

**Zarządzenie Nr 613/2010**  
**Wójta Gminy Elk**  
**z dnia 5 sierpnia 2010 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2010 roku 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. roku 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, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku wraz z załącznikami nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o której mowa w punkcie 1 i 2 Radzie Gminy Elk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 2**

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 2010 ROKU.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2010 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 2010 r,
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej , w formie tabelarycznego zestawienia wykonania planu przychodów i kosztów oraz części opisowej.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXVI/548/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok:

planowane dochody budżetu	wynosiły	35 681 724,49 zł,
z tego:	dochody majątkowe	10 484 100,52 zł,
	dochody bieżące	25 197 623,97 zł,
planowane wydatki		39 886 724,49 zł,
z tego:	wydatki majątkowe	12 281 107,02 zł,
	wydatki bieżące	27 605 617,47 zł,
planowany deficyt budżetowy		4 205 000,00 zł.

W okresie I półrocza 2010 r. plan dochodów i wydatków budżetu uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi:

- dochody 37 442 678,11 zł, z tego: dochody majątkowe 9 439 197,46 zł,  
dochody bieżące 28 003 480,65 zł,
- wydatki 41 647 678,11 zł, z tego: wydatki majątkowe 11 444 585,02 zł,  
wydatki bieżące 30 203 093,09 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi 4 205 000,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody pochodzące z kredytu bankowego w kwocie 5 605 000 zł. pomniejszone o planowane spłaty rat kredytowych w wysokości 1 400 000 zł.

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem w I półroczu 2010 r. wykonano w wysokości 17 100 685,36 zł, co stanowi 45,67% planu po zmianach., z tego: dochody bieżące 16 318 558,56 zł (58,27% planu), dochody majątkowe 782 126,80 zł (8,29% planu).

Dochody własne wykonano w kwocie 6 495 979,46 zł, dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w wysokości 3 725 607,01 zł, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wyniosły 10 766,16 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 121 464,73 zł, pozostałe dotacje - 1 950,00 zł, subwencja ogólna – 5 744 918,00 zł.

### Z dochodów własnych przypada na:

a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 261 799,28 zł, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 255 410,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 6 389,28 zł,

b) wpływy z podatków i opłat lokalnych (wraz z odsetkami), opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw 3 611 076,99 zł,

c) dochody z majątku gminy (tj. ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego) wykonano w wysokości 460 539,25 zł, w tym ze sprzedaży mienia uzyskano 210 801,94 zł.

Pozostałe dochody własne wyniosły 1 162 563,94 zł, w tym z opłat za korzystanie ze środowiska i likwidacji GFOŚiGW 1 057 419,77 zł.

Dochody podatkowe ogółem (bez odsetek, wpływów z opłaty miejscowej oraz wpływów z podatków i opłat zniesionych) zrealizowano w I półroczu w kwocie 4 640 855,84 zł. Stanowią one w strukturze dochodów gminy 27,13% ( w analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik ten wynosił 33,07%).

W I półroczu 2010 roku zawarto 7 aktów notarialnych, na 11 nieruchomości, w tym: jedna – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego (Mrozy Wielkie), 6 w drodze rokowań, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (Straduny), 2 działki - darowizna na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Szeligi-Buczki), dokonano zamiany 2 działek pomiędzy osobami fizycznymi (Płociczno), a gminą.

Przyczyną niskiej realizacji planu jest spadek zainteresowania kupnem nieruchomości oraz brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Do końca roku planuje się sprzedaż:

- 16 działek w kompleksie budowlanym Barany,
- 2 działek na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości,
- sprzedaż działki w Szeligach-Buczki pod inwestycje.

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 (58 umów), w przeważającej części zawarte pod uprawy rolnicze, oraz 3 umowy wieloletnie na 27 ha. Łączna powierzchnia dzierżawionych gruntów – 104 ha.

Na terenie gminy jest 118 użytkowników wieczystych, którzy użytkują 157 działek położonych w 18 miejscowościach. Są to nieruchomości o charakterze letniskowym, mieszkalnym, usługowym i rekreacyjnym.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w łącznej wysokości 3 725 607,01 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 575 086,01 zł (57,60 % planu),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarze) w kwocie 3 540,00 zł (100% planu),
- na zadania własne w kwocie 1 146 981,00 zł (84,01 % planu).

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

W okresie I półrocza pozyskano:

1/ dotacje celowe na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich w łącznej wysokości 1 121 464,73 zł, z tego:

- w ramach PROW – 500 000,00 zł tytułem refundacji poniesionych w 2009 roku wydatków na budowę kompleksu boisk sportowych przy SP w Nowej Wsi Ełckiej „Moje boisko Orlik 2012”,
- na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion- mieszkańców Gminy Ełk” 231 158,33zł,

w tym: środki europejskie 196 484,57 zł,

środkami z budżetu krajowego 34 673,76 zł,

- na realizację przez GOPS projektu systemowego „Uwierz w siebie” 168 108,80 zł,

w tym: środki europejskie 159 661,28 zł,

środkami z budżetu krajowego 8 447,52 zł,

- na realizację przez GOPS projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni razem”

222 197,60 zł,

w tym: środki europejskie 188 867,96 zł,

środkami z budżetu krajowego 33 329,64 zł,

2/ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, na realizację zadań ekologicznych w szkołach 1 950,00 zł,

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) wyniosły 10 766,16 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 5 744 918,00zł, co stanowi 58,37 % planu, z tego:

- część oświatowa w kwocie 4 392 824,00 zł ( na plan 7 138 339,00 zł, tj. 61,54% planu),
- część wyrównawcza w kwocie 1 255 656,00 zł ( na plan 2 511 307,00 zł, tj.50,00% planu),
- część równoważąca w kwocie 96 438,00 zł (na plan 192 876,00 zł, tj 50,00% planu).

### **REALIZACJA PLANU WYDATKÓW**

Plan wydatków (po zmianach) na 2010 rok wynosi 41 647 678,11 zł.

W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 16 144 633,52 zł, co stanowi 38,76 % planu rocznego, z tego:

- **wydatki majątkowe** plan 11 444 585,02 zł, wykonanie 1 623 714,55 zł, tj. 14,19 % planu,  
w tym: inwestycyjne plan 8 861 546,02 zł, wykonanie 1 608 714,55 zł, tj. 18,15 % planu.

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

- **wydatki bieżące** plan 30 203 093,09 zł, wykonanie 14 520 918,97 zł, tj. 48,08% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 6 118 080,05 zł (50,58% planu), dotacje przekazane z budżetu gminy 1 031 627,10 zł (42,45 % planu), wydatki na obsługę zadłużenia gminy tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 215 636,28 zł (61,61% planu).

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 7 155 575,54 zł i zostały zrealizowane na poziomie 46,68% planu rocznego.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

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

\*wydatki bieżące w kwocie 288 884,16 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego 228 449,03 zł, wynagrodzenia i pochodne od zadań zleconych (wypłata akcyzy) 3 058,64 zł, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 1 510,34 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 44 182,33 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie (2% wpływów z podatku rolnego) 10 066,80 zł, wpłaty na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 1 617,02 zł,

\* wydatki inwestycyjne w wysokości 533 294,82 zł, w tym:

- na budowę wodociągu na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk 402 124,92 zł,
- na budowę wodociągu na trasie Straduny-Janisze-Przytuły 116 093,41 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w m. Mrozy Wielkie 6 233,63 zł,
- opracowanie dokumentacji na remont sieci wodociągowej wraz z pompownią w m. Ruska Wieś 6 592,84 zł,
- opracowanie dokumentacji na wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Maleczewo 2 250,02 zł,

**- dział 600 – transport i łączność -** wykonano wydatki w wysokości 1 173 942,19 zł, co stanowi 18,64 % planu.

Są to wydatki na zakup usług lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 375 113,04 zł, (dotacja dla Gminy Miasto Ełk), wydatki na utrzymanie, remonty bieżące dróg gminnych, przystanków - w wysokości 783 837,74 zł, tym:

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 19 092,91 zł,
- remonty bieżące dróg gminnych - 282 507,84 zł,
- wydatki na odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg – 467 119,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 15 117,20 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano koszty przygotowania inwestycji drogowych w kwocie 14 991,41 zł,

**- dział 630 – turystyka -** wykonano wydatki w wysokości 9 990,29 zł,

Są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego na plaże gminne.

**- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa -** wykonanie wydatków wynosi 74 332,53 zł (4,27% planu), w tym:

- koszty energii 2 821,50 zł,
- koszty administrowania 11 145,73 zł,
- zakup materiałów 2 460,05 zł,
- zakup usług remontowych i wpłaty na fundusz remontowy 3 502,88 zł,
- pozostałe wydatki, tj. wywóz nieczystości z budynków komunalnych, opłaty kominiarskie, opłaty za monitorowanie obiektów, podział działek, wycena nieruchomości, itp)54 322,37 zł,
- wydatki inwestycyjne (budynek przeznaczony na biurowiec) 80,00 zł,

- **dział 710 – działalność usługowa** - wydatki zrealizowano w wysokości 119 761,64 zł, co stanowi 24,17% planu rocznego. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego wysokości 83 204,75 zł, wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (okazanie granic, podział działek) 19 202,90 zł, usługi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz koszty opracowania studium wykonalności, opinii i analiz 17 353,99 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-elclusion- mieszkańców Gminy Ełk”.

Wykonanie wydatków za I półrocze w tym dziale wynosi 2 024 859,87 zł (42,63% planu), z tego:

\*wydatki na Radę Gminy 73 102,94 zł, w tym: diety radnych 70 860,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady 2 242,94 zł,

\* wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy (łącznie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych w części z dotacji celowej) 1 362 685,06 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 121 158,54 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 096,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	25 153,75 zł,
- zakup energii	20 091,47 zł,
- podróże służbowe	14 750,90 zł,
- szkolenia pracowników	12 615,00 zł,
- wpłaty na PFRON	4 629,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	6 516,05 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	7 052,43 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	4 032,93 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	9 242,61 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem UG (opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, monitorowanie obiektu, opłaty za dzierżawę kserokopiarki, opłaty za nadzór autorski za oprogramowanie, opłaty za utylizację sprzętu elektronicznego, koszty i prowizje bankowe, itp.),	104 346,38 zł,

\* wydatki na promocję gminy 55 323,03 zł,

\*pozostała działalność – wydatki w kwocie 533 748.84 zł poniesiono na:

- realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elclusion- mieszkańców Gminy Ełk” 453 627,38 zł,

- wypłata diet sołtysom 19 200,00 zł,

- pozostałe wydatki (ubezpieczenie majątku gminy. składki na rzecz Stowarzyszenia EGO i Związku Gmin RP, wynagrodzenia i pochodne kierowców) 60 921,46zł.

- **dział 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – obejmuje wydatki poniesione w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 17 818,32 zł.

Wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców zostaną wykonane w II półroczu.

