

Zarządzenie Nr 138 /2011

Wójta Gminy Elk

z dnia 25 lipca 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2011 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) oraz uchwały Nr XLII/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

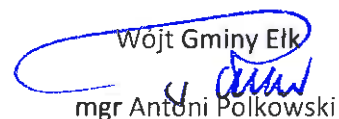
1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2011 r. wraz z załącznikami nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk stanowiącą załącznik nr 4 i 5 do niniejsze do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Elk  
  
mgr Antoni Polkowski

## INFORMACJA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELK ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2011 roku sporządzono zgodnie z Uchwałą Nr XLII/429/2006 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk .

W skład informacji wchodzi:

- informacja o realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy , opracowana w formie tabelarycznej (wraz z załącznikami od 1a do 1d), w których przedstawiono wykonanie budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, wykonanie przychodów i rozchodów oraz realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej) ,
- opis do części tabelarycznej dotyczącej realizacji planowanych dochodów i wydatków, przedstawiający również: stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, kwotę nadwyżki budżetowej, wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych.
- informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 r,

Zgodnie z Uchwałą Nr V/31/2010 Rady Gminy Elk z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok:

planowane dochody budżetu wynosiły 34 892 847,00 zł,  
z tego: dochody majątkowe 5 844 202,60 zł,  
dochody bieżące 29 048 644,40 zł,  
planowane wydatki 34 892 847,00 zł,  
z tego: wydatki majątkowe 6 079 755,59 zł,  
wydatki bieżące 28 813 091,41 zł,  
deficyt budżetu - nie występuje.

Planowane przychody budżetu ( z obligacji) 1 400 000,00 zł,  
Planowane rozchody budżetu (spłata kredytów) 1 400 000,00 zł.

W okresie I półrocza 2011 r. plan dochodów i wydatków budżetu uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi:

- dochody 35 990 081,72 zł, z tego: dochody majątkowe 6 162 411,60 zł,  
dochody bieżące 29 827 670,12 zł,  
- wydatki 35 990 081,72 zł, z tego: wydatki majątkowe 6 551 846,18 zł,  
wydatki bieżące 29 438 235,54 zł,  
deficyt budżetu – nie występuje.

Planowane przychody budżetu ( z obligacji) 1 400 000,00 zł,  
Planowane rozchody budżetu (spłata kredytów) 1 400 000,00 zł.

### REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem w I półroczu 2011 r. wykonano w wysokości 16 310 492,37 zł, co stanowi 45,32% planu po zmianach., z tego: dochody bieżące 16 049 335,70 zł (53,81% planu), dochody majątkowe 261 156,67 zł (4,24% planu).

Dochody własne wykonano w kwocie 6 464 883,30 zł, dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w wysokości 3 542 509,47 zł, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wyniosły 7 659,52 zł, dotacje celowe w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 443 016,08 zł, pozostałe dotacje – 700,00 zł, subwencja ogólna – 5 851 724,00 zł.

#### **Z dochodów własnych przypada na:**

- a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 937 566,69 zł,
- b) wpływy z podatków i opłat lokalnych (wraz z odsetkami), opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw 3 916 506,38 zł,
- c) dochody ze sprzedaży mienia gminy 226 654,95 zł.

Pozostałe dochody własne wyniosły 384 155,28 zł, w tym z opłat za korzystanie ze środowiska 37 767,83 zł.

W I półroczu 2011 roku zawarto 14 aktów notarialnych, na 14 nieruchomości, w tym:  
- 9 szt o powierzchni 0,8055 ha sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych w obrębach: Bartosze, Małkinie, Woszczele, Szeligi,  
- 4 szt o powierzchni 0,1091 ha w drodze rokowań na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,  
- 1 zamiana (Czapple, Płociczno).

Do końca roku planuje się sprzedaż:

- kompleks (10 działek) nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Chruściele, przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe,
- 2 szt na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości oraz w innych miejscowościach - wynikające z potrzeb bieżących,
- sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych,
- dokonanie w 1 przypadku zamiany gruntów pomiędzy osobą fizyczną, a gminą (m. Talusy).

Dzierżawami objęta jest część nieruchomości, które nie są przeznaczone do sprzedaży, służących do zabezpieczenia wykonania potrzeb gminy w latach przyszłych.

Są to w większości umowy krótkoterminowe, w przeważającej części zawarte pod uprawy rolnicze. Na dzień 30 czerwca 2011 r. liczba umów wynosiła 87 (powierzchnia 87,20 ha).

Na terenie gminy jest 105 użytkowników wieczystych. Są to nieruchomości o charakterze letniskowym, mieszkalnym, usługowym i rekreacyjnym.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w łącznej wysokości 3 542 509,47 zł,

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 446 406,47 zł (54,47 % planu),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarze) w kwocie 6 200,00 zł (100% planu),
- na zadania własne w kwocie 1 089 903,00 zł (87,47% planu),

#### **Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł**

W okresie I półrocza pozyskano:

1/ dotacje celowe na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich w łącznej wysokości 443 016,08 zł, z tego:

- na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-inclusion- mieszkańców Gminy Ełk” 243 016,08 zł,

w tym: środki europejskie 206 563,66 zł,

środkami z budżetu krajowego 36 452,42 zł,

- na realizację przez GOPS projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni razem” 200 000,00 zł,

w tym: środki europejskie 170 000,00 zł,

środkami z budżetu krajowego 30 000,00 zł,

2/ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, na realizację zadań ekologicznych w szkołach 700,00 zł,

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) wyniosły 7 659,52 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 5 851 724,00zł, co stanowi 58,41 % planu, z tego:

- część oświatowa w kwocie 4 493 720,00 zł ( na plan 7 302 292,00 zł, tj. 61,54% planu),
- część wyrównawcza w kwocie 1 276 728,00 zł ( na plan 2 553 454,00 zł, tj.50,00% planu),
- część równoważąca w kwocie 81 276,00 zł (na plan 162 556,00 zł, tj. 50,00% planu).

### REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków (po zmianach) na 2011 rok wynosi 35 990 081,72 zł.

W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 14 577 223,50 zł, co stanowi 40,50 % planu rocznego, z tego:

- **wydatki majątkowe** plan 6 551 846,18 zł, wykonanie 140 697,95 zł, tj. 2,15 % planu,  
w tym: inwestycyjne plan 4 711 537,18 zł, wykonanie 140 697,95 zł, tj. 2,99 % planu.

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

- **wydatki bieżące** plan 29 438 235,54 zł, wykonanie 14 436 525,55 zł, tj. 49,04 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 6 545 720,32 zł (50,81 % planu), dotacje ( w tym § 2910) 778 979,16 zł (40,76 % planu), wydatki na obsługę zadłużenia gminy 291 598,24 zł (53,60% planu).

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 6 960 925,78 zł i zostały zrealizowane na poziomie 49,36 % planu rocznego.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

-**dział 010 – rolnictwo i łowiectwo**- wykonanie wydatków wynosi 822 178,98 zł (39,78% planu), z tego:

\*wydatki bieżące w kwocie 293 714,70 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego 267 523,01 zł, wynagrodzenia i pochodne od zadań zleconych (wypłata akcyzy) 3 910,37 zł, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 1 440,09 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych (melioracje) oraz zakup materiałów, koszty badań lekarskich i inne koszty związane z zatrudnieniem tych osób 8 128,13 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie (2% wpływów z podatku rolnego) 10 829,11 zł, opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 1 784,89 zł, podatek VAT 99,10 zł,

\* wydatki inwestycyjne w wysokości 11 150,41 zł, w tym wydatki z funduszu sołectkiego 4 900,

- **dział 020 – leśnictwo** – wykonano wydatki w wysokości 418,00 zł (podatek leśny).

- **dział 600 – transport i łączność** - wykonano wydatki w wysokości 919 758,74 zł, co stanowi 22,27 % planu.

Są to wydatki na zakup usług lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 395 031,04 zł. (dotacja dla Gminy Miasto Ełk), wydatki na utrzymanie, remonty bieżące dróg gminnych, przystanków - w wysokości 524 727,70 zł, tym:

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 21 488,75 zł,

- remonty bieżące dróg gminnych - 243 048,64 zł,

- wydatki na odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg – 245 024,25 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 13 598,08 zł,

- wydatki inwestycyjne 1 567,98 zł.

- **dział 630 – turystyka** - wykonano wydatki w wysokości 7 892,50 zł,

Są to wydatki w ramach funduszu sołectkiego na odbudowę pomostu na plaży gminnej w sołectwie Chrzanowo i zakup materiałów do konserwacji pomostu w sołectwie Regiel.

- **dział 700 – gospodarka mieszkaniowa** - wykonanie wydatków wynosi 52 100,58 zł (39.98 % planu), w tym:

- koszty energii 2 005,73 zł,
- koszty administrowania 10 960,13 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy 4 292,23 zł,
- pozostałe wydatki, tj. wywóz nieczystości z budynków komunalnych, opłaty kominiarskie, opłaty za monitorowanie obiektów, podział działek, wycena nieruchomości, itp) 23 319,89zł,
- wydatki inwestycyjne (wykup działki w Bartoszach) 11 522,60 zł.

- **dział 710 – działalność usługowa** - wydatki zrealizowano w wysokości 95 409,17 zł, co stanowi 34,73 % planu rocznego. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego wysokości 19 659,09 zł, wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (okazanie granic, podział działek) 61 465,08 zł, usługi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 14 285,00 zł.

- **dział 750 – administracja publiczna** – obejmuje wydatki na Radę Gminy, Urząd Gminy wydatki związane z promocją gminy i inne wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej oraz wydatki związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elncclusion- mieszkańców Gminy Ełk”.

