

Zarządzenie Nr 338/2012

Wójta Gminy Elk

z dnia 9 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2012 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) oraz uchwały Nr XLII/429/2006 Rady Gminy Elk z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk, **zarządzam:**

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2012 roku sporządzono zgodnie z Uchwałą Nr XLII/429/2006 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury Gminy Ełk .

W skład informacji wchodzi:

- informacja o realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy , opracowana w formie tabelarycznej (wraz z załącznikami od 1a do 1d), w których przedstawiono wykonanie budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, wykonanie przychodów i rozchodów oraz realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej) ,
- opis do części tabelarycznej dotyczącej realizacji planowanych dochodów i wydatków, przedstawiający również: stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, kwotę nadwyżki budżetowej, wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych,
- informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 r,
- informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Ełk.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/172/2011 Rady Gminy Ełk z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok:

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| planowane dochody budżetu | wynosiły | 36 939 928,32 zł, |
| z tego: | dochody majątkowe | 6 824 596,98 zł, |
| | dochody bieżące | 30 115 331,34 zł, |
| planowane wydatki | | 38 439 928,32 zł, |
| z tego: wydatki majątkowe | | 8 332 902,44 zł, |
| | wydatki bieżące | 30 107 025,88 zł, |
| deficyt budżetu | | 1 500 000,00 zł. |

| | |
|---|------------------|
| Planowane przychody budżetu (pożyczka, obligacje) | 2 900 000,00 zł, |
| Planowane rozchody budżetu (spłata kredytów) | 1 400 000,00 zł. |

W okresie I półrocza 2012 r. plan dochodów i wydatków budżetu uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi:

| | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| - dochody | 37 237 141,25 zł, | z tego: dochody majątkowe | 6 618 548,97 zł, |
| | | dochody bieżące | 30 618 592,28 zł, |
| - wydatki | 39 220 004,39 zł, | z tego: wydatki majątkowe | 8 601 665,22 zł, |
| | | wydatki bieżące | 30 618 339,17 zł, |
| deficyt budżetu | - 1 982 863,14 zł. | | |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Planowane przychody budżetu | 3 382 863,14 zł, |
| w tym: | |

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE 1 730 008,00 zł,
- przychody z obligacji komunalnych 1 400 000,00 zł,
- wolne środki 252 855,14 zł.

| | |
|--|------------------|
| Planowane rozchody budżetu (spłata kredytów) | 1 400 000,00 zł. |
|--|------------------|

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem w I półroczu 2012 r. wykonano w wysokości 17 741 272,04 zł, co stanowi 47,64% planu po zmianach., z tego: dochody bieżące 16 899 679,07 zł (55,19% planu), dochody majątkowe 841 592,97 zł (12,72% planu).

Dochody własne wykonano w kwocie 7 772 452,55 zł, dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w wysokości 3 400 899,28 zł, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4 295,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 889 573,82 zł, pozostałe dotacje 22 161,39 zł, subwencja ogólna 5 651 890,00 zł.

Z dochodów własnych przypada na:

- a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 119 687,47 zł,
- b) wpływy z podatków i opłat lokalnych (wraz z odsetkami), opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw 4 534 577,60 zł,
- c) dochody ze sprzedaży mienia gminy 597 397,97 zł.

Pozostałe dochody własne wyniosły 520 789,51 zł, w tym z opłat za korzystanie ze środowiska 37 7397,44 zł.

W I półroczu 2012 roku zawarto 7 aktów notarialnych, na 7 nieruchomości, w tym:

- 4 działki o powierzchni 0,1234 ha w drodze rokowań na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (obręb Chruściele, Mostołty, Guzki),
- 1 działka o pow. 0,0621 ha zabudowana budynkiem gospodarczym zbyta na rzecz najemcy (Bajtkowo),
- 2 działki budowlane o pow. 0,6500 ha (Chruściele).

Od początku roku do zasobu gminy nabyto 3 nieruchomości o pow. 0,0565 ha, w tym 2 szt odpłatnie na urządzenie pętli MZK (Pistki, Bartosze). Dokonano 1 zamiany nieruchomości pomiędzy gminą, a osobą fizyczną w miejscowości Szeligi-Buczki.

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

Są to w większości umowy krótkoterminowe, w przeważającej części zawarte pod uprawy rolnicze. Na dzień 30 czerwca 2012 r. liczba umów wynosiła 85 (powierzchnia 86,95 ha).

Na terenie gminy jest 101 użytkowników wieczystych. Są to nieruchomości o charakterze letniskowym, mieszkalnym, usługowym i rekreacyjnym.

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości 3 400 899,28 zł,

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 379 093,28 zł (55,44 % planu),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarze) w kwocie 6 000,00 zł (100% planu),
- na zadania własne w kwocie 1 015 806,00 zł (50,49% planu),

Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

W okresie I półroczu pozyskano:

1/ dotacje celowe na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich w łącznej wysokości 889 573,82 zł, z tego:

* na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion- mieszkańców Gminy Ełk” 165 858,10 zł,

w tym: środki europejskie 140 979,39 zł,

środki z budżetu krajowego 24 878,71 zł,

- * na realizację przez GOPS projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni razem” II edycja w Gminie Ełk 104 600,05 zł,
w tym: środki europejskie 87 762,29 zł,
 środki z budżetu krajowego 16 837,76 zł,
- * na realizację przez GOPS projektu „Żyj aktywnie w Krainie Druglina” 35 895,13 zł,
w tym: środki europejskie 30 510,87 zł,
 środki z budżetu krajowego 5 384,26 zł,
- * na realizację przez GOPS projektu „Uwierz w siebie” 150 000,00 zł,
w tym: środki europejskie 142 458,51 zł,
 środki z budżetu krajowego 7 541,49 zł,
- * na realizację przez Zespół Obsługi Szkół Gminy Ełk projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” 189 025,54 zł,
w tym: środki europejskie 160 671,70 zł,
 środki z budżetu krajowego 28 353,84 zł,
- * otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) budowy świetlicy wiejskiej w m. Barany w kwocie 244 195,00 zł.
Inwestycje zrealizowano i rozliczono w roku 2011.

2/ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, na realizację zadań ekologicznych w szkołach 1 168,00 zł,

3/ środki pozyskane z innych źródeł 20 993,39 zł, tj.

- 2 500,00 zł na realizację projektu „Na własne konto” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,
- 8 995,14 zł na realizację projektu grantowego „Sieć dobrych pomysłów” w ZSS w Stradunach, z Fundacji Nasza Ziemia,
- 9 498,25 zł na realizację projektu grantowego „Sieć dobrych pomysłów” w ZSz-P w Nowej Wsi Ełckiej, z Fundacji Nasza Ziemia,

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) wyniosły 4 295,00 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 5 651 890,00zł, co stanowi 59,18 % planu, z tego:

- część oświatowa w kwocie 4 675 264,00 zł (na plan 7 597 301,00 zł, tj. 61,54% planu),
- część wyrównawcza w kwocie 892 812,00 zł (na plan 1 785 624,00 zł, tj.50,00% planu),
- część równoważąca w kwocie 83 814,00 zł (na plan 167 631,00 zł, tj. 50,00% planu).

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków (po zmianach) na 2012 rok wynosi 39 220 004,39 zł.

W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 15 814 346,39 zł, co stanowi 40,32 % planu rocznego, z tego:

- **wydatki majątkowe** plan 8 601 665,22 zł, wykonanie 346 377,52 zł, tj. 4,03 % planu,
w tym: inwestycyjne plan 7 880 841,44 zł, wykonanie 346 377,52 zł, tj. 4,40 % planu.

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

- **wydatki bieżące** plan 30 618 339,17 zł, wykonanie 15 467 968,87 zł, tj. 50,52 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 6 996 292,35 zł (51,28 % planu), dotacje 697 458,43 zł (40,76 % planu), wydatki na obsługę zadłużenia gminy 387 463,56 zł (58,00% planu).

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 7 386 754,53 zł i zostały zrealizowane na poziomie 50,22 % planu rocznego.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo- wykonanie wydatków wynosi 504 939,23 zł (33,94% planu), z tego:

*wydatki bieżące w kwocie 348 959,33 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego 292 205,18 zł, wynagrodzenia i pochodne od zadań zleconych (wypłata akcyzy) 3 552,45 zł, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 2 291,65 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych (melioracje) oraz zakup materiałów, koszty badań lekarskich i inne koszty związane z zatrudnieniem tych osób 11 527,22 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie (2% wpływów z podatku rolnego) 19 076,30 zł, opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 3 517,61 zł, pozostałe wydatki bieżące 16 788,92 zł,

* wydatki inwestycyjne w wysokości 155 979,90 zł, w tym:

- budowa wodociągu na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk 153 292,08 zł,
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Mrozach Wielkich 1 049,77 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji wodociągowej w Nowej Wsi Ełckiej 1 399,36 zł;

Dział 020 – leśnictwo – wykonano wydatki w wysokości 514,00 zł (podatek leśny);

Dział 600 – transport i łączność - wykonano wydatki w wysokości 930 381,44 zł, co stanowi 18,81 % planu.

Są to wydatki na zakup usług lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 379 400,00 zł, (dotacja dla Gminy Miasto Ełk), wydatki na utrzymanie, remonty bieżące dróg gminnych, przystanków - w wysokości 543 035,64 zł, tym:

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 23 627,57 zł,
- remonty bieżące dróg gminnych - 306 875,95 zł,
- wydatki na odśnieżanie dróg – 151 291,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 61 240,32 zł, w tym zakup kruszywa do remontów dróg 44 895,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 7 945,80 zł;

Dział 630 – turystyka - wykonano wydatki w wysokości 6 686,10 zł,

- wydatki na zakup materiałów do remontu pomostów 2 051,56 zł,
- opłaty za badanie wody na kąpieliskach 4 634,64 zł;

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków wynosi 79 840,55 zł (14,05 % planu), w tym:

- koszty energii 681,58 zł,
- koszty administrowania 11 711,67 zł,
- koszty remontów i wpłaty na fundusz remontowy 24 263,85 zł,
- pozostałe wydatki, tj. wywóz nieczystości z budynków komunalnych, opłaty kominiarskie, opłaty za monitorowanie obiektów, podział działek, wycena nieruchomości, itp) 34 682,76zł,
- wydatki inwestycyjne 8 500,69 zł;

Dział 710 – działalność usługowa - wydatki zrealizowano w wysokości 60 939,93 zł, co stanowi 23,80 % planu rocznego. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego wysokości 33 084,91 zł, wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (okazanie granic, podział działek) 20 321,02 zł, usługi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 4 450,00 zł, pozostałe wydatki 3 084,00 zł;

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

Wykonanie wydatków za I półrocze w tym dziale wynosi 1 945 300,08 zł (43,85 % planu), z tego:

*wydatki na Radę Gminy 71 811,72 zł, w tym: diety radnych 70 230,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady 1 581,72 zł,

* wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy (łącznie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych w części z dotacji celowej) 1 532 810,24 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 240 052,32 zł,
w tym prowizja sołtysów za pobór podatków 88 527,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 930,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 36 606,20 zł,
- zakup energii 23 296,31 zł,
- podróże służbowe 17 541,97 zł,
- szkolenia pracowników 9 752,30 zł,
- wpłaty na PFRON 5 393,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej 4 697,77 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej 5 067,49 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem UG 136 038,73 zł,
(opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, monitorowanie obiektu, opłaty za dzierżawę kserokopiarki, opłaty za nadzór autorski za oprogramowanie, opłaty za utylizację sprzętu elektronicznego, opłaty za dostęp do Internetu, koszty i prowizje bankowe, itp.),
- wydatki na zakupy inwestycyjne (komputery) 4 434,15 zł,
- * wydatki na promocję gminy 30 284,88 zł,
- * pozostała działalność – wydatki w kwocie 310 393,24 zł poniesiono na:
 - realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elclusion- mieszkańców Gminy Ełk” 209 457,84 zł,
 - wypłata diet sołtysom 34 100,00 zł,
 - pozostałe wydatki (ubezpieczenie majątku gminy, składki na rzecz Stowarzyszenia EGO i Związku Gmin RP, wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP i inne) 66 835,40 zł;

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

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie wydatków wynosi 42 060,88 zł, (28,89 % planu), z tego:

* utrzymanie OSP - 39 920,88 zł, w tym: wypłaty za udział w akcjach 14 303,25 zł, zakup paliwa, części zamiennych i innych materiałów 17 685,91 zł, opłaty za energię elektryczną i gaz 4 081,38 zł, opłaty za okresowe badania kierowców 1 303,00 zł, pozostałe wydatki 2 547,34 zł,

* wydatki na realizację zadań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa na zbiornikach wodnych 2 140,00 zł;

Dział 757 – obsługa długu publicznego - to wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 125 284,56 i odsetki od obligacji komunalnych 262 179,00 zł. Wydatki na obsługę długu wyniosły 387 463,56 zł;

Dział 758 - Stan rezerw dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 331 675,00 zł, z tego :

rezerwa ogólna 42 000,00 zł, rezerwa celowa – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000 zł, rezerwa celowa – oświatowa 209 675,00 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, świetlice szkolnych, pomoc materialną dla uczniów i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W okresie I półrocza na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano łącznie 6 973 841,06 zł, z tego:

dział 801 - oświata i wychowanie 6645 002,49 zł, (53,56 % planu),

dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne, stypendia dla uczniów) 328 838,57 zł (37,75 % planu).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 845 346,02 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 249 078,96 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 385 837,00 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) | 232 609,27 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych i ZOS | 862 260,26 zł, |
| - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 64 871,00 zł, |

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

| | |
|---------------------------------|----------------|
| - świetlice szkolne w wysokości | 321 298,57 zł, |
| - stypendia dla uczniów | 7 540,00 zł; |

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział 851) wydatkowano kwotę 27 281,33 zł, tj. 24,14 % planu, z tego: wynagrodzenia członków GKRPA 7 692,00 zł, dotacja dla MLUKS „Pojezierze Ełckie” na realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień 6 000,00 zł, koszty biegłych sądowych 1 360,00 zł, zakup materiałów i nagród na konkurs, materiałów do świetlic wiejskich 7 702,78 zł, badania i porady psychologiczne 2 806,55 zł, opłaty sądowe 280,00 zł, opłaty za prowadzenie zajęć 1 440,00 zł;

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

Na realizację Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia (dział 851) poniesiono wydatki w wysokości 7 955,55 zł;

Na pomoc społeczną – dział 852 - w zakresie zadań własnych i zleconych, a także wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano 3 717 770,92 zł, z tego:

*** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** 2 000 147,53 zł,

a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 967 359,93 zł.

