dochody z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych przeznaczone są w 96,54% na zakup żywności. Dodatkowo z wpłat za sporządzanie posiłków zakupiony został gaz za 2 309,12 zł, oraz materiały biurowe, środki czystości itp. za 3 367,16 zł.

I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 666 065,46	682 036,33	12,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	4 878,05	4 878,05	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 878,05	4 878,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 661 187,41	677 158,28	11,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	1 170,87	22,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 980 000,00	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	675 987,41	675 987,41	100,00
600			Transport i łączność	1 021 864,26	17 532,97	1,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 006 366,26	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	911 325,25	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	95 041,01	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 498,00	17 532,97	113,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 498,00	17 532,97	113,13
630			Turystyka	143 207,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	143 207,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	143 207,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 066 408,21	1 593 085,65	39,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 011 408,21	1 593 085,65	39,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 524,00	35 524,61	42,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	82 287,95	41,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 348,00	47 450,10	92,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 569 076,18	1 321 400,95	37,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	6 562,01	99,42
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	99 860,03	99 860,03	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	18 800,00	18 800,00	100,00
	71035		Cmentarze	18 800,00	18 800,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 800,00	18 800,00	100,00
750			Administracja publiczna	248 636,10	376 895,34	151,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 358,00	44 808,10	67,52
		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	66 348,00	44 805,00	67,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 078,10	331 997,27	182,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	7 644,40	34,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	160 078,10	324 352,87	202,62
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	89,97	44,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	28,97	57,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	61,00	40,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 166,00	56 694,00	97,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 249,00	1 127,00	50,11
		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	2 249,00	1 127,00	50,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 917,00	54 567,00	99,36
		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	54 917,00	54 567,00	99,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 074 761,84	12 633 748,49	50,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	-224,00	-32,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	-224,00	-32,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 445 937,84	4 342 819,12	45,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 595 000,00	4 045 546,22	47,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	83 383,34	50,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	307 393,00	154 501,20	50,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 955,00	57 114,39	19,97
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 265,84	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 500,00	438,00	0,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	1 835,97	13,11
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 824,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 023 906,00	3 122 419,67	62,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 646 455,00	1 778 769,69	67,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 232 000,00	693 169,74	56,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 851,00	18 374,65	65,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	218 911,90	84,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	1 449,00	3,22
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 600,00	228,26	3,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	401 435,57	51,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 080,86	40,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	612 954,00	505 174,52	82,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 118,00	23 029,00	41,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	137 836,00	121 606,07	88,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	93 875,18	78,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	263 299,47	94,04
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	3 294,00	84,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	70,80	0,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 991 264,00	4 663 559,18	46,68
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 851 264,00	4 609 510,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	54 049,18	38,61
758			Różne rozliczenia	11 761 980,18	6 502 867,36	55,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 266 728,00	5 087 216,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 266 728,00	5 087 216,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 635 741,00	1 317 870,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 635 741,00	1 317 870,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	806 749,18	71 399,36	8,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 010,00	15 940,59	51,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	54 297,22	90,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	512,00	510,00	99,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 488,00	651,55	0,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 947,15	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 233,28	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	215 558,75	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 762,00	26 382,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 762,00	26 382,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 681 441,07	375 737,57	22,35
	80101		Szkoły podstawowe	31 010,00	17 058,32	55,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	26,00	6,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	72,00	16,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 740,00	7 934,90	44,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	320,00	320,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	223,48	55,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	5 481,94	63,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 429,00	49 007,58	62,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00	18 845,58	104,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 329,00	30 162,00	50,00
	80104		Przedszkola	225 121,00	131 443,56	58,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	56 383,56	75,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 121,00	75 060,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 180,00	116 097,56	89,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	74 007,56	164,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 180,00	42 090,00	50,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	4 000,00	3 072,00	76,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 072,00	76,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 591,00	41 659,80	100,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	168,80	168,80
		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	41 491,00	41 491,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 172 110,07	17 398,75	1,48
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 398,75	17 398,75	100,00
		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	120 043,53	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 034 667,79	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	233 062,50	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	233 062,50	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	233 062,50	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 424 982,00	630 452,61	44,24
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	2 467,37	205,61
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 467,37	246,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 752,00	22 579,00	34,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 752,00	22 579,00	34,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 875,00	251 689,13	48,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,13	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 875,00	251 689,00	48,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	986,00	734,00	74,44
		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	986,00	734,00	74,44
	85216		Zasiłki stałe	414 151,00	214 254,49	51,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	149,49	149,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 051,00	214 105,00	51,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 018,00	83 527,84	50,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 755,84	58,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	144,00	72,00
		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	600,00	600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 168,00	81 028,00	49,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 700,78	95,01
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 700,78	95,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	49 500,00	47,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	49 500,00	47,14
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 911,64	108 173,49	12,58
	85395		Pozostała działalność	859 911,64	108 173,49	12,58
		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	859 911,64	99 753,38	11,60
		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	0,00	8 420,11	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 786,00	73 786,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 786,00	73 786,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 786,00	73 786,00	100,00
855			Rodzina	12 397 509,00	6 383 719,31	51,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 437 313,00	3 974 312,00	53,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
		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 wychowywaniu dzieci	7 435 113,00	3 974 312,00	53,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 603 020,00	2 379 864,38	51,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	2 000,00	1 888,14	94,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	16 133,55	537,79
		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	4 581 300,00	2 322 241,00	50,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 700,00	39 601,69	237,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	469,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469,00	469,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 522,00	777,93	0,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	617,93	617,93
		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	301 422,00	160,00	0,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 185,00	28 296,00	51,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	55 185,00	28 296,00	51,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 092 991,22	1 270 045,91	60,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 491 040,00	683 402,36	45,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 476 040,00	670 536,07	45,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 670,84	118,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 195,45	64,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	579 092,33	96,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	579 092,33	96,52
	90095		Pozostała działalność	1 951,22	2 551,22	130,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 951,22	1 813,22	92,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	738,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 263,04	368 567,07	22,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 398,41	74 735,68	16,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 376,71	43,77
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	451 398,41	70 358,97	15,59
	92116		Biblioteki	1 177 864,63	293 831,39	24,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 177 864,63	293 831,39	24,95
926			Kultura fizyczna	2 418 177,84	60 000,00	2,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 293 177,84	60 000,00	2,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	60 000,00	66,67
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	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	1 375 100,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	0,00	0,00
			Razem	70 881 013,36	31 152 142,10	43,95