Wykonanie wydatków za I półrocze w tym dziale wynosi 1 747 102,21 zł (41,44 % planu), z tego:

\*wydatki na Radę Gminy 72 661,23 zł, w tym: diety radnych 69 735,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady 2 926,23 zł,

\* wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy (łącznie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych w części z dotacji celowej) 1 317 357,07 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 074 912,09 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 707,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 40 501,98 zł,
- zakup energii 18 971,63 zł,
- podróże służbowe 27 093,08 zł,
- szkolenia pracowników 13 061,26 zł,
- wpłaty na PFRON 4 873,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej 3 913,73 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej 5 858,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem UG 84 464,35 zł,  
(opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, monitorowanie obiektu, opłaty za dzierżawę kserokopiarki, opłaty za nadzór autorski za oprogramowanie, opłaty za utylizację sprzętu elektronicznego, opłaty za dostęp do Internetu, koszty i prowizje bankowe, itp.),
- \* wydatki związane ze spisem powszechnym 9 622,50 zł,
- \* wydatki na promocję gminy 54 844,15 zł,

\*pozostała działalność – wydatki w kwocie 292 617,26 zł poniesiono na:

- realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elncclusion- mieszkańców Gminy Ełk” 218 456,10 zł,

- wypłata diet sołtysom 22 300,00 zł,

- pozostałe wydatki (ubezpieczenie majątku gminy, składki na rzecz Stowarzyszenia EGO i Związku Gmin RP, wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP) 51 861,16 zł.

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

- **dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wykonanie wydatków wynosi 44 395,35 zł, (31,8 % planu), z tego:

\* dotacja dla KP Policji w Ełku 10 000,00 zł,

\* utrzymanie OSP - 34 395,36 zł, w tym: wypłaty za udział w akcjach 14 329,25 zł.

zakup paliwa, części zamiennych i innych materiałów 12 021,38 zł, opłaty za energię elektryczną i gaz 3 739,05 zł, opłaty za okresowe badania kierowców 2 009,00 zł, pozostałe wydatki 2 296,68 zł.

- **dział 756 - obejmuje wydatki związane z poborem podatków i opłat**, które za okres I półrocza wyniosły 100 019,23 zł, co stanowi 52,09 % planu, w tym: prowizja softysów za pobór podatków 61 362,74 zł, pozostałe wydatki (usługi pocztowe, opłaty komornicze i inne wydatki) 38 656,49 zł.

- **dział 757 – obsługa długu publicznego** - to wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 133 412,24 i odsetki od obligacji komunalnych 158 186,00 zł.. Wydatki na obsługę długu wyniosły 291 598,24 zł.

- **dział 758** - Stan rezerw dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 321 317,40 zł, z tego : rezerwa ogólna 1 317,40 zł, rezerwa celowa – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000 zł, rezerwa celowa – oświatowa 240 000,00 zł.

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

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

W okresie I półrocza na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano łącznie 6 373 414,27 zł, z tego:

dział 801 - oświata i wychowanie 6 033 697,60 zł, (51,87 % planu),

dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza ( świetlice szkolne, stypendia dla uczniów) 339 716,57 zł ( 41,37 % planu).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 606 432,87 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	232 099,48 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	354 635,00 zł,
- dotacja dla Gminy Miasto Ełk na realizację porozumień w sprawie prowadzenia zadań z zakresu edukacji	33 084,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Ełckiego na realizację porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli	4 999,00 zł,
- dotacja dla Gminy Kęty (przekazanie ZPŚS emerytowanego nauczyciela)	693,00 zł,
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół (bez wynagr. i pochodnych)	178 477,74 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych i ZOS	623 276,51 zł,

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

- świetlice szkolne w wysokości 270 289,97 zł,

- stypendia dla uczniów 6 244,00 zł,

-zwrot dotacji do budżetu państwa wynikający z konieczności dofinansowania stypendiów z budżetu gminy za 2010 rok (20%) wraz z odsetkami 63 182,60 zł.

- **na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział 851)** wydatkowano kwotę 34 874,55 zł, tj. 30,86 % planu, z tego: wynagrodzenia członków GKRPA 7 957,40 zł, koszty biegłych sądowych 680,00 zł, zakup materiałów i nagród na konkursy 8 897,15 zł, badania psychologiczne 1 960,00 zł, opłaty sądowe 320,00 zł, opłaty za pobyt dzieci na zimowisku 13 440,00 zł, opłaty za prowadzenie zajęć 1 620,00 zł.

- **wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (dział 851)** zostaną wykonane w II półroczu br.

- **na realizację Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia (dział 851)** wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

- **na pomoc społeczną – dział 852** - w zakresie zadań własnych i zleconych, a także wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano 3 721 651,05 zł, z tego:

• <b>na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	2 084 544,42 zł,
a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 916,02 zł,
b) składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 628,40 zł,

• <b>na realizację zadań własnych</b>	<b>1 628 214,91 zł,</b>
a) zakup usług w domach pomocy społecznej	171 827,69 zł.
b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 511,63 zł.
c) zasiłki stałe	170 272,97 zł.
d) składki na ubezp. zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 614,76 zł.
e) dodatki mieszkaniowe	144 384,71 zł.
f) ośrodki pomocy społecznej	381 439,00 zł.
g) usługi opiekuńcze	40 367,33 zł.
h) pozostała działalność	188 796,82 zł.
- wydatki związane z realizacją wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „	184 120,22 zł,
- prace społecznie użyteczne	4 676,60 zł,
• <b>zwrot dotacji</b> wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( § 2910)	7 659,52 zł.
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (opłacone przez świadczeniobiorców) (§ 4560)	1 232,20 zł.
- <b>wydatki na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – dział 853 –</b>	
wyniosły 80 963,15 zł. Są to wydatki związane z realizacją przez GOPS projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni razem”.	
- <b>na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – dział 900 -</b> wydatkowano łącznie 458 487,33 zł, z tego na :	
* gospodarkę ściekową i ochronę wód	63 254,59 zł.
w tym: wydatki inwestycyjne	52 659,80 zł,
* wywóz nieczystości	11 284,12 zł,
* schroniska dla zwierząt (wydatki na odławianie i utrzymanie bezpańskich psów)	103 886,77 zł.
* oświetlenie ulic, placów i dróg	197 264,60 zł.
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	145 152,59 zł,
- opłata za konserwację oświetlenia i demontaż oświetlenia świątecznego	52 112,01 zł.
* pozostała działalność	82 797,25 zł.
w tym :	
- składka na rzecz Związku „Gospodarka Komunalna”	5 372,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (fundusz sołecki)	24 872,25 zł,
- wydatki inwestycyjne (fundusz sołecki)	52 553,00 zł.
- <b>na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – dział 921 –</b>	
poniesiono wydatki w kwocie 315 964,40 zł, co stanowi 24,41 % planu, z tego:	
* wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich	40 970,40 zł,
w tym wydatki inwestycyjne	3 618,16 zł,
* dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach	157 496,00 zł,
* dotacja podmiotowa przekazana Bibliotece Publicznej Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej	117 498,00 zł,
- <b>w zakresie kultury fizycznej i sportu – dział 926 -</b> w okresie I półrocza wykonano wydatki na kwotę 28 309,71 zł, w tym zakup materiałów (paliwo do kosiarek, trawa ba boiska, puchary)	
11 401,05 zł, zakup usług (nagłośnienie i obsługa imprez sportowych, przewóz zawodników na zawody sportowe, serwis kosiarki) 16 908,66 zł.	

**Wynik budżetu za I półrocze stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 1 733 268,87 zł.**

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

**1. Stan należności ogółem (wg. Sprawozdania Rb 27S) na 30 czerwca 2011 r.**

wynosi 5 831 172,69 zł.

**w tym: zaległości**

**2 262 217,70 zł.**

z tego:

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych 645 953,98 zł.
- zaległości z tytułu podatków zabezpieczone hipoteką 555 464,07 zł.
- zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 990 585,95 zł.
- pozostałe zaległości 70 213,70 zł.

**2. Zobowiązania bieżące ogółem (wg. Rb 28S) na dzień 30 czerwca 2011 r.**

wynoszą 652 221,83 zł.

**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

**3. Zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą:**

a) z tytułu kredytów długoterminowych 4 900 012,00 zł.

b) z tytułu obligacji komunalnych 6 000 000,00 zł.

W pierwszym półroczu br. dokonano spłaty kredytów na kwotę 699 996,00zł.

### REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2011r.	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2011 r.
<b>1.</b>	<b>Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem</b>	<b>326 717,00</b>	<b>168 348,64</b>	<b>326 717,00</b>	<b>160 251,73</b>
	<b>w tym:</b>				
	rozd. 80101	1 300,00	5 584,68	1 300,00	752,16
	rozd. 80148	324 117,00	161 946,80	324 117,00	158 689,80
	rozd. 80195	1 300,00	817,16	1 300,00	809,77
<b>1.1.</b>	<b>Szkola Podstawowa w Nowej Wsi Elckiej</b>	<b>18 424,00</b>	<b>18 422,81</b>	<b>18 434,00</b>	<b>18 422,81</b>
	rozd. 80148	18 424,00	18 422,81	18 424,00	18 422,81
<b>1.2.</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej</b>	<b>110 418,00</b>	<b>44 886,48</b>	<b>110 418,00</b>	<b>41 954,43</b>
	Rozdz. 80148	110 418,00	44 886,48	110 418,00	41 954,43
<b>1.3.</b>	<b>Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach</b>	<b>128 500,00</b>	<b>69 975,79</b>	<b>128 500,00</b>	<b>69 188,99</b>
	rozd. 80101	0,00	640,00	0,00	0,00
	rozd. 80148	128 500,00	69 335,79	128 500,00	69 188,99
<b>1.3.</b>	<b>Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach</b>	<b>66 775,00</b>	<b>29 301,72</b>	<b>66 775,00</b>	<b>29 123,57</b>
	rozd. 80148	66 775,00	29 301,72	66 775,00	29 123,57
<b>1.4</b>	<b>Szkola Podstawowa w Rękusach</b>	<b>800,00</b>	<b>803,26</b>	<b>800,00</b>	<b>336,54</b>
	rozd. 80101	800,00	803,26	800,00	336,54
<b>1.5.</b>	<b>Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk</b>	<b>1 300,00</b>	<b>817,16</b>	<b>1 300,00</b>	<b>809,77</b>
	rozd. 80195	1300,00	817,46	1 300,00	809,77