- **dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wykonanie wydatków wynosi 89 745,76 zł, z tego:

\* dotacja dla KP Policji w Ełku 25 000,00 zł,

\* dotacja dla Powiatu Ełckiego na rzecz KPPSP w Ełku 15 000,00 zł,

\* utrzymanie OSP - 49 745,76 zł, w tym: wypłaty za udział w akcjach 13 965,25 zł,

zakup paliwa, części zamiennych i innych materiałów 17 457,47 zł, opłaty za energię

elektryczną i gaz 4 826,05 zł, zakup usług remontowych 9 109,71 zł, pozostałe wydatki 4 387,28 zł,

- **dział 756** - obejmuje wydatki związane z poborem podatków i opłat, które za okres I półrocza wyniosły 94 284,19 zł, w tym: prowizja sołtysów za pobór podatków 55 106,03 zł, pozostałe wydatki (usługi pocztowe, opłaty komornicze i inne wydatki) 39 178,16 zł.

- **dział 757** – obsługa długu publicznego - to wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w roku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Wydatki na obsługę długu wyniosły 215 636,28 zł.

- **dział 758** - Stan rezerw dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 371 000,00 zł, z tego :  
rezerwa ogólna 100 000 zł, rezerwa celowa – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000 zł, rezerwa celowa – oświatowa 191 000 zł.  
Środki zostaną wykorzystane w III i IV kwartale br. w miarę potrzeb.

**Wydatki w działach: 801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** poniesiono na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli (dotacja) i oddziałów przedszkolnych, dowożenie dzieci do szkół, funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół, doskonalenie zawodowe nauczycieli, funkcjonowanie Centrum Kształcenia Na Odległość w Ruskiej Wsi i innych form kształcenia pozaszkolnego ( świetlice szkolne, świetlice wiejskie), oraz zakupy inwestycyjne.

W okresie I półrocza na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano łącznie 6 056 822,62 zł, z tego:

dział 801 - oświata i wychowanie 5 778 310,00 zł, (49.65% planu),

dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza ( świetlice szkolne, stypendia dla uczniów, świetlice wiejskie) 278 512,62 zł ( 36,08% planu).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 158 709,07 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	225 151,47 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	328 886,00 zł,
- dotacja dla Gminy Miasto Ełk na realizację porozumień w sprawie prowadzenia zadań z zakresu edukacji	208 404,00 zł,
- dotacja dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (Rożyńsk i Nowa Wieś Ełcka)	39 163,05 zł,
- dotacja dla Powiatu Ełckiego na realizację porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli	4 996,00 zł,
- dotacja dla Gminy Kęty (przekazanie ZFŚS emerytowanego nauczyciela)	647,00 zł,
- zakup usług remontowych	60 527,44 zł,
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół (bez wynagr. i pochodnych)	186 519,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych i ZOS	541 999,09 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	23 307,63 zł,

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

- świetlice szkolne w wysokości 163 989,24 zł,

- stypendia dla uczniów 6 691,00 zł,

- funkcjonowanie innych placówek wychowania pozaszkolnego 107 832,38 zł.

(świetlice wiejskie , CKNO), w tym wydatki inwestycyjne 74 408,71 zł.

- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (dział 851) wydatkowano kwotę 40 983,30 zł, tj. 22 72% planu, z tego: dotacje przekazane stowarzyszeniom realizację zadań gminy – 3 000,00 zł, pozostałą kwotę – 37 983,30 zł - wydatkowano na: umowy-zlecenia, diety członków komisji, koszty badania osób uzależnionych i opinii, opłaty sądowe, opłaty za pobyt dzieci na zimowisku, wydatki administracyjne.

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

- na pomoc społeczną – dział 852 - w zakresie zadań własnych i zleconych, a także wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano 3 783 772,93 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2 138 542,71 zł,
  - a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 133 562,71 zł,
  - b) składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4 680,00 zł,
  - c) ośrodki pomocy społecznej - świadczenia społeczne pozostałe 300,00 zł,
- na realizację zadań własnych 1 633 161,66 zł,
  - a) zakup usług w domach pomocy społecznej 134 208,80 zł,
  - b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 549 413,02 zł,
  - c) zasiłki stałe 179 141,28 zł,
  - d) składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15 446,97 zł,
  - e) dodatki mieszkaniowe 138 687,69 zł,
  - f) ośrodki pomocy społecznej 369 526,03 zł,
  - g) usługi opiekuńcze 49 761,73 zł,
  - w tym dotacja dla Stowarzyszenia Św. Łazarza 6 500,00 zł,
  - h) pozostała działalność 196 976,14 zł,
- wydatki związane z realizacją wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ 189 303,85 zł,
- prace społecznie użyteczne 7 672,29 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( § 2910) 10 766,16 zł.
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (opłacone przez świadczeniobiorców) (§ 4560) 1 302,40 zł,

- wydatki na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – dział 853 –

wyniosły 238 834,93 zł. Są to wydatki związane z realizacją przez GOPS następujących projektów:

1/ „Uwierz w siebie” kwota 48 873,94 zł,

2/ Klub Integracji Społecznej „Aktywni razem” kwota 189 960,99 zł.

- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – dział 900 - wydatkowano łącznie 1 025 878,78 zł, z tego na :

- \* gospodarkę ściekową i ochronę wód 448 904,82 zł,
  - w tym: wydatki inwestycyjne 448 904,82 zł,
- \* wywóz nieczystości 20 970,85 zł,
- \* schroniska dla zwierząt (wydatki na odławianie i utrzymanie bezpańskich psów) 18 000,00 zł,
- \* oświetlenie ulic, placów i dróg 221 840,37 zł,



- w tym:
- zakup energii elektrycznej 160 949,91 zł,
  - opłata za konserwację oświetlenia 60 890,46 zł,
  - \* pozostałą działalność 316 162,74 zł;
- w tym :
- składka na rzecz Związku „Gospodarka Komunalna” 5 984,85 zł,
  - pozostałe wydatki 16 520,43 zł,
  - wydatki inwestycyjne - zakup i montaż placów zabaw 293 657,46 zł,
- na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – dział 921 – poniesiono wydatki w kwocie 299 994,00 zł, co stanowi 40,54 % planu, z tego:
- \* dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach 182 496,00 zł,
  - \* dotacja podmiotowa przekazana Bibliotece Publicznej Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej 117 498,00 zł,
- w zakresie kultury fizycznej i sportu – dział 926 - w okresie I półrocza wykonano wydatki na kwotę 55 796,91 zł, w tym:
- \* dotacja na zadania zlecone do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 50 000,00 zł,
  - \* pozostałe wydatki bieżące 5 796,91 zł.

**Wynik budżetu za I półrocze stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 956 051,84 zł.**

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

- 1. Stan należności ogółem na 30 czerwca 2010 r, wynosi 5 713 596,11 zł,**  
**w tym: zaległości (wg. sprawozdania Rb-27S) 2 314 431,06 zł,**
- z tego:
- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych 1 356 200,96 zł,
  - zaległości z tytułu podatków zabezpieczone hipoteką 88 223,02 zł,
  - zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 822 678,81 zł,
  - pozostałe zaległości 47 328,27 zł.

**2. Zobowiązania bieżące ogółem na dzień 30 czerwca 2010 r. wynoszą 721 874,43 zł.**  
**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

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

- a) z tytułu kredytów długoterminowych 6 300 004,00 zł,
- b) z tytułu kredytów krótkoterminowych 1 000 000,00 zł.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2010r.	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.	Stan środków na 30.06.2010r.
1.	Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem	8 436,63	264 696,00	150 612,71	273 132,63	152 582,77	6 466,57
	w tym:						
	rozdz. 80101	1 013,39	3 935,00	1 311,82	4 948,39	4 311,68	1 013,53
	rozdz. 80148	7 127,70	259 501,00	145 697,13	266 628,70	147 608,79	5 216,04

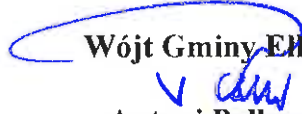
	rozd. 80195	295,54	1 260,00	603,76	1 555,54	662,30	237,00
<b>1.1.</b>	<b>Szkola Podstawowa w Nowej Wsi Elckiej</b>	<b>3 603,97</b>	<b>98 503,00</b>	<b>57 127,84</b>	<b>102 106,97</b>	<b>56 474,60</b>	<b>4 257,21</b>
	rozd. 80148	3 603,97	98 503,00	57 127,84	102 106,97	56 474,60	4 257,21
<b>1.2.</b>	<b>Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach</b>	<b>227,04</b>	<b>118 890,00</b>	<b>62 889,49</b>	<b>119 117,04</b>	<b>62 886,84</b>	<b>229,69</b>
	rozd. 80101	0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0
	rozd. 80148	227,04	117 390,00	61 389,49	117 617,04	61 386,84	229,69
<b>1.3.</b>	<b>Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach</b>	<b>3 296,69</b>	<b>43 608,00</b>	<b>27 179,80</b>	<b>46 904,69</b>	<b>29 747,35</b>	<b>729,14</b>
	rozd. 80148	3 296,69	43 608,00	27 179,80	46 904,69	29 747,35	729,14
<b>1.4</b>	<b>Szkola Podstawowa w Mrozach Wielkich</b>	<b>1 013,39</b>	<b>115,00</b>	<b>491,82</b>	<b>1 128,39</b>	<b>491,68</b>	<b>1 013,53</b>
	rozd. 80101	1 013,39	115,00	491,82	1 128,39	491,68	1 013,53
<b>1.5.</b>	<b>Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk</b>						
	rozd. 80101	0	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0
	rozd. 80195	295,54	1 260,00	603,76	1 555,54	662,30	237,00

  
**Wójt Gminy Elk**  
**mgr Antoni Polkowski**

## INFORMACJA o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	% planu
<b>I. DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>37 442 678,11</b>	<b>17 100 685,36</b>	<b>45,67</b>
A. DOCHODY WŁASNE	18 756 288,65	6 495 979,46	34,63
z tego:			
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	3 158 567,00	1 261 799,28	39,95
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 108 567,00	1 255 410,00	40,39
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	50 000,00	6 389,28	12,78
2. Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych, w tym:	3 113 021,00	1 578 606,68	50,71
- podatek od nieruchomości	2 700 000,00	1 358 911,15	50,33
- podatek rolny	97 000,00	37 903,63	39,08
- podatek leśny	119 500,00	60 400,90	50,54
- podatek od środków transportowych	85 000,00	31 836,00	37,45
- wpływy z innych opłat lokalnych	800,00	0,00	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	21 800,00	17 051,00	78,22
- zaległości z podatków zniesionych	7 000,00	0,00	0,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	16 000,00	6 583,00	41,14
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 921,00	65 921,00	100,00
3. Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	2 780 000,00	1 855 765,82	66,75
- podatek od nieruchomości	1 625 000,00	1 075 972,15	66,21
- podatek rolny	690 000,00	502 725,81	72,86
- podatek leśny	22 000,00	15 274,45	69,43
- podatek od środków transportowych	110 000,00	67 231,95	61,12
- podatek od spadków i darowizn	12 000,00	13 188,24	109,90
- wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	0,00	0,00
- wpływy z innych opłat lokalnych	1 500,00	0,00	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	165 641,96	61,35
- zaległości z podatków zniesionych	15 000,00	110,80	0,74
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32 000,00	15 620,46	48,81
4. Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	792,00	52,80
5. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wraz z odsetkami	278 161,30	175 912,49	63,24
6. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( w tym z likwidacji GFOŚiGW)	1 112 882,54	1 057 419,77	95,02

6. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	7 802 355,94	210 801,94	2,70
8. Pozostałe dochody własne	509 800,87	354 881,48	69,61
<b>B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA , z tego:</b>			
- na zadania zlecone	5 839 420,01	3 725 607,01	63,80
- na zadania własne	4 470 573,01	2 575 086,01	57,60
- na porozumienia z organami administracji rządowej	1 365 307,00	1 146 981,00	84,01
- na porozumienia z organami administracji rządowej	3 540,00	3 540,00	100,00
<b>C. ZWROTY DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI</b>	12 000,00	10 766,16	89,72
<b>D. DOTACJE OD INNYCH JST NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)</b>	330 800,00	0,00	0,00
<b>E. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	2 410 483,45	1 121 464,73	46,52
<b>F. POZOSTAŁE DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	251 164,00	1 950,00	0,78
<b>G. SUBWENCJA OGÓLNA</b> w tym:	9 842 522,00	5 744 918,00	58,37
- część oświatowa	7 138 339,00	4 392 824,00	61,54
- część wyrównawcza	2 511 307,00	1 255 656,00	50,00
- część równoważąca	192 876,00	96 438,00	50,00
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b> z tego:	<b>41 647 678,11</b>	<b>16 144 633,52</b>	<b>38,76</b>
<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>11 444 585,02</b>	<b>1 623 714,55</b>	<b>14,19</b>
w tym: inwestycyjne	8 861 546,02	1 608 714,55	18,15
<b>2. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>30 203 093,09</b>	<b>14 520 918,97</b>	<b>48,08</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 094 769,63	6 118 080,05	50,58
- dotacje ( w tym paragrafy: 2900, 2910 i 3000)	2 430 079,35	1 031 627,10	42,45
- wydatki na obsługę zadłużenia gminy	350 000,00	215 636,28	61,61
- pozostałe wydatki bieżące	15 328 244,11	7 155 575,54	46,68
<b>III. Wynik budżetu</b>			
„+” nadwyżka budżetowa	x	956 051,84	x
„-” deficyt budżetowy	-4 205 000,00	x	x

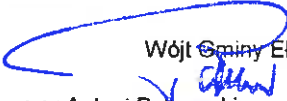
  
**Wójt Gminy Elk**  
**mgr Antoni Polkowski**

## Wykonanie planu dochodów za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r. w zł	Wykonania na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 863 700,01</b>	<b>272 104,01</b>	<b>3,46%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	682,00	682,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 863 018,01</b>	<b>271 422,01</b>	<b>3,45%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	7 630 000,00	38 404,00	0,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 018,01	233 018,01	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych i innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>330 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>330 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw	170 800,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jst	160 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>432 150,00</b>	<b>392 759,31</b>	<b>90,88%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>432 150,00</b>	<b>392 759,31</b>	<b>90,88%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	137 377,22	91,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych i innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	93 390,27	77,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	160 000,00	160 042,00	100,03%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 949,82	97,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 540,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 540,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	3 540,00	3 540,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 296 082,25</b>	<b>287 142,48</b>	<b>22,15%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 000,00</b>	<b>50 175,95</b>	<b>53,95%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 000,00	50 165,00	54,53%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	10,95	1,10%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 808,20</b>	<b>52,80%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	5 808,20	52,80%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 192 082,25</b>	<b>231 158,33</b>	<b>19,39%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin. pub. oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	539 966,52	135 858,44	25,16%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin. pub. oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 288,21	23 975,03	25,16%
		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 środków europejskich	473 303,39	60 626,13	12,81%
		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 środków europejskich	83 524,13	10 698,73	12,81%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 604,00</b>	<b>32 767,00</b>	<b>97,52%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 670,00</b>	<b>836,00</b>	<b>50,06%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 670,00	836,00	50,06%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>31 931,00</b>	<b>31 931,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 931,00	31 931,00	100,00%
<b>766</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>9 331 249,30</b>	<b>4 872 876,27</b>	<b>52,22%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</b>	<b>1 500,00</b>	<b>792,00</b>	<b>52,80%</b>
		0350	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	792,00	52,80%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 113 021,00</b>	<b>1 578 606,68</b>	<b>50,71%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	1 358 911,15	50,33%
		0320	Podatek rolny	97 000,00	37 903,63	39,08%
		0330	Podatek leśny	119 500,00	60 400,90	50,54%
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	31 836,00	37,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	800,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 800,00	17 051,00	78,22%

	0560	Zaległości z podatków zniesionych	7 000,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	16 000,00	6 583,00	41,14%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 921,00	65 921,00	100,00%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>1 855 765,82</b>	<b>66,75%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 625 000,00	1 075 972,15	66,21%
	0320	Podatek rolny	690 000,00	502 725,81	72,86%
	0330	Podatek leśny	22 000,00	15 274,45	69,43%
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	67 231,95	61,12%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	13 188,24	109,90%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	165 641,96	61,35%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	15 000,00	110,80	0,74%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32 000,00	15 620,46	48,81%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.</b>	<b>278 161,30</b>	<b>175 912,49</b>	<b>63,24%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	21 477,00	61,36%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00	23 838,56	42,57%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	94 704,82	78,92%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	35 641,81	53,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,50	130,50	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10,00	99,00	990,00%
	0920	Pozostałe odsetki	20,80	20,80	100,00%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 150 567,00</b>	<b>1 261 799,28</b>	<b>39,95%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 108 567,00	1 255 410,00	40,39%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	6 389,28	12,78%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 957 270,93</b>	<b>6 820 098,40</b>	<b>58,45%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 138 339,00</b>	<b>4 392 824,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 138 339,00	4 392 824,00	61,54%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 511 307,00</b>	<b>1 255 656,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 511 307,00	1 255 656,00	50,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>114 748,93</b>	<b>75 180,40</b>	<b>65,52%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	106 785,89	10 710,55	10,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 963,04	64 469,85	809,61%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>192 876,00</b>	<b>96 438,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 876,00	96 438,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 196,50</b>	<b>36 167,54</b>	<b>78,29%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 456,50</b>	<b>35 615,93</b>	<b>78,35%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	144,00	114,29%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 350,00	17 020,00	64,59%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3,50	3,50	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	471,43	47,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 977,00	17 977,00	100,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>150,00</b>	<b>78,24</b>	<b>52,16%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	78,24	52,16%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>590,00</b>	<b>473,37</b>	<b>80,23%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	83,37	41,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	390,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 322 790,00</b>	<b>3 249 707,74</b>	<b>61,05%</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zasiłki, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 122 896,00</b>	<b>2 276 097,58</b>	<b>55,21%</b>
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 302,40	65,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 104 896,00	2 253 764,00	54,90%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 335,18	153,35%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 696,00	94,93%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>46 360,00</b>	<b>25 034,00</b>	<b>54,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 758,00	5 072,00	75,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 602,00	19 962,00	50,41%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>573 690,00</b>	<b>481 164,00</b>	<b>83,87%</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	573 690,00	481 164,00	83,87%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>249 418,00</b>	<b>221 290,16</b>	<b>88,72%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 418,00	216 220,00	88,83%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 070,16	84,50%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>147 275,00</b>	<b>84 847,22</b>	<b>57,61%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 189,22	53,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 975,00	81 358,00	57,71%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 468,78</b>	<b>49,38%</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 468,78	49,38%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 151,00</b>	<b>158 806,00</b>	<b>89,14%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 151,00	158 806,00	89,14%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>718 401,20</b>	<b>390 306,40</b>	<b>54,33%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>718 401,20</b>	<b>390 306,40</b>	<b>54,33%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin. pub. oraz płatności w ramach budżetu őr europejskich	631 602,02	348 529,24	55,18%
	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 őr europejskich	86 799,18	41 777,16	48,13%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>171 494,00</b>	<b>171 494,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>171 494,00</b>	<b>171 494,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 494,00	171 494,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 431 302,92</b>	<b>1 071 722,21</b>	<b>74,88%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>304 117,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 903,94	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	249 214,00	0,00	0,00%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>12 352,44</b>	<b>12 352,44</b>	<b>100,00%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 352,44	12 352,44	100,00%
<b>90011</b>		<b>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>100,00%</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 950,00	1 950,00	100,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 112 882,54</b>	<b>1 057 419,77</b>	<b>95,02%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 112 882,54	1 057 419,77	95,02%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6208	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 őr europejskich	500 000,00	500 000,00	100,00%
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>37 442 678,11</b>	<b>17 100 685,36</b>	<b>45,67%</b>
		<b>z tego: dochody bieżące</b>	<b>28 003 480,65</b>	<b>16 318 558,56</b>	<b>58,27%</b>
		<b>  dochody majątkowe</b>	<b>9 439 197,46</b>	<b>782 126,80</b>	<b>8,29%</b>
		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>	<b>5 839 420,01</b>	<b>3 725 607,01</b>	<b>63,80%</b>
		- na zadania własne	1 365 307,00	1 146 981,00	84,01%
		- na zadania zlecone	4 474 573,01	2 575 086,01	57,60%
		- na porozumienia z org. adm. rządowej	3 540,00	3 540,00	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	10 766,16	89,72%
		Dotacje od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz pomoc finansowa	330 800,00	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 ustawy o fin. pub. oraz płatności w ramach budżetu őr europejskich	2 410 483,45	1 121 464,73	46,52%
		Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	251 164,00	1 950,00	0,78%