II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	857 047,41	692 255,29	80,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	140 460,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 460,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	16 185,13	46,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	16 185,13	46,24
	01095		Pozostała działalność	681 587,41	676 070,16	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25	1 289,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,40	1 992,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 125,00	2 125,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	668 332,76	662 815,51	99,17
020			Leśnictwo	1 000,00	460,00	46,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	460,00	46,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	460,00	46,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 558 893,56	641 132,70	41,13
	40002		Dostarczanie wody	1 558 893,56	641 132,70	41,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 693,56	1 087,01	6,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531 200,00	638 580,09	41,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 465,60	48,85
600			Transport i łączność	5 793 583,46	1 953 567,12	33,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 354 714,00	997 760,07	42,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 354 714,00	997 760,07	42,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	508 538,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 538,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 900,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 900,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 287 675,14	952 288,33	41,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 953,13	218 370,77	45,98
		4270	Zakup usług remontowych	596 181,00	352 756,59	59,17
		4300	Zakup usług pozostałych	467 498,60	323 438,67	69,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 363,58	4 486,13	0,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 527,01	40 725,67	16,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 151,82	12 510,50	28,99
	60095		Pozostała działalność	81 756,32	3 518,72	4,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 483,75	29,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 034,97	40,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 756,32	0,00	0,00
630			Turystyka	1 020 355,55	59 361,10	5,82
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	688 104,40	53 376,59	7,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603,00	1 230,87	47,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 138,00	7 258,02	47,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 100,00	80,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 892,40	40 787,70	6,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	332 251,15	5 984,51	1,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 009,00	4 863,91	44,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 179,97	1 120,60	1,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 207,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 855,18	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 010,07	228 074,87	46,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 032,63	227 097,43	46,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 732,63	1 986,41	2,46
		4260	Zakup energii	8 500,00	1 396,33	16,43
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 516,40	54,07
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 019,23	64,31
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	8 514,17	38,70
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 445,00	1 272,67	88,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 755,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	11 830,70	23,66
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 098,62	61,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 017,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 983,00	140 462,90	80,27
	70095		Pozostała działalność	977,44	977,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	565,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,99	360,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,45	51,45	100,00
710			Działalność usługowa	311 800,00	70 488,41	22,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000,00	25 084,71	14,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 550,00	45,50
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	15 734,71	37,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	4 800,00	3,81
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	27 718,70	29,18
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	27 718,70	29,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	71035		Cmentarze	28 800,00	11 685,00	40,57
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	11 685,00	40,57
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	6 000,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 366 949,57	3 659 191,98	49,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 348,00	22 410,58	33,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 135,00	15 100,00	41,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,26	1 396,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,00	2 835,71	46,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	871,00	404,16	46,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,14	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 539,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 843,95	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	830,50	41,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 200,00	101 290,67	49,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 200,00	95 530,00	49,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 582,87	89,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 177,80	43,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 589 365,79	2 852 865,46	51,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 462,36	64,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 108,32	1 666 677,20	53,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 660,23	232 968,96	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 560,00	309 180,43	60,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 388,88	36 472,11	57,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 400,00	5 125,00	18,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 062,60	10,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 729,00	69 931,26	33,19
		4260	Zakup energii	140 000,00	70 079,95	50,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	140,00	1,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 651,00	60,85
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	309 040,13	74,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	21 494,51	61,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 789,90	38,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 243,84	12,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 192,19	59 464,32	75,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	158,35	5,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	20 345,26	50,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 203,28	12,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 078,10	13 068,75	8,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 249,07	2 306,25	8,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 787,83	70 212,54	32,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 518,00	84,33
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	13 953,89	82,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 587,83	14 249,09	23,52
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 400,00	40 491,56	29,69
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	743 947,39	367 387,37	49,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	506,58	50,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 155,00	212 951,43	44,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 165,40	39 165,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 720,00	43 730,27	50,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 628,00	5 811,56	46,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 320,00	18 467,89	49,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 405,24	22,70
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 517,85	61,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	479,64	43,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	12 000,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,72	30,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658,99	8 744,24	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 906,55	58,13
	75095		Pozostała działalność	547 300,56	245 025,36	44,77
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 481,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 200,00	55 714,66	40,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	145 000,00	87 789,19	60,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 539,00	4 195,66	92,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	647,00	336,88	52,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	12 967,50	49,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	104,47	3,48
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	18 074,50	39,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 400,00	17 835,00	38,44
		4430	Różne opłaty i składki	68 300,00	37 695,50	55,19
		4580	Pozostałe odsetki	14 733,56	9 512,00	64,56
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	800,00	8,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 166,00	54 567,00	93,81
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 249,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,84	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,10	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 917,00	54 567,00	99,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 550,00	33 200,00	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,89	1 333,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,57	143,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 139,47	13 139,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,51	6 492,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,76	14,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,80	212,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	439,48	21,97
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	439,48	21,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	439,48	43,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 105 360,00	795 298,10	71,95
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	906 360,00	736 921,05	81,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 349,50	21,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 070,00	859,50	7,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 730,00	122,50	7,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 560,00	28 140,03	39,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	24 899,77	45,27
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 956,17	24,45
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	10 791,91	37,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 349,00	41,86
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 938,77	15,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 274,00	42,47
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	60,00	0,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	656 179,90	99,72
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	155 000,00	58 377,05	37,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	48 377,05	37,21
757			Obsługa długu publicznego	985 000,00	590 679,58	59,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	985 000,00	590 679,58	59,97
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	2 000,00	40,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00	588 679,58	60,07
758			Różne rozliczenia	532 604,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	532 604,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	532 604,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 945 061,27	8 046 532,09	50,46
	80101		Szkoły podstawowe	9 928 606,59	5 641 400,64	56,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 289,00	176 848,13	46,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 284 209,00	3 423 492,10	54,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 567,53	500 567,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 339,00	686 630,71	54,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179 994,00	76 290,04	42,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 083,32	88,09
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	5 984,42	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 700,00	240 475,31	57,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 090,00	1 580,12	8,28
		4260	Zakup energii	187 570,00	103 393,70	55,12
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	38 354,10	55,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 080,00	2 081,54	18,79
		4300	Zakup usług pozostałych	103 375,00	52 473,43	50,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 840,00	1 586,16	55,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 840,00	9 087,58	48,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 770,00	2 960,89	33,76
		4430	Różne opłaty i składki	885,00	885,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 062,06	272 296,56	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 221,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 075,00	1 330,00	32,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	42 000,00	39,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 434,44	306 454,29	46,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 005,00	12 217,60	39,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 061,06	194 377,05	42,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 462,87	36 462,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 138,00	40 938,08	43,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 365,00	4 956,80	40,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 000,00	47,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 002,51	16 501,89	75,00
	80104		Przedszkola	1 025 003,19	428 031,39	41,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	14 391,89	46,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 489,59	289 769,86	48,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 799,15	34 799,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 020,00	57 140,70	51,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 786,00	7 771,76	49,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	2 852,19	1,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 408,45	21 306,34	75,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	494 709,16	196 737,71	39,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 930,00	8 288,42	36,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 525,89	133 125,94	37,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 015,69	15 015,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 599,00	24 458,43	35,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 665,00	2 219,04	22,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 173,58	13 630,19	75,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	381 472,40	69,36
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	381 472,40	69,36
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 716,00	31 770,13	47,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 998,00	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636,00	1 734,05	47,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00	287,08	42,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 091,00	30,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 305,00	18 660,00	57,76
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	462 363,80	247 401,43	53,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 609,00	177 225,18	50,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 420,13	21 420,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 628,00	30 842,58	50,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 641,00	2 330,28	26,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 184,00	63,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 865,67	10 399,26	75,00