Wójt Gminy Elk

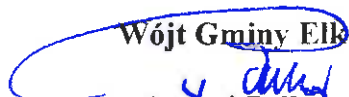
mgr Antoni Polkowski



**INFORMACJA**  
**o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy**

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	% planu
<b>I. DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>35 990 081,72</b>	<b>16 310 492,37</b>	<b>45,32</b>
w tym: dochody bieżące	29 827 670,12	16 049 335,70	53,81
dochody majątkowe	6 162 411,60	261 156,67	4,24
<b>A. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>18 465 290,15</b>	<b>6 464 883,30</b>	<b>34,67</b>
z tego:			
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	4 546 558,00	1 937 566,69	42,62
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	13 000,00	- 4 664,31	- 35,88
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 533 558,00	1 942 231,00	42,84
2. Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych, w tym:	3 505 218,00	1 789 008,20	51,04
- podatek od nieruchomości	3 100 000,00	1 587 066,60	51,20
- podatek rolny	110 000,00	65 984,60	59,99
- podatek leśny	122 418,00	69 926,00	57,12
- podatek od środków transportowych	62 000,00	28 657,00	46,22
- wpływy z innych opłat lokalnych	2 500,00	0,00	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	21 800,00	1 280,00	5,87
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 500,00	19 665,00	95,93
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	66 000,00	16 429,00	24,89
3. Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	3 387 850,00	1 903 753,25	56,19
- podatek od nieruchomości	2 092 750,00	1 120 611,50	53,55
- podatek rolny	810 000,00	503 181,54	62,12
- podatek leśny	26 000,00	15 019,70	57,77
- podatek od środków transportowych	170 000,00	107 179,17	63,05
- podatek od spadków i darowizn	17 000,00	11 172,38	65,72
- podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	131 594,39	54,83
- zaległości z podatków zniesionych	100,00	40,00	40,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32 000,00	14 954,57	46,73
4. Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 115,90	55,80
5. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wraz z odsetkami	332 303,00	222 629,03	67,00
6. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	37 767,83	4,72
6. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	5 367 377,00	226 654,95	4,22
8. Pozostałe dochody własne	523 984,15	346 387,45	66,11
<b>B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, z tego:</b>	<b>5 743 930,47</b>	<b>3 542 509,47</b>	<b>61,67</b>
- na zadania zlecone	4 491 640,47	2 446 406,47	54,47
- na zadania własne	1 246 090,00	1 089 903,00	87,47
- na porozumienia z organami administracji rządowej	6 200,00	6 200,00	100,00

C. ZWROTY DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	14 000,00	7 659,52	54,71
D. DOTACJE OD INNYCH JST NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)	386 640,00	0,00	0,00
E. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 361 219,10	443 016,08	32,55
F. POZOSTAŁE DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	700,00	700,00	100,00
G. SUBWENCJA OGÓLNA w tym:	10 018 302,00	5 851 724,00	58,41
- część oświatowa	7 302 292,00	4 493 720,00	61,54
- część wyrównawcza	2 553 454,00	1 276 728,00	50,00
- część równoważąca	162 556,00	81 276,00	50,00
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b> z tego:	<b>35 990 081,72</b>	<b>14 577 223,50</b>	<b>40,50</b>
<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 551 846,18</b>	<b>140 697,95</b>	<b>2,15</b>
w tym: inwestycyjne	4 711 537,18	140 697,95	2,99
<b>2. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>29 438 235,54</b>	<b>14 436 525,55</b>	<b>49,04</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 883 202,61	6 545 720,32	50,81
- dotacje ( w tym paragraf 2910)	1 911 211,60	778 979,16	40,76
- wydatki na obsługę długu	544 000,00	291 598,24	53,60
- pozostałe wydatki bieżące	14 099 821,33	6 960 925,78	49,36
<b>III. Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 733 268,87</b>	<b>x</b>
„+” nadwyżka budżetowa			
„-” deficyt budżetowy			

Wójt Gminy Elk  
  
mgr Antoni Polkowski

## Wykonanie planu dochodów za okres od 1stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 466 699,47</b>	<b>495 314,07</b>	<b>9,06%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 715,41</b>	<b>43,71%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	3 715,41	43,71%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 458 199,47</b>	<b>491 598,66</b>	<b>9,01%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	5 185 000,00	218 399,44	4,21%
		0920	Pozostałe odsetki	18,00	17,88	99,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308,00	307,87	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	272 873,47	272 873,47	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 177,00</b>	<b>2 376,51</b>	<b>45,91%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 177,00</b>	<b>2 376,51</b>	<b>45,91%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 377,00	2 376,51	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>386 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>386 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw	386 640,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uofp	59 500,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>484 100,00</b>	<b>182 681,56</b>	<b>37,74%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>484 100,00</b>	<b>182 681,56</b>	<b>37,74%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	107 698,46	63,35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 500,00	67 893,28	51,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	180 000,00	5 579,00	3,10%
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	1 510,82	58,11%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst porozumień z organami administracji rządowej	6 200,00	6 200,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>905 126,00</b>	<b>306 507,33</b>	<b>33,86%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 750,90</b>	<b>46 747,05</b>	<b>54,51%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 731,00	46 730,00	54,51%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,90	17,05	85,68%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>12 300,00</b>	<b>5 103,20</b>	<b>41,49%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 300,00	4 803,20	39,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	#DZIEL/0!
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>11 641,00</b>	<b>11 641,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 641,00	11 641,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>795 434,10</b>	<b>243 016,08</b>	<b>30,55%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin pub oraz płatności w ramach budżetu europejskich	587 124,33	176 982,20	30,14%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin pub oraz płatności w ramach budżetu europejskich	103 610,17	31 232,16	30,14%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin pub oraz płatności w ramach budżetu europejskich	88 994,67	29 581,46	33,24%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin pub oraz płatności w ramach budżetu europejskich	15 704,93	5 220,26	33,24%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 670,00</b>	<b>836,00</b>	<b>50,06%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 670,00</b>	<b>836,00</b>	<b>50,06%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 670,00	836,00	50,06%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>11 773 929,00</b>	<b>5 854 073,07</b>	<b>49,72%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 115,90</b>	<b>55,80%</b>
		0350	Podatek od działalności gosp oplacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 115,90	55,80%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 505 218,00</b>	<b>1 789 008,20</b>	<b>51,04%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	1 587 066,60	51,20%
		0320	Podatek rolny	110 000,00	65 984,60	59,99%
		0330	Podatek leśny	122 418,00	69 926,00	57,12%

	0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00	28 657,00	46,22%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 800,00	1 280,00	5,87%
	0910	Odselki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 500,00	19 665,00	95,93%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	66 000,00	16 429,00	24,89%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 387 850,00</b>	<b>1 903 753,25</b>	<b>56,19%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 092 750,00	1 120 611,50	53,55%
	0320	Podatek rolny	810 000,00	503 181,54	62,12%
	0330	Podatek leśny	26 000,00	15 019,70	57,77%
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	107 179,17	63,05%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	11 172,38	65,72%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	131 594,39	54,83%
	0560	Zaległości z podatków zniszczonych	100,00	40,00	40,00%
	0910	Odselki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32 000,00	14 954,57	46,73%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.</b>	<b>332 303,00</b>	<b>222 629,03</b>	<b>67,00%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 100,00	13 350,00	36,98%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	106 000,00	102 356,00	96,56%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	96 769,65	80,64%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	9 887,83	14,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	57,00	95,55	167,63%
	0910	Odselki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	146,00	170,00	116,44%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 546 558,00</b>	<b>1 937 566,69</b>	<b>42,62%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 533 558,00	1 942 231,00	42,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	-4 664,31	-35,88%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 134 912,33</b>	<b>5 957 956,36</b>	<b>58,79%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 302 292,00</b>	<b>4 493 720,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 302 292,00	4 493 720,00	61,54%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 553 454,00</b>	<b>1 276 728,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2 553 454,00	1 276 728,00	50,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>116 610,33</b>	<b>106 232,36</b>	<b>91,10%</b>
	0920	Pozostałe odselki	21 550,31	12 348,06	57,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	93 824,28	98,76%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	60,02	60,02	100,00%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>162 556,00</b>	<b>81 276,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 556,00	81 276,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 316,05</b>	<b>18 927,03</b>	<b>46,95%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 400,10</b>	<b>12 714,89</b>	<b>32,27%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	153,00	154,55%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 955,00	11 785,00	31,05%
	0920	Pozostałe odselki	1 150,00	580,79	50,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	196,10	196,10	100,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>150,00</b>	<b>87,07</b>	<b>58,05%</b>
	0920	Pozostałe odselki	150,00	87,07	58,05%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>344,15</b>	<b>1 174,43</b>	<b>341,26%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	344,15	1 174,43	341,26%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>375,01</b>	<b>272,05</b>	<b>72,54%</b>
	0920	Pozostałe odselki	200,00	97,04	48,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175,01	175,01	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46,79</b>	<b>4 678,59</b>	<b>9999,12%</b>
	0920	Pozostałe odselki	46,79	178,59	381,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	#DZIEL/0!
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 183 943,87</b>	<b>3 035 191,61</b>	<b>58,55%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>263,02</b>	<b>263,02</b>	<b>100,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	263,02	263,02	100,00%
<b>85212</b>		<b>Świad.rodzinne, zał.alim,oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</b>	<b>4 145 701,20</b>	<b>2 139 173,12</b>	<b>51,60%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,20	132,00	375,00%
	0900	Odselki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 235,60	61,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 108 666,00	2 106 510,00	51,27%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	23 636,00	94,54%

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 659,52	76,60%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>44 167,00</b>	<b>23 580,00</b>	<b>53,39%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 059,00	7 816,00	70,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 108,00	15 764,00	47,61%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>460 188,00</b>	<b>460 188,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	460 188,00	460 188,00	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>176 147,00</b>	<b>172 147,00</b>	<b>97,73%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 147,00	172 147,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>182 538,65</b>	<b>121 958,05</b>	<b>66,81%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 867,10	57,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 713,65	1 747,95	102,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 825,00	117 343,00	66,74%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 382,42</b>	<b>107,65%</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 382,42	107,65%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 939,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>66,20%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 939,00	112 500,00	66,20%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>262 090,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>76,31%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 090,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>76,31%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin. pub. oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 776,50	170 000,00	76,31%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin. pub. oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 313,50	30 000,00	76,31%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>234 883,00</b>	<b>211 961,00</b>	<b>90,24%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>234 883,00</b>	<b>211 961,00</b>	<b>90,24%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 883,00	211 961,00	90,24%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>800 700,00</b>	<b>38 467,83</b>	<b>4,80%</b>
<b>90011</b>		<b>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	700,00	700,00	100,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>800 000,00</b>	<b>37 767,83</b>	<b>4,72%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	37 767,83	4,72%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>244 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>244 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uofp	244 195,00	0,00	0,00%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>35 990 081,72</b>	<b>16 310 492,37</b>	<b>45,32%</b>
z tego: dochody bieżące			<b>29 827 670,12</b>	<b>16 049 335,70</b>	<b>53,81%</b>
dochody majątkowe			<b>6 162 411,60</b>	<b>261 156,67</b>	<b>4,24%</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa:			<b>5 743 930,47</b>	<b>3 542 509,47</b>	<b>61,67%</b>
- na zadania własne			<b>1 246 090,00</b>	<b>1 089 903,00</b>	<b>87,47%</b>
- na zadania zlecone			<b>4 491 640,47</b>	<b>2 446 406,47</b>	<b>54,47%</b>
- na porozumienia z org adm. rządowej			<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>100,00%</b>
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			<b>14 000,00</b>	<b>7 659,52</b>	<b>54,71%</b>
Dotacje od innych j s l na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej			<b>386 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uofp			<b>1 361 219,10</b>	<b>443 016,08</b>	<b>32,55%</b>
Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>

