

Zarządzenie Nr 192 /2015

Wójta Gminy Ełk

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2015 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Ełk.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) oraz uchwały Nr XLII/429/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Ełk, zarządzam:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2015 r. wraz z załącznikami nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Ełk stanowiącą załącznik nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ełk
mgr Tomasz Osewski

Sporządziła: Janina Słomkowska Skarbnik Gminy Ełk

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELK ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2015 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 2015 r,
- informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/2014 Rady Gminy Elk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok:

planowane dochody budżetu	40 961 862,67 zł,
z tego: dochody majątkowe	6 030 190,00 zł,
dochody bieżące	34 931 672,67 zł,
planowane wydatki	42 301 672,67 zł,
z tego: wydatki majątkowe	7 370 146,15 zł,
wydatki bieżące	34 931 526,52 zł,
deficyt budżetowy	- 1 339 810,00zł.

Planowane przychody budżetu	2 968 000,00 zł,
Planowane rozchody budżetu	1 628 190,00 zł.

W okresie I półrocza 2015 r. plan dochodów i wydatków budżetu uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi:

- dochody	44 016 741,96 zł, z tego: dochody majątkowe	5 961 895,05 zł,
	dochody bieżące	38 054 846,91 zł,
- wydatki	43 111 034,82 zł, z tego: wydatki majątkowe	5 023 971,92 zł,
	wydatki bieżące	38 087 062,90 zł,
nadwyżka budżetowa	905 707,14 zł.	

Planowane przychody budżetu 719 483,67 zł,
z tego:

- spłaty pożyczek udzielonych 200 000,00 zł,
- wolne środki 519 483,67 zł.

Planowane rozchody budżetu 1 625 190,81 zł, z tego:

- spłata kredytów (wykup obligacji komunalnych) 1 240 000,00 zł,
- spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE 185 190,81 zł,
- udzielone pożyczki 200 000,00 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem w I półroczu 2015 r. wykonano w wysokości 21 143 961,75 zł, co stanowi 48,04% planu po zmianach, z tego: dochody bieżące 20 797 358,14 zł (54,65% planu), dochody majątkowe 346 603,61 zł (5,81% planu).

Dochody własne wykonano w kwocie 10 756 341,69 zł (40,37% planu), dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w wysokości 4 048 827,98 zł (61,72% planu), wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 237,83 zł (87,30% planu), dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 385 932,25 zł (53,32% planu), pozostałe dotacje i środki 6 200,00 zł (119,23% planu), subwencja ogólna 5 941 422,00 zł, tj. 58,98% planu rocznego.

Z dochodów własnych przypada na:

- a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 577 136,78 zł,
 - b) wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za gospodarowanie odpadami, opłat i kar za korzystanie ze środowiska i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw (wraz z odsetkami) 7 456 969,78 zł,
 - c) dochody ze sprzedaży mienia gminy 131 468,61 zł.
- Pozostałe dochody własne wyniosły 590 766,52 zł.

W I półroczu 2015 roku podpisano ogółem 3 akty notarialne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych. Łączna powierzchnia sprzedanych gruntów wynosi 0,3455 ha.

Sprzedano 3 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe (Chruściele, Barany).

Z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano 130 743,31 zł.

Do zasobów gminy nabyto odpłatnie nieruchomość w obrębie Barany – działka o nr 150/5 o pow. 0,065 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – działki o nr 123/1 (droga gminna).

Dzierżawami objęta jest część nieruchomości, które nie są przeznaczone do sprzedaży, służących do zabezpieczenia wykonania potrzeb gminy w latach przyszłych. W I półroczu br. Zawarto 16 umów dzierżawnych na grunty o pow. 15,99 ha.

Ogółem z zasobu gminy wydzierżawiono 79,81 ha gruntów dla 56 dzierżawców.

Wpływy z czynszu dzierżawnego wyniosły 56 475,99 zł.

Na terenie gminy jest 90 użytkowników wieczystych, którzy użytkują 109 działek położonych w 18 miejscowościach. Są to nieruchomości o charakterze letniskowym, mieszkalnym, usługowym i rekreacyjnym. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 49 213,14 zł oraz z tytułu rozłożenia na raty 26 945,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości 4 048 827,98 zł,

z tego:

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

Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

W okresie I półrocza pozyskano następujące środki:

1) dotację celową na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich (PROW) w wysokości 238 190,00 zł,

z tego:

- 188 190,00 zł tytułem refundacji kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku Pistki (Ruska Wieś) – Mołdzie i sieci wodociągowej w miejscowości Mołdzie oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska Wieś,

- 50 000,00 zł tytułem dofinansowania projektu realizowanego w 2014 r. „Bezpieczne wakacje w Gminie Ełk”,
- 2) dotację celową w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Cyfrowa Gmina Ełk” w wysokości 147 742,25 zł,
- 3) dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, na realizację zadań ekologicznych w szkołach 1 300,00 zł,
- 4) dofinansowanie wynagrodzenia nauczycieli j. angielskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 1 500,00 zł,
- 5) refundacja wynagrodzenia nauczycieli dotycząca projektu „na własne konto” 1 000,00 zł,
- 6) środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie kursu nauczyciela „Mediacje rodzinne” (Gimnazjum Nowa Wieś Ełcka) 2 400,00 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910 - zwrot świadczeń) wyniosły 5 237,83 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 5 941 422,00zł, co stanowi 59,01 % planu, z tego:

- część oświatowa w kwocie 4 826 376,00 zł (na plan 7 842 860,00 zł, tj. 61,54% planu),
- część wyrównawcza w kwocie 1 035 120,00 zł (na plan 2 070 244,00 zł, tj.50,00% planu),
- część równoważąca w kwocie 79 926,00 zł (na plan 159 848,00 zł, tj. 50,00% planu).

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków (po zmianach) na 2015 rok wynosi 43 111 034,82 zł.

W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 18 058 294,94 zł, co stanowi 41,89 % planu rocznego, z tego:

- **wydatki majątkowe** plan 5 023 971,92 zł, wykonanie 15 120,11 zł, tj. 0,30 % planu,
w tym: inwestycyjne plan 4 640 763,92 zł, wykonanie 15 120,11 zł, tj. 0,33 % planu.

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

- **wydatki bieżące** plan 38 087 062,90zł, wykonanie 18 043 174,83zł, tj. 47,37 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 7 879 730,34 zł (51,07 % planu), dotacje 899 973,84 zł (48,11 % planu), wydatki na obsługę zadłużenia gminy 341 897,86 zł (49,48 % planu).

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8 921 572,79 zł i zostały zrealizowane na poziomie 44,41 % planu rocznego.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo- wykonanie wydatków wynosi 502 571,18 zł (36,25% planu), z tego:

*wydatki bieżące 502 571,18 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego 471 766,26 zł, wynagrodzenia i pochodne od zadań zleconych (wypłata akcyzy) 5 164,56 zł, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 4 270,76 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie (2% wpływów z podatku rolnego) 18 456,18 zł, opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 2 910,16 zł, pozostałe wydatki bieżące 3,26 zł,

Dział 020 – leśnictwo – wykonano wydatki w wysokości 454,00 zł (podatek leśny);

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie wydatków wynosi 60 280,74 zł.

Jest to kwota dopłat do zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę.

Dział 600 – transport i łączność - wykonano wydatki w wysokości 1 020 243,08zł, co stanowi 34,03 % planu.

Są to wydatki na zakup usług lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 591 473,86 zł, (dotacja dla Gminy Miasto Ełk), wydatki na utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych oraz przystanków

- w wysokości 428 769,22 zł, tym:
- płace i pochodne pracowników 56 146,63 zł,
- zakup kruszywa do remontu dróg 9 982,46 zł,
- zakup usług remontowych (remonty bieżące dróg gminnych) 94 723,73 zł, w tym z funduszu sołeckiego 35 096,42 zł,
- wydatki na odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych 259 671,65 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 8 244,75 zł;

Dział 630 – turystyka - wykonano wydatki w wysokości 6 317,28 zł (8,03% planu). Jest to opłata za badanie wody na kąpieliskach.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków wynosi 1 353 600,77 zł (21,70 % planu), w tym:

- podatek od nieruchomości 1 313 568,75 zł,
- koszty energii 2 617,80 zł,
- koszty administrowania wspólnotami mieszkaniowymi 9 720,77 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy i opłaty za remonty bieżące 7 747,51 zł,
- pozostałe wydatki, tj. ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, opłaty kominiarskie, wycena nieruchomości, opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, itp) 15 127,83 zł,
- wydatki inwestycyjne 19,30 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup działki nr 150/8 o pow. 0,0065 ha położonej w obrębie Barany na powiększenie działki przyległej nr 123/1 stanowiącej drogę gminną) 4 798,81 zł;

Dział 710 – działalność usługowa - wydatki zrealizowano w wysokości 43 896,24 zł, co stanowi 16,68 % planu rocznego.

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy 22 751,08 zł, wyceną nieruchomości do opłaty planistycznej 861,00 zł, opłatę za opiekę autorską oprogramowania 3 075,00 zł, ogłoszenia w prasie 254,16 zł, usługi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3 750,00 zł, wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (wypisy, wyrisy, wznowienie granic działek) 7 055,00 zł, pozostałe wydatki 6 150,00 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 „Cyfrowa Gmina Ełk”.

Wykonanie wydatków za I półrocze w tym dziale wynosi 2 123 371,03 zł (44,83 % planu), z tego:

*wydatki na Radę Gminy 82 534,25 zł, w tym: diety radnych 80 705,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady 1 829,25 zł,

* wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy (łącznie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych w części z dotacji celowej) 1 811 848,02 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 410 650,75 zł, w tym prowizja sołtysów za pobór podatków 79 791,13 zł,
- odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy 31 593,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 491,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 33 251,21 zł,
- zakup energii 28 614,96 zł,
- podróże służbowe 15 063,21 zł,

- szkolenia pracowników	8 646,00 zł,
- wpłaty na PFRON	19 252,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	14 623,16 zł,
- koszty postępowania sądowego	9 663,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem UG	185 999,21zł,
(opłaty pocztowe, abonamenty, ogłoszenia prasowe, monitorowanie obiektu, opłaty za dzierżawę kserokopiarki, opłaty za nadzór autorski za oprogramowanie, doradztwo prawne, audyt itp),	
* wydatki na promocję gminy	5 781,58 zł,
*pozostała działalność – wydatki w kwocie 223 207,18 zł poniesiono na:	
- realizację projektu „Cyfrowa gmina”	112 045,61 zł,
- dotację dla Gminy Miasto Ełk na współfinansowanie projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”	7 643,75 zł,
- wypłatę diet sołtysom	34 614,41 zł,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie majątku gminy, składki na rzecz Stowarzyszenia EGO, LGD i Związku Gmin RP, wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP i inne)	68 903,41 zł;

Dział 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – obejmuje wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców, które zostaną wykonane w II półroczu br. oraz wydatki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 55 035,53 zł.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie wydatków wynosi 73 806,92 zł, (33,20 % planu), z tego:

- * utrzymanie OSP - 57 806,92 zł, w tym: wypłaty za udział w akcjach 14 290,25 zł, zakup paliwa, części zamiennych, mundurów strażackich, butów, ubrań ochronnych i innych materiałów 31 956,51zł, opłaty za energię elektryczną i gaz 4 564,63 zł, opłaty za okresowe badania kierowców 2 602,00 zł, wydatki na zakup usług remontowych 1 553,76 zł, pozostałe wydatki 2 839,77 zł,
- * wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 16 000,00 zł,

Dział 757 – obsługa długu publicznego - wydatki wyniosły 341 897,86 zł, z tego: odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich 673,57 zł i odsetki od obligacji komunalnych 341 224,29 zł..