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	83 263,15	42 127,23	50,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	1 531,09	42,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 107,00	27 734,01	48,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,61	4 360,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 871,35	5 832,07	49,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 394,19	734,85	52,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,00	1 168,69	55,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	635,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	637,00	334,80	52,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	10,38	2,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	178,00	4,95	2,78
		4300	Zakup usług pozostałych	567,00	282,79	49,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	95,86	61,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	28,73	35,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00	8,40	12,35
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 053 399,77	623 651,54	59,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 798,00	23 969,80	50,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 278,00	412 774,70	57,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 181,06	52 181,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 252,00	82 486,36	56,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 262,00	8 693,55	45,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 352,00	11 141,18	54,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 557,00	249,29	16,01
		4260	Zakup energii	8 587,00	5 024,17	58,51
		4270	Zakup usług remontowych	5 254,00	1 607,09	30,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	683,00	98,14	14,37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 023,00	3 347,69	47,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	833,00	403,51	48,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	186,86	37,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 568,71	21 426,54	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	61,60	23,16
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 491,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,12	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 873,88	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 587 074,17	147 485,33	9,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 101,00	2 168,16	5,03
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 830,00	2 551,00	3,28
		4307	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 986,07	93,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 740,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 706,81	46 280,10	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 667,79	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 857,57	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 838,50	370 876,69	37,06
	85149		Programy polityki zdrowotnej	280 838,50	66 807,50	23,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 333,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 602,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	861,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 731,00	6 500,00	13,62
		4307	Zakup usług pozostałych	196 266,00	60 307,50	30,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	5 400,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 400,00	54,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	24 957,49	24,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	17 451,60	43,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	38,50	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	33 910,00	6 987,39	20,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	480,00	24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 390,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	600 000,00	273 711,70	45,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600 000,00	273 711,70	45,62
852			Pomoc społeczna	3 831 259,00	1 766 056,82	46,10
	85202		Domy pomocy społecznej	668 660,00	408 972,60	61,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	668 660,00	408 972,60	61,16
	85203		Ośrodki wsparcia	44 000,00	17 780,00	40,41
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	17 780,00	40,41
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 160,00	6 497,02	28,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 175,00	4 910,00	32,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00	845,50	32,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	372,00	37,97	10,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	703,55	17,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 752,00	20 838,65	29,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 752,00	20 838,65	29,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 875,00	270 596,27	43,94
		3110	Świadczenia społeczne	585 875,00	267 101,39	45,59
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 494,88	11,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 986,00	52 930,23	40,41
		3110	Świadczenia społeczne	128 986,00	52 653,23	40,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	277,00	13,85
	85216		Zasiłki stałe	470 051,00	208 477,46	44,35
		2910	Zwrot 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	1 000,00	149,49	14,95
		3110	Świadczenia społeczne	469 051,00	208 327,97	44,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 187 116,00	568 041,54	47,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 404,00	336 889,63	44,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 513,00	54 403,49	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 587,00	67 912,33	54,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 628,00	6 631,30	52,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	7 280,00	52,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 916,49	43,12
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 019,22	50,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 382,00	55,28
		4300	Zakup usług pozostałych	92 299,00	26 312,16	28,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	123,00	12,30
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	30 000,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	9 225,27	51,25
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 596,00	12 447,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 461,00	97,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 589,00	2 438,65	53,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 659,00	118 667,98	51,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	12 000,00	52,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 334,00	56 176,19	47,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 684,00	9 570,86	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 265,00	13 668,24	50,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 880,00	255,69	6,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 000,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 996,00	2 997,00	75,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00	93 255,07	50,41
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	89 701,60	51,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 553,47	35,53
	85295		Pozostała działalność	207 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 750,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	794 486,36	8 786,35	1,11
	85395		Pozostała działalność	794 486,36	8 786,35	1,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	7 344,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,43	1 262,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,93	179,93	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	666 438,07	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4309	Zakup usług pozostałych	119 261,93	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	911 129,20	444 754,21	48,81
	85401		Świetlice szkolne	628 828,20	359 159,01	57,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 165,00	14 336,91	46,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 808,29	241 054,57	55,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 872,48	31 872,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 910,00	48 086,50	54,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 706,00	5 578,73	43,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 060,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 306,43	18 229,82	75,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 929,00	1 037,20	35,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420,00	882,72	36,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	135,20	30,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	19,28	29,66
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 232,00	75 784,00	82,17
		3240	Stypendia dla uczniów	92 232,00	75 784,00	82,17
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	8 774,00	43,87
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	8 774,00	43,87
	85495		Pozostała działalność	157 140,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 497,50	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 275,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,50	0,00	0,00
855			Rodzina	12 810 514,00	6 455 041,95	50,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 452 113,00	3 947 346,88	52,97
		2910	Zwrot 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	14 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 323 587,00	3 889 012,18	53,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 691,00	36 815,00	49,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 158,00	6 157,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	7 399,82	53,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 957,00	1 052,84	53,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00	4 183,87	49,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	640,90	21,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	75,03
		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	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	240,00	12,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 821,00	2 271 932,26	49,26
		2910	Zwrot 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	15 000,00	13 939,44	92,93
		3110	Świadczenia społeczne	4 452 287,00	2 183 770,08	49,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 482,00	47 170,00	46,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 682,00	7 879,67	81,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 459,00	9 479,56	54,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 448,00	1 348,69	55,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	2 988,68	85,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 382,00	47,66
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 846,00	75,07
		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	3 000,00	1 888,14	62,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	48,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	690 926,00	208 768,39	30,22
		3110	Świadczenia społeczne	291 800,00	150,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 045,00	27 386,46	34,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 739,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 428,00	5 339,22	37,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 054,00	759,64	36,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	166 830,38	58,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 718,02	31,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 185,00	26 994,42	48,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 185,00	26 994,42	48,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 528 709,97	3 559 242,80	41,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 790,00	22 044,01	19,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4260	Zakup energii	24 990,00	4 162,54	16,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	6 128,21	12,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	4 201,58	16,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 551,68	75,52
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 594 310,00	925 729,75	58,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	29 775,55	28,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980,00	3 991,51	22,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	568,89	22,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447 500,00	887 329,53	61,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 781,67	48,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	800,00	10,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 482,60	98,84
90003			Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00	5 578,04	30,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	430,04	12,29
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 148,00	34,32
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	584 434,00	35 280,69	6,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 749,10	15 237,85	59,18
		4300	Zakup usług pozostałych	558 684,90	20 042,84	3,59
90013			Schroniska dla zwierząt	180 000,00	87 787,50	48,77
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	87 787,50	48,77
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 612 420,00	245 485,57	15,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 500,00	11,54
		4260	Zakup energii	285 000,00	133 874,90	46,97
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	40 691,67	33,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 420,00	69 419,00	5,81
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	78 276,52	13,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	3 438,00	33,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	28 200,33	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	137,52	2,75
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 480,00	35 132,67	11,89
		4430	Różne opłaty i składki	22 736,00	11 368,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	3 824 255,97	2 159 060,72	56,46
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 413 608,60	1 412 099,36	58,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 328,68	43 956,33	54,72
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 407,36	22,04
		4300	Zakup usług pozostałych	141 110,99	83 122,57	58,91
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 412,80	80,83
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	574 000,00	574 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 507,70	90,30	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 700,00	972,00	0,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 794,35	538 956,66	30,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 794,35	197 958,66	18,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 651,00	15 508,01	37,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 937,00	271,19	4,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 295,00	97 146,61	40,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 622,30	10 221,91	26,47
		4260	Zakup energii	63 000,00	41 807,97	66,36
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 186,67	75,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 896,30	79,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 920,00	32,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 438,27	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 398,39	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 952,39	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	370 000,00	184 998,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	184 998,00	50,00
	92116		Biblioteki	297 000,00	149 000,00	50,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	149 000,00	50,17
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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	100,00
926			Kultura fizyczna	3 532 451,09	75 199,82	2,13
	92601		Obiekty sportowe	3 029 275,60	4 512,00	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 388,32	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 476,00	34,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 082,92	36,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 077,84	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 726,52	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 425,49	64 387,82	27,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	16 420,00	86,42
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	47 967,82	24,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 425,49	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	266 750,00	6 300,00	2,36
		3250	Stypendia różne	9 450,00	6 300,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 300,00	0,00	0,00
			Razem	69 211 013,36	30 010 963,02	43,36