Wójt Gminy Elk  
  
mgr Antoni Polkowski

## Wykonanie planu wydatków za okres od 1stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 067 019,01</b>	<b>822 178,98</b>	<b>39,78%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 686 159,00</b>	<b>533 294,82</b>	<b>31,63%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 159,00	533 294,82	32,65%
	<b>01028</b>		<b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>	<b>2 647,00</b>	<b>1 617,02</b>	<b>61,09%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 647,00	1 617,02	61,09%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 740,00</b>	<b>10 066,80</b>	<b>63,96%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 740,00	10 066,80	63,96%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 473,01</b>	<b>277 200,34</b>	<b>76,47%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 647,00	37 336,78	76,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00	1 678,35	63,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 789,94	1 394,72	17,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 483,70	563,05	8,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 172,54	5 474,61	36,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	810,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 874,00	874,00	1,72%
		4370	Zakup usług telekom telef stacjonarnej	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	228 449,03	228 449,03	100,00%
		4740	Zakup mat papierniczych do sprzetu drukarskiego i kserograficznego	33,00	33,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	536,80	536,80	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 297 339,47</b>	<b>1 173 942,19</b>	<b>18,64%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 507 836,00</b>	<b>375 113,04</b>	<b>24,88%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jsi	907 836,00	375 113,04	41,32%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-zy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielaną między jsi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	172 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielaną między jsi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów m.w.	1 377 500,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 204 323,00</b>	<b>794 864,45</b>	<b>24,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 855,00	14 199,81	41,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 787,00	3 757,32	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 719,00	872,58	15,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 158,00	263,22	6,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 726,98	10 463,34	30,13%
		4270	Zakup usług remontowych	690 000,00	282 507,84	40,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	360,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 073,02	467 119,79	60,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00	329,16	27,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	14 991,41	0,90%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 180,47</b>	<b>3 964,70</b>	<b>11,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 964,70	66,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 180,47	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>98 574,45</b>	<b>9 990,29</b>	<b>10,13%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 574,45</b>	<b>9 990,29</b>	<b>10,13%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jsi	2 644,35	0,00	0,00%
		2820	Dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s/warzyšenom	39 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 990,29	28,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 930,10	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 741 284,00</b>	<b>74 332,53</b>	<b>4,27%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 741 284,00</b>	<b>74 332,53</b>	<b>4,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 460,05	16,40%
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 821,50	17,63%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	3 502,88	8,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 326,37	87,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	26 400,00	11 145,73	42,22%



		4430	Różne opłaty i składki	4 784,00	1 260,00	26,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	736,00	73,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 470,00	80,00	0,01%
		6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 230,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>495 540,00</b>	<b>119 761,64</b>	<b>24,17%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>83 204,75</b>	<b>23,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	83 204,75	23,77%
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>87 000,00</b>	<b>19 202,90</b>	<b>22,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	19 202,90	22,07%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>17 353,99</b>	<b>31,55%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	2 353,99	9,42%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 749 728,65</b>	<b>2 024 659,87</b>	<b>42,63%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>140 133,00</b>	<b>57 433,97</b>	<b>40,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 576,00	41 612,54	38,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 428,00	8 282,97	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 773,00	4 372,41	24,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	353,05	20,09%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 143,00	2 357,00	74,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	200,00	200,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	256,00	256,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>176 600,00</b>	<b>73 102,94</b>	<b>41,39%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 600,00	70 860,00	41,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 242,94	74,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 632 133,45</b>	<b>1 305 251,09</b>	<b>49,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	359,87	17,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 436,00	792 290,05	47,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 729,00	106 616,37	94,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 449,00	136 139,28	51,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 304,00	15 517,87	42,74%
		4140	Wpłaty na PFRON	35 426,00	4 629,00	13,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 974,00	31,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 153,75	50,31%
		4260	Zakup energii	38 000,00	20 091,47	52,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 256,00	41,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	896,00	29,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 953,00	82 151,31	60,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 500,00	7 881,20	50,85%
		4360	Zakup usług telekom telefonii komórkowej	14 000,00	6 516,05	46,54%
		4370	Zakup usług telekom telefonii stacjonarnej	15 000,00	7 052,43	47,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	1 500,00	540,00	36,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	14 750,90	26,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 087,45	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 985,00	30 739,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	11 262,00	11 262,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	25 000,00	12 615,00	50,46%
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	11 000,00	3 832,93	34,84%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	44 502,00	8 986,61	20,19%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>55 323,03</b>	<b>42,56%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 016,62	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	19 306,41	23,84%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 670 862,20</b>	<b>533 748,84</b>	<b>31,94%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	19 900,00	29,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636,00	1 169,60	44,37%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304,71	752,60	22,77%

		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,29	289,06	22,77%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	532,94	88,72	16,65%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	204,70	34,08	16,65%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 860,00	24 629,61	48,41%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	33 136,01	7 663,92	23,13%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	12 726,99	2 943,58	23,13%
		4277 Zakup usług remontowych	20 230,00	0,00	0,00%
		4279 Zakup usług remontowych	7 770,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 701,26	0,00	0,00%
		4307 Zakup usług pozostałych	157 147,03	31 476,58	20,03%
		4309 Zakup usług pozostałych	60 357,51	12 089,62	20,03%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	69 995,24	860,28	1,23%
		4357 Zakup usług dostępu do sieci internet	320 224,22	126 914,53	39,63%
		4359 Zakup usług dostępu do sieci internet	122 992,70	48 745,71	39,63%
		4430 Różne opłaty i składki	57 000,00	34 422,25	60,39%
		4437 Różne opłaty i składki	5 391,58	1 227,52	22,77%
		4439 Różne opłaty i składki	2 070,82	471,48	22,77%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 303,39	147 907,32	31,25%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 787,81	72 162,38	39,70%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 601,00</b>	<b>17 818,32</b>	<b>53,03%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174,69	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28,18	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167,13	0,00	0,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i kserograficznego	150,00	0,00	0,00%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>31 931,00</b>	<b>17 818,32</b>	<b>55,80%</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 540,00	9 270,00	50,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	609,67	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	59,93	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 201,40	2 721,61	52,32%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	596,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 583,06	2 072,07	80,22%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i kserograficznego	240,00	240,00	100,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych	1 200,94	614,64	51,18%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163 000,00</b>	<b>89 745,76</b>	<b>55,06%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>71,43%</b>
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000,00	25 000,00	71,43%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300 Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>98 500,00</b>	<b>49 745,76</b>	<b>50,50%</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s	2 059,00	2 059,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	35 000,00	13 965,25	39,90%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 457,47	58,19%
		4260 Zakup energii	8 000,00	4 826,05	60,33%
		4270 Zakup usług remontowych	14 041,00	9 109,71	64,88%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	479,00	23,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 900,00	965,50	16,36%
		4360 Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 500,00	883,78	58,92%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	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%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>171 786,08</b>	<b>94 284,19</b>	<b>54,88%</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>171 786,08</b>	<b>94 284,19</b>	<b>54,88%</b>
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	55 106,03	55,11%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	60 860,98	34 251,20	56,28%

		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 902,96	61,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 885,10	24,00	0,83%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>215 636,28</b>	<b>61,61%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	215 636,28	61,61%
		8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00	215 636,28	61,61%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>371 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa (na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa - oświatowa	191 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 638 466,00</b>	<b>6 778 310,00</b>	<b>49,66%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 300 088,00	3 078 207,62	48,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	345 664,00	133 929,68	38,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 447,00	1 749 239,31	49,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 389,00	264 385,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 740,00	278 268,83	44,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 691,00	43 677,91	44,26%
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 910,00	242 742,93	64,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 677,00	3 271,46	9,43%
		4260	Zakup energii	128 800,00	71 986,14	55,89%
		4270	Zakup usług remontowych	124 302,00	12 381,04	9,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	1 970,00	26,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 640,97	48 369,69	55,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 149,00	7 003,86	43,37%
		4380	Zakup usług telekom telefonii komórkowej	9 100,00	3 257,55	35,80%
		4370	Zakup usług telekom telefonii stacjonarnej	11 000,00	4 997,16	45,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 169,75	51,70%
		4440	Odpisy na ZFŚS	237 256,00	177 943,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsutki	229,03	229,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 600,00	1 625,00	45,14%
		4740	Zakup materiałów do sprzetu drukarskiego i kserograficznego	4 700,00	1 426,32	30,35%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	23 000,00	8 728,74	37,95%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	398,00	153,00	38,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 613,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 482,00	17 451,63	99,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 334,00	275 612,65	51,48%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	46 800,00	28 128,00	60,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	34 488,00	16 430,53	47,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 264,00	159 966,15	48,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 534,00	22 531,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 218,00	27 384,05	45,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 580,00	4 171,20	43,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 078,60	19,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	190,00	3,80%
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 950,00	15 713,00	75,00%
	80104		Przedszkola	432 997,00	219 439,05	1,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	180 276,00	180 276,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	82 992,00	39 163,05	47,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 929,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	188 055,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 233,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 249,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	139 573,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	2 867 112,00	1 530 322,35	53,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	188 906,00	74 791,26	39,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 849,00	935 437,18	51,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 172,00	140 170,54	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 136,00	152 809,94	50,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 374,00	23 188,52	44,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	18 909,43	40,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	58,00	0,83%
	4260	Zakup energii	30 000,00	22 557,41	75,19%
	4270	Zakup usług remontowych	92 741,00	47 876,22	51,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	966,00	96,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 090,00	14 166,52	41,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00	174,00	50,00%
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 500,00	490,18	32,68%
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 300,00	622,66	47,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	4 180,07	44,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	121 498,00	91 124,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograf. cznego	500,00	157,92	31,58%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 500,00	2 605,00	74,43%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98,00	37,50	38,27%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>447 434,00</b>	<b>240 355,27</b>	<b>53,72%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00	2 867,40	55,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00	31 350,11	56,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	19 375,73	60,55%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	242,78	8,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	351 600,00	186 519,25	53,05%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>474 599,00</b>	<b>233 826,58</b>	<b>49,27%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 611,00	135 460,76	45,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 470,00	20 469,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 935,00	22 444,62	43,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 987,00	2 077,62	26,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 948,38	48,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 885,00	3 397,78	57,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	267,18	26,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 910,00	5 226,28	66,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 196,00	1 098,00	50,00%
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 200,00	2 241,96	53,38%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki i lokale, pomieszczenia garażowe	27 359,00	11 340,15	41,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	245,44	24,54%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 520,00	9 520,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 040,00	52,00%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 200,00	74,22	6,19%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	11 970,00	6 023,92	50,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 856,00	5 856,00	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 454,00</b>	<b>26 964,18</b>	<b>50,44%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	10 000,00	4 996,00	49,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 713,58	47,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	227,85	41,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	36,75	41,29%
	4700	Szkolenia pracowników	39 218,00	19 990,00	50,97%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>277 552,00</b>	<b>127 064,84</b>	<b>45,78%</b>
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 264,00	89 565,52	46,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 258,00	13 256,96	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 960,00	14 293,97	44,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 115,00	1 734,48	33,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	362,91	11,34%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 175,00	7 631,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	370,00	220,00	59,46%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 841,00</b>	<b>46 517,46</b>	<b>75,22%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	647,00	647,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 350,00	15 011,46	70,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 904,00	3 904,00	100,00%