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 687,60 zł.

c) pozostała działalność 23 100,00 zł,

*** na realizację zadań własnych** 1 713 215,49 zł,

a) zakup usług w domach pomocy społecznej 189 966,65 zł.

b) wspieranie rodziny 16 391,83 zł,

c) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 638,00 zł,

d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14 990,26 zł,

e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 535 014,43 zł,

f) zasiłki stałe 167 299,48 zł,

g) dodatki mieszkaniowe 136 292,39 zł,

f) ośrodki pomocy społecznej 412 946,02 zł,

g) usługi opiekuńcze 48 458,07 zł.

h) pozostała działalność 181 218,36 zł,

- wydatki związane z realizacją wieloletniego programu

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ 176 788,50 zł,

- prace społecznie użyteczne 4 429,86 zł,

***zwrot dotacji** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) 4 295,00 zł,

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (opłacone przez świadczeniobiorców) (§ 4560). 112,90 zł.

(§ 4560).

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – dział 853 –

wyniosły 337 466,49 zł. Są to wydatki związane z realizacją następujących projektów:

1. Projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku-

a) Klub Integracji Społecznej „Aktywni razem II edycja” 112 251,75 zł,

b) „Żyj aktywnie w Krainie Druglina” 35 895,13 zł,

c) „Uwierz w siebie” 21 030,57 zł,

2. Projekt realizowany przez Zespół Obsługi Szkół Gminy Ełk -

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”
poniesione wydatki 168 289,04 zł;

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – dział 900 - wydatkowano łącznie 418 898,27 zł, z tego na :

| | |
|---|----------------|
| * gospodarkę ściekową i ochronę wód | 20 543,13 zł, |
| w tym: wydatki inwestycyjne | 20 108,21 zł, |
| * wywóz nieczystości | 16 345,64 zł, |
| * schroniska dla zwierząt (wydatki na odławianie i utrzymanie bezpańskich psów) | 58 320,00 zł, |
| * oświetlenie ulic, placów i dróg | 204 739,52 zł, |
| w tym: | |
| - zakup energii elektrycznej | 162 396,61 zł, |
| - opłata za konserwację oświetlenia i inne wydatki | 42 342,91 zł, |
| * pozostałą działalność | 118 949,98 zł, |
| w tym : | |
| - składka na rzecz Związku „Gospodarka Komunalna” | 5 422,50 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 32 139,68 zł, |
| - wydatki inwestycyjne | 81 387,80 zł; |

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – dział 921 –
poniesiono wydatki w kwocie 329 370,02 zł, co stanowi 47,10 % planu, z tego:

- * wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich 63 311,59 zł,
 w tym wydatki inwestycyjne 1 699,98 zł,
- * dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach 155 062,45 zł,
- * dotacja podmiotowa przekazana Bibliotece Publicznej Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej 108 996,00 zł,
- * pozostała działalność 1 999,98 zł;

W zakresie kultury fizycznej i sportu – dział 926 - w okresie I półrocza wykonano wydatki w wysokości 43 636,98 zł, w tym zakup materiałów (paliwo i części do kosiarek), 1 667,00 zł, zakup usług 3 019,99 zł, dotacja na zadania zlecone do realizacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 37 500,00 zł, wydatki inwestycyjne 1 449,99

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano 203 878,00 zł.

Wynik budżetu za I półrocze stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 1 926 925,65 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Stan należności ogółem (wg. Sprawozdania Rb 27S) na 30 czerwca 2012 r,

wynosi 6 707 736,50 zł,

w tym: zaległości 2 631 854,85 zł,

z tego:

| | |
|---|-----------------|
| - zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych | 839 571,10 zł, |
| - zaległości z tytułu podatków zabezpieczone hipoteką | 558 127,48 zł, |
| - zaległości od dłużników alimentacyjnych | |
| z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych | 1 171 282,90zł, |
| - pozostałe zaległości | 62 873,37 zł. |

2. Zobowiązania bieżące ogółem (wg. Rb 28S) na dzień 30 czerwca 2012 r.

wynoszą 572 736,26 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

3. Zobowiązania wobec banków wynoszą:

- a) z tytułu kredytów długoterminowych 3 500 020,00 zł,
- b) z tytułu kredytów krótkoterminowych 450 000,00 zł,
- b) z tytułu obligacji komunalnych 8 400 000,00 zł.

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

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2012 rok | Wykonanie dochodów na 30.06.2012r. | Plan wydatków na 2012 rok | Wykonanie wydatków na 30.06.2012r. |
|-------------|--|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1. | Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem | 266 567,00 | 172 112,25 | 266 567,00 | 169 814,62 |
| | w tym: | | | | |
| | rozdz. 80101 | 5 840,00 | 5 836,82 | 5 840,00 | 5 791,61 |
| | rozdz. 80148 | 260 727,00 | 166 275,43 | 260 727,00 | 164 023,01 |
| 1.2. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej | 86 103,00 | 75 825,20 | 86 103,00 | 73 781,32 |
| | rozdz. 80101 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | rozdz. 80148 | 81 103,00 | 70 825,20 | 81 103,00 | 68 781,32 |
| 1.3. | Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach | 124 078,00 | 67 679,56 | 124 078,00 | 67 534,31 |
| | rozdz. 80148 | 124 078,00 | 67 679,56 | 124 078,00 | 67 534,31 |
| 1.4. | Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach | 55 546,00 | 27 770,67 | 55 546,00 | 27 707,38 |
| | rozdz. 80148 | 55 546,00 | 27 770,67 | 55 546,00 | 27 707,38 |
| 1.5 | Szkola Podstawowa w Rękusach | 840,00 | 836,82 | 840,00 | 791,61 |
| | rozdz. 80101 | 840,00 | 836,82 | 840,00 | 791,61 |

Wójt Gminy Elk

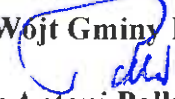
mgr Antoni Polkowski

Załącznik Nr 1
do informacji o
przebiegu wykonania
budżetu Gminy Elk
za I półrocze 2012r.

INFORMACJA o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy

| Wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | % planu |
|---|-------------------------|----------------------|--------------|
| I. DOCHODY OGÓLEM | 37 237 141,25 | 17 741 272,04 | 47,64 |
| w tym: dochody bieżące | 30 618 592,28 | 16 899 679,07 | 55,19 |
| dochody majątkowe | 6 618 548,97 | 841 592,97 | 12,72 |
| A. DOCHODY WŁASNE | 18 520 302,75 | 7 772 452,55 | 41,97 |
| z tego: | | | |
| 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 4 997 441,00 | 2 119 687,47 | 42,42 |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 8 000,00 | 9 448,47 | 118,11 |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4 989 441,00 | 2 110 239,00 | 42,29 |
| 2. Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych, w tym: | 3 424 800,00 | 1 811 791,80 | 52,90 |
| - podatek od nieruchomości | 2 918 000,00 | 1 562 922,68 | 53,56 |
| - podatek rolny | 196 000,00 | 91 985,12 | 46,93 |
| - podatek leśny | 165 000,00 | 83 256,00 | 50,46 |
| - podatek od środków transportowych | 89 000,00 | 51 475,00 | 57,84 |
| - wpływy z opłaty miejscowej | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 1 150,00 | 57,50 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 32 500,00 | 6 788,00 | 20,89 |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 21 000,00 | 14 215,00 | 67,69 |
| 3. Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: | 4 473 500,00 | 2 530 736,97 | 56,57 |
| - podatek od nieruchomości | 2 320 000,00 | 1 342 259,61 | 57,86 |
| - podatek rolny | 1 610 000,00 | 900 615,73 | 55,94 |
| - podatek leśny | 34 000,00 | 17 168,56 | 50,50 |
| - podatek od środków transportowych | 153 000,00 | 82 064,83 | 53,64 |
| - podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 12 462,47 | 62,31 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 142 509,20 | 47,50 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 36 500,00 | 33 656,57 | 92,21 |
| 4. Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 1 110,00 | 55,50 |
| 5. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wraz z odsetkami | 450 041,00 | 190 938,83 | 42,43 |
| 6. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 | 37 397,44 | 18,70 |
| 6. Dochody ze sprzedaży majątku gminy | 4 372 769,22 | 597 397,97 | 13,66 |
| 8. Pozostałe dochody własne | 599 751,53 | 483 392,07 | 80,60 |
| B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, z tego: | 6 309 509,28 | 3 400 899,28 | 53,90 |
| - na zadania zlecone | 4 291 538,28 | 2 379 093,28 | 55,44 |
| - na zadania własne | 2 011 971,00 | 1 015 806,00 | 50,49 |
| - na porozumienia z organami administracji rządowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| C. ZWROTY DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 10 000,00 | 4 295,00 | 42,95 |
| D. DOTACJE OD INNYCH JST NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) | 1 111 645,77 | 0,00 | 0,00 |
| E. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 712 959,45 | 889 573,82 | 51,93 |
| F. POZOSTAŁE DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 22 168,00 | 22 161,39 | 99,97 |
| G. SUBWENCJA OGÓLNA w tym: | 9 550 556,00 | 5 651 890,00 | 59,18 |
| - część oświatowa | 7 597 301,00 | 4 675 264,00 | 61,54 |
| - część wyrównawcza | 1 785 624,00 | 892 812,00 | 50,00 |
| - część równoważąca | 167 631,00 | 83 814,00 | 50,00 |
| II. WYDATKI OGÓŁEM z tego: | 39 220 004,39 | 15 814 346,39 | 40,32 |
| 1. Wydatki majątkowe | 8 601 665,22 | 346 377,52 | 4,03 |
| w tym: inwestycyjne | 7 880 841,44 | 346 377,52 | 4,40 |
| 2. Wydatki bieżące, z tego: | 30 618 339,17 | 15 467 968,87 | 50,52 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13 642 885,94 | 6 996 292,35 | 51,28 |
| - dotacje | 1 598 000,00 | 697 458,43 | 43,65 |
| - wydatki na obsługę długu | 668 000,00 | 387 463,56 | 58,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 14 709 453,23 | 7 386 754,53 | 50,22 |
| III. Wynik budżetu „+” nadwyżka budżetowa „-” deficyt budżetowy | - 1 982 863,14 | 1 926 925,65 | x |

Wojt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Wykonanie planu dochodów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.