III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Planowane dochody		70 881 013,36	31 152 142,10
1.1.	Dochody majątkowe		14 267 291,64	29 287 661,18
1.2.	Dochody bieżące		56 613 721,72	1 864 480,92
2.	Planowane wydatki		69 211 013,36	30 010 963,02
2.1.	Wydatki majątkowe		12 682 963,33	28 327 365,31
2.2.	Wydatki bieżące		56 528 050,03	1 683 597,71
3.	Nadwyżka		1 670 000,00	1 141 179,08
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		-1 670 000,00	960 295,87
	Przychody ogółem		85 294,12	0,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	85 294,12	0,00
	Rozchody ogółem		1 755 294,12	117 647,06
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 520 000,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	235 294,12	117 647,06

IV. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	675 987,41	675 987,41
010	01095	3115	675 987,41	675 987,41
750	75011	2010	66 348,00	44 805,00
750	75011	77771	66 348,00	44 805,00
801	80153	2010	41 491,00	41 491,00
801	80153	82964	41 491,00	41 491,00
852	85215	2010	986,00	734,00
852	85215	88077	986,00	734,00
852	85219	2010	600,00	600,00
852	85219	88081	600,00	600,00
855	85501	2060	7 435 113,00	3 974 312,00
855	85501	88416	7 435 113,00	3 974 312,00
855	85502	2010	4 581 300,00	2 322 241,00

855	85502	88367	4 581 300,00	2 322 241,00
855	85503	2010	469,00	469,00
855	85503	88368	469,00	469,00
855	85504	2010	301 422,00	160,00
855	85504	88369	301 422,00	160,00
855	85513	2010	55 185,00	28 296,00
855	85513	88378	55 185,00	28 296,00
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf	12	13
9	10	11	12	13
zbiorczo dla		010	675 987,41	675 987,41
zbiorczo dla		750	66 348,00	44 805,00
zbiorczo dla		801	41 491,00	41 491,00
zbiorczo dla		852	1 586,00	1 334,00
zbiorczo dla		855	12 373 489,00	6 325 478,00
zbiorczo dla wszystkich			13 158 901,41	7 089 095,41

V. Zestawienie wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf	12	13
9	10	11	12	13
010	01095	4010	7 500,00	7 500,00
010	01095	4110	1 289,25	1 289,25
010	01095	4120	98,00	98,00
010	01095	4210	1 992,40	1 992,40
010	01095	4300	2 125,00	2 125,00
010	01095	4360	250,00	250,00
010	01095	4430	662 732,76	662 732,76
010	01095		675 987,41	675 987,41
750	75011	4010	36 135,00	15 100,00
750	75011	4040	1 396,26	1 396,26
750	75011	4110	6 108,00	2 835,71
750	75011	4120	871,00	404,16
750	75011	4210	9 840,14	0,00
750	75011	4300	5 000,00	0,00
750	75011	4360	2 539,00	0,00
750	75011	4440	2 458,60	1 843,95
750	75011	4700	2 000,00	830,50
750	75011		66 348,00	22 410,58