		4440	Odpisy na ZFŚS	35 940,00	26 955,00	75,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180 400,00</b>	<b>40 983,30</b>	<b>22,72%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>585,00</b>	<b>8,36%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jsł	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	585,00	13,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000,00</b>	<b>40 398,30</b>	<b>35,75%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jsł	8 000,00	0,00	0,00%
		2620	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji słowarzyszeniom	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 580,00	9 347,80	36,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 080,50	74,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 920,00	20 650,00	36,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	320,00	16,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 400,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 867 055,00</b>	<b>3 783 772,93</b>	<b>55,10%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>210 000,00</b>	<b>134 208,80</b>	<b>63,91%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	134 208,80	63,91%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 112 896,00</b>	<b>2 140 561,11</b>	<b>52,05%</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 696,00	94,93%
		3110	Świadczenia społeczne	3 985 336,00	2 072 151,06	51,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 076,00	37 572,40	52,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00	4 647,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 912,00	6 553,37	55,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00	582,31	32,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 510,00	5 600,33	38,60%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	3 300,00	1 002,62	30,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 409,00	2 408,28	99,97%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	1 650,00	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 302,40	65,12%
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	800,00	36,36%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	595,00	23,80%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>46 360,00</b>	<b>20 126,97</b>	<b>43,41%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 360,00	20 126,97	43,41%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>793 690,00</b>	<b>549 413,02</b>	<b>69,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	773 690,00	540 967,76	69,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 445,26	42,23%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>282 000,00</b>	<b>138 687,69</b>	<b>49,18%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	138 420,52	49,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	267,17	13,36%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>249 418,00</b>	<b>184 211,44</b>	<b>73,86%</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 070,16	84,50%
		3110	Świadczenia społeczne	243 418,00	179 141,28	73,59%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>752 796,00</b>	<b>369 826,03</b>	<b>49,13%</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 750,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 762,00	206 354,97	49,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 857,00	31 148,36	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 193,00	36 793,12	52,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 083,00	5 445,00	49,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 481,00	10 620,00	54,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 626,84	17,51%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 543,90	42,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	461,00	46,10%

	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 690,12	25,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 800,00	1 039,40	27,35%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 600,00	1 683,93	17,54%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	87 170,00	40 460,48	46,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 953,73	53,02%
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	3 038,78	37,52%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 200,00	8 400,00	75,00%
	4700	Zskolenia pracowników	3 000,00	2 282,00	76,07%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzetu drukarskiego i kserograficznego	2 500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00	1 984,40	39,69%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>99 742,00</b>	<b>49 761,73</b>	<b>49,89%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	6 500,00	50,00%
	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	64 010,00	31 057,38	48,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 634,00	3 633,34	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 641,00	5 361,29	50,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00	714,72	43,13%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	2 475,00	75,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 153,00</b>	<b>196 976,14</b>	<b>61,53%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	299 433,00	179 563,09	59,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 022,05	80,15%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 941,00	98,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	450,00	62,50%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>749 061,20</b>	<b>238 834,93</b>	<b>31,88%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>749 061,20</b>	<b>238 834,93</b>	<b>31,88%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00%
	3117	Świadczenia społeczne	10 200,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	26 460,00	3 392,00	12,82%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 182,69	46 112,30	39,69%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 941,03	5 462,94	39,19%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 622,89	1 622,89	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,87	85,87	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 176,49	9 552,40	36,49%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399,48	1 222,67	35,97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 080,91	1 518,62	37,21%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	530,18	194,57	36,70%
	4137	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	10 029,36	1 214,46	12,11%
	4139	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	530,64	64,26	12,11%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	161 829,41	48 134,40	29,74%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 530,53	8 116,50	34,49%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 376,57	46 348,09	83,70%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 103,43	7 645,10	83,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	203 566,60	34 883,74	17,14%
	4309	Zakup usług pozostałych	27 439,40	5 594,02	20,39%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 615,00	916,36	56,74%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	285,00	161,72	56,74%
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 040,00	256,23	12,56%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	360,00	45,22	12,56%
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	13 999,00	5 029,74	35,93%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	2 001,00	770,26	38,49%
	4417	Podróże służbowe krajowe	913,92	336,44	36,81%
	4419	Podróże służbowe krajowe	161,28	59,36	36,81%
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 980,18	1 484,79	74,98%
	4449	Odpisy na ZFŚS	220,34	165,21	74,98%
	4747	Zakup mat. papierniczych do sprzetu drukarskiego i kserograficznego	8 919,80	1 866,29	20,92%
	4749	Zakup mat. papierniczych do sprzetu drukarskiego i kserograficznego	1 480,20	276,34	18,67%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych	13 069,20	5 386,55	41,22%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	1 930,80	915,59	47,42%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>771 916,00</b>	<b>278 512,62</b>	<b>36,08%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>332 521,00</b>	<b>163 989,24</b>	<b>49,32%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 486,00	10 268,46	38,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 592,00	103 806,30	48,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 325,00	16 321,39	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 468,00	17 886,31	42,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	2 624,01	40,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 519,50	25,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	237,27	3,95%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 100,00	11 326,00	75,01%

85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>247 900,00</b>	<b>107 832,38</b>	<b>43,50%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,00	998,33	40,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	33,62	12,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 454,00	7 607,11	33,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	8 811,41	25,92%
	4260	Zakup energii	12 200,00	5 294,36	43,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 272,44	43,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 006,00	5 406,40	45,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500,00	74 408,71	48,79%
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>191 494,00</b>	<b>6 691,00</b>	<b>3,49%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	191 494,00	6 691,00	3,49%
900		<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>	<b>3 878 622,95</b>	<b>1 025 878,78</b>	<b>26,45%</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 284 244,00</b>	<b>448 904,82</b>	<b>19,65%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 244,00	448 904,82	19,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
90003		<b>Oczyszczanie ściek i wsi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 970,85</b>	<b>26,21%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	201,29	0,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 769,56	41,54%
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>45,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 000,00	45,00%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>483 000,00</b>	<b>221 840,37</b>	<b>45,93%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	250 000,00	160 949,91	64,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	60 890,46	56,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>991 378,95</b>	<b>316 162,74</b>	<b>31,89%</b>
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 325,00	5 984,85	44,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,43	16 252,93	24,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 899,57	267,50	1,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 255,95	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 259,00	293 657,46	99,46%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	590 539,00	0,00	0,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>740 000,00</b>	<b>299 994,00</b>	<b>40,54%</b>
92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>490 000,00</b>	<b>182 496,00</b>	<b>37,24%</b>
	2480	Dotacja podmiot z budżetu dla samorząd instytucji kultury	490 000,00	182 496,00	37,24%
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>245 000,00</b>	<b>117 498,00</b>	<b>47,96%</b>
	2480	Dotacja podmiot z budżetu dla samorząd instytucji kultury	235 000,00	117 498,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>283 275,30</b>	<b>65 796,91</b>	<b>19,70%</b>
92601		<b>Obiekty Sportowe</b>	<b>108 275,30</b>	<b>2 496,91</b>	<b>2,31%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 496,91	24,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 275,30	0,00	0,00%
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>155 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32,26%</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	50,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	25 000,00	23,81%
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>16,50%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 300,00	33,00%
		<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>41 647 678,11</b>	<b>16 144 633,52</b>	<b>38,76%</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	<b>30 203 093,09</b>	<b>14 520 918,97</b>	<b>48,08%</b>
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	12 094 769,63	6 118 080,05	50,58%
		- dotacje (w tym paragrafy 2900, 2910 i 3000)	2 430 079,35	1 031 627,10	42,45%
		- na obsługę długu j s L,	350 000,00	215 636,28	61,61%
		- z tyt udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	<b>11 444 585,02</b>	<b>1 623 714,55</b>	<b>14,19%</b>
		- wydatki inwestycyjne	8 861 546,02	1 608 714,55	18,15%
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 583 039,00	15 000,00	0,58%

Wójt Gminy Elk


mgr Antoni Polkowski

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za okres od 1 stycznia 2010 r do 30 czerwca 2010 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan roczny dotacji	Wykonanie na 30.06.2010r.	% planu	Roczny plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2010r.	% planu
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>233 018,01</b>	<b>233 018,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>233 018,01</b>	<b>233 018,01</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	233 018,01	233 018,01	100,00%	233 018,01	233 018,01	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	233 018,01	233 018,01	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				394,94	394,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				63,70	63,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16,54	16,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				874,00	874,00	100,00%
		4370	Opłaty z tyt zakupu usług telefonii stacjonarnej				50,00	50,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				228 449,03	228 449,03	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego				33,00	33,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych				536,80	536,80	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 000,00</b>	<b>50 165,00</b>	<b>54,53%</b>	<b>82 000,00</b>	<b>50 165,00</b>	<b>54,53%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 000,00	50 165,00	54,53%	92 000,00	50 165,00	54,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	92 000,00	50 165,00	54,53%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				72 720,00	39 612,54	54,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				6 040,00	6 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 964,00	3 727,91	31,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				820,00	326,55	40,07%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego				200,00	200,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych				256,00	256,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 601,00</b>	<b>32 787,00</b>	<b>97,52%</b>	<b>33 601,00</b>	<b>17 818,32</b>	<b>53,03%</b>
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	838,00	50,06%	1 670,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 670,00	836,00	50,06%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				174,69	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				28,18	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				167,13	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego				150,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	31 931,00	31 931,00	100,00%	31 931,00	17 818,32	55,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	31 931,00	31 931,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 540,00	9 270,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				609,67	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				59,93	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 201,40	2 721,61	52,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				596,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 583,06	2 072,07	80,22%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego				240,00	240,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych				1 200,94	614,64	51,18%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 111 954,00</b>	<b>2 258 136,00</b>	<b>54,94%</b>	<b>4 111 954,00</b>	<b>2 138 542,71</b>	<b>52,01%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki, oraz składki na ubezpieczenia społeczne i renty z ubezpieczenia społecznego	4 104 896,00	2 253 764,00	54,90%	4 104 896,00	2 133 562,71	51,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 104 896,00	2 253 764,00	54,90%			
		3110	Świadczenia społeczne				3 985 336,00	2 072 151,06	51,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 076,00	37 572,40	52,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4 648,00	4 647,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 912,00	6 553,37	55,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 805,00	582,31	32,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				14 510,00	5 600,33	38,60%
		4370	Opłaty z tyt zakupu usług telefonii stacjonarnej				3 300,00	1 002,62	30,38%
		4430	Różne opłaty i składki				2 409,00	2 408,28	99,97%
		4440	Odpisy na ZFSS				2 200,00	1 650,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników				2 200,00	800,00	36,36%
		4740	Zakup mat papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego				1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych				2 500,00	595,00	23,80%

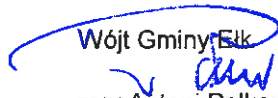


	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodz.	6 758,00	5 072,00	75,05%	6 758,00	4 680,00	69,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 758,00	5 072,00	75,05%			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				6 758,00	4 680,00	69,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				300,00	300,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>4 470 573,01</b>	<b>2 575 086,01</b>	<b>57,60%</b>	<b>4 470 573,01</b>	<b>2 439 544,04</b>	<b>54,57%</b>

Wójt Gminy FJK  
  
mgr Antoni Polkowski

## Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		37 442 678,11	17 100 685,36
1.1	dochody bieżące		28 003 480,65	16 318 558,56
1.2	dochody majątkowe		9 439 197,46	782 126,80
2.	Wydatki		41 647 678,11	16 144 633,52
2.1	wydatki bieżące		30 203 093,09	14 520 918,97
2.2	wydatki majątkowe		11 444 585,02	1 623 714,55
3.	Nadwyżka (+)/Deficyt (-)		-4 205 000,00	956 051,84
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 205 000,00</b>	<b>300 004,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			5 605 000,00	1 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	5 605 000,00	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
w tym: środki na pokrycie deficytu				
<b>Rozchody ogółem :</b>			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 PÓŁROCZU 2009 ROKU

Na wydatki majątkowe w 2010 roku w budżecie gminy zaplanowana została kwota 12 281 107,02 zł, w tym: na wydatki inwestycyjne 9 675 568,02 zł, na pozostałe wydatki majątkowe 2 605 539,00 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 3 i 3a do Uchwały Rady Gminy nr LXVI/548/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok, a pozostałe wydatki majątkowe ujęto w załącznikach nr 6 i 7 do w/wymienionej uchwały.