Dział 758 - Stan rezerw dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 385 000,00 zł, z tego :

- rezerwa celowa – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 96 000,00 zł,
- rezerwa celowa – oświatowa 269 000,00 zł.,
- rezerwa ogólna 20 000,00 zł.

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

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

W okresie I półroczu na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano łącznie 7 283 534,16 zł, z tego:

dział 801 - oświata i wychowanie 6 736 688,77 zł, (52,07 % planu),

dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne, stypendia dla uczniów) 546 845,39 zł (47,86 % planu).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 238 954,56 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 277 343,17 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	383 003,30 zł,
- dotacja dla Powiatu Ełckiego na realizację porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli	4 999,98 zł,
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół (bez wynagr. i pochodnych)	325 832,39 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych i ZOS	506 555,37 zł,
W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) poniesiono wydatki na:	
- świetlice szkolne w wysokości	468 926,51 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	478,88 zł,
- stypendia dla uczniów	77 440,00 zł;

Dział 851

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 21 573,58 zł, tj. 13,95 % planu, z tego: wynagrodzenia członków GKRPA 11 539,00 zł, koszty biegłych sądowych 1 700,00 zł, zakup materiałów edukacyjnych „Postaw na rodzinę” 2 460,00 zł, badania psychologiczne 2 552,00 zł, opłaty sądowe 600,00 zł, szkolenie członków GKRPA 790,00 zł, zakup tonerów do drukarki 1 532,58 zł, za koncert profilaktyczny „Ku wolności” 400,00 zł.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (dział 851) będą realizowane w II półroczu br.

Na pomoc społeczną – dział 852 - w zakresie zadań własnych i zleconych, a także wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano 4 029 884,91 zł, (52,34 % planu), z tego:

* na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 060 967,26 zł,
a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 537,26 zł,
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 530,00 zł,
c) ośrodki pomocy społecznej	300,00 zł,
d) pozostała działalność	1 600,00 zł,
* na realizację zadań własnych	1 968 917,65 zł,
a) zakup usług w domach pomocy społecznej	268 367,77 zł,
b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	7 757,06 zł,
c) wspieranie rodziny	90 384,23 zł,
d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 893,35 zł,
e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 963,46 zł,
f) zasiłki stałe	198 644,60 zł,
g) dodatki mieszkaniowe	108 646,23 zł,
h) ośrodki pomocy społecznej	506 271,09 zł,
i) usługi opiekuńcze	66 454,87 zł,
w tym dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza	5 000,00 zł,
j) pozostała działalność	142 518,71 zł,
- wydatki związane z realizacją wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „	130 496,86 zł,
- prace społecznie użyteczne	7 021,85 zł,
-dotacja dla Stowarzyszenia „ADELFI” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 000,00 zł,
*zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	5 237,83 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	

lub pobranych w nadmiernej wysokości (opłacone przez świadczeniobiorców) 1 778,45 zł,
(§ 4560).

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – dział 900 - wydatkowano łącznie 745 149,46 zł (30,21% planu), z tego na :

* gospodarkę ściekową i ochronę wód (dopłata do ścieków)	81 950,52 zł,
* gospodarkę odpadami	291 892,78 zł,
* wywóz nieczystości	34 364,17 zł,
* schroniska dla zwierząt (wydatki na odławianie i utrzymanie bezpańskich psów i kotów)	58 320,00 zł,
* oświetlenie ulic, placów i dróg	256 171,21 zł,
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	189 992,80 zł,
- opłata za konserwację oświetlenia i inne wydatki	66 178,41 zł,
* pozostałą działalność	22 450,78 zł,
w tym :	
- składka na rzecz Związku „Gospodarka Komunalna”	11 001,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego	3 713,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	7 736,18 zł;

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – dział 921 – poniesiono wydatki w kwocie 369 560,11 zł, co stanowi 47,01 % planu, z tego:

- * wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich 71 706,56 zł, w tym z funduszu sołeckiego 13 822,10 zł,
- * dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach 168 498,00 zł,
- * dotacja podmiotowa przekazana Bibliotece Publicznej Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej 115 002,00 zł,
- * pozostała działalność 14 353,55 zł, w tym:
 - wydatki z funduszu sołeckiego 4 353,55
 - dotacja dla Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA na realizację zadania „Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturowej służącej integracji społecznej” pn. „Działaj lokalnie” 6 400,00 zł, zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Przyjaciół Rubikon na realizację zadania „Wspieranie Projektów z zakresu edukacji kulturowej służących integracji społecznej pn. „Różnorodność Kultur wokół nas” 3 600,00 zł, zł.

W zakresie kultury fizycznej i sportu – dział 926 - w okresie I półrocza wykonano wydatki w wysokości 27 118,09 zł, w tym: wydatki z funduszu sołeckiego 297,05 zł, zakup medali, pucharów na zawody sportowe 2 551,09 zł, zakup paliwa do kosiarki 1 022,70 zł, na realizację projektu „Umiem pływać” 21 157,25 zł (przewóz dzieci na basen, zabezpieczenie opieki 4 wychowawców), usługi przewozowe reprezentacji gminy na zawody sportowe 1 800,00 zł, wykonanie map na zawody sportowe 240,00 zł, pozostałe wydatki 50,00 zł.

Wynik budżetu za I półrocze stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 3 085 668,81 zł.
Przychody budżetu 558 883,67 zł.
Rozchody budżetu 185 190,81 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Stan należności ogółem (wg. Sprawozdania Rb 27S) na 30 czerwca 2015 r.

wynosi 8 304 025,21 zł,

w tym: zaległości 2 627 698,05 zł,

z tego

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych 681 487,53 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 120 650,87 zł,

- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 1 661 130,20zł,
- pozostałe zaległości 164 429,45 zł.

Ponadto zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową wynoszą 711 336,63 zł,

2. Zobowiązania bieżące ogółem (wg. Rb 28S) na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 730 097,73 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

3. Zobowiązania wobec banków wynoszą 20 165 000,00 zł w tym z tytułu obligacji komunalnych 20 165 000,00 zł.

W pierwszym półroczu br. dokonano spłaty pożyczki w kwocie 185 190,81 zł zaciągniętej w roku ubiegłym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2015r.	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.
1.	Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem	385 542,75	189 432,35	385 542,75	179 909,56
	w tym:				
	rozdz. 80101	23 498,75	23 252,26	23 498,75	15 231,93
	rozdz. 80148	362 044,00	166 180,09	362 044,00	164 677,63
1.2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elkiej	161 511,75	65 947,41	161 511,75	65 053,61
	rozdz. 80101	993,75	993,75	993,75	993,15
	rozdz. 80148	160 518,00	64 953,66	160 518,00	64 060,46
1.3.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	136 997,00	75 095,45	136 997,00	71 606,24
	rozdz. 80101	8 000,00	9 798,00	8 000,000	6 788,78
	rozdz. 80148	128 997,00	65 297,45	128 997,00	64 817,46
1.4.	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	80 529,00	43 378,98	80 529,00	43 249,71
	rozdz. 80101	8 000,00	7 450,00	8 000,00	7 450,00
	rozdz. 80148	72 529,00	35 928,98	72 529,00	35 799,71
1.5	Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	6 505,00	5 010,51	6 505,00	0,00
	rozdz. 80101	6 505,00	5 010,51	6 505,00	0,00

Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski

Sporządziła: Janina Słomkowska Skarbnik Gminy Elk

INFORMACJA o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie Na 30.06.2015	% planu
I. DOCHODY OGÓŁEM	44 016 741,96	21 143 961,75	48,04
w tym: dochody bieżące	38 054 846,91	20 797 358,14	54,65
dochody majątkowe	5 961 895,05	346 603,61	5,81
A. DOCHODY WŁASNE	26 648 274,44	10 756 341,69	40,37
z tego:			
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	5 706 733,00	2 577 136,78	45,16
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	22 000,00	27091,78	123,14
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 684 733,00	2 550 045,00	44,86
2. Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych, w tym:	7 047 000,00	3 749 456,55	53,21
- podatek od nieruchomości	6 585 000,00	3 492 911,96	53,04
- podatek rolny	174 000,00	84 445,89	48,53
- podatek leśny	145 000,00	80 211,70	55,32
- podatek od środków transportowych	111 000,00	75 116,00	67,67
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	723,00	72,30
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	440,00	4,40
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 000,00	15608,00	74,32
3. Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	4 970 000,00	2 658 071,45	53,48
- podatek od nieruchomości	2 700 000,00	1 447 978,42	53,63
- podatek rolny	1558 000,00	884 030,46	56,74
- podatek leśny	28 000,00	17 257,20	61,63
- podatek od środków transportowych	164 000,00	103 260,99	62,96
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00	8 475,28	33,90
- podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	185 647,29	42,19
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	54 000,00	11 421,81	21,15
- wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	0,00	0,00
4. Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	594,00	23,76
5. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, za zarząd i użytkowanie wieczyste, zezwoleń na sprzedaż alkoholu i innych opłat pobieranych na podstawie	379 489,00	237 995,95	62,72
6. Wpływy z usług za dostarczanie wody	618 813,00	0,00	0,00
7. Opłaty za gospodarowanie odpadami	701 389,00	353 292,96	50,37
8. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	457 558,87	130,73
9. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	5 746 705,05	131 468,61	2,29
10. Pozostałe dochody własne	1 125 645,39	590 766,52	52,49
B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, z tego:	6 560 500,45	4 048 827,98	61,72
- na zadania zlecone	4 482 272,45	2 815 755,98	62,82
- na zadania własne	2 066 228,00	1 221 072,00	59,10