Wójt Gminy Elk



## Wykonanie planu wydatków za okres od 1stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2011r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 290 506,87</b>	<b>304 866,11</b>	<b>23,62%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>888 797,40</b>	<b>11 249,51</b>	<b>1,27%</b>
		4350	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	99,10	0,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 797,40	11 150,41	1,28%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 540,00</b>	<b>10 829,11</b>	<b>61,74%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 540,00	10 829,11	61,74%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>384 169,47</b>	<b>282 786,49</b>	<b>73,61%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 044,00	8 657,30	27,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 953,93	1 754,33	35,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 194,44	236,67	5,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 396,39	1 608,59	15,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	180,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 982,80	982,80	1,61%
		4370	Zakup usług telekom telef. stacjonarnej	60,90	60,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	270 170,01	269 307,90	99,68%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>418,00</b>	<b>418,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>418,00</b>	<b>418,00</b>	<b>100,00%</b>
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	418,00	418,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 129 890,00</b>	<b>919 758,74</b>	<b>22,27%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>950 000,00</b>	<b>395 031,04</b>	<b>41,58%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	950 000,00	395 031,04	41,58%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>741 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów m.w.	741 570,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 432 020,00</b>	<b>524 727,70</b>	<b>21,58%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 872,00	18 166,76	46,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 965,00	1 964,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 203,00	867,61	13,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 393,00	489,62	20,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 799,08	58,18%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	243 048,64	48,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	390,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	245 024,25	61,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 605,00	409,00	25,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 382,00	1 567,98	0,11%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>121 399,06</b>	<b>7 892,50</b>	<b>6,50%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 399,06</b>	<b>7 892,50</b>	<b>6,50%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetów udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,40	266,50	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 925,66	7 626,00	31,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 200,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 319,49</b>	<b>52 100,58</b>	<b>39,98%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>130 319,49</b>	<b>52 100,58</b>	<b>39,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 796,49	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 005,73	25,07%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 292,23	21,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 768,36	43,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	23 000,00	10 960,13	47,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 528,58	38,21%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	22,95	2,30%
	6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 523,00	11 522,60	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>274 710,00</b>	<b>96 409,17</b>	<b>34,73%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 510,00	19 659,09	12,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 510,00	19 659,09	12,98%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	61 465,08	68,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	61 465,08	68,29%
	71035	Cmentarze	6 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	27 000,00	14 285,00	52,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 285,00	57,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 215 659,52</b>	<b>1 747 102,21</b>	<b>41,44%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 813,00	67 682,45	51,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 218,00	50 536,82	48,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 827,00	6 826,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 716,00	7 703,81	46,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,00	525,47	26,30%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 054,00	2 290,00	74,98%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 600,00	72 661,23	41,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 600,00	69 735,00	40,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 926,23	73,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 553 391,00	1 249 474,62	48,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	200,00	10,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 673,00	740 442,68	45,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 185,00	122 184,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 785,00	117 402,56	45,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 708,00	13 243,07	43,13%
	4140	Wpłaty na PFRON	27 217,00	4 873,00	17,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	16 046,50	43,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	40 501,98	65,33%
	4260	Zakup energii	40 000,00	18 971,63	47,43%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	270,00	9,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	288,00	9,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	73 640,77	47,51%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 000,00	8 562,85	53,52%
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	14 500,00	3 913,73	26,99%
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	15 500,00	5 858,95	37,80%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	1 500,00	664,20	44,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	27 093,08	61,58%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 223,00	41 417,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	838,53	83,85%
	4700	Szkolenia pracowników	30 000,00	13 061,26	43,54%
	75056	Spis powszechny i inne	11 641,00	9 622,50	82,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7 530,00	5 511,50	73,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,62	436,62	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 874,38	2 874,38	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	54 844,15	54,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 101,47	57,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 742,68	63,49%
	75095	Pozostała działalność	1 242 214,52	292 617,26	23,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 200,00	22 300,00	34,20%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 424,86	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 076,67	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807,00	1 169,60	41,67%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,57	1 072,85	19,97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,87	412,05	19,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	866,73	173,05	19,97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	332,86	66,45	19,96%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 880,00	24 629,61	48,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 029,66	19 183,51	36,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 983,78	7 368,09	36,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 291,50	64,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 557,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 643,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	56 599,91	2 432,12	4,30%
		4279	Zakup usług remontowych	21 739,07	934,14	4,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 570,11	50,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	206 457,54	17 062,56	8,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	91 157,22	6 553,44	7,19%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	156 120,11	71 511,66	45,81%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	192 035,41	87 660,18	45,65%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	19 200,34	34,91%
		4437	Różne opłaty i składki	12 065,94	2 908,79	24,11%
		4439	Różne opłaty i składki	4 624,32	1 117,21	24,16%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 994,67	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 181,33	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,69	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,18	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,13	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpozarowa</b>	<b>139 600,00</b>	<b>44 395,36</b>	<b>31,80%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>25 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>39,22%</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 500,00	10 000,00	39,22%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>111 600,00</b>	<b>34 395,36</b>	<b>30,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	30 000,00	14 329,25	47,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 021,38	30,05%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 739,05	37,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 009,00	40,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 429,58	9,53%
		4360	Zakup usług telekom.telefonii komórkowej	1 600,00	867,10	54,19%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>766</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>192 000,00</b>	<b>100 019,23</b>	<b>52,09%</b>
	<b>76647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>192 000,00</b>	<b>100 019,23</b>	<b>52,09%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	61 362,74	55,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	27 831,95	45,63%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 624,54	59,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	200,00	6,67%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>544 000,00</b>	<b>291 598,24</b>	<b>53,60%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>544 000,00</b>	<b>291 598,24</b>	<b>53,60%</b>
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	544 000,00	291 598,24	53,60%
<b>768</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>321 317,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>76818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>321 317,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwa celowa (na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa - oświatowa	240 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	1 317,40	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 632 894,06</b>	<b>6 033 697,60</b>	<b>51,87%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 160 470,06</b>	<b>3 313 500,72</b>	<b>53,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	332 104,00	128 782,90	38,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 457,00	1 876 206,95	50,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 721,00	288 717,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 861,00	305 235,91	51,66%



	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 686,00	45 974,68	48,05%
	4140	Wpłaty na PFRON	700,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 300,00	294 470,49	56,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 180,00	10 340,02	44,61%
	4260	Zakup energii	125 550,00	86 507,66	68,90%
	4270	Zakup usług remontowych	28 559,70	3 926,89	13,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	2 398,74	28,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 636,36	71 007,51	63,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 749,00	6 839,18	43,43%
	4360	Zakup usług telekom telefonii komórkowej	9 600,00	3 851,55	40,12%
	4370	Zakup usług telekom telefonii stacjonarnej	11 800,00	4 619,07	39,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	6 500,73	48,15%
	4440	Odpisy na ZFŚS	236 997,00	177 750,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	771,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	4 100,00	270,60	6,60%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	398,00	100,22	25,18%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>535 917,00</b>	<b>260 698,43</b>	<b>48,65%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	9 612,00	32,04%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	35 155,00	14 069,66	40,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 756,00	169 479,56	48,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 332,00	19 328,48	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 948,00	25 907,79	42,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 828,00	3 870,75	39,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	899,99	15,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 481,00	32,91%
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 398,00	16 049,00	75,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>281 791,00</b>	<b>78 198,30</b>	<b>2,21</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	23 472,00	52,16%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	15 685,00	3 309,92	21,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 295,00	30 323,74	25,00%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 194,00	5 760,76	21,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 224,00	769,30	18,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	5 022,52	14,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	419,06	19,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	970,00	48,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	4440	Wynagrodzenia bezosobowe	9 893,00	8 151,00	82,39%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>377 815,00</b>	<b>137 012,58</b>	<b>36,26%</b>
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	25 029,00	8 784,12	35,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 635,00	81 956,37	38,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 041,00	7 038,46	99,96%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 945,00	13 482,49	30,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 248,00	1 888,97	26,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	11 004,49	19,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 440,00	36,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 335,68	26,71%
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 417,00	10 082,00	69,93%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 857 214,00</b>	<b>1 538 566,03</b>	<b>53,85%</b>
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	196 557,00	76 952,68	39,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 473,00	973 841,43	50,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 098,00	149 096,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 451,00	160 464,96	52,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 452,00	23 265,34	47,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	11 179,31	29,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 790,98	57,91%
	4260	Zakup energii	39 000,00	30 454,78	78,09%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	246,00	16,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 782,91	57,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00	175,44	50,41%