| Dział | Rozdział | 5 | Treść | Plan 2012 r. w zł zmiana | Wykonanie na 30.06.2012 r. | % planu |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 650 929,72 | 856 890,07 | 18,42% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 15 832,00 | 13 056,10 | 82,47% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 000,00 | 11 228,23 | 80,20% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60,00 | 55,79 | 92,98% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 772,00 | 1 772,08 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 635 097,72 | 843 833,97 | 18,21% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości | 3 737 000,00 | 545 736,25 | 14,60% |
| | | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 48,44 | 48,44 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 298 049,28 | 298 049,28 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 864 145,77 | 160,00 | 0,01% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 863 985,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 752 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jsł | 926 288,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jsł | 185 357,02 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 367 600,00 | 330 562,86 | 89,92% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 367 600,00 | 330 562,86 | 89,92% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 130 000,00 | 128 853,30 | 99,12% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 105 000,00 | 49 701,83 | 47,34% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości | 30 000,00 | 50 892,50 | 169,64% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 600,00 | 1 115,23 | 42,89% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 937 277,69 | 219 853,10 | 23,46% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 767,00 | 48 688,60 | 54,24% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 89 736,00 | 48 670,00 | 54,24% |
| | | 2360 | Dochody jsł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 31,00 | 18,60 | 60,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 9 400,00 | 5 306,40 | 56,45% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 400,00 | 5 306,40 | 56,45% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 838 110,69 | 165 858,10 | 19,79% |
| | | 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 | 595 434,95 | 140 979,39 | 23,68% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin. pub. oraz płatności w ramach budżetu europejskich | 105 076,76 | 24 878,71 | 23,68% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin. pub. oraz płatności w ramach budżetu | 116 957,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin. pub. oraz płatności w ramach budżetu | 20 641,05 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 750,00 | 874,00 | 49,94% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 750,00 | 874,00 | 49,94% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 750,00 | 874,00 | 49,94% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem | 13 347 782,00 | 6 654 265,07 | 49,85% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. | 2 000,00 | 1 110,00 | 55,50% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 1 110,00 | 55,50% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 424 800,00 | 1 811 791,80 | 52,90% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 918 000,00 | 1 562 922,68 | 53,56% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 196 000,00 | 91 985,12 | 46,93% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 165 000,00 | 83 256,00 | 50,46% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 89 000,00 | 51 475,00 | 57,84% |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 1 150,00 | 57,50% |
| | 0910 | Odselki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 32 500,00 | 6 788,00 | 20,89% |
| | 2680 | Rakompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 21 000,00 | 14 215,00 | 67,69% |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 473 500,00 | 2 530 736,97 | 56,57% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 320 000,00 | 1 342 259,61 | 57,86% |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 610 000,00 | 900 615,73 | 55,94% |
| | 0330 | Podatek leśny | 34 000,00 | 17 168,56 | 50,50% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 153 000,00 | 82 064,83 | 53,64% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 12 462,47 | 62,31% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 142 509,20 | 47,50% |
| | 0910 | Odselki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 36 500,00 | 33 656,57 | 92,21% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. | 450 041,00 | 190 938,83 | 42,43% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 37 000,00 | 16 304,00 | 44,06% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 254 000,00 | 47 054,35 | 18,53% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 120 000,00 | 90 468,08 | 75,39% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 39 000,00 | 36 884,79 | 94,58% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 31,00 | 147,20 | 474,84% |
| | 0910 | Odselki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 10,00 | 10,00 | 100,00% |
| | 0920 | Pozostałe odselki | 0,00 | 70,41 | #DZIEL/0! |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 997 441,00 | 2 119 687,47 | 42,42% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 989 441,00 | 2 110 239,00 | 42,29% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 8 000,00 | 9 448,47 | 118,11% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 706 743,46 | 5 790 065,22 | 59,65% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 597 301,00 | 4 675 264,00 | 61,54% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 597 301,00 | 4 675 264,00 | 61,54% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 785 624,00 | 892 812,00 | 50,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 785 624,00 | 892 812,00 | 50,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 156 187,46 | 138 175,22 | 88,47% |
| | 0920 | Pozostałe odselki | 30 812,20 | 26 597,52 | 86,32% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 125 375,26 | 111 577,70 | 88,99% |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 167 631,00 | 83 814,00 | 50,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 167 631,00 | 83 814,00 | 50,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 46 810,85 | 34 768,95 | 74,28% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 720,01 | 11 668,82 | 49,19% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 189,00 | 81,00 | 42,86% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 280,00 | 9 420,00 | 44,27% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 609,22 | 609,22 | 100,00% |
| | 0920 | Pozostałe odselki | 1 000,00 | 882,81 | 88,28% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 641,79 | 675,79 | 105,30% |
| 80110 | | Gimnazja | 1 690,84 | 1 889,49 | 111,75% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 187,00 | 214,00 | 114,44% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 248,00 | 1 248,00 | 100,00% |
| | 0920 | Pozostałe odselki | 150,00 | 150,55 | 100,37% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 105,84 | 276,94 | 261,66% |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 200,00 | 118,42 | 59,21% |
| | 0920 | Pozostałe odselki | 200,00 | 118,42 | 59,21% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 21 200,00 | 21 092,22 | 99,49% |
| | 0920 | Pozostałe odselki | 200,00 | 98,83 | 49,42% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 21 000,00 | 20 993,39 | 99,97% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 038 736,00 | 2 896 712,50 | 57,49% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85212 | | Świadczenia, zał.atim, oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubez.p.spół. | 3 913 443,00 | 2 020 779,10 | 51,64% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 6,60 | 3,30% |
| | 0900 | Odselki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 112,90 | 5,65% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 866 243,00 | 1 995 740,00 | 51,62% |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35 000,00 | 20 624,60 | 58,93% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 4 295,00 | 42,95% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 41 602,00 | 21 884,00 | 52,60% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 828,00 | 9 828,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 31 774,00 | 12 056,00 | 37,94% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe | 506 530,00 | 436 530,00 | 86,18% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 506 530,00 | 436 530,00 | 86,18% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 156 763,00 | 147 442,00 | 94,05% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 156 763,00 | 147 442,00 | 94,05% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 225 291,00 | 121 521,34 | 53,94% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180,00 | 350,92 | 194,96% |
| | 0920 | Pozostałe odselki | 5 000,00 | 4 518,42 | 90,37% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 220 111,00 | 116 652,00 | 53,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 | 3 276,06 | 40,95% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 3 276,06 | 40,95% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 186 607,00 | 145 280,00 | 77,85% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25 932,00 | 25 932,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 160 675,00 | 119 348,00 | 74,28% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 630 953,76 | 481 230,89 | 76,27% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 630 953,76 | 481 230,89 | 76,27% |
| | 0920 | Pozostałe odselki | 300,00 | 1 710,17 | 570,06% |
| | 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 | 555 750,05 | 421 403,37 | 75,83% |
| | 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 | 74 903,71 | 58 117,35 | 77,59% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 183 778,00 | 183 778,00 | 100,00% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 183 778,00 | 183 778,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 183 778,00 | 183 778,00 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 202 439,00 | 39 836,38 | 19,68% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 271,00 | 1 270,94 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 271,00 | 1 270,94 | 100,00% |
| 90011 | | Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 1 168,00 | 1 168,00 | 100,00% |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 168,00 | 1 168,00 | 100,00% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 | 37 397,44 | 18,70% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 | 37 397,44 | 18,70% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 244 195,00 | 246 275,00 | 100,85% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 244 195,00 | 246 275,00 | 100,85% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 080,00 | #DZIELU01 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uofp | 244 195,00 | 244 195,00 | 100,00% |
| | | DOCHODY OGÓLEM | 37 237 141,25 | 17 741 272,04 | 47,64% |
| | | z tego: dochody bieżące | 30 618 592,28 | 16 899 679,07 | 55,19% |
| | | dochody majątkowe | 6 618 548,97 | 841 592,97 | 12,72% |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa | 6 309 509,28 | 3 400 899,28 | 53,90% |
| | | - na zadania własne (w tym na inwestycje) | 2 011 971,00 | 1 015 806,00 | 50,49% |
| | | - na zadania zlecone | 4 291 538,28 | 2 379 093,28 | 55,44% |
| | | - na porozumienia z org adm rządowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 4 295,00 | 42,95% |
| | | Dotacje od innych j s t na zadania realizowane na podstawie porozumien (umów) oraz pomoc finansowa | 1 111 645,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uofp | 1 712 959,45 | 889 573,82 | 51,93% |
| | | Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | 22 168,00 | 22 161,39 | 99,97% |

Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

Wykonanie planu wydatków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan 2012r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2012r. | % planu |
|------------|--------------|------|--|----------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 487 964,83 | 504 939,23 | 33,94% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 069 301,66 | 155 980,02 | 14,69% |
| | | 4350 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 38 540,00 | 0,12 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 493 650,00 | 155 979,90 | 31,60% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 316 523,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 588,55 | 0,00 | 0,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 36 120,00 | 19 076,30 | 52,81% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 36 120,00 | 19 076,30 | 52,81% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 382 533,28 | 329 882,91 | 86,24% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 980,00 | 6 536,07 | 59,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 887,70 | 687,59 | 36,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 968,75 | 205,80 | 21,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 177,25 | 8 767,46 | 41,40% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 60,00 | 10,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 994,40 | 17 783,20 | 34,87% |
| | | 4370 | Zakup usług telekom telef.stacjonarnej | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 295 805,18 | 295 722,79 | 99,97% |
| 020 | | | Leśnictwo | 700,00 | 514,00 | 73,43% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 700,00 | 514,00 | 73,43% |
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 700,00 | 514,00 | 73,43% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 946 069,77 | 930 381,44 | 18,81% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 600 000,00 | 379 400,00 | 23,71% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 000 000,00 | 379 400,00 | 37,94% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów m.w. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 266 569,77 | 529 610,15 | 16,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 520,00 | 20 138,60 | 75,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 826,00 | 1 825,80 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 306,00 | 1 293,88 | 30,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 532,00 | 369,29 | 14,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 500,00 | 47 019,83 | 96,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 550 000,00 | 306 875,95 | 55,80% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 386,00 | 96,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 000,00 | 151 291,80 | 40,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 409,00 | 22,72% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 250 685,77 | 0,00 | 0,00% |
| | 60096 | | Pozostała działalność | 39 500,00 | 21 371,29 | 54,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 7 828,99 | 57,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 5 596,50 | 55,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 7 945,80 | 99,32% |
| 630 | | | Turystyka | 38 700,00 | 6 686,10 | 17,28% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 38 700,00 | 6 686,10 | 17,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 2 051,46 | 37,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 4 634,64 | 18,54% |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 8 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 568 190,00 | 79 840,55 | 14,05% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 568 190,00 | 79 840,55 | 14,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 430,44 | 8,61% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 681,58 | 8,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 24 263,85 | 44,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 32 522,72 | 47,13% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe | 23 000,00 | 11 711,67 | 50,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 1 110,00 | 27,75% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 619,60 | 41,31% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 000,00 | 500,00 | 0,13% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 690,00 | 8 000,69 | 45,23% |
| 710 | | Działalność usługowa | 256 000,00 | 60 938,93 | 23,80% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000,00 | 33 084,91 | 27,57% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 33 084,91 | 27,57% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 110 000,00 | 20 321,02 | 18,47% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 20 321,02 | 18,47% |
| | 71035 | Cmentarze | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 7 534,00 | 37,67% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 084,00 | 61,68% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 450,00 | 44,50% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 760 | | Administracja publiczna | 4 436 146,22 | 1 945 300,08 | 43,86% |
| | 76011 | Urzędy wojewódzkie | 144 520,00 | 72 441,33 | 50,13% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 063,00 | 51 617,74 | 46,06% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 922,00 | 8 921,32 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 414,00 | 8 925,86 | 48,47% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 860,00 | 531,41 | 28,57% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 261,00 | 2 445,00 | 74,98% |
| | 76022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 173 200,00 | 71 811,72 | 41,46% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 169 200,00 | 70 230,00 | 41,51% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 581,72 | 52,72% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 76023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 920 149,00 | 1 460 368,91 | 50,01% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 745 689,00 | 805 763,50 | 46,16% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 448,00 | 115 707,68 | 92,98% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 120 000,00 | 88 527,16 | 73,77% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 541,00 | 133 016,22 | 49,17% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 899,00 | 12 724,93 | 36,46% |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 32 758,00 | 5 393,00 | 16,46% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 400,00 | 14 316,50 | 41,62% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 36 606,20 | 45,76% |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 23 296,31 | 58,24% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 514,95 | 75,75% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 053,00 | 65,81% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 200,00 | 119 601,85 | 55,07% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 16 000,00 | 8 068,80 | 50,43% |
| | 4360 | Zakup usług telekom. telefonii komórkowej | 8 500,00 | 4 697,77 | 55,27% |
| | 4370 | Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej | 14 000,00 | 5 067,49 | 36,20% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | 664,20 | 44,28% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 44 000,00 | 17 541,97 | 39,87% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 500,00 | 2 587,39 | 16,69% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 63 314,00 | 47 485,00 | 75,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 500,00 | 1 548,54 | 34,41% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 27 300,00 | 9 752,30 | 35,72% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 4 434,15 | 22,17% |
| | 76076 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00 | 30 284,88 | 28,84% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 7 201,88 | 24,01% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 23 083,00 | 35,51% |
| | 76096 | Pozostała działalność | 1 093 277,22 | 310 393,24 | 28,39% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68 400,00 | 34 100,00 | 49,85% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 808,00 | 1 292,79 | 46,04% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 229,75 | 934,30 | 22,09% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 624,58 | 358,82 | 22,09% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 159,00 | 66,15 | 41,60% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 602,85 | 133,14 | 22,09% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 231,54 | 51,16 | 22,10% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 880,00 | 24 629,61 | 48,41% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 500,97 | 15 535,61 | 17,75% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 607,62 | 5 966,97 | 17,75% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 320,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 182,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | 5 852,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | 2 247,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 71 875,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 27 606,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 585,00 | 55,85% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 54 017,51 | 17 062,56 | 31,59% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 22 296,79 | 6 553,44 | 29,39% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 151 156,26 | 110 313,02 | 72,98% |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 195 987,42 | 48 658,82 | 24,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 35 261,85 | 64,11% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 7 372,23 | 2 666,02 | 36,16% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 2 831,56 | 1 023,98 | 36,16% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 949,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 050,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 016,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 369,75 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 519,23 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa | 145 600,00 | 42 060,86 | 28,89% |
| | 75404 | | Komandy wojewódzkie Policji | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 85 100,00 | 39 920,88 | 46,91% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 27 000,00 | 14 303,25 | 52,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 17 685,91 | 58,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 4 081,38 | 51,02% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 988,80 | 14,13% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 303,00 | 86,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 820,40 | 8,20% |
| | | 4360 | Zakup usług telekom telefonii komórkowej | 1 600,00 | 738,14 | 46,13% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 42 000,00 | 2 140,00 | 5,10% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 140,00 | 85,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 668 000,00 | 387 463,56 | 58,00% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 668 000,00 | 387 463,56 | 58,00% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 656 000,00 | 387 463,56 | 59,06% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 331 675,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 331 675,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwa celowa - oświatowa | 209 675,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwa ogólna | 42 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 406 002,93 | 6 646 002,49 | 53,56% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 701 648,60 | 3 636 357,08 | 54,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 338 767,00 | 136 783,89 | 40,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 632 292,60 | 1 892 510,61 | 49,38% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 302 246,00 | 302 243,07 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 668 335,00 | 345 619,60 | 51,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 111 750,00 | 45 741,19 | 40,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 587 780,00 | 380 670,08 | 64,76% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 86 723,00 | 62 200,27 | 71,72% |
| | 4260 | Zakup energii | 152 000,00 | 107 609,48 | 70,80% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 380,00 | 27 242,40 | 39,84% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 700,00 | 1 249,87 | 12,89% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 840,00 | 59 040,32 | 42,83% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | 1 491,80 | 62,16% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 10 030,00 | 4 691,88 | 46,78% |
| | 4360 | Zakup usług telekom telefonii komórkowej | 6 795,00 | 2 554,61 | 37,60% |
| | 4370 | Zakup usług telekom telefonii stacjonarnej | 12 100,00 | 4 910,24 | 40,58% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 4 657,70 | 35,83% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 251 089,00 | 188 317,00 | 75,00% |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 920,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 5 100,00 | 1 045,00 | 20,49% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 201,00 | 107,07 | 53,27% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 59 901,00 | 63,05% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 970,00 | 99,40% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 661 104,00 | 283 909,37 | 50,60% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 37 064,00 | 15 182,83 | 40,96% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 488,00 | 175 791,06 | 46,45% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 107,00 | 29 103,10 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 444,00 | 35 156,15 | 52,13% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 894,00 | 4 225,40 | 38,79% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 2 382,85 | 36,66% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 2 860,98 | 47,68% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 25 607,00 | 19 207,00 | 75,01% |
| 80104 | | Przedszkola | 272 144,00 | 128 499,79 | 3,29 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 16 576,00 | 6 827,86 | 41,19% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 815,00 | 85 033,25 | 47,82% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 798,00 | 8 797,04 | 99,99% |
| | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 047,00 | 14 437,38 | 46,50% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 008,00 | 1 828,70 | 36,52% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 150,55 | 7,53% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 999,01 | 49,95% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 900,00 | 10 426,00 | 75,01% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 316 320,00 | 142 677,63 | 45,26% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 20 063,00 | 7 580,88 | 37,79% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 355,00 | 93 728,09 | 43,52% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 094,00 | 6 092,62 | 99,98% |
| | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 842,00 | 15 445,45 | 40,82% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 121,00 | 1 979,22 | 32,33% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 1 862,15 | 50,33% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 1 256,22 | 41,87% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 19 645,00 | 14 733,00 | 75,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 2 979 263,00 | 1 594 923,31 | 53,53% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 198 665,00 | 82 703,50 | 41,63% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 945 297,00 | 975 753,29 | 50,16% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 046,00 | 149 044,33 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 355 397,00 | 179 192,70 | 50,42% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 148,00 | 22 387,26 | 39,17% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 500,00 | 34 850,16 | 59,57% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 7 847,06 | 71,34% |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 25 699,98 | 85,67% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 756,50 | 37,83% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 460,00 | 46,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 752,00 | 5 916,13 | 33,33% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 348,00 | 175,44 | 50,41% |
| | 4360 | Zakup usług telekom telefonii komórkowej | 1 000,00 | 479,65 | 47,97% |
| | 4370 | Zakup usług telekom telefonii stacjonarnej | 1 300,00 | 528,10 | 40,62% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 4 555,08 | 45,55% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 139 102,00 | 104 327,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 600,00 | 200,00 | 33,33% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 98,00 | 47,13 | 48,09% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 610 071,00 | 273 284,55 | 53,58% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 563,00 | 3 626,70 | 55,26% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 450,00 | 37 048,58 | 53,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 21 664,80 | 55,55% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 159,90 | 5,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 392 058,00 | 210 784,57 | 53,76% |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 519 434,23 | 263 385,12 | 60,71% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 243,00 | 164 110,99 | 46,72% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 236,00 | 26 235,20 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 817,00 | 28 663,12 | 50,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 673,00 | 2 064,33 | 44,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 6 948,38 | 48,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 993,23 | 6 063,33 | 50,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 355,20 | 35,52% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 85,00 | 17,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 520,00 | 6 140,32 | 81,65% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2 214,00 | 590,40 | 26,67% |
| | | 4370 | Zakup usług telekom telefonii stacjonarnej | 3 840,00 | 1 498,80 | 39,03% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale, pomieszczenia garażowe | 19 698,00 | 8 207,30 | 41,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 717,75 | 71,78% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 000,00 | 1 705,00 | 56,83% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60 763,00 | 29 858,73 | 49,14% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między/jsi | 10 000,00 | 4 999,98 | 50,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 600,00 | 1 712,95 | 47,58% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 547,00 | 251,85 | 46,04% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88,00 | 36,75 | 41,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 13 550,00 | 45,17% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 053,70 | 52,69% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 14 528,00 | 8 253,50 | 56,81% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 337 647,00 | 180 895,35 | 53,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 983,00 | 125 396,56 | 50,77% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 003,00 | 19 000,43 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 356,00 | 21 659,98 | 48,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 155,00 | 1 938,19 | 27,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 3 412,19 | 45,50% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 12 650,00 | 9 488,00 | 75,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 148 618,10 | 112 211,56 | 75,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 517,00 | 2 178,33 | 86,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 362,00 | 311,15 | 85,95% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 765,00 | 19 898,82 | 64,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 690,00 | 14 687,43 | 99,98% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 034,01 | 396,62 | 19,50% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 522,50 | 1 522,50 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 287,50 | 2 283,46 | 36,32% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 19 151,00 | 18 868,33 | 98,52% |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 681,00 | 34,05% |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 28 171,09 | 22 044,92 | 78,25% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 39 118,00 | 29 339,00 | 75,00% |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 173 900,00 | 35 238,88 | 20,26% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 113 000,00 | 27 281,33 | 24,14% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jsi udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 700,00 | 9 618,55 | 26,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 900,00 | 7 702,78 | 77,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 700,00 | 3 680,00 | 6,61% |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | 280,00 | 23,33% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 53 900,00 | 7 955,55 | 14,76% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 53 900,00 | 7 955,55 | 14,76% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 787 730,00 | 3 717 770,92 | 54,77% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 360 000,00 | 189 966,65 | 52,77% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 360 000,00 | 189 966,65 | 52,77% |
| | 85204 | Rodzinny zastępcze | 14 502,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 502,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 43 350,00 | 16 391,83 | 37,81% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 538,00 | 3 028,32 | 17,27% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 033,00 | 521,48 | 17,19% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 430,00 | 74,20 | 17,26% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 352,00 | 322,77 | 4,39% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 35,06 | 7,01% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 547,00 | 410,00 | 74,95% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85212 | Świadczenia społeczne | 3 899 243,00 | 1 982 405,83 | 50,84% |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 4 295,00 | 42,95% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 748 284,00 | 1 903 492,87 | 50,78% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 338,00 | 36 908,90 | 50,33% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 069,00 | 6 068,48 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 463,00 | 7 189,59 | 53,40% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 993,00 | 567,56 | 57,16% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 722,00 | 2 149,96 | 45,53% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 574,00 | 1 295,96 | 50,35% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 700,00 | 5 088,37 | 43,49% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | 875,64 | 43,78% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe | 16 278,00 | 8 138,64 | 50,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 126,96 | 89,34% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 462,00 | 2 085,00 | 84,69% |
| | 4560 | Odszki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 112,90 | 5,65% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 860,00 | 1 010,00 | 54,30% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 47 602,00 | 24 677,86 | 51,84% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 602,00 | 24 677,86 | 51,84% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 711 010,00 | 535 014,43 | 75,25% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 686 010,00 | 518 989,43 | 75,65% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 16 025,00 | 64,10% |
| | 85216 | Dodatki mieszkaniowe | 291 000,00 | 136 292,39 | 46,84% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 290 000,00 | 136 093,20 | 46,93% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 199,19 | 19,92% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 191 763,00 | 167 299,48 | 87,24% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 191 763,00 | 167 299,48 | 87,24% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 821 815,00 | 412 946,02 | 50,25% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 481 732,00 | 236 399,90 | 49,07% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 737,00 | 39 736,86 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 822,00 | 45 257,43 | 52,73% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 029,00 | 5 752,30 | 52,16% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 893,00 | 10 157,36 | 51,06% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 611,00 | 5 702,49 | 24,15% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 400,00 | 3 190,90 | 37,99% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 283,00 | 28,30% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 140,00 | 4 607,07 | 20,81% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 3 200,00 | 1 115,96 | 34,87% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 6 000,00 | 1 645,30 | 27,42% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe | 72 283,00 | 36 141,36 | 50,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 200,00 | 8 554,49 | 47,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 1 483,60 | 19,78% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 12 446,00 | 9 240,00 | 74,24% |
| | 4700 | Zskolenia pracowników | 5 223,00 | 3 676,00 | 70,42% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 84 079,00 | 48 456,07 | 67,63% |
| | 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 | 10 500,00 | 5 500,00 | 52,38% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 269,00 | 30 657,82 | 57,55% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 004,00 | 4 003,43 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 624,00 | 5 813,43 | 67,41% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 382,00 | 383,39 | 27,74% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 800,00 | 2 100,00 | 75,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 319 365,00 | 204 318,36 | 63,98% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 305 213,00 | 203 624,10 | 66,72% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 635,08 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109,36 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,56 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 672,00 | 259,26 | 2,22% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 435,00 | 60,42% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 668 774,54 | 337 466,49 | 50,46% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 668 774,54 | 337 466,49 | 50,46% |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 13 260,00 | 11 311,38 | 85,30% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 26 860,00 | 8 046,12 | 29,96% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 775,38 | 33 948,99 | 35,82% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 834,68 | 4 782,03 | 54,13% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 552,43 | 6 038,07 | 36,46% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 562,33 | 857,40 | 54,88% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 279,84 | 817,51 | 35,86% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 208,99 | 116,69 | 55,84% |
| | 4137 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 10 626,27 | 0,00 | 0,00% |
| | 4139 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 562,53 | 0,00 | 0,00% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 065,21 | 26 643,80 | 63,34% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 320,44 | 4 701,84 | 74,39% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 149,10 | 10 490,17 | 34,79% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 273,49 | 1 851,21 | 35,10% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 949,08 | 5 280,49 | 88,76% |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 150 116,45 | 129 209,57 | 86,07% |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 491,09 | 22 801,68 | 86,07% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 185 652,72 | 53 394,04 | 28,76% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 21 339,88 | 9 136,01 | 42,81% |
| | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 476,45 | 476,45 | 100,00% |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 84,08 | 84,08 | 100,00% |
| | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 370,09 | 424,27 | 30,97% |
| | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 241,78 | 74,87 | 30,97% |
| | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe | 12 428,06 | 5 100,00 | 41,04% |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe | 1 371,94 | 900,00 | 65,60% |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 709,50 | 213,69 | 12,50% |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 90,50 | 11,31 | 12,50% |
| | 4447 | Odpisy na ZFŚS | 1 940,25 | 641,59 | 33,07% |
| | 4449 | Odpisy na ZFŚS | 181,98 | 113,23 | 62,22% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 871 027,00 | 328 838,57 | 37,75% |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 621 304,00 | 321 298,57 | 51,71% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 594,00 | 17 896,16 | 39,25% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 960,00 | 200 019,21 | 48,79% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 726,00 | 33 722,79 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 838,00 | 37 003,38 | 50,11% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 930,00 | 5 019,57 | 42,08% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 1 324,08 | 15,22% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 700,00 | 3 170,38 | 47,32% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 30 856,00 | 23 143,00 | 75,00% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 249 723,00 | 7 540,00 | 3,02% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 249 723,00 | 7 540,00 | 3,02% |
| 900 | | Gospodarka komunalna o ochrona środowiska | 4 586 673,73 | 418 898,27 | 9,13% |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 524 764,47 | 20 543,13 | 0,58% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 95 000,00 | 434,92 | 0,46% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 291 136,00 | 20 108,21 | 1,56% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 413 485,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 725 143,47 | 0,00 | 0,00% |
| 90003 | | Oczyszczanie ściek i wsi | 58 000,00 | 16 345,64 | 28,18% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 614,83 | 61,48% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 15 730,81 | 27,60% |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 120 000,00 | 58 320,00 | 48,60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 58 320,00 | 48,60% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 365 656,66 | 204 739,52 | 55,99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 162 396,61 | 62,46% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 42 342,91 | 44,57% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 656,66 | 0,00 | 0,00% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 318 252,60 | 118 949,98 | 37,38% |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 845,00 | 5 422,50 | 50,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 770,69 | 20 007,90 | 39,41% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 426,00 | 12 131,78 | 32,42% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 480,31 | 38 688,00 | 45,26% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 106,82 | 42 699,80 | 60,05% |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 62 623,78 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 699 268,52 | 329 370,02 | 47,10% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 176 268,52 | 63 311,59 | 35,92% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 842,00 | 1 365,58 | 48,05% |
| | 4120 | Składki na F. Pracy | 459,00 | 183,75 | 40,03% |
| | 4170 | Wymagrodzenia bezosobowe | 30 700,00 | 14 134,86 | 46,04% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 8 291,95 | 27,64% |
| | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 26 540,71 | 60,32% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 2 169,00 | 30,99% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 993,35 | 37,42% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 13 000,00 | 5 932,40 | 45,63% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 267,52 | 1 699,98 | 4,22% |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | 290 000,00 | 155 062,45 | 53,47% |
| | 2480 | Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury | 290 000,00 | 155 062,45 | 53,47% |
| 92116 | | Biblioteki | 218 000,00 | 108 996,00 | 50,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury | 218 000,00 | 108 996,00 | 50,00% |
| 92195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 1 999,98 | 13,33% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 999,98 | 40,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 145 841,85 | 43 636,98 | 29,92% |
| 92601 | | Oblekty Sportowe | 61 741,85 | 3 336,99 | 5,40% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 1 667,00 | 16,34% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 220,00 | 3,14% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 541,85 | 1 449,99 | 3,26% |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 48 500,00 | 37 500,00 | 77,32% |
| | 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 | 48 500,00 | 37 500,00 | 77,32% |
| 92695 | | Pozostała działalność | 35 600,00 | 2 799,99 | 7,87% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 600,00 | 2 799,99 | 13,59% |
| | | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | 39 220 004,39 | 15 814 346,39 | 40,32% |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 30 618 339,17 | 15 467 968,87 | 50,52% |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | 13 642 885,94 | 6 996 292,35 | 51,28% |
| | | - dotacje | 1 598 000,00 | 697 458,43 | 43,65% |
| | | - na obsługę długu j. s. t., | 668 000,00 | 387 463,56 | 58,00% |
| | | - z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym: | 8 601 665,22 | 346 377,52 | 4,03% |
| | | - wydatki inwestycyjne | 7 880 841,44 | 346 377,52 | 4,40% |
| | | - pozostałe wydatki majątkowe | 720 823,78 | 0,00 | 0,00% |

Wojt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej za okres od 1 stycznia 2012 r do 30 czerwca 2012 r.