W okresie I półrocza Uchwałami Rady Gminy zmniejszono limit wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 8 861 546,02 zł, pozostałych wydatków majątkowych do kwoty 2 583 039,00 zł.

### Realizacja planu za okres I – VI 2010 r. przedstawia następująco:

LP	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach (zł)	Wykonanie za I półrocze 2010r. (zł)	% planu
1.*	Budowa wodociągu na trasie Ełk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	1 008 159,00	402 124,92	39,89
2.*	Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki-Bobry	10 000,00		
3.*	Budowa wodociągu Śniepie - Niekrasy	10 000,00		
4.*	Budowa wodociągu na trasie Straduny-Janisze-Przytuły	447 000,00	116 093,41	25,97
5.	Budowa wodociągu w Bartoszach	60 000,00		
6.	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w m. Mrozy Wielkie	30 000,00	6 233,63	20,78
7.	Opracowanie dokumentacji na remont sieci wodociągowej wraz z pompownią w m. Ruska Wieś	35 000,00	6 592,84	18,83
8.	Opracowanie dokumentacji na wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Maleczewo	33 000,00	2 250,02	6,82
9.*	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Regiel-Kałęczyny i Giże-Koziki-Sordachy w ramach NPPDL na lata 2008-2011	200 000,00		
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi i parkingu w Stradunach	5 000,00		
11.	Budowa chodników przy SP w Nowej Wsi Ełckiej	40 000,00		
12.	Przebudowa drogi na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Płociczno	300 000,00		
13.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Oracze	308 000,00	523,71	0,17
14.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Mrozy Wielkie wraz z wjazdami na posesje	170 000,00	377,40	0,22
15.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Chelchy	46 000,00	809,71	1,76
16.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Bobry	89 000,00	2 936,33	3,30
17.	Przebudowa ul. Kajki z	75 000,00	165,30	0,22

	powierzchniowym utwaleniem w m. Nowa Wieś Etcka			
18.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Rymki	35 000,00	1 337,60	3,82
19.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Straduny	20 000,00	828,30	4,14
20.	Przebudowa drogi gminnej Mostoły-Rymki z powierzchniowym utwaleniem	128 000,00	8 013,06	6,26
21.	Budowa chodników wraz z oświetleniem w Siedliskach	244 000,00		
22.	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach: Mącze, Regiel, Przytuły-Rydzewo, Szalejki, Woszczele	29 180,47		
23.	Wykonanie plaży w Chełchach	5 000,00		
24.	Odbudowa pomostu w sołectwie Chrzanowo	6 930,10		
25.	Zakup traktora – kosiarki samojezdnej	10 000,00		
26.	Wykup lokalu użytkowego w Chełchach z przeznaczeniem na remizę strażacką	11 000,00		
27.	Wykonanie co (gazowe) w OSP i w Świetlicy w Kałęczynach	13 000,00		
28.	Wykonanie co (gazowe) w Świetlicy w Mostołtach (budynek socjalny)	14 000,00		
29.	Wykup lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem gospodarczym w Woszczelach ul. Zelona 7/1	157 230,00		
30.*	Zakup budynku po koszarach wojskowych i adaptacja na potrzeby biura Urzędu Gminy Etka	1 370 470,00	80,00	0,01
31*.	Dobudowa budynku sali gimnastycznej do istniejącego budynku szkoły, wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ZSS w Woszczelach	218 613,00		
32.	Zakup maszyny do obierania ziemniaków w ZSS w Stradunach	6 482,00	6 481,63	99,99
33.	Zakup kserokopiarki w ZSS w Stradunach	5 000,00	5 000,00	100,00
34.	Zakup kserokopiarki w SP w Nowej Wsi Etckiej	6 000,00	5 970,00	99,50
35.	Dobudowa klatki schodowej do budynku ZSS w Stradunach	100 000,00		
36.	Zakup kserokopiarki w ZOS Gminy Etka	5 856,00	5 856,00	100,00
37.*	Budowa świetlicy wiejskiej w Baranach	10 000,00		
38.*	Adaptacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siedliskach z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Ekologicznej w Siedliskach	6 000,00		
39.*	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion – mieszkańców Gminy Etka	655 091,20	220 069,70	33,59
40.	Remont świetlicy wiejskiej w Mołdżiach	73 000,00	70 309,88	96,31
41.	Opracowanie dokumentacji projektowej na świetlicę wiejską w m. Lega	17 000,00		
42.	Wykonanie systemu alarmowego w Centrum Edukacji Ekologicznej w Siedliskach	4 500,00	4 098,83	90,93
43.	Wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę aneksu kotłowo-kuchennego w świetlicy wiejskiej w sołectwie Mrozy Wielkie	6 000,00		
44.	Wykonanie co (gazowe) w świetlicy w	14 000,00		

	Mrozach Wielkich			
45.	Wykonanie co (gazowe) w świetlicy w Siedliskach	11 000,00		
46.	Wykonanie co (gazowe) w świetlicy w Reglu	11 000,00		
47.	Doprojektowanie (rozszerzenie zakresu prac) dokumentacji na kanalizację sanitarną w m. Ruska Wieś	26 000,00	1 952,44	7,51
48.	Wykup nieruchomości gruntowej – działka nr 116/2, obręb 0003 Bartosze, na której znajduje się kolektor sanitarny	28 000,00		
49*.	Budowa kanalizacji na trasie Ełk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	1 945 244,00	446 282,78	22,94
50.*	Projekt „Ochrona jeziora Selmęt Wielki...”	183 000,00	669,60	0,37
51.*	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Chruściele-Barany-Nowa Wieś Ełcka	100 000,00		
52.*	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Ełk	120 000,00		
53.*	Zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach: Ruska Wieś, Regielnica, Wityny, Krokocie, Chełchy, Lega, Rymki, Nowa Wieś E., Rożyńsk, Straduny, Woszczele, Przykopka, Regiel, Mołdzie, Mostoły	276 259,00	276 258,46	100,00
54.	Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Przykopka	8 255,95		
55.	Zakup kosiarek dla sołectw: Bajtkowo, Lega, Nowa Wieś Ełcka	19 000,00	17 399,00	91,57
56.*	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Ełckiej	10 000,00		
57.	Wykonanie boiska sportowego w Chełchach	10 000,00		
58.	Wykonanie wiat na boiskach w sołectwach: Oracze-Wityny, Straduny, Lega	28 655,62		
59.	Wykonanie boiska do piłki siatkowej w sołectwie Siedliska	17 619,68		
60.	Wyposażenie boiska w Oraczach	30 000,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>8 861 546,02</b>	<b>1 608 714,55</b>	<b>18,15</b>

\* inwestycje wieloletnie lub współfinansowane w ramach programów

Pozostałe wydatki majątkowe wykonano na kwotę 15 000,00 zł, w tym dotacja dla Powiatu Ełckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP 15 000,00 zł.

  
**Wójt Gminy**  
**mgr Antoni Polkowski**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2010 r. przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk**

**A. Centrum Kultury i Sportu Gminy Elk.**

**I. Stan funduszu na początek roku** 163 945,46 zł,  
w tym: środki pieniężne 860,03 zł,  
majątek trwały 163 437,18 zł,  
należności 0,00  
zobowiązania (- minus) 351,75 zł.

L.p.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (4/3)	w tym: zadania zlecone do realizacji:		
					Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
II	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>460 256,00</b>	<b>209 193,72</b>	<b>45,45</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 004,39</b>	<b>50,01</b>
1.	Dotacje z Urzędu Gminy, z tego:	415 000,00	207 496,00	50,00	50 000,00	25 000,00	50,00
1a)	dotacja podmiotowa	365 000,00	182 496,00	50,00			
1b)	dotacja na zadania zlecone do realizacji na podstawie umowy	50 000,00	25 000,00	50,00	50 000,00	25 000,00	50,00
2.	Przychody własne, w tym:	45 256,00	1 667,14	3,68			
	* z organizowanych imprez stałych (dyskoteki, ksero, Internet, bilard)	700,00	141,30	20,19			
	* z organizowanych imprez jednorazowych (wypoż. sali, naczyń, zabawa karnawałowa, sylwestrowa)	2 000,00	400,00	20,00			
	* ze sprzedaży krzeseł, użyc. pianina, koncerty zespołów	1 500,00	0	0			
	*darowizny, sponsoring	40 000,00	70,00	0,18			
	*uzyskane odszkodowanie	1 056,00	1 055,84	99,98			
3.	Przychody finansowe	-	30,58	-	-	4,39	-

L.p.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (4/3)	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne	w tym: zadania zlecone do realizacji:		
							Plan	Wykonanie	% (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	<b>Rozchody (koszty) ogółem, w tym:</b>	<b>460 469,00</b>	<b>184 303,19</b>	<b>40,03</b>	-	-	<b>50 000,00</b>	<b>15 326,88</b>	<b>30,65</b>
1.	Zakup materiałów i energii, w tym:	34 256,00	14 645,65	42,75	-	-	10 700,00	308,65	2,88
	• zakup materiałów	27 756,00	11 133,69	40,11	-	-	10 700,00	308,65	2,88
	• zakup energii	6 500,00	3 511,96	54,03	-	-	-	-	-
2.	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zakup pozostałych usług, w tym:	146 280,00	43 099,69	29,46	-	-	23 300,00	11 905,63	51,10
	• usługi pocztowe i telekomunikacyjne	6 300,00	1 892,90	30,05	-	-	-	-	-
	• usługi transportowe	22 180,00	10 209,46	46,03	-	-	11 000,00	4 176,00	37,96
	• usługi bankowe	1 000,00	406,14	40,61	-	-	300,00	54,50	18,17
	• pozostałe usługi	116 800,00	30 591,19	26,19	-	-	12 000,00	7 675,13	63,96
4.	Wynagrodzenia, w tym:	223 394,00	98 927,50	44,28	-	-	12 000,00	1 400,00	11,67
	• wynagrodzenia osobowe	191 054,00	91 957,50	48,13	-	-	-	-	-
-	• wynagrodzenia bezosobowe	32 340,00	6 970,00	21,55	-	-	12 000,00	1 400,00	11,67

5.	Nagrody i inne wydatki niezal.do wynagrodzeń	9 564,00	3 055,02	31,94	-	-	4 000,00	1 712,60	42,82
6.	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	30 435,00	14 720,57	48,37	-	-	-	-	-
7.	Składki na Fundusz Pracy	4 681,00	1 739,80	37,17	-	-	-	-	-
8.	Odpisy na ZFSS	5 370,00	4 027,63	75,00	-	-	-	-	-
9.	Podatki i opłaty	250,00	41,00	16,40	-	-	-	-	-
10.	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 155,84	38,53	-	-	-	-	-
11.	Różne opłaty i składki	3 239,00	2 890,49	89,24	-	-	-	-	-

<b>IV. Stan funduszu na 30 czerwca 2010 r.</b>	<b>188 835,99 zł,</b>
w tym: środki pieniężne	25 398,81 zł.
majątek trwały	163 437,18 zł.
materiały	0
należności	0
zobowiązania (- minus)	0

#### V. Część opisowa

##### Przychody

Na przychody Centrum w I półroczu 2010 r. składają się:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	182 496,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone	25 000,00 zł,
- przychody własne	1 667,14 zł.