801	80153	4210	617,12	0,00
801	80153	4240	40 873,88	0,00
801	80153		41 491,00	0,00
852	85215	3110	986,00	718,18
852	85215	89177	986,00	718,18
852	85219	3110	600,00	600,00
852	85219		600,00	600,00
855	85501	3110	7 323 587,00	3 889 012,18
855	85501	4010	73 691,00	36 815,00
855	85501	4040	6 158,00	6 157,27
855	85501	4110	13 750,00	7 399,82
855	85501	4120	1 957,00	1 052,84
855	85501	4210	8 511,00	4 183,87
855	85501	4300	3 000,00	640,90
855	85501	4440	2 459,00	1 845,00
855	85501	4700	2 000,00	240,00
855	85501		7 435 113,00	3 947 346,88
855	85502	3110	4 452 287,00	2 183 770,08
855	85502	4010	92 019,00	47 170,00
855	85502	4040	7 880,00	7 879,67
855	85502	4110	17 203,00	9 479,56
855	85502	4120	2 448,00	1 348,69
855	85502	4210	3 504,00	2 988,68
855	85502	4300	2 900,00	1 382,00
855	85502	4400	50,00	0,00
855	85502	4430	50,00	0,00
855	85502	4440	2 459,00	1 846,00
855	85502	4700	500,00	240,00
855	85502		4 581 300,00	2 256 104,68
855	85503	4210	195,00	0,00
855	85503	4300	274,00	0,00
855	85503		469,00	0,00
855	85504	3110	291 800,00	150,00
855	85504	4010	6 390,00	0,00
855	85504	4110	1 100,00	0,00
855	85504	4120	157,00	0,00
855	85504	4210	1 000,00	0,00
855	85504	4300	975,00	0,00
855	85504		301 422,00	150,00
855	85513	4130	55 185,00	26 994,42
855	85513		55 185,00	26 994,42
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie

dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
zbiorczo dla		010	675 987,41	675 987,41
zbiorczo dla		750	66 348,00	22 410,58
zbiorczo dla		801	41 491,00	0,00
zbiorczo dla		852	1 586,00	1 318,18
zbiorczo dla		855	12 373 489,00	6 230 595,98
zbiorczo dla wszystkich			13 158 901,41	6 930 312,15

VI. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	3 424 152,00	997 760,07	29,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 354 714,00	997 760,07	42,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 354 714,00	997 760,07	42,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	508 538,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 538,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 900,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 900,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 481,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 481,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 481,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	10 000,00	20,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	4 998,00	49,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	4 998,00	49,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 998,00	49,98
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	12 000,00	40,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	12 000,00	52,17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	12 000,00	52,17
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 000,00	340 998,00	50,59
	92113		Centra kultury i sztuki	370 000,00	184 998,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	184 998,00	50,00
	92116		Biblioteki	297 000,00	149 000,00	50,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	149 000,00	50,17
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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	100,00
926			Kultura fizyczna	19 000,00	16 420,00	86,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	16 420,00	86,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	16 420,00	86,42
			Razem	4 216 633,00	1 382 176,07	32,78

VII. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 460,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	140 460,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 460,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do granicy działki w miejscowości Szeligi Buczki, dz. nr geod. 51/4, Gmina Elk</i>	<i>138 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci wodociągowej w działkach gminnych drogowych 54,69/2 obręb Kałęczyny</i>	<i>2 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
600			Transport i łączność	815 798,73	57 722,30	7,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	749 042,41	57 722,30	7,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 363,58	4 486,13	0,97%
			<i>Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

			Przygotowanie dokumentacji projektowych	68 740,00	0,00	0,00%
			Wykonanie chodnika w miejscowości Bajtkowo	3 500,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi w miejscowości Białojany (odwodnienie i utwardzenie drogi we wsi Białojany)	6 181,00	0,00	0,00%
			Wykonanie chodnika w miejscowości Borki	6 392,52	0,00	0,00%
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Buczki	11 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo	160 000,00	3 286,13	2,05%
			Urządzenie drogi gminnej wraz z wyznaczeniem pasa drogowego	9 396,08	0,00	0,00%
			Utwardzenie pobocza z opcją budowy chodnika w miejscowości Mrozy Wielkie	23 419,32	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w miejscowości Regiel	20 771,94	1 200,00	5,78%
			Remont chodnika w Regielnicy	10 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie ograniczników ruchu (kostka) wraz z projektem organizacji ruchu i oznakowaniem	10 000,00	0,00	0,00%
			Zamontowanie ograniczników ruchu wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu i kompletem oznakowania (ul. Kościuszki, ul. Nadrzeczna i 1-go Maja) w miejscowości Straduny	25 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa zjazdów publicznych z drogi nr 667 w km 4+044,80 oraz 4+881,40 strona lewa	26 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - Przebudowa nawierzchni pętli autobusowej w miejscowości Sędki	22 980,72	0,00	0,00%
			Urządzenie drogi gminnej działka 67/69 Szeliği Buczki	40 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze	15 682,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 527,01	40 725,67	16,65%
			Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	94 164,87	40 725,67	43,25%

			<i>Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - Przebudowa nawierzchni pętli autobusowej w miejscowości Sędki</i>	150 362,14	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 151,82	12 510,50	28,99%
			<i>Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk</i>	16 617,33	12 510,50	75,29%
			<i>Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - Przebudowa nawierzchni pętli autobusowej w miejscowości Sędki</i>	26 534,49	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	66 756,32	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 756,32	0,00	0,00%
			<i>Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Regielnica</i>	6 506,32	0,00	0,00%
			<i>Wykonanie zatoki autobusowej w Milukach</i>	60 250,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	967 134,55	41 908,30	4,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	659 892,40	40 787,70	6,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 892,40	40 787,70	6,19%
			<i>Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany</i>	547 256,40	0,00	0,00%
			<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Druglin Duży w miejscowości Rożyńsk</i>	30 000,00	0,00	0,00%
			<i>Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega</i>	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>Doposażenie placu zabaw w miejscowości Płociczno</i>	6 636,00	0,00	0,00%
			<i>Zagospodarowanie działki gminnej nr 173/4</i>	65 000,00	40 787,20	62,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	307 242,15	1 120,60	0,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 179,97	1 120,60	1,36%
			<i>Budowa pomostu pływającego w sołectwie Buczki-Szeligi</i>	1 000,00	1 097,70	109,77%
			<i>Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Etckiej</i>	24 937,82	0,00	0,00%