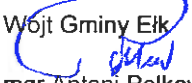
| Klasyfikacja | | | Nazwa | Roczny plan dotacji | Wykonanie na 30.06.2012 r. | % planu | Roczny plan wydatków | Wykonanie na 30.06.2012 r. | % planu |
|---------------|----------|------|--|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 298 049,28 | 298 049,28 | 100,00% | 298 049,28 | 298 049,28 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 298 049,28 | 298 049,28 | 100,00% | 298 049,28 | 298 049,28 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 298 049,28 | 298 049,28 | 100,00% | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 515,70 | 515,70 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 36,75 | 36,75 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 177,25 | 1 177,25 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 994,40 | 994,40 | 100,00% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | | | | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 292 205,18 | 292 205,18 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 736,00 | 48 670,00 | 54,24% | 89 736,00 | 48 670,00 | 54,24% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 736,00 | 48 670,00 | 54,24% | 89 736,00 | 48 670,00 | 54,24% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 89 736,00 | 48 670,00 | 54,24% | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 73 312,00 | 39 734,68 | 54,20% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 918,00 | 3 918,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 11 768,00 | 4 704,13 | 39,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 738,00 | 313,19 | 42,44% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 750,00 | 874,00 | 49,94% | 1 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 750,00 | 874,00 | 49,94% | 1 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 1 750,00 | 874,00 | 49,94% | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 230,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1 519,23 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 902 003,00 | 2 031 500,00 | 52,06% | 3 902 003,00 | 2 000 147,53 | 51,26% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zasiłki, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 866 243,00 | 1 995 740,00 | 51,62% | 3 866 243,00 | 1 967 359,93 | 50,89% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3 866 243,00 | 1 995 740,00 | 51,62% | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 3 748 284,00 | 1 903 492,87 | 50,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 56 968,00 | 29 202,90 | 51,26% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4 851,00 | 4 850,48 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 10 480,00 | 5 694,59 | 54,34% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 564,00 | 348,56 | 61,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4 722,00 | 2 149,96 | 45,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 574,00 | 1 295,96 | 50,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 11 700,00 | 5 088,37 | 43,49% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | | | | 2 000,00 | 875,64 | 43,78% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze ze budynków, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | 16 278,00 | 8 138,64 | 50,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 3 500,00 | 3 126,96 | 89,34% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 2 462,00 | 2 085,00 | 84,69% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | | | | 1 860,00 | 1 010,00 | 54,30% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9 828,00 | 9 828,00 | 100,00% | 9 828,00 | 9 887,60 | 98,57% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 9 828,00 | 9 828,00 | 100,00% | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | 9 828,00 | 9 687,60 | 98,57% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 25 932,00 | 25 932,00 | 100,00% | 25 932,00 | 23 100,00 | 89,08% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 25 932,00 | 25 932,00 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 24 500,00 | 23 100,00 | 94,29% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 635,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 109,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 15,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 672,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM: | | | | 4 291 538,28 | 2 379 093,28 | 55,44% | 4 291 538,28 | 2 346 866,81 | 54,69% |

Wójt Gminy Elk

 mgr Antoni Polkowski

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2011r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2011 r. |
|------------------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody | | 37 237 141,25 | 17 741 272,04 |
| 1.1 | dochody bieżące | | 30 618 592,28 | 16 899 679,07 |
| 1.2 | dochody majątkowe | | 6 618 548,97 | 841 592,97 |
| 2. | Wydatki | | 39 220 004,39 | 15 814 346,39 |
| 2.1 | wydatki bieżące | | 30 618 339,17 | 15 467 968,87 |
| 2.2 | wydatki majątkowe | | 8 601 665,22 | 346 377,52 |
| 3. | Nadwyżka (+)/Deficyt (-) | | -1 982 863,14 | 1 926 925,65 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1 982 863,14 | 2 859,14 |
| Przychody ogółem: | | | 3 382 863,14 | 702 855,14 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | 450 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1 730 008,00 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 252 855,14 | 252 855,14 |
| w tym: środki na pokrycie deficytu | | | 252 855,14 | |
| Rozchody ogółem : | | | 1 400 000,00 | 699 996,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 400 000,00 | 699 996,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W I PÓLROCZU 2012 ROKU**

Na wydatki majątkowe w 2012 roku w budżecie gminy zaplanowana została kwota 8 332 902,44 zł, w tym: na wydatki inwestycyjne 7 662 802,67 zł, na pozostałe wydatki majątkowe 670 099,77 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr XXV/172/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok, a pozostałe wydatki majątkowe ujęto w załącznikach nr 5 i 7 do w/w uchwały.

W okresie I półrocza br. uchwałami Rady Gminy zwiększono limit wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 7 880 841,44 zł, a pozostałych wydatków majątkowych do kwoty 720 823,78 zł.

Realizacja planu za okres I – VI 2012 r. przedstawia następująco:

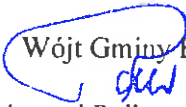
| LP | Nazwa zadania | Plan wydatków na 2012 rok po zmianach (zł) | Wykonanie za I półrocze 2012r. (zł) | % planu |
|------|---|--|-------------------------------------|---------|
| 1.* | Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk | 353 150,00 | 153 292,08 | 43,41 |
| 2.* | PROW – Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki-Bobry | 539 611,55 | 238,69 | 0,04 |
| 3. | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chruściele (nowe działki) | 6 000,00 | | |
| 4. | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w m. Regielnica | 20 000,00 | | |
| 5. | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Mrozach Wielkich | 25 000,00 | 1 049,77 | 4,20 |
| 6. | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej | 80 000,00 | 1 399,36 | 1,75 |
| 7. | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej na kolonii w m. Zdunki | 7 000,00 | | |
| 8. | I etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Elku na odcinku 1010 m | 1 863 985,77 | | |
| 9. | Przebudowa drogi gminnej Mołdzie-Lepaki Małe na drogę o nawierzchni asfaltowej | 386 700,00 | | |
| 10.* | Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk | 350 000,00 | | |
| 11. | Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę (po pożarze) budynku komunalnego w m. Bajtkowo | 35 000,00 | 500,00 | 1,43 |
| 12. | Zakup nieruchomości: działki nr 46 o pow. 0,48ha w Borkach, działki nr 51/1 o pow. 0,0484 ha w Bartoszach, działki nr 59/1 o pow.0,0073 ha w Pistkach | 17 690,00 | 8 000,69 | 45,23 |
| 13. | Zakup sprzętu komputerowego w UG Elk | 20 000,00 | 4 434,15 | 22,17 |
| 14* | POIG – „Cyfrowa Gmina Elk” | 55 386,50 | | |
| 15.* | POIG – „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk” | 130 999,99 | | |

| | | | | |
|------|--|--------------|-----------|--------|
| 16. | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku szkolnego w ZSS w Woszczelach | 35 000,00 | | |
| 17. | Modernizacja boiska szkolnego w ZSS w Woszczelach | 60 000,00 | 59 901,00 | 99,84 |
| 18. | Zakup kserokopiarki w ZSS w Chelchach | 5 000,00 | 4 970,00 | 99,40 |
| 19. | Zakup sprzętu komputerowego w ZOS w Elku | 4 500,00 | | |
| 20.* | Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rożyńsk | 1 215 136,00 | 14 803,27 | 1,22 |
| 21.* | PROW – Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka | 2 343 628,47 | 5 304,94 | 0,23 |
| 22. | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Regielnica | 51 000,00 | | |
| 23. | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (nowe działki) | 20 000,00 | | |
| 24. | Zakup i montaż placu zabaw w Kałużynach | 20 000,00 | 19 999,80 | 100,00 |
| 25. | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Woszczele | 20 000,00 | 500,00 | 2,50 |
| 26. | Wykonanie boiska do piłki plażowej w m. Chelchy | 7 000,00 | | |
| 27. | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego od wiaty na boisku gminnym w m. Oracze | 7 000,00 | | |
| | Zadania realizowane w ramach Funduszu soleckiego | | | |
| 28. | Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Miluki | 4 000,00 | 3 972,90 | 99,32 |
| 29. | Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Bartosze-Judziki | 4 000,00 | 3 972,90 | 99,32 |
| 30. | Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Janisze | 6 656,66 | | |
| 31. | Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w sołectwie Bajtkowo | 4 000,00 | | |
| 32. | Zakup kosiarki samojezdnej wraz z pługiem do odśnieżania w sołectwie Chelchy-Czaple | 10 000,00 | 9 850,00 | 98,50 |
| 33. | Zakup z montażem wycisku nożnego na plac zabaw w sołectwie Chojniak | 5 100,00 | | |
| 34. | Zakup materiałów i montaż wiaty (zadaszenia) nad miejscem na ognisko w m. Chruściele | 11 771,32 | 11 771,32 | 100,00 |
| 35. | Wykonanie placu zabaw wraz z dokumentacją w sołectwie Ciernie-Niekrasy | 7 290,63 | 1 000,00 | 13,72 |
| 36. | Opracowanie dokumentacji na plac zabaw dla dzieci w sołectwie Guzki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 37. | Wykonanie placu zabaw w sołectwie Guzki | 5 100,00 | | |
| 38. | Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w sołectwie Mostołty-Tracze | 5 500,00 | | |
| 39. | Wykonanie chodnika w parku oraz obrzeża chodnikowego na parkingu w sołectwie Nowa Wieś Elcka | 25 316,70 | 25 316,70 | 100,00 |
| 40. | Zakup traktora do koszenia trawy w sołectwie Oracze-Wityny | 10 000,00 | 9 850,00 | 98,50 |
| 41. | Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Płociczno | 8 616,19 | 1 000,00 | 11,61 |

| | | | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 42. | Wyremontowanie i zadaszenie sceny na plaży w solectwie Rożyńsk | 11 000,00 | | |
| 43. | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i części boiska w solectwie Siedliska | 12 592,29 | 1 599,98 | 12,70 |
| 44. | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w solectwie Straduny | 19 300,00 | | |
| 45. | Ogrodzenie świetlicy i placu zabaw w solectwie Regiel | 10 000,00 | 599,99 | 6,00 |
| 46. | Wytyczenie i ogrodzenie placu pod świetlicę gminną w solectwie Regielnica | 10 267,52 | 599,99 | 5,84 |
| 47. | Wytyczenie oraz ogrodzenie boiska gminnego w solectwie Kałęczyny | 10 085,85 | 1 099,99 | 10,91 |
| 48. | Utwardzenie ścieżki pieszej przy boisku gminnym z kostki betonowej w solectwie Oracze | 7 373,22 | | |
| 49. | Wykonanie dokumentacji projektowej na ogrodzenie boiska gminnego w solectwie Ruska Wieś | 3 000,00 | 350,00 | 11,68 |
| 50. | Wykonanie ogrodzenia boiska gminnego w solectwie Ruska Wieś | 10 082,78 | | |
| | RAZEM | 7 880 841,44 | 346 377,52 | 4,40 |

* inwestycje wieloletnie lub współfinansowane w ramach programów

Pozostałe wydatki majątkowe zostaną wykonane w II półroczu br.


 Wójt Gminy Ełk
 mgr Antoni Polkowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

załącznik nr 3

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Elk na lata 2012 - 2024

| Wyszczególnienie | z tego | | | | z tego | | | | z tego | | | | w tym | | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------|---|-------------------------------|------------|--|----------------------------------|-------|---|
| | Dochody ogółem | dochody bieżące | | środków z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | | środków z UE* | Wysokość opóźnień | Wydanki bieżące razem | Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.2 | 1.2.1 | | | | | 1.2.2 | | | | | 2 |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.1.2 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | | | | |
| Formuła | {1} {1.2} | | | {2} {2.2} | {2.1} {2.1.1} | {2.1} {2.1.2} | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 37 237 141,25 | 30 618 592,29 | 1 151 185,00 | 6 618 548,97 | 4 372 768,22 | 361 152,93 | 39 220 004,39 | 30 618 339,17 | 29 950 339,17 | 0,00 | 1 097 387,28 | 688 000,00 | 656 000,00 | | | | |
| Wykonanie za I Półrocze 2012 r. | 17 741 272,04 | 16 899 679,07 | 562 382,76 | 841 592,97 | 597 397,97 | 244 195,00 | 15 814 346,39 | 15 467 868,87 | 15 080 505,31 | 0,00 | 588 915,20 | 387 463,56 | 387 463,56 | | | | |
| 2013 | 41 310 000,00 | 33 204 659,71 | 508 748,13 | 8 105 348,29 | 6 000 000,00 | 2 105 348,29 | 43 480 000,00 | 31 480 000,00 | 30 690 000,00 | 0,00 | 704 149,86 | 800 000,00 | 780 000,00 | | | | |
| 2014 | 41 320 000,00 | 34 950 336,94 | 361 984,54 | 6 369 671,06 | 5 500 000,00 | 1 869 671,06 | 39 820 000,00 | 32 920 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 501 016,67 | 920 000,00 | 920 000,00 | | | | |
| 2015 | 42 330 000,00 | 36 805 671,88 | 219 351,00 | 5 524 328,02 | 5 500 000,00 | 24 328,02 | 40 830 000,00 | 33 830 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 303 600,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | | | | |
| 2016 | 40 240 000,00 | 37 740 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 39 740 000,00 | 35 740 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | | | | |
| 2017 | 41 050 000,00 | 38 250 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 39 550 000,00 | 36 050 000,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | | | | |
| 2018 | 42 055 000,00 | 39 555 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 41 100 000,00 | 37 055 000,00 | 36 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | | | | |
| 2019 | 42 600 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 38 100 000,00 | 36 100 000,00 | 35 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 | 463 000,00 | | | | |
| 2020 | 44 500 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 43 000 000,00 | 40 000 000,00 | 39 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | | | | |
| 2021 | 45 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 43 500 000,00 | 40 500 000,00 | 39 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | | | | |
| 2022 | 47 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 45 500 000,00 | 42 500 000,00 | 42 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | | | | |
| 2023 | 48 000 000,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500 000,00 | 44 500 000,00 | 44 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | | | | |
| 2024 | 51 000 000,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 400 000,00 | 46 400 000,00 | 46 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r