Wykonanie przychodów własnych w 3,68% w I półroczu 2010 r. było możliwe z wpływów usług ksero, bilardu, wypożyczania sali, uzyskanego odszkodowania oraz z darowizny.

##### Rozchody - koszty

Plan rozchodów – kosztów – na dzień 30 czerwca 2010 r. został zrealizowany w 40,03 %, na kwotę 184 303,19 zł, na sfinansowanie zadań statutowych oraz zleconego zadania publicznego w zakresie sportu przez Urząd Gminy dla Centrum.

Rozchody (koszty) kształtowały się następująco:

1) koszty działalności statutowej	168 976,31 zł (100%) w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	108 417,87 zł, (64,16%)
- koszty rzeczowe – pozostałe	41 014,51 zł, (24,27%)
- koszty imprez kulturalnych	11 101,63 zł, (6,57%)
- koszty imprez sportowo-rekreacyjnych	8 442,30 zł, (5,00%).

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: drabinę, Keyboard YAMACHA (używany), szafę meblową, komputer z oprogramowaniem (Windows, Office), drukarkę BROTHER, skrzynkę na klucze, metalowy kosz uliczny.

Wydatkowano na te cele kwotę 5 290,41 zł. Ponadto sfinansowano wydatki stałe związane z funkcjonowaniem Centrum oraz Filii w Nowej Wsi Elckiej.

2) koszt zadania zleconego przez Urząd Gminy obejmuje:

- zadanie nr 1 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim – koszty wyniosły 15 326,88 zł, Pełne wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br.

##### Zobowiązania i należności

Na dzień 30 czerwca 2010 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Centrum nie posiada należności na dzień 30 czerwca 2010 r.

##### Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w I półroczu wynosiło 5,125 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2008 r. Centrum zatrudniało 8 osób.

**B. Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej****I. Stan funduszu na początek roku**

w tym: środki pieniężne  
 majątek trwały  
 majątek obrotowy (opał)

**154 622,08 zł,**  
 1 028,63 zł,  
 153 221,45 zł,  
 372,00 zł.

**II. Przychody**

L.p.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2010r .	% planu
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem w tym:</b>	<b>251 021,00</b>	<b>134 798,07</b>	<b>53,70</b>
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	235 000,00	117 498,00	50,00
2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej,	-	-	-
3.	Przychody własne, w tym:	16 021,00	17 284,96	107,89
	* usługi drukowania	100,00	54,00	54,00
	* za nieterminowe zwroty książek	100,00	-	-
	* pozostałe	300,00	-	-
	* darowizny książek	-	903,90	-
	*darowizny sprzętu (komputer, aparat fot, materiały, FRIS, oprogramowanie Microsoft	15 521,00	16 327,06	105,19
	* przychody finansowe	-	15,11	-

**III. Rozchody – koszty**

Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów)	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2010r .	% planu	Zobowiązania na 30.06.2008	w tym: wymagalne
<b>Rozchody -koszty ogółem w tym:</b>	<b>251 992,00</b>	<b>122 019,76</b>	<b>48,42</b>	-	-
Zakup materiałów i energii w tym:	32 944,00	13 986,32	42,45	-	-
• Zakup materiałów	24 644,00	10 449,21	42,40	-	-
• Zakup energii	8 300,00	3 537,11	42,62	-	-
Zakup usług remontowych	12 000,00	6 987,75	58,23	-	-
Zakup pozostałych pozostałych w tym:	7 900,00	3 697,63	46,81	-	-
• Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 800,00	2 086,96	43,48	-	-
• Usługi bankowe	600,00	273,70	45,62	-	-
• Pozostałe usługi	2 500,00	1 336,97	53,48	-	-
Wynagrodzenia, w tym:	144 641,00	69 306,94	47,92	-	-
• Wynagrodzenia osobowe	142 641,00	69 306,94	48,59	-	-
• Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-
Nagrody i inne wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	401,03	33,42	-	-
Składki z tyt.ubezpj. społecz.	22 420,00	10 968,94	48,92	-	-
Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	1 471,46	42,65	-	-
Odpisy na Z.F.S.S.	6 065,00	4 985,00	82,19	-	-
Podróże służbowe krajowe	1 200,00	482,20	40,18	-	-
Podatki i opłaty administracyjne	3,00	3,00	100,00	-	-
Zakup książek	9 280,00	6 465,27	69,67	-	-
Koszty amortyzacji książek - darów	-	903,90	-	-	-
Koszty amortyzacji jednorazowej pozostałych śr. trwałych	-	2 360,32	-	-	-



<b>IV. Stan funduszu na 30.06.2010 r.</b>	<b>167 400,39 zł,</b>
w tym: środki pieniężne	3 290,64 zł,
majątek trwały	156 907,76 zł,
wartości niematerialne (licencje)	7 201,99 zł,
majątek obrotowy (opał)	0,00
należności	0,00
zobowiązania	0,00

#### V. Część opisowa

##### Przychody

Na przychody w kwocie 134 798,07 zł w I półroczu 2010 r. składają się:

* dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	117 498,00 zł.
* przychody własne	17 284,96 zł. w tym:
- darowizny książek	903,90 zł.
- darowizny FRSI – sprzęt komp. i materiały	16 327,06 zł.
* przychody finansowe	15,11 zł.

##### Koszty

Plan rozchodów (kosztów) na dzień 30 czerwca 2010 r. został zrealizowany na kwotę 122 019,76 zł, (48,42%)

na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki, przy czym struktura kosztów w tym okresie kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	81 747,82 zł, (67,00%),
- koszty zakupu książek	6 465,27 zł, (5,30%),
- koszty amortyzacji książek - darowizn	903,90 zł, (0,74%),
- koszty amortyzacji pozostał. środków trwałych	2 360,32 zł, (1,93%),
- koszty usług remontowych	6 987,75 zł, (5,73%),
- koszty rzeczowe pozostałe	23 554,70 zł, (19,30%),

W I półroczu 2010 r. dokonano zakupu książek na kwotę 6 465,27 zł, wykorzystując dotację z Urzędu Gminy Elk.

Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej zostanie przekazana w kwocie 2 550 zł w II półroczu 2010 r.

Na remonty wykorzystano kwotę 6 987,75 zł, przy czym wykonano:

- remont Filii Bibliotecznej w Stradunach – malowanie pomieszczeń, wymianę drzwi wewnętrznych, demontaż przestarzałego oświetlenia i założenie nowego, wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu wypożyczalni dla dorosłych.

W I półroczu 2010 r. Biblioteka otrzymała jako darowiznę następujący sprzęt:

- z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne: drukarkę atramentową, drukarkę color.fax, kserokopiarke, 3 aparaty cyfrowe, materiały – tonery, tusze, na łączną kwotę 9 125,07 zł,

- z firmy Microsoft – oprogramowanie ( licencje) na kwotę 7 201,99 zł.

Ponadto dokonano zakupu: programu antywirusowego, licencji na program księgowy, na łączną kwotę 983,66 zł. oraz zakupu drobnego sprzętu, środków czystości, materiałów do remontu, łącznie na kwotę 1 685,00 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe to koszty stałe związane z utrzymaniem Bibliotek w Nowej Wsi Elkiej, Stradunach i Woszczelach.


##### Zobowiązania i należności

Biblioteka nie posiada zobowiązań ani należności na dzień 30 czerwca 2010 r.

##### Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w I półroczu 2009 wynosiło 5,04 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku Biblioteka zatrudniała 5 osób.

Wójt Gminy Elk  
  
 mgr Antoni Polkowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

M. 3/A

NIP 846-170-66-62 REGON 519587621 ZA OKRES OD 01.01.2010 R. DO 30.06.2010 R.

Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY I SPORTU GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH

I. Stan funduszu z B.O. 163 945,46 zł

w tym:

- stan środków pieniężnych	860,03	zł
- majątek trwały	163 437,18	zł
- zobowiązania	351,75	zł
- należności	0,00	zł

L.p.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (4/3)	w tym: zadania zlecone do realizacji:		
					Plan	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Przychody ogółem w tym:	460 256,00	209 193,72	45,45	50 000,00	25004,39	50,01
1.	Dotacje z Urzędu Gminy, z tego:	415 000,00	207 496,00	50,00	50 000,00	25 000,00	50,00
1a)	dotacja podmiotowa	365 000,00	182 496,00	50,00			
1b)	dotacja na zadania zlecone do realizacji na podstawie umowy	50 000,00	25 000,00	50,00	50 000,00	25 000,00	50,00
2.	Przychody własne w tym:	45 256,00	1 667,14	3,68			
	❖ z organizowanych imprez stałych (dyskoteki, ksero, internet, bilard)	700,00	141,30	20,19			
	❖ z organizowanych imprez jednorazowych (wypożyczenie sali, naczyń, zabawa karnawałowa, sylwestrowa)	2 000,00	400,00	20,00			
	❖ ze sprzedaży krzeseł, użycz pianina, koncerty zespołów	1 500,00	0,00	0,00			
	❖ darowizny, sponsoring	40 000,00	70,00	0,18			
	❖ uzyskane odszkodowanie	1 056,00	1 055,84	99,98			
3.	Przychody finansowe		30,58			4,39	