			Budowa pomostu nad jeziorem we wsi Sajzy	15 242,15	22,90	0,15%
			Budowa pomostu w miejscowości Siedliska	21 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu działki nr 46 obręb Nowa Wieś Elcka pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 207,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej	143 207,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 855,18	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej	81 855,18	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00	140 462,90	78,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	140 462,90	78,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 017,00	0,00	0,00%
			Nieodpłatne przekazanie działek o numerach geodezyjnych 53/71 oraz 53/72 obręb Oracze	4 017,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 983,00	140 462,90	80,27%
			Zakup działki nr 624, obręb Woszczele pod drogę w celu zabezpieczenia dojazdu do kompleksu mieszkaniowego	62 000,00	61 769,15	99,63%
			Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu	35 983,00	1 962,55	5,45%
			Nabycie nieruchomości (byłej mleczarni) położonej w obrębie Bajtkowo działka 97/11 o pow. 0,1440 ha	77 000,00	76 731,20	99,65%
710			Działalność usługowa	126 000,00	4 800,00	3,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00	4 800,00	3,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	4 800,00	3,81%
			Wykonanie MPZP	126 000,00	4 800,00	3,81%
750			Administracja publiczna	564 327,17	27 578,28	4,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 327,17	27 578,28	4,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 203,28	12,20%
			Projekt "E-administracja w Gminie Elk"	100 000,00	12 203,28	12,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 078,10	13 068,75	8,16%

			Projekt "E-administracja w Gminie Elk"	160 078,10	13 068,75	8,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 249,07	2 306,25	8,16%
			Projekt "E-administracja w Gminie Elk"	28 249,07	2 306,25	8,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	0,00	0,00%
			Zakup zestawów komputerowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta	20 000,00	0,00	0,00%
			Elektroniczne Zarządzenie Dokumentacją EKD - wdrożenie oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego	84 000,00	0,00	0,00%
			Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	72 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 000,00	704 556,95	89,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 000,00	656 179,90	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	656 179,90	99,72%
			Zakup samochodów strażackich	658 000,00	656 179,90	99,72%
	75495		Pozostała działalność	130 000,00	48 377,05	37,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	48 377,05	37,21%
			Zakup i montaż hydrantów	130 000,00	48 377,05	37,21%
801			Oświata i wychowanie	1 396 025,36	54 500,00	3,90%
	80101		Szkoły podstawowe	106 000,00	42 000,00	39,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	42 000,00	39,62%
			Wykonanie ogrodzenia na terenie SP w Mrozach Wielkich	42 000,00	42 000,00	100,00%
			Wykonanie ogrodzenie wokół terenu Szkoły Podstawowej w Woszczelach	50 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich	14 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 290 025,36	12 500,00	0,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	12 500,00	12 500,00	100,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 667,79	0,00	0,00%
			<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Etk</i>	1 034 667,79	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 857,57	0,00	0,00%
			<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Etk</i>	242 857,57	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	168 750,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	168 750,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 750,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa świetlicy gminnej w Kałużynach na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ w Kałużynach</i>	168 750,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 627,70	78 032,98	4,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	7 551,68	75,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 551,68	75,52%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska</i>	10 000,00	7 551,68	75,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 194 420,00	69 419,00	5,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 420,00	69 419,00	5,81%
			<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Etk</i>	24 000,00	4 000,00	16,67%
			<i>Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Etk - ciągłość projektu</i>	1 163 920,00	65 419,00	5,81%
			<i>Zakup lamp drogowych wraz z montażem w miejscowości Guzki</i>	6 500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Etckiej</i>	180 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	542 207,70	1 062,30	0,20%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 507,70	90,30	0,04%
			Wykonanie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki	64 356,21	0,00	0,00%
			Budowa i ustawienie wiaty na działce gminnej w miejscowości Borki	6 392,51	16,10	0,25%
			Plac zabaw w miejscowości Chelchy	29 518,39	0,00	0,00%
			Ogrodzenie panelowe na placu zabaw w miejscowości Chojniak	18 292,72	0,00	0,00%
			Montaż trzech kamer monitoringu wraz z niezbędnym osprzętem na terenie Osiedla Bocianie Gniazdo oraz jednej kamery na wjeździe na Osiedle nad J. Szarek	28 014,26	0,00	0,00%
			Zakup wiaty na plac zabaw w sołectwie Kałużyny	14 857,32	16,10	0,11%
			Zakup i wykonanie pomostu pływającego na plaży we wsi Lepaki Małe	10 638,96	0,00	0,00%
			Budowa altany wraz z ławami na boisku gminnym w miejscowości Mołdzie	15 000,00	35,20	0,23%
			Zakup i ustawienie wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Pistki	12 879,04	0,00	0,00%
			Plac zabaw w miejsc. Rożyńsk dz. Nr 4 i 5/10 ob. 42	13 991,23	0,00	0,00%
			Dokumentacja techniczna oraz zakup i montaż karuzeli obrotowej z siedzeniami dla dzieci	1 500,00	0,00	0,00%
			Ustawienie wiaty na plaży w Kozikach	13 067,06	22,90	0,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 700,00	972,00	0,31%
			Zakup samochodów na potrzeby pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną	310 000,00	972,00	0,31%
			Dokumentacja techniczna oraz zakup i montaż karuzeli obrotowej z siedzeniami dla dzieci	3 700,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 789,05	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 789,05	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 438,27	0,00	0,00%
			Świetlica wiejska w Regielnicy	61 803,01	0,00	0,00%