| Wyszczególnienie | z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|--------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|--|------------|------|--|-------|--------------|---------------------------------|--------------|-----|
| | Wydanki majątkowe | w tym | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - władki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 w/p. angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | | | | | |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 | 2 2 1 | | | | | 3 | 4 | | 5 | 5 1 | na pokrycie deficytu budżetu | 5 1 1 | 5 2 |
| LP | 2 2 | | 2 2 1 | 3 | 4 | 5 | 5 1 | 5 1 1 | 5 2 | 5 3 | 5 3 1 | | | | |
| Formuła | | | (1)-(2) | (1)-(2) | (1)-(2) | (5)+(5.2)+(5.3) | 252 855,14 | 252 855,14 | | | | | | | |
| 2012 | 6 601 665,22 | | 3 069 626,51 | -1 982 863,14 | 253,11 | 3 382 863,14 | 252 855,14 | 252 855,14 | | | | 3 130 000,00 | | 1 730 000,00 | |
| Wykonanie za I półrocze 2012 r | 346 377,52 | | 5 643,63 | 1 926 925,65 | 1 431 710,20 | 702 855,14 | 252 855,14 | 0,00 | 0,00 | | | 450 000,00 | | 450 000,00 | |
| 2013 | 12 000 000,00 | | 3 385 116,41 | -2 169 892,00 | 1 724 659,71 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5 300 000,00 | | 2 169 892,00 | |
| 2014 | 7 000 000,00 | | 563 375,49 | 1 400 000,00 | 2 030 336,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2015 | 7 000 000,00 | | 33 672,00 | 1 500 000,00 | 2 975 671,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2016 | 3 000 000,00 | | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2017 | 3 500 000,00 | | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018 | 3 500 000,00 | | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2019 | 3 000 000,00 | | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 3 000 000,00 | | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 3 000 000,00 | | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 3 000 000,00 | | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 3 000 000,00 | | 0,00 | 1 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 3 000 000,00 | | 0,00 | 1 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

WOJEWÓDZTWO
śląskie
mgr Antoni Polkowski

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego | | | Kwota długu | w tym | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskazniki z art. 169/170 sulp | | | |
|--------------------------------|------------------|---|---|---------------|-------------|---|--|--|--|---|-------------------------------|----|----|---|
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy | | | linie rozchody (bez splaty długu np udzielane pożyczki) | dług splecany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek itp.) | | | | 9 | 9a | 10 | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | 6.1 | 6.2 | | | | | | | | | | |
| Lp | 6 | 6.1 | 6.2 | 7 | 7.1 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | | | | |
| Formuła | {6.1}+{6.2} | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 14 330 016,00 | 0,00 | 1 730 008,00 | 38,48% | 33,84% | 5,52% | 5,52% | | | | |
| Wykonanie za I Półrocze 2012 r | 699 996,00 | 699 996,00 | 0,00 | 12 350 020,00 | 0,00 | 0,00 | 33,17 | 33,17 | 5,52% | 5,52% | | | | |
| 2013 | 3 130 008,00 | 3 130 008,00 | 1 730 008,00 | 16 500 008,00 | 0,00 | 0,00 | 39,94% | 39,94% | 9,47% | 5,28% | | | | |
| 2014 | 1 400 008,00 | 1 400 008,00 | 0,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36,54% | 36,54% | 5,61% | 5,61% | | | | |
| 2015 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13% | 32,13% | 5,50% | 5,50% | | | | |
| 2016 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,07% | 30,07% | 5,57% | 5,57% | | | | |
| 2017 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25,82% | 25,82% | 5,24% | 5,24% | | | | |
| 2018 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,64% | 21,64% | 4,89% | 4,89% | | | | |
| 2019 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,84% | 17,84% | 4,61% | 4,61% | | | | |
| 2020 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,71% | 13,71% | 4,21% | 4,21% | | | | |
| 2021 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,22% | 10,22% | 3,96% | 3,96% | | | | |
| 2022 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,60% | 8,60% | 3,60% | 3,60% | | | | |
| 2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27% | 3,27% | 3,26% | 3,26% | | | | |
| 2024 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,20% | 3,20% | | | | |



mgr Antoni Polkowski

| Wyszczególnienie | Kwoty zobowiązań współwzornego związku przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja (Dob*Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń | na wynagrodzenia ; składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżąca objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym |
|--------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 5,19% | 11,74% | | | | | | | | | | |
| Wykonanie za I Półrocze 2012 r | 0,00 | 5,19% | 11,74% | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 8,67% | 18,70% | 5,52% | NIE | NIE | 13 842 885,94 | 3 093 349,00 | 1 376 184,81 | 3 419 826,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 14,85% | 18,22% | 5,52% | NIE | NIE | 6 986 282,35 | 1 532 180,63 | 645 117,58 | 5 543,63 | 1 926 925,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 16,22% | 20,02% | 9,47% | TAK | TAK | 13 933 000,00 | 3 168 000,00 | 983 047,18 | 11 774 053,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 18,98% | 11,18% | 5,61% | TAK | TAK | 14 420 000,00 | 3 260 000,00 | 714 754,19 | 6 807 058,29 | 1 400 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 16,47% | 12,18% | 5,50% | TAK | TAK | 14 924 000,00 | 3 460 000,00 | 471 497,52 | 6 284 821,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 14,46% | 11,89% | 5,57% | TAK | TAK | 15 450 000,00 | 3 560 000,00 | 19 697,52 | 2 142 437,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 11,75% | 10,56% | 5,24% | TAK | TAK | 15 987 000,00 | 3 560 000,00 | 19 697,52 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 11,54% | 10,11% | 4,89% | TAK | TAK | 16 547 000,00 | 3 670 000,00 | 19 697,52 | 3 049 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 10,85% | 10,00% | 4,61% | TAK | TAK | 17 126 000,00 | 3 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 10,22% | 9,57% | 4,21% | TAK | TAK | 17 725 000,00 | 3 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 9,89% | 9,18% | 3,98% | TAK | TAK | 18 346 000,00 | 4 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 9,56% | 9,02% | 3,60% | TAK | TAK | 18 988 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3,26% | TAK | TAK | 19 652 000,00 | 4 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3,20% | TAK | TAK | 20 340 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

W O J T
mgr Antoni Polkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązani |
|---|---|------------------|------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | od | do | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 44 238 221,44 | 12 757 100,84 | 7 531 812,40 | 8 738 318,52 | 2 182 134,52 | 3 018 897,52 | 3 068 897,52 | 40 961 572,72 |
| - wydatki majątkowe | | | | 5 232 408,41 | 993 047,18 | 714 754,19 | 471 497,52 | 19 687,52 | 19 687,52 | 19 687,52 | 3 604 575,26 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 39 003 755,03 | 11 774 053,66 | 8 207 059,79 | 8 264 811,00 | 2 142 437,00 | 3 000 000,00 | 3 049 000,00 | 36 456 996,46 |
| - wydatki bieżące | | | | 4 382 343,77 | 758 149,86 | 7 348 574,88 | 8 618 421,00 | 2 142 437,00 | 3 000 000,00 | 3 049 000,00 | 39 282 550,08 |
| - wydatki majątkowe | | | | 39 003 755,03 | 11 774 053,66 | 8 207 059,79 | 8 264 811,00 | 2 142 437,00 | 3 000 000,00 | 3 049 000,00 | 36 456 996,46 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 11 401 377,34 | 4 089 286,07 | 1 084 382,16 | 337 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 837 844,03 |
| - wydatki bieżące | | | | 4 182 943,77 | 704 149,66 | 501 019,67 | 303 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 153,92 |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem" II etapu w Gminie Elk - promocje i integracja społeczna | Gminny Działek Pomocy Społecznej | 2011 | 2012 | 166 401,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 401,02 |
| POIG - Projekt "Czysta Gmina Elk" - przedsięwzięcia wykluczenia cyfrowego | Urząd Gminy Elk | 2010 | 2016 | 183 877,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 877,87 |
| POIG - Projekt "Pracoddanie wykluczenia cyfrowego - edukacja mieszkańców Gminy Elk" - przedsięwzięcia wykluczenia cyfrowego mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | 2009 | 2012 | 502 969,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 969,08 |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Indywidualizacja przemocy nasaczenia i wyrobienia uczniów klas I-III szkół podstawowych - wyrobienie szkieletu edukacyjnych i zapoznanie wychowawców z metodami pracy edukacyjnych w systemie oświaty | Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk | 2011 | 2012 | 189 029,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 029,84 |
| Projekt COMEJUS "Uczniowie przy ciele żywe" - promocje edukacji | SP w Rębkowicach | 2010 | 2012 | 38 306,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 306,10 |
| - wydatki majątkowe | | | | 7 238 433,57 | 3 385 116,41 | 563 370,48 | 33 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 031 700,41 |
| POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk | Urząd Gminy Elk | 2012 | 2014 | 138 998,98 | 88 000,00 | 387 889,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 908,86 |
| POIG - Projekt "Czysta Gmina Elk - przedsięwzięcia wykluczenia cyfrowego | Urząd Gminy Elk | 2010 | 2015 | 86 338,88 | 433 272,00 | 285 570,88 | 33 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 708,88 |
| PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej działki wsi Barany I część wsi Nowa Wieś Elka - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | 2009 | 2013 | 2 345 628,47 | 1 650 651,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 997 280,35 |
| PROW - Budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki białostkowe) - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | 2010 | 2013 | 0,00 | 189 083,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 083,84 |
| PROW - Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunów-Łoboty - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | 2007 | 2012 | 838 811,55 | 238,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 050,43 |
| PROW - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na plaży w Białych - odnowa i rozwój wsi | Urząd Gminy Elk | 2012 | 2013 | 0,00 | 983 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 128,00 |
| PROW DE LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiany sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Legi - promocje integracji społecznej | Urząd Gminy Elk | 2010 | 2013 | 0,00 | 489 000,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 000,81 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z unowocześnieniem infrastruktury (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | 403 800,00 | 8 482 837,25 | 6 284 182,80 | 6 282 148,00 | 2 142 437,00 | 3 000 000,00 | 3 049 000,00 | 28 824 808,05 |
| - wydatki bieżące | | | | 53 800,00 | 54 000,00 | 40 500,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 400,00 |
| Gminny Program Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie | Urząd Gminy Elk | 2012 | 2019 | 53 800,00 | 84 000,00 | 40 500,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 400,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 350 000,00 | 8 408 837,25 | 6 243 682,80 | 6 231 148,00 | 2 142 437,00 | 3 000 000,00 | 3 049 000,00 | 28 625 408,05 |
| Adaptacja budynku na leżakach wycieczkowych na potrzeby Biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | 2009 | 2014 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ruksa Wład-Hoklebs - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | 2008 | 2013 | 877 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 458,00 |
| Budowa sieci wodociągowej na trasie Ruksa Wład-Hoklebs - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | 2009 | 2013 | 472 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 224,00 |

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------------|------|------|------|------|
| Budowa sieci wodociągowej w m. Hockbie, Lepel, Wielkie, Alcedzi - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | | | | | | | 382 940,00 | | | | | | | 541 000,00 | | | | |
| Budowa wodociągu Świącie-Makraszy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | | | | | | | 785 291,83 | | | | | | 745 000,00 | | | | | |
| Projekt "Ochrona jeziora Salimont Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Spędl-Lęga-Chechy-Przykopka-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | | | | | | | 4 205 183,76 | | | | | | 2 000 000,00 | | | | | |
| Projekt "Ochrona jeziora Salimont Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szablgi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | | | | | | | 3 583 122,82 | | | | | | 3 304 896,14 | | | | | |
| Projekt "Ochrona jeziora Salimont Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Między Wielkie-Sordachy-Kocik-Orza-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | | | | | | | 3 083 795,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Projekt "Ochrona jeziora Salimont Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Między Wielkie-Sordachy-Kocik-Orza-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | | | | | | | 3 116 884,49 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Projekt "Ochrona jeziora Salimont Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szablgi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | | | | | | | 1 646 798,01 | | | | | | 1 804 091,11 | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej na trasie Sordachy-Bugajki na trasach NPPZK - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy | Urząd Gminy Elk | | | | | | | 3 644 497,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej z powiększonym utwardzeniem w m. Bobry - poprawa warunków komunikacji w gminie | Urząd Gminy Elk | | | | | | | 141 800,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej z powiększonym utwardzeniem w m. Między Wielkie - poprawa warunków komunikacji w gminie | Urząd Gminy Elk | | | | | | | 897 441,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej z powiększonym utwardzeniem w m. Oracza - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy | Urząd Gminy Elk | | | | | | | 1 843 750,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej z powiększonym utwardzeniem w m. Stradliny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy | Urząd Gminy Elk | | | | | | | 26 300,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Przebudowa ul. Kaliz z powiększonym utwardzeniem w m. Nowa Wład Elbka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy | Urząd Gminy Elk | | | | | | | 119 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Remont sieci wodociągowej wraz z pompownią w m. Ruska Wład - poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej | Urząd Gminy Elk | | | | | | | 337 790,00 | | | | | | | | | | | |
| Rozbudowa i modernizacja obwodnicy w Gmień Elk - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Elk | | | | | | | 290 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Ruska Wład - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | | | | | | | 513 900,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezgodna z zapisami budżetowymi w zakresie budżetowym i w innych częściach budżetu gminy | | | | | | | | 870 122,84 | 224 897,52 | 110 897,30 | 224 897,52 | 110 897,30 | 224 897,52 | 110 897,30 | 224 897,52 | 110 897,30 | 224 897,52 | 110 897,30 | 224 897,52 |
| wydatki budżetu | | | | | | | | 870 122,84 | 224 897,52 | 110 897,30 | 224 897,52 | 110 897,30 | 224 897,52 | 110 897,30 | 224 897,52 | 110 897,30 | 224 897,52 | 110 897,30 | 224 897,52 |
| Umowa na wykrywanie budowlanych zwierząt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | | | | | | | 486 800,00 | 118 840,00 | 58 320,00 | 118 840,00 | 58 320,00 | 118 840,00 | 58 320,00 | 118 840,00 | 58 320,00 | 118 840,00 | 58 320,00 | 118 840,00 |
| Umowa najmu lokalu - wynajem lokalu na biuro GOOPS | Gmina Olsztynek Pomocny Społeczny | | | | | | | 285 900,00 | 88 840,00 | 44 240,00 | 88 840,00 | 44 240,00 | 88 840,00 | 44 240,00 | 88 840,00 | 44 240,00 | 88 840,00 | 44 240,00 | 88 840,00 |
| Umowa najmu lokalu użytkowego - Wynajem pomieszczeń biurowych | Zespół Obsługi Osobistych Gminy Elk | | | | | | | 137 842,84 | 18 897,42 | 8 297,20 | 18 897,42 | 8 297,20 | 18 897,42 | 8 297,20 | 18 897,42 | 8 297,20 | 18 897,42 | 8 297,20 | 18 897,42 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki budżetu | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej za I półrocze 2012r.