	4360	Zakup usług telekom telefonii komórkowej	1 500,00	544,28	36,29%
	4370	Zakup usług telekom telefonii stacjonarnej	1 300,00	567,30	43,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 655,34	46,55%
	4440	Odpisy na ZFŚS	127 337,00	95 503,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundysz Emerytur Pomostowych	98,00	45,54	46,47%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>448 394,00</b>	<b>212 746,06</b>	<b>47,45%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00	3 417,15	66,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 260,00	30 851,17	53,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	21 404,84	64,86%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	836,40	27,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	156 236,50	44,64%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>464 666,00</b>	<b>249 533,93</b>	<b>53,70%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00	200,00	25,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 323,00	150 751,05	49,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 940,00	23 939,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 735,00	24 648,06	51,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 593,00	1 908,07	53,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 548,38	52,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 570,00	4 141,59	35,80%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 910,00	11 315,99	95,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 196,00	922,50	42,01%
	4370	Zakup usług telekom telefonii stacjonarnej	4 200,00	1 904,78	45,35%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki lokale, pomieszczenia garażowe	27 359,00	11 197,30	40,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	490,61	49,06%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 340,00	9 340,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 225,80	61,29%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 409,04</b>	<b>22 095,91</b>	<b>34,85%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst	10 000,00	4 999,00	49,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 713,10	47,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	225,06	41,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	36,75	41,29%
	4700	Szkolenia pracowników	49 173,04	15 122,00	30,75%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>315 467,00</b>	<b>154 716,34</b>	<b>49,04%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 881,00	108 068,64	45,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 546,00	16 545,11	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 397,00	18 012,71	46,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 193,00	2 204,20	35,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	810,68	16,21%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 100,00	9 075,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	350,00	0,00	0,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 750,96</b>	<b>66 629,30</b>	<b>52,16%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst	693,00	693,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 485,00	17 780,55	40,89%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,96	3,15	0,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 500,00	42,86%
	4301	Zakup usług pozostałych	2 775,00	1 212,20	43,68%
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	817,50	38,93%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 950,00	12 937,90	46,29%
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 246,00	28 665,00	75,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>177 800,00</b>	<b>34 874,55</b>	<b>19,61%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000,00</b>	<b>34 874,55</b>	<b>30,86%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 580,00	8 637,40	32,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 897,15	88,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 220,00	17 020,00	26,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	320,00	16,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 400,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 800,00	0,00	0,00%
<b>862</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 833 184,00</b>	<b>3 721 651,05</b>	<b>54,46%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>171 827,69</b>	<b>57,28%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	171 827,69	57,28%
	<b>85212</b>	<b>Świad.rodzinne, zaalim. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 120 666,00</b>	<b>2 085 807,74</b>	<b>50,62%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 659,52	76,60%
	3110	Świadczenia społeczne	3 983 172,00	2 014 543,86	50,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 238,00	36 221,40	48,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 685,00	6 684,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 374,00	6 560,36	53,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	601,44	45,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 361,00	6 249,82	46,78%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 500,00	908,66	36,35%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 456,00	81,87%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	2 475,00	75,00%
	4560	Odselki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 232,20	61,61%
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	215,00	8,60%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>44 167,00</b>	<b>23 243,16</b>	<b>52,63%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 167,00	23 243,16	52,63%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>710 188,00</b>	<b>515 511,63</b>	<b>72,59%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	690 188,00	504 933,43	73,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 578,20	52,89%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>291 500,00</b>	<b>144 384,71</b>	<b>49,53%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	144 061,00	49,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	323,71	21,58%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>176 147,00</b>	<b>170 272,97</b>	<b>96,67%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	172 147,00	170 272,97	98,91%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>769 891,00</b>	<b>381 439,00</b>	<b>49,54%</b>
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 350,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 503,00	206 829,04	48,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 659,00	40 298,63	99,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 359,00	36 981,00	52,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 348,00	5 164,95	55,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 840,00	11 224,74	51,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 175,63	28,07%
	4260	Zakup energii	8 400,00	2 973,28	35,40%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	658,00	43,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 460,00	5 301,26	22,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 800,00	1 190,60	31,33%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 540,15	25,67%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	87 170,00	42 213,60	48,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 442,00	6 985,64	42,49%
	4430	Różne opłaty i składki	8 160,00	3 368,48	41,28%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00	7 425,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	3 129,00	62,58%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88 241,00</b>	<b>40 367,33</b>	<b>45,75%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 679,00	27 341,78	49,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 651,00	5 650,42	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,00	4 939,08	53,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	373,05	25,33%

	4440	Odpisy na ZFŚS	2 750,00	2 063,00	75,02%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>332 394,00</b>	<b>188 796,82</b>	<b>56,80%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	319 674,00	178 162,17	55,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 304,65	93,66%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	330,00	45,83%
<b>863</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>262 090,00</b>	<b>80 963,15</b>	<b>30,89%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 090,00</b>	<b>80 963,15</b>	<b>30,89%</b>
	3117	Świadczenia społeczne	3 223,20	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	568,80	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 819,28	26 105,81	41,56%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 086,35	4 606,97	41,56%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 492,60	3 991,66	38,04%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,28	704,40	38,05%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 231,75	508,31	41,27%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	217,13	89,89	41,31%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 372,00	10 897,00	27,68%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 948,00	1 923,00	27,68%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 115,00	3 161,18	31,25%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	557,85	31,25%
	4307	Zakup usług pozostałych	76 899,50	15 390,95	20,01%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 570,50	2 716,06	20,01%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 815,00	1 095,49	67,83%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	285,00	193,35	67,84%
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	1 530,00	373,32	24,40%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	270,00	65,88	24,40%
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale, pomieszczenia garażowe	14 195,00	6 332,50	44,61%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale, pomieszczenia garażowe	2 505,00	1 117,50	44,61%
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 283,19	962,40	75,00%
	4449	Odpisy na ZFŚS	226,44	169,83	75,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>821 094,80</b>	<b>339 718,57</b>	<b>41,37%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>503 029,00</b>	<b>270 289,97</b>	<b>53,73%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 035,00	16 226,34	41,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 963,00	179 139,79	53,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 212,00	20 209,57	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 443,00	27 844,39	46,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 752,00	4 311,88	44,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 184,62	36,41%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	404,38	6,74%
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 624,00	19 969,00	75,00%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>318 065,60</b>	<b>69 426,60</b>	<b>21,83%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	62 518,60	62 518,60	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	231 961,00	6 244,00	2,69%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 922,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	664,00	664,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>	<b>3 448 338,39</b>	<b>458 487,33</b>	<b>13,30%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>732 333,00</b>	<b>63 254,59</b>	<b>8,64%</b>
	4350	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	10 594,79	23,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 333,00	52 659,80	7,66%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie śmieci i wsi</b>	<b>58 500,00</b>	<b>11 284,12</b>	<b>19,29%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	11 284,12	20,52%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>140 000,00</b>	<b>103 886,77</b>	<b>74,20%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	103 886,77	74,20%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>465 000,00</b>	<b>197 264,60</b>	<b>42,42%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	260 000,00	145 152,59	55,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	52 112,01	52,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 252 505,39</b>	<b>82 797,25</b>	<b>6,61%</b>
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 744,00	5 372,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	24 872,25	72,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 450,60	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 557,83	3 173,40	7,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 913,96	49 379,60	95,12%

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 090 539,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 294 180,33</b>	<b>315 964,40</b>	<b>24,41%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 180,33	40 970,40	7,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,00	999,96	41,98%
	4170	Wymagrodzenia bezosobowe	27 683,00	11 426,00	41,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 961,00	835,22	3,22%
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 531,56	85,48%
	4270	Zakup usług remontowych	25 726,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 167,10	63,34%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 500,00	6 392,40	51,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 928,33	3 606,16	7,08%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 195,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 805,00	12,00	0,01%
	92113	Centra kultury i sztuki	487 000,00	157 496,00	32,34%
	2480	Dotacja podmiot z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	487 000,00	157 496,00	32,34%
	92116	Biblioteki	235 000,00	117 498,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiot z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	235 000,00	117 498,00	50,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>159 000,00</b>	<b>28 309,71</b>	<b>17,80%</b>
	92601	Oblekty Sportowe	59 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	53 000,00	28 309,71	53,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 401,05	45,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 908,66	60,39%
		<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:</b>	<b>35 990 081,72</b>	<b>14 577 223,50</b>	<b>40,50%</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	29 438 235,64	14 436 525,55	49,04%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	12 883 202,61	6 545 720,32	50,81%
		- dotacje (w tym paragraf 2910)	1 911 211,60	778 979,16	40,76%
		- na obsługę długu j.s.l.,	544 000,00	291 598,24	53,60%
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	6 651 846,18	140 697,95	2,15%
		- wydatki inwestycyjne	4 711 537,18	140 697,95	2,99%
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 940 309,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy Elk

  
mgr Antoni Polkowski

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za okres od 1 stycznia 2011 r do 30 czerwca 2011 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan roczny dotacji	Wykonanie na 30.06.2009r.	% planu	Roczny plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2009r.	% planu
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>272 873,47</b>	<b>272 873,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>272 873,47</b>	<b>272 873,47</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	272 873,47	272 873,47	100,00%	272 873,47	272 873,47	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	272 873,47	272 873,47	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 324,00	3 324,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				504,93	504,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				81,44	81,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				396,39	396,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				982,80	982,80	100,00%
		4370	Oplaty z tyt zakupu usług telefoni stacjonarnej				60,90	60,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				267 523,01	267 523,01	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 372,00</b>	<b>58 371,00</b>	<b>58,95%</b>	<b>87 372,00</b>	<b>56 352,50</b>	<b>57,87%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 731,00	46 730,00	54,51%	85 731,00	46 730,00	54,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	85 731,00	46 730,00	54,51%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 080,00	36 058,32	51,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3 734,00	3 734,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 212,00	6 537,56	58,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				705,00	400,12	56,75%
	75056		Spła powszechny i inne	11 641,00	11 641,00	100,00%	11 641,00	9 622,50	82,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 641,00	11 641,00	100,00%			#DZIEL01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (z wyjątkiem nagród)				7 530,00	5 511,50	73,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				436,62	436,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 874,38	2 874,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	800,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 670,00</b>	<b>836,00</b>	<b>50,06%</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	836,00	50,06%	1 670,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 670,00	836,00	50,06%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				174,69	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				28,16	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				167,13	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego				150,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 119 725,00</b>	<b>2 114 326,00</b>	<b>51,32%</b>	<b>4 119 725,00</b>	<b>2 084 544,42</b>	<b>50,80%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zał.all.m. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	4 108 666,00	2 106 510,00	51,27%	4 108 666,00	2 076 918,02	50,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 108 666,00	2 106 510,00	51,27%			
		3110	Świadczenia społeczne				3 983 172,00	2 014 543,86	50,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 238,00	36 221,40	48,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				6 685,00	6 684,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 374,00	6 560,36	53,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 336,00	601,44	45,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				13 361,00	6 249,82	46,78%
		4370	Oplaty z tyt zakupu usług telefoni stacjonarnej				2 500,00	908,66	36,35%
		4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	2 456,00	81,87%
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 300,00	2 475,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników				2 500,00	215,00	8,60%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórym świad rodz	11 059,00	7 816,00	70,68%	11 059,00	7 628,40	68,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 059,00	7 816,00	70,68%			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				11 059,00	7 628,40	68,98%
<b>RAZEM:</b>				<b>4 491 640,47</b>	<b>2 446 406,47</b>	<b>54,47%</b>	<b>4 491 640,47</b>	<b>2 413 770,39</b>	<b>53,74%</b>