			Budowa świetlicy - miejsca spotkań w miejscowości Krokocie	28 135,26	0,00	0,00%
			Budowa miejsca spotkań w miejscowości Przykopka	14 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 398,39	0,00	0,00%
			Świetlica wiejska w Regielnicy	248 550,86	0,00	0,00%
			Świetlica wiejska w Chojniaku	202 847,55	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 952,39	0,00	0,00%
			Świetlica wiejska w Regielnicy	58 339,94	0,00	0,00%
			Świetlica wiejska w Chojniaku	47 612,45	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 280 612,77	36,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 004 887,28	36,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 082,92	36,00	0,00%
			Budowa boiska do koszykówki	18 441,42	0,00	0,00%
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach	514 032,40	36,00	0,01%
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Stradunach	1 474 609,10	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 077,84	0,00	0,00%
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach	828 077,84	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 726,52	0,00	0,00%
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach	169 726,52	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 425,49	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 425,49	0,00	0,00%
			Budowa boiska w Sołectwie Bartosze (wyrównanie terenu na działkach 125/24 i 125/25 celem przygotowania boiska)	3 000,00	0,00	0,00%
			Ogrodzenie boiska w sołectwie (ogrodzenie z siatki bez podmurówki)	18 425,49	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	254 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 300,00	0,00	0,00%
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chojniak	51 100,00	0,00	0,00%

		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Pistki	50 500,00	0,00	0,00%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Talusy	51 500,00	0,00	0,00%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rożyńsk	101 200,00	0,00	0,00%
		Razem	11 014 525,33	1 109 597,71	10,07%

**VIII. Zestawienie wykonanych wydatków
w ramach Funduszu Soleckiego**

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	5 000,00	0,00	0,00
1	400-40002-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	299 955,75	7 380,00	2,46
	60016	Drogi publiczne gminne	288 110,79	7 380,00	2,56
2	600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 754,95	0,00	0,00
3	600-60016-4270	Zakup usług remontowych	6 181,00	6 180,00	99,98
4	600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	67 498,60	0,00	0,00
5	600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 676,24	1 200,00	0,84
	60095	Pozostała działalność	11 844,96	0,00	0,00
6	600-60095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 844,96	0,00	0,00
	630	Turystyka	96 830,24	9 025,47	9,32
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 179,09	4 100,00	12,00
7	630-63003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00
8	630-63003-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 079,09	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	62 651,15	4 925,47	7,86
9	630-63095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
10	630-63095-4300	Zakup usług pozostałych	5 409,00	4 804,87	88,83
11	630-63095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 242,15	120,60	0,22
	700	Gospodarka mieszkaniowa	75 732,63	1 500,00	1,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 732,63	1 500,00	1,98
12	700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 732,63	1 500,00	2,32
13	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	31 787,83	1 546,68	4,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 787,83	1 546,68	5,19
14	750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 518,00	84,33
15	750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 587,83	28,68	0,14
16	750-75075-4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
17	750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
18	750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	12 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	0,00
19	754-75412-4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 961,24	39 738,37	9,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 613,87	20 187,85	13,68
20	900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 341,97	14 887,85	85,85

21	900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	130 271,90	5 300,00	4,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00	0,00	0,00
22	900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	257 847,37	19 550,52	7,58
23	900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 328,68	15 037,22	42,56
24	900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	35 310,99	4 423,00	12,53
25	900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 507,70	90,30	0,05
26	900-90095-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 732,30	800,00	1,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 732,30	800,00	1,79
27	921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 622,30	800,00	4,30
28	921-92109-4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
29	921-92109-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 110,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	50 255,13	6 000,00	11,94
	92601	Obiekty sportowe	19 829,64	0,00	0,00
30	926-92601-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,22	0,00	0,00
31	926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 441,42	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 425,49	6 000,00	21,88
32	926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
33	926-92605-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 425,49	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
34	926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
Razem:			1 028 255,12	65 990,52	6,42

VIII. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za I półrocze 2019 roku

1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w I półroczu 2019 r. uzyskano przychody w kwocie **188.961,98 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa j.s.t. 184.998,00 zł,
- wynajem pomieszczeń 1.050,00 zł,
- pozostałe przychody 2.832,50 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 81,48 zł.

2. Opis poniesionych kosztów:

Ogółem w I półroczu 2019 r. poniesiono koszty w kwocie **166.574,73 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 126.627,26 zł,
- koszty imprez 10.005,40 zł,
- pozostałe koszty bieżące 29.942,07 zł,

Zużycie materiałów:

Zakupiono na bieżące potrzeby jednostki: materiały biurowe (615,16 zł), materiały konserwacyjne (661,72 zł), środki czystości (1.092,10 zł), wyposażenie – urządzenie biurowe wielofunkcyjne (979,99 zł), paliwo i części do samochodu służbowego (400,06 zł). W związku z organizacją zajęć i imprez zakupiono na kwotę 3.027,40 zł: nagrody konkursowe, materiały plastyczne oraz dekoracyjne.

Zużycie energii:

W I półroczu poniesiono koszty w wysokości 3.440,21 zł na zużycie energii elektrycznej i 774,73 zł na zużycie wody i odprowadzanie ścieków.

Usługi obce:

Poniesiono następujące bieżące koszty usług: przeglądów gaśnic P-POŻ (216,48 zł), remontowych samochodu służbowego (699,00 zł), przepychania kanalizacji (303,81 zł), telekomunikacyjnych, pocztowych i RTV (2.392,62 zł), najmu pomieszczeń (14.340,90 zł), dzierżawy kserokopiarki (1.322,19 zł), dostępu do portali i aktualizacje programów (1.221,70 zł), komunalne (275,40 zł), dorabianie kluczy (105,00 zł). Poniesiono koszty usług transportowych (2.340,00 zł) zespołów działających przy Centrum Kultury „Stradunianki” oraz „Zielona Dąbrowa”, na przeglądy i konkursy. Wydano 3.638,00 zł na organizację imprez (oprawy artystyczne, animacje, foto-budka).

Wynagrodzenia:

Poniesiono koszty na wynagrodzenia osobowe w kwocie 90.710,57 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.150,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umów zleceń dotyczących: obsługi strony internetowej (1.800,00 zł), Inspektora Ochrony Danych Osobowych (1.600,00 zł), usług biurowych (6.750,00 zł); umowy o dzieło – autorska oprawa muzyczna imprezy „Dzień Babci i Dziadka” (1.000,00 zł) zespół „Kanon”..

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Koszty tego rodzaju poniesione w I półroczu wynoszą 24.766,69 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (16.790,92 zł), Składek funduszu pracy (1.729,77 zł), 75% odpisu ZFŚS (6.000,00 zł) oraz badań okresowych pracowników (246,00 zł).