- na porozumienia z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00
C. WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000,00	5 237,83	87,30
D.DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	723 815,07	385 932,25	53,32
E. POZOSTAŁE DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 200,00	6 200,00	119,23
F. SUBWENCJA OGÓLNA w tym:	10 072 952,00	5 941 422,00	58,98
- część oświatowa	7 842 860,00	4 826 376,00	61,54
- część wyrównawcza	2 070 244,00	1 035 120,00	50,00
- część równoważąca	159 848,00	79 926,00	50,00
II. WYDATKI OGÓŁEM z tego:	43 111 034,82	18 058 294,94	41,89
1. Wydatki majątkowe	5 023 971,92	15 120,11	0,30
w tym: inwestycyjne	4 640 763,92	15 120,11	0,33
2. Wydatki bieżące, z tego:	38 087 062,90	18 043 174,83	47,37
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 430 282,58	7 879 730,34	51,07
- dotacje	1 870 500,00	899 973,84	48,11
- wydatki na obsługę długu	691 000,00	341 897,86	49,48
- pozostałe wydatki bieżące	20 095 280,32	8 921 572,79	44,41
III. Wynik budżetu „+” nadwyżka budżetowa „-” deficyt budżetowy	905 707,14	3 085 666,81	340,69

Wójt Gminy Elk
mgr Tomasz Osewski

Wykonanie planu dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Trasa	Plan 2015 r. na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 388 264,88	748 072,97	11,62%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 053,00	123 683,34	79,26%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	-4 380,60	-15,68%
	0920	Pozostałe odsetki	118,00	138,94	117,75%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 8 uofo	127 935,00	127 935,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	6 213 201,58	618 389,63	9,92%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 444,74	88,89%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	5 727 000,00	130 743,31	2,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	481 201,58	481 201,58	100,00%
020		Łowiectwo	10 500,00	712,80	6,79%
	02001	Gospodarka leśna	10 500,00	712,80	6,79%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	712,80	7,13%
400		Wytwarzanie i zapewnianie w energię elektryczną, gaz i wodę	618 813,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	618 813,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	618 813,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 049,00	169 391,14	82,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 049,00	169 391,14	82,61%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 000,00	49 213,14	53,49%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 270,00	86 316,09	130,25%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	26 945,00	99,80%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	8 000,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 137,91	51,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 779,00	1 779,00	100,00%
710		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	481 777,43	175 443,48	36,66%
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 051,00	19 362,40	52,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 026,00	19 350,00	52,26%
	2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	12,40	49,60%
	75023	Urzędy gmin	19 101,36	8 338,80	43,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	8 069,40	44,83%
	0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00%
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jej	1 051,36	269,40	25,62%
	75095	Pozostała działalność	435 625,07	147 742,25	33,92%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin. pub. oraz płatności w ramach budżetu śr. europejskich	370 281,31	125 580,91	33,92%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin. pub. oraz płatności w ramach budżetu śr. europejskich	65 343,76	22 161,34	33,92%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 820,00	65 936,63	96,42%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	900,00	50,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 820,00	55 035,53	96,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 820,00	55 035,53	96,86%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	18 908 377,00	9 166 239,43	48,48%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 500,00	594,00	23,76%
	0350	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	594,00	23,76%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 047 000,00	3 749 456,55	53,21%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 585 000,00	3 492 911,96	53,04%
	0320	Podatek rolny	174 000,00	84 445,89	48,53%
	0330	Podatek leśny	145 000,00	80 211,70	55,32%
	0340	Podatek od środków transportowych	111 000,00	75 116,00	67,67%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	723,00	72,30%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	440,00	4,40%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 000,00	15 608,00	74,32%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 970 000,00	2 658 071,45	53,48%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	1 447 978,42	53,63%

	0320	Podatek rolny	1 558 000,00	884 030,46	56,74%
	0330	Podatek leśny	28 000,00	17 257,20	61,63%
	0340	Podatek od środków transportowych	164 000,00	103 260,99	62,96%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	8 475,28	33,90%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	185 647,29	42,19%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	54 000,00	11 421,81	21,15%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	274 144,00	180 980,65	66,02%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	14 043,00	46,81%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 000,00	67 429,15	62,43%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	88 080,08	73,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	11 100,00	11 037,94	99,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	29,10	97,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	367,00	7,34%
	0920	Pozostałe odsetki	14,00	14,38	102,71%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 706 733,00	2 577 136,78	45,16%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 684 733,00	2 550 045,00	44,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	27 091,78	123,14%
758		Różne rozliczenia	19 589 112,58	6 376 506,26	32,58%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 842 860,00	4 826 376,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 842 860,00	4 826 376,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 070 244,00	1 035 120,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 070 244,00	1 035 120,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	487 160,58	435 158,29	89,33%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 692,55	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	62 199,03	8 966,83	14,42%
	0960	Otrzymane spiski, zapisy i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420 269,00	423 191,46	100,70%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 848,00	79 926,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 848,00	79 926,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	426 973,37	251 379,55	58,87%
80101		Szkoły podstawowe	55 283,75	47 428,93	85,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	259,00	81,00	31,27%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	7 739,79	59,54%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12,50	12,50	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 650,00	238,78	14,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 294,61	56,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 062,25	38 062,25	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 039,00	91 020,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 039,00	91 020,00	50,00%
80104		Przedszkola	77 653,00	38 826,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 653,00	38 826,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 380,00	38 190,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 380,00	38 190,00	50,00%
80110		Gimnazja	29 074,25	28 654,92	98,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	27,00	54,00%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	35,21	14,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	118,46	39,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 474,25	28 474,25	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	408,00	124,34	30,48%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	70,34	23,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	54,00	50,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00	2 400,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 235,37	2 235,37	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 235,37	2 235,37	100,00%
80195		Pozostała działalność	1 500,00	2 500,00	166,67%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, uzyskane z innych źródeł	1 500,00	2 500,00	166,67%
852		Partner społeczna	5 486 458,00	3 148 788,75	57,41%
85202		Domy pomocy społecznej	2 512,00	112,24	4,47%
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	112,24	100,21%
85212		Świad. rodzinne, zaalim, oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spol.	3 832 175,00	2 192 821,53	57,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	6,14	12,28%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 778,45	88,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 804 125,00	2 168 001,00	56,99%

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	18 576,11	88,46%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 459,83	89,20%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 418,00	39 544,00	65,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 090,00	20 196,00	69,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 328,00	19 348,00	61,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	828 506,00	522 687,00	63,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	828 506,00	522 687,00	63,09%
85215		Dotatki mieszkaniowe	213,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	338 647,00	200 602,00	59,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	337 647,00	199 824,00	59,18%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	778,00	77,80%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 062,00	96 370,26	49,15%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 630,26	23,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87,00	102,00	117,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 675,00	94 338,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 823,72	56,47%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 823,72	56,47%
85295		Pozostała działalność	222 925,00	94 839,00	42,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 925,00	2 000,00	68,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000,00	92 839,00	42,20%
854		Rodzinna opieka wychowawcza	124 000,00	124 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 000,00	124 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 000,00	124 000,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	#DZIEL/01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 807,00	872 406,83	56,18%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 118,00	60 255,00	12,05%
	0830	Wpływy z usług	439 863,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uoip	60 255,00	60 255,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	701 389,00	353 292,96	50,37%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	351 561,49	50,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 025,00	1 339,80	130,71%
	0810	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	364,00	391,67	107,60%
90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 300,00	1 300,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	457 558,87	130,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	457 558,87	130,73%
926		Natura fizyczna	100 000,00	50 000,00	50,00%
92695		Pozostała działalność	100 000,00	50 000,00	50,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uoip	100 000,00	50 000,00	50,00%
DOCHODY OGÓLEM			44 016 741,96	21 143 961,75	48,04%
z tego: dochody bieżące			38 064 846,91	20 797 358,14	54,65%
dochody majątkowe			5 961 895,05	346 603,61	5,81%
w tym ze sprzedaży mienia			5 746 705,05	131 468,61	2,29%
Dotacje celowe z budżetu państwa:			6 560 500,45	4 048 827,98	61,72%
- na zadania własne (w tym na inwestycje)			2 066 228,00	1 221 072,00	59,10%
- na zadania zlecone			4 482 272,45	2 815 755,98	62,82%
- na porozumienia z org.adm.rządowej			12 000,00	12 000,00	100,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			6 000,00	5 237,83	87,30%
Dotacje od innych j.s.t.na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz pomoc finansowa			0,00	0,00	#DZIEL/01
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uoip			723 815,07	385 932,25	53,32%
Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			5 200,00	6 200,00	119,23%

Sporządziła: Janina Słomkowska Skarbnik Gminy Elk

Wójt Gminy Elk
mgr Tomasz Osewski

Wykonanie planu wydatków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015r. DO zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 398 374,58	682 571,18	38,26%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	863 533,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 533,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	34 640,00	18 456,18	53,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 640,00	18 456,18	53,28%
	01095		Pozostała działalność	488 201,58	484 115,00	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,72	738,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,84	105,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 808,06	2 808,06	41,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262,70	1 262,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	474 766,26	474 679,68	99,98%
020			Leśnictwo	500,00	454,00	90,80%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	454,00	90,80%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	454,00	90,80%
400			Uytwarzanie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę	698 813,00	60 280,74	8,63%
	40002		Dostarczanie wody	698 813,00	60 280,74	8,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	429 800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 937,00	60 280,74	30,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 722,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 997 676,63	1 028 243,98	34,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	591 473,86	49,29%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200 000,00	591 473,86	49,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	383 208,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	383 208,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 387 462,63	426 277,24	30,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 439,34	28 285,26	24,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 085,44	14 085,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 264,26	6 007,16	22,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 128,50	1 044,42	10,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00	6 724,35	29,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	12 860,31	11,69%
		4270	Zakup usług remontowych	521 307,42	94 723,73	18,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00	650,00	15,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00	261 545,45	51,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00	351,12	15,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 121,67	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	27 000,00	2 491,98	9,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 491,98	62,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	78 675,37	6 317,28	8,03%
	63095		Pozostała działalność	78 675,37	6 317,28	8,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	6 317,28	10,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 675,37	0,00	0,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	6 238 364,40	1 363 800,77	21,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 238 364,40	1 363 600,77	21,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,39	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 898,00	2 617,80	90,33%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	7 747,51	9,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 962,83	14 436,96	17,19%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	23 000,00	9 720,77	42,26%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	30,00	0,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 473 029,00	1 313 568,75	53,12%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	444 336,66	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	624,87	24,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 540,46	36,00	1,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 842,06	19,30	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 799,00	4 798,81	100,00%
710		Działalność usługowa	263 217,98	43 896,24	16,68%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126 360,00	26 941,24	21,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 290,00	5 290,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 070,00	21 651,24	17,88%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	7 055,00	17,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 055,00	17,64%
	71036	Cmentarze	12 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	84 857,98	9 900,00	11,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 710,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 147,98	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 900,00	14,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 736 231,82	2 129 371,03	44,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 026,00	18 950,00	51,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 770,00	16 487,11	48,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,07	1 643,14	76,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	819,75	74,94%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 200,00	82 534,25	47,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 200,00	80 705,00	47,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 829,25	60,98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 764 079,00	1 792 898,02	47,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	48 874,00	32 164,30	65,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 804,54	953 375,96	43,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 267,83	160 267,83	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00	79 791,13	44,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 590,75	165 463,87	39,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 637,63	16 497,55	38,69%
	4140	Wpłaty na PFRON	55 369,00	19 252,00	34,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	17 124,16	69,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	33 251,21	41,56%
	4260	Zakup energii	45 000,00	28 614,96	63,59%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	841,15	28,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	2 004,00	32,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	315 237,00	177 254,56	56,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	14 623,16	42,39%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	1 500,00	664,20	44,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 530,25	15 063,21	30,41%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 664,00	51,82%
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 562,00	53 671,50	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 356,00	9 663,27	72,35%
	4700	Szkolenia pracowników	22 000,00	8 646,00	39,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	5 781,58	6,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 281,58	13,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 500,00	3,57%