4558

4

P. Siomkowski

09.07.12

Działalność statutowa

| I. stan funduszu z B.O. | Plan | Wykonanie |
|-----------------------------------|------|------------------|
| | | 95.654,00 |
| w tym:- stan środków pienięż. 130 | 13 | 153,60 |
| - majątek trwały | | 93.838,23 |
| - wartości niemater.- licencje | | 900,24 |
| - majątek obrotowy- opal | | 761,93 |
| - zobowiązania | | 0,00 |
| - należności | | 0,00 |

I. Przychody

| | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|---------|------------|--------|
| I. | Przychody ogółem, w tym: | 218.350 | 109.410,74 | 50,08 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 100 | 0,00 | 0 |
| 1.2 | za usługi xero, wydruki, internet | 100 | 0,00 | 0 |
| 2 | Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | 218.000 | 108.996,00 | 50,00 |
| 3 | Przychody finansowe | 50 | 11,14 | 22,28 |
| 4 | Pozostałe przychody w tym: | 200 | 403,60 | 171,80 |
| 4.1 | darowizny książek | 0 | 403,60 | 0 |
| 4.2 | za złom, makulaturę | 50 | 0,00 | 0 |
| 4.3 | inne | 150 | 0,00 | 0 |

URZĄD GMINY
ELK
ul. Armii Krajowej 3
tel./fax (0-87) 610-37-62 610-44-37
REGON 000511298 NIP 648 15 04 517

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

W O J T

mgr Antoni Polkowski

II. Koszty, w tym:

| L.p. 5. | Koszty według rodzaju | Plan | wykonanie | % | Zobowiązania 30.06.12 rok | W tym: Wymagane |
|------------|--|---------|-----------|--------|---------------------------------|--------------------|
| 5.1 | Zużycie materiałów, energii i książek w tym: | 27.473 | 12.912,61 | 46,78 | 14,64 | - |
| | Zużyc.materiałów | 13.973 | 6.429,11 | 46,01 | 0 | - |
| | Zakup energii | 7.700 | 2.213,93 | 28,75 | 14,64 | - |
| | Zakup książek | 5.800 | 3.865,97 | 66,65 | 0 | - |
| | Zużycie książek darów | 0 | 403,,60 | 0 | 0 | - |
| 5.2 | Usługi obce w tym: | 11.180 | 3.267,69 | 29,23 | 0 | - |
| | Usługi remontowe | 2.300 | 0,00 | 0 | 0 | - |
| | Usługi pocztowe i telekomunikacyj. | 6.000 | 2.438,29 | 40,64 | 0 | - |
| | Usługi transportowe | 0 | 0,00 | 0 | 0 | - |
| | Pozostałe usługi obce | 2.880 | 829,40 | 28,80 | 0 | - |
| 5.3 | Wynagrodzenia w tym: | 143.514 | 72.760,29 | 50,70 | 0 | - |
| | Wynagrodzenia osobowe | 143.514 | 72.760,29 | 50,70 | 0 | - |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,00 | 0 | 0 | - |
| 5.4 | Odpisy na ZFŚS | 5.831 | 4.454,00 | 76,38 | 0 | - |
| 5.5 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 725 | 87,31 | 12,04 | 0 | - |
| 5.6 | Składki na ZUS i Fundusz Pracy | 28.447 | 13.134,35 | 46,17 | 0 | - |
| | Składki z tyt.ubezp.spolecz. | 24.760 | 11.739,54 | 53,05 | 0 | - |
| | Składki na Fundusz Pracy | 3.687 | 1.394,81 | 37,83 | 0 | - |
| 5.7 | Podatki i opłaty | 5 | 5,00 | 100,00 | 0 | - |
| 5.8 | Pozostałe koszty | 1.269 | 503,57 | 39,68 | 0 | - |

URZĄD GMINY

019-300 02-02-01-04-37
ul. Armii Krajowej 3

019-300 02-02-01-04-37
REGON 141531298 NIP 548-19-04-51

Stwierdzam zgodność

Z oryginału

W O J T

Ingr Antoni Polkowski

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|-------------------|--------------|--------------|----------|
| | Usługi bankowe | 720 | 232,70 | 32,32 | 0 | - |
| | Podróże służbowe | 549 | 270,87 | 49,00 | 0 | - |
| | Pozostałe koszty | 0 | 0,00 | 0 | 0 | - |
| 6 | Koszty finansowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Koszty amortyzacji-jednoraz.pozost. środków trwałych | 0 | 0,00 | 0 | 0 | - |
| | Razem | 218.444 | 107.124,82 | 49,04 | 14,64 | - |

IV. Stan funduszu na 30.06.2012r (BO- 95.654,00zł +Przych. 109.410,74 zł - Koszty 107.124,82 zł) = 97.939,92 zł

| | |
|------------------------------|-----------|
| w tym: - Środki pieniężne | 3.216,09 |
| -Majątek trwały | 93.838,23 |
| - Wartości niemiat.-licencje | 900,24 |
| - Materiały | 0,00 |
| - Zobowiązania | 14,64 |
| - Należności | 0,00 |

V. Część opisowa

A. Przychody

Na przychody Biblioteki w kwocie 109.410,74 zł w I półroczu 2012 r składają się:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| - dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | 108.996,00 |
| - przychody własne- w tym: | 403,60 |
| - darowizny książek – | 403,60 |
| - przychody finansowe | 11,14 |

B. Koszty

Plan kosztów- rozchodów na dzień 30 czerwca 2012 został zrealizowany w wysokości 107.124,82 zł (49,04%) na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki.

Przy czym struktura kosztów(107.124,82zł - 100%) w tym okresie kształtowała się następująco:

| | | | |
|--|-----------|---|--------|
| - wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS | 85.894,64 | - | 80,18% |
| - koszty zakupu książek | 3.865,97 | - | 3,61% |
| - koszty zakupu nowości wydawniczych - | 0,00 | - | 0,00% |
| -koszty zużycia książek darowizn - | 403,60 | - | 0,38% |
| - koszty usług remontowych | 0,00 | - | 0,00% |

URZĄD GMINY
19-300 BŁK

Województwo Krajowe 3
ul. Główna 1234 510-37 52, 510-44-37
tel. (0)253 1234 500 545-10-03-517

Stwierdzam zgodność

Z oryginału

W O U T

mgr Antoni Polkowski

- koszty rzeczowe- pozostałe - 16.960,61 - 15,83%

W I półroczu 2012 dokonano zakupu książek na łączną kwotę 3.865,97 zł wykorzystując dotację z Urzędu Gminy Elk.

Na remonty zaplanowano kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na drobne naprawy, będą one wykonane w II półroczu 2012r.

W I półroczu 2012 Biblioteka ponosiła głównie koszty stałe związane z funkcjonowaniem Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej oraz Filii Bibliotecznych w Woszczelach i Stradunach łącznie z opłatami za internet.

Ponadto dokonano zakupu: programu antywirusowego, licencji na program księgowy - na łączną kwotę 1.075,02 zł, zakupu toneru, tuszy, drobnych części do kosiarek oraz pieczętek i materiałów biurowych - łącznie na kwotę 1062,87 zł.

C. Zobowiązania i należności

Biblioteka posiada zobowiązanie za wodę za VI.2012r według fa Wod-Kan. wystawionej w dniu 30.06.2012r tj w sobotę, w którą bank nie pracuje, została ona opłacona 05.07.2012r.

Biblioteka nie posiada należności na dzień 30 czerwca 2012r.

D. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w I półroczu 2012 wynosiło - 4,625 etatu
Na dzień 30 czerwca 2012r Biblioteka zatrudniała - 5 osób.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Dorota Zawistowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Elk
z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej
Nowa Wieś Elcka, ul. Małeckich 30, 19-300 Elk
tel. (0-87) 619 74 29
NIP 848 170-66-79 REGON 519587590

URZĄD GMINY
19-300 ELK
ul. Armii Krajowej

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Elk

[Signature]
Halina Matuszak
tel/fax (0-87) 610-37-62, 610-44-37
REGON 000531298 NIP 848-10-04-517

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

W O J T

[Signature]
mgr Antoni Polkowski

18.07.12

INFORMACJA

o przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku
Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach

podpis 4848 [signature]

| L.p. | Treść | Plan na 2012 rok | wykonanie na 30.06.2012 r | % (4/3) | w tym: Dotacja z EN | wykonanie na 30.06.2012 r | % (7/8) | w tym: Dotacja z EFS | wykonanie na 30.06.2012 r | % (10/8) |
|------------------|---|------------------|---------------------------|---------|---------------------|---------------------------|---------|----------------------|---------------------------|----------|
| PRZYCHODY | | | | | | | | | | |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM, w tym: | 467 408,00 | 266 701,52 | 57,06 | 68 000,00 | 68 092,19 | 100,14 | 49 920,00 | 49 920,00 | 100,00 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym: | 11 192,00 | 404,60 | 3,62 | 68 000,00 | 68 092,19 | 100,14 | 49 920,00 | 49 920,00 | 100,00 |
| 1.1 | z działalności statalowej | 9 192,00 | 370,60 | 4,03 | | | | | | |
| 1.2 | za bilety | 2 000,00 | 34,00 | 1,70 | | | | | | |
| 2 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 290 000,00 | 144 996,00 | 50,00 | | | | | | |
| 3 | Dotacja celowa z budżetu (na wkład własny do projektu z EN) | 10 200,00 | 10 066,45 | 98,69 | 10 200,00 | 10 066,45 | 98,69 | | | |
| 4 | Dotacja z Euroregionu Niemien | 57 800,00 | 58 025,74 | 100,39 | 57 800,00 | 58 025,74 | 100,39 | | | |
| 5 | Dotacja z EFS | 49 920,00 | 49 920,00 | 100,00 | | | | 49 920,00 | 49 920,00 | 100,00 |
| 6 | Przychody finansowe | 50,00 | 19,62 | 39,24 | | | | | | |
| 7 | Pozostałe przychody | 48 246,00 | 3 269,11 | 6,78 | | | | | | |
| 7.1 | darowizny | 46 077,00 | 2 000,00 | 4,34 | | | | | | |
| 7.2 | wypożyczenie sali, naczyń | 1 800,00 | 900,00 | 50,00 | | | | | | |
| 7.3 | uzyskane odszkodowania | 369,00 | 369,11 | 100,03 | | | | | | |
| KOSZTY | | | | | | | | | | |
| II. | KOSZTY, w tym: | 467 408,00 | 223 359,00 | 47,79 | 68 000,00 | 67 866,45 | 99,80 | 49 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Koszty według rodzaju | 459 808,00 | 215 894,99 | 46,95 | 68 000,00 | 67 866,45 | 99,80 | 49 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Zużycie materiałów i energii | 36 410,00 | 20 835,06 | 57,22 | 9 200,00 | 9 200,00 | 100,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zuzycie materiałów | 28 570,00 | 16 210,72 | 56,74 | 9 200,00 | 9 200,00 | 100,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zuzycie energii i wody | 7 840,00 | 4 624,34 | 58,98 | | | | | | |
| 8.2 | Usługi obce | 118 302,00 | 43 091,58 | 36,43 | 17 899,00 | 17 804,52 | 99,47 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | usługi remontowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | usługi pocztowe i telekomunikacyjne | 2 600,00 | 1 597,06 | 61,43 | | | | | | |
| | usługi transportowe | 11 099,00 | 5 469,00 | 49,27 | 4 669,00 | 4 669,00 | 100,00 | | | |
| | pozostałe usługi obce | 104 303,00 | 36 025,52 | 34,54 | 13 230,00 | 13 135,52 | 99,29 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | Wynagrodzenia | 258 823,00 | 125 822,12 | 48,54 | 39 820,00 | 39 820,00 | 100,00 | 29 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wynagrodzenia osobowe | 162 233,00 | 81 832,12 | 50,44 | | | | | | |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 96 590,00 | 43 990,00 | 45,34 | 39 820,00 | 39 820,00 | 100,00 | 29 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | Odpisy na ZFŚS | 5 105,00 | 3 828,73 | 75,00 | | | | | | |
| 8.5 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 500,00 | 322,26 | 64,45 | | | | | | |
| 8.6 | Składki na ZUS i Fundusz Pracy | 29 266,00 | 16 144,03 | 55,16 | | | | | | |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 25 365,00 | 14 492,12 | 57,13 | | | | | | |
| | składki na Fundusz Pracy | 3 901,00 | 1 651,91 | 42,35 | | | | | | |
| 8.7 | Podatki i opłaty | 150,00 | 43,00 | 28,67 | | | | | | |
| 8.8 | Pozostałe koszty | 11 252,00 | 6 008,21 | 53,40 | 1 081,00 | 1 041,93 | 96,39 | | | |
| | usługi bankowe | 1 050,00 | 784,49 | 74,71 | | | | | | |
| | podróże służbowe | 3 941,00 | 2 424,92 | 61,53 | 941,00 | 917,13 | 97,46 | | | |
| | różne opłaty i składki | 6 261,00 | 2 798,80 | 44,70 | 140,00 | 124,80 | 89,14 | | | |
| 9 | Koszty finansowe | 7 600,00 | 7 464,01 | 98,21 | | | | | | |