Wójt Gminy EK

mgr Antoni Polkowski

## Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		35 990 081,72	16 310 492,37
1.1	dochody bieżące		29 827 670,12	16 049 335,70
1.2	dochody majątkowe		6 162 411,60	261 156,67
2.	Wydatki		35 990 081,72	14 577 223,50
2.1	wydatki bieżące		29 438 235,54	14 436 525,55
2.2	wydatki majątkowe		6 551 846,18	140 697,95
3.	Nadwyżka (+)/Deficyt (-)		0,00	1 733 268,87
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>0,00</b>	<b>-699 996,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 400 000,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
w tym: środki na pokrycie deficytu				
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 400 000,00</b>	<b>699 996,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00	699 996,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski



**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

Na wydatki majątkowe w 2011 roku w budżecie gminy zaplanowana została kwota 6 079 755,59 zł, w tym: na wydatki inwestycyjne 4 831 216,59 zł, na pozostałe wydatki majątkowe 1 248 539,00 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr V/31/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok, a pozostałe wydatki majątkowe ujęto w załącznikach nr 5 i 7 do w/w uchwały.

W okresie I półrocza br. uchwałami Rady Gminy zmniejszono limit wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 4 711 537,18 zł, a pozostałych wydatków majątkowych zwiększono do kwoty 1 840 309,00 zł.

**Realizacja planu za okres I – VI 2011 r. przedstawia następująco:**

LP	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach (zł)	Wykonanie za I półrocze 2011r. (zł)	% planu
1.*	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	603 848,00	3 437,43	0,57
2.	Opracowanie dokumentacji na przyłącza wodociągowe na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	28 000,00	430,89	1,53
3.*	Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki-Bobry	170 000,00	0	0
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przyłącza wodociągowego w m. Przytuły (kolonia)	62 000,00	2 382,09	3,84
5.	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Płociczno	522 900,00	0	0
6.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w m. Mrozy Wielkie	342 000,00	10,80	0
7.	Przebudowa drogi gminnej Mostoły-Rymki z powierzchniowym utrwaleniem	234 600,00	0	0
8.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w m. Rymki	77 700,00	0	0
9.	Przebudowa drogi do ZUO w Siedliskach wraz z chodnikiem i niezbędną infrastrukturą	195 182,00	1 557,18	0,80
10.	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Nadrzecznej w m. Straduny	20 000,00	0	0
11.	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w m. Barany do granicy Miasta Elk	24 000,00	0	0
12.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w m. Krokocie	16 000,00	0	0
13.	Wykonanie plaży gminnej w Chełchach	16 000,00	0	0
14.*	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na plaży w Szeligach	70 000,00	0	0
15.	Wykup działki w Bartoszach nr 116/2 o pow. 500 m <sup>2</sup> (z kolektorem sanitarnym)	11 523,00	11 522,60	100,00
16.*	Projekt w ramach POIG „Cyfrowa Gmina Elk”	123 176,00	0	0
17.	Projekt „Ochrona jeziora Selment Wielki”- opracowanie dokumentacji	150 000,00	40 000,00	26,67
18.*	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	1 202 333,00	11 448,43	0,95
19.	Opracowanie dokumentacji na przyłącza			



	kanalizacyjne na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rożyńsk	35 000,00	1 211,37	3,46
20.*	Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka	100 000,00	0	0
21.*	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk	100 000,00	0	0
22.	Opracowanie dokumentacji na zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach: Buczki, Mrozy Wielkie, Rękusy, Talusy	2 000,00	0	0
23.*	Budowa świetlicy wiejskiej w Baranach	405 000,00	3 618,16	0,89
24.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej o aneks kotłowo-kuchenny w Mrozach Wielkich	40 000,00	0	0
25.	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” wraz z niezbędną infrastrukturą przy ZSS w Stradunach	22 000,00	0	0
	<b>Zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego</b>			
26.	Wykonanie podłączenia wody do fontanny na placu gminnym w Stradunach	4 949,40	4 900,00	99,00
27.	Kontynuacja odbudowy pomostu w sołectwie Chrzanowo	7 925,66	7 626,00	96,22
28.	Budowa wiaty (zakup materiałów) w sołectwie Chelchy-Czaple	6 500,00	0	0
29.	Zakup odśnieżarki – sołectwo Chelchy - Czaple	4 799,00	4 690,00	97,73
30.	Zakup zjeżdżalni (doposażenie placu zabaw) w sołectwie Straduny	16 000,00	15 928,50	99,55
31	Zakup domku ze zjeżdżalnią + drabinka w sołectwie Chojniak	8 700,00	8 671,50	99,67
32.	Rozbudowa i zabezpieczenie placu zabaw przy ZSS w Woszczelach (sołectwo Woszczele)	10 000,00	3 173,40	31,73
33.	Wyposażenie placu zabaw na boisku sportowym w sołectwie Chruściele	14 414,96	14 169,60	98,30
34.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Krokocie	8 028,26	0	0
35.	Wybudowanie gminnego obiektu użyteczności publicznej (wiaty zadaszonej) w sołectwie Płociczno	7 669,17	0	0
36.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Mostolty-Tracze	4 360,40	0	0
37.	Zakup kosiarki samojezdnej w sołectwie Regiel	6 000,00	5 920,00	98,67
38.	Wykonanie ogrodzenia świetlicy i placu zabaw w sołectwie Regiel	6 000,00	0	0
39.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę użytkowania budynku gminnego na świetlicę w sołectwie Regielnica	10 928,33	0	0
40.	Wykonanie wiaty na boisku sportowym w sołectwie Lega	8 500,00	0	0
41.	Zakup wiaty drewnianej (boisko sportowe) w sołectwie Wityny-Oracze	13 500,00	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>4 711 537,18</b>	<b>140 697,95</b>	<b>2,99</b>

\* inwestycje wieloletnie lub współfinansowane w ramach programów

Pozostałe wydatki majątkowe zostaną wykonane w II półroczu br.

Wójt Gminy Elk  
  
mgr Antoni Polkowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ELK

Załącznik nr 3

do informacji przebiegu wykonania budżet

Gminy Elk za I półrocze 2011

ip.	Wyszczególnienie/pozycja budżetowa	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	35 990 081,72	16 310 492,37	38 200 000	36 988 000	36 926 000	37 703 000
1.1	dochody bieżące	29 827 870,12	16 049 895,70	38 632 844	31 862 808	31 824 041	32 803 000
1.2	dochody majątkowe, w tym:	6 162 411,60	261 156,87	7 867 056	5 925 194	5 001 959	5 100 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 387 877,00	228 854,05	6 200 000	5 400 000	4 950 000	5 100 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 894 235,54	14 144 927,31	29 981 462	29 564 860	30 385 872	30 740 95
2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 988 202,61	5 545 720,82	18 094 502	13 466 447	13 925 717	14 318 93
2.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 729 981,00	1 322 135,85	2 795 600	2 878 200	2 860 600	3 047 60
2.3	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:						
2.3.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych						
2.4	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 363 541,52	376 039,45	2 088 438	606 241	532 651	85 85
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (poz. 1 - poz. 2)	7 095 846,18	2 165 565,06	8 218 538	7 423 140	6 540 128	6 962 040
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0
4.1.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, angażowana na pokrycie deficytu roku bieżącego	0,00	0,00	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	7 095 846,18	2 165 565,06	8 218 538	7 423 140	6 540 128	6 962 040
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 944 000,00	991 594,24	1 900 000	1 880 000	1 850 000	1 430 000
7.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 400 000,00	699 998,00	1 400 000	1 400 000	1 400 800	1 000 000
7.2	wydatki bieżące na obsługę długu (odsłatek i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	544 000,00	291 596,24	500 000	480 000	450 000	430 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	5 151 846,18	1 173 970,82	6 318 538	5 543 140	4 690 128	5 532 040
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 551 846,18	140 697,95	7 168 538	6 243 140	5 440 128	6 102 040
10.1	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	1 156 727,81	3 618,16	7 116 538	5 991 640	4 937 431	5 342 040
11.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 400 000,00	0,00	850 000	700 000	750 000	570 000
12.	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)	0	1 033 273	0	0	0	0
13.	KWOTA DŁUGU	11 600 000,00	10 900 012,00	11 050 000	10 350 000	9 700 000	9 270 000
13.1	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publ z 2009r. oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publ z 2005r. - dług na koniec roku	0,00	0,00	0	0	0	0
13.2	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publ z 2009r. oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publ z 2005r. na dany rok - spłata długu w danym roku	0,00	0,00	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0	0	0	0
15.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (R+O)/D	0,0540	0,0608	0,0497	0,0508	0,0501	0,0379
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-VVb)/D	0,1600	0,1128	0,1637	0,1735	0,1635	0,1733
b	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	0,0620	0,0620	0,0735	0,1237	0,1657	0,1669
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty (relacji) z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody (relacja z art. 169 ustawy o fpz z dn. 30.06.2005r. max 15%)	5,40%	6,08%	4,97%	5,08%	5,01%	3,79%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (relacja z art. 170 ustawy o fpz z dn. 30.06.2005r. max 60%)	32,23%	66,83%	28,93%	27,98%	26,27%	24,59%
19.	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7.2)	29 438 235,54	14 436 525,55	30 481 462	30 044 860	30 835 872	31 170 954
20.	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	35 990 081,72	14 577 223,50	37 650 000	36 288 000	36 276 000	37 273 000
21.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	0,00	1 733 268,87	550 000	700 000	650 000	430 000
21.	Przychody budżetu	1 400 000,00	0,00	850 000	700 000	750 000	570 000
22.	Rozchody budżetu	1 400 000,00	699 996,00	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000