75095		Pozostała działalność	667 926,82	223 207,18	33,42%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	7 643,75	7 643,75	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	34 614,41	50,61%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 622,00	16 827,73	63,21%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 698,00	2 969,60	63,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00	943,47	38,12%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561,23	6 365,62	60,27%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,75	1 123,35	60,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	61,25	29,88%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	652,24	412,27	63,21%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	115,10	72,75	63,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	22 090,14	38,35%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 815,15	20 301,19	58,31%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 143,85	3 582,56	58,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 335,00	66,75%
	4267	Zakup energii	26 608,04	11 608,79	43,63%
	4269	Zakup energii	4 695,53	2 048,61	43,63%
	4277	Zakup usług remontowych	122 574,42	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	21 630,78	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 044,63	32,05%
	4307	Zakup usług pozostałych	89 024,32	20 282,70	22,78%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 710,18	3 579,30	22,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	774,60	48,41%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 192,75	18 819,00	43,57%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 622,25	3 321,00	43,57%
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 773,75	533,07	3,87%
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 430,66	94,07	3,87%
	4430	Różne opłaty i składki	82 878,00	40 654,32	49,05%
	4437	Różne opłaty i składki	2 457,41	88,40	3,60%
	4439	Różne opłaty i składki	433,66	15,60	3,60%
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	58 620,00	56 035,63	93,88%
	75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,03	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,97	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 820,00	56 035,63	96,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 071,80	33 287,40	94,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,69	1 307,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,02	69,00	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 903,29	9 903,29	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 441,94	9 441,94	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 026,26	1 026,26	100,00%
752		Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 300,00	73 806,92	33,20%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 000,00	57 806,92	30,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	40 000,00	14 290,25	35,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	31 956,51	58,10%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 564,63	65,21%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 553,76	22,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 602,00	37,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 966,59	49,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	873,18	43,66%
	8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	29 000,00	16 000,00	55,17%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s	10 000,00	0,00	0,00%

	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,000	0,00	0,00%
757		Obsługa długa publicznego	691 000,00	341 897,86	49,48%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	691 000,00	341 897,86	49,48%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	690 000,00	341 897,86	49,55%
758		Różne rozporządzenie	386 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	386 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa celowa (na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	96 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa celowa - oświatowa	269 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa ogólna	20 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 996 488,27	6 736 648,77	52,07%
	80101	Szkoły podstawowe	6 566 995,17	3 582 279,70	54,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	354 306,00	153 577,24	43,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818 622,00	2 058 033,50	53,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 445,00	331 442,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 223,00	379 027,67	47,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 740,00	45 725,92	42,84%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00	2 257,00	53,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 351,76	228 918,71	51,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 585,41	3,00	0,01%
	4260	Zakup energii	201 000,00	99 434,48	49,47%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 988,64	29,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	2 228,88	17,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 516,00	52 069,58	47,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 460,00	3 907,32	60,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	10 525,88	44,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 900,00	6 882,08	32,93%
	4440	Odpisy na ZFŚS	258 936,00	194 203,00	75,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 010,00	962,00	95,25%
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	250,44	50,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 542,00	92,37%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 980,00	329 406,96	47,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	46 699,00	18 239,28	39,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 269,00	211 303,43	44,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 763,00	34 760,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 038,00	39 833,53	42,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 491,00	4 854,54	42,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 220,00	20 415,00	75,00%
	80104	Przedszkola	549 886,00	286 568,19	52,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	34 470,00	17 750,08	51,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 488,00	191 259,98	57,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 045,00	19 043,49	99,99%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 255,00	33 762,98	50,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 827,00	3 316,66	37,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 220,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 580,00	21 435,00	75,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	332 636,00	181 579,07	54,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	25 112,00	10 998,06	43,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 586,00	119 285,57	53,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 260,00	14 258,52	99,99%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 620,00	21 701,70	49,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153,00	2 656,22	51,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 905,00	12 679,00	75,00%
80110		Gimnazja	2 489 012,95	1 349 649,16	54,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	180 726,00	74 860,82	41,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 499,00	831 405,53	55,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 247,00	137 244,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 961,00	158 453,22	47,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 641,00	19 481,85	43,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 877,62	5 163,33	27,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 692,33	435,55	1,37%
	4260	Zakup energii	50 000,00	22 520,50	45,04%
	4270	Zakup usług remontowych	56 686,00	160,00	0,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	330,00	16,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 864,00	9 204,03	46,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 849,87	54,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 122,56	37,42%
	4440	Odpisy na ZFŚS	106 969,00	80 227,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	450,00	450,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 780,00	79,33%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	616 733,00	369 494,17	59,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00	5 633,66	54,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 100,00	38 028,12	57,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 578,64	41,29%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	870,00	29,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	492 318,00	306 383,75	62,23%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	622 294,00	310 523,30	49,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00	353,69	44,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 695,00	196 791,79	46,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 347,00	33 346,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 813,00	35 036,62	45,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 910,00	2 722,38	46,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	8 398,40	48,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 044,00	4 268,76	32,73%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	140,27	28,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 971,00	4 865,88	54,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	2 045,88	38,75%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	23 455,00	9 772,60	41,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	242,34	12,12%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 579,00	10 578,30	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 960,00	98,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 729,00	21 838,26	31,32%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst	10 000,00	4 999,98	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 713,23	47,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	256,50	38,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	36,75	37,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 490,00	22,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 296,80	32,42%
	4700	Szkolenia pracowników	27 357,00	8 045,00	29,41%
80148		Stołówki szkolne	370 706,00	192 932,72	52,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 433,00	137 521,73	49,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 221,00	22 220,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 736,00	22 901,82	45,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00	1 597,53	55,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	485,44	8,83%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 940,00	8 206,00	75,01%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 761,00	922,26	3,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 828,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 587,00	790,30	5,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	115,75	5,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	16,21	5,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	504 465,37	55 516,43	11,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 407,00	1 564,00	6,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 535,00	46 108,33	15,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 092,00	7 034,18	12,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 174,00	809,92	9,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 322,12	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 735,25	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	98 207,38	55 979,55	57,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,64	2 033,12	83,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	349,75	291,14	83,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 476,00	16 468,30	67,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	626,99	626,99	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 012,00	35 260,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	164 889,00	21 673,58	13,14%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	21 673,58	19,18%
	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	31 700,00	13 239,00	41,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 992,58	26,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	2 952,00	5,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	600,00	85,71%
	4700	Szkolenia pracowników	5 700,00	790,00	13,86%
85195		Pozostała działalność	34 650,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 650,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	7 999 298,60	4 026 984,91	50,34%
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	268 367,77	67,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	268 367,77	67,09%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 490,00	7 757,06	53,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	4 800,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	826,56	49,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	117,60	49,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 012,90	69,41%
	4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	145 356,00	90 384,23	62,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 520,00	24 200,00	36,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	5 109,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 163,00	5 047,15	41,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731,00	718,10	41,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 200,00	50 474,33	96,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 372,70	50,48%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 462,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników	350,00	0,00	0,00%