L.p.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (4/3)	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne	w tym: zadania zlecone do realizacji:		
							Plan	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	Rozchody(koszty) ogółem, w tym:	460 469,00	184 303,19	40,03	-	-	50 000,00	15 326,88	30,65
1.	Zakup materiałów i energii, w tym:	34 256,00	14 645,65	42,75	-	-	10 700,00	308,65	2,88
	• zakup materiałów	27 756,00	11 133,69	40,11	-	-	10 700,00	308,65	2,88
	• zakup energii	6 500,00	3 511,96	54,03	-	-	-	-	-
2.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
3.	Zakup pozostałych usług, w tym:	146 280,00	43 099,69	29,46	-	-	23 300,00	11 905,63	51,10
	• usługi pocztowe i telekomunikacyjne	6 300,00	1 892,90	30,05	-	-	-	-	-
	• usługi transportowe	22 180,00	10 209,46	46,03	-	-	11 000,00	4 176,00	37,96
	• usługi bankowe	1 000,00	406,14	40,61	-	-	300,00	54,50	18,17
	• pozostałe usługi	116 800,00	30 591,19	26,19	-	-	12 000,00	7 675,13	63,96
4.	Wynagrodzenia, w tym:	223 394,00	98 927,50	44,28	-	-	12 000,00	1 400,00	11,67
	• wynagrodzenia osobowe	191 054,00	91 957,50	48,13	-	-	-	-	-
	• wynagrodzenia bezosobowe	32 340,00	6 970,00	21,55	-	-	12 000,00	1 400,00	11,67

5.	Nagrody i inne wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	9 564,00	3 055,02	31,94	-	-	4 000,00	1 712,60	42,82
6.	Składki z tyt. ubezpie. społecznych	30 435,00	14 720,57	48,37	-	-	-	-	-
7.	Składki na Fundusz Pracy	4 681,00	1 739,80	37,17	-	-	-	-	-
8.	Odpisy na ZFSS	5 370,00	4027,63	75,00	-	-	-	-	-
9.	Podatki i opłaty	250,00	41,00	16,40	-	-	-	-	-
10.	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 155,84	38,53	-	-	-	-	-
11.	Różne opłaty i składki	3 239,00	2 890,49	89,24	-	-	-	-	-

**IV. Stan funduszu na 30.06.2010r 188 835,99 zł**

w tym:

- środki pieniężne	25 398,81	zł
- majątek trwały	163 437,18	zł
- materiały	--	zł
- zobowiązania (- minus)	--	zł
- należności	--	zł

SPRAWDZENIE:

(BO) 163 945,46 + 209 193,72 – 184 303,19 = 188 835,99

**V. Część opisowa**

**Przychody**

Na przychody Centrum w I półroczu 2010 r. składają się:

- dotacje z Urzędu Gminy – podmiotowe	182 496,00	zł
- dotacja na zadania zlecone	25 000,00	zł
- przychody własne	1 667,14	zł

Wykonanie przychodów własnych w 3,68 % w I półroczu 2010 r. było możliwe z wpływów z usług ksero, bilardu, wypożyczenia sali, uzyskanego odszkodowania oraz z darowizny.

**Rozchody- koszty**

Plan rozchodów – kosztów na dzień 30 czerwca 2010 r. został zrealizowany w 40,03 % na kwotę 184 303,19 zł na sfinansowanie zadań statutowych oraz zleconego zadania publicznego w zakresie sportu przez Urząd Gminy dla Centrum.

Rozchody (koszty) kształtowały się następująco:

1) koszty działalności statutowej	168 976,31	100,00%
		w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	108 417,87	64,16
- koszty rzeczowe – pozostałe	41 014,51	24,27
- koszty imprez kulturalnych	11 101,63	6,57
- koszty imprez sportowo-rekreacyjnych	8 442,30	5,00

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: drabinę, Keyboard YAMACHA ( używany), szafę meblową, komputer z oprogramowaniem (Windows, Office, drukarkę BROTHER, skrzynkę na klucze, metalowy kosz uliczny. Wydatkowano na te cele kwotę 5 290,41 zł, ponadto sfinansowano wydatki stałe związane z funkcjonowaniem Centrum oraz Filii w Nowej Wsi Ełckiej.

2) koszty realizacji zadania zleconego przez Urząd Gminy obejmuje:

- zadanie Nr 1 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim - koszty wyniosły 15 326,88 zł

Pełne wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2010 roku.

### Zobowiązania i należności

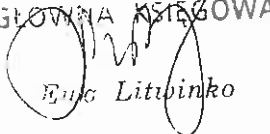
Na dzień 30.06.2010r zobowiązania nie wystąpiły.

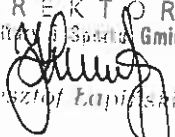
Centrum nie posiada należności na dzień 30.06.2010 r.

### Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w I półroczu 2010 r. wynosiło 5,125 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2010 Centrum zatrudniało - 8 osób.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Ewa Litwinko

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sportu Gminy Elk  
  
Krzysztof Łapiński

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010r do 30.06.2010r**  
**z wykonania planu rzeczowo-finansowego Biblioteki Publicznej**  
**Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej**



**Działalność statutowa**

<b>I. stan funduszu z B.O.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>154.622,08</b>
w tym:- stan środków pienięż. 131	1.029		1.028,63
- majątek trwały			153.221,45
- majątek obrotowy- opał			372,00

**II. Przychody**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>Ogółem w tym:</b>	<b>251.021</b>	<b>134.798,07</b>	<b>53,70</b>
1.	Dotacje z Urzędu Gminy	235.000	117.498,00	50,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0,00	0,00
3.	Przychody własne w tym:	<b>16.021</b>	<b>17.284,96</b>	<b>107,89</b>
	Usługi drukowania	100	54,00	54,00
	za nieterminowe zwroty książek	100	0,00	0
	pozostałe	300	0,00	0
	darowizny książek	0	903,90	0
	darowizny sprzętu komputer.,apar. fot.,mater. FRSI,oprogr.Microsoft	15.521	16.327,06	105,19
4.	Przychody finansowe	0	15,11	0

**III. Rozchody - koszty**

Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów)	Plan	wykonanie	%	Zobowiązania 30.06.10r	W tym: Wymagane
Zakup materiałów i energii w tym:	32.944	13.986,32	42,45	0	-
Zakup materiałów	24.644	10.449,21	42,40	0	-
Zakup energii	8.300	3.537,11	42,62	0	-

Zakup usług remontowych	12.000	6.987,75	58,23	0	-
Zakup pozostałych usług w tym:	7.900	3.697,63	46,81	0	-
Usługi pocztowe i telekomunikac.	4.800	2.086,96	43,48	0	-
Usługi bankowe	600	273,70	45,62	0	-
Pozostałe usługi	2.500	1.336,97	53,48	0	-
Wynagrodzenia W tym:	144.641	69.306,94	47,92	0	-
Wynagrodzenia osobowe	142.641	69.306,94	48,59	0	-
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0,00	100,00	0	-
Nagrody i inne wydatki nie zal.do wynagrodz.	1.200	401,03	33,42	0	-
Składki z tyt.ubezp.społecz.	22.420	10.968,94	48,92	0	-
Składki na Fundusz Pracy	3.450	1.471,46	42,65	0	-
Odpisy na Z.F.S.S.	6.065	4.985,00	82,19	0	-
Podróże służbowe Krajowe	1.200	482,20	40,18	0	-
Podatki i opł.administrac.	3	3,00	100,00	0	-
Zakup książek	9.280	6.465,27	69,67	0	-
Zakup nowosci wydaw.z Bibliot.Narod.	0	0,00	0,00	0	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-
Koszty amortyzacji -książek -darów	-	903,90	0	0	-
Koszty amortyzacji-jednoraz.pozost. środków trwałych	-	2.360,32	0	0	-
<b>Razem</b>	<b>251.992</b>	<b>122.019,76</b>	<b>48,42</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

IV. Stan funduszu na 30.06.2010r ( BO 154.622,08 zł +Przych. 134.798,07 -Koszty 122.019,76)=167.400,39zł

w tym: - Środki pieniężne	3.290,64
- Majątek trwały	156.907,76
- Wartości niemiat.-licencje	7.201,99
Materiały	0,00
- Zobowiązania	0,00
- Należności	0,00

## V. Część opisowa

### A. Przychody

Na przychody w kwocie 134.798,07 zł Biblioteki w I półroczu 2010r składają się:

- dotacje podmiotowa z Urzędu Gminy	117.498,00
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00
- przychody własne- w tym:	17.284,96
- darowizny książek –	903,90
- darowizny FRSI –sprzęt komp. i mater.	16.327,06
- przychody finansowe	15,11

### B. Koszty

Plan kosztów- rozechodów na dzień 30 czerwca 2010r został zrealizowany w na kwotę 122.019,76 zł ( 48,42%) na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki, przy czym struktura kosztów w tym okresie kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 81.747,82	- 67,00%
- koszty zakupu książek	6.465,27	- 5,30%
- koszty zakupu nowości wydawniczych	0,00	- 0,00%
-koszty amortyzacji książek darowizn	- 903,90	- 0,74%
- koszty amortyz.pozost.środ. trwałych	- 2.360,32	- 1,93%
- koszty usług remontowych	- 6.987,75	- 5,73%
- koszty rzeczowe- pozostałe	- 23.554,70	- 19,30%

W I półroczu 2010 dokonano zakupu książek na łączną kwotę 6.465,27 zł wykorzystując dotację z Urzędu Gminy Elk. Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej zostanie przekazana w kwocie 2.550 zł w II półroczu 2010r.

Na remonty wykorzystano kwotę 6.987,75 zł , przy czym wykonano:

-remont w Filii Bibliotecznej w Stradunach-malowanie pomieszczeń, wymianę drzwi wewnętrznych, demontaż przestarzałego oświetlenia i założenie nowego, założenie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu wypożyczalni dla dorosłych.

W I półroczu 2010 Biblioteka otrzymała jako darowiznę następujący sprzęt:

- 1- z Fundacji Rozwoju Społ. Informacyj: - zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne drukarkę atramentową, drukarkę color.fax, kserokopiarkę, 3 aparaty cyfrowe fotograficzne, materiały –tonery. tusze na łączną kwotę 9.125,07 zł,
- 2- z firmy Microsoft- oprogramowanie- licencje na kwotę 7.201,99 zł.

Ponadto dokonano zakupu: programu antywirusowego, licencji na program księgowy - na łączną kwotę 983,66 zł, oraz zakupu drobnego sprzętu, środków czystości, materiałów do remontu- płyt) – łącznie na kwotę 1685,00 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe to koszty stałe związane z utrzymaniem Bibliotek : w Nowej Wsi Elckiej , Stradunach i Woszczelach.

**C. Zobowiązania i należności**

Biblioteka nie posiada zobowiązań , ani należności na dzień 30 czerwca 2010r.

**D. Zatrudnienie**

Przeciętne zatrudnienie pracowników w I półroczu 2010 wynosiło – 5.042 etatu  
Na dzień 30 czerwca 2010r Biblioteka zatrudniała - 5 osób.

STOŁOWNIA KSIĘGOWA  
*Nowostowska*  
Halina Nowostowska

KIEROWNIK  
Biblioteki Publicznej Gminy Elk  
*Halina Nowosza*