Wójt Gminy Elk  
mgr Antoni Pokowski




3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem II edycja w Gminie Elk - promocje integracji społecznej Partnerści Projekt COMENIUS "Uczucie się przazę całe życie"	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2011 - 2012	351 010	351 010	262 090	80 963,15	98 920	0	0	0
4.	Szkola Podstawowa w Rekusech	Szkola Podstawowa w Rekusech	2010 - 2012	52 200	56 670	30 050	14 970,75	26 620	0	0	0
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>											
1.	Program Innowacyjna Gospodarka Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2014	807 354	807 354	123 176	0,00	593 410	29 640	61 128	0
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi - Budowa Świetlicy Wiejskiej w Baranach	Urząd Gminy Elk	2008 - 2011	591 072	571 552	571 552	3 618,16	0	0	0	0
3.	Program Rozwoju Opezarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi - Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na plaży w Siedliskach	Urząd Gminy Elk	2011 - 2012	693 128	693 128	70 000	0,00	623 128	0	0	0
<b>RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)</b>				<b>7 088 188</b>	<b>6 188 130</b>	<b>1 989 020</b>	<b>318 008,16</b>	<b>3 158 926</b>	<b>520 356</b>	<b>519 828</b>	<b>0</b>
<b>B. Programy, projekty, zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym</b>											
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>											
1.				0	0	0		0	0	0	0
2.											
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>											
1.				0	0	0		0	0	0	0
2.											
<b>RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Pozostałe programy, projekty, zadania</b>											
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>											
1.	Gminy Program Ochrony i Promocji zdrowia w Gminie Elk cel - promocja zdrowia w Gminie Elk	Urząd Gminy Elk	2009 - 2015	464 351	289 000	57 800	0,00	64 600	61 200	46 750	58 650
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>24 604 930</b>	<b>22 472 349</b>	<b>392 000</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 962 000</b>	<b>4 876 303</b>	<b>5 342 046</b>
1.	Budowa wodociągu Nowa Wieś - Złotnik- Bobby cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2007 - 2012	1 300 825	1 270 090	170 000	0,00	1 100 000		0	0
2.	Budowa wodociągu Sniepie - Nietrąsy cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2007 - 2013	763 292	735 000	0	0,00	0	735 000		0



3.	Budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane) ceł - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2010 - 2013	346 190	345 000	0	0,00	0	0	345 000	0	0
4.	Budowa sieci wodociągowej w m. Mokadze, Lepaki Wsielce, Jodźki ceł - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2009 - 2013	362 960	341 000	0	0,00	0	0	341 000	0	0
5.	Remont sieci wodociągowej wraz z pompownią w m. Ruska Wleś ceł - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2010 - 2014	334 861	305 000	0	0,00	0	0	305 000	0	0
6.	Przebudowa drogi gminnej na drodze o nawierzchni twardej trasy Głże-Kozłik-Sordachy - Regielnica ceł - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	2008 - 2015	3 544 597	3 473 349	0	0,00	0	0	2 131 303	1 342 046	0
7.	Przebudowa drogi gminnej z powierchniowym utwaleniem w m. Oracze ceł - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	2010 - 2013	577 750	536 000	0	0,00	0	0	535 000	0	0
8.	Przebudowa drogi gminnej z powierchniowym utwaleniem w m. Bobry ceł - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	2010 - 2013	96 700	90 000	0	0,00	0	0	90 000	0	0
9.	Przebudowa ul. Kajki z powierchniowym utwaleniem w m. Nowa Wleś Eicka ceł - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	2010 - 2014	82 100	76 000	0	0,00	0	0	76 000	0	0
10.	Przebudowa drogi gminnej z powierchniowym utwaleniem w m. Stradury ceł - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	2010 - 2013	23 500	20 000	0	0,00	0	0	20 000	0	0
11.	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Eik	Urząd Gminy Eik	2009 - 2015	6 594 575	5 000 000	0	0,00	0	0	1 000 000	4 000 000	0
12.	Modernizacja co oraz budowa kotłowni w ZSS w Stradurach w związku ze zmianą czynnika grzewczego na gaz ceł - oszczędność w kosztach ogrzewania budynku	Urząd Gminy Eik	2009 - 2013	233 159	232 000	0	0,00	0	0	232 000	0	0
13.	Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Liga ceł - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Eik	2010 - 2013	440 000	420 000	0	0,00	0	100 000	320 000	0	0
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wleś Eicka ceł - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2008 - 2014	7 759 228	7 600 000	100 000	0,00	0	3 400 000	4 100 000	0	0

15.	Rozbudowa siedliska kanalizacyjnej w m. Ruska Włocław cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2014	513 600	488 000	0	0,00	0	0	488 000	0
16.	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk cel - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2009 - 2013	409 593	320 000	100 000	0,00	100 000	120 000	0	0
17.	Budowa kompleksu sportowego "Moje Bolesko Oriki 2012" wraz z niezbędną infrastrukturą przy ZSS w Stradunach cel - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	Urząd Gminy Elk	2011 - 2012	1 222 000	1 222 000	22 000	0,00	1 200 000			
<b>RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)</b>				<b>25 069 281</b>	<b>22 761 349</b>	<b>449 800</b>	<b>0,00</b>	<b>5 964 600</b>	<b>6 023 200</b>	<b>4 923 053</b>	<b>5 400 696</b>
<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego</b>											
<b>Gwarancje i poręczenia ogółem, w tym:</b>											
<b>- wydatki bieżące</b>											
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>											
1.											
2.											

  
 Wójt Gminy Elk  
 mgr Antoni Polkowski

INFORMACJA

*Żołociński An. 4*

CENTRUM KULTURY  
z siedzibą w ul. ...  
NIP 848-...

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH  
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

2011-07-12  
L.dz. 4272  
podpis *[Signature]*

**I. Stan funduszu z B.O. 160.277,49 zł.**  
w tym:  
- stan środków pieniężnych 803,91 zł.  
- majątek trwały 159.672,88 zł.  
- zobowiązania 199,30 zł.  
- należności 0,00 zł.

l.p.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2011r.	% (4/3)	w tym: PROW		
					Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.	% (7/6)
II.	Przychody ogółem	791286,00	168032,99	21,24	182093,00	5000,00	2,75
	w tym:						
1.	Dotacje z Urzędu Gminy, z tego:	487000,00	157496,00	32,34	182000,00	5000,00	2,75
1a)	dotacja podmiotowa	305000,00	152496,00	50,00	-	-	-
1b)	dotacja na PROW	182000,00	5000,00	2,75	182000,00	5000,00	2,75
2.	Dotacja z PROW	274615,00	-	-	-	-	-
3.	Dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	7000,00	7000,00	100,00	-	-	-
4.	Przychody własne w tym:	22671,00	3514,04	15,50	93,00	0,00	0,00
	❖ z organizowanych imprez stałych (dyskoteki, ksero, internet, bilard)	278,00	78,10	28,09	-	-	-
	❖ z organizowanych imprez jednorazowych (wypożyczenie sali, naczyń, zabawa karnawałowa, sylwestrowa)	2 000,00	562,50	28,13	-	-	-
	❖ ze sprzedaży krzeseł, użyczenia pianina, koncerty zespołów	1 800,00	0,00	0,00	-	-	-
	❖ darowizny, sponsoring	13613,00	75,00	0,55	-	-	-
	❖ uzyskane odszkodowanie	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	❖ refundacja kosztów zatr. bezrobotnych	4980,00	2798,44	56,19	93,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	-	22,95	-	-	-	-

L.p.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2011r.	% (4/3)	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne	w tym: PROW		
							Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.	% (9/8)
III.	Rozchody(koszty) ogółem, w tym:	791745,00	171889,76	21,71	-	-	456708,00	-	-
1.	Zakup materiałów i energii, w tym:	148383,00	8975,27	6,05	-	-	125283,00	-	-
	• zakup materiałów	139383,00	5127,99	3,68	-	-	125283,00	-	-
	• zakup energii elektr. i wody	9000,00	3847,28	42,75	-	-	-	-	-
2.	Zakup usług remontowych	298222,99	947,99	0,32	-	-	297275,00	-	-
3.	Zakup pozostałych usług, w tym:	56767,01	42474,21	74,82	-	-	-	-	-
	• usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4229,00	1531,00	36,20	-	-	-	-	-
	• usługi transportowe	5430,00	2189,95	40,33	140,00	-	-	-	-
	• usługi bankowe	3700,00	3204,07	86,60	-	-	-	-	-
	• pozostałe usługi	43408,01	35549,19	81,90	405,90	-	-	-	-

4.	Wynagrodzenia, w tym:	228481,00	93476,84	40,91	-	-	24150,00	-	-
	• wynagrodzenia osobowe	177141,00	82926,84	46,81	-	-	-	-	-
	• wynagrodzenia bezosobowe	51340,00	10550,00	20,55	-	-	24150,00	-	-
5.	Nagrody i inne wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1700,00	112,00	6,59	-	-	-	-	-
6.	Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	28219,00	12381,07	43,87	4204,11	-	-	-	-
7.	Składki na Fundusz Pracy	4340,00	1391,63	32,07	-	-	-	-	-
8.	Odpisy na ZFSS	5925,00	4444,09	75,01	-	-	-	-	-
9.	Podatki i opłaty	1650,00	744,00	45,09	-	-	-	-	-
10.	Podróże służbowe	2202,00	1526,12	69,31	-	-	-	-	-
11.	Różne opłaty i składki	5855,00	4923,63	84,09	-	-	-	-	-
12.	Wydatki inwestycyjne	10000,00	-	-	-	-	10000,00	-	-
13.	Koszty finansowe	-	492,91	-	-	-	-	-	-

**IV. Stan funduszu na 30.06.2011r. 156.420,72 zł.**  
w tym:

- środki pieniężne	1.497,85	zł.
- majątek trwały	159.672,88	zł.
- materiały	--	zł.
- zobowiązania (- minus)	4.750,01	zł.
- należności	--	zł.

**SPRAWDZENIE:**

(BO) 160.277,49 + 168.032,99 – 171.889,76 = 156.420,72

**V. Część opisowa**

**Przychody:**

Przychody Centrum w I półroczu 2011 r. stanowiły:

- dotacje z Urzędu Gminy – podmiotowe	152.496,00	zł.
- dotacja z Urzędu Gminy na PROW	5.000,00	zł.
- dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	7.000,00	zł.
- przychody własne	3.514,04	zł.
- przychody finansowe	22,95	zł.