85212		Świad.rodzinne, za.lal.m. oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubez.p.spolecznego	3 811 125,00	2 045 775,54	53,68%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 459,83	89,20%
	3110	Świadczenia społeczne	3 689 453,00	1 981 136,20	53,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 775,00	36 860,40	49,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 244,00	6 243,32	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00	7 422,46	53,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	508,72	53,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 428,02	69,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 835,60	28,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	666,14	39,18%
	4430	Różne opłaty i składki	5 039,00	564,40	11,20%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	1 642,00	75,05%
	4560	Odesłki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 778,45	88,92%
	4700	Szkolenia pracowników	700,00	230,00	32,86%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 918,00	38 423,35	56,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 918,00	38 423,35	56,57%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 028 506,00	553 963,46	53,86%
	3110	Świadczenia społeczne	971 506,00	528 574,42	54,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	25 389,04	44,54%
85215		Dodatki mieszkaniowe	261 213,00	108 646,23	41,59%
	3110	Świadczenia społeczne	260 208,83	108 504,60	41,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,17	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	141,63	14,16%
85216		Zasiłki stałe	404 647,00	199 422,60	49,28%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	778,00	77,80%
	3110	Świadczenia społeczne	403 647,00	198 644,60	49,21%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 518,00	506 571,09	47,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 600,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 448,00	289 931,92	44,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 189,00	49 796,88	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 448,00	58 195,91	49,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 890,00	6 630,83	47,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 115,00	14 957,32	53,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 147,11	6,95%
	4260	Zakup energii	8 580,00	3 886,05	45,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	789,94	52,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 625,00	5 021,95	29,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	2 756,16	32,43%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	100 560,00	50 280,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	8 826,02	54,48%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 063,00	12 047,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 004,00	50,10%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 062,00	66 454,87	54,00%
	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	10 000,00	5 000,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 863,00	41 995,87	53,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 251,00	6 165,90	98,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 432,00	8 551,88	55,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	574,22	42,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 500,00	33,33%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 556,00	2 667,00	75,00%
85295		Pozostała działalność	387 464,00	144 118,71	37,20%
	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	10 000,00	5 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	363 264,00	138 087,62	38,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,12	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,83	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 308,05	471,09	4,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00	560,00	29,87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 142 698,00	846 845,39	47,88%
	85401	Świetlice szkolne	928 408,00	468 926,51	50,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 123,00	23 622,55	42,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 776,00	308 441,85	48,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 711,00	47 707,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 146,00	57 623,25	46,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 620,00	5 153,23	35,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	480,47	12,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 532,00	25 898,00	75,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 592,00	478,88	2,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	433,47	2,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632,00	39,72	1,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	5,69	1,58%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 500,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 000,00	77 440,00	44,25%
	3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00	77 440,00	44,25%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	#DZIEL/01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 466 286,81	746 149,48	30,21%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	643 793,00	81 950,52	16,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	116 200,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	362 387,00	81 950,52	22,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 148,00	0,00	0,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	9 250,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 930,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	701 389,00	291 892,78	41,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 332,00	43 032,53	44,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00	5 312,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 473,00	7 345,85	42,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	1 048,74	42,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 105,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	232 370,25	41,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 988,00	871,48	29,17%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	1 641,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	270,00	5,40%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 981,08	34 364,17	49,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	447,99	56,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 181,08	33 916,18	49,74%
	90013	Schroniska dla zwierząt	116 640,00	58 320,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00	58 320,00	50,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	427 416,33	256 171,21	59,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	279 000,00	189 992,80	68,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	62 127,87	62,13%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 050,54	4 050,54	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 364,79	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	267 990,40	22 450,78	8,70%
	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	2 000,00	0,00	0,00%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 820,92	11 001,00	46,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 881,23	3 707,85	7,43%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	7 741,93	12,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 421,81	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 266,44	0,00	0,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 175,58	369 586,11	47,01%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 191,00	71 706,56	38,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00	9 989,16	45,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	999,60	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00	2 442,32	61,64%
	4120	Składki na F. Pracy	25,00	24,49	97,96%
	4170	Wymagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 500,00	37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	17 471,32	24,96%
	4260	Zakup energii	40 000,00	26 982,77	67,46%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 435,00	28,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 361,40	27,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	2 640,00	20,31%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	820,50	75,00%
92113		Centra kultury i sztuki	337 000,00	168 498,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	337 000,00	168 498,00	50,00%
92116		Biblioteki	230 000,00	115 002,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	230 000,00	115 002,00	50,00%
92195		Pozostała działalność	34 984,58	14 353,55	41,03%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 984,58	2 053,56	14,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 299,99	20,91%
926		Kultura fizyczna i sport	166 139,79	27 116,00	16,32%
92601		Obiekty Sportowe	68 939,85	1 369,75	1,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 369,75	5,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 939,85	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	21 157,25	38,47%
	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	25 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 157,25	70,52%
92695		Pozostała działalność	42 199,93	4 591,09	10,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 551,09	25,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 040,00	9,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 199,93	0,00	0,00%
		WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	43 111 034,82	18 058 294,94	41,89%
		a) wydatki bieżące, w tym:	38 087 062,90	18 043 174,83	47,37%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 430 282,58	7 879 730,34	51,07%
		- dotacje	1 870 500,00	899 973,84	48,11%
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernie wysokości (par. 2010)	6 000,00	5 237,83	87,30%
		- na obsługę długu j.s.t.,	691 000,00	341 897,86	49,48%
		- z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	6 023 971,92	16 120,11	0,30%
		- wydatki inwestycyjne	4 640 763,92	15 120,11	0,33%
		- pozostałe wydatki majątkowe	383 208,00	0,00	0,00%

Sporządziła: Janina Słomkowska Skarbnik Gminy Elk

Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za okres od 1 stycznia 2015 r do 30 czerwca 2015 r.

Kod hierarchiczny			Nazwa	Planowy plan finansowy	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% plan	Planowy plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% plan
Dział	Program	Projekt							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	481 201,58	411 201,58	100,00%	481 201,58	411 201,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	481 201,58	481 201,58	100,00%	481 201,58	481 201,58	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	481 201,58	481 201,58	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 320,00	4 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				738,72	738,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				105,84	105,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 808,06	2 808,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 262,70	1 262,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				471 786,26	471 786,26	100,00%
750			Administracja publiczna	37 026,00	19 350,00	52,26%	37 026,00	18 950,00	51,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 026,00	19 350,00	52,26%	37 026,00	18 950,00	51,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 026,00	19 350,00	52,26%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 770,00	16 487,11	48,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 162,07	1 643,14	76,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS				1 093,93	819,75	74,94%
751			Urzędy samorządnych organów władzy państwowej, samorządów i okręgowych organów sądownictwa	58 820,00	55 035,53	93,56%	58 820,00	55 035,53	93,56%
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00%	1 800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	900,00	50,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				264,03	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 535,97	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 820,00	55 035,53	93,56%	58 820,00	55 035,53	93,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 820,00	55 035,53	93,56%			#DZIEL/01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				35 071,80	33 287,40	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 307,69	1 307,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				69,02	69,00	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 903,29	9 903,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 441,94	9 441,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 026,26	1 026,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 062,25	38 062,25	100,00%	38 062,25	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	38 062,25	38 062,25	100,00%	38 062,25	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 062,25	38 062,25	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				376,84	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				37 685,41	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	28 474,25	28 474,25	100,00%	28 474,25	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 474,25	28 474,25	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				281,92	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				28 192,33	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających włączenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 235,37	2 235,37	100,00%	2 235,37	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 235,37	2 235,37	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22,12	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 213,25	0,00	0,00%
852			Pracochronność	3 804 125,00	2 168 001,00	56,99%	3 804 125,00	2 039 537,28	53,61%
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki socjalne i świadczenia finansowe z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 804 125,00	2 168 001,00	56,99%	3 804 125,00	2 039 537,28	53,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 804 125,00	2 168 001,00	56,99%			
		3110	Świadczenia społeczne				3 689 453,00	1 981 136,20	53,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 775,00	36 880,40	49,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 244,00	6 243,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 780,00	7 422,46	53,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				946,00	508,72	53,78%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	2 428,02	69,37%
		4300	Zakup usług pozostałych				6 500,00	1 835,60	28,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 700,00	888,14	52,24%
		4430	Różne opłaty i składki				5 039,00	564,40	11,20%
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 188,00	1 642,00	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników				700,00	230,00	32,86%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	29 090,00	20 196,00	69,43%	29 090,00	19 530,00	67,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 090,00	20 196,00	69,43%			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				29 090,00	19 530,00	67,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213,00	0,00	0,00%	213,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				208,83	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4,17	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00%			

	3110	Świadczenia społeczne				300,00	300,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 925,00	2 000,00	68,38%	2 925,00	1 600,00	54,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i powiatom	2 925,00	2 000,00	68,38%			
	3110	Świadczenia społeczne				1 600,00	1 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				850,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				148,12	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				20,53	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				368,05	0,00	0,00%
	RAZEM:		4 482 272,45	2 815 755,98	62,82%	4 482 272,45	2 616 154,37	58,37%

Sporządziła: **Janina Stomkowska** Skarbnik Gminy Elk

Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		44 016 741,96	21 143 961,75
1.1	dochody bieżące		38 054 846,91	20 797 358,14
1.2	dochody majątkowe		5 961 895,05	346 603,61
2.	Wydatki		43 111 034,82	18 058 294,94
2.1	wydatki bieżące		38 087 062,90	18 043 174,83
2.2	wydatki majątkowe		5 023 971,92	15 120,11
3.	Nadwyżka (+)/Deficyt (-)		905 707,14	3 085 666,81
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-905 707,14	373 692,86
Przychody ogółem:			719 483,67	558 883,67
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00	39 400,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	519 483,67	519 483,67
w tym: środki na pokrycie deficytu			0,00	0,00
Rozchody ogółem :			1 625 190,81	185 190,81
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 240 000,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	185 190,81	185 190,81
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Sporządziła: Janina Słomkowska Skarbnik Gminy Elk

Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Na wydatki majątkowe w 2015 roku w budżecie gminy zaplanowana została kwota 7 370 146,15 zł, w tym: na wydatki inwestycyjne 6 907 646,15 zł, na pozostałe wydatki majątkowe 462 500,00 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr V/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok.

W okresie I półrocza br. uchwałami Rady Gminy zmniejszono limit wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 4 640 763,92 zł, pozostałe wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 383 208,00 zł.

Realizacja planu (po zmianach) za okres I – VI 2015 r. przedstawia następująco:

LP	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach (zł)	Wykonanie za I półrocze 2015r. (zł)	% planu
1.*	Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Ełckiej	1 000 000,00	0,00	0,00
2.*	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Ełk (wraz z wyposażeniem)	3 114 842,06	19,30	0,00
3.	Zakup oprogramowania „Woda 32”	5 600,00	0,00	0,00
4.	Zakup oprogramowania do inwentaryzacji dróg gminnych	10 000,00	0,00	0,00
5.	Odpłatne nabycie działki nr 150/8 o pow. 0,0065 ha położonej w obrębie Barany na powiększenie działki przyległej o nr 123/1 stanowiącej drogę gminną	4 799,00	4 798,81	100,00
6.	Zakup samochodu osobowego do UG Ełk	6 000,00	0,00	0,00
7.	Zakup łodzi motorowej z silnikiem + przyczepa dla OSP Szeligi – Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego	40 000,00	0,00	0,00
8.	Zakup „Domku Holenderskiego” dla OSP Szeligi – Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego	18 000,00	0,00	0,00
9.	Zakup sprzętu pierwszej pomocy (zestaw tlenowy, deska ortopedyczna itp.) dla OSP Szeligi – Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego	12 000,00	0,00	0,00
10.	Zakup kserokopiarki w SP w Mrozach Wielkich	6 000,00	5 542,00	92,36
11.	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej	6 000,00	4 760,00	79,33
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w Nowej Wsi Ełckiej	163 533,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 386 774,06	15 120,11	0,34
	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego			
1.	Wykonanie chodnika dla pieszych w m. Barany w kierunku szpitala	11 680,57	0,00	0,00
2.	Naprawa drogi w m. Buniaki w postaci wzmocnienia podbudowy oraz wykonania powierzchniowego utwardzenia na odc. ok. 120 mb	17 668,91	0,00	0,00
3.	Wykonanie projektu pod budowę chodnika we wsi Białojany	4 000,00	0,00	0,00
4.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej o długości 60 mb i szer. 1 m przy drodze gminnej we wsi Krokocie	9 772,19	0,00	0,00
5.	Budowa barierki przy pomoście w m. Miluki	6 054,78	0,00	0,00