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za I półrocze 2012r

| WYSZCZEGÓLNIENIE | stan na dzień 30.06.2012 r |
|------------------|----------------------------|
| Należności | 0,00 |
| w tym wymagalne: | 0,00 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | stan na dzień 30.06.2012 r |
|--|----------------------------|
| Zobowiązania: | 10 258,14 |
| z tyt. pozostał rozrach z pracownikami | 2,20 |
| z tyt. dostaw towarów i usług | 3 474,52 |
| z tyt. Podatku dochodowego | 1 042,00 |
| z tyt. Składek ZUS | 5 739,42 |
| w tym wymagalne: | 0,00 |

Straduny, dnia 18.07.2012r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Litwinko

URZĄD GMINY ELK
19-300 ELK
ul. Armii Krajowej 3
tel./fax (0-87) 616-37-62, 616-44-37
REGON 000531298 NIP 648-16-04-517

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
WOJT
[signature]
mgr Antoni Polkowski

DIY...
Centrum K...
[signature]

IV. Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za I półrocze 2012 roku.

1. Opis źródeł przychodów:

| | | |
|--|------------|----|
| 1. Dotacja podmiotowa z budżetu | 144 996,00 | zł |
| 2. Dotacja celowa z budżetu | 10 066,45 | zł |
| 3. Dotacja z Euroregionu Niemen | 58 025,74 | zł |
| 4. Dotacja z EFS | 49 920,00 | zł |
| 5. Przychody ze sprzedaży usług własnych | 404,60 | zł |
| 6. Pozostałe przychody | 3 269,11 | zł |

Ogółem w I półroczu 2012 roku uzyskano przychody w wysokości **266 701,52 zł**

2. Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

| | | |
|----------------------------------|-----------|----|
| 1. Zużycie materiałów i energii: | 20 835,06 | zł |
| - zużycie materiałów | 16 210,72 | zł |
| - zużycie energii i wody | 4 624,34 | zł |

W ramach zakupów rzeczowych zakupiono: 2 szt. Cymbałów wileńskich oraz pendrive i odtwarzacze mp3 w ramach projektu „Cymbały wileńskie łącznikiem narodów”(o wart. 9.200,00), materiały biurowe, druki, pieczątki, toner do kserokopiarki, tusze do drukarki, nagrody konkursowe, materiały jednorazowe, materiały plastyczne oraz dekoracyjne, środki czystości, książki tematyczne.

2. Usługi obce 43 091,58 zł

Koszty konserwacji Cymbałów wileńskich, koszty noclegów i wyżywienia, opłata za digitalizację i udostępnienie nagrań, przewozy uczestników w ramach Projektu „Cymbały Wileńskie łącznikiem narodów”, koszty usług pocztowych, rozmowy telefoniczne, najem dekodera, usługi radio i telewizji, przewozy zespołów na przeglądy i konkursy, przegląd gaśnic, koszty zarządu, obsługa bhp, konsultacje merytoryczne, przedłużenie serwera strony internetowej, aktualizacja programów, przegląd i konserwacja kopiarki, oprawa muzyczna festynu.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 832,12 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe 43 790,00 zł

Prace merytoryczne – Projekt „Cymbały Wileńskie łącznikiem narodów” w ramach Programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”, prace informatyczne, autorskie koncerty i pokaz tańca współczesnego na festynie w Stradunach.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne 14 492,12 zł
6. Składki na Fundusz Pracy 1 651,91 zł

URZĄD GMINY
ul. Pańska 100, 14-300 ELK
tel./fax (0-87) 619-37 62 610-44-3
REGON 000531298 NIP 848 10-04 51

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

WÓJT

mgr Antoni Polkowski

| | | |
|--|----------|----|
| 7. Odpis na ZFŚS | 3 828,73 | zł |
| 8. Inne świadczenia na rzecz pracowników | 322,26 | zł |

Ekwiwalent za używanie prywatnej odzieży, badania okresowe pracowników i stażystów.

| | | |
|----------------------|----------|----|
| 9. Podatki i opłaty | 43,00 | zł |
| 10. Usługi bankowe | 784,49 | zł |
| 11. Podróże służbowe | 2 424,92 | zł |

Koszt spotkań roboczych w ramach Projektu „Cymbały wileńskie łącznikiem narodów, koszty przejazdów pracowników na szkolenia, festyny, ryczałt samochodowy,

| | | |
|----------------------------|----------|----|
| 12. Różne opłaty i składki | 2 798,80 | zł |
|----------------------------|----------|----|

Akredytacje zespołów, ubezpieczenia zespołów w czasie dojazdu na przeglądy, ubezpieczenie uczestników projektu „Cymbały wileńskie łącznikiem narodów”.

| | | |
|----------------------|----------|----|
| 13. Koszty finansowe | 7 464,01 | zł |
|----------------------|----------|----|

Odsetki od kredytu zaciągniętego na remont Centrum, opłata za wcześniejszą spłatę. Kredyt został w całości spłacony w dniu 08.05.2012r.

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| Ogółem w I półroczu 2012 roku poniesiono koszty w wysokości | 223 359,00 | zł |
| <i>w tym koszty działalności statutowej:</i> | <i>155 492,55</i> | <i>zł</i> |
| | | <i>100,00%</i> |
| | | <i>w tym</i> |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 97 976,15 | zł |
| | | 63,01 % |
| - koszty rzeczowe – pozostałe | 47 523,86 | zł |
| | | 30,56 % |
| - koszty imprez kulturalnych | 9 992,54 | zł |
| | | 6,43 % |

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2012r. zobowiązania w kwocie **10 258,14** stanowiły:

- kwota **123,00** zł. z f-ry z ZAIKS-u z dn. 30.06.2012r. za wynagrodzenie autorskie za m-c VI.2012r. z terminem płatności 15.07.2012r.; faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 05.07.2012r.(f-ra została opłacona w dniu 05.07.2012r),
- kwota **213,59** zł. z f-ry NETTI S.A. za abonament telefoniczny oraz rozmowy służbowe z terminem płatności 10.07.2012r., faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 02.07.2012r. .(f-ra została opłacona w dniu 06.07.2012r),
- kwota **2 578,30** zł. z rachunku WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ za zaliczkę na koszty utrzymania z terminem płatności 13.07.2012r. (rachunek został opłacony w dniu 10.07.2012r),
- kwota **300,00** zł. z f-ry ZAKŁAD USŁUGOWY PRZEWÓZ OSÓB za usługę transportową z terminem płatności 29.07.2012 r., faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 05.07.2012r. .(f-ra została opłacona w dniu 06.07.2012r),
- kwota **259,63** zł. z f-ry PHU WOD-KAN za zużycie wody i odprowadzanie ścieków z terminem płatności 14.07.2012 r., faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 04.07.2012r. .(f-ra została opłacona w dniu 06.07.2012r),
- kwota **1 042,00** zł podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4 za VI.2012r, termin płatności do dnia 20.07.2012 r. (opłacony w dniu 10.07.2012r),

19-300 BŁK
ul. Armii Krajowej 3
tel / fax (0-87) 610-37-62, 610-44-37
REGON 010531288 NIP 848-10-04-517

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
W O J T
mgr Antoni Polkowski

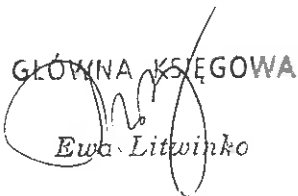
- kwota 5 739,42 zł składki ZUS za VI.2012r, termin płatności do dnia 15.07.2012 r. (opłacone w dniu 10.07.2012r),
- kwota 2,20 zł błędnie rozliczona zaliczka pracownika, zwrot kwoty na konto Centrum w dniu 09.07.2012r.

Centrum nie posiada należności na dzień 30.06.2012 r.

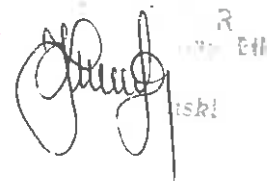
4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w I półroczu 2012 r. wynosiło 4,5 etatu.
Na dzień 30 czerwca 2012 Centrum zatrudniało - 7 osób.

Straduny, dnia 18.07.2012r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Litwińko

URZĄD GMINY
19-300 BŁK
ul. Armii Krajowej 3
tel./fax (01-87) 610-37 62, 610-44-37
REGON 609531298 NIP 646-10-04 517



Stwierdzam zgodność
z oryginałem


mgr Antoni Polkowski

Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach w okresie sprawozdawczym realizowało następujące projekty:

1. „REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ CENTRUM KULTURY I SPORTU GMINY ELK Z/S W STRADUNACH” w ramach którego dokonano gruntownego remontu wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez naszą placówkę. Zakupiono także sprzęt nagłaśniający, oświetlenie sceniczne, meble biurowe, wyposażono nowo powstałą kuchnię. Projekt zamknął się kwotą 379.025,00zł i był realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- PROW. Odbiór prac przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie nastąpił w dniu 27 marca 2012r. Protokół odbioru nie zawierał żadnych uchybień i zastrzeżeń w związku z czym inwestycja została rozliczona w terminie 8 maja 2012r. – wpłata środków na nasze konto kredytowe w BRE Banku.
2. „CYMBAŁY WILEŃSKIE ŁĄCZNIKIEM NARODÓW” – projekt z Funduszy Norweskich. Operatorem projektu był Euroregion Niemen, a partnerem Centrum Kultury Rejonu Solecznickiego. Projekt zakładał m.in. przywrócenie dawnej tradycji muzykowania na cymbałach wileńskich w rejonie solecznickim (gdzie ta tradycja zaginęła, a rozwija się w gminie Elk), budowę strony internetowej o cymbałach www.cymbalywilenskie.pl, zakup nowych instrumentów oraz konserwacja już istniejących, nabycie z licencją do upublicznienia na nowej stronie dawnych plików dźwiękowych (nagrań nieżyjących już cymbalistów) z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie oraz przeprowadzenie warsztatów dawnych tańców rejonu pogranicza polsko – litewskiego zarówno w gminie Elk jak i rejonie solecznickim. Projekt na kwotę 68.000,00 zł z czego wkład własny 10.200,00 zł (przekazany z gminy Elk na podstawie naszego wniosku z dnia 07 marca 2012r.) Dotacja z Euroregionu „Niemen” w wysokości 57.800,00 zł została przekazana na podstawie wniosku o płatność w miesiącu kwietniu 2012r. Projekt był realizowany w miesiącach marzec i kwiecień 2012r.
3. „ŚWIETLICE JAKO CENTRA EDUKACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ” – Projekt POKL, Priorytet IX, działanie 9.5 – projekt na kwotę 49.920,00zł. Projekt jest realizowany od maja b.r. Głównym założeniem projektu jest nabór i przeszkolenie w formie zajęć warsztatowych 15 uczestników z gminy Elk z zakresu działań na rzecz animacji społecznej w lokalnych środowiskach oraz podniesienie swoich zdolności interpersonalnych. Projekt nie przewiduje wkładu własnego. Zakończenie Projektu przewidywane jest na miesiąc listopad 2012r.

URZĄD GMINY
19-300 ELK
ul. Armii Krajowej 3
tel./fax 87-621 810-37-62, 810-44-37
REGON 519587621 NIP 848-170-66-62

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
W O J T

mgr Antoni Polkowski

4. „CYMBAŁY WILEŃSKIE ŁĄCZNIKIEM POKOLEŃ” – projekt zakłada nauczenie 12 –tu nowych uczniów z gminy Elk gry na cymbałach wileńskich. Projekt zakończony koncertem nowych cymbalistów – listopad 2012r. Projekt dofinansowany przez MKIDN – dofinansowanie 25.000,00 zł. Wkład własny do projektu 8.500,00 zł. Wniosek o środki finansowe na wkład własny do projektu złożono w dniu 19 czerwca 2012r. do Wójta Gminy Elk.

5. „FESTYN INTEGRACYJNY MIESZKAŃCÓW ORACZ” - wrzesień 2012r. Podpisanie umowy w dniu 27.04.2012r. w Olsztynie. Całkowity koszt operacji wynosi 32.548,22 zł z czego koszty kwalifikowane to 28.452,38 zł. Dofinansowanie z PROW w kwocie ponad 19.916,66 zł zostanie przekazane na podstawie wniosku o płatność po zakończeniu operacji. Na wkład własny w kwocie 12.631,56 zł złożono wniosek do Wójta gminy Elk w dniu 21 czerwca 2012r.

Z poważaniem:

URZĄD GMINY
19-300 ELK
ul. Armii Krajowej 3
tel./fax (0-87) 610-37-62, 610-44-37
REGON 060531280, NIP 646-10-04-517

Wójt Gminy
WÓJT
mgr Antoni Polkowski