Wykonanie przychodów własnych w 15,50 % w I półroczu 2011 r. to wpływy z usług ksero, bilarda, wypożyczenia sali oraz z darowizn, z których wyodrębniliśmy jako osobną pozycję planu dotację otrzymaną na realizację programu „Ocalić cymbały od zapomnienia”, na cele wyłącznie oświatowo-edukacyjne, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Równać Szanse 2010, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

**Rozchody - koszty:**

Plan rozchodów – kosztów na dzień 30 czerwca 2011 r. został zrealizowany w 21,71 % na kwotę **171.889,76 zł.** na sfinansowanie zadań statutowych oraz PROW.

Rozchody (koszty) kształtowały się następująco:

1) koszty działalności statutowej	171.889,76	100,00 %
		w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	96.699,54	56,26
- koszty rzeczowe – pozostałe	53.669,21	31,22



- koszty imprez kulturalnych	21.028,20	12,23
- koszty finansowe	492,91	0,29

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono m.in.:

- plakaty i ulotki jako wkład własny do Programu „Ocalić cymbały od zapomnienia” na kwotę 1.500,60 zł. a ze środków Grantodawcy cymbały za 1.800,00 zł.,
- 15 damskich kostiumów i 1 parę męskich spodni dla członków zespołu ALE-BABKI z Rożyńska na kwotę 1.600,00 zł.
- 26 wejściówek dla członków 3 zespołów folklorystycznych, działających przy CKGE, na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w dn. 13.05.2011r. na łączną kwotę 2.332,80 zł.

Koszty imprez kulturalnych wyniosły 21.028,20 zł. w tym Festiwal Kultury Romskiej 14.746,56 zł. Ponadto sfinansowano wydatki stałe związane z funkcjonowaniem Centrum oraz Filii w Nowej Wsi Etckiej.

Wystąpiły nieplanowane koszty finansowe związane z wypłatą nagrody jubileuszowej pracownikowi, który udokumentował swoje prawa.

2) podstawowe koszty realizacji PROW nie wystąpiły, ale z własnych środków opłacono koszty niekwalifikowalne: prowizję za uzyskanie kredytu bankowego (2.746,15 zł.) i opłaty PPC-3 (412,00 zł.), Księgi Wieczyste (200,00 zł.), wycenę nieruchomości (738,00 zł.) oraz koszty bezosobowe przeprowadzonego przetargu na remont (1.170,00 zł.), prowizje bankowe zw. z prowadzeniem konta PROW, podróże służbowe do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i korespondencję.

Pełne wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

#### **Zobowiązania i należności:**

Na dzień 30.06.2011r. zobowiązania stanowiły:

- kwota 4.204,11 zł. za składki społ. ZUS za VI br., z terminem płatności do 15 lipca 2011r.,
- kwota 405,90 zł. f-ra z dn. 20.06.2011r. za przeniesienie na płyty DVD zapisu dokumentacji działania filii Centrum w Nowej Wsi Etckiej w zakresie działań kulturalnych na świeżym powietrzu, dostarczona do Centrum 02 lipca br. z terminem płatności 04.07.2011r., zapłatę uregulowano w terminie tj. dn. 04.07.2011r.,
- kwota 140,00 zł. f-ra za przewóz 2 osób do Kazimierza Dolnego na 45 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków w dn. 23-26.06.2011r. F-rę wystawiono w dn. 06.07.2011r., z terminem płatności 16.07.2011r. , zapłatę uregulowano 08.07.2011r.

Centrum nie posiada należności na dzień 30.06.2011 r.

#### **Zatrudnienie:**

Średnie zatrudnienie pracowników Centrum w I półroczu 2011 r. wynosiło 6,00 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2011r. Centrum zatrudniało - 8 osób, w tym:

- dyrektor,
- 1 konserwator, pracownik interwencyjny 1/1 et.,
- 1 pracownik na zastępstwo (p.o. gł. księgowy) na czas nieobecności pracownicy na urlopie macierzyńskim 1/1 et.,
- 3 instruktorów i 1 prac. gospodarczy, każdy na 0,5 et.

**P.o. Główna Księgowy**  
**Marla Gałuszewska**

**D Y R E K T O R**  
**Centrum Kultury Gminy Elk**  
**Krzysztof Łapiński**

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
Gminy Elk**

z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej  
Nowa Wieś Elcka, ul. Małeckich 30, 19-300 Elk  
tel. (0-87) 619 74-29  
NIP 848-170-66-79 REGON 149587590

**INFORMACJA**

o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej za I półrocze 2011 r.

Załącznik N1 5

WPLYNEŁO  
URZĄD GMINY ELK  
KANCELARIA

2011-07-07

4088

4 str. 4

podpis *[Signature]* DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

**Działalność statutowa**

**I. stan funduszu z B.O.**

	Plan	Wykonanie
w tym:- stan środków pienięż. 130	13	158.421,36
- majątek trwały		12,52
- wartości niemater.- licencje		152.947,60
- majątek obrotowy- opal		4.501,24
		960,00

*P. Siomkowski*  
*7.07.11*

**II. Przychody**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>Ogółem w tym:</b>	<b>235.800</b>	<b>121.018,63</b>	<b>51,32</b>
1.	Dotacje z Urzędu Gminy	235.000	117.498,00	50,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0,00	0,00
3.	Przychody własne w tym:	800	3.506,40	438,30
	Usługi drukowania	120	0,00	0
	za nieterminowe zwroty książek	80	0,00	0
	pozostałe	600	103,00	0
	darowizny książek	0	3.403,40	0
	darowizny sprzętu	0	0,00	0
4.	Przychody finansowe	0	14,23	0

**III. Rozchody - koszty**

Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów)	Plan	wykonanie	%	Zobowiązania 30.06.11r	W tym: Wymagane
<b>Zakup materiałów, energ i książek w tym:</b>	<b>28.321</b>	<b>13.401,63</b>	<b>47,32</b>	0	-
Zakup materiałów	17.019	7.095,95	41,69	0	-
Zakup energii	8.600	3.627,33	42,18	0	-

Zakup książek	2.702	2.678,35	99,12			
						-
<b>Zużycie książek darów</b>	0	3.403,40	0			
<b>Zakup usług obcych w tym:</b>	<b>11.400</b>	<b>4.078,11</b>	<b>35,77</b>	<b>0</b>		-
Usługi pocztowe i telekomunikacyj.	5.200	2.567,61	49,38	0		-
Usługi remontowe	3.000	0,00	0,00	0		
Usługi bankowe	700	261,89	37,41	0		-
Pozostałe usługi	2.500	1.248,61	49,94	0		-
<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>158.000</b>	<b>75.076,44</b>	<b>47,52</b>	<b>0</b>		-
Wynagrodzenia osobowe	158.000	75.076,44	47,52	0		-
Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00	0		-
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:</b>	<b>37.076</b>	<b>19.765,92</b>	<b>53,31</b>	<b>0</b>		-
Składki z tyt.ubezp.spolecz.	25.169	11.959,63	47,52	0		-
Składki na Fundusz Pracy	3.871	1.605,68	41,48	0		-
Odpis na Z.F.Ś.S.	6.336	5.204,00	82,13			
Nagrody i inne świadczenia nie zal.do wynagrodzeń	1.700	996,61	58,62			
<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>1.000</b>	<b>175,80</b>	<b>17,58</b>			
Podróże służbowe Krajowe	1.000	175,80	17,58			
Pozostałe koszty	0	0,00				
<b>Podatki i opl.administrac.</b>	<b>3</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		
Zakup nowosci wydaw.z Bibliot.Narod.	0	0,00	0,00	0		
	0	0	0	0	-	-
Koszty amortyzacji-jednoraz.pozost. środków trwałych	-	0	0	0		
<b>Razem</b>	<b>235.800</b>	<b>115.904,30</b>	<b>49,15</b>	<b>0</b>		-

IV. Stan funduszu na 30.06.2011r ( BO 158.421,36 zł +Przych.121.018,63zł -Koszty 115.904,30zł ) = 163.535,69 zł

w tym: - Środki pieniężne	6.086,85
-Majątek trwały	152.947,60
- Wartości niemiat.-licencje	4.501,24
- Materiały	0,00
- Zobowiązania	0,00
- Należności	0,00

#### V. Część opisowa

##### A. Przychody

Na przychody Biblioteki w kwocie 121.018,63 zł w I półroczu 2011r składają się:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	117.498,00
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00
- przychody własne- w tym:	3.506,40
- darowizny książek –	3.403,40
- przychody finansowe	14,23

##### B. Koszty

Plan kosztów- rozchodów na dzień 30 czerwca 2011 został zrealizowany w wysokości 115.904,30 zł ( 49,15%) na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki.

Przy czym struktura kosztów( 115.904,30zł - 100%) w tym okresie kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 94.842,36	- 81,83%
- koszty zakupu książek	2.678,35	- 2,31%
- koszty zakupu nowości wydawniczych	0,00	- 0,00%
-koszty zużycia książek darowizn	- 3.403,40	- 2,94%
- koszty usług remontowych	- 0,00	- 0,00%
- koszty rzeczowe- pozostałe	- 14.980,19	- 12,92%

W I półroczu 2011 dokonano zakupu książek na łączną kwotę 2.678,35 zł wykorzystując dotację z Urzędu Gminy Elk. Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej zostanie przekazana w kwocie 3.850,00 zł w II półroczu 2011r.

Na remonty zaplanowano kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na drobne naprawy.

W I półroczu 2011 Biblioteka ponosiła głównie koszty stałe związane z funkcjonowaniem Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej oraz Filii Bibliotecznych w Woszczelach i Stradunach łącznie z opłatami za internet.

Ponadto dokonano zakupu: programu antywirusowego, licencji na program księgowy - na łączną kwotę 983,66 zł, zakupu toneru, tuszy, drobnego sprzętu oraz opłacono prenumeratę czasopism- łącznie na kwotę 1917,74 zł.

**C. Zobowiązania i należności**

Biblioteka nie posiada zobowiązań , ani należności na dzień 30 czerwca 2011r.

**D. Zatrudnienie**

Przeciętne zatrudnienie pracowników w I półroczu 2011 wynosiło – 5.042 etatu  
Na dzień 30 czerwca 2011r Biblioteka zatrudniała - 5 osób.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Danuta Zawistowska*  
Danuta Zawistowska

KIEROWNICZKA  
Biblioteki Publicznej Gminy Elk  
*Halina Półnoga*  
Halina Półnoga