6.	Zakup materiałów na pomost na plaży we wsi Mołdzie	5 120,59	0,00	0,00
7.	Przygotowanie dokumentacji do budowy pomostu w sołectwie Mołdzie	3 500,00	0,00	0,00
8.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Szeligi-Buczki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	9 300,00	0,00	0,00
9.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz wykonanie 2 słupów oświetleniowych wraz z przyłączem w miejscowości Janisze-Skup	7 534,79	0,00	0,00
10.	Wykonanie dodatkowego oświetlenia wzdłuż drogi we wsi w postaci montażu 4 szt. Lamp z wysięgnikami w sołectwie Rostki Bajtkowskie	7 830,00	0,00	0,00
11.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jeziornej w m. Sajzy w postaci słupów wraz z wysięgnikiem i lampą	9 700,00	0,00	0,00
12.	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w m. Chelchy-Czaple	4 000,00	0,00	0,00
13.	Przygotowanie i ogrodzenie terenu pod plac zabaw dla dzieci w sołectwie Mącze	7 995,43	0,00	0,00
14.	Zakup wraz z montażem zestawu sprawnościowego na plac zabaw w m. Oracze-Wityny	7 000,00	0,00	0,00
15.	Zakup wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu w m. Oracze-Wityny	7 000,00	0,00	0,00
16.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Rуска Wieś w ilości 92 m z siatki powlekanej o wysokości max 1,5 m bez deski	10 000,00	0,00	0,00
17.	Wykonanie chodnika do placu zabaw w parku w m. Siedliska	10 000,00	0,00	0,00
18.	Zakup zabawek (wyposażenia) na plac zabaw w sołectwie Chelchy-Czaple	7 150,17	0,00	0,00
19.	Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń na powietrzu przy ul. Kościuszki w m. Nowa Wieś Etcka	23 703,00	0,00	0,00
20.	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw o długości 120 mb z siatki powlekanej w sołectwie Pistki	6 100,00	0,00	0,00
21.	Zakup urządzeń na siłownię na powietrzu wraz z montażem w m. Rożyńsk	7 000,00	0,00	0,00
22.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw z siatki metalowej powlekanej bez deski na dług. Ok. 70 mb w sołectwie Rymki	7 326,38	0,00	0,00
23.	Zakup wraz z montażem karuzeli tarczowej z siedziskami oraz komplet sprawnościowy na plac zabaw w m. Straduny	8 884,00	0,00	0,00
24.	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Talusy	11 529,27	0,00	0,00
25.	Wybudowanie tzw. piłkochwytu oddzielającego boisko do piłki siatkowej na plaży od jeziora Selmęt Wielki w m. Mrozy Wielkie	6 000,00	0,00	0,00
26.	Urządzenie boiska gminnego na działce 149/1, wyrównanie terenu, zasianie trawy, nawiezienie czarnoziemiu w m. Płociczno	8 338,00	0,00	0,00
27.	Zakup wraz z montażem drewnianej wiaty na boisko w m. Regiel	9 000,00	0,00	0,00
28.	Wykonanie piłkochwytu na boisku do piłki siatkowej w m. Nowa Wieś Etcka Szosa Bajtkowska	10 601,85	0,00	0,00

29.	Wykonanie wiaty drewnianej na terenie rekreacyjnym w Sędkach	10 199,93	0,00	0,00
	Razem zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	253 989,86	0,00	0,00
	OGÓŁEM	4 640 763,92	15 120,11	0,33

* inwestycje wieloletnie

Realizacja planu pozostałych wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu br.

Wójt Gminy Ełk

Mgr Tomasz Osewski

Sporządziła: Janina Słomkowska Skarbnik Gminy Ełk

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINNASOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Elk na lata 2015 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	44 016 741,98	38 054 846,91	5 664 733,00	22 000,00	13 384 989,00	9 285 000,00	10 072 952,00	6 974 593,52	5 961 895,05	5 746 705,05	215 190,00	
Wykonanie za I półrocze 2015	21 143 961,75	20 797 358,14	2 550 045,00	27 081,78	7 456 969,78	4 940 890,38	5 941 422,00	4 252 770,23	346 603,61	131 488,61	188 190,00	
2016	44 810 000,00	40 310 000,00	5 969 000,00	23 000,00	15 400 000,00	10 490 000,00	10 266 000,00	7 800 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2017	47 000 000,00	41 500 000,00	6 267 000,00	24 000,00	16 170 000,00	11 014 000,00	10 471 000,00	8 034 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2018	48 600 000,00	43 000 000,00	6 580 000,00	25 000,00	16 978 000,00	11 565 000,00	10 680 000,00	8 275 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2019	50 800 000,00	44 700 000,00	6 910 000,00	26 000,00	17 627 000,00	12 143 000,00	10 893 000,00	8 523 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	
2020	48 300 000,00	46 300 000,00	7 255 000,00	27 000,00	18 718 000,00	12 750 000,00	11 110 000,00	8 778 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	50 131 000,00	48 131 000,00	7 618 000,00	28 000,00	19 654 000,00	13 387 000,00	11 332 000,00	9 041 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2022	51 986 000,00	49 986 000,00	8 000 000,00	29 000,00	20 636 000,00	14 056 000,00	11 558 000,00	9 312 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	53 936 000,00	51 936 000,00	8 400 000,00	30 000,00	21 668 000,00	14 760 000,00	11 789 000,00	9 592 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	56 082 000,00	54 082 000,00	8 820 000,00	31 000,00	22 752 000,00	15 498 000,00	12 025 000,00	9 880 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	58 061 000,00	56 061 000,00	9 261 000,00	32 000,00	23 890 000,00	16 272 000,00	12 265 000,00	10 176 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	60 401 000,00	58 401 000,00	9 724 000,00	33 000,00	25 064 000,00	17 086 000,00	12 510 000,00	10 481 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	62 565 000,00	60 565 000,00	10 210 000,00	34 000,00	26 338 000,00	17 940 000,00	12 760 000,00	10 795 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	64 982 000,00	62 982 000,00	10 720 000,00	35 000,00	27 655 000,00	18 837 000,00	13 015 000,00	11 119 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	67 500 000,00	65 500 000,00	11 256 000,00	36 000,00	29 038 000,00	19 780 000,00	13 275 000,00	11 452 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2015	905 707,14	719 483,67	0,00	0,00	519 483,67	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie za I półrocze 2015	3 085 666,81	558 863,67	0,00	0,00	519 483,67	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00		
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

SKARBNIA GMINY
Spółka
mgr Janina Stankowska

WÓJT
mgr Tomasz Osowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie za I półrocze 2015	1 625 190,81	1 425 190,81	185 190,81	185 190,81	0,00	0,00	200 000,00
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

SKARBNIA GMINY
SPOLZA
mgr Janina Szmikowska

WOSZYT
mgr Tomasz Osewski

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + K41 + K42 - (2.1) - (2.2)
Wykonanie za I półrocze 2015	18 925 000,00	0,00	-32 215,99	487 287,68
2015	20 165 000,00	0,00	2 754 183,31	3 273 666,98
2016	17 685 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2017	16 445 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2018	14 925 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2019	13 405 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2020	11 885 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2021	10 265 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2022	8 645 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2023	7 025 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2024	5 405 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2025	3 785 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2026	2 165 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
2028	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Wskaźnik wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2015	4,81%	4,38%	0	4,38%	12,98%	6,21%	4,67%	TAK	TAK		
Wykonanie za I półrocze 2015	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	
2016	4,25%	4,25%	0	4,25%	12,81%	8,44%	6,90%	TAK	TAK		
2017	3,96%	3,96%	0	3,96%	14,34%	11,07%	9,53%	TAK	TAK		
2018	4,31%	4,31%	0	4,31%	14,66%	13,38%	13,38%	TAK	TAK		
2019	4,02%	4,02%	0	4,02%	15,00%	13,93%	13,93%	TAK	TAK		
2020	4,12%	4,12%	0	4,12%	7,29%	14,66%	14,66%	TAK	TAK		
2021	4,06%	4,06%	0	4,06%	7,22%	12,31%	12,31%	TAK	TAK		
2022	3,81%	3,81%	0	3,81%	6,96%	9,84%	9,84%	TAK	TAK		
2023	3,57%	3,57%	0	3,57%	6,71%	7,16%	7,16%	TAK	TAK		
2024	3,33%	3,33%	0	3,33%	6,45%	6,96%	6,96%	TAK	TAK		
2025	3,12%	3,12%	0	3,12%	6,23%	6,71%	6,71%	TAK	TAK		
2026	2,87%	2,87%	0	2,87%	5,96%	6,46%	6,46%	TAK	TAK		
2027	2,02%	2,02%	0	2,02%	5,09%	6,21%	6,21%	TAK	TAK		
2028	1,59%	1,59%	0	1,59%	4,62%	5,76%	5,76%	TAK	TAK		
2029	0,00%	0,00%	0	0,00%	2,98%	5,22%	5,22%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	905 707,14	905 707,14	15 430 282,58	3 937 279,00	4 559 967,58	445 125,52	4 114 842,06	3 114 842,06	1 525 921,86	383 208,00		
Wykonanie za I półrocze 2015		X	7 879 730,34	1 875 432,27	119 708,86	119 689,36	19,30	19,30	15 100,81	0,00		
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	15 822 000,00	3 982 000,00	4 051 036,14	36 750,00	4 014 286,14	1 800 000,00	2 700 000,00	0,00		
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	16 297 000,00	4 101 000,00	5 057 826,11	30 975,00	5 026 851,11	3 004 051,11	2 495 948,89	0,00		
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	16 786 000,00	4 224 000,00	5 468 350,00	35 700,00	5 432 650,00	2 142 437,00	3 457 563,00	0,00		
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 290 000,00	4 351 000,00	6 024 200,47	0,00	6 024 200,47	3 179 000,00	2 921 000,00	0,00		
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	17 808 000,00	4 482 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	18 343 000,00	4 616 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	18 883 000,00	4 755 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	19 460 000,00	4 897 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	20 044 000,00	5 044 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	20 645 000,00	5 195 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	21 264 000,00	5 351 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2027	1 185 000,00	1 185 000,00	21 902 000,00	5 512 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	22 560 000,00	5 677 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	23 236 000,00	5 848 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

SPRZĄDZ
SPRZĄDZ
mgr Janina Szamborska

WÓJT
mgr Tomasz Oścowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie za I półrocze 2016	0,00	0,00	0,00	65 343,76	65 343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	24 450,59	24 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