Podatki i opłaty:

W I półroczu poniesiono koszt podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 988,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione koszty dotyczą: wynagrodzenia autorskiego ZAIKS (738,00 zł) oraz ubezpieczeń mienia (375,00 zł).

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2019 r. wystąpiły zobowiązania na kwotę 11.876,11 zł, z terminem płatności przypadającym w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Na dzień 30.06.2019 r. jednostka nie posiada należności.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach w I półroczu 2019 r. wynosiło 5,5 etatu. Na dzień 30.06.2019 r. jednostka zatrudniała 7 osób.

IX. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej za I półrocze 2019 roku

A. Opis źródeł przychodów

Przychody ogółem	152 080,92
DOTACJE GMINNE:	149 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Ełk	149 000,00
PRZYCHODY WŁASNE:	3 080,92
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	
Przychody finansowe	101,32
Pozostałe przychody w tym:	2 979,60
- darowizny książek	582,00
- inne refundacja kosztów prac interwencyjnych	2 397,60

B. Opis poniesionych kosztów w/g rodzaju

1. Zużycie materiałów i energii

Zużycie materiałów i energii, w tym	13 006,33
zużycie materiałów	1 860,24
zużycie energii	3 398,49
zużycie wody	383,38
zakup książek	6 782,22
zużycie książek z darów	582,00

W I półroczu 2019 roku Biblioteka zakupiła artykuły biurowe i piśmienne, druki biblioteczne oraz środki czystości. Zakupiono również drobne nagrody z przeznaczeniem do przeprowadzania konkursu plastycznego „Moja złota rybka” w trakcie obchodów Dnia Dziecka oraz materiałów papierniczych wykorzystanych 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 321 wol. książek ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej na kwotę 6 782,22 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 7 000,00 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 (3 398,49 zł.) Pozostałe koszty związane są z normalną eksploatacją budynku Biblioteki.

2. Usługi obce

Usługi obce, w tym:	7 854,63
Usługi remontowe	300,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 318,15
Pozostałe usługi obce	6 236,48

Pozostałe usługi obce to usługi informatyczne, koszty utrzymania filii w Stradunach, usługi komunalne oraz kwartalne abonamenty za użytkowanie programu bibliotecznego MAK+. 3. Wynagrodzenia pracowników

Wynagrodzenia łącznie	107 269,92
Wynagrodzenia osobowe	101 269,92
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą obsługi punktów bibliotecznych w Reglu i Woszczelach.

Składki na ubezpieczenia społeczne	18 408,47
Składki na Fundusz Pracy	1 074,64
Odpis na ZFŚS	4112,76
Inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty, badania)	575,83
Podatki i opłaty	2 212,55

12. Zobowiązania i należności na dzień 30.06.2019 r.

Zobowiązania to kwota bieżących zobowiązań za usługi wykonane w czerwcu 2019, oraz kwota (1 068,00) PDOF i ZUS (5 865,56) za m-c czerwiec a opłacone w lipcu 2019. Biblioteka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

13. Struktura kosztów

Koszty ogółem	154 515,13	100%
wynagrodzenia z pochodnymi	126 753,03	82,03
- w tym wynagrodzenia bezosobowe	6 000	
zakup książek i zbiorów specjalnych	6 782,22	4,39
koszty rzeczowe pozostałe	6 224,11	4,03
podatki i opłaty	2 212,55	1,43
usługi obce	7 854,63	5,08
odpis na ZFŚS	4 112,76	2,66
pozostałe koszty rodzajowe		
inne świadczenia na rzecz pracowników	575,83	0,37

Do końca czerwca na konto biblioteki nie wpłynęły środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego za rozliczenie projektu "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Etckiej." Na kwotę 1 256 093,18 zł.

VI. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 5,00 etatów.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a cursive-like shape.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

Planowane w wysokości 70 881 013,36 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w wysokości 31 152 142,10 zł., co stanowi 43,95% planu, w tym;

- dochody bieżące – 29 287 661,18 zł
- dochody majątkowe – 1 864 480,92 zł.

Planowane w wysokości 69 211 013,36 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku w wysokości 30 010 963,02 zł., co stanowi 43,36% planu, w tym;

- wydatki bieżące – 28 327 365,31 zł
- wydatki majątkowe – 1 683 597,71 zł.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy na dzień 30.06.2019 roku przedstawione zostało w tabeli zestawienie wykonania dochodów budżetu oraz zestawienie wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2019 rok i szczegółowo omówiono w informacji opisowej z przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2019r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2019	Wykonanie 30.06.2019r.	%
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			31 291 473,38	5 502 445,24	672 385,78	12,22%
- wydatki bieżące			2 142 824,50	1 018 762,50	60 307,50	5,92%
- wydatki majątkowe			29 148 648,88	4 483 682,74	612 078,28	13,6%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			11 039 573,38	3 764 525,24	98 385,78	2,61%
- wydatki bieżące			2 142 824,50	1 018 762,50	60 307,50	5,92%
Projekt ECO ZIT -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018-2020	1 449 602,00	785 700,00	0,000	0,00%
Projekt Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elckiego -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019-2021	693 222,50	233 062,50	60 307,50	25,88%
- wydatki majątkowe			8 896 748,88	2 745 762,74	38 078,28	1,39%
Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2015-2021	3 640 910,33	548 256,40	0,00	0,00%
Projekt "E-administracja w Gminie Elk" -	Wydział Organizacyjny	2017-2020	652 189,77	288 327,17	25 578,28	8,87%
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017-2021	2 904 956,91	1 290 025,36	12 500,00	0,97%
Świetlica wiejska w Regielnicy -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019-2020	773 023,81	368 693,81	0,00	0,00%
Świetlica wiejska w Chojniaku -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019-2020	925 668,06	250 460,00	0,00	0,00%

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2019	Wykonanie 30.06.2019r.	%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego			20 251 900,00	1 737 920,00	639 419,00	36,79%
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe			20 251 900,00	1 737 920,00	639 419,00	36,79%
Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019-2028	5 327 900,00	1 163 920,00	65 419,00	5,62%
Objęcie udziałów w spółce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Elk	2019-2027	14 924 000,00	574 000,00	574 000,00	100,00%