SKARBNIK GMINY
SPÓŁNIA STOWAROWSKA
mgr Anna Stolarczyk
mgr Tomasz Osewski

WOŚP

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dobowane przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 WODOCIĄGI

 mgr Tomasz Usewski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie za I półrocze 2016	1 425 190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 088 127,99	4 589 967,58	119 708,66	4 051 036,14	5 057 826,11	5 468 350,00	6 024 200,47	25 161 380,30
1.a	- wydatki bieżące				1 760 980,04	445 125,52	119 689,36	36 750,00	30 975,00	35 700,00	0,00	548 550,52
1.b	- wydatki majątkowe				28 337 147,95	4 114 842,06	19,30	4 014 286,14	5 026 851,11	5 432 650,00	6 024 200,47	24 612 829,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				1 345 898,62	410 475,62	119 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	410 475,62
1.1.1	- wydatki bieżące				1 345 898,62	410 475,62	119 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	410 475,62
1.1.1.1	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Eik - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Eik	2010	2015	1 332 005,62	401 410,52	112 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	401 410,52
1.1.1.2	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla eickiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Eiku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów	Urząd Gminy Eik	2013	2015	13 893,00	9 065,00	7 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 752 229,37	4 149 482,06	19,30	4 051 036,14	5 067 826,11	5 468 350,00	6 024 200,47	24 769 904,78
1.3.1	- wydatki bieżące				415 081,42	34 650,00	0,00	36 750,00	30 975,00	35 700,00	0,00	138 075,00
1.3.1.1	Gminny Program Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Eik - promocja zdrowia w gminie	Urząd Gminy Eik	2012	2018	415 081,42	34 650,00	0,00	36 750,00	30 975,00	35 700,00	0,00	138 075,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 337 147,95	4 114 842,06	19,30	4 014 286,14	5 026 851,11	5 432 650,00	6 024 200,47	24 612 829,78
1.3.2.1	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2009	2015	6 216 770,52	3 114 842,06	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 842,06

Sporządził

mgr Tomasz Osewski

1.3.2.2	Budowa sieci wodociagowych w m. Lepaki Wielkie, Mokdzie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2018	182 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 213,00	0,00	160 213,00	0,00	160 213,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2015	2016	2 876 399,36	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Śniepie-Niekrasy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2007	2019	763 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.5	Projekt Ochrona jeziora Selment w miejscowości Sędko - Legsa-Chełchy-Przykopyka-Elk - II etap - budowa wodociągu Selment w miejscowości Sędko	Urząd Gminy Elk	2005	2018	4 285 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 142 437,00	0,00	2 142 437,00	0,00	4 142 437,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2017	3 383 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 386,14	0,00	2 000 000,00	3 304 386,14	0,00	0,00	0,00	3 304 386,14
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Miroy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize - II etap - budowa wodociągu w miejscowości Miroy Wielkie	Urząd Gminy Elk	2005	2019	3 083 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	1 259 000,00	1 750 000,00	1 259 000,00	3 009 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej na trasie Miroy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize - III etap - budowa wodociągów	Urząd Gminy Elk	2005	2019	3 115 884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	1 790 000,00	1 250 000,00	1 790 000,00	3 040 000,00
1.3.2.9	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2017	1 846 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 004 051,11	0,00	1 804 051,11	0,00	0,00	0,00	1 804 051,11
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Gize-Koziki-Sordachy - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2008	2019	2 181 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 200,47	2 110 200,47	0,00	0,00	2 110 200,47
1.3.2.11	powierzchniowym utwaleniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2017	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
1.3.2.12	utwaleniem w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2016	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2017	2019	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	260 000,00

SKARBNIK GMINY
SPIL, by
mgr Janina Stanikowska

W O I
mgr Tomasz Osewski

P. Stomkowska
21.07.15 22.07.2015

201. 11.4

WPLYNEŁO
URZĄD GMINY ELK
KANCELARIA

INFORMACJA

o przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2015 rok	wykonanie na dzień 30.06.2015r	Wykonanie % (A/B)
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	395 849,00	173 851,14	43,92
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	34 850,00	1 050,00	3,01
1.1	z działalności statutowej	32 850,00	0,00	0,00
1.2	przychody z najmu i dzierżawy	2 000,00	1 050,00	52,50
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	337 000,00	168 498,00	50,00
3	Przychody finansowe	40,00	9,76	24,40
4	Pozostałe przychody	23 959,00	4 293,38	17,92
4.1	darowizny	16 000,00	0,00	0,00
4.2	refundacja kosztów - prace interwencyjne, woda, śmieci	7 959,00	4 293,38	53,94
II	KOSZTY, w tym:	398 891,00	179 273,32	44,94
5	Koszty według rodzaju	398 891,00	179 273,32	44,94
5.1	Amortyzacja	4 600,00	0,00	0,00
5.2	Zużycie materiałów i energii	28 924,00	16 846,25	58,24
	zużycie materiałów	11 860,00	8 223,28	69,34
	zużycie energii i wody, ogrzewania	17 064,00	8 622,97	50,53
5.3	Usługi obce	68 488,00	23 626,29	34,50
	usługi remontowe	500,00	307,50	61,50
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 000,00	2 577,52	64,44
	usługi transportowe	8 050,00	1 900,01	23,60
	pozostałe usługi obce	55 938,00	18 841,26	33,68
5.4	Wynagrodzenia	230 951,00	105 209,85	45,56
	wynagrodzenia osobowe	207 081,00	99 989,85	48,29
	wynagrodzenia bezosobowe	23 870,00	5 220,00	21,87
5.5	Odpisy na ZFŚS	5 834,00	4 375,72	75,00
5.6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	737,00	73,70
5.7	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	45 440,00	20 094,72	44,22
	składki na ubezpieczenia społeczne	40 562,00	18 033,37	44,46
	składki na Fundusz Pracy	4 878,00	2 061,35	42,26
5.8	Podatki i opłaty	2 700,00	1 327,00	49,15
5.9	Pozostałe koszty	10 954,00	7 056,49	64,42
	usługi bankowe	800,00	644,74	80,59
	podróże służbowe krajowe	3 575,00	1 219,17	34,10
	podróże służbowe zagraniczne	1 453,00	1 452,38	99,96
	różne opłaty i składki	5 126,00	3 740,20	72,97
6	Koszty finansowe	0,00	0,00	
7	Wynik finansowy	-3 042,00	-5 422,18	

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za I półrocze 2015r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2015r
Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2015r
Zobowiązania:	10 047,45
z tyt. dostaw towarów i usług	921,16
z tyt. Podatku dochodowego PIT-8	63,00
z tyt. Podatku dochodowego PIT-4	1 683,00
z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS	7 380,29
w tym wymagalne	0,00

10.08.2015

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

STWIERDZAM
zgodnie z oryginałem
SKARBNIK GMINY
mgr Janina Stomkowska

Straduny, dnia 16.07.2015r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Litwinko

IV. Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach za I półrocze 2015 roku.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	168 498,00	zł
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 050,00	zł
3. Pozostałe przychody	4 293,38	zł
4. Przychody finansowe	9,76	zł

Ogółem w I półroczu 2015 roku uzyskano przychody w wysokości 173 851,14 zł

2. Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

1. Zużycie materiałów i energii:	16 846,25	zł
- zużycie materiałów	8 223,28	zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania	8 622,97	zł

W ramach zakupów rzeczowych zakupiono: materiały biurowe, materiały konserwacyjne, druki, tusze do drukarki, nagrody konkursowe na festyny i konkursy, materiały jednorazowe na festyny i imprezy, materiały plastyczne oraz dekoracyjne, środki czystości, książki tematyczne, materiały do świetlic Gminnych (na kwotę 2405,32), apteczkę pierwszej pomocy do filii w NWE.

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

2. Usługi obce 23 626,29 zł

Koszty odnowienia certyfikatu kwalifikowalnego, dostęp do portalu księgowego z drukami, usług pocztowych, rozmowy telefoniczne, usługi radio i telewizji, przewozy zespołów na przeglądy i konkursy, przegląd gaśnic, przedłużenie serwera strony internetowej i domeny, aktualizacja programów, koszty utrzymania lokalu w Stradunach, opróżnianie pojemnika.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 989,85 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe 5 220,00 zł

Autorskie pokazy gry na cymbałach wileńskich, perkusji, wiolonczeli, prace informatyczne, autorskie koncerty na festynach, autorskie pokazy wykonywania palm wielkanocnych.

10. 08. 2015

5. Składki na ubezpieczenia społeczne	18 033,37	zł
6. Składki na Fundusz Pracy	2 061,35	zł
7. Odpis na ZFŚS	4 375,72	zł
8. Inne świadczenia na rzecz pracowników	737,00	zł

Badania okresowe pracowników i stażystów.

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

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem
SKARBNIK GMINY

mgr Janina Słonkowska

9. Podatki i opłaty	1 327,00 zł
10. Usługi bankowe	644,74 zł
11. Podróże służbowe krajowe	1 219,17 zł

Koszt przewozu cymbalistów na występ w telewizji RETERSBURSKI SHOW, udział w konkursie Talent 2015 w Pasłęku, przewóz dekoracji i rekwizytów na festyny.

12. Podróże służbowe zagraniczne	1 452,38 zł
---	--------------------

Przewóz Zespołu Niezapominajka na występ do Filharmonii Narodowej w Mińsku.

13. Różne opłaty i składki	3 740,20 zł
-----------------------------------	--------------------

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

Ogółem w I półroczu 2015 roku poniesiono koszty w wysokości	179 273,32 zł	
<i>w tym koszty działalności statutowej:</i>	<i>179 273,32 zł</i>	<i>100,00%</i>
		<i>w tym</i>
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<i>120 084,57 zł</i>	<i>66,98 %</i>
- koszty rzeczowe – pozostałe	<i>40 395,59 zł</i>	<i>22,54 %</i>
- koszty imprez kulturalnych	<i>18 793,16 zł</i>	<i>10,48 %</i>

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2015r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 10 047,45 zł:

- kwota **123,00 zł.** z f-ry ZAIKS z dnia 30.06.2015r za wynagrodzenie autorskie objęte ochroną ZAIKS z terminem płatności 14.07.2015r. faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn.06.07.2015r. (f-ra została opłacona w dniu 07.07.2015r),
- kwota **230,77 zł.** z f-ry PHU WOD-KAN z dnia 30.06.2015r za zużycie wody i odprowadzanie ścieków z terminem płatności 14.07.2015 r., faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 06.07.2015r. (f-ra została opłacona w dniu 07.07.2015r),
- kwota **51,40 zł** z f-ry PH FALA z dnia 27.06.2015r za zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć z decupage dla dzieci podczas zajęć w filii Centrum w Nowej Wsi Ełckiej, f-ra została dostarczona przez instruktora plastyki w dniu 02.07.2015r (f-ra została opłacona w dniu 03.07.2015r),
- kwota **400,00 zł** z f-ry ZUPO Marek Markiewicz z dnia 27.06.2015r za usługę transportową, z terminem płatności 27.07.2015r, f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 06.07.2015r (f-ra została opłacona w dniu 07.07.2015r),
- kwota **115,99 zł** z f-ry USŁ. KOMUNALNE S.C. EŁK z dnia 30.06.2015r za dzierżawę i opróżnianie pojemnika z terminem płatności 14.07.2015, f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 03.07.2015r (f-ra została opłacona w dniu 07.07.2015r),
- kwota **63,00 zł** podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-8 za VI.2015r, termin płatności do dnia 20.07.2015 r. (opłacony w dniu 10.07.2015r),

GMINA EŁK
19-300 EŁK
ul. Armii Krajowej 3
tel. (87) 610-37-62
REGON 790671099 NIP 848-18-31-387

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

10.08.2015
SKARBNIK GMINY mgr Tomasz Osewski
mgr Janina Stomkowska

- kwota 1 683,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4 za VI.2015r, termin płatności do dnia 20.07.2015 r. (opłacony w dniu 10.07.2015r),
- kwota 7 380,29 zł składki na ubezpieczenie społeczne za VI.2015r, termin płatności do dnia 15.07.2015 r. (opłacone w dniu 10.07.2015r).

Na dzień 30.06.2015 r. Centrum nie posiada należności.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w I półroczu 2015 r. wynosiło 5,0 etatu.
Na dzień 30 czerwca 2015 r. Centrum zatrudniało - 7 osób.

Straduny, dnia 16.07.2015r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Litwińska

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Elk

Krzysztof Łaziński

.....
Dyrektor Instytucji

10. 08. 2015

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

STWIERDZAM
zgounosc z oryginałem
SKARBNIK GMINY

mgr Janina Szymkowska

WÓJT

mgr Tomasz Osewski

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki
 Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej za I półrocze
 2015 roku**

WPLYNEŁO
 KANCELARIA
 29-07-2015
 L.dz. 7319 Ilość stron 2 zał. 1
 podpis.....

I. Przychody z działalności statutowej					
lp		treść	plan na 2015 rok	wykonanie na 30.06.2015 r.	%
1		Przychody ogółem	232 468,91	117 240,59	50,43%
	1.1	przychody ze sprzedaży usług własnych(usługi ksero, wydruki)	40,00	0,00	0,00%
2		Dotacje	230 834,91	115 836,91	50,18%
	2.1	Dotacja podmiotowa Gminy Elk	230 000,00	115 002,00	50,00%
	2.2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00%
	2.3	Dotacja celowa z Fundacji Orange	834,91	834,91	100,00%
3		Przychody finansowe	40,00	5,58	13,95%
4		Pozostałe przychody	1 554,00	1 398,10	89,97%
	4.1	darowizny książek	1 334,00	1 334,10	100,01%
	4.2	za złom i makulaturę	120,00	30,00	25,00%
	4.3	inne (za służebność gruntową, prowizja US)	100,00	34,00	34,00%

II. Koszty działalności statutowej					
5		Koszty według rodzaju	232 468,91	116 238,12	50,00%
5.1		zużycie materiałów i energii, w tym	23 349,81	12 906,24	55,27%
		zużycie materiałów	9 400,00	4 266,99	45,39%
		zakup energii i wody	5 004,00	2 529,95	50,56%
		zakup książek	6 811,81	4 775,20	70,10%
		zużycie książek-darowizny	1 334,00	1 334,10	100,01%
		pozostałe materiały, wyposażenie	800,00	0,00	0,00%
5.2		Usługi obce	6 431,10	3 817,41	59,36%
		usługi remontowe	1 000,00	309,50	30,95%
		usługi transportowe	200,00	0,00	0,00%
		usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 700,00	1 487,53	40,20%
		pozostałe usługi obce	1 531,10	2 020,38	131,96%
5.3		Wynagrodzenia	162 107,00	77 501,14	47,81%
		wynagrodzenia osobowe	150 507,00	72 881,14	48,42%
		wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	4 620,00	39,83%
5.4		Odpisy na ZFŚS	5 196,00	5 196,00	100,00%
5.5		Inne świadczenia na rzecz pracowników	600,00	134,61	22,44%
5.6		Składki ZUS	31 295,00	15 293,16	48,87%
		składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	28 160,00	13 687,32	48,61%
		składki na Fundusz Pracy	3 135,00	1 605,84	51,22%
5.7		Podatki i opłaty	1 900,00	899,00	47,32%

5.8	Pozostałe koszty	1 590,00	490,56	30,85%
	usługi bankowe	600,00	299,06	49,84%
	podróże służbowe	590,00	191,50	32,46%
	pozostałe koszty	400,00	0,00	0,00%
6	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
7	Koszty amortyzacji	2 216,00	0,00	0,00%
	środków trwałych	2 216,00		0,00%
	WNiP	0,00	0,00	0,00%
8	koszty amortyzacji jednorazowej			
	środków trwałych	0,00	0,00	0,00%

III. Stan funduszu

Stan za 01.01.2015 r.		
środki pieniężne		527,50
majątek trwały		85 439,21
WNiP		0,00
materiały		821,75
zobowiązania		68,00
należności		80,02
suma		86 800,48

Stan na 30.06.2015 r.		
środki pieniężne		2 536,51
majątek trwały		85 439,21
WNiP		0,00
materiały		0,00
zobowiązania		172,77
należności		0,00
suma		87 802,95

Stan funduszu na 30.06.2015 r.		
Bilans otwarcia		86 800,48
Przychody		117 240,59
Koszty		116 238,12
Stan funduszu		87 802,95

Nowa Wieś Etcka, dnia 28.07.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Hirsztritt
Joanna Hirsztritt

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Etka

Halina...
Halina...

10. 08. 2015

GMINA EŁK
19-300 EŁK
ul. Armii Krajowej 3
tel. (87) 610-37-62
REGON 790671099 NIP 848-18-31-365

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

mgr Janina Tomkowska
mgr Janina Tomkowska

WÓJT

mgr Tomasz Osewski
mgr Tomasz Osewski

IV. Część opisowa informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej w I półroczu 2015 roku.

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Ełk**

z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej

Nowa Wieś Ełcka, ul. Mateckich 30, 19-300 Ełk

tel. (0-87) 619 74 29

NIP 848-170-66-79 REGON 519587590

A. Opis źródeł przychodów

Przychody ogółem	117 240,59
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Ełk	115 002,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00
Dotacja celowa z Fundacji Orange	834,91
Przychody finansowe	5,58
Pozostałe przychody w tym:	
-darowizny książek	1 334,10
-makulatura	30,00
-inne (prowizja US)	34,00

B. Opis poniesionych kosztów w/g rodzaju

1.

Zużycie materiałów i energii, w tym	12 906,24
zużycie materiałów	4 266,99
zużycie energii	2 217,61
zużycie wody	312,34
zakup książek	4 775,20
zużycie książek z darów	1 334,10

W I półroczu 2015 roku Biblioteka zakupiła oprogramowania antywirusowe na trzy stanowiska komputerowe, artykuły biurowe, druki, tonery, materiały jednorazowe (środki czystości i druki biblioteczne). Zakupiono również materiały papiernicze z przeznaczeniem do przeprowadzania zajęć z dziećmi m. in. w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” oraz sobotnich spotkań pod hasłem „Zabawy z książką i bez książki”. W analizowanym okresie Biblioteka zakupiła również nagrody rzeczowe na kwotę 467,51 zł dla uczestników konkursów zorganizowanych w ramach obchodów „Światowego Dnia Bajki”. Bajkowe konkursy przeprowadzono podczas XII Festynu Rodzinnego w ZSS w Woszczelach oraz obchodów Dnia Dziecka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej.

Zakup książek w I półroczu 2015 roku: łącznie 228 wol. ze środków własnych na kwotę 4 775,20 zł. Biblioteka ubiega się, jak w latach ubiegłych, o dotację Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, ale do końca czerwca jeszcze nie otrzymaliśmy decyzji w tej sprawie. Dotacja Fundacji Orange została przeznaczona na sfinansowanie dostępu do Internetu (708,54 zł.)

Najwyższą pozycję w kosztach stanowi zużycie opału w okresie grzewczym styczeń - kwiecień 2015 (2 832,80 zł.) Pozostałe koszty związane są z normalną eksploatacją budynku Biblioteki.

2.

Usługi obce, w tym:	3 817,41
Usługi remontowe	309,50
Usługi transportowe	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 487,53
Pozostałe usługi obce	2 020,38

1 0. 08. 2015

GMINA EŁK

19-300 EŁK

ul. Armii Krajowej 3

tel. (87) 610-37-62

REGON 790671099 NIP 848-18-31-367

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Samborska

W O U T

mgr Tomasz Osewski

W I półroczu 2015 roku Biblioteka poniosła koszty remontu komina (wymiana obróbki). Pozostałe usługi obce to usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania księgowego RAKS SQL, prenumerata pisma branżowego, usługi komunalne oraz opłacono kwartalne abonamenty za użytkowanie programu bibliotecznego MAK+.

3. Wynagrodzenia pracowników

Wynagrodzenia łącznie	77 501,14
Wynagrodzenia osobowe	72 881,14
Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą obsługi punktów bibliecznych w Reglu i Woszczelach.

4 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 687,32
5 Składki na Fundusz Pracy	1 605,84
6 Odpis na ZFŚS	5 196,00
7 Inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty, badania)	134,61
8 Podatki i opłaty	899,00
9 Usługi bankowe	299,06
10 Podróże służbowe (szkolenia pracowników)	191,50
11 Amortyzacja środków trwałych	0,00

12 Zobowiązania i należności na dzień 30.06.2015 r.

Zobowiązania	172,77
Należności	0,00

Zobowiązania to kwota bieżących zobowiązań za wodę i usługi komunalne wykonane w czerwcu 2015. Biblioteka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

13. Struktura kosztów

Koszty ogółem	116 238,12	100%
-wynagrodzenia z pochodnymi	88 174,30	75,86%
-wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	3,97%
-zakup książek i zbiorów specjalnych	4 775,20	4,11%
-koszty rzeczowe pozostałe	8 131,04	7,00%
-podatki i opłaty	899,00	0,77%
-usługi obce	3 817,41	3,28%
-odpis na ZFŚS	5 196,00	4,47%
-pozostałe koszty rodzajowe	490,56	0,42%
-inne świadczenia na rzecz pracowników	134,61	0,12%

GMINA ELK 10.08.2015
19-300 ELK
ul. Armii Krajowej 3
tel. (87) 610-37-62
REGON 790671099 NIP 848-18-31-367

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY
mgr Janina Słomkowska.

mgr Tomasz Okowski

14. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wynosiło 4,083 etatu.

Nowa Wieś Elcka, dnia 28.07.2015 r.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Joanna Hirsztritt

Kierownik Biblioteki

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy ELK
[Signature]
Halina [Signature]

10. 08. 2015

GMINA ELK
19-300 ELK
ul. Armii Krajowej 3
tel. (87) 610-37-62
REGON 790671099 NIP 845-18-31-367

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem
SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Janina Stomkowska

WOJUT
[Signature]
mgr Tomasz Osewski